a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**61.749,98**	**33.445.064,56**
Ordinária		**0,00**	**11.422.294,16**
Vinculada		**61.749,98**	**22.022.770,40**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	11.068.260,27
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	4.567.033,03
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.657.454,18
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	3.470.744,16
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	210.641,80
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	40.561,80
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		0,00	442.446,00
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,10
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,00	193.684,45
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	30.409,85
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	20.006,00
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	432.164,89
FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	3.114,01
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	4.053.937,52
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		0,00	2.842.372,80
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		0,00	590.044,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		0,00	203.665,20
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	311.016,76
FR:[659] Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	106.838,76
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		0,00	5.734.914,37
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		0,00	5.012.614,28
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	722.300,09
Recursos Vinculados à Seguridade Social		61.749,98	619.077,05
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		59.919,18	575.407,42
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.830,80	43.669,63
Outras Destinações de Recursos		0,00	546.581,19
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	6.858,73
FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	8.246,07
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	68.264,37
FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		0,00	208.975,75
FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	376,98
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	13.446,69
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	73.957,56
FR:[753] Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	93.813,98
FR:[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	72.641,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**67.000,00**	**3.927.049,33**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		67.000,00	3.927.049,33
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		0,00	889.377,16
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		0,00	2.584.672,17
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		67.000,00	453.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**282.303,96**	**64.363.090,16**
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		137.198,74	31.197.918,59
Crédito Liquidado a Pagar		137.198,74	30.665.103,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.906,48	2.415.398,55
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	11.703,00
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		30,00	20.213,43
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		1.638,03	709.298,53
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	5.027,50
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		1.293,88	660.696,46
21882.01.02-Contribuição ao RGPS		0,00	19.111,50
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	436.023,45
21882.01.08-ISS		557,46	109.301,07
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		4.387,11	444.023,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	84.669,20
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	7.294,50
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	77.374,70
11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	77.374,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**7.671.641,17**	**4.834.600,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.020.014,85	3.975.783,61
11111.01. -Caixa		0,00	0,00
11111.02. -Conta Única		256.902,95	993.983,40
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		55.390,54	177.931,65
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		157.607,86	69.392,19
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.550.113,50	2.734.476,37
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		3.651.626,32	858.816,96

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		2.959.380,23	708.816,96
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		692.246,09	150.000,00
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)		**8.082.695,11**	**106.569.804,62**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**116.747,08**	**31.178.277,43**
Ordinária		**23.230,35**	**11.741.940,61**
Vinculada		**93.516,73**	**19.436.336,82**
Recursos Destinados à Educação		0,00	10.561.708,19
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	5.941.248,37
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.654.014,48
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.418.763,64
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	210.434,58
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	244.257,16
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		0,00	462.391,20
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,00	159.826,43
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	20.520,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	20.006,00
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	430.246,33
Recursos Destinados à Saúde		0,00	4.344.239,59
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		0,00	3.281.916,69
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		0,00	508.475,28
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		0,00	206.461,95
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	340.854,25
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	6.531,42
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	3.045.307,91
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		0,00	2.931.556,63
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	113.751,28
Recursos Destinados à Seguridade Social		93.516,73	746.645,14
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		90.246,26	716.453,85
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.270,47	30.191,29
Outras Destinações de Recursos		0,00	738.435,99
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	73.180,35
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	368.278,67
FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	20.141,43
FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		0,00	169.531,34
FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	3,74
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	10.373,29
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	69.885,90
FR:[799] Outras Vinculações Legais		0,00	19.659,27
FR:[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	7.382,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**67.000,00**	**3.927.049,33**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		67.000,00	3.927.049,33
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		67.000,00	3.927.049,33
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**282.069,61**	**63.848.409,94**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		137.198,74	30.665.103,82
Crédito Liquidado Pago		137.198,74	30.616.538,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.676,63	2.223.244,23
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	2.965,21
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		30,00	17.742,50
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		1.638,03	674.127,48
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		1.293,88	643.895,06
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	394.889,39
21882.01.08-ISS		476,04	100.358,57
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		3.238,68	389.266,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		995,50	343.523,13
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	9.726,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		995,50	333.797,13
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	995,50	248.944,59
11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	84.046,86
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	0,00	805,68
SALDO ATUAL (IX)		**7.616.878,42**	**7.616.878,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.965.252,10	3.965.252,10
11111.01. -Caixa		0,00	0,00
11111.02. -Conta Única		192.090,27	192.090,27
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		55.390,54	55.390,54

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		157.607,86	157.607,86
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.560.163,43	3.560.163,43
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		3.651.626,32	3.651.626,32
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		2.959.380,23	2.959.380,23
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		692.246,09	692.246,09
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)		**8.082.695,11**	**106.570.615,12**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - *.*80.313-** - 30/09/2026 12:04:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - *.*85.243-** - 30/09/2026 12:03:42**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49