a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**24.813.036,60**	**53.330.294,41**
Ordinária		**8.199.921,86**	**15.026.437,80**
Vinculada		**16.613.114,74**	**38.303.856,61**
Recursos Vinculados à Educação		10.144.723,82	27.910.916,65
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.892.692,40	11.325.332,70
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.293.984,41	5.131.454,86
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.915.146,57	8.702.145,04
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		315.529,56	1.239.192,69
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	44.701,07
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		442.291,62	1.169.148,66
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		35,85	77,23
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		273.539,40	273.650,96
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		13,96	30,07
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.325,05	11.903,05
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		6.050,26	13.033,14
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		114,74	247,18
Recursos Vinculados à Saúde		3.181.496,31	4.754.053,28
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.552.770,03	3.744.521,90
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		8.376,22	18.502,87
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		363.104,00	726.208,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		256.990,05	262.005,76
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		256,01	2.814,75
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		2.773.072,41	4.570.992,44
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.770.580,78	4.565.588,82
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.491,63	5.403,62
Recursos Vinculados à Seguridade Social		58.847,59	92.454,86
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		58.208,37	90.909,61
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		358,28	940,05
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		280,94	605,20
Outras Destinações de Recursos		454.974,61	975.439,38
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.960,70	13.886,58
FR:[706] Transferência Especial da União		2.730,79	5.882,53
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		799,24	1.721,66
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		55,21	55,21
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		180,64	21.906,57
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		432.134,23	910.211,49
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		857,70	5.183,43
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		517,02	1.113,75
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	15.478,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**3.264.480,03**	**6.624.543,51**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.264.480,03	6.624.543,51
00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL		624.276,56	1.302.085,73
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.670.635,83	3.423.475,47
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		794.062,64	1.502.477,31
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		175.505,00	396.505,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**57.009.535,80**	**104.897.375,13**
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		27.595.029,08	51.435.154,37
Crédito Liquidado a Pagar		26.034.749,51	46.913.178,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.342.369,62	6.389.379,82
21881.01.10-Pensao Alimenticia		18.340,65	35.959,89
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		65.748,88	132.170,95
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		33.585,07	66.304,47
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		904.048,58	1.805.529,77
21881.01.99-Outros Consignatarios		831,04	1.662,08
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		266,08	717,21
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		752.622,65	1.479.966,54
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		794.807,89	1.500.291,78
21882.01.08-ISS		312.911,96	494.193,91
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		445.206,82	858.583,22
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		14.000,00	14.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.387,59	159.662,86
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	318,77	87.712,34
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.958,66	2.868,66
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	21.110,16	55.081,86
Demais Recebimentos Extraorçamentários		14.000,00	14.000,00
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	14.000,00	14.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**42.629.089,37**	**34.067.781,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		37.001.841,79	29.802.761,78
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		482.252,99	2.207.533,01
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		17.299,05	4.049,23

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		136.125,38	135.913,06
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.125.084,61	2.224.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		224.842,76	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		35.016.237,00	24.982.317,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		5.617.440,21	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		5.368.336,69	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		249.103,52	246.191,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**127.716.141,80**	**198.919.994,29**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**27.595.029,08**	**51.435.154,37**
Ordinária		**11.281.459,78**	**20.205.660,54**
Vinculada		**16.313.569,30**	**31.229.493,83**
Recursos Destinados à Educação		9.476.723,33	18.706.361,25
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.880.918,86	10.768.372,91
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		301.610,25	1.612.912,85
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.110.892,14	4.250.189,17
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		128.095,00	416.435,09
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		932.300,48	1.535.544,63
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		122.906,60	122.906,60
Recursos Destinados à Saúde		3.571.590,31	6.207.894,99
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.571.639,64	4.429.365,66
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	57.378,20
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		800.294,55	1.313.425,07
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		199.656,12	407.726,06
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		2.057.953,94	4.170.186,58
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.031.420,22	4.118.920,02
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		26.533,72	51.266,56
Recursos Destinados à Seguridade Social		90.295,21	239.170,76
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		90.103,21	220.759,42
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		192,00	18.411,34
Outras Destinações de Recursos		1.117.006,51	1.905.880,25
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		185.355,92	185.355,92
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.104,00	7.194,62
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		772.926,74	1.187.542,03
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		152.619,85	525.787,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**3.264.480,03**	**6.624.543,51**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.264.480,03	6.624.543,51
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		329.562,64	675.977,31
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.934.917,39	5.948.566,20
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**53.887.686,58**	**97.891.350,30**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		200.295,57	738.207,47
Restos a Pagar Processados Pagos		275.960,53	5.585.503,64
Crédito Empenhado Liquidado		26.034.749,51	46.913.178,08
Crédito Liquidado Pago		23.714.484,48	38.486.793,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.323.064,65	5.474.753,48
21881.01.10-Pensao Alimenticia		17.165,36	39.406,54
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		66.422,07	132.063,67
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		33.319,72	65.086,23
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		903.852,62	1.805.767,66
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		727.353,36	1.329.303,65
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		951.819,01	1.040.693,78
21882.01.08-ISS		183.684,39	314.119,51
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		425.448,12	734.312,44
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		14.000,00	14.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		339.131,84	692.914,57
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	103.582,53	192.328,73
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.756,04	3.714,70
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	15.343,56	36.453,72
Demais Pagamentos Extraorçamentários		218.449,71	460.417,42
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	198.449,71	422.417,42
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	20.000,00	38.000,00
SALDO ATUAL (IX)		**42.968.946,11**	**42.968.946,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		36.525.806,44	36.525.806,44
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		519.017,69	519.017,69

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		28.227,67	28.227,67
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		145.797,89	145.797,89
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,61	495.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		196.271,60	196.271,60
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		35.141.406,98	35.141.406,98
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		6.433.332,30	6.433.332,30
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		6.181.737,15	6.181.737,15
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		251.595,15	251.595,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**127.716.141,80**	**198.919.994,29**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 04/05/2026 19:58:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 04/05/2026 19:58:57**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93