a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**3.480.861,45**	**40.456.851,50**
Ordinária		**1.468.020,27**	**12.662.026,79**
Vinculada		**2.012.841,18**	**27.794.824,71**
Recursos Vinculados à Educação		1.557.381,92	15.393.199,62
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		660.921,07	5.378.241,74
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		241.433,36	1.926.735,78
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		516.058,66	3.945.426,88
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		30.403,96	3.250.979,87
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.497,28
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		65.309,41	534.870,25
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,88	14,97
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		11.807,71	233.737,83
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		31.300,18	55.613,37
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		132,64	1.055,38
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		13,04	36.026,21
FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação		0,01	0,06
Recursos Vinculados à Saúde		333.306,88	8.568.885,06
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		210.317,94	7.601.891,96
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		40,33	1.932,71
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		48.630,00	389.040,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		64.736,46	451.563,78
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		9.582,15	124.456,61
Recursos Vinculados à Seguridade Social		67.334,87	1.362.817,21
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		67.306,46	1.332.550,03
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28,41	30.267,18
Outras Destinações de Recursos		54.817,51	2.469.922,82
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		54,97	570,01
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,10	0,80
FR:[706] Transferência Especial da União		15.379,94	2.083.810,50
FR:[707] Transferências da União - Inciso i do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.324,33	10.510,18
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		257,83	57.199,30
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,43	11.618,12
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		37.793,86	306.165,29
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		6,05	48,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**396.344,94**	**3.233.485,87**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		396.344,94	3.233.485,87
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ		125.000,00	1.015.106,73
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	17.566,84
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		202.807,94	1.826.392,19
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		32.295,00	273.947,93
02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		19.300,00	55.260,18
02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS		16.942,00	45.212,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**9.953.390,70**	**70.810.560,72**
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		4.837.320,09	34.430.908,32
Crédito Liquidado a Pagar		4.850.211,08	34.343.836,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		265.724,45	1.989.595,72
21881.01.10-Pensao Alimenticia		4.978,43	39.827,44
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.892,15	101.098,58
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		109.450,98	835.594,94
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		176,60	1.337,06
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		26.116,44	142.302,39
21882.01.08-ISS		17.915,25	75.892,60
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		96.194,60	793.542,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		135,08	46.220,19
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	16.078,64
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	135,08	945,56
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	29.195,99
11325.04. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	29.195,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**9.452.557,55**	**2.476.257,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		9.452.557,55	2.476.257,19
11111.02. -Conta Única		23.063,25	23.063,25
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		2.571,33	28,95
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,08	0,08
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.426.922,89	2.453.164,91
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)		**23.283.154,64**	**116.977.155,28**

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**4.837.320,09**	**34.430.908,32**
Ordinária		**1.403.750,70**	**11.918.682,90**
Vinculada		**3.433.569,39**	**22.512.225,42**
Recursos Destinados à Educação		1.513.896,39	12.154.515,37
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		710.190,60	5.433.304,79
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		209.215,34	1.893.908,86
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		517.517,50	3.944.930,32
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.497,28
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		65.271,22	535.150,61
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		11.701,73	233.665,86
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	27.697,73
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	37.793,08
FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	17.566,84
Recursos Destinados à Saúde		1.045.797,51	7.221.577,74
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		919.829,78	6.045.297,58
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	144.227,77
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		48.630,00	291.780,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		61.842,47	597.205,90
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		15.495,26	143.066,49
Recursos Destinados à Seguridade Social		215.319,05	1.042.081,65
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		212.019,05	1.013.726,46
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.300,00	28.355,19
Outras Destinações de Recursos		658.556,44	2.094.050,66
FR:[706] Transferência Especial da União		600.172,14	1.717.100,11
FR:[707] Transferências da União - Inciso i do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		13,10	2.157,59
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		19.600,00	40.577,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	15.515,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		38.771,20	318.700,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**413.911,78**	**3.233.485,87**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		413.911,78	3.233.485,87
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		413.911,78	3.233.485,87
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**9.931.626,91**	**71.212.465,23**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	527.949,18
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	537,00
Crédito Empenhado Liquidado		4.850.211,08	34.343.836,49
Crédito Liquidado Pago		4.852.945,35	34.270.984,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		228.335,40	2.028.702,06
21881.01.10-Pensao Alimenticia		4.978,43	36.249,83
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		24.498,89	95.412,76
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		95.052,76	886.743,27
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	1.024,45
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		6.537,28	125.277,59
21882.01.08-ISS		2.231,95	38.105,15
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		95.036,09	845.889,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		135,08	40.455,80
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	10.179,17
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	135,08	1.080,64
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	29.195,99
11325.04. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	29.195,99
SALDO ATUAL (IX)		**8.100.295,86**	**8.100.295,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		8.100.295,86	8.100.295,86
11111.02. -Conta Única		23.063,25	23.063,25
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		5.102,32	5.102,32
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,08	0,08
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.072.130,21	8.072.130,21
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)		**23.283.154,64**	**116.977.155,28**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES - *.*11.973-** - 28/09/2026 16:56:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 28/09/2026 16:56:28**

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00