a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.294.707,23**	**4.294.707,23**
Ordinária		**1.643.277,99**	**1.643.277,99**
Vinculada		**2.651.429,24**	**2.651.429,24**
Recursos Vinculados à Educação		2.164.961,82	2.164.961,82
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		716.825,79	716.825,79
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		464.413,95	464.413,95
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		793.027,33	793.027,33
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		52.710,72	52.710,72
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		40.561,80	40.561,80
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		97.288,17	97.288,17
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,01
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,01	0,01
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,03	0,03
FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação		134,01	134,01
Recursos Vinculados à Saúde		318.318,45	318.318,45
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		230.753,70	230.753,70
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		84.292,00	84.292,00
FR:[659] Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.272,75	3.272,75
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		105.459,57	105.459,57
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		105.459,57	105.459,57
Recursos Vinculados à Seguridade Social		5.788,79	5.788,79
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		4.932,01	4.932,01
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		856,78	856,78
Outras Destinações de Recursos		56.900,61	56.900,61
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18,07	18,07
FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		1.178,01	1.178,01
FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		20.402,89	20.402,89
FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União		29,37	29,37
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.911,06	4.911,06
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.244,27	12.244,27
FR:[753] Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		4.967,56	4.967,56
FR:[899] Outros Recursos Vinculados		13.149,38	13.149,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**444.307,77**	**444.307,77**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		444.307,77	444.307,77
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		119.089,05	119.089,05
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		310.218,72	310.218,72
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		15.000,00	15.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**7.144.619,59**	**7.144.619,59**
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		3.959.493,58	3.959.493,58
Crédito Liquidado a Pagar		2.878.988,55	2.878.988,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		298.795,89	298.795,89
21881.01.10-Pensao Alimenticia		423,60	423,60
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		3.320,03	3.320,03
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		96.141,44	96.141,44
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		292,16	292,16
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		96.308,73	96.308,73
21882.01.02-Contribuição ao RGPS		2.138,18	2.138,18
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		55.105,68	55.105,68
21882.01.08-ISS		5.538,67	5.538,67
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		39.527,40	39.527,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.341,57	7.341,57
Demais Recebimentos Extraorçamentários		7.341,57	7.341,57
11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	7.341,57	7.341,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**4.834.600,57**	**4.834.600,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.975.783,61	3.975.783,61
11111.02. -Conta Única		993.983,40	993.983,40
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		177.931,65	177.931,65
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		69.392,19	69.392,19
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		2.734.476,37	2.734.476,37
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		858.816,96	858.816,96
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		708.816,96	708.816,96
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		150.000,00	150.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**16.718.235,16**	**16.718.235,16**

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
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**3.959.493,58**	**3.959.493,58**
Ordinária		**2.140.527,01**	**2.140.527,01**
Vinculada		**1.818.966,57**	**1.818.966,57**
Recursos Destinados à Educação		858.727,60	858.727,60
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		415.170,29	415.170,29
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		169.402,87	169.402,87
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		146.528,12	146.528,12
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		51.845,32	51.845,32
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		55.775,00	55.775,00
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		20.006,00	20.006,00
Recursos Destinados à Saúde		400.837,19	400.837,19
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		202.178,65	202.178,65
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		112.951,28	112.951,28
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		34.690,58	34.690,58
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		44.485,26	44.485,26
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		6.531,42	6.531,42
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		504.907,72	504.907,72
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		397.201,44	397.201,44
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		107.706,28	107.706,28
Recursos Destinados à Seguridade Social		54.229,18	54.229,18
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		54.229,18	54.229,18
Outras Destinações de Recursos		264,88	264,88
FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		11,78	11,78
FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		204,02	204,02
FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União		0,29	0,29
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		48,79	48,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**444.307,77**	**444.307,77**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		444.307,77	444.307,77
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		444.307,77	444.307,77
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**5.927.301,98**	**5.927.301,98**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		2.878.988,55	2.878.988,55
Crédito Liquidado Pago		2.840.018,64	2.840.018,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		156.175,34	156.175,34
21881.01.10-Pensao Alimenticia		423,60	423,60
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		1.830,00	1.830,00
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		82.690,43	82.690,43
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		525,44	525,44
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		20.808,93	20.808,93
21882.01.08-ISS		152,99	152,99
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		49.743,95	49.743,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		52.119,45	52.119,45
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	2.431,50	2.431,50
Demais Pagamentos Extraorçamentários		49.687,95	49.687,95
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	35.940,26	35.940,26
11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	13.747,69	13.747,69
SALDO ATUAL (IX)		**6.387.131,83**	**6.387.131,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.528.314,87	5.528.314,87
11111.02. -Conta Única		1.009.290,99	1.009.290,99
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-113.891,23	-113.891,23
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		60.039,00	60.039,00
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		4.572.876,11	4.572.876,11
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		858.816,96	858.816,96
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		708.816,96	708.816,96
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		150.000,00	150.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**16.718.235,16**	**16.718.235,16**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - *.*85.243-** - 16/04/2026 12:39:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - *.*80.313-** - 16/04/2026 12:40:37**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

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