



a. Quadro Principal

| INGRESSOS                                                                                                 | Nota | Valor<br>No Mês      | Valor<br>Até o Mês   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                                                           |      | <b>5.108.701,73</b>  | <b>5.108.701,73</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                                                                          |      | <b>2.050.001,93</b>  | <b>2.050.001,93</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                                                                          |      | <b>3.058.699,80</b>  | <b>3.058.699,80</b>  |
| 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             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                                                          |      | <b>560.291,14</b>    | <b>560.291,14</b>    |
| 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            |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                                                             |      | <b>8.602.065,12</b>  | <b>8.602.065,12</b>  |
| 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                 |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                                                                   |      | <b>20.061.647,12</b> | <b>20.061.647,12</b> |
| 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                 |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                                                                    |      | <b>34.332.705,11</b> | <b>34.332.705,11</b> |

| DISPÊNDIOS                                                                                                | Nota | Valor<br>No Mês     | Valor<br>Até o Mês  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)</b>                                                              |      | <b>4.552.235,54</b> | <b>4.552.235,54</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                                                          |      | <b>2.698.290,44</b> | <b>2.698.290,44</b> |
| <b>Vinculada</b>                                                                                          |      | <b>1.853.945,10</b> | <b>1.853.945,10</b> |
| 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                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                                                        |      | <b>560.291,14</b>   | <b>560.291,14</b>   |

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<br>No Mês      | Valor<br>Até o Mês   |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária              |      | 560.291,14           | 560.291,14           |
| 02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOUREARIA                    |      | 560.291,14           | 560.291,14           |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                        |      | <b>6.465.836,05</b>  | <b>6.465.836,05</b>  |
| 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                 |
| <b>SALDO ATUAL (IX)</b>                                             |      | <b>22.754.342,38</b> | <b>22.754.342,38</b> |
| 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                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                           |      | <b>34.332.705,11</b> | <b>34.332.705,11</b> |

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - 16/04/2026 20:25:44  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - 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