



Período: JANEIRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SET-OUT

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (a)	% (b)	Até o Bimestre (b/a)	% (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.980.663,00	42.980.663,00	7.008.890,11	16,31	37.807.957,40	87,97	5.172.705,60	
RECEITAS CORRENTES	41.593.246,00	41.593.246,00	7.008.254,63	16,85	36.311.688,47	87,30	5.281.557,53	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.627.478,00	1.627.478,00	232.019,51	14,26	1.015.978,23	62,43	611.499,77	
Impostos	1.399.088,00	1.399.088,00	230.657,74	16,49	871.175,36	62,27	527.912,64	
Taxas	225.665,00	225.665,00	1.361,77	0,60	144.802,87	64,17	80.862,13	
Contribuição de Melhorias	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.482.842,00	1.482.842,00	145.009,47	9,78	1.027.005,22	69,26	455.836,78	
Contribuições Sociais	1.358.000,00	1.358.000,00	128.463,87	9,46	923.220,39	67,98	434.779,61	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	124.842,00	124.842,00	16.545,60	13,25	103.784,83	83,13	21.057,17	
RECEITA PATRIMONIAL	645.763,00	645.763,00	122.765,18	19,01	1.027.624,79	159,13	-381.861,79	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.795,00	11.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,00	
Valores Mobiliários	633.968,00	633.968,00	122.765,18	19,36	1.027.624,79	162,09	-393.656,79	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	70.568,00	70.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.568,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.568,00	70.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.568,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.474.039,00	37.474.039,00	6.508.326,33	17,37	32.918.511,52	87,84	4.555.527,48	
Transferências da União e de suas Entidades	28.334.034,00	28.334.034,00	4.968.652,74	17,54	24.054.349,55	84,90	4.279.684,45	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.656.883,00	2.656.883,00	573.064,32	21,57	3.473.712,86	130,74	-816.829,86	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.472.622,00	6.472.622,00	966.609,27	14,93	5.390.449,11	83,28	1.082.172,89	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.556,00	292.556,00	134,14	0,05	322.568,71	110,26	-30.012,71	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.758,00	25.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	266.798,00	266.798,00	134,14	0,05	322.568,71	120,90	-55.770,71	
RECEITAS DE CAPITAL	1.387.417,00	1.387.417,00	635,48	0,05	1.496.268,93	107,85	-108.851,93	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	11.308,00	11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00	
Alienação de Bens Móveis	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.349.994,00	1.349.994,00	0,00	0,00	1.492.055,23	110,52	-142.061,23	
Transferências da União e de suas Entidades	1.191.202,00	1.191.202,00	0,00	0,00	1.492.055,23	125,26	-300.853,23	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	158.792,00	158.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.792,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.225,00	15.225,00	635,48	4,17	4.213,70	27,68	11.011,30	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	15.225,00	15.225,00	635,48	4,17	4.213,70	27,68	11.011,30	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.357.000,00	2.357.000,00	290.832,72	12,34	2.243.639,51	95,19	113.360,49	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.337.663,00	45.337.663,00	7.299.722,83	16,10	40.051.596,91	88,34	5.286.066,09	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	45.337.663,00	45.337.663,00	7.299.722,83	16,10	40.051.596,91	88,34	5.286.066,09	
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.337.663,00	45.337.663,00	7.299.722,83	16,10	40.051.596,91	88,34	5.286.066,09	



RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
	DOTAÇÃO	ATUALIZADA (e)	No Bimestre (f)		Até o Bimestre (h)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

42.978.663,00 42.919.035,23 6.627.685,96 31.972.696,71 10.946.338,52 6.853.918,36 31.736.426,07 11.182.609,16 31.632.643,29 0,00

DESPESAS CORRENTES

32.692.832,00 36.361.984,79 6.078.241,94 28.725.909,45 7.636.075,34 6.301.984,34 28.489.638,81 7.872.345,98 28.385.856,03 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.497.668,00 17.319.587,99 3.018.935,61 15.221.807,91 2.097.780,08 3.128.780,69 15.085.871,26 2.233.716,73 15.039.794,54 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

17.307,00 18.703,70 1.684,21 5.195,69 13.508,01 1.684,21 5.195,69 13.508,01 5.195,69 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

16.177.857,00 19.023.693,10 3.057.622,12 13.498.905,85 5.524.787,25 3.171.519,44 13.398.571,86 5.625.121,24 13.340.865,80 0,00

