a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.033.493,14**	**50.881.049,90**
Ordinária		**2.017.635,21**	**15.594.622,25**
Vinculada		**3.015.857,93**	**35.286.427,65**
Recursos Vinculados à Educação		1.971.956,70	18.699.677,59
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		762.065,65	7.752.298,86
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		293.429,52	2.866.468,54
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		622.610,39	5.385.287,18
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		94.321,72	829.918,17
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	26.057,68
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		93.722,90	856.639,32
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,04
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		76.516,44	345.102,65
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		110,80	62.317,13
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		29.032,21	517.467,41
FR:[571] Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		147,07	58.120,61
Recursos Vinculados à Saúde		348.919,52	7.263.344,89
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		231.781,50	1.946.621,16
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		4.729,30	48.563,70
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		16.152,26	3.482.473,98
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		46.180,21	357.091,39
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.918,13	55.229,58
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		7.023,62	1.289.774,37
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		36.134,50	83.590,71
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		647.156,47	6.486.039,98
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		462.504,06	4.978.254,68
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		184.652,41	1.507.785,30
Recursos Vinculados à Seguridade Social		27.873,07	1.339.471,70
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		27.873,07	282.261,70
FR:[665] Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		0,00	848.210,00
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	209.000,00
Outras Destinações de Recursos		19.952,17	1.497.893,49
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.144.250,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	11.787,49
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		19.952,17	341.856,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**348.729,52**	**3.703.660,97**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		348.729,52	3.703.660,97
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		106.525,20	958.726,80
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		218.204,32	2.527.312,59
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00	217.621,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**14.361.888,72**	**105.382.688,26**
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		6.874.719,52	50.248.747,86
Crédito Liquidado a Pagar		6.884.132,60	50.123.016,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		603.036,60	5.010.923,82
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.749,17	54.289,26
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.236,84	22.854,37
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.272,66	12.936,06
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.145,49	92.216,96
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		191.450,20	1.717.834,70
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		624,26	3.791,07
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		153.094,64	1.343.064,84
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		97.298,07	731.937,24
21882.01.08-ISS		72.430,02	486.754,70
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		69.735,25	545.244,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**24.602.065,24**	**21.950.528,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.434.623,73	5.455.649,79
11111.01. -Caixa		182,25	182,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-2.835.748,87	-2.835.749,87
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		98.319,02	96.332,37
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.171.871,33	8.194.885,04
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		19.167.441,51	16.494.878,21
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		19.167.441,51	16.494.878,21
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÖTULOS E VALORES MOBILIµRIOS		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)		**44.346.176,62**	**181.917.927,13**

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.874.719,52**	**50.248.747,86**
Ordinária		**1.893.515,62**	**16.105.588,55**
Vinculada		**4.981.203,90**	**34.143.159,31**
Recursos Destinados à Educação		2.152.416,94	21.105.879,05
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		661.717,88	7.647.235,06
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		290.186,53	2.099.279,17
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		884.916,22	5.401.377,27
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		129.674,73	843.051,41
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		56.026,76	3.222.123,00
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	783.865,89
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		65.450,33	786.818,31
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		29.335,27	259.811,81
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		35.109,22	62.317,13
Recursos Destinados à Saúde		792.679,18	6.720.118,05
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		290.331,73	1.621.244,78
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		55.172,32	848.903,62
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		0,00	1.163.417,61
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		54.239,12	493.339,28
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		103.060,09	326.337,74
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	50.600,42
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		249.445,73	1.869.702,48
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		40.430,19	346.572,12
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		345.659,09	3.513.659,67
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		325.764,09	3.177.309,26
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		19.895,00	336.350,41
Recursos Destinados à Seguridade Social		449.682,97	999.346,82
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		447.862,97	982.689,02
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.820,00	16.657,80
Outras Destinações de Recursos		1.240.765,72	1.804.155,72
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		1.240.765,72	1.804.155,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**348.729,52**	**3.703.660,97**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		348.729,52	3.703.660,97
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		348.729,52	3.703.660,97
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**13.284.409,11**	**104.127.199,83**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	69.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	839.874,20
Crédito Empenhado Liquidado		6.884.132,60	50.123.016,58
Crédito Liquidado Pago		5.864.377,46	48.318.745,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		535.899,05	4.776.563,56
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		0,00	37.041,75
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.236,84	20.386,79
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.272,66	13.092,81
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.145,99	90.950,56
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		191.450,20	1.715.791,49
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		471,16	3.316,15
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		146.865,44	1.190.443,87
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		81.965,64	721.490,65
21882.01.08-ISS		41.329,76	465.369,55
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		61.161,36	518.679,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
36171.07.01-Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	[ ]	0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**23.838.318,47**	**23.838.318,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.369.445,93	4.369.445,93
11111.01. -Caixa		182,25	182,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-2.829.253,67	-2.829.253,67
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		135.310,41	135.310,41
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7.063.206,94	7.063.206,94
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		19.468.872,54	19.468.872,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		19.468.872,54	19.468.872,54
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÖTULOS E VALORES MOBILIµRIOS		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)		**44.346.176,62**	**181.917.927,13**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 27/10/2026 11:08:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 27/10/2026 11:08:43**

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04