a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.223.834,26**	**51.730.796,39**
Ordinária		**2.033.398,38**	**17.206.272,26**
Vinculada		**3.190.435,88**	**34.524.524,13**
Recursos Vinculados à Educação		1.981.561,03	16.133.381,40
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		784.881,50	6.461.612,32
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		286.756,34	2.380.092,44
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		605.278,25	4.383.063,54
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		90.421,04	725.081,87
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		81.244,29	693.008,84
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,02	0,15
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		14.326,83	225.446,78
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		112.026,31	203.514,01
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		60,26	482,08
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		6.566,19	1.061.079,37
Recursos Vinculados à Saúde		609.433,81	14.469.396,85
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		463.717,87	13.770.325,07
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		395,06	2.886,40
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		30,63	94,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		103.717,71	395.855,97
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		41.492,59	299.598,30
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		79,95	637,11
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		434.424,72	3.152.325,58
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		161.739,60	1.036.526,83
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		221.990,23	1.777.065,73
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.694,89	338.733,02
Recursos Vinculados à Seguridade Social		85.461,55	406.381,44
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		85.416,95	395.081,32
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,89	9.158,15
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		43,71	2.141,97
Outras Destinações de Recursos		79.554,77	363.038,86
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.440,58	55.313,26
FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		88,69	2.125,93
FR:[706] Transferência Especial da União		13.464,60	70.625,50
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		242,43	2.904,80
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		910,30	96.126,14
FR:[749] Outras Vinculações de Transferências		74,10	595,38
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		206,80	18.628,73
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		60.855,41	98.506,53
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		883,68	7.100,23
FR:[799] Outras Vinculações Legais		1.388,18	11.112,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**1.016.901,35**	**6.350.404,05**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.016.901,35	6.350.404,05
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS		0,00	1.362.136,04
02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		490.480,48	1.402.255,84
02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		432.420,87	2.988.012,17
02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.000,00	598.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**13.006.915,85**	**98.423.590,14**
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		6.139.665,02	47.168.141,34
Crédito Liquidado a Pagar		6.249.478,67	46.804.390,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		543.536,12	4.242.824,29
21881.01.10-Pensao Alimenticia		217,86	1.525,02
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		4.785,74	43.124,68
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		173.298,58	1.306.905,03
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.469,60	7.176,53
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		387,01	3.810,71
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		152.612,52	1.184.196,30
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		131.884,32	1.098.855,12
21882.01.08-ISS		20.612,63	195.938,74
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		58.267,86	401.140,25
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		74.236,04	208.233,78
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	3,00	22.581,01
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	540,32	5.065,50
Demais Recebimentos Extraorçamentários		73.692,72	180.587,27
11382.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	82.080,74
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	73.692,72	98.506,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**28.211.096,41**	**20.061.647,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		17.631.955,58	7.991.055,58
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		378.230,18	398.977,44
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		-129.055,22	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		174.496,32	20.111,73
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,71	396.000,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		17.208.283,59	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		10.579.140,83	12.070.591,54
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		2.877.241,02	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)		**47.458.747,87**	**176.566.437,70**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.139.665,02**	**47.168.141,34**
Ordinária		**2.567.431,16**	**18.592.335,61**
Vinculada		**3.572.233,86**	**28.575.805,73**
Recursos Destinados à Educação		1.686.301,97	15.569.769,98
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-176.198,59	7.147.865,13
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		602.661,86	2.377.950,01
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.102.866,17	3.823.574,10
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		139.998,00	718.991,89
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		16.974,53	890.108,79
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,00	193.605,24
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	16.496,07
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	401.178,75
Recursos Destinados à Saúde		816.323,39	5.609.376,12
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		654.684,89	4.939.631,45
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		120.344,73	379.045,32
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		41.293,77	290.699,35
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		644.105,00	5.012.367,74
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		1.621,00	16.264,04
FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro)		640.297,90	4.910.396,58
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.186,10	85.707,12
Recursos Destinados à Seguridade Social		92.770,56	784.704,26
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		92.770,56	766.347,32
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	9.102,10
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	9.254,84
Outras Destinações de Recursos		332.732,94	1.599.587,63
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		259.040,22	1.075.570,16
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		73.692,72	98.506,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**1.186.701,80**	**6.350.404,05**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.186.701,80	6.350.404,05
02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA		1.186.701,80	6.350.404,05
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**12.878.697,48**	**95.794.208,74**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	26.751,80
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	233.761,37
Crédito Empenhado Liquidado		6.249.478,67	46.804.390,73
Crédito Liquidado Pago		6.008.106,79	44.672.194,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		559.365,64	3.949.129,57
21881.01.10-Pensao Alimenticia		217,86	2.614,32
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		8.551,37	42.247,99
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		173.298,62	1.306.904,99
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.469,60	7.176,53
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		155.191,42	1.025.900,30
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		143.872,06	1.035.896,04
21882.01.08-ISS		18.741,39	188.018,70
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		58.023,32	340.218,79
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	151,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.746,38	107.980,64
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	12,95	3.598,13
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	878,02	5.875,98
Demais Pagamentos Extraorçamentários		60.855,41	98.506,53
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	60.855,41	98.506,53
SALDO ATUAL (IX)		**27.253.683,57**	**27.253.683,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		16.513.289,86	16.513.289,86
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		9.004,46	9.004,46

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		-73.613,23	-73.613,23
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		11.254,99	11.254,99
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		0,71	0,71
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		16.566.642,93	16.566.642,93
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		10.740.393,71	10.740.393,71
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		3.038.493,90	3.038.493,90
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)		**47.458.747,87**	**176.566.437,70**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 27/09/2026 18:12:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 27/09/2026 18:12:31**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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