a.Quadro Principal

| INGRESSOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **4.605.828,40** | **40.810.493,08** |
| **Ordinária** | | **1.917.932,22** | **12.255.245,66** |
| **Vinculada** | | **2.687.896,18** | **28.555.247,42** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.188.373,53 | 17.028.863,16 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 320.931,12 | 9.346.250,13 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 174.992,12 | 1.174.269,50 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.599,41 | 1.005.864,63 |
| FR:[706] Transferência Especial da União | | 0,00 | 995.000,00 |
| FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 3.599,41 | 10.864,63 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | | **188.422,01** | **2.079.647,85** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 188.422,01 | 2.079.647,85 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **13.181.350,18** | **76.834.705,20** |
| 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 | | 6.417.054,05 | 37.223.153,13 |
| Crédito Liquidado a Pagar | | 6.349.618,09 | 37.135.172,24 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 414.678,04 | 2.476.379,83 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | | **5.954.548,05** | **1.553.159,23** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 5.954.548,05 | 1.553.159,23 |
| 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)** | | **23.930.148,64** | **121.278.005,36** |

| DISPÊNDIOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)** | | **6.417.054,05** | **37.223.153,13** |
| **Ordinária** | | **2.388.011,27** | **12.647.448,51** |
| **Vinculada** | | **4.029.042,78** | **24.575.704,62** |
| Recursos Destinados à Educação | | 2.370.918,36 | 16.775.815,71 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 1.541.680,56 | 6.888.223,11 |
| Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 116.443,86 | 911.665,80 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | | **320.622,01** | **2.951.347,85** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 320.622,01 | 2.951.347,85 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento | | 0,00 | 0,00 |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | | **13.059.706,79** | **76.970.738,59** |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Empenhado Liquidado | | 6.349.618,09 | 37.135.172,24 |
| Crédito Liquidado Pago | | 6.406.094,01 | 36.936.668,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 303.994,69 | 2.898.898,10 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO ATUAL (IX)** | | **4.132.765,79** | **4.132.765,79** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 4.132.765,79 | 4.132.765,79 |
| 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)** | | **23.930.148,64** | **121.278.005,36** |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - ***.*25.488-** - 23/09/2026 15:48:55**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - ***.*61.953-** - 23/09/2026 15:49:05**

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14