a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**8.497.238,54**	**30.498.549,04**
Ordinária		**2.164.861,71**	**10.268.868,36**
Vinculada		**6.332.376,83**	**20.229.680,68**
Recursos Vinculados à Educação		2.021.575,88	10.252.139,30
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		812.405,81	4.129.839,31
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		253.402,93	1.555.667,96
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		530.533,42	2.642.888,57
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		78.891,06	465.121,37
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		81.161,63	454.727,02
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,08
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		104.871,00	140.825,16
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		1.058,31	3.096,15
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		58,20	294,35
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		159.193,51	859.679,33
Recursos Vinculados à Saúde		3.792.191,13	7.720.887,46
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		3.734.436,58	7.372.035,73
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		410,37	2.089,76
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		17.183,71	171.236,84
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		40.084,07	175.135,83
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		76,40	389,30
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		427.029,55	1.883.308,94
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		153.360,67	562.933,79
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		225.933,79	1.124.103,28
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		47.735,09	196.271,87
Recursos Vinculados à Seguridade Social		87.483,53	265.651,18
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		78.392,25	256.107,95
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.037,66	9.069,96
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		53,62	473,27
Outras Destinações de Recursos		4.096,74	107.693,80
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		149,55	24.018,11
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		247,86	1.593,76
FR:[706] Transferência Especial da União		12,11	27.935,89
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		344,14	2.148,57
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		878,11	3.253,44
FR:[749] Outras Vinculações de Transferências		71,48	364,23
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		153,00	12.277,54
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		852,44	4.343,66
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.388,05	6.944,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**923.722,38**	**3.594.063,58**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		923.722,38	3.594.063,58
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS		339.600,90	1.022.535,14
02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		115.000,00	480.000,00
02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		399.121,48	1.753.528,44
02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.000,00	338.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**13.907.774,88**	**57.407.377,10**
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		6.657.455,08	27.703.193,10
Crédito Liquidado a Pagar		6.703.195,23	27.029.018,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		546.637,67	2.545.796,33
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	653,58
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.906,00	28.525,72
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		166.131,72	790.249,44
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.437,18	2.800,15
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		587,25	1.881,47
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		149.353,03	720.302,07
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		132.685,86	642.131,50
21882.01.08-ISS		35.602,97	126.549,20
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		55.933,66	232.551,29
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		486,90	129.369,52
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	14,12	19.975,99
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	472,78	2.498,98
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)		**22.626.746,57**	**20.061.647,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		11.673.415,08	7.991.055,58
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		641.071,82	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-130.099,41	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		0,75	396.000,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		11.149.125,26	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		10.953.331,49	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.251.431,68	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)		**45.955.482,37**	**111.561.636,84**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.657.455,08**	**27.703.193,10**
Ordinária		**2.574.868,93**	**11.180.048,04**
Vinculada		**4.082.586,15**	**16.523.145,06**
Recursos Destinados à Educação		2.503.973,96	9.385.059,75
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.155.665,22	5.442.197,38
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		295.650,20	1.328.766,76
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		302.112,43	1.089.633,66
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		353.417,75	450.333,97
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		242.104,01	535.089,35
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		69.612,10	137.859,88
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		85.412,25	401.178,75
Recursos Destinados à Saúde		797.321,13	3.370.969,03
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		740.609,41	3.182.701,55
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		16.819,68	21.449,44
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		39.892,04	166.818,04
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		616.773,43	3.085.701,87
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		1.621,00	10.793,16
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		612.672,97	3.026.369,24
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.479,46	48.539,47
Recursos Destinados à Seguridade Social		99.882,57	468.631,22
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		95.887,87	464.636,52
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.994,70	3.994,70
Outras Destinações de Recursos		64.635,06	212.783,19
FR:[706] Transferência Especial da União		39.608,52	158.441,19
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		25.026,54	25.026,54
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	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)		**753.921,93**	**3.449.412,64**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		753.921,93	3.449.412,64
02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA		753.921,93	3.449.412,64
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**13.134.954,87**	**54.999.880,61**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	11.275,49
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	228.761,37
Crédito Empenhado Liquidado		6.703.195,23	27.029.018,15
Crédito Liquidado Pago		5.887.939,01	25.392.710,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		543.010,15	2.308.371,39
21881.01.10-Pensao Alimenticia		217,86	2.396,46
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.650,19	27.439,76
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		166.131,72	790.249,36
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.437,18	2.800,15
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		154.825,74	566.342,73
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		125.894,77	613.532,93
21882.01.08-ISS		36.679,90	121.879,85
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		53.172,79	183.578,24
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		810,48	29.744,19
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	270,16	1.688,46
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	540,32	3.241,92
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	24.813,81
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	24.813,81
SALDO ATUAL (IX)		**25.409.150,49**	**25.409.150,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		14.168.169,92	14.168.169,92
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		155.260,08	155.260,08
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-121.067,07	-121.067,07
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		183.117,12	183.117,12
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-748,65	-748,65
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		13.951.608,44	13.951.608,44

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
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		11.240.980,57	11.240.980,57
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.539.080,76	3.539.080,76
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)		**45.955.482,37**	**111.561.636,84**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 30/06/2026 17:46:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/06/2026 17:46:42**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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