a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.797.470,04**	**45.847.556,76**
Ordinária		**1.488.779,94**	**13.576.987,04**
Vinculada		**3.308.690,10**	**32.270.569,72**
Recursos Vinculados à Educação		2.041.696,10	16.727.720,89
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		854.410,30	6.990.233,21
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		310.695,99	2.573.039,02
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		620.189,11	4.762.676,79
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		92.294,08	735.596,45
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	26.057,68
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		90.197,91	762.916,42
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,04
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		9.868,17	268.586,21
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		34.998,42	62.206,33
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		29.014,73	488.435,20
FR:[571] Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		27,38	57.973,54
Recursos Vinculados à Saúde		291.627,10	6.914.425,37
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		235.937,92	1.714.839,66
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		4.729,30	43.834,40
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		2.806,64	3.466.321,72
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		44.778,48	310.911,18
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		58,89	48.311,45
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		1.897,43	1.282.750,75
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		1.418,44	47.456,21
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		879.737,80	5.838.883,51
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		685.553,11	4.515.750,62
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		194.184,69	1.323.132,89
Recursos Vinculados à Seguridade Social		51.449,35	1.311.598,63
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		51.449,35	254.388,63
FR:[665] Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		0,00	848.210,00
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	209.000,00
Outras Destinações de Recursos		44.179,75	1.477.941,32
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.144.250,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	11.787,49
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		44.179,75	321.903,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**372.060,04**	**3.354.931,45**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		372.060,04	3.354.931,45
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		106.525,20	852.201,60
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		241.534,84	2.309.108,27
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00	193.621,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**10.443.823,47**	**91.020.799,54**
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		4.962.960,62	43.374.028,34
Crédito Liquidado a Pagar		4.915.965,25	43.238.883,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		564.897,60	4.407.887,22
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.908,23	48.540,09
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.229,77	21.617,53
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.272,66	11.663,40
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.265,45	82.071,47
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		194.439,93	1.526.384,50
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		471,16	3.166,81
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		146.769,85	1.189.970,20
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		85.057,25	634.639,17
21882.01.08-ISS		50.971,83	414.324,68
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		68.511,47	475.509,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**24.773.309,03**	**21.950.528,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.145.531,00	5.455.649,79
11111.01. -Caixa		182,25	182,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-2.835.748,87	-2.835.749,87
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.281.643,01	96.332,37
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7.699.454,61	8.194.885,04
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		18.627.778,03	16.494.878,21
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		18.627.778,03	16.494.878,21
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÖTULOS E VALORES MOBILIµRIOS		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)		**40.386.662,58**	**162.173.815,75**

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**4.962.960,62**	**43.374.028,34**
Ordinária		**1.772.933,72**	**14.212.072,93**
Vinculada		**3.190.026,90**	**29.161.955,41**
Recursos Destinados à Educação		1.677.048,82	18.953.462,11
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.353.366,92	6.985.517,18
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		150.996,26	1.809.092,64
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		144.567,30	4.516.461,05
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		71.844,29	713.376,68
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	3.166.096,24
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	783.865,89
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		-44.799,97	721.367,98
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		1.074,02	230.476,54
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	27.207,91
Recursos Destinados à Saúde		565.910,69	5.927.438,87
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		96.816,98	1.330.913,05
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		33.640,00	793.731,30
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		99.160,00	1.163.417,61
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		54.239,12	439.100,16
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		38.497,94	223.277,65
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	50.600,42
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		143.441,40	1.620.256,75
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		100.115,25	306.141,93
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		339.941,62	3.168.000,58
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		316.895,22	2.851.545,17
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		23.046,40	316.455,41
Recursos Destinados à Seguridade Social		43.735,77	549.663,85
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		43.735,77	534.826,05
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	14.837,80
Outras Destinações de Recursos		563.390,00	563.390,00
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		563.390,00	563.390,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**372.060,04**	**3.354.931,45**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		372.060,04	3.354.931,45
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		372.060,04	3.354.931,45
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**10.449.576,68**	**90.842.790,72**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	69.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	839.874,20
Crédito Empenhado Liquidado		4.915.965,25	43.238.883,98
Crédito Liquidado Pago		4.963.311,95	42.454.368,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		570.299,48	4.240.664,51
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.917,04	37.041,75
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.229,77	19.149,95
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.272,66	11.820,15
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.197,17	80.804,57
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		194.259,93	1.524.341,29
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		1.140,83	2.844,99
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		154.465,00	1.043.578,43
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		85.057,25	639.525,01
21882.01.08-ISS		50.971,83	424.039,79
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		65.788,00	457.518,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
36171.07.01-Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	[ ]	0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**24.602.065,24**	**24.602.065,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.434.623,73	5.434.623,73
11111.01. -Caixa		182,25	182,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-2.835.748,87	-2.835.748,87
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		98.319,02	98.319,02
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.171.871,33	8.171.871,33
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		19.167.441,51	19.167.441,51
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		19.167.441,51	19.167.441,51
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÖTULOS E VALORES MOBILIµRIOS		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)		**40.386.662,58**	**162.173.815,75**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 30/09/2026 08:10:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 30/09/2026 08:09:35**

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04