a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**7.390.015,51**	**31.109.582,35**
Ordinária		**1.721.417,86**	**9.122.403,19**
Vinculada		**5.668.597,65**	**21.987.179,16**
Recursos Vinculados à Educação		2.288.202,88	12.567.858,33
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.062.995,49	5.406.751,87
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		326.503,68	2.028.642,45
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		671.011,05	3.918.189,80
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		75.470,92	369.694,82
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		86.399,27	490.471,06
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		64.985,49	260.834,81
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		506,40	61.111,05
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		330,57	1.684,44
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,01	0,03
Recursos Vinculados à Saúde		2.548.904,12	4.456.907,91
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		2.382.409,00	3.801.698,08
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		251,87	1.668,52
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		64.840,00	330.684,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		81.199,82	242.538,26
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		20.203,43	80.319,05
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		743.738,18	3.849.806,48
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		490.257,86	2.332.942,62
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		253.480,32	1.516.863,86
Recursos Vinculados à Seguridade Social		43.833,11	177.755,94
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		40.774,80	168.648,47
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.058,31	9.107,47
Outras Destinações de Recursos		43.919,36	934.850,50
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		25.465,51	811.850,40
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2,27	11,60
FR:[706] Transferência Especial da União		3.268,79	32.980,47
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		175,71	895,36
FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult		0,93	4,72
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		71,44	9.150,72
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		14.934,71	79.957,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**600.509,78**	**2.727.350,74**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		600.509,78	2.727.350,74
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		140.799,97	701.789,31
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		358.094,99	1.588.608,59
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		101.614,82	436.952,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**11.399.598,32**	**54.313.500,27**
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		5.326.534,03	26.989.274,51
Crédito Liquidado a Pagar		5.612.822,65	25.118.992,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		456.397,32	2.189.319,02
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	1.368,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		3.192,44	14.958,18
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.477,50	76.728,78
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		114.462,82	535.025,72
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	198,98
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		149.535,01	742.985,91
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		83.182,30	439.466,41
21882.01.08-ISS		18.842,04	99.455,39
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		71.705,21	279.131,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.844,32	15.914,07
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	3.844,32	15.914,07
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**32.214.824,20**	**28.838.210,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		15.699.274,83	12.322.660,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.445.152,05	6.469.996,15
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		2.777,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		149.410,11	0,00
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		16.553,13	352.553,63
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.085.382,54	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
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		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 Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**51.604.947,81**	**116.988.643,62**

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)		**5.326.534,03**	**26.989.313,75**
Ordinária		**1.648.613,41**	**9.654.843,69**
Vinculada		**3.677.920,62**	**17.334.470,06**
Recursos Destinados à Educação		2.527.333,00	10.854.910,22
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		779.984,22	4.912.029,79
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		750.281,78	1.936.743,57
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		710.132,82	3.084.958,57
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		19.108,70	117.802,29
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		16.081,03	41.821,03
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		127.158,03	492.683,41
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		124.586,42	268.871,56
Recursos Destinados à Saúde		598.430,47	2.848.378,67
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		393.858,59	2.038.432,69
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		916,06	37.504,98
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		124.721,78	376.783,67
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		78.934,04	358.338,20
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	37.319,13
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		268.805,34	1.329.016,52
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		236.136,96	1.157.392,11
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		32.668,38	171.624,41
Recursos Destinados à Seguridade Social		68.757,61	313.382,04
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		68.757,61	313.382,04
Outras Destinações de Recursos		214.594,20	1.988.782,61
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		177.725,50	505.229,97
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	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		36.868,70	91.453,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**600.858,56**	**2.727.305,18**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		600.858,56	2.727.305,18
02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		600.858,56	2.727.305,18
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**11.413.174,41**	**53.007.683,12**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	111.491,18
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	929.883,48
Crédito Empenhado Liquidado		5.612.822,65	25.118.992,67
Crédito Liquidado Pago		5.382.780,55	24.760.865,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		409.495,69	1.993.050,52
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	31.688,64
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.131,34	13.897,00
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.371,83	61.861,72
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		111.713,77	455.356,79
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		149.610,00	714.592,43
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		56.513,66	423.824,68
21882.01.08-ISS		1.934,06	63.423,94
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		72.221,03	228.405,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.075,52	93.399,42
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	4.023,12	79.834,04
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	4.052,40	13.565,38
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**34.264.380,81**	**34.264.380,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		17.748.831,44	17.748.831,44
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.424.974,78	6.424.974,78
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		84,51	84,51
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		13.286,02	13.286,02
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-66.206,69	-66.206,69
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.376.692,82	11.376.692,82
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
APLICA€åES COM A TAXA DE ADMINISTRA€ÇO DO RPPS		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 Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**51.604.947,81**	**116.988.682,86**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 02/07/2026 11:13:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 02/07/2026 11:14:04**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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