a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**21.346.007,72**	**74.676.302,13**
Ordinária		**5.892.147,46**	**20.918.585,26**
Vinculada		**15.453.860,26**	**53.757.716,87**
Recursos Vinculados à Educação		10.023.769,28	37.934.685,93
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.040.151,32	15.365.484,02
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.411.619,35	6.543.074,21
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.089.250,81	10.791.395,85
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		344.214,06	1.583.406,75
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		454.567,40	1.623.716,06
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12,93	90,16
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		277.399,25	551.050,21
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		17,08	47,15
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.881,09	17.784,14
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		1.400.515,57	1.413.548,71
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		140,42	387,60
Recursos Vinculados à Saúde		1.913.885,64	6.667.938,92
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.279.614,35	5.024.136,25
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		10.207,79	28.710,66
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		363.104,00	1.089.312,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		258.246,65	520.252,41
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		2.712,85	5.527,60
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		2.900.371,58	7.471.364,02
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.897.902,65	7.463.491,47
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.468,93	7.872,55
Recursos Vinculados à Seguridade Social		159.034,70	251.489,56
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		158.385,27	249.294,88
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		305,65	1.245,70
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		343,78	948,98
Outras Destinações de Recursos		456.799,06	1.432.238,44
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.006,24	24.892,82
FR:[706] Transferência Especial da União		3.341,52	9.224,05
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		977,98	2.699,64
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		67,56	122,77
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		213,03	22.119,60
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		432.251,76	1.342.463,25
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		569,23	5.752,66
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		632,66	1.746,41
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	23.217,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**2.782.212,90**	**9.406.756,41**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.782.212,90	9.406.756,41
00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL		620.000,00	1.922.085,73
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.117.129,47	4.540.604,94
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		892.183,43	2.394.660,74
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		152.900,00	549.405,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**52.911.249,10**	**157.808.624,23**
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		24.987.901,61	76.423.055,98
Crédito Liquidado a Pagar		24.712.236,23	71.625.414,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.076.347,83	9.465.727,65
21881.01.10-Pensao Alimenticia		17.107,81	53.067,70
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		64.751,47	196.922,42
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		34.373,01	100.677,48
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		899.404,18	2.704.933,95
21881.01.99-Outros Consignatarios		831,04	2.493,12
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		229,92	947,13
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		755.661,19	2.235.627,73
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		716.622,59	2.216.914,37
21882.01.08-ISS		179.921,81	674.115,72
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		393.444,81	1.252.028,03
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		14.000,00	28.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		134.763,43	294.426,29
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	103.528,75	191.241,09
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.891,12	4.759,78
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	15.343,56	70.425,42
Demais Recebimentos Extraorçamentários		14.000,00	28.000,00
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	14.000,00	28.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**42.968.946,11**	**34.067.781,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		36.525.806,44	29.802.761,78
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		519.017,69	2.207.533,01
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		28.227,67	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		145.797,89	135.913,06
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,61	2.224.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		196.271,60	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		35.141.406,98	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		6.433.332,30	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		6.181.737,15	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		251.595,15	246.191,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**120.008.415,83**	**275.959.464,01**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**24.987.901,61**	**76.423.055,98**
Ordinária		**7.379.409,71**	**27.585.070,25**
Vinculada		**17.608.491,90**	**48.837.985,73**
Recursos Destinados à Educação		11.130.588,08	29.836.949,33
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.767.277,65	17.535.650,56
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		212.185,46	1.825.098,31
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.922.770,30	6.172.959,47
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		595.412,92	1.011.848,01
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		1.071.936,29	2.607.480,92
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		22.632,72	22.632,72
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		10.824,00	10.824,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		148.486,00	271.392,60
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		379.062,74	379.062,74
Recursos Destinados à Saúde		3.608.301,01	9.816.196,00
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.832.203,49	7.261.569,15
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		20.668,70	78.046,90
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		553.288,97	1.866.714,04
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		202.139,85	609.865,91
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		2.313.624,98	6.483.811,56
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.290.285,52	6.409.205,54
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		23.339,46	74.606,02
Recursos Destinados à Seguridade Social		122.932,68	362.103,44
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		104.983,93	325.743,35
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.948,75	36.360,09
Outras Destinações de Recursos		433.045,15	2.338.925,40
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		99.776,26	285.132,18
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.194,62
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		333.268,89	1.520.810,92
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		0,00	525.787,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**2.782.212,90**	**9.406.756,41**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.782.212,90	9.406.756,41
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		493.383,43	1.169.360,74
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.288.829,47	8.237.395,67
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**51.789.390,73**	**149.680.741,03**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		120.063,89	858.271,36
Restos a Pagar Processados Pagos		518.626,67	6.104.130,31
Crédito Empenhado Liquidado		24.712.236,23	71.625.414,31
Crédito Liquidado Pago		23.139.280,15	61.626.073,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.893.428,87	8.368.182,35
21881.01.10-Pensao Alimenticia		20.334,48	59.741,02
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		65.748,88	197.812,55
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		33.554,29	98.640,52
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		904.048,58	2.709.816,24
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		753.076,53	2.082.380,18
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		448.778,45	1.489.472,23
21882.01.08-ISS		225.200,85	539.320,36
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		428.686,81	1.162.999,25
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		14.000,00	28.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		405.754,92	1.098.669,49
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	172.472,67	364.801,40
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.823,58	5.538,28
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	22.047,24	58.500,96
Demais Pagamentos Extraorçamentários		209.411,43	669.828,85
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	197.411,43	619.828,85
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	12.000,00	50.000,00

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
SALDO ATUAL (IX)		40.448.910,59	40.448.910,59
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		33.428.461,54	33.428.461,54
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		637.533,34	637.533,34
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		42.154,79	42.154,79
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		23.126,54	23.126,54
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,61	495.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		175.379,86	175.379,86
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		32.055.182,40	32.055.182,40
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		7.010.641,68	7.010.641,68
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		6.756.577,60	6.756.577,60
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		254.064,08	254.064,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**120.008.415,83**	**275.959.464,01**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 19/05/2026 16:21:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 19/05/2026 16:21:17**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

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