a.Quadro Principal

| INGRESSOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **3.050.557,22** | **40.801.149,92** |
| **Ordinária** | | **1.620.739,75** | **14.522.118,62** |
| **Vinculada** | | **1.429.817,47** | **26.279.031,30** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.352.099,19 | 13.960.751,23 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 565.925,08 | 5.767.546,58 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 217.763,93 | 2.105.796,06 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 536.163,73 | 4.540.932,70 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 32.246,45 | 274.373,79 |
| FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral | | 0,00 | 40.561,80 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 0,00 | 500.230,45 |
| FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 0,00 | 0,11 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 0,00 | 207.333,02 |
| FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol | | 0,00 | 68.525,61 |
| FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | 20.006,00 |
| FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à | | 0,00 | 432.164,89 |
| FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 3.280,22 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 16.264,43 | 4.469.667,43 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 0,00 | 3.065.973,34 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 0,00 | 674.336,00 |
| FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par | | 0,00 | 240.398,23 |
| FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | | 16.088,56 | 373.868,81 |
| FR:[659] Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 175,87 | 115.091,05 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | | 0,00 | 6.172.265,18 |
| FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) | | 0,00 | 5.449.965,09 |
| FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 722.300,09 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 29.817,42 | 648.894,47 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 19.049,42 | 594.456,84 |
| FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 10.768,00 | 54.437,63 |
| Outras Destinações de Recursos | | 31.636,43 | 1.027.452,99 |
| FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 6.876,65 |
| FR:[706] Transferência Especial da União | | 0,00 | 177.366,64 |
| FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | 1.178,01 | 10.602,09 |
| FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022 | | 0,00 | 68.264,37 |
| FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des | | 30.458,42 | 270.721,59 |
| FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União | | 0,00 | 376,98 |
| FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | 13.485,16 |
| FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 82.335,53 |
| FR:[753] Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 0,00 | 316.711,03 |
| FR:[899] Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 80.712,95 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | | **228.350,41** | **4.600.266,41** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 228.350,41 | 4.600.266,41 |
| 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 1.016.431,04 |
| 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | 162.350,41 | 3.064.835,37 |
| 02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | 66.000,00 | 519.000,00 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **5.773.437,48** | **79.361.174,36** |
| 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 | | 2.796.768,54 | 38.369.560,59 |
| Crédito Liquidado a Pagar | | 2.780.935,54 | 37.926.445,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 194.922,90 | 2.964.166,91 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 423,60 | 18.563,92 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 1.730,00 | 24.728,83 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 34.076,91 | 849.603,23 |
| 21881.99. -Outros Valores Restituiveis | | 0,00 | 6.201,70 |
| 21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | | 65.693,36 | 814.262,71 |
| 21882.01.02-Contribuição ao RGPS | | 3.554,79 | 25.839,73 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 29.647,26 | 528.579,14 |
| 21882.01.08-ISS | | 11.243,56 | 138.090,86 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 48.553,42 | 558.296,79 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 810,50 | 101.001,54 |
| 11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago | [F] | 0,00 | 7.294,50 |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários | | 810,50 | 93.707,04 |
| 11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo | [X] | 0,00 | 89.489,24 |
| 11311.01.02-13 Salário - Adiantamento | [X] | 810,50 | 4.217,80 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | | **7.529.289,80** | **4.834.600,57** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 3.594.348,77 | 3.975.783,61 |
| 11111.01. -Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| 11111.02. -Conta Única | | 262.525,73 | 993.983,40 |
| 11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização | | -220.742,03 | 177.931,65 |
| 11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração | | 148.259,67 | 69.392,19 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 3.404.305,40 | 2.734.476,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis | | 0,00 | 0,00 |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

a.Quadro Principal

| INGRESSOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | 3.934.941,03 | 858.816,96 |
| 11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa | | 3.242.694,94 | 708.816,96 |
| 11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS | | 692.246,09 | 150.000,00 |
| 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)** | | **16.581.634,91** | **129.597.191,26** |

| DISPÊNDIOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)** | | **2.780.935,54** | **38.348.629,59** |
| **Ordinária** | | **1.408.668,94** | **14.582.455,52** |
| **Vinculada** | | **1.372.266,60** | **23.766.174,07** |
| Recursos Destinados à Educação | | 1.252.946,94 | 13.407.931,30 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 826.766,25 | 7.554.432,32 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 145.401,68 | 1.963.783,22 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 139.452,55 | 2.110.654,75 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 21.406,37 | 262.228,39 |
| FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral | | 0,00 | 244.257,16 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 62.263,36 | 579.619,97 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 42.703,05 | 202.529,48 |
| FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol | | 4.700,00 | 29.920,00 |
| FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | 20.006,00 |
| FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à | | 10.253,68 | 440.500,01 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 32.092,58 | 5.109.916,60 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 0,00 | 3.803.740,39 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 0,00 | 660.260,59 |
| FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par | | 0,00 | 222.971,50 |
| FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | | 32.092,58 | 416.412,70 |
| FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à | | 0,00 | 6.531,42 |
| Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS | | 0,00 | 3.475.269,94 |
| FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) | | 0,00 | 3.361.518,66 |
| FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 113.751,28 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 81.050,92 | 827.696,06 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 78.099,92 | 794.553,77 |
| FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 2.951,00 | 33.142,29 |
| Outras Destinações de Recursos | | 6.176,16 | 945.360,17 |
| FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 73.180,35 |
| FR:[706] Transferência Especial da União | | 0,00 | 473.867,41 |
| FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | 11,78 | 20.164,99 |
| FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des | | 304,57 | 170.148,78 |
| FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União | | 0,00 | 3,74 |
| FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | 10.373,29 |
| FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 94.999,20 |
| FR:[799] Outras Vinculações Legais | | 5.859,81 | 95.240,41 |
| FR:[899] Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 7.382,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | | **228.350,41** | **4.600.266,41** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 228.350,41 | 4.600.266,41 |
| 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | 228.350,41 | 4.600.266,41 |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | | **5.717.069,00** | **78.787.917,30** |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Empenhado Liquidado | | 2.780.935,54 | 37.926.445,32 |
| Crédito Liquidado Pago | | 2.780.935,54 | 37.848.545,18 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 145.977,69 | 2.624.020,57 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 423,60 | 3.812,41 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 1.520,00 | 21.007,50 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 24.663,83 | 793.710,89 |
| 21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | | 57.170,84 | 729.329,41 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 24.215,43 | 473.089,60 |
| 21882.01.08-ISS | | 8.230,12 | 123.866,29 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 29.753,87 | 479.204,47 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 9.220,23 | 388.906,23 |
| 11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago | [F] | 0,00 | 9.726,00 |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários | | 9.220,23 | 379.180,23 |
| 11311.01.02-13 Salário - Adiantamento | [X] | 9.220,23 | 281.591,31 |
| 11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo | [X] | 0,00 | 96.783,24 |
| 11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos | [X] | 0,00 | 805,68 |
| **SALDO ATUAL (IX)** | | **7.839.446,96** | **7.839.446,96** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 3.904.505,93 | 3.904.505,93 |
| 11111.01. -Caixa | | 0,00 | 0,00 |

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

a.Quadro Principal

| DISPÊNDIOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| 11111.02. -Conta Única | | 375.686,36 | 375.686,36 |
| 11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização | | -220.742,03 | -220.742,03 |
| 11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração | | 148.259,67 | 148.259,67 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 3.601.301,93 | 3.601.301,93 |
| 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 | | 3.934.941,03 | 3.934.941,03 |
| 11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa | | 3.242.694,94 | 3.242.694,94 |
| 11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS | | 692.246,09 | 692.246,09 |
| 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)** | | **16.565.801,91** | **129.576.260,26** |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - ***.*80.313-** - 03/11/2026 16:30:17**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - ***.*85.243-** - 03/11/2026 16:28:47**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49