a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.887.916,98**	**36.564.919,63**
Ordinária		**1.829.960,61**	**10.930.074,78**
Vinculada		**3.057.956,37**	**25.634.844,85**
Recursos Vinculados à Educação		2.255.211,24	16.128.352,78
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		764.013,28	5.749.678,84
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		266.914,16	1.965.124,05
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.037.723,36	6.961.227,32
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		73.604,09	534.585,41
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		122,23	31.679,41
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.478,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		70.952,46	538.606,62
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		41.699,55	249.286,57
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,12	16.512,07
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		181,30	51.168,50
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,69	5,99
Recursos Vinculados à Saúde		295.732,60	6.251.163,80
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		181.537,86	4.667.264,86
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		3.518,58	723.552,60
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		51.872,00	365.104,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		33.813,28	203.493,36
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		24.882,76	290.962,18
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		108,12	786,80
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		139.622,21	953.459,07
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		122.015,56	847.809,98
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		17.606,65	105.649,09
Recursos Vinculados à Seguridade Social		333.622,82	1.548.758,73
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		333.621,58	1.518.682,20
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1,24	30.076,53
Outras Destinações de Recursos		33.767,50	753.110,47
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		214,61	49.940,32
FR:[706] Transferência Especial da União		16.011,82	532.136,41
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		437,32	8.979,75
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		540,01	58.274,57
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.832,84	11.573,07
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.784,70	85.615,21
FR:[799] Outras Vinculações Legais		946,20	6.591,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**541.634,65**	**3.955.343,80**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		541.634,65	3.955.343,80
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO		124.986,22	874.903,54
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS		202.700,00	1.310.465,00
02.09.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		190.783,41	1.607.032,24
02.10.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		21.065,02	61.265,02
02.20.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.100,00	101.678,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**12.009.207,95**	**66.407.399,36**
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		5.695.537,89	32.036.533,95
Crédito Liquidado a Pagar		5.694.452,14	32.035.448,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		236.541,64	1.731.908,29
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		18.555,80	121.372,31
21881.01.08-ISS		179,10	636,93
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.647,87	10.198,26
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	4.538,80
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		80.302,45	505.498,53
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		69.302,97	484.836,30
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		10.643,51	247.348,13
21882.01.08-ISS		9.088,03	55.033,77
21882.99. -Outros Valores Restituiveis		308,11	1.499,20
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		45.865,40	300.928,78
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	17,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		382.676,28	603.508,92
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	382.608,44	595.939,06
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,84	869,73
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	6.680,13
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	20,00
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	20,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**12.856.884,50**	**7.204.179,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.856.850,25	7.204.157,29
11111.01. -Caixa		460,67	460,67
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		72.977,75	9.650,07
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		265.978,82	265.978,81

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		12.517.433,01	6.928.067,74
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		34,25	22,34
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		33,42	21,51
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,83	0,83
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)		**30.295.644,08**	**114.131.842,42**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.695.537,89**	**32.036.533,95**
Ordinária		**1.586.143,84**	**9.204.289,88**
Vinculada		**4.109.394,05**	**22.832.244,07**
Recursos Destinados à Educação		1.642.068,23	11.490.376,42
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		677.504,55	4.121.608,17
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		75.158,46	1.225.589,49
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		759.771,48	3.961.418,47
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		23.110,26	187.109,80
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.482,84	1.226.226,72
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	29.450,01
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		60.800,79	465.050,00
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		41.239,85	207.388,36
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	16.500,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	50.035,40
Recursos Destinados à Saúde		879.259,07	4.871.582,46
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		661.207,43	3.360.123,24
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	699.500,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		67.986,58	438.580,71
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		33.799,12	257.112,57
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		116.265,94	116.265,94
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		343.737,21	2.421.003,08
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		333.223,99	2.347.805,22
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.513,22	73.197,86
Recursos Destinados à Seguridade Social		263.825,84	1.161.781,05
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		263.425,84	1.131.849,66
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		400,00	29.931,39
Outras Destinações de Recursos		980.503,70	2.887.501,06
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	919.703,70
FR:[706] Transferência Especial da União		938.463,66	1.658.583,76
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		24.970,93	206.870,03
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.800,00	11.450,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.728,39	85.657,09
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.540,72	5.236,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**541.634,65**	**3.956.433,12**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		541.634,65	3.956.433,12
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		541.634,65	3.956.433,12
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**11.969.664,06**	**66.050.067,87**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	243.801,88
Crédito Empenhado Liquidado		5.694.452,14	32.035.448,20
Crédito Liquidado Pago		5.681.423,89	31.511.147,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		219.470,24	1.638.573,42
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		19.316,72	127.582,50
21881.01.08-ISS		179,10	636,93
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.647,87	10.198,26
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		518,72	4.409,12
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		69.127,35	483.227,83
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		68.470,52	427.752,53
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		8.871,37	246.048,18
21882.01.08-ISS		8.846,85	51.019,13
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		42.491,74	287.681,66
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	17,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		374.317,79	621.096,84
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	374.250,25	593.163,84
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	338,00
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	8.000,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	19.595,00
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	20,00
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	0,00	19.575,00

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
SALDO ATUAL (IX)		12.088.807,48	12.088.807,48
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.088.777,02	12.088.777,02
11111.01. -Caixa		460,67	460,67
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		40.283,42	40.283,42
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		265.978,82	265.978,82
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.782.054,11	11.782.054,11
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		30,46	30,46
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		29,63	29,63
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,83	0,83
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)		**30.295.644,08**	**114.131.842,42**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 28/08/2026 09:54:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 28/08/2026 09:54:18**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68