a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.533.147,94**	**22.001.310,50**
Ordinária		**2.002.934,85**	**8.104.006,65**
Vinculada		**3.530.213,09**	**13.897.303,85**
Recursos Vinculados à Educação		1.873.186,37	8.230.563,42
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		780.796,96	3.317.433,50
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		239.470,55	1.302.265,03
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		499.789,27	2.112.355,15
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		75.492,63	386.230,31
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		81.966,82	373.565,39
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,07
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		35.419,78	35.954,16
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		996,83	2.037,84
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		58,50	236,15
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		159.195,02	700.485,82
Recursos Vinculados à Saúde		1.164.994,51	3.928.696,33
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.098.324,08	3.637.599,15
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		414,78	1.679,39
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		21.183,71	154.053,13
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		44.994,68	135.051,76
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		77,26	312,90
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		423.643,61	1.456.279,39
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		129.303,71	409.573,12
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		246.195,91	898.169,49
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		48.143,99	148.536,78
Recursos Vinculados à Seguridade Social		58.967,29	178.167,65
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		58.814,22	177.715,70
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30,92	32,30
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		122,15	419,65
Outras Destinações de Recursos		9.421,31	103.597,06
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150,77	23.868,56
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		249,10	1.345,90
FR:[706] Transferência Especial da União		12,23	27.923,78
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		445,51	1.804,43
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		901,17	2.375,33
FR:[749] Outras Vinculações de Transferências		72,28	292,75
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.342,93	12.124,54
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	24.813,81
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		861,97	3.491,22
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.385,35	5.556,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**606.094,92**	**2.670.341,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		606.094,92	2.670.341,20
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS		169.800,45	682.934,24
02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		55.000,00	365.000,00
02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		321.294,47	1.354.406,96
02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	268.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**11.181.004,83**	**43.499.602,22**
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		5.280.959,21	21.045.738,02
Crédito Liquidado a Pagar		5.342.781,47	20.325.822,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		557.196,61	1.999.158,66
21881.01.10-Pensao Alimenticia		217,86	653,58
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		6.340,73	23.619,72
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		159.839,53	624.117,72
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.362,97
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		726,64	1.294,22
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		162.939,86	570.949,04
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		146.897,31	509.445,64
21882.01.08-ISS		32.614,42	90.946,23
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		47.620,26	176.617,63
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		67,54	128.882,62
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]	67,54	2.026,20
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	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]	0,00	24.813,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**22.964.024,66**	**20.061.647,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		11.600.170,75	7.991.055,58
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		552.959,13	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-126.513,29	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		13.316,66	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		0,71	396.000,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.160.407,54	7.175.965,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		11.363.853,91	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.661.954,10	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 Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**40.284.272,35**	**88.232.901,04**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.280.959,21**	**21.045.738,02**
Ordinária		**1.989.012,56**	**8.605.179,11**
Vinculada		**3.291.946,65**	**12.440.558,91**
Recursos Destinados à Educação		1.840.419,14	6.881.085,79
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.184.488,85	4.286.532,16
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		243.331,12	1.033.116,56
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		127.307,51	787.521,23
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		10.348,10	96.916,22
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		113.518,78	292.985,34
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		68.247,78	68.247,78
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		93.177,00	315.766,50
Recursos Destinados à Saúde		518.501,94	2.573.647,90
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		472.104,42	2.442.092,14
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		4.629,76	4.629,76
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		41.767,76	126.926,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		709.152,62	2.468.928,44
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		4.106,53	9.172,16
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		692.125,46	2.413.696,27
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.920,63	46.060,01
Recursos Destinados à Seguridade Social		100.538,63	368.748,65
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		100.538,63	368.748,65
Outras Destinações de Recursos		123.334,32	148.148,13
FR:[706] Transferência Especial da União		118.832,67	118.832,67
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		4.501,65	4.501,65
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	24.813,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**631.244,43**	**2.695.490,71**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		631.244,43	2.695.490,71
02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA		631.244,43	2.695.490,71
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**11.745.322,14**	**41.864.925,74**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	11.275,49
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	228.761,37
Crédito Empenhado Liquidado		5.342.781,47	20.325.822,92
Crédito Liquidado Pago		5.735.774,48	19.504.771,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		664.637,95	1.765.361,24
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.178,60	2.178,60
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.199,95	22.789,57
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		160.899,60	624.117,64
21881.01.99-Outros Consignatarios		0,00	1.362,97
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		143.533,71	411.516,99
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		264.372,14	487.638,16
21882.01.08-ISS		29.932,71	85.199,95
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		53.521,24	130.405,45
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.128,24	28.933,71
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	1.385,30	1.418,30
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	742,94	2.701,60
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	24.813,81
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	24.813,81
SALDO ATUAL (IX)		**22.626.746,57**	**22.626.746,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		11.673.415,08	11.673.415,08
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		641.071,82	641.071,82
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-130.099,41	-130.099,41
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		13.316,66	13.316,66
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,75	0,75
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.149.125,26	11.149.125,26
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

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
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		10.953.331,49	10.953.331,49
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.251.431,68	3.251.431,68
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 Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**40.284.272,35**	**88.232.901,04**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 05/11/2026 08:49:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 05/11/2026 08:50:11**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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