a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**3.491.113,79**	**33.846.845,35**
Ordinária		**2.096.353,48**	**14.659.774,62**
Vinculada		**1.394.760,31**	**19.187.070,73**
Recursos Vinculados à Educação		894.550,91	7.920.074,42
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		355.708,77	3.582.270,17
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		137.203,14	1.304.594,59
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		278.180,25	2.115.543,33
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		41.984,72	314.142,28
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		50,38	455,70
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		41.487,74	377.592,93
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		39.533,49	184.434,80
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		194,52	39.167,70
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		207,90	1.872,92
Recursos Vinculados à Saúde		252.293,88	5.634.499,76
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		128.897,86	4.511.578,09
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		2,78	52,29
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		45.388,00	416.004,91
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		77.967,21	595.190,93
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		38,03	111.673,54
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		210.642,03	2.331.819,53
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		195.422,74	2.195.013,17
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.219,29	136.806,36
Recursos Vinculados à Seguridade Social		25.021,89	1.233.113,72
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		15.889,84	1.193.667,41
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.132,05	39.446,31
Outras Destinações de Recursos		12.251,60	2.067.563,30
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.107.700,97
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1,16	10,42
FR:[706] Transferência Especial da União		1.911,01	798.612,49
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		91,59	822,50
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,80	49.607,60
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50,61	11.840,72
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.997,57	68.594,21
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.014,40	20.002,87
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.184,46	10.371,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**438.068,62**	**3.401.790,09**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		438.068,62	3.401.790,09
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		121.083,33	1.089.749,98
02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		316.985,29	2.312.040,11
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**10.033.861,87**	**72.610.438,64**
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		4.887.564,85	35.059.143,25
Crédito Liquidado a Pagar		4.871.990,33	34.723.279,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		267.422,83	2.362.416,46
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.705,66	11.998,90
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.728,13	40.495,65
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		51.108,46	459.512,54
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		956,51	5.883,28
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		76.152,89	653.154,04
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		53.909,22	429.721,55
21882.01.08-ISS		33.787,01	199.384,16
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		45.074,95	562.266,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.883,86	465.598,96
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	442.378,33
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.958,66	14.907,43
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	4.925,20	8.313,20
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**4.763.441,18**	**3.880.933,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.252.170,74	2.539.395,32
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		194.353,19	109.259,64
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		4,33	0,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		740,18	809,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		5.906,92	1.201,66
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.051.166,12	2.428.124,21
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		1.511.270,44	1.341.537,82
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.125.480,87	965.440,05
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		385.789,57	376.097,77
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)		**18.726.485,46**	**113.740.007,22**

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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)		**4.887.564,85**	**35.059.143,25**
Ordinária		**2.511.081,70**	**14.988.888,46**
Vinculada		**2.376.483,15**	**20.070.254,79**
Recursos Destinados à Educação		963.157,26	8.194.783,40
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		820.721,97	4.178.196,68
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		11.856,74	1.303.012,66
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.622,88	1.840.269,77
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		25.004,64	301.761,84
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		82.243,03	416.843,26
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		20.708,00	134.700,81
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	19.998,38
Recursos Destinados à Saúde		501.426,14	6.005.491,66
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		292.028,16	4.659.636,11
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	607,22
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		84.940,40	545.862,17
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		110.456,56	661.796,72
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		14.001,02	137.589,44
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		214.676,00	2.102.365,77
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		209.605,20	1.992.143,88
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.070,80	110.221,89
Recursos Destinados à Seguridade Social		689.216,04	1.474.458,41
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		689.216,04	1.452.858,41
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	21.600,00
Outras Destinações de Recursos		8.007,71	2.293.155,55
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.087.577,29
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	577.282,31
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	49.582,23
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	20.014,98
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.997,57	68.594,21
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	490.013,27
FR:[799] Outras Vinculações Legais		10,14	91,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**438.068,62**	**3.401.790,09**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		438.068,62	3.401.790,09
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		438.068,62	3.401.790,09
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**9.787.130,91**	**71.665.352,80**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	42.420,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	544.287,76
Crédito Empenhado Liquidado		4.871.990,33	34.723.279,97
Crédito Liquidado Pago		4.682.667,72	33.683.870,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		224.554,03	2.214.975,44
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.219,36	9.275,08
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.728,13	40.390,01
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		51.623,36	461.709,29
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		70.405,34	694.520,91
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		50.748,69	409.531,33
21882.01.08-ISS		21.041,26	185.806,92
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		24.787,89	413.741,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.918,83	456.518,78
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	25,00	416.307,74
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	2.971,76	24.274,10
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	4.922,07	15.936,94
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**3.613.721,08**	**3.613.721,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.923.510,65	1.923.510,65
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		5.568,57	5.568,57
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		0,97	0,97
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		740,18	740,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		5.748,16	5.748,16
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		1.911.452,77	1.911.452,77
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		1.690.210,43	1.690.210,43
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.285.106,87	1.285.106,87
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		405.103,56	405.103,56
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)		**18.726.485,46**	**113.740.007,22**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 02/11/2026 17:00:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - *.*34.223-** - 02/11/2026 17:00:28**

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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