a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**6.804.459,51**	**33.590.529,92**
Ordinária		**2.588.288,62**	**15.451.200,43**
Vinculada		**4.216.170,89**	**18.139.329,49**
Recursos Vinculados à Educação		2.011.749,31	13.116.124,53
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		958.048,19	5.666.271,52
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		309.634,32	2.119.152,50
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		524.511,46	3.780.656,06
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		78.147,44	447.571,61
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	11.088,37
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		82.138,62	550.998,19
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		190,56	1.970,00
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		50.942,18	254.550,26
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		27,29	60.764,12
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		42,61	249,31
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		93,55	50.081,13
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		7.973,09	172.771,46
Recursos Vinculados à Saúde		1.462.046,33	2.818.205,00
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.369.129,22	2.314.039,37
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		38.904,00	233.424,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		47.095,55	236.075,08
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.917,56	34.666,55
Recursos Vinculados à Seguridade Social		730.454,22	1.259.037,94
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		730.454,22	1.253.037,94
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.000,00
Outras Destinações de Recursos		11.921,03	945.962,02
FR:[706] Transferência Especial da União		6.700,62	806.666,89
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		434,70	2.469,58
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		-0,02	3,95
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,35	7.343,24
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	18.074,90
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	82.500,00
FR:[799] Outras Vinculações Legais		4.785,38	28.903,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**661.440,75**	**4.042.649,90**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		661.440,75	4.042.649,90
01.01.01-CAMARA MUNICIPAL		200.000,00	1.220.000,00
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		451.925,50	2.767.824,47
02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.515,25	54.825,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**14.183.264,19**	**73.499.558,72**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		6.807.243,52	35.627.868,96
Crédito Liquidado a Pagar		6.843.216,33	35.622.452,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		350.946,75	1.916.814,50
21881.01.10-Pensao Alimenticia		893,17	5.224,71
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		4.407,89	28.805,92
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		11.560,71	69.194,57
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		17.752,51	103.118,70
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		103,78	1.540,82
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		119.120,14	611.256,26
21882.01.08-ISS		41.499,01	178.181,42
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		155.609,54	919.492,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		181.857,59	332.422,29
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	181.857,59	332.422,29
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**10.514.404,84**	**11.143.343,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.751.083,24	3.380.021,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		-294,09	698,02
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		164.716,15	984.312,60
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		9.961,10	2.200,31
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		2.576.700,08	2.392.810,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.763.321,60	7.763.321,60
11351.01. -Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		167.059,78	167.059,78
11351.02. -Depósitos Judiciais		4.791.006,60	4.791.006,60
11351.08.02-Conta Especial - Precatórios		2.805.255,22	2.805.255,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**32.163.569,29**	**122.276.081,77**

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.497/O-3
CPF: 623.895.643-72

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.807.243,52**	**35.627.868,96**
Ordinária		**3.433.853,86**	**17.814.758,12**
Vinculada		**3.373.389,66**	**17.813.110,84**
Recursos Destinados à Educação		2.374.457,07	14.304.340,42
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		957.384,66	5.818.975,44
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		420.628,46	2.357.021,59
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		591.467,91	4.416.961,04
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		183.051,72	183.051,72
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		69.162,96	889.318,68
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		110.661,07	256.366,23
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	57.584,80
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	117.671,78
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		42.100,29	207.389,14
Recursos Destinados à Saúde		610.410,64	2.779.741,68
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		564.424,86	2.347.186,33
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		0,00	155.616,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		45.985,78	276.939,35
Recursos Destinados à Seguridade Social		238.077,63	567.382,44
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		238.077,63	541.427,96
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	25.954,48
Outras Destinações de Recursos		150.444,32	161.646,30
FR:[706] Transferência Especial da União		150.444,32	150.444,32
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	11.071,18
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	130,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**661.440,75**	**4.042.649,90**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		661.440,75	4.042.649,90
02.02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		661.440,75	4.042.649,90
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**12.591.085,93**	**70.501.763,82**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	49.059,67
Crédito Empenhado Liquidado		6.843.216,33	35.622.452,97
Crédito Liquidado Pago		5.242.606,36	33.071.423,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		285.782,06	1.319.498,38
21881.01.10-Pensao Alimenticia		893,17	4.979,94
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		3.746,38	21.911,74
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.281,18	42.339,50
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		17.752,51	103.118,70
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		83.745,49	337.768,17
21882.01.08-ISS		6.667,86	27.538,59
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		162.695,47	781.841,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		219.481,18	439.329,42
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	181.857,59	185.743,95
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	6.821,54	47.500,23
Demais Pagamentos Extraorçamentários		30.802,05	206.085,24
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	30.802,05	206.085,24
SALDO ATUAL (IX)		**12.053.799,09**	**12.053.799,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.290.477,49	4.290.477,49
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		-99.251,86	-99.251,86
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		219.643,61	219.643,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		9.961,10	9.961,10
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		4.160.124,64	4.160.124,64
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.763.321,60	7.763.321,60
11351.01. -Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		167.059,78	167.059,78
11351.02. -Depósitos Judiciais		4.791.006,60	4.791.006,60
11351.08.02-Conta Especial - Precatórios		2.805.255,22	2.805.255,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**32.113.569,29**	**122.226.081,77**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - *.*45.613-** - 31/07/2026 13:5**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 31/07/2026 13:59:33**

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.497/O-3
CPF: 623.895.643-72