a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**2.899.215,48**	**30.355.731,56**
Ordinária		**1.451.390,78**	**12.563.421,14**
Vinculada		**1.447.824,70**	**17.792.310,42**
Recursos Vinculados à Educação		924.031,42	7.025.523,51
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		395.094,12	3.226.561,40
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		144.184,59	1.167.391,45
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		275.159,75	1.837.363,08
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		41.080,39	272.157,56
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		50,66	405,32
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		39.951,16	336.105,19
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		6.634,60	144.901,31
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		21.666,36	38.973,18
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		209,79	1.665,02
Recursos Vinculados à Saúde		268.527,70	5.382.205,88
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		134.345,94	4.382.680,23
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		2,79	49,51
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		45.388,00	370.616,91
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		74.810,68	517.223,72
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13.980,29	111.635,51
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		216.209,64	2.121.177,50
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		200.892,07	1.999.590,43
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.317,57	121.587,07
Recursos Vinculados à Seguridade Social		28.230,64	1.208.091,83
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		28.158,10	1.177.777,57
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		72,54	30.314,26
Outras Destinações de Recursos		10.825,30	2.055.311,70
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.107.700,97
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1,17	9,26
FR:[706] Transferência Especial da União		236,24	796.701,48
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		91,81	730,91
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,81	49.606,80
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50,94	11.790,11
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.245,75	60.596,64
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.020,97	18.988,47
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.177,61	9.187,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**389.304,86**	**2.963.721,47**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		389.304,86	2.963.721,47
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		121.083,33	968.666,65
02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		268.221,53	1.995.054,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**9.799.481,25**	**62.576.576,77**
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		4.716.083,64	30.171.578,40
Crédito Liquidado a Pagar		4.743.133,44	29.851.289,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		269.074,52	2.094.993,63
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.705,66	10.293,24
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.638,84	35.767,52
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		52.905,11	408.404,08
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		990,57	4.926,77
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		70.225,65	577.001,15
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		54.395,25	375.812,33
21882.01.08-ISS		36.552,63	165.597,15
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		47.660,81	517.191,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		71.189,65	458.715,10
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	66.591,43	442.378,33
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	2.904,22	12.948,77
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	1.694,00	3.388,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**6.116.866,27**	**3.880.933,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.407.954,67	2.539.395,32
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		4.810,83	109.259,64
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		2,14	0,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		753,45	809,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		797.201,66	1.201,66
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.605.186,59	2.428.124,21
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		1.708.911,60	1.341.537,82
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.313.640,30	965.440,05
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		395.271,30	376.097,77
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)		**19.204.867,86**	**99.776.962,94**

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**4.716.083,64**	**30.171.578,40**
Ordinária		**1.569.677,60**	**12.477.806,76**
Vinculada		**3.146.406,04**	**17.693.771,64**
Recursos Destinados à Educação		997.241,61	7.231.626,14
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		473.658,10	3.357.474,71
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		208.832,05	1.291.155,92
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		202.096,80	1.837.646,89
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		69.720,62	276.757,20
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		38.110,04	334.600,23
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		4.824,00	113.992,81
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	19.998,38
Recursos Destinados à Saúde		1.116.546,43	5.504.065,52
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		967.995,89	4.367.607,95
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	607,22
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		72.880,16	460.921,77
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		75.657,11	551.340,16
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13,27	123.588,42
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		219.676,71	1.887.689,77
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		214.415,91	1.782.538,68
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.260,80	105.151,09
Recursos Destinados à Seguridade Social		227.389,82	785.242,37
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		227.389,82	763.642,37
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	21.600,00
Outras Destinações de Recursos		585.551,47	2.285.147,84
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.087.577,29
FR:[706] Transferência Especial da União		577.282,31	577.282,31
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	49.582,23
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	20.014,98
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.245,75	60.596,64
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		13,27	490.013,27
FR:[799] Outras Vinculações Legais		10,14	81,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**389.304,86**	**2.963.721,47**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		389.304,86	2.963.721,47
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		389.304,86	2.963.721,47
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**9.336.038,18**	**61.878.221,89**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	42.420,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	544.287,76
Crédito Empenhado Liquidado		4.743.133,44	29.851.289,64
Crédito Liquidado Pago		4.336.978,40	29.001.203,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		247.759,22	1.990.421,41
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.057,26	8.055,72
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.533,20	35.661,88
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		52.063,85	410.085,93
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		71.112,68	624.115,57
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		43.935,57	358.782,64
21882.01.08-ISS		30.110,21	164.765,66
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		44.946,45	388.954,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.167,12	448.599,95
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	416.282,74
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	3.241,92	21.302,34
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	4.925,20	11.014,87
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**4.763.441,18**	**4.763.441,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.252.170,74	3.252.170,74
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		194.353,19	194.353,19
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		4,33	4,33
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		740,18	740,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		5.906,92	5.906,92
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.051.166,12	3.051.166,12
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		1.511.270,44	1.511.270,44
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.125.480,87	1.125.480,87
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		385.789,57	385.789,57
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)		**19.204.867,86**	**99.776.962,94**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/09/2026 17:36:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - *.*34.223-** - 30/09/2026 17:36:12**

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68