a.Quadro Principal

| INGRESSOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **4.760.555,90** | **43.441.584,34** |
| **Ordinária** | | **2.359.169,32** | **20.701.314,33** |
| **Vinculada** | | **2.401.386,58** | **22.740.270,01** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.101.046,92 | 17.137.430,87 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 904.431,98 | 7.402.167,95 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 330.276,61 | 2.759.063,43 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 559.478,89 | 4.864.646,41 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 83.357,27 | 609.076,32 |
| FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral | | 0,00 | 11.088,37 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 84.576,46 | 717.058,92 |
| FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 63,48 | 2.103,46 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 16.587,19 | 321.935,56 |
| FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol | | 78.220,26 | 139.014,13 |
| FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 42,05 | 291,41 |
| FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à | | 0,00 | 50.183,23 |
| FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | | 44.012,73 | 260.801,68 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 237.805,07 | 3.300.513,59 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 151.106,14 | 2.607.912,23 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 38.904,00 | 312.679,08 |
| FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par | | 47.703,58 | 331.413,36 |
| FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | | 91,35 | 48.508,92 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 56.105,99 | 1.337.272,38 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 56.105,99 | 1.331.272,38 |
| FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 6.000,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 6.428,60 | 965.053,17 |
| FR:[706] Transferência Especial da União | | 1.134,91 | 810.457,54 |
| FR:[710] Transferência Especial dos Estados | | 416,53 | 3.346,78 |
| FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022 | | 0,00 | 3,95 |
| FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 20,07 | 10.936,84 |
| FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 19.215,87 |
| FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta | | 0,00 | 82.500,00 |
| FR:[799] Outras Vinculações Legais | | 4.857,09 | 38.592,19 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | | **620.535,25** | **5.272.281,60** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 620.535,25 | 5.272.281,60 |
| 01.01.01-CAMARA MUNICIPAL | | 200.000,00 | 1.620.000,00 |
| 02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 405.489,03 | 3.570.222,17 |
| 02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 15.046,22 | 82.059,43 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **9.884.207,51** | **95.784.144,82** |
| 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 | | 4.774.959,63 | 46.411.800,30 |
| Crédito Liquidado a Pagar | | 4.773.759,63 | 46.410.600,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 326.107,61 | 2.619.941,29 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 893,17 | 7.043,47 |
| 21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica | | 4.407,89 | 37.621,70 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 11.528,29 | 92.251,15 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 16.548,11 | 137.419,32 |
| 21881.99. -Outros Valores Restituiveis | | 32,34 | 1.674,49 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 101.857,33 | 824.217,10 |
| 21882.01.08-ISS | | 33.021,03 | 286.266,69 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 157.819,45 | 1.233.447,37 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 9.380,64 | 341.802,93 |
| 11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | [X] | 9.380,64 | 341.802,93 |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | | **9.939.071,33** | **11.143.343,23** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 2.175.749,73 | 3.380.021,63 |
| 11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | 4.979,03 | 698,02 |
| 11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas | | -421.436,44 | 984.312,60 |
| 11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao | | 9.961,10 | 2.200,31 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 2.582.246,04 | 2.392.810,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 7.763.321,60 | 7.763.321,60 |
| 11351.01. -Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | | 167.059,78 | 167.059,78 |
| 11351.02. -Depósitos Judiciais | | 4.791.006,60 | 4.791.006,60 |
| 11351.08.02-Conta Especial - Precatórios | | 2.805.255,22 | 2.805.255,22 |
| 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)** | | **25.204.369,99** | **155.641.353,99** |

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.497/O-3
CPF: 623.895.643-72

a.Quadro Principal

| DISPÊNDIOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)** | | **4.774.959,63** | **46.411.800,30** |
| **Ordinária** | | **2.449.080,15** | **22.455.940,21** |
| **Vinculada** | | **2.325.879,48** | **23.955.860,09** |
| Recursos Destinados à Educação | | 1.879.824,96 | 18.739.305,57 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 778.062,92 | 7.549.946,70 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 187.491,37 | 2.835.342,92 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 535.222,19 | 5.225.802,33 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 237.138,60 | 608.448,74 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 87.239,80 | 1.054.205,66 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 0,00 | 332.366,36 |
| FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol | | 0,00 | 57.584,80 |
| FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à | | 11.040,04 | 779.299,79 |
| FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | | 43.630,04 | 296.308,27 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 394.841,80 | 3.723.149,37 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 271.747,04 | 3.136.376,06 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 31.123,20 | 217.862,40 |
| FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par | | 91.971,56 | 368.910,91 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 47.634,28 | 778.155,29 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 47.634,28 | 752.200,81 |
| FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 25.954,48 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.578,44 | 715.249,86 |
| FR:[706] Transferência Especial da União | | 0,00 | 700.469,44 |
| FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 3.578,44 | 14.649,62 |
| FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta | | 0,00 | 130,80 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | | **620.535,25** | **5.272.281,60** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 620.535,25 | 5.272.281,60 |
| 02.02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | 620.535,25 | 5.272.281,60 |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | | **9.837.669,68** | **93.986.066,66** |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | | 0,00 | 49.059,67 |
| Crédito Empenhado Liquidado | | 4.773.759,63 | 46.410.600,30 |
| Crédito Liquidado Pago | | 4.708.885,09 | 45.129.882,63 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 296.974,83 | 1.858.734,14 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 893,17 | 6.798,70 |
| 21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica | | 8.815,78 | 30.727,52 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 22.052,28 | 64.391,78 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 16.548,11 | 137.419,32 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 79.249,75 | 435.420,44 |
| 21882.01.08-ISS | | 14.833,26 | 92.027,71 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 154.582,48 | 1.091.948,67 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 58.050,13 | 537.789,92 |
| 11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | [X] | 8.000,00 | 193.743,95 |
| 11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago | [F] | 11.373,74 | 74.813,41 |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários | | 38.676,39 | 269.232,56 |
| 11311.01.02-13 Salário - Adiantamento | [X] | 38.676,39 | 269.232,56 |
| **SALDO ATUAL (IX)** | | **9.971.205,43** | **9.971.205,43** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 2.207.883,83 | 2.207.883,83 |
| 11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | -98.796,94 | -98.796,94 |
| 11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas | | -423.154,68 | -423.154,68 |
| 11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao | | 93.796,17 | 93.796,17 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 2.636.039,28 | 2.636.039,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 7.763.321,60 | 7.763.321,60 |
| 11351.01. -Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | | 167.059,78 | 167.059,78 |
| 11351.02. -Depósitos Judiciais | | 4.791.006,60 | 4.791.006,60 |
| 11351.08.02-Conta Especial - Precatórios | | 2.805.255,22 | 2.805.255,22 |
| 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)** | | **25.204.369,99** | **155.641.353,99** |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - ***.*45.613-** - 29/09/2026 18:5**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - ***.*95.643-** - 29/09/2026 18:55:53**

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.497/O-3
CPF: 623.895.643-72