a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**6.275.582,01**	**40.898.061,19**
Ordinária		**2.498.927,01**	**12.088.207,10**
Vinculada		**3.776.655,00**	**28.809.854,09**
Recursos Vinculados à Educação		1.933.466,94	14.686.024,79
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		788.177,95	6.161.880,59
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		291.277,49	2.262.343,03
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		581.483,28	4.142.487,68
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		86.525,70	643.302,37
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		86.717,92	672.718,51
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,03
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		43.202,84	258.718,04
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	27.207,91
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		56.081,49	459.420,47
FR:[571] Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		0,27	57.946,16
Recursos Vinculados à Saúde		330.365,70	6.622.798,27
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		235.937,92	1.478.901,74
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		4.729,30	260.459,32
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		27.864,07	3.463.515,08
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		44.778,48	44.778,48
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13.689,61	48.252,56
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		1.623,71	1.280.853,32
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		1.742,61	46.037,77
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		959.378,71	4.959.145,71
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		772.862,19	3.830.197,51
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		186.516,52	1.128.948,20
Recursos Vinculados à Seguridade Social		533.126,39	1.260.149,28
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		33.126,39	202.939,28
FR:[665] Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		500.000,00	848.210,00
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	209.000,00
Outras Destinações de Recursos		20.317,26	1.281.736,04
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.144.250,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.903,57	11.787,49
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		16.413,69	125.698,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**351.387,86**	**2.982.871,41**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		351.387,86	2.982.871,41
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		106.525,20	745.676,40
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		218.862,66	2.067.573,43
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	169.621,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**14.855.446,07**	**80.271.653,89**
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		7.022.713,15	38.258.406,63
Crédito Liquidado a Pagar		7.241.505,43	38.170.257,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		591.227,49	3.842.989,62
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		8.136,84	42.631,86
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		6.978,88	20.387,76
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.272,66	10.390,74
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.202,13	71.806,02
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		191.454,18	1.331.944,57
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		580,04	2.695,65
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		154.465,00	1.043.200,35
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		84.402,22	549.581,92
21882.01.08-ISS		63.664,34	363.352,85
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		70.071,20	406.997,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**26.260.041,34**	**21.950.528,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		8.054.848,14	5.455.649,79
11111.01. -Caixa		182,25	182,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-2.835.749,87	-2.835.749,87
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.007.684,04	96.332,37
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.882.731,72	8.194.885,04
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		18.205.193,20	16.494.878,21
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		18.205.193,20	16.494.878,21
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÖTULOS E VALORES MOBILIµRIOS		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)		**47.742.457,28**	**146.103.114,49**

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**7.022.713,15**	**38.258.406,63**
Ordinária		**1.576.663,56**	**12.270.978,13**
Vinculada		**5.446.049,59**	**25.987.428,50**
Recursos Destinados à Educação		3.106.209,46	17.291.913,28
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		961.945,51	7.593.207,39
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		261.869,70	4.710.465,39
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		900.016,66	3.166.096,24
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		783.865,89	783.865,89
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		157.624,70	781.667,94
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		40.887,00	229.402,52
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	27.207,91
Recursos Destinados à Saúde		1.845.287,44	5.361.528,18
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		307.197,02	1.418.875,78
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		520.842,74	760.091,30
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		770.262,82	1.064.257,61
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		54.239,12	384.861,04
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		20.926,54	50.600,42
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		157.327,92	1.476.815,35
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		14.491,28	206.026,68
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		333.908,88	2.828.058,96
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		313.803,88	2.534.649,95
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.105,00	293.409,01
Recursos Destinados à Seguridade Social		160.643,81	505.928,08
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		152.777,81	491.090,28
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.866,00	14.837,80
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**351.387,86**	**2.982.871,41**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		351.387,86	2.982.871,41
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		351.387,86	2.982.871,41
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**15.595.047,24**	**80.088.527,42**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	69.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos		87.874,90	839.874,20
Crédito Empenhado Liquidado		7.241.505,43	38.170.257,64
Crédito Liquidado Pago		7.678.250,72	37.339.030,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		587.416,19	3.670.365,03
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		8.128,03	31.124,71
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		6.978,88	17.920,18
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.272,66	10.547,49
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.202,13	70.607,40
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		191.254,18	1.330.081,36
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	1.704,16
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		148.365,34	889.113,43
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		84.402,35	554.467,76
21882.01.08-ISS		70.583,00	373.067,96
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		66.229,62	391.730,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
36171.07.01-Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	[ ]	0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**24.773.309,03**	**24.773.309,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.145.531,00	6.145.531,00
11111.01. -Caixa		182,25	182,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-2.835.748,87	-2.835.748,87
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.281.643,01	1.281.643,01
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7.699.454,61	7.699.454,61
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		18.627.778,03	18.627.778,03
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		18.627.778,03	18.627.778,03
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÖTULOS E VALORES MOBILIµRIOS		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)		**47.742.457,28**	**146.103.114,49**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 28/08/2026 08:17:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 28/08/2026 08:17:34**

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04