a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.838.577,32**	**23.719.566,84**
Ordinária		**1.781.337,82**	**7.400.985,33**
Vinculada		**4.057.239,50**	**16.318.581,51**
Recursos Vinculados à Educação		2.250.688,61	10.279.655,45
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.024.781,69	4.343.756,38
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		307.603,02	1.702.138,77
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		632.603,74	3.247.178,75
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		71.049,53	294.223,90
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		88.451,26	404.071,79
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		65.271,85	195.849,32
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		60.593,25	60.604,65
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		334,27	1.353,87
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	0,02
Recursos Vinculados à Saúde		324.795,65	1.908.003,79
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		237.673,83	1.419.289,08
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		258,84	1.416,65
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		64.840,00	265.844,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		1.964,21	161.338,44
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		20.058,77	60.115,62
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		1.104.149,10	3.106.068,30
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		855.317,96	1.842.684,76
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		248.831,14	1.263.383,54
Recursos Vinculados à Seguridade Social		41.087,84	133.922,83
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		35.052,76	127.873,67
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.035,08	6.049,16
Outras Destinações de Recursos		336.518,30	890.931,14
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		312.382,05	786.384,89
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2,31	9,33
FR:[706] Transferência Especial da União		4.991,27	29.711,68
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		177,68	719,65
FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult		0,93	3,79
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.036,19	9.079,28
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		14.927,87	65.022,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**667.420,31**	**2.126.840,96**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		667.420,31	2.126.840,96
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		140.543,09	560.989,34
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		390.864,79	1.230.513,60
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		136.012,43	335.338,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**13.214.421,66**	**42.913.901,95**
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		6.421.785,74	21.662.740,48
Crédito Liquidado a Pagar		6.323.352,05	19.506.170,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		466.435,26	1.732.921,70
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	1.368,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		3.192,44	11.765,74
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.489,44	61.251,28
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		111.393,02	420.562,90
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	198,98
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		153.865,44	593.450,90
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		78.046,14	356.284,11
21882.01.08-ISS		26.566,04	80.613,35
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		77.882,74	207.426,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.848,61	12.069,75
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	2.848,61	12.069,75
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**32.892.092,54**	**28.838.210,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		16.376.543,17	12.322.660,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.422.037,29	6.469.996,15
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		19.486,68	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		134.050,30	0,00
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		26.033,68	352.553,63
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.774.935,22	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)		**52.612.511,83**	**97.598.520,01**

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)		**6.421.785,74**	**21.662.779,72**
Ordinária		**2.049.112,27**	**8.006.230,28**
Vinculada		**4.372.673,47**	**13.656.549,44**
Recursos Destinados à Educação		2.863.723,33	8.327.577,22
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.046.975,60	4.132.045,57
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		803.088,85	1.186.461,79
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		716.371,50	2.374.825,75
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		29.608,70	98.693,59
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		25.740,00	25.740,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		97.653,54	365.525,38
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		144.285,14	144.285,14
Recursos Destinados à Saúde		611.156,90	2.249.948,20
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		400.906,86	1.644.574,10
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		127.414,20	252.061,89
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		76.622,84	279.404,16
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.213,00	37.319,13
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		268.476,64	1.060.211,18
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		229.458,20	921.255,15
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		39.018,44	138.956,03
Recursos Destinados à Seguridade Social		69.874,03	244.624,43
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		69.874,03	244.624,43
Outras Destinações de Recursos		559.442,57	1.774.188,41
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		161.487,98	327.504,47
FR:[706] Transferência Especial da União		397.954,59	1.391.599,19
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		0,00	54.584,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**667.025,97**	**2.126.446,62**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		667.025,97	2.126.446,62
02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		667.025,97	2.126.446,62
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**13.308.875,92**	**41.594.508,71**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	111.491,18
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	929.883,48
Crédito Empenhado Liquidado		6.323.352,05	19.506.170,02
Crédito Liquidado Pago		6.337.806,50	19.378.085,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		628.806,34	1.583.554,83
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		30.320,64	31.688,64
21881.01.10-Pensao Alimenticia		4.694,41	11.765,66
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.588,03	46.489,89
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		108.254,31	343.643,02
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		152.228,73	564.982,43
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		187.812,11	367.311,02
21882.01.08-ISS		57.001,57	61.489,88
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		72.906,54	156.184,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.911,03	85.323,90
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	16.547,13	75.810,92
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	2.363,90	9.512,98
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**32.214.824,20**	**32.214.824,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		15.699.274,83	15.699.274,83
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.445.152,05	6.445.152,05
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		2.777,00	2.777,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		149.410,11	149.410,11
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		16.553,13	16.553,13
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.085.382,54	9.085.382,54
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)		**52.612.511,83**	**97.598.559,25**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 17/06/2026 09:51:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 17/06/2026 09:51:23**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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