a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**25.605.766,05**	**203.983.386,65**
Ordinária		**7.180.421,49**	**56.632.573,35**
Vinculada		**18.425.344,56**	**147.350.813,30**
Recursos Vinculados à Educação		12.204.989,72	90.623.256,20
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.774.634,85	39.223.075,65
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.716.828,64	14.422.812,64
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.783.971,71	23.547.249,26
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		458.550,82	3.686.831,86
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	44.701,07
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		453.896,50	3.821.739,64
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		40,98	241,29
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		73.838,62	1.741.521,76
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		393.165,52	700.946,37
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.653,27	437.513,13
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		1.541.278,54	2.995.576,84
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		130,27	1.046,69
Recursos Vinculados à Saúde		1.859.212,42	27.828.440,55
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.284.155,72	23.242.040,99
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		1.129,26	61.784,18
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		359.862,00	2.895.106,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		212.003,90	1.612.184,41
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		2.061,54	17.324,97
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		2.797.662,29	22.117.732,06
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.760.163,97	21.796.132,57
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		37.498,32	321.599,49
Recursos Vinculados à Seguridade Social		144.618,17	855.527,84
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		143.702,93	765.196,07
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		596,29	88.121,83
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		318,95	2.209,94
Outras Destinações de Recursos		1.418.861,96	5.925.856,65
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		897.062,01	948.399,55
FR:[706] Transferência Especial da União		15.140,08	1.312.290,91
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		907,34	7.290,31
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		2.444,59	8.852,17
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		507,78	60.813,91
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		484.918,24	3.504.824,86
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		516,51	8.365,97
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		9.626,33	13.106,33
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	61.912,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**3.384.634,89**	**24.472.709,07**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.384.634,89	24.472.709,07
00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL		615.022,83	4.994.217,12
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.437.154,45	10.578.179,43
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		1.194.457,61	7.373.907,52
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		138.000,00	1.526.405,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**53.241.388,37**	**423.754.486,13**
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		24.151.777,24	200.612.326,86
Crédito Liquidado a Pagar		25.568.512,73	195.091.381,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.321.749,77	26.463.417,11
21881.01.10-Pensao Alimenticia		16.963,30	139.696,43
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		62.102,68	511.803,98
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		40.125,33	296.190,98
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		926.592,01	7.235.318,27
21881.01.99-Outros Consignatarios		899,70	6.991,62
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		616,54	763.151,08
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		763.012,43	6.108.609,26
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		818.188,51	6.142.907,63
21882.01.08-ISS		232.771,82	1.645.012,22
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		444.477,45	3.503.735,64
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		16.000,00	110.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		199.348,63	1.587.360,32
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	156.086,49	1.288.819,76
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.283,26	12.797,04
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	23.127,39	172.892,03
Demais Recebimentos Extraorçamentários		18.851,49	112.851,49
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	16.000,00	110.000,00
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	2.851,49	2.851,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**42.804.260,73**	**34.067.781,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		32.602.244,01	29.802.761,78
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		66.301,34	2.207.533,01

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		48.464,29	4.049,23
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		77.425,48	135.913,06
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,95	2.224.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		178.247,07	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		31.736.720,88	24.982.317,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		10.192.209,35	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		9.875.077,79	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		317.131,56	246.191,53
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)		**125.036.050,04**	**686.278.363,09**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**24.151.777,24**	**200.612.326,86**
Ordinária		**7.722.416,22**	**61.653.673,64**
Vinculada		**16.429.361,02**	**138.958.653,22**
Recursos Destinados à Educação		9.860.468,99	85.813.792,11
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.516.334,09	39.161.292,20
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.165.753,98	11.799.727,61
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.289.646,87	24.422.211,16
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		494.539,93	2.434.749,83
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	253.306,09
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		211.396,98	4.018.145,82
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		67.367,97	1.308.251,17
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		59.795,89	363.119,75
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		55.633,28	327.025,88
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	1.725.962,60
Recursos Destinados à Saúde		3.214.583,70	28.212.068,15
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.348.967,63	20.929.936,43
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	491.855,45
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		561.865,49	4.748.112,34
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		220.621,96	1.875.943,13
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		83.128,62	166.220,80
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		2.143.284,67	17.237.640,30
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.119.877,05	17.046.286,60
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		23.407,62	191.353,70
Recursos Destinados à Seguridade Social		157.324,72	1.057.273,92
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		132.620,06	961.110,95
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		24.704,66	96.162,97
Outras Destinações de Recursos		1.053.698,94	6.637.878,74
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		168.722,65	1.072.201,49
FR:[706] Transferência Especial da União		73.046,92	73.046,92
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		306.460,00	333.581,27
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.194,62
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		505.469,37	4.626.066,76
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		0,00	525.787,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**3.384.634,89**	**24.472.709,07**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.384.634,89	24.472.709,07
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		752.457,61	4.109.807,52
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.632.177,28	20.362.901,55
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**55.189.282,82**	**418.882.972,07**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		5.226,52	1.287.526,85
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	6.154.311,88
Crédito Empenhado Liquidado		25.568.512,73	195.091.381,84
Crédito Liquidado Pago		26.047.923,28	185.774.151,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.256.585,32	24.651.505,49
21881.01.10-Pensao Alimenticia		18.847,99	145.004,83
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		63.699,43	515.342,90
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		40.258,10	288.373,46
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		929.881,75	7.205.392,87
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	4.292,52
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		318,54	760.318,54
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		749.366,78	5.924.541,41
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		793.842,73	4.875.552,50
21882.01.08-ISS		202.695,38	1.490.990,90
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		441.674,62	3.331.695,56

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		16.000,00	110.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		311.034,97	5.924.094,76
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	29.077,82	3.884.393,79
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.620,96	13.778,16
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	35.440,91	187.721,68
Demais Pagamentos Extraorçamentários		244.895,28	1.838.201,13
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	234.895,28	1.700.201,13
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	10.000,00	138.000,00
SALDO ATUAL (IX)		**42.310.355,09**	**42.310.355,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		31.264.973,87	31.264.973,87
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		8.970,37	8.970,37
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		62.554,99	62.554,99
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		77.352,48	77.352,48
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		84,95	84,95
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		236.312,33	236.312,33
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		30.879.698,75	30.879.698,75
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		11.035.573,85	11.035.573,85
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		10.718.442,29	10.718.442,29
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		317.131,56	317.131,56
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)		**125.036.050,04**	**686.278.363,09**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 30/09/2026 18:59:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 30/09/2026 18:59:32**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93