a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**3.900.073,83**	**44.356.925,33**
Ordinária		**1.976.983,07**	**14.639.009,86**
Vinculada		**1.923.090,76**	**29.717.915,47**
Recursos Vinculados à Educação		1.500.465,90	16.893.665,52
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		592.857,92	5.971.099,66
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		229.181,98	2.155.917,76
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		520.272,34	4.465.699,22
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		27.787,03	3.278.766,90
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.497,28
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		67.817,73	602.687,98
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,88	16,85
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		62.143,59	295.881,42
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		258,41	55.871,78
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		132,06	1.187,44
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		12,96	36.039,17
FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,06
Recursos Vinculados à Saúde		345.228,85	8.914.113,91
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		227.720,79	7.829.612,75
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		40,17	1.972,88
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		48.630,00	437.670,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		61.933,10	513.496,88
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.904,79	131.361,40
Recursos Vinculados à Seguridade Social		30.702,24	1.393.519,45
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		24.663,70	1.357.213,73
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.038,54	36.305,72
Outras Destinações de Recursos		46.693,77	2.516.616,59
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		54,82	624,83
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,10	0,90
FR:[706] Transferência Especial da União		9.093,02	2.092.903,52
FR:[707] Transferências da União - Inciso i do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.316,18	11.826,36
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		138,99	57.338,29
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,43	11.618,55
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		36.084,22	342.249,51
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		6,01	54,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**331.993,62**	**3.565.479,49**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		331.993,62	3.565.479,49
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ		125.000,00	1.140.106,73
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	17.566,84
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		162.293,62	1.988.685,81
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		27.800,00	301.747,93
02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		0,00	55.260,18
02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS		16.900,00	62.112,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**14.407.374,26**	**85.217.934,98**
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		7.074.003,23	41.504.911,55
Crédito Liquidado a Pagar		7.066.752,49	41.410.588,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		266.483,46	2.256.079,18
21881.01.10-Pensao Alimenticia		4.978,43	44.805,87
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.840,07	111.938,65
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		111.417,74	947.012,68
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		144,54	1.481,60
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		17.377,90	159.680,29
21882.01.08-ISS		25.825,70	101.718,30
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		95.899,08	889.441,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		135,08	46.355,27
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	16.078,64
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	135,08	1.080,64
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	29.195,99
11325.04. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	29.195,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**8.100.295,86**	**2.476.257,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		8.100.295,86	2.476.257,19
11111.02. -Conta Única		23.063,25	23.063,25
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		5.102,32	28,95
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,08	0,08
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.072.130,21	2.453.164,91
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)		**26.739.737,57**	**135.616.596,99**

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**7.074.003,23**	**41.504.911,55**
Ordinária		**1.951.053,18**	**13.869.736,08**
Vinculada		**5.122.950,05**	**27.635.175,47**
Recursos Destinados à Educação		3.356.095,30	15.510.610,67
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		552.437,52	5.985.742,31
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		262.153,90	2.156.062,76
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		519.733,17	4.464.663,49
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.861.051,15	1.861.051,15
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.497,28
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		67.912,14	603.062,75
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		61.307,42	294.973,28
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		31.500,00	59.197,73
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	37.793,08
FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	17.566,84
Recursos Destinados à Saúde		985.786,24	8.207.363,98
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		857.467,76	6.902.765,34
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	144.227,77
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		48.630,00	340.410,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		61.842,47	659.048,37
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		17.846,01	160.912,50
Recursos Destinados à Seguridade Social		116.727,16	1.158.808,81
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		111.935,25	1.125.661,71
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.791,91	33.147,10
Outras Destinações de Recursos		664.341,35	2.758.392,01
FR:[706] Transferência Especial da União		620.215,06	2.337.315,17
FR:[707] Transferências da União - Inciso i do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.310,42	3.468,01
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	40.577,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	15.515,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		42.815,87	361.516,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**331.993,62**	**3.565.479,49**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		331.993,62	3.565.479,49
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		331.993,62	3.565.479,49
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**14.381.645,08**	**85.594.110,31**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	527.949,18
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	537,00
Crédito Empenhado Liquidado		7.066.752,49	41.410.588,98
Crédito Liquidado Pago		7.036.572,49	41.307.557,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		229.548,22	2.258.250,28
21881.01.10-Pensao Alimenticia		4.978,43	41.228,26
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.264,98	105.677,74
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		108.781,79	995.525,06
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	1.024,45
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		6.347,21	131.624,80
21882.01.08-ISS		2.701,89	40.807,04
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		96.473,92	942.362,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.771,88	89.227,68
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	48.636,80	58.815,97
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	135,08	1.215,72
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	29.195,99
11325.04. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	29.195,99
SALDO ATUAL (IX)		**4.952.095,64**	**4.952.095,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.952.095,64	4.952.095,64
11111.02. -Conta Única		23.063,25	23.063,25
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		972,64	972,64
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,08	0,08
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		4.928.059,67	4.928.059,67
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**26.739.737,57**	**135.616.596,99**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES - *.*11.973-** - 29/10/2026 19:26:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 29/10/2026 19:26:44**

LAÍS BARROSO MARTINS DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 026.211.973-02

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00