a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.090.498,52**	**38.681.028,44**
Ordinária		**2.890.944,58**	**18.342.145,01**
Vinculada		**2.199.553,94**	**20.338.883,43**
Recursos Vinculados à Educação		1.920.259,42	15.036.383,95
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		831.464,45	6.497.735,97
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		309.634,32	2.428.786,82
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		524.511,46	4.305.167,52
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		78.147,44	525.719,05
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	11.088,37
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		81.484,27	632.482,46
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		69,98	2.039,98
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		50.798,11	305.348,37
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		29,75	60.793,87
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,05	249,36
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		102,10	50.183,23
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		44.017,49	216.788,95
Recursos Vinculados à Saúde		244.503,52	3.062.708,52
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		142.766,72	2.456.806,09
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		40.351,08	273.775,08
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		47.634,70	283.709,78
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13.751,02	48.417,57
Recursos Vinculados à Seguridade Social		22.128,45	1.281.166,39
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		22.128,45	1.275.166,39
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.000,00
Outras Destinações de Recursos		12.662,55	958.624,57
FR:[706] Transferência Especial da União		2.655,74	809.322,63
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		460,67	2.930,25
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	3,95
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.573,53	10.916,77
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.140,97	19.215,87
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	82.500,00
FR:[799] Outras Vinculações Legais		4.831,64	33.735,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**609.096,45**	**4.651.746,35**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		609.096,45	4.651.746,35
01.01.01-CAMARA MUNICIPAL		200.000,00	1.420.000,00
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		396.908,67	3.164.733,14
02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.187,78	67.013,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**12.372.014,43**	**85.878.822,81**
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		5.994.789,63	41.626.283,42
Crédito Liquidado a Pagar		6.000.205,62	41.626.283,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		377.019,18	2.293.833,68
21881.01.10-Pensao Alimenticia		925,59	6.150,30
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		4.407,89	33.213,81
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		11.528,29	80.722,86
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		17.752,51	120.871,21
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		101,33	1.642,15
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		111.103,51	722.359,77
21882.01.08-ISS		75.064,24	253.245,66
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		156.135,82	1.075.627,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	332.422,29
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	332.422,29
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**12.050.174,26**	**11.143.343,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.286.852,66	3.380.021,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		-102.876,69	698,02
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		219.643,61	984.312,60
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		9.961,10	2.200,31
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		4.160.124,64	2.392.810,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.763.321,60	7.763.321,60
11351.01. -Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		167.059,78	167.059,78
11351.02. -Depósitos Judiciais		4.791.006,60	4.791.006,60
11351.08.02-Conta Especial - Precatórios		2.805.255,22	2.805.255,22
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)		**30.121.783,66**	**140.354.940,83**

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.497/O-3
CPF: 623.895.643-72

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.005.346,88**	**41.636.840,67**
Ordinária		**2.188.477,11**	**20.006.860,06**
Vinculada		**3.816.869,77**	**21.629.980,61**
Recursos Destinados à Educação		2.555.140,19	16.859.480,61
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		952.908,34	6.771.883,78
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		290.829,96	2.647.851,55
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		273.619,10	4.690.580,14
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		188.258,42	371.310,14
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		77.647,18	966.965,86
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		76.000,13	332.366,36
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	57.584,80
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		650.587,97	768.259,75
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		45.289,09	252.678,23
Recursos Destinados à Saúde		548.565,89	3.328.307,57
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		517.442,69	2.864.629,02
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		31.123,20	186.739,20
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		0,00	276.939,35
Recursos Destinados à Seguridade Social		163.138,57	730.521,01
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		163.138,57	704.566,53
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	25.954,48
Outras Destinações de Recursos		550.025,12	711.671,42
FR:[706] Transferência Especial da União		550.025,12	700.469,44
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	11.071,18
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	130,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**609.096,45**	**4.651.746,35**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		609.096,45	4.651.746,35
02.02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		609.096,45	4.651.746,35
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**13.568.269,00**	**84.127.282,48**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	49.059,67
Crédito Empenhado Liquidado		6.000.205,62	41.626.283,42
Crédito Liquidado Pago		7.285.392,08	40.410.440,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		242.260,93	1.561.759,31
21881.01.10-Pensao Alimenticia		925,59	5.905,53
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		0,00	21.911,74
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	42.339,50
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		17.752,51	120.871,21
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		18.402,52	356.170,69
21882.01.08-ISS		49.655,86	77.194,45
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		155.524,45	937.366,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		40.410,37	479.739,79
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	185.743,95
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	15.939,44	63.439,67
Demais Pagamentos Extraorçamentários		24.470,93	230.556,17
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	24.470,93	230.556,17
SALDO ATUAL (IX)		**9.939.071,33**	**9.939.071,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.175.749,73	2.175.749,73
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		4.979,03	4.979,03
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-421.436,44	-421.436,44
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		9.961,10	9.961,10
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		2.582.246,04	2.582.246,04
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.763.321,60	7.763.321,60
11351.01. -Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		167.059,78	167.059,78
11351.02. -Depósitos Judiciais		4.791.006,60	4.791.006,60
11351.08.02-Conta Especial - Precatórios		2.805.255,22	2.805.255,22
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)		**30.121.783,66**	**140.354.940,83**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 31/08/2026 17:23:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - *.*45.613-** - 31/08/2026 17:2**

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.497/O-3
CPF: 623.895.643-72