a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.378.811,43**	**16.468.162,56**
Ordinária		**1.671.124,71**	**6.101.071,80**
Vinculada		**3.707.686,72**	**10.367.090,76**
Recursos Vinculados à Educação		1.506.660,67	6.357.377,05
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		665.427,34	2.536.636,54
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		235.778,22	1.062.794,48
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		454.202,02	1.612.565,88
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		67.875,09	310.737,68
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		82.427,06	291.598,57
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03	0,06
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		507,25	534,38
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		377,51	1.041,01
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		64,47	177,65
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		1,68	541.290,80
Recursos Vinculados à Saúde		1.679.194,77	2.763.701,82
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.533.192,57	2.539.275,07
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		458,22	1.264,61
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		100.502,00	132.869,42
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		44.956,62	90.057,08
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		85,36	235,64
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		437.222,71	1.032.635,78
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		115.603,01	280.269,41
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		275.962,98	651.973,58
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		45.656,72	100.392,79
Recursos Vinculados à Seguridade Social		67.727,76	119.200,36
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		67.667,35	118.901,48
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,50	1,38
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		59,91	297,50
Outras Destinações de Recursos		16.880,81	94.175,75
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		166,39	23.717,79
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		274,51	1.096,80
FR:[706] Transferência Especial da União		13,52	27.911,55
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		492,29	1.358,92
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		1.023,13	1.474,16
FR:[749] Outras Vinculações de Transferências		79,86	220,47
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		122,95	6.781,61
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.367,33	24.813,81
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		952,48	2.629,25
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.388,35	4.171,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**613.542,42**	**2.064.246,28**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		613.542,42	2.064.246,28
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS		42.133,79	513.133,79
02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		161.000,00	310.000,00
02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		320.408,63	1.033.112,49
02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.000,00	208.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**11.689.276,39**	**32.318.597,39**
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		5.543.763,15	15.764.778,81
Crédito Liquidado a Pagar		5.605.605,29	14.983.041,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		527.067,84	1.441.962,05
21881.01.10-Pensao Alimenticia		217,86	435,72
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.950,09	17.278,99
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		155.140,19	464.278,19
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.362,97	1.362,97
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		237,72	567,58
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		142.440,87	408.009,18
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		136.330,46	362.548,33
21882.01.08-ISS		30.194,14	58.331,81
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		56.193,54	128.997,37
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.840,11	128.815,08
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]	472,78	1.958,66
Demais Recebimentos Extraorçamentários		12.367,33	106.894,55
11382.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	82.080,74
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	12.367,33	24.813,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**23.764.863,79**	**20.061.647,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.236.608,75	7.991.055,58
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		477.405,25	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-66.791,90	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		176.756,60	20.111,73

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
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-249,39	396.000,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.649.488,19	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		11.528.255,04	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.826.355,23	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)		**41.446.494,03**	**70.912.653,35**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.543.763,15**	**15.764.778,81**
Ordinária		**1.762.788,17**	**6.616.166,55**
Vinculada		**3.780.974,98**	**9.148.612,26**
Recursos Destinados à Educação		2.179.273,37	5.040.666,65
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.360.708,90	3.102.043,31
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		336.387,16	789.785,44
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		194.999,09	660.213,72
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		20.151,72	86.568,12
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		98.790,25	179.466,56
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		168.236,25	222.589,50
Recursos Destinados à Saúde		903.401,72	2.055.145,96
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		861.633,96	1.969.987,72
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		41.767,76	85.158,24
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		585.791,35	1.759.775,82
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		0,00	5.065,63
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		574.758,92	1.721.570,81
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		11.032,43	33.139,38
Recursos Destinados à Seguridade Social		100.141,21	268.210,02
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		100.141,21	268.210,02
Outras Destinações de Recursos		12.367,33	24.813,81
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.367,33	24.813,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**770.542,42**	**2.064.246,28**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		770.542,42	2.064.246,28
02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA		770.542,42	2.064.246,28
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**12.168.163,80**	**30.119.603,60**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	11.275,49
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	228.761,37
Crédito Empenhado Liquidado		5.605.605,29	14.983.041,45
Crédito Liquidado Pago		6.074.449,71	13.768.996,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		475.033,07	1.100.723,29
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.770,54	12.589,62
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		155.140,19	463.218,04
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.362,97	1.362,97
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		133.109,70	267.983,28
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		113.791,76	223.266,02
21882.01.08-ISS		31.311,42	55.267,24
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		35.546,49	76.884,21
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.075,73	26.805,47
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	33,00	33,00
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	675,40	1.958,66
Demais Pagamentos Extraorçamentários		12.367,33	24.813,81
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	12.367,33	24.813,81
SALDO ATUAL (IX)		**22.964.024,66**	**22.964.024,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		11.600.170,75	11.600.170,75
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		552.959,13	552.959,13
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-126.513,29	-126.513,29
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		13.316,66	13.316,66
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,71	0,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.160.407,54	11.160.407,54
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		11.363.853,91	11.363.853,91
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.661.954,10	3.661.954,10
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)		**41.446.494,03**	**70.912.653,35**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 19/05/2026 18:14:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 19/05/2026 18:15:14**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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