a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.836.462,97**	**46.558.342,61**
Ordinária		**2.512.824,67**	**15.176.208,06**
Vinculada		**3.323.638,30**	**31.382.134,55**
Recursos Vinculados à Educação		2.034.303,81	14.151.820,37
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		724.191,78	5.676.730,82
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		268.834,07	2.093.336,10
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		567.448,36	3.777.785,29
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		84.769,73	634.660,83
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		77.465,92	611.764,55
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03	0,13
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		35.281,21	211.119,95
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		87.327,52	91.487,70
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		66,44	421,82
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		188.918,75	1.054.513,18
Recursos Vinculados à Saúde		632.353,02	13.859.963,04
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		487.024,53	13.306.607,20
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	2.491,34
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		33,76	63,37
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		103.717,71	292.138,26
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		41.489,43	258.105,71
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		87,59	557,16
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		433.602,73	2.717.900,86
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		161.814,97	874.787,23
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		221.367,99	1.555.075,50
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.419,77	288.038,13
Recursos Vinculados à Seguridade Social		43.406,91	320.919,89
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		41.985,59	309.664,37
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		42,98	9.157,26
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.378,34	2.098,26
Outras Destinações de Recursos		179.971,83	331.530,39
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.481,11	53.872,68
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	2.037,24
FR:[706] Transferência Especial da União		14.867,71	57.160,90
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		268,12	2.662,37
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		91.039,88	95.215,84
FR:[749] Outras Vinculações de Transferências		81,95	521,28
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.983,64	18.421,93
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		60.883,61	85.697,42
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		977,34	6.216,55
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.388,47	9.724,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**729.450,31**	**5.163.702,25**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		729.450,31	5.163.702,25
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS		169.800,45	1.192.335,59
02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		122.000,00	911.775,36
02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		365.649,86	2.555.591,30
02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.000,00	504.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**11.803.651,96**	**85.687.042,00**
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		5.565.522,83	41.133.218,37
Crédito Liquidado a Pagar		5.638.705,48	40.659.654,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		536.901,48	3.699.288,17
21881.01.10-Pensao Alimenticia		217,86	1.307,16
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.888,92	38.338,94
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		171.615,87	1.133.606,45
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.469,60	5.706,93
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		482,63	3.423,70
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		154.701,17	1.031.583,78
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		131.396,35	966.970,80
21882.01.08-ISS		17.716,91	175.326,11
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		54.412,17	342.872,39
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		62.522,17	194.881,35
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	693,00	22.578,01
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	945,56	4.525,18
Demais Recebimentos Extraorçamentários		60.883,61	167.778,16
11382.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	82.080,74
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	60.883,61	85.697,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**27.774.591,22**	**20.061.647,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		16.869.292,90	7.991.055,58
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		267.955,40	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-130.284,05	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		4.695,87	20.111,73
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,71	396.000,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		16.726.924,97	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		10.905.298,32	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.203.398,51	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)		**46.144.156,46**	**157.470.733,98**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.565.522,83**	**41.133.218,37**
Ordinária		**2.262.561,89**	**16.068.762,89**
Vinculada		**3.302.960,94**	**25.064.455,48**
Recursos Destinados à Educação		1.817.058,51	13.883.468,01
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.082.975,50	7.324.063,72
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		162.677,74	1.775.288,15
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		456.705,05	2.720.707,93
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		32.787,03	578.993,89
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		45.165,51	873.134,26
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		20.251,61	193.605,24
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		16.496,07	16.496,07
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	401.178,75
Recursos Destinados à Saúde		685.550,37	4.793.052,73
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		521.884,73	4.284.946,56
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		122.371,87	258.700,59
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		41.293,77	249.405,58
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		648.889,96	4.368.262,74
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.228,88	14.643,04
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		625.275,78	4.270.098,68
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		21.385,30	83.521,02
Recursos Destinados à Seguridade Social		90.578,49	691.933,70
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		85.471,09	673.576,76
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.107,40	9.102,10
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	9.254,84
Outras Destinações de Recursos		60.883,61	1.327.738,30
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	816.529,94
FR:[706] Transferência Especial da União		0,00	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		60.883,61	85.697,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**729.450,31**	**5.163.702,25**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		729.450,31	5.163.702,25
02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA		729.450,31	5.163.702,25
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**11.804.626,18**	**83.129.256,22**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		15.476,31	26.751,80
Restos a Pagar Processados Pagos		5.000,00	233.761,37
Crédito Empenhado Liquidado		5.638.705,48	40.659.654,11
Crédito Liquidado Pago		5.626.797,62	38.725.044,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		456.636,63	3.389.763,93
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	2.396,46
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		1.123,29	33.696,62
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		171.615,87	1.133.606,37
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.469,60	5.706,93
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		149.155,15	870.708,88
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		61.957,87	892.023,98
21882.01.08-ISS		17.108,08	169.277,31
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		54.206,77	282.195,47
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		62.010,14	94.280,56
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	248,51	3.585,18
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	878,02	4.997,96
Demais Pagamentos Extraorçamentários		60.883,61	85.697,42
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	60.883,61	85.697,42
SALDO ATUAL (IX)		**28.044.557,14**	**28.044.557,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		17.465.416,31	17.465.416,31
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		378.230,18	378.230,18

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
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-129.055,22	-129.055,22
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		6.680,47	6.680,47
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,71	0,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		17.209.560,17	17.209.560,17
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		10.579.140,83	10.579.140,83
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		2.877.241,02	2.877.241,02
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)		**46.144.156,46**	**157.470.733,98**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 31/08/2026 15:03:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/08/2026 15:03:29**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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