Transferências a Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes

16.177.857,00 19.023.693,10 3.057.622,12 13.498.905,85 5.524.787,25 3.171.519,44 13.398.571,86 5.625.121,24 13.340.865,80 0,00

DESPESAS DE CAPITAL

9.429.336,00 6.157.050,44 549.444,02 3.246.787,26 2.910.263,18 551.934,02 3.246.787,26 2.910.263,18 3.246.787,26 0,00

INVESTIMENTOS

8.917.597,00 5.633.173,83 463.161,43 2.837.275,19 2.795.898,64 465.651,43 2.837.275,19 2.795.898,64 2.837.275,19 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

198.984,00 103.819,00 0,00 0,00 103.819,00 0,00 0,00 103.819,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

312.755,00 420.057,61 86.282,59 409.512,07 10.545,54 86.282,59 409.512,07 10.545,54 409.512,07 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

856.495,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

2.359.000,00 2.418.627,77 276.352,63 2.227.700,84 190.926,93 273.868,80 2.223.531,64 195.096,13 2.223.531,64 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

45.337.663,00 45.337.663,00 6.904.038,59 34.200.397,55 11.137.265,45 7.127.787,16 33.959.957,71 11.377.705,29 33.856.174,93 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

45.337.663,00 45.337.663,00 6.904.038,59 34.200.397,55 11.137.265,45 7.127.787,16 33.959.957,71 11.377.705,29 33.856.174,93 0,00

SUPERÁVIT (XIII)

--- --- --- --- --- --- 6,091.639,20 --- --- --- ---

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

45.337.663,00 45.337.663,00 6.904.038,59 34.200.397,55 11.137.265,45 7.127.787,16 40.051.596,91 11.377.705,29 33.856.174,93 0,00

RESERVA DO RPPS

0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)

RECEITAS CORRENTES. 2.357.000,00 2.357.000,00 290.832,72 12,34 2.243.639,51 95,19 113.360,49

CONTRIBUIÇÕES 2.357.000,00 2.357.000,00 290.832,72 12,34 2.243.639,51 95,19 113.360,49

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.357.000,00 2.357.000,00 290.832,72 12,34 2.243.639,51 95,19 113.360,49

CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIST 2.357.000,00 2.357.000,00 290.832,72 12,34 2.243.639,51 95,19 113.360,49

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 2.277.000,00 2.277.000,00 274.362,05 12,05 2.163.954,66 95,04 113.045,34

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.277.000,00 2.277.000,00 274.362,05 12,05 2.163.954,66 95,04 113.045,34

Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 1.970.000,00 1.970.000,00 248.020,26 12,59 1.862.052,81 94,52 107.947,19

Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 295.000,00 295.000,00 24.240,11 8,22 290.558,46 98,49 4.441,54

Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara Muni 10.000,00 10.000,00 2.101,68 21,02 10.413,53 104,14 -413,53

Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 929,86 46,49 1.070,14

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 80.000,00 80.000,00 16.470,67 20,59 79.684,85 99,61 315,15

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT 80.000,00 80.000,00 16.470,67 20,59 79.684,85 99,61 315,15

Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelament 20.000,00 20.000,00 3.940,38 19,70 19.701,90 98,51 298,10

TOTAL 2.357.000,00 2.357.000,00 290.832,72 12,34 0,00 0,00 2.357.000,00



Período: JANEIRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SET-OUT

...Continuação

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS		INSCRITOS EM	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	Saldo	Saldo	Saldo	PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR			
INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	BIMESTRE	NÃO PROCESSADO		
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(K)		

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

2.359.000,00	2.418.627,77	276.352,63	2.227.700,84	190.926,93	273.868,80	2.223.531,64	195.096,13	2.223.531,64	0,00
--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------

DESPESAS CORRENTES

2.359.000,00	2.418.627,77	276.352,63	2.227.700,84	190.926,93	273.868,80	2.223.531,64	195.096,13	2.223.531,64	0,00
--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.359.000,00	2.418.627,77	276.352,63	2.227.700,84	190.926,93	273.868,80	2.223.531,64	195.096,13	2.223.531,64	0,00
--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão....: 08/12/2025, 15:54:33

José Edson de Carvalho

Carlos Rangel de Souza

JOSÉ EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32