a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.108.701,73**	**5.108.701,73**
Ordinária		**2.050.001,93**	**2.050.001,93**
Vinculada		**3.058.699,80**	**3.058.699,80**
Recursos Vinculados à Educação		2.555.693,25	2.555.693,25
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		893.089,79	893.089,79
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		610.886,23	610.886,23
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		742.012,01	742.012,01
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		180.643,76	180.643,76
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		129.061,46	129.061,46
Recursos Vinculados à Saúde		486.187,12	486.187,12
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		470.003,41	470.003,41
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		16.183,71	16.183,71
Recursos Vinculados à Seguridade Social		8.975,48	8.975,48
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		8.975,48	8.975,48
Outras Destinações de Recursos		7.843,95	7.843,95
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.458,60	6.458,60
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.385,35	1.385,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**560.291,14**	**560.291,14**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		560.291,14	560.291,14
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS		157.000,00	157.000,00
02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		73.000,00	73.000,00
02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		280.291,14	280.291,14
02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**8.602.065,12**	**8.602.065,12**
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		4.552.235,54	4.552.235,54
Crédito Liquidado a Pagar		3.692.913,89	3.692.913,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.278,42	336.278,42
21881.01.10-Pensao Alimenticia		217,86	217,86
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.832,42	4.832,42
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		106.221,87	106.221,87
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		131.562,59	131.562,59
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		57.043,44	57.043,44
21882.01.08-ISS		12.017,73	12.017,73
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		24.382,51	24.382,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.637,27	20.637,27
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	19.961,87	19.961,87
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	675,40	675,40
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**20.061.647,12**	**20.061.647,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		7.991.055,58	7.991.055,58
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		398.977,44	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		20.111,73	20.111,73
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		396.000,71	396.000,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7.175.965,70	7.175.965,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		12.070.591,54	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		4.368.691,73	4.368.691,73
11441.11.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		7.636.554,91	7.636.554,91
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		65.344,90	65.344,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**34.332.705,11**	**34.332.705,11**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**4.552.235,54**	**4.552.235,54**
Ordinária		**2.698.290,44**	**2.698.290,44**
Vinculada		**1.853.945,10**	**1.853.945,10**
Recursos Destinados à Educação		1.206.867,70	1.206.867,70
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		863.013,56	863.013,56
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		189.577,82	189.577,82
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		151.036,93	151.036,93
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		3.239,39	3.239,39
Recursos Destinados à Saúde		566.651,37	566.651,37
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		566.651,37	566.651,37
Recursos Destinados à Seguridade Social		80.426,03	80.426,03
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		80.426,03	80.426,03
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**560.291,14**	**560.291,14**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		560.291,14	560.291,14
02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA		560.291,14	560.291,14
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**6.465.836,05**	**6.465.836,05**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		11.275,49	11.275,49
Restos a Pagar Processados Pagos		174.021,92	174.021,92
Crédito Empenhado Liquidado		3.692.913,89	3.692.913,89
Crédito Liquidado Pago		2.471.521,39	2.471.521,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.360,42	115.360,42
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		260,72	260,72
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		106.221,86	106.221,86
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		632,64	632,64
21882.01.08-ISS		8.245,20	8.245,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		742,94	742,94
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	742,94	742,94
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**22.754.342,38**	**22.754.342,38**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		10.683.750,84	10.683.750,84
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		398.977,44	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		406.408,43	406.408,43
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		454.563,21	454.563,21
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.423.801,76	9.423.801,76
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		12.070.591,54	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		4.368.691,73	4.368.691,73
11441.11.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		7.636.554,91	7.636.554,91
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		65.344,90	65.344,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**34.332.705,11**	**34.332.705,11**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 16/04/2026 20:25:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 16/04/2026 20:26:01**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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