a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**23.563.071,75**	**98.239.373,88**
Ordinária		**6.216.160,82**	**27.134.746,08**
Vinculada		**17.346.910,93**	**71.104.627,80**
Recursos Vinculados à Educação		9.911.932,22	47.846.618,15
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.739.767,95	20.105.251,97
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.426.792,86	7.969.867,07
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.312.178,07	13.103.573,92
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		382.964,37	1.966.371,12
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		445.887,54	2.069.603,60
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		11,75	101,91
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		279.175,94	830.226,15
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		307.095,56	307.142,71
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.259,45	23.043,59
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		12.671,67	1.426.220,38
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		127,06	514,66
Recursos Vinculados à Saúde		3.961.541,02	10.629.479,94
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		3.328.206,64	8.352.342,89
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		8.360,01	37.070,67
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		363.104,00	1.452.416,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		259.415,33	779.667,74
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		2.455,04	7.982,64
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		2.862.739,87	10.334.103,89
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.860.218,78	10.323.710,25
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.521,09	10.393,64
Recursos Vinculados à Seguridade Social		165.576,30	417.065,86
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		114.409,46	363.704,34
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		50.855,73	52.101,43
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		311,11	1.260,09
Outras Destinações de Recursos		445.121,52	1.877.359,96
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.138,91	34.031,73
FR:[706] Transferência Especial da União		3.024,02	12.248,07
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		885,05	3.584,69
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		61,13	183,90
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		17.664,63	39.784,23
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		405.532,33	1.747.995,58
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		503,83	6.256,49
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		572,54	2.318,95
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	30.956,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**2.472.632,67**	**11.879.389,08**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.472.632,67	11.879.389,08
00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL		614.277,14	2.536.362,87
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		870.192,60	5.410.797,54
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		889.662,93	3.284.323,67
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		98.500,00	647.905,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**51.647.998,92**	**209.456.623,15**
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		24.035.210,63	100.458.266,61
Crédito Liquidado a Pagar		22.828.778,40	94.454.192,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.900.010,52	13.365.738,17
21881.01.10-Pensao Alimenticia		15.958,90	69.026,60
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		64.103,62	261.026,04
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		34.261,08	134.938,56
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		892.407,84	3.597.341,79
21881.01.99-Outros Consignatarios		899,70	3.392,82
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		760.277,31	761.224,44
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		781.135,47	3.016.763,20
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		762.293,50	2.979.207,87
21882.01.08-ISS		167.318,82	841.434,54
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		415.354,28	1.667.382,31
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		6.000,00	34.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		883.999,37	1.178.425,66
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	853.790,85	1.045.031,94
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	2.161,28	6.921,06
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	22.047,24	92.472,66
Demais Recebimentos Extraorçamentários		6.000,00	34.000,00
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	6.000,00	34.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**40.448.910,59**	**34.067.781,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		33.428.461,54	29.802.761,78
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		637.533,34	2.207.533,01
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		42.154,79	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		23.126,54	135.913,06
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,61	2.224.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		175.379,86	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		32.055.182,40	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		7.010.641,68	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		6.756.577,60	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		254.064,08	246.191,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**118.132.613,93**	**353.643.167,35**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**24.035.210,63**	**100.458.266,61**
Ordinária		**5.482.011,03**	**33.067.081,28**
Vinculada		**18.553.199,60**	**67.391.185,33**
Recursos Destinados à Educação		11.164.826,01	41.001.775,34
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.610.499,03	20.146.149,59
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.385.350,18	3.210.448,49
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.541.317,96	11.714.277,43
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		46.280,55	1.058.128,56
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		253.306,09	253.306,09
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		193.520,66	2.801.001,58
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		420.814,19	443.446,91
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		218.586,66	229.410,66
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	271.392,60
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		495.150,69	874.213,43
Recursos Destinados à Saúde		4.337.291,04	14.153.487,04
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		3.234.362,92	10.495.932,07
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		279.000,00	357.046,90
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		559.865,01	2.426.579,05
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		264.063,11	873.929,02
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		2.127.383,54	8.611.195,10
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.105.231,86	8.514.437,40
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		22.151,68	96.757,70
Recursos Destinados à Seguridade Social		107.004,11	469.107,55
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		92.674,64	418.417,99
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.329,47	50.689,56
Outras Destinações de Recursos		816.694,90	3.155.620,30
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	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		816.694,90	2.337.505,82
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		0,00	525.787,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**2.472.632,67**	**11.879.389,08**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.472.632,67	11.879.389,08
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		462.362,93	1.631.723,67
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.010.269,74	10.247.665,41
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**52.441.015,40**	**202.121.756,43**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		195.209,24	1.053.480,60
Restos a Pagar Processados Pagos		24.212,94	6.128.343,25
Crédito Empenhado Liquidado		22.828.778,40	94.454.192,71
Crédito Liquidado Pago		24.433.174,35	86.059.247,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.952.761,66	12.320.944,01
21881.01.10-Pensao Alimenticia		15.341,57	75.082,59
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		64.751,47	262.564,02
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		34.373,01	133.013,53
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		899.404,18	3.609.220,42
21881.01.99-Outros Consignatarios		2.493,12	2.493,12
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		760.000,00	760.000,00
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		756.399,22	2.838.779,40
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		836.548,28	2.326.020,51
21882.01.08-ISS		184.134,15	723.454,51
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		393.316,66	1.556.315,91
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		6.000,00	34.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.006.878,81	2.105.548,30
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	771.616,99	1.136.418,39
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	2.431,44	7.969,72
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	21.547,24	80.048,20

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
Demais Pagamentos Extraorçamentários		211.283,14	881.111,99
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	191.283,14	811.111,99
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	20.000,00	70.000,00
SALDO ATUAL (IX)		**39.183.755,23**	**39.183.755,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		31.333.733,88	31.333.733,88
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		479.742,43	479.742,43
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		7.412,19	7.412,19
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		45.956,18	45.956,18
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,61	495.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		156.873,34	156.873,34
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		30.148.665,13	30.148.665,13
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		7.840.213,98	7.840.213,98
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		7.533.628,81	7.533.628,81
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		306.585,17	306.585,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**118.132.613,93**	**353.643.167,35**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 01/06/2026 17:19:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 01/06/2026 17:20:06**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

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