a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**10.179.306,41**	**47.202.632,82**
Ordinária		**2.088.800,99**	**13.046.325,95**
Vinculada		**8.090.505,42**	**34.156.306,87**
Recursos Vinculados à Educação		6.086.372,86	21.027.840,48
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		956.624,17	7.440.183,38
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		346.404,79	2.721.452,03
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		717.574,90	5.353.339,60
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		81.095,51	531.885,84
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		3.741.987,03	3.741.987,03
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		85.410,29	661.830,97
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		65.205,66	390.938,32
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		580,59	62.223,64
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		91.489,91	93.521,63
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,01	0,04
Recursos Vinculados à Saúde		419.845,29	5.791.494,50
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		246.602,95	4.800.936,08
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		285,02	2.214,65
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		64.840,00	460.364,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		68.064,89	387.226,88
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		40.052,43	140.752,89
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		672.361,34	5.279.120,87
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		374.702,59	3.199.424,54
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		297.658,75	2.079.696,33
Recursos Vinculados à Seguridade Social		29.256,10	214.064,45
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		29.165,17	204.782,72
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		90,93	9.281,73
Outras Destinações de Recursos		882.669,83	1.843.786,57
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		789.007,60	1.608.009,18
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2,61	16,60
FR:[706] Transferência Especial da União		370,76	34.694,05
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		201,45	1.281,41
FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult		1,06	6,75
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		71.930,27	71.930,27
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.519,56	13.745,34
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		16.636,52	114.102,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**708.317,41**	**4.073.784,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		708.317,41	4.073.784,20
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		140.449,24	982.674,82
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		449.439,32	2.410.407,81
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.428,85	680.701,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**13.697.043,94**	**79.573.255,03**
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		7.030.960,91	39.351.643,04
Crédito Liquidado a Pagar		6.182.001,35	37.070.067,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		469.429,09	3.120.977,99
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	1.368,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		3.739,77	22.437,72
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.394,88	107.451,16
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		117.765,53	771.437,07
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	198,98
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		153.014,22	1.045.519,20
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		79.994,52	602.344,92
21882.01.08-ISS		25.463,85	141.102,75
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		74.056,32	426.310,35
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	2.807,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.652,59	30.566,66
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	14.652,59	30.566,66
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**34.476.573,23**	**28.838.210,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		17.961.023,86	12.322.660,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.669.475,83	6.469.996,15
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		13.940,20	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		-15.717,86	0,00
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		168.139,55	352.553,63
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.125.186,14	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

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
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)		**59.061.240,99**	**159.687.882,31**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**7.030.960,91**	**39.351.643,04**
Ordinária		**1.914.588,31**	**13.362.837,32**
Vinculada		**5.116.372,60**	**25.988.805,72**
Recursos Destinados à Educação		3.751.913,25	17.138.932,90
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.070.237,21	7.435.936,40
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		438.717,35	2.668.589,33
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.027.795,25	5.741.732,77
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		55.697,86	193.108,85
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		114.964,78	711.386,66
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		44.500,80	346.357,86
Recursos Destinados à Saúde		770.857,09	4.345.396,53
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		539.352,30	3.107.727,68
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		134.049,50	640.257,41
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		72.831,93	497.963,97
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		24.623,36	61.942,49
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		270.235,71	1.869.009,29
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		237.628,86	1.632.649,83
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		32.606,85	236.359,46
Recursos Destinados à Seguridade Social		29.799,50	349.062,94
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		29.799,50	349.062,94
Outras Destinações de Recursos		293.567,05	2.286.404,06
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		202.158,79	707.388,76
FR:[706] Transferência Especial da União		29.958,78	1.421.557,97
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		43.468,82	43.468,82
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		17.980,66	113.488,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**708.016,92**	**4.073.150,63**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		708.016,92	4.073.150,63
02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		708.016,92	4.073.150,63
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**12.751.423,43**	**77.692.248,91**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	111.491,18
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	929.883,48
Crédito Empenhado Liquidado		6.182.001,35	37.070.067,34
Crédito Liquidado Pago		6.140.011,98	36.616.197,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		392.960,48	2.830.117,93
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	31.688,64
21881.01.10-Pensao Alimenticia		3.002,87	20.900,82
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.295,02	92.551,76
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		116.446,55	686.266,11
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		115.882,40	980.649,45
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		71.618,49	583.451,95
21882.01.08-ISS		9.582,33	76.406,27
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		61.132,82	355.395,09
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	2.807,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		36.449,62	134.491,76
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	31.654,28	111.538,32
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	4.795,34	22.953,44
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**38.570.839,73**	**38.570.839,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		22.055.290,36	22.055.290,36
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.219.408,24	6.219.408,24
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		7.317,24	7.317,24
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		3.665,66	3.665,66
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		166.295,23	166.295,23
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		15.658.603,99	15.658.603,99
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

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**59.061.240,99**	**159.687.882,31**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/08/2026 16:18:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 31/08/2026 16:18:39**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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