Id:05D512CC52F7B554

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 01.612.584/0001-19
Período: JANEIRO a AGOSTO de 2026 / Bimestre: JULHO-AGOSTO

Página: 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	**2.328.468,00**	**1.230.504,50**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.941,00	14.417,79
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" – ITBI	4.517,00	17.973,96
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.074.761,00	547.727,11
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.244.249,00	650.385,64
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.945.838,00**	**13.733.171,28**
2.1-Cota-Parte FPM	17.793.671,00	11.664.566,41
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	15.964.839,00	10.932.398,88
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e"	1.828.832,00	732.167,53
2.2-Cota-Parte ICMS	2.782.880,00	1.920.612,19
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	127.339,00	130,65
2.4-Cota-Parte ITR	100.000,00	233,85
2.5-Cota-Parte IPVA	141.948,00	147.628,18
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**23.274.306,00**	**14.963.675,78**
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**1.535.400,00**	**2.618.440,90**
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.995.175,30**	**1.140.718,20**

F U N D E B

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**22.470.073,00**	**15.087.603,15**
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.325.973,00	6.990.233,21
6.1.1-Principal	11.248.230,00	6.937.432,22
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	77.743,00	52.800,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.073.100,00	2.599.096,70
6.2.1-Principal	4.073.100,00	2.599.096,70
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.841.000,00	4.762.676,79
6.3.1-Principal	5.841.000,00	4.762.676,79
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.230.000,00	735.596,45
6.4.1-Principal	1.230.000,00	735.596,45
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**9.712.830,00**	**4.318.991,32**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**15.087.603,15**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**25.566.073,00**	**15.308.313,44**	**15.245.343,44**	**14.645.911,50**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.316.518,00	10.148.796,34	10.148.796,34	9.561.391,04	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.193.642,00	3.638.450,12	3.638.450,12	3.138.450,12	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.083.564,00	6.510.346,22	6.510.346,22	6.422.940,92	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	11.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.249.555,00	5.159.517,10	5.096.547,10	5.084.520,46	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.533.072,00	1.378.010,93	1.315.040,93	1.315.040,93	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.700.406,00	3.781.506,17	3.781.506,17	3.769.479,53	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	10.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO DE 2026 www.simplesinformatica.com

Usuário: alexandre fortes | PC Name: PRINCIPAL | Data: 22/09/2026 11:43:48.356 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.50.00 / File: LRF_RREO0826.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 01.612.584/0001-19
Período: JANEIRO a AGOSTO de 2026 / Bimestre: JULHO-AGOSTO

Página: 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)	RAP NÃO PROCESSADO SEM DISP. CAIXA (h)	DESP. LIQ/EMP VL. SUP. TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.308.313,44	15.245.343,44	14.645.911,50	0,00	0,00	253.784,26
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.985.517,18	6.985.517,18	6.895.031,98	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.592.958,53	2.592.958,53	2.584.011,79	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.016.461,05	4.953.491,05	4.453.491,05	0,00	0,00	253.784,26
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	713.376,68	713.376,68	713.376,68	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.148.796,34	10.148.796,34	9.561.391,04	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	783.865,89	783.865,89	783.865,89	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	5.016.461,05	4.953.491,05	4.453.491,05	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.102.808,37	1.039.838,37	1.039.838,37	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSID. APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)	//////////	//////////	//////////	//////////
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.046.404,69	10.148.796,34	10.148.796,34	70,71
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	603.504,13	783.865,89	783.865,89	5,20
16- PERCENTUAL DE 50,00% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.381.338,40	4.953.491,05	4.953.491,05	104,01
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	714.401,52	1.039.838,37	1.039.838,37	21,83

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICAD EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.508.760,32	253.784,26	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	SUPERAVIT NÃO APLICADO APLICADO ATÉ FINAL EXERCÍC (w)	Sup Permitido Exerc Anterior não Aplicado Até 1º Quadr Exerc Atual. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.858.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.335.375,00	2.772.166,87	2.772.166,87	2.517.486,37	0,00
20.1- Educação Infantil	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.969.750,00	2.758.357,77	2.758.357,77	2.503.677,27	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	319.950,00	13.809,10	13.809,10	13.809,10	0,00
20.4- Educação Especial	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	29.470.959,00	18.066.671,21	18.003.701,21	17.149.588,77	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.760.339,00	5.016.461,05	4.953.491,05	4.453.491,05	0,00
21.1.1- Creche	5.743.146,00	5.016.461,05	4.953.491,05	4.453.491,05	0,00
21.1.2- Pré-escola	17.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.710.620,00	13.050.210,16	13.050.210,16	12.696.097,72	0,00

LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Estado do Piauí | Página: 3/3 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612.584/0001-19 | **RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**
Período: JANEIRO a AGOSTO de 2026 / Bimestre: JULHO-AGOSTO | LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - Total das Despesas de MDE Custeadas com Recursos de Impostos = L20(d ou e)	2.772.166,87
23 - Total das Receitas Transferidas ao FUNDEB = (L4)	2.618.440,90
24 - (-) Receitas do FUNDEB não Utilizadas no Exercício, em Valor Superior a 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) Superávit Permitido no Exercício Imediatamente Anterior não Aplicado no Exercício Atual = L19(x)	0,00
26 - (-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos	0,00
27 - (-) Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino = (L30.1(AF) + L30.2(AF))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**5.390.607,77**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VL APLICADO	% APLICADO
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.740.918,95	5.390.607,77	36,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RAP LIQUIDADOS (ad)	RAP PAGOS (ae)	RAP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	271.442,99	0,00	171.442,99	0,00	100.000,00
30.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	271.442,99	0,00	171.442,99	0,00	100.000,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**13.723.604,00**	**1.851.440,11**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.353.850,00	1.553.203,40
31.1.1- Salário-Educação	1.295.657,00	762.916,42
31.1.2- PDDE	12.155,00	0,04
31.1.3- PNAE	341.538,00	268.586,21
31.1.4- PNATE	278.500,00	62.206,33
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	426.000,00	459.494,40
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.254,00	57.973,54
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	341.500,00	240.263,17
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.025.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**14.856.804,00**	**4.171.147,49**	**4.171.147,49**	**4.171.147,49**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.923.646,00	4.145.148,67	4.145.148,67	4.145.148,67	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.577.000,00	25.998,82	25.998,82	25.998,82	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**19.319.004,00**	**6.198.326,92**	**6.135.356,92**	**6.135.356,92**	**0,00**
33.1-Despesas Correntes	3.227.779,00	1.005.051,25	1.005.051,25	1.005.051,25	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	3.227.779,00	1.005.051,25	1.005.051,25	1.005.051,25	0,00
33.2-Despesas de Capital	16.091.225,00	5.193.275,67	5.130.305,67	5.130.305,67	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	16.091.225,00	5.193.275,67	5.130.305,67	5.130.305,67	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	-1.541.817,91	10.510,91
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.087.603,15	762.916,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.669.472,33	728.297,98
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.123.687,09	45.129,35
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	124.590,10	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-999.096,99	45.129,35

FONTE: Sistema.....: SIAFIC: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 22/09/2026, 11:43:48

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

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

LUIS GUSTAVO FREIRE DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO CPF:023.421.663-89

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO DE 2026 www.simplesinformatica.com
Usuário: alexandre fortes | PC Name: PRINCIPAL | Data: 22/09/2026 11:43:48.387 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.50.00 / File: LRF_RREO0826.PRG

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - 111*20.908-** - 30/09/2026 08:09:24
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - 534.991.233-** - 30/09/2026 08:10:00
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais