a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.800.700,50**	**47.202.746,46**
Ordinária		**1.956.344,72**	**14.314.880,73**
Vinculada		**2.844.355,78**	**32.887.865,73**
Recursos Vinculados à Educação		2.363.285,70	22.096.943,56
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		744.868,27	7.322.598,93
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		268.886,20	2.518.718,69
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.111.614,60	9.179.746,84
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		80.224,88	693.321,32
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		5.729,55	925.631,56
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.478,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		76.353,44	688.539,69
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		72.853,10	332.137,49
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,12	37.743,39
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.755,54	368.021,03
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	6,62
Recursos Vinculados à Saúde		286.655,24	6.828.906,00
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		173.609,14	5.018.583,18
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		2.314,27	728.481,67
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		51.872,00	468.848,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		33.811,84	271.117,13
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		25.047,99	340.893,70
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	982,32
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		145.166,73	1.239.862,23
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		126.847,11	1.098.072,81
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		18.319,62	141.789,42
Recursos Vinculados à Seguridade Social		30.409,54	1.628.686,58
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		21.397,85	1.589.597,39
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.011,69	39.089,19
Outras Destinações de Recursos		18.838,57	1.093.467,36
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		166,21	50.332,69
FR:[706] Transferência Especial da União		4.212,69	543.425,77
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		1.383,42	310.701,58
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		485,12	59.247,95
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,06	11.573,20
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.651,93	109.714,50
FR:[799] Outras Vinculações Legais		939,14	8.471,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**793.529,75**	**5.364.541,93**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		793.529,75	5.364.541,93
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO		124.986,22	1.124.875,98
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS		199.700,00	1.712.765,00
02.09.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		277.504,68	2.143.369,08
02.10.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		24.338,85	104.853,87
02.20.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		167.000,00	278.678,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**13.376.347,50**	**90.412.331,41**
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		6.536.049,83	43.753.137,17
Crédito Liquidado a Pagar		6.528.933,93	43.743.935,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		305.630,29	2.306.016,35
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		20.210,76	175.941,04
21881.01.08-ISS		204,06	1.221,63
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.134,17	13.980,30
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	5.835,60
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		77.832,00	664.527,61
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		71.243,14	627.322,58
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		69.910,74	326.743,12
21882.01.08-ISS		9.473,47	74.125,22
21882.99. -Outros Valores Restituiveis		343,69	2.160,29
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		53.629,86	414.134,48
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	24,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.733,45	609.242,37
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	126,24	596.065,30
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,84	937,57
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	6.680,13
Demais Recebimentos Extraorçamentários		5.539,37	5.559,37
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	20,00
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	5.539,37	5.539,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**12.831.280,25**	**7.204.179,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.831.254,64	7.204.157,29
11111.01. -Caixa		460,67	460,67
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		38.062,88	9.650,07

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		265.979,04	265.978,81
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		12.526.752,05	6.928.067,74
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		25,61	22,34
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		24,78	21,51
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,83	0,83
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)		**31.801.858,00**	**150.183.799,43**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.536.049,83**	**43.753.137,17**
Ordinária		**1.932.547,49**	**12.282.314,21**
Vinculada		**4.603.502,34**	**31.470.822,96**
Recursos Destinados à Educação		2.804.821,87	16.227.710,52
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		655.308,00	5.605.525,60
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		197.358,99	1.508.671,45
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.253.713,81	6.083.230,11
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		33.673,14	237.665,04
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		530.322,15	1.762.025,43
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	29.450,01
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		92.283,05	622.586,78
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		42.162,73	290.790,70
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	37.730,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	50.035,40
Recursos Destinados à Saúde		716.439,63	6.434.327,63
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		531.705,93	4.396.482,94
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	801.490,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		64.354,40	571.071,69
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		33.799,12	324.710,81
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		86.580,18	340.572,19
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		358.766,26	3.124.259,45
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		347.775,78	3.029.453,82
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.990,48	94.805,63
Recursos Destinados à Seguridade Social		210.245,19	1.625.914,57
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		201.244,94	1.586.982,93
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.000,25	38.931,64
Outras Destinações de Recursos		513.229,39	4.058.610,79
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	919.703,70
FR:[706] Transferência Especial da União		200.000,00	2.464.118,96
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		301.619,54	547.168,50
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	11.450,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.595,67	109.754,79
FR:[799] Outras Vinculações Legais		14,18	6.414,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**793.529,75**	**5.365.631,25**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		793.529,75	5.365.631,25
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		793.529,75	5.365.631,25
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**13.386.304,08**	**89.979.056,67**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	243.801,88
Crédito Empenhado Liquidado		6.528.933,93	43.743.935,52
Crédito Liquidado Pago		6.535.166,94	43.177.464,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		306.596,30	2.147.083,98
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		20.178,72	182.149,12
21881.01.08-ISS		204,06	1.184,49
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.134,17	13.980,30
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	5.705,92
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		74.190,83	583.895,66
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		71.242,14	568.297,64
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		69.910,74	327.215,31
21882.01.08-ISS		8.632,97	68.863,02
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		59.454,27	395.768,04
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	24,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.606,91	666.771,29
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	10.000,00	633.163,84
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	473,08
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	8.000,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		5.539,37	25.134,37
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	20,00

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	0,00	19.575,00
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	5.539,37	5.539,37
SALDO ATUAL (IX)		**11.085.974,34**	**11.085.974,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		11.085.945,30	11.085.945,30
11111.01. -Caixa		460,67	460,67
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		7.384,45	7.384,45
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		265.992,31	265.992,31
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		10.812.107,87	10.812.107,87
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		29,04	29,04
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		28,21	28,21
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,83	0,83
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)		**31.801.858,00**	**150.183.799,43**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 03/11/2026 14:16:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 03/11/2026 14:16:57**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68