



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.966.610,48	6.966.610,48
Ordinária		2.637.937,17	2.637.937,17
Vinculada		4.328.673,31	4.328.673,31
Recursos Vinculados à Educação		3.609.254,16	3.609.254,16
FR: [540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.148.335,92	1.148.335,92
FR: [541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		761.888,44	761.888,44
FR: [542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.242.517,00	1.242.517,00
FR: [543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		220.804,17	220.804,17
FR: [546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		67.051,61	67.051,61
FR: [550] Transferência do Salário - Educação		168.657,02	168.657,02
Recursos Vinculados à Saúde		543.673,47	543.673,47
FR: [600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		425.230,49	425.230,49
FR: [602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		145,97	145,97
FR: [604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		116.712,00	116.712,00
FR: [605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		318,90	318,90
FR: [621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		1.063,11	1.063,11
FR: [659] Outros Recursos Vinculados à Saúde		203,00	203,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		11.423,60	11.423,60
FR: [660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		11.312,74	11.312,74
FR: [669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		110,86	110,86
Outras Destinações de Recursos		164.322,08	164.322,08
FR: [700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.433,27	8.433,27
FR: [706] Transferência Especial da União		3.832,48	3.832,48
FR: [707] Transferências da União - Inciso i do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.639,75	1.639,75
FR: [719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,09	0,09
FR: [720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		34.004,82	34.004,82
FR: [750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.483,97	8.483,97
FR: [751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		107.927,70	107.927,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		498.380,92	498.380,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		498.380,92	498.380,92
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.600,00	24.600,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		350.380,92	350.380,92
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES		123.400,00	123.400,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		9.783.193,32	9.783.193,32
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		4.661.156,14	4.661.156,14
Crédito Liquidado a Pagar		4.643.149,26	4.643.149,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		456.240,52	456.240,52
21881.01.10-Pensao Alimenticia		273,24	273,24
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		8.158,52	8.158,52
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		178.471,87	178.471,87
21882.01.02-Contribuição ao RGPS		1.936,60	1.936,60
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		102.622,76	102.622,76
21882.01.08-ISS		11.202,48	11.202,48
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		153.035,19	153.035,19
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		539,86	539,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.647,40	22.647,40
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	14.820,00	14.820,00
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	7.827,40	7.827,40
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		7.257.284,68	7.257.284,68
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.882.247,48	5.882.247,48
11111.01. -Caixa		35,03	35,03
11111.02. -Conta Única		6.390,60	6.390,60
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		28.957,77	28.957,77
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.690.543,02	1.690.543,02
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		4.156.321,06	4.156.321,06
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.375.037,20	1.375.037,20
11351.02. -Depósitos Judiciais		1.375.037,20	1.375.037,20
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)		24.505.469,40	24.505.469,40

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		4.700.776,00	4.700.776,00
Ordinária		1.787.394,99	1.787.394,99
Vinculada		2.913.381,01	2.913.381,01
Recursos Destinados à Educação		1.962.086,22	1.962.086,22
FR: [540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.035.838,59	1.035.838,59

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LEMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68



a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
FR: [541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		74.523,80	74.523,80
FR: [542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		668.602,23	668.602,23
FR: [550] Transferência do Salário - Educação		183.121,60	183.121,60
Recursos Destinados à Saúde		772.222,90	772.222,90
FR: [600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		762.520,05	762.520,05
FR: [605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		383,30	383,30
FR: [621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		9.319,55	9.319,55
Recursos Destinados à Seguridade Social		48.824,13	48.824,13
FR: [660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		48.524,13	48.524,13
FR: [669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		300,00	300,00
Outras Destinações de Recursos		130.247,76	130.247,76
FR: [700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.070,89	22.070,89
FR: [751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		108.176,87	108.176,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		707.707,65	707.707,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		707.707,65	707.707,65
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS		707.707,65	707.707,65
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		9.973.177,53	9.973.177,53
Restos a Pagar Não Processados Pagos		47.964,20	47.964,20
Restos a Pagar Processados Pagos		206.690,04	206.690,04
Crédito Empenhado Liquidado		4.643.149,26	4.643.149,26
Crédito Liquidado Pago		4.555.785,70	4.555.785,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		423.481,37	423.481,37
21881.01.10-Pensao Alimenticia		273,24	273,24
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		8.248,52	8.248,52
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		147.373,65	147.373,65
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		106.755,43	106.755,43
21882.01.08-ISS		11.033,23	11.033,23
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		149.256,44	149.256,44
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		540,86	540,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		96.106,96	96.106,96
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	69.635,08	69.635,08
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	19.007,08	19.007,08
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	7.464,80	7.464,80
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		9.163.428,08	9.163.428,08
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		7.788.390,88	7.788.390,88
11111.01. -Caixa		35,03	35,03
11111.02. -Conta Única		6.390,60	6.390,60
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		28.890,91	28.890,91
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.690.461,05	1.690.461,05
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		6.062.613,29	6.062.613,29
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.375.037,20	1.375.037,20
11351.02. -Depósitos Judiciais		1.375.037,20	1.375.037,20
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)		24.545.089,26	24.545.089,26

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ELBERT HOLANDA MOURA - 14/05/2026 10:58:14

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 14/05/2026 10:58:21

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68