a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.837.126,33**	**42.402.045,96**
Ordinária		**1.428.461,23**	**12.358.536,01**
Vinculada		**4.408.665,10**	**30.043.509,95**
Recursos Vinculados à Educação		3.605.305,08	19.733.657,86
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		828.051,82	6.577.730,66
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		284.708,44	2.249.832,49
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.106.904,92	8.068.132,24
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		78.511,03	613.096,44
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		888.222,60	919.902,01
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		73.579,63	612.186,25
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		9.997,82	259.284,39
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		21.231,20	37.743,27
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		314.096,99	365.265,49
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,63	6,62
Recursos Vinculados à Saúde		291.086,96	6.542.250,76
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		177.709,18	4.844.974,04
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		2.614,80	726.167,40
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		51.872,00	416.976,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		33.811,93	237.305,29
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		24.883,53	315.845,71
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		195,52	982,32
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		141.236,43	1.094.695,50
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		123.415,72	971.225,70
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		17.820,71	123.469,80
Recursos Vinculados à Seguridade Social		49.518,31	1.598.277,04
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		49.517,34	1.568.199,54
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,97	30.077,50
Outras Destinações de Recursos		321.518,32	1.074.628,79
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		226,16	50.166,48
FR:[706] Transferência Especial da União		7.076,67	539.213,08
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		300.338,41	309.318,16
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		488,26	58.762,83
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,07	11.573,14
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.447,36	98.062,57
FR:[799] Outras Vinculações Legais		941,39	7.532,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**615.668,38**	**4.571.012,18**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		615.668,38	4.571.012,18
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO		124.986,22	999.889,76
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS		202.600,00	1.513.065,00
02.09.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		258.832,16	1.865.864,40
02.10.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		19.250,00	80.515,02
02.20.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00	111.678,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**10.628.584,55**	**77.035.983,91**
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		5.180.553,39	37.217.087,34
Crédito Liquidado a Pagar		5.179.553,39	37.215.001,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		268.477,77	2.000.386,06
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		34.357,97	155.730,28
21881.01.08-ISS		380,64	1.017,57
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.647,87	11.846,13
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	5.187,20
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		81.197,08	586.695,61
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		71.243,14	556.079,44
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		9.484,25	256.832,38
21882.01.08-ISS		9.617,98	64.651,75
21882.99. -Outros Valores Restituiveis		317,40	1.816,60
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		59.575,84	360.504,62
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		7,20	24,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	603.508,92
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	595.939,06
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	0,00	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)		**12.088.807,48**	**7.204.179,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.088.777,02	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		40.283,42	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		11.782.054,11	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		30,46	22,34
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		29,63	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)		**29.170.186,74**	**131.213.221,68**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.180.553,39**	**37.217.087,34**
Ordinária		**1.145.476,84**	**10.349.766,72**
Vinculada		**4.035.076,55**	**26.867.320,62**
Recursos Destinados à Educação		1.932.512,23	13.422.888,65
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		828.609,43	4.950.217,60
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		85.722,97	1.311.312,46
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		868.097,83	4.829.516,30
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		16.882,10	203.991,90
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		5.476,56	1.231.703,28
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		65.253,73	530.303,73
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		41.239,61	248.627,97
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		21.230,00	37.730,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	50.035,40
Recursos Destinados à Saúde		846.305,54	5.717.888,00
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		504.653,77	3.864.777,01
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		101.990,00	801.490,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		68.136,58	506.717,29
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		33.799,12	290.911,69
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		137.726,07	253.992,01
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		344.490,11	2.765.493,19
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		333.872,82	2.681.678,04
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.617,29	83.815,15
Recursos Destinados à Seguridade Social		253.888,33	1.415.669,38
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		253.888,33	1.385.737,99
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	29.931,39
Outras Destinações de Recursos		657.880,34	3.545.381,40
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	919.703,70
FR:[706] Transferência Especial da União		605.535,20	2.264.118,96
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		38.678,93	245.548,96
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	11.450,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.502,03	98.159,12
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.164,18	6.400,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**615.668,38**	**4.572.101,50**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		615.668,38	4.572.101,50
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		615.668,38	4.572.101,50
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**10.542.684,72**	**76.592.752,59**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	243.801,88
Crédito Empenhado Liquidado		5.179.553,39	37.215.001,59
Crédito Liquidado Pago		5.131.149,53	36.642.297,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		201.914,26	1.840.487,68
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		34.387,90	161.970,40
21881.01.08-ISS		343,50	980,43
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.647,87	11.846,13
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	5.057,52
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		26.477,00	509.704,83
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		69.302,97	497.055,50
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		11.256,39	257.304,57
21882.01.08-ISS		9.210,92	60.230,05
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		48.632,11	336.313,77
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		7,20	24,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		30.067,54	651.164,38
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	30.000,00	623.163,84
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	405,54
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)		12.831.280,25	12.831.280,25
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.831.254,64	12.831.254,64
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		38.062,88	38.062,88
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		265.979,04	265.979,04
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		12.526.752,05	12.526.752,05
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		25,61	25,61
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		24,78	24,78
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)		**29.170.186,74**	**131.213.221,68**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 25/09/2026 15:18:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 25/09/2026 15:19:15**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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