a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.739.920,81**	**11.089.351,13**
Ordinária		**2.374.292,07**	**4.429.947,09**
Vinculada		**3.365.628,74**	**6.659.404,04**
Recursos Vinculados à Educação		2.290.299,52	4.850.716,38
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		975.640,09	1.871.209,20
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		216.130,03	827.016,26
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		416.351,85	1.158.363,86
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		62.218,83	242.862,59
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		79.509,96	209.171,51
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,03
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		12,60	27,13
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		308,08	663,50
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		52,44	113,18
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		540.075,63	541.289,12
Recursos Vinculados à Saúde		571.889,80	1.084.507,05
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		510.306,05	1.006.082,50
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		374,36	806,39
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		16.183,71	32.367,42
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		44.955,91	45.100,46
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		69,77	150,28
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		426.416,75	595.413,07
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		113.193,93	164.666,40
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		268.448,22	376.010,60
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		44.774,60	54.736,07
Recursos Vinculados à Seguridade Social		35.689,48	51.472,60
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		35.578,79	51.234,13
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,40	0,88
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		110,29	237,59
Outras Destinações de Recursos		41.333,19	77.294,94
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.971,23	23.551,40
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		381,90	822,29
FR:[706] Transferência Especial da União		14.504,05	27.898,03
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		402,31	866,63
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		295,30	451,03
FR:[749] Outras Vinculações de Transferências		65,28	140,61
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100,47	6.658,66
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.446,48	12.446,48
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		778,39	1.676,77
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.387,78	2.783,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**733.412,72**	**1.450.703,86**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		733.412,72	1.450.703,86
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS		157.000,00	471.000,00
02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		76.000,00	149.000,00
02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		432.412,72	712.703,86
02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.000,00	118.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**9.933.914,89**	**20.629.321,00**
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		4.718.126,36	10.221.015,66
Crédito Liquidado a Pagar		4.733.868,51	9.377.436,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		468.663,06	914.894,21
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	217,86
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.133,51	12.328,90
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		155.277,52	309.138,00
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		189,69	329,86
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		134.005,72	265.568,31
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		117.088,37	226.217,87
21882.01.08-ISS		16.119,94	28.137,67
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		39.848,31	72.803,83
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.256,96	115.974,97
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	0,00	19.961,87
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	810,48	1.485,88
Demais Recebimentos Extraorçamentários		12.446,48	94.527,22
11382.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	82.080,74
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	12.446,48	12.446,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**22.232.626,11**	**20.061.647,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		10.440.299,34	7.991.055,58
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		401.563,02	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-130.542,73	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		191.980,65	20.111,73
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		396.000,71	396.000,71

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

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.581.297,69	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		11.792.326,77	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		4.090.426,96	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)		**38.639.874,53**	**53.231.023,11**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**4.718.126,36**	**10.221.015,66**
Ordinária		**1.796.212,22**	**4.853.378,38**
Vinculada		**2.921.914,14**	**5.367.637,28**
Recursos Destinados à Educação		1.637.965,78	2.861.393,28
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		878.320,85	1.741.334,41
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		263.820,46	453.398,28
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		297.617,90	465.214,63
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		66.416,40	66.416,40
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		77.436,92	80.676,31
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		54.353,25	54.353,25
Recursos Destinados à Saúde		585.092,87	1.151.744,24
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		541.702,39	1.108.353,76
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		43.390,48	43.390,48
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		598.766,23	1.173.984,47
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.026,25	5.065,63
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		575.568,32	1.146.811,89
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		21.171,66	22.106,95
Recursos Destinados à Seguridade Social		87.642,78	168.068,81
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		87.642,78	168.068,81
Outras Destinações de Recursos		12.446,48	12.446,48
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.446,48	12.446,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**733.412,72**	**1.293.703,86**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		733.412,72	1.293.703,86
02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA		733.412,72	1.293.703,86
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**9.423.471,66**	**17.951.439,80**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	11.275,49
Restos a Pagar Processados Pagos		2.667,36	228.761,37
Crédito Empenhado Liquidado		4.733.868,51	9.377.436,16
Crédito Liquidado Pago		4.272.371,67	7.694.546,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		401.577,32	625.690,22
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.195,39	7.819,08
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		155.277,46	308.077,85
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		134.873,58	134.873,58
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		56.755,56	109.474,26
21882.01.08-ISS		15.710,62	23.955,82
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		32.764,71	41.337,72
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.986,80	13.729,74
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	540,32	1.283,26
Demais Pagamentos Extraorçamentários		12.446,48	12.446,48
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	12.446,48	12.446,48
SALDO ATUAL (IX)		**23.764.863,79**	**23.764.863,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.236.608,75	12.236.608,75
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		477.405,25	477.405,25
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-66.791,90	-66.791,90
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		176.756,60	176.756,60
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-249,39	-249,39
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.649.488,19	11.649.488,19
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		11.528.255,04	11.528.255,04
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.826.355,23	3.826.355,23
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)		**38.639.874,53**	**53.231.023,11**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 04/05/2026 21:02:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 04/05/2026 21:02:53**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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