a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.380.094,60**	**45.190.587,68**
Ordinária		**1.627.911,96**	**13.883.157,62**
Vinculada		**2.752.182,64**	**31.307.430,06**
Recursos Vinculados à Educação		2.390.038,26	19.418.901,42
Recursos Vinculados à Saúde		306.977,68	9.653.227,81
Recursos Vinculados à Seguridade Social		55.166,70	1.229.436,20
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.005.864,63
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	995.000,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	10.864,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**250.034,82**	**2.329.682,67**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		250.034,82	2.329.682,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**11.820.861,88**	**88.655.567,08**
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		5.714.053,74	42.937.206,87
Crédito Liquidado a Pagar		5.699.711,85	42.834.884,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		407.096,29	2.883.476,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**4.132.765,79**	**1.553.159,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.132.765,79	1.553.159,23
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)		**20.583.757,09**	**137.728.996,66**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.714.053,74**	**42.937.206,87**
Ordinária		**2.172.242,71**	**14.819.691,22**
Vinculada		**3.541.811,03**	**28.117.515,65**
Recursos Destinados à Educação		2.144.973,28	18.920.788,99
Recursos Destinados à Saúde		1.289.244,58	8.177.467,69
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		107.593,17	1.019.258,97
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**374.134,82**	**3.325.482,67**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		374.134,82	3.325.482,67
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**11.928.264,25**	**88.899.002,84**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		5.699.711,85	42.834.884,09
Crédito Liquidado Pago		5.833.437,61	42.770.105,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		395.114,79	3.294.012,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**2.567.304,28**	**2.567.304,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.567.304,28	2.567.304,28
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)		**20.583.757,09**	**137.728.996,66**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 14/10/2026 09:48:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 30/09/2026 14:16:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - *.*25.488-** - 30/09/2026 14:15:55**

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14