a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.678.458,22**	**56.198.309,76**
Ordinária		**1.463.560,24**	**13.575.280,19**
Vinculada		**4.214.897,98**	**42.623.029,57**
Recursos Vinculados à Educação		3.583.256,67	30.538.989,18
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.738.150,74	14.242.495,10
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		633.363,34	5.369.210,96
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		872.201,85	8.249.417,62
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		156.342,19	1.364.906,09
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,02	0,13
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		29.387,37	596.806,00
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		150.906,00	268.292,26
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		771,01	9.864,12
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		427,73	364.888,60
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		1.706,42	73.108,30
Recursos Vinculados à Saúde		384.918,00	8.163.852,08
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		258.702,85	7.177.254,35
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		93,21	2.858,88
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		81.050,00	650.847,75
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		45.056,64	332.769,14
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		15,30	121,96
Recursos Vinculados à Seguridade Social		35.418,01	1.309.574,86
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		34.888,30	1.276.196,93
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		529,71	33.377,93
Outras Destinações de Recursos		211.305,30	2.610.613,45
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		14.036,15	596.532,08
FR:[706] Transferência Especial da União		11.931,65	1.609.218,41
FR:[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,63	17,88
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		1,12	20,31
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	70.487,40
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		63,40	13.589,96
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		184.306,49	313.020,53
FR:[799] Outras Vinculações Legais		965,86	7.726,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**607.029,84**	**5.277.583,34**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		607.029,84	5.277.583,34
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		115.000,00	895.000,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		282.350,89	2.664.521,92
02.06.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE		103.533,45	878.877,38
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		106.145,50	839.184,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**16.102.602,36**	**120.758.765,56**
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		7.775.783,57	58.576.808,64
Crédito Liquidado a Pagar		7.827.683,57	58.337.458,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		488.126,26	3.803.656,29
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.691,53	10.756,80
21881.01.08-ISS		8.081,95	38.945,80
21881.01.10-Pensao Alimenticia		6.403,25	43.418,70
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.529,38	55.470,55
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		116.444,95	915.480,14
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.000,00
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		254,26	974,04
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		180.015,33	1.462.325,65
21882.01.08-ISS		43.295,36	228.283,71
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		123.410,25	1.047.000,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.008,96	40.841,99
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	11.008,96	40.841,99
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**5.317.969,33**	**3.237.692,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.317.969,33	3.237.692,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		238,68	22.730,65
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		171,16	354,24
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		-117.635,30	18.449,07
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		5.435.194,79	3.196.158,67
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)		**27.706.059,75**	**185.472.351,29**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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)		**7.775.783,57**	**58.576.808,64**
Ordinária		**1.584.236,72**	**14.116.682,85**
Vinculada		**6.191.546,85**	**44.460.125,79**
Recursos Destinados à Educação		3.675.116,64	32.622.814,74
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.610.638,79	14.826.756,21
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		899.311,59	5.872.816,01
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		759.894,06	8.969.288,87
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		153.516,00	1.702.692,85
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,00	567.346,80
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		153.114,00	267.581,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		98.642,20	98.740,97
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	317.592,03
Recursos Destinados à Saúde		1.525.615,61	8.104.515,37
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.395.892,21	6.992.076,71
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		81.050,00	648.400,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		48.673,40	464.038,66
Recursos Destinados à Seguridade Social		110.484,02	1.408.807,58
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		103.478,39	1.328.390,14
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.005,63	80.417,44
Outras Destinações de Recursos		880.330,58	2.323.988,10
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		130.668,26	284.698,75
FR:[706] Transferência Especial da União		608.023,92	1.592.206,95
FR:[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,06
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		13.068,89	58.068,89
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	9.055,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		128.569,51	379.958,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**607.029,84**	**5.277.583,34**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		607.029,84	5.277.583,34
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		503.496,39	4.398.705,96
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		103.533,45	878.877,38
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**15.997.434,59**	**118.292.147,56**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	14.261,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	916.973,61
Crédito Empenhado Liquidado		7.827.683,57	58.337.458,64
Crédito Liquidado Pago		7.737.844,15	54.707.305,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		416.145,58	4.152.373,00
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.691,53	10.756,80
21881.01.08-ISS		14.461,94	45.325,79
21881.01.10-Pensao Alimenticia		6.403,25	41.713,65
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		1.556,16	46.569,75
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		117.531,82	799.056,69
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.500,00
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		114.411,71	1.948.624,99
21882.01.08-ISS		33.874,37	216.173,72
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		124.214,80	1.042.651,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.761,29	163.775,36
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	7.971,86	49.816,66
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	537,78
Demais Pagamentos Extraorçamentários		7.721,89	113.420,92
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	7.721,89	100.785,64
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	0,00	12.635,28
SALDO ATUAL (IX)		**3.325.811,75**	**3.325.811,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.325.811,75	3.325.811,75
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		13.967,59	13.967,59
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		171,17	171,17
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		-74.867,97	-74.867,97
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.386.540,96	3.386.540,96
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)		**27.706.059,75**	**185.472.351,29**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - *.*29.423-** - 30/09/2026 18:50:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/09/2026 18:50:56**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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