a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**3.543.068,28**	**13.632.331,93**
Ordinária		**1.378.584,97**	**5.930.886,45**
Vinculada		**2.164.483,31**	**7.701.445,48**
Recursos Vinculados à Educação		850.079,40	3.468.790,30
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		387.980,51	1.652.930,43
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		121.583,83	625.450,10
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		227.037,33	805.032,30
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		33.407,04	118.209,52
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		25,18	174,87
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		39.719,26	180.129,16
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		23.161,26	68.966,51
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		16.963,52	17.085,07
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		201,47	812,34
Recursos Vinculados à Saúde		969.261,58	1.698.786,43
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		871.463,19	1.330.582,32
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		5,11	28,89
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		9.239,70	108.014,91
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		74.732,78	218.189,51
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13.820,80	41.970,80
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		279.560,57	1.224.859,30
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		264.819,42	1.164.289,22
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		14.741,15	60.570,08
Recursos Vinculados à Seguridade Social		45.157,02	103.072,90
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		27.136,57	85.052,02
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.020,45	18.020,88
Outras Destinações de Recursos		20.424,74	1.205.936,55
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.000,69	1.107.700,97
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1,12	4,51
FR:[706] Transferência Especial da União		56,35	287,10
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		88,80	358,56
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	49.449,34
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.379,78	7.819,38
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.724,86	29.767,59
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		5.033,20	6.034,29
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.139,94	4.514,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**397.224,24**	**1.364.876,27**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		397.224,24	1.364.876,27
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		151.250,00	484.333,33
02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		245.974,24	880.542,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**8.610.370,82**	**30.090.983,49**
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		4.100.767,28	14.651.593,31
Crédito Liquidado a Pagar		4.121.140,30	14.260.907,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		340.736,74	1.109.628,95
21881.01.10-Pensao Alimenticia		911,08	5.081,99
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.596,45	17.391,30
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		50.633,22	195.451,59
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		563,08	1.170,61
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		71.290,21	290.548,31
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		55.854,36	199.655,84
21882.01.08-ISS		32.335,06	103.238,73
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		124.553,28	297.090,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		47.726,50	68.853,61
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	47.226,70	65.612,97
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	499,80	3.240,64
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**3.527.068,44**	**3.880.933,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.823.025,21	2.539.395,32
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		4.739,69	109.259,64
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		24.324,22	0,63
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		740,18	809,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.201,66	1.201,66
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		1.792.019,46	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		1.704.043,23	1.341.537,82
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.354.271,30	965.440,05
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		349.771,93	376.097,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**16.077.731,78**	**48.969.124,83**

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)		**4.100.767,28**	**14.651.593,31**
Ordinária		**1.872.295,84**	**6.052.680,56**
Vinculada		**2.228.471,44**	**8.598.912,75**
Recursos Destinados à Educação		1.167.670,45	3.826.612,50
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.010.547,42	2.394.215,76
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		125,22	510.433,93
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		60.883,97	671.990,96
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		72.835,46	218.479,47
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		3.280,00	11.494,00
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		19.998,38	19.998,38
Recursos Destinados à Saúde		740.497,06	2.180.120,13
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		511.208,26	1.505.544,58
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		75.733,12	300.637,28
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		145.015,68	315.998,47
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		8.540,00	57.939,80
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		214.511,89	919.887,46
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		209.751,09	839.474,97
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.760,80	80.412,49
Recursos Destinados à Seguridade Social		77.229,04	505.324,99
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		62.229,04	490.324,99
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.000,00	15.000,00
Outras Destinações de Recursos		28.563,00	1.166.967,67
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.087.577,29
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		20.828,00	49.582,23
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.724,86	29.767,59
FR:[799] Outras Vinculações Legais		10,14	40,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**397.224,24**	**1.364.876,27**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		397.224,24	1.364.876,27
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		397.224,24	1.364.876,27
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**7.870.937,03**	**29.243.852,02**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	42.420,00
Restos a Pagar Processados Pagos		100,00	544.287,76
Crédito Empenhado Liquidado		4.121.140,30	14.260.907,62
Crédito Liquidado Pago		3.439.546,03	13.305.747,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.874,00	988.087,42
21881.01.10-Pensao Alimenticia		748,98	4.919,89
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		2.782,42	15.577,27
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		50.633,22	197.390,65
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		74.077,72	336.403,53
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		42.879,57	189.383,94
21882.01.08-ISS		23.915,13	104.680,33
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		64.836,96	139.731,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		50.276,70	102.401,28
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	47.440,02	92.985,98
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	2.836,68	9.415,30
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**3.708.803,23**	**3.708.803,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.916.511,69	1.916.511,69
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		4.775,49	4.775,49
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		7,22	7,22
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		1.909.787,14	1.909.787,14
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		1.792.291,54	1.792.291,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.394.855,76	1.394.855,76
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		397.435,78	397.435,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**16.077.731,78**	**48.969.124,83**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - *.*34.223-** - 01/06/2026 16:04:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 01/06/2026 16:05:11**

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