a.Quadro Principal

| INGRESSOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **5.989.091,65** | **17.880.989,52** |
| **Ordinária** | | **1.511.920,16** | **5.619.647,51** |
| **Vinculada** | | **4.477.171,49** | **12.261.342,01** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.975.562,19 | 8.028.966,84 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 877.807,63 | 3.318.974,69 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 303.810,84 | 1.394.535,75 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 574.369,44 | 2.614.575,01 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 64.933,33 | 223.174,37 |
| 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 | | 88.573,20 | 315.620,53 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 65.694,25 | 130.577,47 |
| FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol | | 4,13 | 11,40 |
| FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 369,36 | 1.019,60 |
| FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | | 0,01 | 0,02 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 864.253,62 | 1.583.208,14 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 694.536,95 | 1.181.615,25 |
| FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr | | 308,96 | 1.157,81 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 64.840,00 | 201.004,00 |
| FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par | | 71.711,23 | 159.374,23 |
| FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | | 32.856,48 | 40.056,85 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | | 1.099.783,70 | 2.001.919,20 |
| FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) | | 832.437,79 | 987.366,80 |
| FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 267.345,91 | 1.014.552,40 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 54.434,46 | 92.834,99 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 54.429,36 | 92.820,91 |
| FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 5,10 | 14,08 |
| Outras Destinações de Recursos | | 483.137,52 | 554.412,84 |
| FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 464.942,29 | 474.002,84 |
| FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 2,54 | 7,02 |
| FR:[706] Transferência Especial da União | | 6.475,91 | 24.720,41 |
| FR:[710] Transferência Especial dos Estados | | 196,34 | 541,97 |
| FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult | | 1,04 | 2,86 |
| FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 43,14 | 5.043,09 |
| FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 11.476,26 | 50.094,65 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | | **465.199,56** | **1.459.420,65** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 465.199,56 | 1.459.420,65 |
| 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL | | 140.148,75 | 420.446,25 |
| 02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 260.102,44 | 839.648,81 |
| 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 64.948,37 | 199.325,59 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **8.622.388,89** | **29.699.480,29** |
| 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 | | 4.069.330,24 | 15.240.954,74 |
| Crédito Liquidado a Pagar | | 4.106.092,71 | 13.182.817,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 446.965,94 | 1.266.486,44 |
| 21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 0,00 | 1.368,00 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 3.192,44 | 8.573,30 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 15.489,44 | 45.761,84 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 109.483,66 | 309.169,88 |
| 21881.99. -Outros Valores Restituiveis | | 198,98 | 198,98 |
| 21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | | 154.106,25 | 439.585,46 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 80.449,57 | 278.237,97 |
| 21882.01.08-ISS | | 15.685,49 | 54.047,31 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 68.360,11 | 129.543,70 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 9.221,14 |
| 11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | [X] | 0,00 | 9.221,14 |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | | **32.369.326,75** | **28.838.210,26** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 15.853.777,38 | 12.322.660,89 |
| 11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização | | 5.972.254,71 | 6.469.996,15 |
| 11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração | | 21.275,98 | 0,00 |
| 11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | 90.752,36 | 0,00 |
| 11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas | | 11.913,50 | 352.553,63 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 9.757.580,83 | 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)** | | **47.446.006,85** | **77.878.100,72** |

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)** | | **4.069.330,24** | **15.240.993,98** |
| **Ordinária** | | **1.341.335,27** | **5.957.118,01** |
| **Vinculada** | | **2.727.994,97** | **9.283.875,97** |
| Recursos Destinados à Educação | | 1.820.551,15 | 5.463.853,89 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 917.023,39 | 3.085.069,97 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 78.271,05 | 383.372,94 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 769.517,26 | 1.658.454,25 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 9.608,70 | 69.084,89 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 46.130,75 | 267.871,84 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 466.601,48 | 1.638.791,30 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 261.934,23 | 1.243.667,24 |
| FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr | | 0,00 | 36.588,92 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 124.647,69 | 124.647,69 |
| FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par | | 66.379,56 | 202.781,32 |
| FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | | 13.640,00 | 31.106,13 |
| Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS | | 304.345,05 | 791.734,54 |
| FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) | | 249.913,44 | 691.796,95 |
| FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 54.431,61 | 99.937,59 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 70.040,34 | 174.750,40 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 70.040,34 | 174.750,40 |
| Outras Destinações de Recursos | | 66.456,95 | 1.214.745,84 |
| FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 40.473,31 | 166.016,49 |
| 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 | | 25.983,64 | 54.584,75 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | | **465.199,56** | **1.459.420,65** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 465.199,56 | 1.459.420,65 |
| 02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 465.199,56 | 1.459.420,65 |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | | **10.019.384,51** | **28.285.632,79** |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | | 107.671,79 | 111.491,18 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | | 0,00 | 929.883,48 |
| Crédito Empenhado Liquidado | | 4.106.092,71 | 13.182.817,97 |
| Crédito Liquidado Pago | | 5.351.010,21 | 13.040.278,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 447.612,14 | 954.748,49 |
| 21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 0,00 | 1.368,00 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 2.342,07 | 7.071,25 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 15.162,02 | 30.901,86 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 100.034,02 | 235.388,71 |
| 21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | | 278.133,29 | 412.753,70 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 51.616,95 | 179.498,91 |
| 21882.01.08-ISS | | 323,79 | 4.488,31 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 0,00 | 83.277,75 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 6.997,66 | 66.412,87 |
| 11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | [X] | 3.223,04 | 59.263,79 |
| 11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago | [F] | 3.774,62 | 7.149,08 |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO ATUAL (IX)** | | **32.892.092,54** | **32.892.092,54** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 16.376.543,17 | 16.376.543,17 |
| 11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização | | 6.422.037,29 | 6.422.037,29 |
| 11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração | | 19.486,68 | 19.486,68 |
| 11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | 134.050,30 | 134.050,30 |
| 11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas | | 26.033,68 | 26.033,68 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 9.774.935,22 | 9.774.935,22 |
| 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)** | | **47.446.006,85** | **77.878.139,96** |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - ***.*84.563-** - 19/05/2026 19:46:14**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 19/05/2026 19:46:36**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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