a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**10.199.148,87**	**40.721.879,64**
Ordinária		**2.393.091,76**	**12.663.383,39**
Vinculada		**7.806.057,11**	**28.058.496,25**
Recursos Vinculados à Educação		1.865.377,26	12.117.516,56
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		822.699,73	4.952.539,04
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		268.834,07	1.824.502,03
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		567.448,36	3.210.336,93
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		84.769,73	549.891,10
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		79.571,61	534.298,63
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,02	0,10
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		35.013,58	175.838,74
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		1.064,03	4.160,18
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		61,03	355,38
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		5.915,10	865.594,43
Recursos Vinculados à Saúde		5.506.722,56	13.227.610,02
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		5.447.546,94	12.819.582,67
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		401,58	2.491,34
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		29,61	29,61
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		17.183,71	188.420,55
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		41.480,45	216.616,28
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		80,27	469,57
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		400.989,19	2.284.298,13
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		150.038,47	712.972,26
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		209.604,23	1.333.707,51
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		41.346,49	237.618,36
Recursos Vinculados à Seguridade Social		11.861,80	277.512,98
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		11.570,83	267.678,78
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		44,32	9.114,28
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		246,65	719,92
Outras Destinações de Recursos		21.106,30	151.558,56
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.615,00	49.391,57
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		443,48	2.037,24
FR:[706] Transferência Especial da União		14.357,30	42.293,19
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		245,68	2.394,25
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		922,52	4.175,96
FR:[749] Outras Vinculações de Transferências		75,10	439,33
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		160,75	12.438,29
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		895,55	5.239,21
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.390,92	8.335,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**840.188,36**	**4.434.251,94**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		840.188,36	4.434.251,94
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS		0,00	1.022.535,14
02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		309.775,36	789.775,36
02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		436.413,00	2.189.941,44
02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.000,00	432.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**14.842.807,26**	**73.883.390,04**
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		7.047.899,60	35.567.695,54
Crédito Liquidado a Pagar		7.175.327,64	35.020.948,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		616.590,36	3.162.386,69
21881.01.10-Pensao Alimenticia		435,72	1.089,30
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.924,30	33.450,02
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		171.741,14	961.990,58
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.437,18	4.237,33
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		1.059,60	2.941,07
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		156.580,54	876.882,61
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		193.442,95	835.574,45
21882.01.08-ISS		31.060,00	157.609,20
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		55.908,93	288.460,22
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.989,66	132.359,18
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	1.909,02	21.885,01
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.080,64	3.579,62
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)		**24.617.478,64**	**20.061.647,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		13.376.498,07	7.991.055,58
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		155.260,08	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-121.067,07	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

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		183.117,12	20.111,73
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,71	396.000,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		13.159.187,23	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		11.240.980,57	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.539.080,76	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)		**50.499.623,13**	**139.101.168,74**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**7.047.899,60**	**35.567.695,54**
Ordinária		**2.626.080,06**	**13.806.201,00**
Vinculada		**4.421.819,54**	**21.761.494,54**
Recursos Destinados à Educação		2.681.349,75	12.066.409,50
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		798.890,84	6.241.088,22
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		283.843,65	1.612.610,41
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.174.369,22	2.264.002,88
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		95.872,89	546.206,86
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		292.879,40	827.968,75
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		35.493,75	173.353,63
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	401.178,75
Recursos Destinados à Saúde		736.533,33	4.107.502,36
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		580.360,28	3.763.061,83
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		114.879,28	136.328,72
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		41.293,77	208.111,81
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		633.670,91	3.719.372,78
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		1.621,00	12.414,16
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		618.453,66	3.644.822,90
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		13.596,25	62.135,72
Recursos Destinados à Seguridade Social		132.723,99	601.355,21
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		123.469,15	588.105,67
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.994,70
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.254,84	9.254,84
Outras Destinações de Recursos		237.541,56	1.266.854,69
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	816.529,94
FR:[706] Transferência Especial da União		237.541,56	395.982,75
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		0,00	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)		**984.839,30**	**4.434.251,94**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		984.839,30	4.434.251,94
02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA		984.839,30	4.434.251,94
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**14.692.293,01**	**71.324.630,04**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	11.275,49
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	228.761,37
Crédito Empenhado Liquidado		7.175.327,64	35.020.948,63
Crédito Liquidado Pago		6.889.612,97	33.098.246,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		624.826,17	2.933.127,30
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	2.396,46
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		5.133,57	32.573,33
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		171.741,14	961.990,50
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.437,18	4.237,33
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		155.211,00	721.553,73
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		216.533,18	830.066,11
21882.01.08-ISS		30.359,64	152.169,23
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		44.410,46	227.988,70
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.526,23	32.270,42
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	1.648,21	3.336,67
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	878,02	4.119,94
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	24.813,81
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	24.813,81
SALDO ATUAL (IX)		**27.774.591,22**	**27.774.591,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		16.869.292,90	16.869.292,90
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		267.955,40	267.955,40
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-130.284,05	-130.284,05

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
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		4.695,87	4.695,87
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,71	0,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		16.726.924,97	16.726.924,97
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		10.905.298,32	10.905.298,32
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.203.398,51	3.203.398,51
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)		**50.499.623,13**	**139.101.168,74**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/07/2026 14:51:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 31/07/2026 14:50:27**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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