a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**7.943.901,60**	**41.848.189,76**
Ordinária		**1.711.078,14**	**10.165.198,57**
Vinculada		**6.232.823,46**	**31.682.991,19**
Recursos Vinculados à Educação		3.465.054,36	23.695.987,56
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.803.932,51	10.905.030,49
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		593.778,13	4.142.069,49
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		817.789,44	6.559.426,33
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		151.691,16	1.057.984,73
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,09
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		94.410,13	472.902,68
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		24,80	117.359,21
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.265,37	7.712,15
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		433,47	363.987,80
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		1.729,34	69.514,59
Recursos Vinculados à Saúde		585.548,52	4.900.530,86
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		456.656,18	4.168.781,29
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		20,71	2.742,98
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		81.050,00	488.747,75
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		47.806,22	240.169,04
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		15,41	89,80
Recursos Vinculados à Seguridade Social		12.514,75	698.376,95
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		12.208,68	665.752,92
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		306,07	32.624,03
Outras Destinações de Recursos		2.169.705,83	2.388.095,82
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		572.831,80	577.088,21
FR:[706] Transferência Especial da União		1.595.823,67	1.596.969,01
FR:[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,61	13,77
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		2,76	16,17
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	70.487,40
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6,71	9.070,26
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		74,42	128.655,84
FR:[799] Outras Vinculações Legais		965,86	5.795,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**813.636,31**	**4.117.178,42**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		813.636,31	4.117.178,42
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		115.000,00	665.000,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		412.448,97	2.080.680,32
02.06.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE		145.407,00	740.959,08
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		140.780,34	630.539,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**13.657.970,93**	**86.684.508,79**
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		6.563.510,43	42.098.260,04
Crédito Liquidado a Pagar		6.616.920,43	41.755.110,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		457.287,89	2.802.035,57
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		38,41	7.047,98
21881.01.08-ISS		2.037,70	27.687,15
21881.01.10-Pensao Alimenticia		5.403,25	30.044,85
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.470,06	42.383,56
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		119.035,88	681.503,37
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.000,00
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		213,34	502,29
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		170.838,02	1.077.028,52
21882.01.08-ISS		28.317,75	135.462,00
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		124.933,48	799.375,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.252,18	29.103,14
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	20.252,18	29.103,14
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**3.766.563,51**	**3.237.692,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.766.563,51	3.237.692,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		238,68	22.730,65
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		171,20	354,24
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		-78.864,13	18.449,07
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.845.017,76	3.196.158,67
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
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)		**26.182.072,35**	**135.887.569,60**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.563.510,43**	**42.098.260,04**
Ordinária		**1.767.350,66**	**10.558.444,63**
Vinculada		**4.796.159,77**	**31.539.815,41**
Recursos Destinados à Educação		3.421.449,66	25.673.985,65
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.872.808,41	11.418.150,34
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		810.090,28	4.477.988,46
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		490.021,57	7.477.249,60
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		153.587,00	1.395.589,85
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		94.942,40	472.849,60
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	114.467,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	98,77
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	317.592,03
Recursos Destinados à Saúde		1.026.548,76	4.864.201,98
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		898.903,54	4.089.757,94
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		81.050,00	486.300,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		46.595,22	288.144,04
Recursos Destinados à Seguridade Social		129.505,49	574.450,98
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		113.502,38	508.245,20
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.003,11	66.205,78
Outras Destinações de Recursos		218.655,86	427.176,80
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		149.147,55	154.030,49
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	183,03
FR:[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,06
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		35.000,00	35.000,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.050,00	9.055,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		30.458,31	228.908,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**813.636,31**	**4.117.178,42**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		813.636,31	4.117.178,42
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		668.229,31	3.376.219,34
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		145.407,00	740.959,08
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**13.460.433,62**	**84.327.639,15**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	14.261,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	916.973,61
Crédito Empenhado Liquidado		6.616.920,43	41.755.110,04
Crédito Liquidado Pago		6.376.108,30	38.229.048,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		449.639,07	3.286.268,38
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		38,41	7.047,98
21881.01.08-ISS		2.037,70	27.687,15
21881.01.10-Pensao Alimenticia		5.079,05	28.664,00
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.470,06	38.455,98
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		120.152,51	580.147,74
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.500,00
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		158.417,32	1.677.330,70
21882.01.08-ISS		27.281,25	131.931,50
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		130.162,77	793.503,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		17.765,82	125.977,26
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	7.890,00	41.844,80
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	402,70
Demais Pagamentos Extraorçamentários		9.808,28	83.729,76
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	9.808,28	71.094,48
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	0,00	12.635,28
SALDO ATUAL (IX)		**5.344.491,99**	**5.344.491,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.344.491,99	5.344.491,99
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		238,68	238,68
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		171,20	171,20
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		-99.883,30	-99.883,30
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		5.443.965,41	5.443.965,41
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
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)		**26.182.072,35**	**135.887.569,60**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - *.*29.423-** - 31/07/2026 19:47:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/07/2026 16:36:51**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68