a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**3.229.643,71**	**6.403.042,32**
Ordinária		**1.802.233,46**	**3.318.744,21**
Vinculada		**1.427.410,25**	**3.084.298,11**
Recursos Vinculados à Educação		877.423,23	1.868.641,81
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		489.591,17	934.164,37
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		108.672,82	385.314,10
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		189.297,81	371.488,27
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		28.267,49	53.965,21
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		69,18	95,42
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		38.567,43	100.404,81
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		22.740,72	22.743,27
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		35,98	77,51
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		180,63	388,85
Recursos Vinculados à Saúde		270.604,18	458.243,34
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		138.351,87	276.611,00
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		9,82	15,14
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		50.145,21	98.775,21
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		68.191,36	68.665,55
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13.905,92	14.176,44
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		192.761,29	657.610,89
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		177.760,77	626.805,63
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.000,52	30.805,26
Recursos Vinculados à Seguridade Social		17.672,28	25.403,72
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		17.672,16	25.403,44
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,12	0,28
Outras Destinações de Recursos		68.949,27	74.398,35
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.629,26	3.629,26
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1,00	2,16
FR:[706] Transferência Especial da União		50,88	168,49
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		79,84	171,94
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		49.032,13	49.032,79
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		144,11	4.263,26
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		14.899,68	14.899,68
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.112,37	2.230,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**370.300,64**	**686.513,21**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		370.300,64	686.513,21
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		106.000,00	212.000,00
02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		264.300,64	474.513,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**6.469.189,89**	**12.268.033,71**
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		3.114.518,86	6.048.118,56
Crédito Liquidado a Pagar		3.118.503,13	5.745.728,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		233.930,06	453.059,29
21881.01.10-Pensao Alimenticia		737,03	3.421,93
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.184,51	8.199,67
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		48.026,42	96.375,79
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		325,64	379,55
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		73.507,66	143.082,68
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		41.773,72	81.579,66
21882.01.08-ISS		13.586,78	25.108,99
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		51.788,30	94.911,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.237,84	21.127,11
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	147,00	18.386,27
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	2.090,84	2.740,84
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**4.184.234,28**	**3.880.933,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.735.016,89	2.539.395,32
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		254.371,38	109.259,64
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		102,30	0,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		594.640,18	809,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.201,66	1.201,66
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		1.884.701,37	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		1.449.217,39	1.341.537,82
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.081.648,05	965.440,05
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		367.569,34	376.097,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**14.253.368,52**	**23.238.522,38**

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)		**3.114.518,86**	**6.048.118,56**
Ordinária		**1.512.148,20**	**2.937.979,29**
Vinculada		**1.602.370,66**	**3.110.139,27**
Recursos Destinados à Educação		873.427,55	1.410.699,99
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		360.185,13	425.626,53
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		248.184,14	510.308,71
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		254.095,20	375.288,94
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		10.963,08	99.475,81
Recursos Destinados à Saúde		352.405,60	942.658,19
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		207.106,75	682.265,34
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		80.273,36	148.522,64
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		54.036,49	82.154,41
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		10.989,00	29.715,80
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		206.784,48	474.328,86
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		202.258,68	404.987,97
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.525,80	69.340,89
Recursos Destinados à Seguridade Social		154.843,21	267.532,27
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		154.843,21	267.532,27
Outras Destinações de Recursos		14.909,82	14.919,96
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		14.899,68	14.899,68
FR:[799] Outras Vinculações Legais		10,14	20,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**370.300,64**	**686.513,21**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		370.300,64	686.513,21
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		370.300,64	686.513,21
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**6.683.398,63**	**12.418.740,22**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	42.420,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	544.187,76
Crédito Empenhado Liquidado		3.118.503,13	5.745.728,75
Crédito Liquidado Pago		3.316.661,60	5.555.523,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		221.552,90	483.840,11
21881.01.10-Pensao Alimenticia		737,03	3.421,93
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.184,51	8.199,67
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		49.965,48	98.314,85
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		69.124,46	185.671,60
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		48.674,85	90.610,12
21882.01.08-ISS		18.842,99	36.390,97
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		30.023,58	61.230,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		26.681,00	47.040,50
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	25.478,80	43.694,80
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.202,20	3.345,70
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**4.085.150,39**	**4.085.150,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.522.762,77	2.522.762,77
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		122.458,74	122.458,74
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		108,36	108,36
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		1.804.353,83	1.804.353,83
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		1.562.387,62	1.562.387,62
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.203.120,06	1.203.120,06
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		359.267,56	359.267,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**14.253.368,52**	**23.238.522,38**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - *.*34.223-** - 04/05/2026 18:19:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 04/05/2026 18:19:46**

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