a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**8.671.661,78**	**50.519.851,54**
Ordinária		**1.946.521,38**	**12.111.719,95**
Vinculada		**6.725.140,40**	**38.408.131,59**
Recursos Vinculados à Educação		3.259.744,95	26.955.732,51
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.599.313,87	12.504.344,36
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		593.778,13	4.735.847,62
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		817.789,44	7.377.215,77
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		150.579,17	1.208.563,90
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,02	0,11
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		94.515,95	567.418,63
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		27,05	117.386,26
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.380,96	9.093,11
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		473,07	364.460,87
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		1.887,29	71.401,88
Recursos Vinculados à Saúde		2.878.403,22	7.778.934,08
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.749.770,21	6.918.551,50
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		22,69	2.765,67
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		81.050,00	569.797,75
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		47.543,46	287.712,50
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		16,86	106,66
Recursos Vinculados à Seguridade Social		575.779,90	1.274.156,85
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		575.555,71	1.241.308,63
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		224,19	32.848,22
Outras Destinações de Recursos		11.212,33	2.399.308,15
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.407,72	582.495,93
FR:[706] Transferência Especial da União		317,75	1.597.286,76
FR:[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3,48	17,25
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		3,02	19,19
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		4.456,30	13.526,56
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		58,20	128.714,04
FR:[799] Outras Vinculações Legais		965,86	6.761,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**553.375,08**	**4.670.553,50**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		553.375,08	4.670.553,50
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		115.000,00	780.000,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		301.490,71	2.382.171,03
02.06.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE		34.384,85	775.343,93
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		102.499,52	733.038,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**17.950.615,11**	**104.635.123,90**
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		8.692.245,38	50.790.505,42
Crédito Liquidado a Pagar		8.744.145,38	50.499.255,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		513.494,46	3.315.530,03
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		17,29	7.065,27
21881.01.08-ISS		3.176,70	30.863,85
21881.01.10-Pensao Alimenticia		6.970,60	37.015,45
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.557,61	48.941,17
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		117.531,82	799.035,19
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.000,00
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		217,49	719,78
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		205.281,80	1.282.310,32
21882.01.08-ISS		49.526,35	184.988,35
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		124.214,80	923.590,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		729,89	29.833,03
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	729,89	29.833,03
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**5.344.491,99**	**3.237.692,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.344.491,99	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		-99.883,30	18.449,07
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		5.443.965,41	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)		**32.520.143,96**	**163.063.221,57**

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)		**8.702.765,03**	**50.801.025,07**
Ordinária		**1.974.001,50**	**12.532.446,13**
Vinculada		**6.728.763,53**	**38.268.578,94**
Recursos Destinados à Educação		3.273.712,45	28.947.698,10
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.797.967,08	13.216.117,42
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		495.515,96	4.973.504,42
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		732.145,21	8.209.394,81
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		153.587,00	1.549.176,85
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		94.497,20	567.346,80
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		1.714.697,78	6.578.899,76
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.506.426,56	5.596.184,50
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		81.050,00	567.350,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		127.221,22	415.365,26
Recursos Destinados à Seguridade Social		723.872,58	1.298.323,56
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		716.666,55	1.224.911,75
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.206,03	73.411,81
Outras Destinações de Recursos		1.016.480,72	1.443.657,52
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	154.030,49
FR:[706] Transferência Especial da União		984.000,00	984.183,03
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		10.000,00	45.000,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	9.055,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		22.480,72	251.388,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**553.375,08**	**4.670.553,50**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		553.375,08	4.670.553,50
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		518.990,23	3.895.209,57
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		34.384,85	775.343,93
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**17.946.034,52**	**102.273.673,67**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	14.261,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	916.973,61
Crédito Empenhado Liquidado		8.744.145,38	50.499.255,42
Crédito Liquidado Pago		8.729.893,29	46.958.942,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		449.959,04	3.736.227,42
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		17,29	7.065,27
21881.01.08-ISS		3.176,70	30.863,85
21881.01.10-Pensao Alimenticia		6.646,40	35.310,40
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.557,61	45.013,59
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		101.377,13	681.524,87
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.500,00
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		156.882,58	1.834.213,28
21882.01.08-ISS		50.367,85	182.299,35
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		124.933,48	918.436,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.036,81	148.014,07
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	41.844,80
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	470,24
Demais Pagamentos Extraorçamentários		21.969,27	105.699,03
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	21.969,27	93.063,75
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	0,00	12.635,28
SALDO ATUAL (IX)		**5.317.969,33**	**5.317.969,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.317.969,33	5.317.969,33
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		238,68	238,68
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		171,16	171,16
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		-117.635,30	-117.635,30
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		5.435.194,79	5.435.194,79
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)		**32.520.143,96**	**163.063.221,57**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/08/2026 17:27:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - *.*29.423-** - 31/08/2026 17:27:02**

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