a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**3.686.221,33**	**10.089.263,65**
Ordinária		**1.233.557,27**	**4.552.301,48**
Vinculada		**2.452.664,06**	**5.536.962,17**
Recursos Vinculados à Educação		750.069,09	2.618.710,90
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		330.785,55	1.264.949,92
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		118.552,17	503.866,27
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		206.506,70	577.994,97
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		30.837,27	84.802,48
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		54,27	149,69
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		40.005,09	140.409,90
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		23.061,98	45.805,25
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		44,04	121,55
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		222,02	610,87
Recursos Vinculados à Saúde		271.281,51	729.524,85
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		182.508,13	459.119,13
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		8,64	23,78
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		0,00	98.775,21
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		74.791,18	143.456,73
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13.973,56	28.150,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		287.687,84	945.298,73
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		272.664,17	899.469,80
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.023,67	45.828,93
Recursos Vinculados à Seguridade Social		32.512,16	57.915,88
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		32.512,01	57.915,45
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,15	0,43
Outras Destinações de Recursos		1.111.113,46	1.185.511,81
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.101.071,02	1.104.700,28
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1,23	3,39
FR:[706] Transferência Especial da União		62,26	230,75
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		97,82	269,76
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		416,55	49.449,34
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		176,34	4.439,60
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.143,05	22.042,73
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.001,09	1.001,09
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.144,10	3.374,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**281.138,82**	**967.652,03**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		281.138,82	967.652,03
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		121.083,33	333.083,33
02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		160.055,49	634.568,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**9.209.320,75**	**21.477.354,46**
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		4.501.167,52	10.549.286,08
Crédito Liquidado a Pagar		4.392.498,62	10.138.227,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		315.654,61	768.713,90
21881.01.10-Pensao Alimenticia		748,98	4.170,91
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.595,18	12.794,85
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		48.442,58	144.818,37
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		227,98	607,53
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		76.175,42	219.258,10
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		62.221,82	143.801,48
21882.01.08-ISS		45.794,68	70.903,67
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		77.447,97	172.358,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	21.127,11
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	18.386,27
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	0,00	2.740,84
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**4.085.150,39**	**3.880.933,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.522.762,77	2.539.395,32
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		122.458,74	109.259,64
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		108,36	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		1.804.353,83	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		1.562.387,62	1.341.537,82
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.203.120,06	965.440,05
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		359.267,56	376.097,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**17.261.831,29**	**36.415.203,28**

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)		**4.501.167,52**	**10.549.286,08**
Ordinária		**1.242.405,43**	**4.180.384,72**
Vinculada		**3.258.762,09**	**6.368.901,36**
Recursos Destinados à Educação		1.246.702,11	2.657.402,10
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		956.501,86	1.382.128,39
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	510.308,71
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		235.818,05	611.106,99
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		46.168,20	145.644,01
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		8.214,00	8.214,00
Recursos Destinados à Saúde		496.964,88	1.439.623,07
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		312.070,98	994.336,32
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		76.381,52	224.904,16
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		88.828,38	170.982,79
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		19.684,00	49.399,80
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		231.046,71	705.375,57
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		224.735,91	629.723,88
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		6.310,80	75.651,69
Recursos Destinados à Seguridade Social		160.563,68	428.095,95
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		160.563,68	428.095,95
Outras Destinações de Recursos		1.123.484,71	1.138.404,67
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.087.577,29	1.087.577,29
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		28.754,23	28.754,23
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.143,05	22.042,73
FR:[799] Outras Vinculações Legais		10,14	30,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**281.138,82**	**967.652,03**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		281.138,82	967.652,03
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		281.138,82	967.652,03
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**8.952.456,51**	**21.371.196,73**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	42.420,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	544.187,76
Crédito Empenhado Liquidado		4.392.498,62	10.138.227,37
Crédito Liquidado Pago		4.310.500,50	9.866.023,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		244.373,31	728.213,42
21881.01.10-Pensao Alimenticia		748,98	4.170,91
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.595,18	12.794,85
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		48.442,58	146.757,43
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		76.654,21	262.325,81
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		55.894,25	146.504,37
21882.01.08-ISS		44.374,23	80.765,20
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		13.663,88	74.894,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.084,08	52.124,58
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	1.851,16	45.545,96
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	3.232,92	6.578,62
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**3.527.068,44**	**3.527.068,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.823.025,21	1.823.025,21
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		4.739,69	4.739,69
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		24.324,22	24.324,22
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		740,18	740,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.201,66	1.201,66
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		1.792.019,46	1.792.019,46
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		1.704.043,23	1.704.043,23
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.354.271,30	1.354.271,30
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		349.771,93	349.771,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**17.261.831,29**	**36.415.203,28**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 19/05/2026 15:52:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - *.*34.223-** - 19/05/2026 15:52:40**

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