a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**25.400.536,26**	**178.377.620,60**
Ordinária		**8.076.984,24**	**49.452.151,86**
Vinculada		**17.323.552,02**	**128.925.468,74**
Recursos Vinculados à Educação		9.806.235,97	78.418.266,48
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.422.755,04	34.448.440,80
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.609.526,85	12.705.984,00
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.609.973,48	20.763.277,55
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		429.891,40	3.228.281,04
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	44.701,07
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		437.465,72	3.367.843,14
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		45,28	200,31
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		279.247,20	1.667.683,14
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		57,79	307.780,85
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.570,27	428.859,86
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		7.558,87	1.454.298,30
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		144,07	916,42
Recursos Vinculados à Saúde		3.874.112,06	25.969.228,13
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		3.297.625,24	21.957.885,27
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		6.892,20	60.654,92
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		359.862,00	2.535.244,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		207.275,04	1.400.180,51
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		2.457,58	15.263,43
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		3.075.406,00	19.320.069,77
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		3.040.351,47	19.035.968,60
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		35.054,53	284.101,17
Recursos Vinculados à Seguridade Social		89.263,81	710.909,67
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		88.594,40	621.493,14
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		669,41	87.525,54
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	1.890,99
Outras Destinações de Recursos		478.534,18	4.506.994,69
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.769,04	51.337,54
FR:[706] Transferência Especial da União		16.699,94	1.297.150,83
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		1.003,50	6.382,97
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		3.152,41	6.407,58
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		19.836,67	60.306,13
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		425.762,28	3.019.906,62
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		571,26	7.849,46
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	3.480,00
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	54.173,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**2.807.111,23**	**21.088.074,18**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.807.111,23	21.088.074,18
00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL		614.277,14	4.379.194,29
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.293.197,91	9.141.024,98
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		746.636,18	6.179.449,91
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		153.000,00	1.388.405,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**52.557.808,66**	**370.513.097,76**
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		24.278.744,75	176.460.549,62
Crédito Liquidado a Pagar		24.839.260,41	169.522.869,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.327.641,61	23.141.667,34
21881.01.10-Pensao Alimenticia		17.687,94	122.733,13
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		63.699,43	449.701,30
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		40.258,10	256.065,65
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		902.147,71	6.308.726,26
21881.01.99-Outros Consignatarios		899,70	6.091,92
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		620,55	762.534,54
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		769.404,26	5.345.596,83
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		842.297,49	5.324.719,12
21882.01.08-ISS		199.912,69	1.412.240,40
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		470.713,74	3.059.258,19
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		20.000,00	94.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		112.161,89	1.388.011,69
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	62.990,96	1.132.733,27
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.418,34	11.513,78
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	25.752,59	149.764,64
Demais Recebimentos Extraorçamentários		22.000,00	94.000,00
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	22.000,00	94.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**44.409.187,31**	**34.067.781,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		35.092.863,00	29.802.761,78
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		40.005,72	2.207.533,01
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		38.852,89	4.049,23

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		70.028,81	135.913,06
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,95	2.224.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		181.601,58	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		34.267.289,05	24.982.317,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		9.306.516,94	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		8.993.305,00	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		313.211,94	246.191,53
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)		**125.174.643,46**	**604.046.573,78**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**24.278.744,75**	**176.460.549,62**
Ordinária		**7.413.007,50**	**53.931.257,42**
Vinculada		**16.865.737,25**	**122.529.292,20**
Recursos Destinados à Educação		10.601.529,19	75.953.323,12
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.242.241,57	35.644.958,11
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.421.521,28	8.633.973,63
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.004.537,15	22.132.564,29
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		150.414,62	1.940.209,90
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	253.306,09
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		2.422,50	3.806.748,84
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		194.533,86	1.240.883,20
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	303.323,86
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	271.392,60
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		585.858,21	1.725.962,60
Recursos Destinados à Saúde		3.383.160,79	24.997.484,45
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.536.131,54	18.580.968,80
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		43.638,55	491.855,45
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		582.895,47	4.186.246,85
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		220.495,23	1.655.321,17
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	83.092,18
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		2.155.213,71	15.094.355,63
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.128.190,03	14.926.409,55
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		27.023,68	167.946,08
Recursos Destinados à Seguridade Social		133.696,26	899.949,20
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		129.386,26	828.490,89
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.310,00	71.458,31
Outras Destinações de Recursos		592.137,30	5.584.179,80
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		75.826,77	903.478,84
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		10.000,00	27.121,27
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.194,62
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		506.310,53	4.120.597,39
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		0,00	525.787,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**2.807.111,23**	**21.088.074,18**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.807.111,23	21.088.074,18
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		380.636,18	3.357.349,91
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.426.475,05	17.730.724,27
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**55.286.526,75**	**363.693.689,25**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		63,48	1.282.300,33
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	6.154.311,88
Crédito Empenhado Liquidado		24.839.260,41	169.522.869,11
Crédito Liquidado Pago		24.770.662,87	159.726.227,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.163.722,79	21.394.920,17
21881.01.10-Pensao Alimenticia		17.667,79	126.156,84
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		62.133,52	451.643,47
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		46.625,50	248.115,36
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		879.500,34	6.275.511,12
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	4.292,52
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	760.000,00
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		796.747,43	5.175.174,63
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		649.625,52	4.081.709,77
21882.01.08-ISS		200.380,30	1.288.295,52
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		489.042,39	2.890.020,94
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		22.000,00	94.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.512.817,20	5.613.059,79

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	2.251.199,59	3.855.315,97
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.283,26	12.157,20
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	23.127,39	152.280,77
Demais Pagamentos Extraorçamentários		237.206,96	1.593.305,85
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	215.206,96	1.465.305,85
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	22.000,00	128.000,00
SALDO ATUAL (IX)		**42.804.260,73**	**42.804.260,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		32.602.244,01	32.602.244,01
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		66.301,34	66.301,34
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		48.464,29	48.464,29
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		77.425,48	77.425,48
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,95	495.084,95
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		178.247,07	178.247,07
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		31.736.720,88	31.736.720,88
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		10.192.209,35	10.192.209,35
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		9.875.077,79	9.875.077,79
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		317.131,56	317.131,56
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)		**125.176.643,46**	**604.046.573,78**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 28/08/2026 17:59:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 28/08/2026 17:59:37**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93