a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.869.585,84**	**62.067.895,60**
Ordinária		**2.112.789,97**	**15.688.070,16**
Vinculada		**3.756.795,87**	**46.379.825,44**
Recursos Vinculados à Educação		3.373.666,58	33.912.655,76
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.548.798,87	15.791.293,97
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		598.165,10	5.967.376,06
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		875.256,67	9.124.674,29
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		162.316,37	1.527.222,46
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,02	0,15
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		159.524,99	756.330,99
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		5,88	268.298,14
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		270,09	10.134,21
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		424,98	365.313,58
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		28.903,61	102.011,91
Recursos Vinculados à Saúde		358.295,18	8.522.147,26
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		230.075,93	7.407.330,28
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		20,47	2.879,35
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		81.050,00	731.897,75
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		47.133,57	379.902,71
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		15,21	137,17
Recursos Vinculados à Seguridade Social		20.248,52	1.329.823,38
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		14.115,42	1.290.312,35
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.133,10	39.511,03
Outras Destinações de Recursos		4.585,59	2.615.199,04
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.164,90	599.696,98
FR:[706] Transferência Especial da União		220,22	1.609.438,63
FR:[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,63	18,51
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		2,71	23,02
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	70.487,40
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36,96	13.626,92
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		194,31	313.214,84
FR:[799] Outras Vinculações Legais		965,86	8.692,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**821.798,34**	**6.099.381,68**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		821.798,34	6.099.381,68
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		115.000,00	1.010.000,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		410.311,99	3.074.833,91
02.06.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE		133.801,12	1.012.678,50
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		162.685,23	1.001.869,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**15.131.389,41**	**135.890.154,97**
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		7.295.716,96	65.872.525,60
Crédito Liquidado a Pagar		7.345.671,76	65.683.130,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		490.000,69	4.293.656,98
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		11,88	10.768,68
21881.01.08-ISS		2.010,00	40.955,80
21881.01.10-Pensao Alimenticia		6.403,25	49.821,95
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.529,61	62.000,16
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		119.033,42	1.034.513,56
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.000,00
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		279,18	1.253,22
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		197.421,20	1.659.746,85
21882.01.08-ISS		36.605,59	264.889,30
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		121.706,56	1.168.707,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	40.841,99
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	40.841,99
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**3.325.811,75**	**3.237.692,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.325.811,75	3.237.692,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		13.967,59	22.730,65
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		171,17	354,24
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		-74.867,97	18.449,07
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.386.540,96	3.196.158,67
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 (V) = (I + II + III + IV)		**25.148.585,34**	**207.295.124,88**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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)		**7.295.716,96**	**65.872.525,60**
Ordinária		**2.060.542,28**	**16.177.225,13**
Vinculada		**5.235.174,68**	**49.695.300,47**
Recursos Destinados à Educação		3.789.750,28	36.412.565,02
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.691.834,64	16.518.590,85
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		850.470,62	6.723.286,63
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		875.815,82	9.845.104,69
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		164.271,00	1.866.963,85
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		187.762,80	755.109,60
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	267.581,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		19.595,40	118.336,37
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	317.592,03
Recursos Destinados à Saúde		1.231.798,40	9.336.313,77
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.102.075,00	8.094.151,71
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		81.050,00	729.450,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		48.673,40	512.712,06
Recursos Destinados à Seguridade Social		43.436,21	1.452.243,79
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		38.486,08	1.366.876,22
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.950,13	85.367,57
Outras Destinações de Recursos		170.189,79	2.494.177,89
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		162.376,52	447.075,27
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	1.592.206,95
FR:[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,06
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	58.068,89
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	9.055,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.813,27	387.771,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**821.798,34**	**6.099.381,68**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		821.798,34	6.099.381,68
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		687.997,22	5.086.703,18
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		133.801,12	1.012.678,50
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**14.962.368,74**	**133.254.516,30**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	14.261,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	916.973,61
Crédito Empenhado Liquidado		7.345.671,76	65.683.130,40
Crédito Liquidado Pago		7.013.462,34	61.720.768,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		573.379,05	4.725.752,05
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		11,88	10.768,68
21881.01.08-ISS		2.010,00	47.335,79
21881.01.10-Pensao Alimenticia		6.403,25	48.116,90
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.529,38	53.099,13
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		118.097,51	917.154,20
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.500,00
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		281.728,01	2.230.353,00
21882.01.08-ISS		35.267,09	251.440,81
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		123.331,93	1.165.983,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.855,59	193.630,95
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	7.971,86	57.788,52
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	605,32
Demais Pagamentos Extraorçamentários		21.816,19	135.237,11
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	21.816,19	122.601,83
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	0,00	12.635,28
SALDO ATUAL (IX)		**2.068.701,30**	**2.068.701,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.068.701,30	2.068.701,30
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		5.253,80	5.253,80
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		7.727,16	7.727,16
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		-98.622,62	-98.622,62
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		2.154.342,96	2.154.342,96
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)		**25.148.585,34**	**207.295.124,88**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 03/11/2026 21:54:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - *.*29.423-** - 03/11/2026 21:54:04**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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