a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**25.610.843,69**	**123.850.217,57**
Ordinária		**6.754.758,82**	**33.889.504,90**
Vinculada		**18.856.084,87**	**89.960.712,67**
Recursos Vinculados à Educação		10.007.163,38	57.853.781,53
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.927.741,29	25.032.993,26
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.517.063,23	9.486.930,30
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.439.756,67	15.543.330,59
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		402.127,12	2.368.498,24
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		424.333,49	2.493.937,09
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		11,68	113,59
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		279.253,80	1.109.479,95
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		527,39	307.670,10
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.201,45	28.245,04
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		11.021,59	1.437.241,97
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		125,67	640,33
Recursos Vinculados à Saúde		5.241.039,65	15.870.519,59
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		4.662.016,06	13.014.358,95
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		8.131,87	45.202,54
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		363.104,00	1.815.520,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		205.359,81	985.027,55
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		2.427,91	10.410,55
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		2.989.148,60	13.323.252,49
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.985.948,28	13.309.658,53
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.200,32	13.593,96
Recursos Vinculados à Seguridade Social		172.488,22	589.554,08
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		138.077,29	501.781,63
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.103,26	86.204,69
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		307,67	1.567,76
Outras Destinações de Recursos		446.245,02	2.323.604,98
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.860,42	42.892,15
FR:[706] Transferência Especial da União		2.990,57	15.238,64
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		875,26	4.459,95
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		60,46	244,36
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		334,16	40.118,39
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		424.320,61	2.172.316,19
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		498,25	6.754,74
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		566,21	2.885,16
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	38.695,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**3.073.300,37**	**14.952.689,45**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.073.300,37	14.952.689,45
00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL		614.277,14	3.150.640,01
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.183.841,36	6.594.638,90
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		1.059.181,87	4.343.505,54
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		216.000,00	863.905,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**51.339.143,35**	**260.795.766,50**
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		24.860.247,97	125.318.514,58
Crédito Liquidado a Pagar		23.394.992,66	117.849.185,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.055.237,73	16.420.975,90
21881.01.10-Pensao Alimenticia		18.350,96	87.377,56
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		62.842,31	323.868,35
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		40.467,89	175.406,45
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		894.483,92	4.491.825,71
21881.01.99-Outros Consignatarios		899,70	4.292,52
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		294,48	761.518,92
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		762.682,63	3.779.445,83
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		678.209,28	3.657.417,15
21882.01.08-ISS		161.922,68	1.003.357,22
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		431.083,88	2.098.466,19
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		4.000,00	38.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.664,99	1.207.090,65
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	14.789,69	1.059.821,63
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.688,50	8.609,56
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	8.186,80	100.659,46
Demais Recebimentos Extraorçamentários		4.000,00	38.000,00
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	4.000,00	38.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**39.183.755,23**	**34.067.781,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		31.333.733,88	29.802.761,78
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		479.742,43	2.207.533,01
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		7.412,19	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		45.956,18	135.913,06
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,61	2.224.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		156.873,34	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		30.148.665,13	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
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		7.840.213,98	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		7.533.628,81	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		306.585,17	246.191,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**119.207.042,64**	**433.666.454,76**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**24.860.247,97**	**125.318.514,58**
Ordinária		**6.900.608,06**	**39.967.689,34**
Vinculada		**17.959.639,91**	**85.350.825,24**
Recursos Destinados à Educação		10.819.699,57	51.821.474,91
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.857.699,54	25.003.849,13
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.049.018,33	5.259.466,82
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.099.247,20	14.813.524,63
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		28.474,00	1.086.602,56
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	253.306,09
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		624.144,95	3.425.146,53
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		87.202,35	530.649,26
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		73.913,20	303.323,86
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		0,00	874.213,43
Recursos Destinados à Saúde		3.380.929,24	17.534.416,28
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.521.013,96	13.016.946,03
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		91.170,00	448.216,90
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		569.192,16	2.995.771,21
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		199.553,12	1.073.482,14
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		2.155.481,05	10.766.676,15
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.131.389,09	10.645.826,49
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		24.091,96	120.849,66
Recursos Destinados à Seguridade Social		162.438,50	631.546,05
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		147.763,50	566.181,49
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.675,00	65.364,56
Outras Destinações de Recursos		1.441.091,55	4.596.711,85
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		542.519,89	827.652,07
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		17.121,27	17.121,27
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		881.450,39	3.218.956,21
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		0,00	525.787,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**3.073.300,37**	**14.952.689,45**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.073.300,37	14.952.689,45
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		609.181,87	2.240.905,54
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.464.118,50	12.711.783,91
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**50.096.610,94**	**252.218.367,37**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		111.986,55	1.165.467,15
Restos a Pagar Processados Pagos		25.968,63	6.154.311,88
Crédito Empenhado Liquidado		23.394.992,66	117.849.185,37
Crédito Liquidado Pago		23.121.237,70	109.180.485,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.737.795,50	15.058.739,51
21881.01.10-Pensao Alimenticia		15.712,56	90.795,15
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		64.103,62	326.667,64
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		34.261,08	167.274,61
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		892.407,84	4.501.628,26
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	2.493,12
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	760.000,00
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		781.136,24	3.619.915,64
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		367.120,42	2.693.140,93
21882.01.08-ISS		165.573,24	889.027,75
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		413.480,50	1.969.796,41
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		4.000,00	38.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		704.629,90	2.810.178,20
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	437.134,36	1.573.552,75

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
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.485,88	9.455,60
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	23.352,59	103.400,79
Demais Pagamentos Extraorçamentários		242.657,07	1.123.769,06
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	226.657,07	1.037.769,06
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	16.000,00	86.000,00
SALDO ATUAL (IX)		**41.176.883,36**	**41.176.883,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		32.442.999,05	32.442.999,05
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		22.198,77	22.198,77
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		20.702,89	20.702,89
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		54.115,32	54.115,32
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,61	495.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		175.465,85	175.465,85
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		31.675.431,61	31.675.431,61
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
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		8.724.076,94	8.724.076,94
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		8.414.291,45	8.414.291,45
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		309.785,49	309.785,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**119.207.042,64**	**433.666.454,76**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 30/06/2026 16:47:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 30/06/2026 16:46:49**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

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