a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**3.173.398,61**	**3.173.398,61**
Ordinária		**1.516.510,75**	**1.516.510,75**
Vinculada		**1.656.887,86**	**1.656.887,86**
Recursos Vinculados à Educação		991.218,58	991.218,58
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		444.573,20	444.573,20
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		276.641,28	276.641,28
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		182.190,46	182.190,46
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		25.697,72	25.697,72
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		26,24	26,24
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		61.837,38	61.837,38
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		2,55	2,55
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		41,53	41,53
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		208,22	208,22
Recursos Vinculados à Saúde		187.639,16	187.639,16
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		138.259,13	138.259,13
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		5,32	5,32
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		48.630,00	48.630,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		474,19	474,19
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		270,52	270,52
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		464.849,60	464.849,60
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		449.044,86	449.044,86
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.804,74	15.804,74
Recursos Vinculados à Seguridade Social		7.731,44	7.731,44
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		7.731,28	7.731,28
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,16	0,16
Outras Destinações de Recursos		5.449,08	5.449,08
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1,16	1,16
FR:[706] Transferência Especial da União		117,61	117,61
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		92,10	92,10
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,66	0,66
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.119,15	4.119,15
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.118,40	1.118,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**316.212,57**	**316.212,57**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		316.212,57	316.212,57
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		106.000,00	106.000,00
02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		210.212,57	210.212,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**5.798.843,82**	**5.798.843,82**
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		2.933.599,70	2.933.599,70
Crédito Liquidado a Pagar		2.627.225,62	2.627.225,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		219.129,23	219.129,23
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.684,90	2.684,90
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.015,16	4.015,16
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		48.349,37	48.349,37
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		53,91	53,91
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		69.575,02	69.575,02
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		39.805,94	39.805,94
21882.01.08-ISS		11.522,21	11.522,21
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		43.122,72	43.122,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.889,27	18.889,27
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	18.239,27	18.239,27
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	650,00	650,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**3.880.933,14**	**3.880.933,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.539.395,32	2.539.395,32
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		109.259,64	109.259,64
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		0,63	0,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		809,18	809,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.201,66	1.201,66
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		2.428.124,21	2.428.124,21
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		1.341.537,82	1.341.537,82
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		965.440,05	965.440,05
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		376.097,77	376.097,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**13.169.388,14**	**13.169.388,14**

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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)		**2.933.599,70**	**2.933.599,70**
Ordinária		**1.425.831,09**	**1.425.831,09**
Vinculada		**1.507.768,61**	**1.507.768,61**
Recursos Destinados à Educação		537.272,44	537.272,44
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		65.441,40	65.441,40
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		262.124,57	262.124,57
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		121.193,74	121.193,74
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		88.512,73	88.512,73
Recursos Destinados à Saúde		590.252,59	590.252,59
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		475.158,59	475.158,59
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		68.249,28	68.249,28
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		28.117,92	28.117,92
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		18.726,80	18.726,80
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		267.544,38	267.544,38
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		202.729,29	202.729,29
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		64.815,09	64.815,09
Recursos Destinados à Seguridade Social		112.689,06	112.689,06
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		112.689,06	112.689,06
Outras Destinações de Recursos		10,14	10,14
FR:[799] Outras Vinculações Legais		10,14	10,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**316.212,57**	**316.212,57**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		316.212,57	316.212,57
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		316.212,57	316.212,57
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**5.735.341,59**	**5.735.341,59**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		42.420,00	42.420,00
Restos a Pagar Processados Pagos		544.187,76	544.187,76
Crédito Empenhado Liquidado		2.627.225,62	2.627.225,62
Crédito Liquidado Pago		2.238.861,50	2.238.861,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		262.287,21	262.287,21
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.684,90	2.684,90
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.015,16	4.015,16
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		48.349,37	48.349,37
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		116.547,14	116.547,14
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		41.935,27	41.935,27
21882.01.08-ISS		17.547,98	17.547,98
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		31.207,39	31.207,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		20.359,50	20.359,50
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	18.216,00	18.216,00
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	2.143,50	2.143,50
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**4.184.234,28**	**4.184.234,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.735.016,89	2.735.016,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		254.371,38	254.371,38
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		102,30	102,30
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		594.640,18	594.640,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.201,66	1.201,66
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		1.884.701,37	1.884.701,37
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		1.449.217,39	1.449.217,39
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.081.648,05	1.081.648,05
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		367.569,34	367.569,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**13.169.388,14**	**13.169.388,14**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - *.*34.223-** - 16/04/2026 15:54:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 16/04/2026 15:54:48**

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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