a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.360.961,65**	**48.881.568,51**
Ordinária		**2.886.812,61**	**23.664.035,78**
Vinculada		**2.474.149,04**	**25.217.532,73**
Recursos Vinculados à Educação		1.997.036,72	19.134.467,59
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		814.316,35	8.216.484,30
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		314.194,84	3.073.258,27
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		561.508,68	5.426.155,09
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		85.348,96	694.425,28
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	11.088,37
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		88.006,66	805.065,58
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.473,24	3.576,70
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		85.109,56	407.045,12
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		2.996,54	142.010,67
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		41,78	333,19
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	50.183,23
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		44.040,11	304.841,79
Recursos Vinculados à Saúde		450.850,93	3.751.364,52
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		357.432,49	2.965.344,72
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		38.904,00	351.583,08
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		47.598,69	379.012,05
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.915,75	55.424,67
Recursos Vinculados à Seguridade Social		20.517,28	1.357.789,66
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		20.517,28	1.351.789,66
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.000,00
Outras Destinações de Recursos		5.744,11	973.910,96
FR:[706] Transferência Especial da União		522,01	810.979,55
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		413,86	3.760,64
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	3,95
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,16	10.937,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	22.329,55
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	82.500,00
FR:[799] Outras Vinculações Legais		4.808,08	43.400,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**633.802,74**	**5.906.084,34**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		633.802,74	5.906.084,34
01.01.01-CAMARA MUNICIPAL		200.000,00	1.820.000,00
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		422.241,80	3.992.463,97
02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.560,94	93.620,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**12.682.015,30**	**108.527.480,43**
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		6.158.720,84	52.601.158,90
Crédito Liquidado a Pagar		6.158.320,84	52.599.558,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		364.973,62	2.984.959,70
21881.01.10-Pensao Alimenticia		893,17	7.936,64
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		4.407,89	42.029,59
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		11.528,29	103.779,44
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		15.695,22	153.114,54
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		57,72	1.732,21
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		105.003,57	929.265,46
21882.01.08-ISS		72.493,45	358.760,14
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		154.894,31	1.388.341,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	341.802,93
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	341.802,93
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**10.019.972,46**	**11.143.343,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.256.650,86	3.380.021,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		26.955,57	698,02
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-414.545,79	984.312,60
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		9.961,10	2.200,31
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		2.634.279,98	2.392.810,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.763.321,60	7.763.321,60
11351.01. -Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		167.059,78	167.059,78
11351.02. -Depósitos Judiciais		4.791.006,60	4.791.006,60
11351.08.02-Conta Especial - Precatórios		2.805.255,22	2.805.255,22
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)		**28.696.752,15**	**174.458.476,51**

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.347/O-3
CPF: 623.895.643-72

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.158.720,84**	**52.601.158,90**
Ordinária		**2.879.764,54**	**25.368.061,29**
Vinculada		**3.278.956,30**	**27.233.097,61**
Recursos Destinados à Educação		2.625.001,70	21.364.307,27
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		848.530,20	8.398.476,90
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		356.334,08	3.191.677,00
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		567.025,46	5.792.827,79
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		43.456,71	651.905,45
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		67.715,26	1.121.920,92
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		67.423,66	399.790,02
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		71.617,08	129.201,88
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		557.556,25	1.336.856,04
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		45.343,00	341.651,27
Recursos Destinados à Saúde		514.921,22	4.238.070,59
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		483.798,02	3.620.174,08
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		31.123,20	248.985,60
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		0,00	368.910,91
Recursos Destinados à Seguridade Social		62.269,00	838.705,51
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		62.269,00	812.751,03
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	25.954,48
Outras Destinações de Recursos		76.764,38	792.014,24
FR:[706] Transferência Especial da União		76.764,38	777.233,82
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	14.649,62
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	130,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**633.802,74**	**5.906.084,34**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		633.802,74	5.906.084,34
02.02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		633.802,74	5.906.084,34
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**12.699.925,35**	**106.746.930,05**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	49.059,67
Crédito Empenhado Liquidado		6.158.320,84	52.599.558,90
Crédito Liquidado Pago		6.228.285,47	51.388.905,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		249.657,90	2.108.696,98
21881.01.10-Pensao Alimenticia		893,17	7.691,87
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		3.746,38	34.473,90
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.416,21	74.807,99
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		15.695,22	153.114,54
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		24.762,19	460.227,42
21882.01.08-ISS		36.948,00	128.975,71
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		157.196,73	1.249.405,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários		63.661,14	600.708,64
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	491,71	194.236,20
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	11.742,95	86.623,90
Demais Pagamentos Extraorçamentários		51.426,48	319.848,54
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	51.426,48	319.848,54
SALDO ATUAL (IX)		**9.430.122,96**	**9.430.122,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.666.801,36	1.666.801,36
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		232.126,36	232.126,36
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-926.587,33	-926.587,33
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		9.961,10	9.961,10
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		2.351.301,23	2.351.301,23
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.763.321,60	7.763.321,60
11351.01. -Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		167.059,78	167.059,78
11351.02. -Depósitos Judiciais		4.791.006,60	4.791.006,60
11351.08.02-Conta Especial - Precatórios		2.805.255,22	2.805.255,22
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)		**28.922.571,89**	**174.684.296,25**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - *.*45.613-** - 03/11/2026 17:5**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 03/11/2026 17:52:01**

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.347/O-3
CPF: 623.895.643-72