a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.289.925,32**	**52.492.558,14**
Ordinária		**1.636.261,17**	**14.682.587,12**
Vinculada		**3.653.664,15**	**37.809.971,02**
Recursos Vinculados à Educação		2.468.795,71	23.496.636,19
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.031.571,96	8.471.755,34
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		369.498,44	3.090.950,47
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		765.354,75	6.118.694,35
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		86.501,87	618.387,71
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		31.352,58	3.773.339,61
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		88.541,97	750.372,94
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		17.010,14	407.948,46
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		78.037,14	140.260,78
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		926,85	94.448,48
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,01	0,05
Recursos Vinculados à Saúde		380.071,05	6.171.565,55
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		237.580,74	5.038.516,82
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		257,76	2.472,41
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		71.324,00	531.688,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		57.183,21	444.410,09
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13.725,34	154.478,23
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		725.315,23	6.004.436,10
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		451.094,36	3.650.518,90
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		274.220,87	2.353.917,20
Recursos Vinculados à Seguridade Social		48.362,38	262.426,83
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		48.291,19	253.073,91
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		71,19	9.352,92
Outras Destinações de Recursos		31.119,78	1.874.906,35
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.853,10	1.616.862,28
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2,37	18,97
FR:[706] Transferência Especial da União		265,78	34.959,83
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		182,16	1.463,57
FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult		0,96	7,71
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		205,83	72.136,10
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		110,88	13.856,22
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		21.498,70	135.601,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**593.430,55**	**4.667.214,75**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		593.430,55	4.667.214,75
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		140.404,12	1.123.078,94
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		370.836,94	2.781.244,75
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.189,49	762.891,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**25.630.728,68**	**105.203.983,71**
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		18.060.843,26	57.412.486,30
Crédito Liquidado a Pagar		7.046.066,28	44.116.133,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		523.034,89	3.644.012,88
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		23.040,00	24.408,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		3.739,77	26.177,49
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		16.258,09	123.709,25
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		121.622,97	893.060,04
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	198,98
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		155.943,34	1.201.462,54
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		85.772,18	688.117,10
21882.01.08-ISS		40.179,91	181.282,66
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		76.478,63	502.788,98
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	2.807,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		784,25	31.350,91
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	649,17	31.215,83
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	135,08	135,08
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**38.570.839,73**	**28.838.210,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		22.055.290,36	12.322.660,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.219.408,24	6.469.996,15
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		7.317,24	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		3.665,66	0,00
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		166.295,23	352.553,63
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		15.658.603,99	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

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
11441.01.05-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)		**70.084.924,28**	**191.201.966,86**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**18.060.843,26**	**57.412.486,30**
Ordinária		**2.191.210,23**	**15.554.047,55**
Vinculada		**15.869.633,03**	**41.858.438,75**
Recursos Destinados à Educação		14.082.072,61	31.221.005,51
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		984.280,37	8.420.216,77
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		407.742,36	3.076.331,69
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		858.129,52	6.599.862,29
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		284.637,20	477.746,05
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		49.394,88	760.781,54
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		57.859,53	404.217,39
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		11.440.028,75	11.440.028,75
Recursos Destinados à Saúde		940.146,85	5.285.543,38
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		852.641,65	3.960.369,33
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		2.220,77	642.478,18
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		75.150,11	573.114,08
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		10.134,32	72.076,81
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		275.913,49	2.144.922,78
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		245.193,53	1.877.843,36
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.719,96	267.079,42
Recursos Destinados à Seguridade Social		12.847,32	361.910,26
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		3.531,40	352.594,34
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.315,92	9.315,92
Outras Destinações de Recursos		558.652,76	2.845.056,82
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		548.752,76	1.256.141,52
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	1.421.557,97
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		9.900,00	53.368,82
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		0,00	113.488,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**593.175,18**	**4.666.325,81**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		593.175,18	4.666.325,81
02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		593.175,18	4.666.325,81
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**14.480.677,15**	**92.172.926,06**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		91.350,00	202.841,18
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	929.883,48
Crédito Empenhado Liquidado		7.046.066,28	44.116.133,62
Crédito Liquidado Pago		6.897.859,55	43.514.056,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		406.173,45	3.236.291,38
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	31.688,64
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.690,47	22.591,29
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		15.362,40	107.914,16
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		116.397,13	802.663,24
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		140.413,98	1.121.063,43
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		73.457,98	656.909,93
21882.01.08-ISS		1.757,01	78.163,28
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		57.094,48	412.489,57
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	2.807,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		39.227,87	173.719,63
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	34.635,15	146.173,47
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	4.592,72	27.546,16
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**36.950.228,69**	**36.950.228,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		20.434.679,32	20.434.679,32
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.389.361,82	6.389.361,82
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		12.420,17	12.420,17
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		33.133,81	33.133,81
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		166.295,23	166.295,23
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		13.833.468,29	13.833.468,29
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

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
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)		**70.084.924,28**	**191.201.966,86**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 30/09/2026 11:37:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/09/2026 11:37:52**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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