a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**6.211.059,91**	**58.703.618,05**
Ordinária		**2.169.495,42**	**16.852.082,54**
Vinculada		**4.041.564,49**	**41.851.535,51**
Recursos Vinculados à Educação		2.880.554,27	26.377.190,46
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		915.608,43	9.387.363,77
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		349.638,17	3.440.588,64
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		769.621,55	6.888.315,90
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		88.411,73	706.799,44
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		31.151,03	3.804.490,64
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		92.145,21	842.518,15
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		112.542,47	520.490,93
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		1.161,48	141.422,26
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		520.274,20	614.722,68
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	0,05
Recursos Vinculados à Saúde		310.914,27	6.482.479,82
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		230.732,94	5.269.249,76
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		256,15	2.728,56
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		71.324,00	603.012,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		1.321,95	445.732,04
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		7.279,23	161.757,46
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		802.124,28	6.806.560,38
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		534.623,23	4.185.142,13
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		267.501,05	2.621.418,25
Recursos Vinculados à Seguridade Social		24.394,14	286.820,97
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		21.369,45	274.443,36
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.024,69	12.377,61
Outras Destinações de Recursos		23.577,53	1.898.483,88
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.388,34	1.623.250,62
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2,33	21,30
FR:[706] Transferência Especial da União		91,19	35.051,02
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		180,98	1.644,55
FR:[716] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cult		0,96	8,67
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		167,27	72.303,37
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		110,16	13.966,38
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		16.636,30	152.237,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**584.158,30**	**5.251.373,05**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		584.158,30	5.251.373,05
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL		140.682,23	1.263.761,17
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		370.848,58	3.152.093,33
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.627,49	835.518,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**13.980.252,91**	**119.184.236,62**
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		6.350.971,35	63.763.457,65
Crédito Liquidado a Pagar		7.125.801,29	51.241.934,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		503.480,27	4.147.493,15
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	24.408,00
21881.01.10-Pensao Alimenticia		3.739,77	29.917,26
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		16.172,96	139.882,21
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		123.835,14	1.016.895,18
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	198,98
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		155.489,92	1.356.952,46
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		96.621,05	784.738,15
21882.01.08-ISS		28.289,52	209.572,18
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		79.331,91	582.120,89
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	2.807,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	31.350,91
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	31.215,83
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	0,00	135,08
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**36.950.228,69**	**28.838.210,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		20.434.679,32	12.322.660,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.389.361,82	6.469.996,15
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		12.420,17	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		33.133,81	0,00
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		166.295,23	352.553,63
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		13.833.468,29	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)		**57.725.699,81**	**211.977.437,98**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.350.971,35**	**63.763.457,65**
Ordinária		**1.879.576,91**	**17.433.624,46**
Vinculada		**4.471.394,44**	**46.329.833,19**
Recursos Destinados à Educação		3.056.539,44	34.277.544,95
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.451.353,02	9.871.569,79
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		423.142,15	3.499.473,84
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		797.832,28	7.397.694,57
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		195.358,06	673.104,11
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		56.728,08	817.509,62
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		132.125,85	536.343,24
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	11.440.028,75
Recursos Destinados à Saúde		1.043.107,71	6.328.651,09
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		757.881,94	4.718.251,27
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		135.497,74	777.975,92
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		77.953,57	651.067,65
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		71.774,46	143.851,27
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		279.826,61	2.424.749,39
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		241.562,31	2.119.405,67
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		38.264,30	305.343,72
Recursos Destinados à Seguridade Social		44.919,01	406.829,27
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		44.919,01	397.513,35
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	9.315,92
Outras Destinações de Recursos		47.001,67	2.892.058,49
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	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		0,00	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		47.001,67	160.490,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**583.624,82**	**5.249.950,63**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		583.624,82	5.249.950,63
02.01.00-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		583.624,82	5.249.950,63
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**14.962.992,02**	**107.135.918,08**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	202.841,18
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	929.883,48
Crédito Empenhado Liquidado		7.125.801,29	51.241.934,91
Crédito Liquidado Pago		7.275.532,02	50.789.588,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		518.570,35	3.754.861,73
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	31.688,64
21881.01.10-Pensao Alimenticia		4.702,39	27.293,68
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		16.275,61	124.189,77
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		115.159,11	917.822,35
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		168.935,98	1.289.999,41
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		77.763,51	734.673,44
21882.01.08-ISS		77.937,36	156.100,64
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		57.796,39	470.285,96
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	2.807,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		43.088,36	216.807,99
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	38.900,88	185.074,35
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	4.187,48	31.733,64
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**35.828.111,62**	**35.828.111,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		19.312.562,25	19.312.562,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		6.668.058,65	6.668.058,65
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		12.665,72	12.665,72
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		48.607,97	48.607,97
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		166.295,23	166.295,23
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		12.416.934,68	12.416.934,68
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)		**57.725.699,81**	**211.977.437,98**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 31/10/2026 09:29:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/10/2026 09:29:42**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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