a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.708.677,30**	**11.891.897,87**
Ordinária		**2.338.869,20**	**4.107.727,35**
Vinculada		**3.369.808,10**	**7.784.170,52**
Recursos Vinculados à Educação		2.286.401,20	6.053.404,65
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.270.681,27	2.441.167,06
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		278.493,27	1.090.724,91
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		526.505,32	2.040.205,57
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		59.522,22	158.241,04
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.478,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		86.135,89	227.047,33
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		64.758,00	64.883,22
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		3,37	7,27
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		301,86	650,24
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	0,01
Recursos Vinculados à Saúde		405.227,16	718.954,52
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		248.208,88	487.078,30
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		279,85	848,85
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		64.840,00	136.164,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		84.956,34	87.663,00
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.942,09	7.200,37
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		615.550,61	902.135,50
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		141.525,02	154.929,01
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		474.025,59	747.206,49
Recursos Vinculados à Seguridade Social		24.435,22	38.400,53
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		24.431,05	38.391,55
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4,17	8,98
Outras Destinações de Recursos		38.193,91	71.275,32
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.741,72	9.060,55
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2,09	4,48
FR:[706] Transferência Especial da União		8.358,50	18.244,50
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		160,44	345,63
FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult		0,84	1,82
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		35,25	4.999,95
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		20.895,07	38.618,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**546.392,65**	**994.221,09**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		546.392,65	994.221,09
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		140.148,75	280.297,50
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		349.314,71	579.546,37
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.929,19	134.377,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**10.895.581,10**	**21.077.091,40**
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		5.463.003,66	11.171.624,50
Crédito Liquidado a Pagar		5.046.197,24	9.076.725,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		386.164,06	819.520,50
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	1.368,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.713,84	5.380,86
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.439,13	30.272,40
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		99.442,42	199.686,22
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		146.947,21	285.479,21
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		68.406,90	197.788,40
21882.01.08-ISS		19.491,75	38.361,82
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		33.722,81	61.183,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		216,14	9.221,14
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	216,14	9.221,14
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**30.780.029,36**	**28.838.210,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		14.264.479,99	12.322.660,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.000.696,56	6.469.996,15
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		9.895,73	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		69.349,40	0,00
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		12.772,44	352.553,63
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.171.765,86	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)		**47.930.680,41**	**62.801.420,62**

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)		**5.463.003,66**	**11.171.663,74**
Ordinária		**2.510.779,16**	**4.615.782,74**
Vinculada		**2.952.224,50**	**6.555.881,00**
Recursos Destinados à Educação		1.928.639,77	3.643.302,74
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.422.082,51	2.168.046,58
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		19.403,62	305.101,89
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		263.035,26	888.936,99
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		48.203,75	59.476,19
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		175.914,63	221.741,09
Recursos Destinados à Saúde		623.180,75	1.172.189,82
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		538.759,98	981.733,01
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		14.321,30	36.588,92
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		70.099,47	136.401,76
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	17.466,13
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		236.822,20	487.389,49
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		217.622,65	441.883,51
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		19.199,55	45.505,98
Recursos Destinados à Seguridade Social		66.538,60	104.710,06
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		66.538,60	104.710,06
Outras Destinações de Recursos		97.043,18	1.148.288,89
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		97.043,18	125.543,18
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	993.644,60
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	500,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	28.601,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**546.392,65**	**994.221,09**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		546.392,65	994.221,09
02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		546.392,65	994.221,09
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**9.551.957,35**	**18.266.248,28**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	3.819,39
Restos a Pagar Processados Pagos		172.943,93	929.883,48
Crédito Empenhado Liquidado		5.046.197,24	9.076.725,26
Crédito Liquidado Pago		4.022.553,36	7.689.268,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		290.625,37	507.136,35
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	1.368,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		3.403,84	4.729,18
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		14.900,72	15.739,84
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		97.992,45	135.354,69
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		128.200,39	134.620,41
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		12.103,32	127.881,96
21882.01.08-ISS		4.164,52	4.164,52
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		29.860,13	83.277,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		19.637,45	59.415,21
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	17.681,33	56.040,75
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.956,12	3.374,46
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**32.369.326,75**	**32.369.326,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		15.853.777,38	15.853.777,38
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		5.972.254,71	5.972.254,71
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		21.275,98	21.275,98
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		90.752,36	90.752,36
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		11.913,50	11.913,50
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.757.580,83	9.757.580,83
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)		**47.930.680,41**	**62.801.459,86**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 20/05/2026 11:49:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 20/05/2026 11:49:39**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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