a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**6.183.220,57**	**6.183.220,57**
Ordinária		**1.768.858,15**	**1.768.858,15**
Vinculada		**4.414.362,42**	**4.414.362,42**
Recursos Vinculados à Educação		3.767.003,45	3.767.003,45
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.170.485,79	1.170.485,79
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		812.231,64	812.231,64
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.513.700,25	1.513.700,25
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		98.718,82	98.718,82
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		30.478,00	30.478,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		140.911,44	140.911,44
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		125,22	125,22
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		3,90	3,90
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		348,38	348,38
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,01	0,01
Recursos Vinculados à Saúde		313.727,36	313.727,36
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		238.869,42	238.869,42
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		569,00	569,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		71.324,00	71.324,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		2.706,66	2.706,66
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		258,28	258,28
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		286.584,89	286.584,89
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		13.403,99	13.403,99
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		273.180,90	273.180,90
Recursos Vinculados à Seguridade Social		13.965,31	13.965,31
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		13.960,50	13.960,50
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4,81	4,81
Outras Destinações de Recursos		33.081,41	33.081,41
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		318,83	318,83
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2,39	2,39
FR:[706] Transferência Especial da União		9.886,00	9.886,00
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		185,19	185,19
FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult		0,98	0,98
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.964,70	4.964,70
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		17.723,32	17.723,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**447.828,44**	**447.828,44**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		447.828,44	447.828,44
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		140.148,75	140.148,75
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		230.231,66	230.231,66
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.448,03	77.448,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**10.181.510,30**	**10.181.510,30**
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		5.708.620,84	5.708.620,84
Crédito Liquidado a Pagar		4.030.528,02	4.030.528,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		433.356,44	433.356,44
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.368,00	1.368,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.667,02	2.667,02
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		14.833,27	14.833,27
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		100.243,80	100.243,80
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		138.532,00	138.532,00
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		129.381,50	129.381,50
21882.01.08-ISS		18.870,07	18.870,07
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		27.460,78	27.460,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.005,00	9.005,00
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	9.005,00	9.005,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**28.838.210,26**	**28.838.210,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.322.660,89	12.322.660,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.469.996,15	6.469.996,15
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	0,00
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		352.553,63	352.553,63
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		5.500.111,11	5.500.111,11
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.265,51	38.265,51
11351.08.02-Conta Especial - Precatórios		38.265,51	38.265,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		16.477.283,86	16.477.283,86
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		16.161.047,02	16.161.047,02
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		316.236,84	316.236,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**45.650.769,57**	**45.650.769,57**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412/O PI -MA
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.708.660,08**	**5.708.660,08**
Ordinária		**2.105.003,58**	**2.105.003,58**
Vinculada		**3.603.656,50**	**3.603.656,50**
Recursos Destinados à Educação		1.714.662,97	1.714.662,97
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		745.964,07	745.964,07
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		285.698,27	285.698,27
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		625.901,73	625.901,73
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		11.272,44	11.272,44
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		45.826,46	45.826,46
Recursos Destinados à Saúde		549.009,07	549.009,07
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		442.973,03	442.973,03
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		22.267,62	22.267,62
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		66.302,29	66.302,29
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		17.466,13	17.466,13
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		250.567,29	250.567,29
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		224.260,86	224.260,86
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		26.306,43	26.306,43
Recursos Destinados à Seguridade Social		38.171,46	38.171,46
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		38.171,46	38.171,46
Outras Destinações de Recursos		1.051.245,71	1.051.245,71
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.500,00	28.500,00
FR:[706] Transferência Especial da União		993.644,60	993.644,60
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		500,00	500,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		28.601,11	28.601,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**447.828,44**	**447.828,44**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		447.828,44	447.828,44
02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		447.828,44	447.828,44
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**8.714.290,93**	**8.714.290,93**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		3.819,39	3.819,39
Restos a Pagar Processados Pagos		756.939,55	756.939,55
Crédito Empenhado Liquidado		4.030.528,02	4.030.528,02
Crédito Liquidado Pago		3.666.715,23	3.666.715,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		216.510,98	216.510,98
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.368,00	1.368,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.325,34	1.325,34
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		839,12	839,12
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		37.362,24	37.362,24
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		6.420,02	6.420,02
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		115.778,64	115.778,64
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		53.417,62	53.417,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		39.777,76	39.777,76
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	38.359,42	38.359,42
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.418,34	1.418,34
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**30.780.029,36**	**30.780.029,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		14.264.479,99	14.264.479,99
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.000.696,56	6.000.696,56
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		9.895,73	9.895,73
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		69.349,40	69.349,40
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		12.772,44	12.772,44
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.171.765,86	8.171.765,86
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.265,51	38.265,51
11351.08.02-Conta Especial - Precatórios		38.265,51	38.265,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		16.477.283,86	16.477.283,86
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		16.161.047,02	16.161.047,02
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		316.236,84	316.236,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**45.650.808,81**	**45.650.808,81**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 04/05/2026 21:16:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 04/05/2026 21:16:14**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412/O PI -MA
CPF: 808.809.323-68