a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**25.222.271,47**	**229.205.658,12**
Ordinária		**9.164.587,19**	**65.797.160,54**
Vinculada		**16.057.684,28**	**163.408.497,58**
Recursos Vinculados à Educação		10.137.927,04	100.761.183,24
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.254.878,47	43.477.954,12
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.621.418,47	16.044.231,11
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.793.949,79	26.341.199,05
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		468.638,13	4.155.469,99
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	44.701,07
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		484.731,56	4.306.471,20
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		127,51	368,80
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		482.161,82	2.223.683,58
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		4.827,25	705.773,62
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.597,71	446.110,84
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		18.466,90	3.014.043,74
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		129,43	1.176,12
Recursos Vinculados à Saúde		1.838.920,28	29.667.360,83
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.262.587,78	24.504.628,77
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		1.121,38	62.905,56
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		359.862,00	3.254.968,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		211.918,47	1.824.102,88
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		3.430,65	20.755,62
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		3.116.176,66	25.233.908,72
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		3.071.396,39	24.867.528,96
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		44.780,27	366.379,76
Recursos Vinculados à Seguridade Social		92.728,18	948.256,02
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		66.115,45	831.311,52
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.943,09	114.064,92
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		669,64	2.879,58
Outras Destinações de Recursos		871.932,12	6.797.788,77
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.487,29	966.886,84
FR:[706] Transferência Especial da União		18.189,53	1.330.480,44
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		901,50	8.191,81
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		349.566,30	358.418,47
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		504,52	61.318,43
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		474.723,72	3.979.548,58
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		513,20	8.879,17
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.306,98	14.413,31
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	69.651,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**3.249.736,03**	**27.722.445,10**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.249.736,03	27.722.445,10
00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL		615.022,83	5.609.239,95
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.480.709,87	12.058.889,30
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		1.020.463,33	8.394.370,85
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		133.540,00	1.659.945,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**63.501.474,41**	**487.255.960,54**
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		30.097.729,44	230.710.056,30
Crédito Liquidado a Pagar		27.521.641,47	222.613.023,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.584.290,63	31.047.707,74
21881.01.10-Pensao Alimenticia		16.963,29	156.659,72
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		61.812,54	573.616,52
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		40.429,94	336.620,92
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		937.147,30	8.172.465,57
21881.01.99-Outros Consignatarios		899,70	7.891,32
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		1.088.520,72	1.851.671,80
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		770.572,88	6.879.182,14
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		891.135,06	7.034.042,69
21882.01.08-ISS		258.455,86	1.903.468,08
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		496.353,34	4.000.088,98
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		22.000,00	132.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.297.812,87	2.885.173,19
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	1.235.153,63	2.523.973,39
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.620,96	14.418,00
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	35.440,91	208.332,94
Demais Recebimentos Extraorçamentários		25.597,37	138.448,86
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	22.000,00	132.000,00
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	3.597,37	6.448,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**42.310.355,09**	**34.067.781,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		31.264.973,87	29.802.761,78
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		8.970,37	2.207.533,01

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		62.554,99	4.049,23
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		77.352,48	135.913,06
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		84,95	2.224.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		236.312,33	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		30.879.698,75	24.982.317,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		11.035.573,85	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		10.718.442,29	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		317.131,56	246.191,53
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)		**134.283.837,00**	**778.251.845,00**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**30.097.729,44**	**230.710.056,30**
Ordinária		**10.075.675,62**	**71.729.349,26**
Vinculada		**20.022.053,82**	**158.980.707,04**
Recursos Destinados à Educação		13.506.995,54	99.320.787,65
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.922.986,35	46.084.278,55
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		373.039,10	12.172.766,71
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.111.020,31	27.533.231,47
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.374.488,77	3.809.238,60
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	253.306,09
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		456.737,23	4.474.883,05
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		483.205,53	1.791.456,70
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	363.119,75
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		102.227,00	429.252,88
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		683.291,25	2.409.253,85
Recursos Destinados à Saúde		3.807.444,93	32.019.513,08
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.958.174,45	23.888.110,88
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	491.855,45
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		553.695,03	5.301.807,37
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		218.400,95	2.094.344,08
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		77.174,50	243.395,30
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		2.163.537,00	19.401.177,30
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.158.052,40	19.204.339,00
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.484,60	196.838,30
Recursos Destinados à Seguridade Social		106.177,00	1.163.450,92
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		101.536,80	1.062.647,75
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.640,20	100.803,17
Outras Destinações de Recursos		437.899,35	7.075.778,09
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.072.201,49
FR:[706] Transferência Especial da União		149.269,54	222.316,46
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	333.581,27
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.194,62
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		288.629,81	4.914.696,57
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		0,00	525.787,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**3.249.736,03**	**27.722.445,10**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.249.736,03	27.722.445,10
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		501.415,83	4.611.223,35
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.748.320,20	23.111.221,75
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**56.827.223,23**	**475.710.195,30**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		41,96	1.287.568,81
Restos a Pagar Processados Pagos		32.110,00	6.186.421,88
Crédito Empenhado Liquidado		27.521.641,47	222.613.023,31
Crédito Liquidado Pago		25.379.737,49	211.153.888,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.300.011,39	27.951.516,88
21881.01.10-Pensao Alimenticia		16.737,50	161.742,33
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		62.102,68	577.445,58
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		40.125,33	328.498,79
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		926.592,31	8.131.985,18
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.799,40	6.091,92
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	760.318,54
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		786.048,10	6.710.589,51
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		870.563,52	5.746.116,02
21882.01.08-ISS		103.590,26	1.594.581,16
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		470.452,29	3.802.147,85

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		22.000,00	132.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		593.680,92	6.517.775,68
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	302.052,29	4.186.446,08
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.283,26	15.061,42
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	41.680,91	229.402,59
Demais Pagamentos Extraorçamentários		248.664,46	2.086.865,59
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	226.664,46	1.926.865,59
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	22.000,00	160.000,00
SALDO ATUAL (IX)		**44.109.148,30**	**44.109.148,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		32.247.797,69	32.247.797,69
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		69.068,23	69.068,23
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		4.327,38	4.327,38
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		77.279,48	77.279,48
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		84,61	84,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		438.762,14	438.762,14
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		31.658.275,85	31.658.275,85
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		11.851.543,24	11.851.543,24
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		11.436.888,40	11.436.888,40
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		414.654,84	414.654,84
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)		**134.283.837,00**	**778.251.845,00**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 03/11/2026 21:56:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 03/11/2026 21:56:14**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93