a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.913.744,06**	**37.023.326,41**
Ordinária		**1.835.121,77**	**10.957.524,96**
Vinculada		**4.078.622,29**	**26.065.801,45**
Recursos Vinculados à Educação		2.373.609,29	14.941.467,62
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.076.807,34	6.483.559,21
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		346.404,79	2.375.047,24
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		717.574,90	4.635.764,70
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		81.095,51	450.790,33
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		85.949,62	576.420,68
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		64.897,85	325.732,66
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		532,00	61.643,05
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		347,28	2.031,72
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	0,03
Recursos Vinculados à Saúde		914.741,30	5.371.649,21
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		752.635,05	4.554.333,13
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		261,11	1.929,63
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		64.840,00	395.524,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		76.623,73	319.161,99
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		20.381,41	100.700,46
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		756.953,05	4.606.759,53
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		491.779,33	2.824.721,95
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		265.173,72	1.782.037,58
Recursos Vinculados à Seguridade Social		7.052,41	184.808,35
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		6.969,08	175.617,55
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		83,33	9.190,80
Outras Destinações de Recursos		26.266,24	961.116,74
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.151,18	819.001,58
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2,39	13,99
FR:[706] Transferência Especial da União		1.342,82	34.323,29
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		184,60	1.079,96
FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult		0,97	5,69
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		75,06	9.225,78
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		17.509,22	97.466,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**638.116,05**	**3.365.466,79**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		638.116,05	3.365.466,79
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		140.436,27	842.225,58
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		372.359,90	1.960.968,49
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		125.319,88	562.272,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**11.562.671,58**	**65.876.171,85**
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		5.331.368,38	32.320.642,89
Crédito Liquidado a Pagar		5.769.073,32	30.888.065,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		462.229,88	2.651.548,90
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	1.368,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		3.739,77	18.697,95
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.327,50	92.056,28
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		118.645,82	653.671,54
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	198,98
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		149.519,07	892.504,98
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		82.883,99	522.350,40
21882.01.08-ISS		16.183,51	115.638,90
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		73.122,38	352.254,03
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		2.807,84	2.807,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	15.914,07
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	15.914,07
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**34.264.380,81**	**28.838.210,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		17.748.831,44	12.322.660,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.424.974,78	6.469.996,15
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		84,51	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		13.286,02	0,00
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-66.206,69	352.553,63
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.376.692,82	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

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

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**52.378.912,50**	**135.103.175,31**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.331.368,38**	**32.320.682,13**
Ordinária		**1.793.405,32**	**11.448.249,01**
Vinculada		**3.537.963,06**	**20.872.433,12**
Recursos Destinados à Educação		2.532.109,43	13.387.019,65
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.453.669,40	6.365.699,19
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		293.128,41	2.229.871,98
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		628.978,95	3.713.937,52
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		19.608,70	137.410,99
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	41.821,03
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		103.738,47	596.421,88
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		32.985,50	301.857,06
Recursos Destinados à Saúde		726.160,77	3.574.539,44
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		529.942,69	2.568.375,38
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	37.504,98
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		129.424,24	506.207,91
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		66.793,84	425.132,04
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		269.757,06	1.598.773,58
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		237.628,86	1.395.020,97
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		32.128,20	203.752,61
Recursos Destinados à Seguridade Social		5.881,40	319.263,44
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		5.881,40	319.263,44
Outras Destinações de Recursos		4.054,40	1.992.837,01
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	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		4.054,40	95.507,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**637.828,53**	**3.365.133,71**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		637.828,53	3.365.133,71
02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		637.828,53	3.365.133,71
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**11.933.142,36**	**64.940.825,48**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	111.491,18
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	929.883,48
Crédito Empenhado Liquidado		5.769.073,32	30.888.065,99
Crédito Liquidado Pago		5.715.319,39	30.476.185,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		444.106,93	2.437.157,45
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	31.688,64
21881.01.10-Pensao Alimenticia		4.000,95	17.897,95
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.395,02	77.256,74
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		114.462,77	569.819,56
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		150.174,62	864.767,05
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		88.008,78	511.833,46
21882.01.08-ISS		3.400,00	66.823,94
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		65.856,95	294.262,27
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		2.807,84	2.807,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.642,72	98.042,14
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	50,00	79.884,04
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	4.592,72	18.158,10
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**34.476.573,23**	**34.476.573,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		17.961.023,86	17.961.023,86
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.669.475,83	6.669.475,83
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		13.940,20	13.940,20
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		-15.717,86	-15.717,86
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		168.139,55	168.139,55
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.125.186,14	11.125.186,14
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**52.378.912,50**	**135.103.214,55**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/07/2026 17:01:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 31/07/2026 16:58:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 31/07/2026 16:59:13**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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