a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**0,00**	**11.617.933,02**
Ordinária		**0,00**	**4.645.390,62**
Vinculada		**0,00**	**6.972.542,40**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	5.174.930,38
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.039.224,27
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	827.788,93
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.561.152,79
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	98.013,66
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	40.561,80
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		0,00	212.299,31
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,04
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,00	64.376,49
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	234,34
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	20.006,00
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	309.519,15
FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	1.753,60
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	829.370,02
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		0,00	475.206,75
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		0,00	168.584,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		0,00	64.065,43
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	93.448,42
FR:[659] Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	28.065,42
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		0,00	663.048,02
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		0,00	637.326,02
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	25.722,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	89.793,53
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	87.763,30
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	2.030,23
Outras Destinações de Recursos		0,00	215.400,45
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	52,88
FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	3.534,03
FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		0,00	67.510,22
FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	264,68
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	4.996,56
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	40.813,63
FR:[753] Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	64.093,52
FR:[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	34.134,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**0,00**	**1.163.257,80**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.163.257,80
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		0,00	238.178,10
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		0,00	799.579,70
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0,00	125.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**0,00**	**20.468.331,25**
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		0,00	10.303.618,01
Crédito Liquidado a Pagar		0,00	9.308.808,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	823.323,04
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	3.419,38
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	7.960,93
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		0,00	230.283,92
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	781,27
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		0,00	258.473,87
21882.01.02-Contribuição ao RGPS		0,00	5.278,68
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	144.139,70
21882.01.08-ISS		0,00	30.324,53
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		0,00	142.660,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	32.581,63
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	2.431,50
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	30.150,13
11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	30.150,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**7.471.926,65**	**4.834.600,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.308.873,35	3.975.783,61
11111.01. -Caixa		0,00	0,00
11111.02. -Conta Única		1.337.729,54	993.983,40
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-231.107,09	177.931,65
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		50.988,81	69.392,19
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		5.151.262,09	2.734.476,37
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		1.163.053,30	858.816,96
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.013.053,30	708.816,96

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		150.000,00	150.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**7.471.926,65**	**38.084.122,64**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**0,00**	**10.176.349,68**
Ordinária		**0,00**	**4.165.137,10**
Vinculada		**0,00**	**6.011.212,58**
Recursos Destinados à Educação		0,00	3.773.788,28
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.032.331,69
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	824.557,23
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	539.942,46
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	94.038,19
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		0,00	68.685,06
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,00	30.899,16
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	0,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	20.006,00
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	163.328,49
Recursos Destinados à Saúde		0,00	1.023.791,39
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		0,00	552.962,69
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		0,00	226.421,28
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		0,00	100.157,74
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	137.718,26
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	6.531,42
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	896.700,40
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		0,00	787.049,12
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	109.651,28
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	209.093,76
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	202.128,28
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	6.965,48
Outras Destinações de Recursos		0,00	107.838,75
FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	35,34
FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		0,00	107.751,99
FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	2,63
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	48,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**0,00**	**1.163.257,80**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.163.257,80
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		0,00	1.163.257,80
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**0,00**	**19.262.966,82**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		0,00	9.308.808,57
Crédito Liquidado Pago		0,00	9.247.845,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	578.494,56
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	1.270,80
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	6.470,90
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		0,00	186.079,37
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		0,00	159.474,82
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	118.891,84
21882.01.08-ISS		0,00	21.789,93
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		0,00	84.516,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	127.818,04
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	4.863,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	122.955,04
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	0,00	74.413,06
11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	47.736,30
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	0,00	805,68
SALDO ATUAL (IX)		**7.513.750,57**	**7.513.750,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.350.697,27	6.350.697,27
11111.01. -Caixa		0,00	0,00
11111.02. -Conta Única		1.320.250,40	1.320.250,40
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-231.107,09	-231.107,09
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		50.988,81	50.988,81
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		5.210.565,15	5.210.565,15
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		1.163.053,30	1.163.053,30
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.013.053,30	1.013.053,30
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		150.000,00	150.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**7.513.750,57**	**38.116.324,87**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - ***.*85.243-** - 01/06/2026 19:50:14
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - ***.*80.313-** - 01/06/2026 19:51:11

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49