a.Quadro Principal

| INGRESSOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **5.843.655,66** | **57.574.452,05** |
| **Ordinária** | | **2.723.581,12** | **19.929.853,38** |
| **Vinculada** | | **3.120.074,54** | **37.644.598,67** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.022.423,36 | 18.155.804,76 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 801.089,17 | 7.262.701,49 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 298.352,93 | 2.678.445,37 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 682.121,56 | 5.065.185,10 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 92.408,60 | 817.490,47 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 84.604,37 | 777.613,21 |
| FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 0,01 | 0,16 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 56.427,57 | 281.874,35 |
| FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol | | 829,62 | 204.343,63 |
| FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 65,55 | 547,63 |
| FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | | 6.523,98 | 1.067.603,35 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 606.047,19 | 15.075.444,04 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 549.966,44 | 14.320.291,51 |
| FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr | | 0,00 | 2.886,40 |
| FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e | | 30,52 | 124,52 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 13.968,00 | 409.823,97 |
| FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par | | 42.003,54 | 341.601,84 |
| FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | | 78,69 | 715,80 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | | 443.206,93 | 3.595.532,51 |
| FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) | | 175.034,96 | 1.211.561,79 |
| FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro) | | 212.938,79 | 1.990.004,52 |
| FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 55.233,18 | 393.966,20 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 29.778,53 | 436.159,97 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 26.681,09 | 421.762,41 |
| FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 3.021,40 | 12.179,55 |
| FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 76,04 | 2.218,01 |
| Outras Destinações de Recursos | | 18.618,53 | 381.657,39 |
| FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.203,34 | 56.516,60 |
| FR:[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 277,58 | 2.403,51 |
| FR:[706] Transferência Especial da União | | 13.447,06 | 84.072,56 |
| FR:[710] Transferência Especial dos Estados | | 240,87 | 3.145,67 |
| FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022 | | 0,00 | 96.126,14 |
| FR:[749] Outras Vinculações de Transferências | | 73,62 | 669,00 |
| FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 205,46 | 18.834,19 |
| FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 98.506,53 |
| FR:[754] Recursos de Operações de Crédito | | 877,99 | 7.978,22 |
| FR:[799] Outras Vinculações Legais | | 2.292,61 | 13.404,97 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | | **1.083.441,69** | **7.433.845,74** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.083.441,69 | 7.433.845,74 |
| 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS | | 169.800,45 | 1.531.936,49 |
| 02.09.02-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 211.156,74 | 1.613.412,58 |
| 02.11.01-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 616.484,50 | 3.604.496,67 |
| 02.12.01-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 86.000,00 | 684.000,00 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **11.293.739,75** | **109.717.329,89** |
| 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 | | 5.335.432,76 | 52.503.574,10 |
| Crédito Liquidado a Pagar | | 5.416.200,41 | 52.220.591,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 541.124,13 | 4.783.948,42 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 217,86 | 1.742,88 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 4.785,74 | 47.910,42 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 173.608,71 | 1.480.513,74 |
| 21881.01.99-Outros Consignatarios | | 1.469,60 | 8.646,13 |
| 21881.99. -Outros Valores Restituiveis | | 363,03 | 4.173,74 |
| 21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | | 167.602,16 | 1.351.798,46 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 131.418,45 | 1.230.273,57 |
| 21882.01.08-ISS | | 23.007,61 | 218.946,35 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 38.650,97 | 439.791,22 |
| 21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar | | 0,00 | 151,91 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 982,45 | 209.216,23 |
| 11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | [X] | 239,51 | 22.820,52 |
| 11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago | [F] | 742,94 | 5.808,44 |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 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] | 0,00 | 98.506,53 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | | **27.253.683,57** | **20.061.647,12** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 16.513.289,86 | 7.991.055,58 |
| 11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização | | 9.004,46 | 398.977,44 |
| 11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração | | -73.613,23 | 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 | | 11.254,99 | 20.111,73 |
| 11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas | | 0,71 | 396.000,71 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 16.566.642,93 | 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 | | 10.740.393,71 | 12.070.591,54 |
| 11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa | | 3.038.493,90 | 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)** | | **45.474.520,67** | **194.787.274,80** |

| DISPÊNDIOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)** | | **5.335.432,76** | **52.503.574,10** |
| **Ordinária** | | **2.074.074,73** | **20.666.410,34** |
| **Vinculada** | | **3.261.358,03** | **31.837.163,76** |
| Recursos Destinados à Educação | | 1.861.050,78 | 17.430.820,76 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 278.749,14 | 7.426.614,27 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 879.755,09 | 3.257.705,10 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 388.973,45 | 4.212.547,55 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 32.760,06 | 751.751,95 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 8.172,96 | 898.281,75 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 68.578,58 | 262.183,82 |
| FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol | | 204.061,50 | 220.557,57 |
| FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação | | 0,00 | 401.178,75 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 602.468,62 | 6.211.844,74 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 529.927,30 | 5.469.558,75 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 30.744,64 | 409.789,96 |
| FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par | | 41.796,68 | 332.496,03 |
| Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS | | 650.652,80 | 5.663.020,54 |
| FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) | | 1.621,00 | 17.885,04 |
| FR:[801] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (plano Financeiro) | | 626.322,67 | 5.536.719,25 |
| FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 22.709,13 | 108.416,25 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 68.429,33 | 853.133,59 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 68.429,33 | 834.776,65 |
| 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 | | 78.756,50 | 1.678.344,13 |
| FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 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 | | 59.008,50 | 63.510,15 |
| FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 19.748,00 | 19.748,00 |
| FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 98.506,53 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | | **1.083.441,69** | **7.433.845,74** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.083.441,69 | 7.433.845,74 |
| 02.06.00-SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA | | 1.083.441,69 | 7.433.845,74 |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | | **11.813.866,67** | **107.608.075,41** |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | | 0,00 | 26.751,80 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | | 0,00 | 233.761,37 |
| Crédito Empenhado Liquidado | | 5.416.200,41 | 52.220.591,14 |
| Crédito Liquidado Pago | | 5.803.531,64 | 50.475.726,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 593.121,52 | 4.542.251,09 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 217,86 | 2.832,18 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 4.544,05 | 46.792,04 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 171.437,74 | 1.478.342,73 |
| 21881.01.99-Outros Consignatarios | | 1.469,60 | 8.646,13 |
| 21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | | 150.855,57 | 1.176.755,87 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 187.046,97 | 1.222.943,01 |
| 21882.01.08-ISS | | 22.893,02 | 210.911,72 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 54.656,71 | 394.875,50 |
| 21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar | | 0,00 | 151,91 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.013,10 | 108.993,74 |
| 11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | [X] | 0,00 | 3.598,13 |
| 11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago | [F] | 1.013,10 | 6.889,08 |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 98.506,53 |
| 11321.14. -Cip a Recuperar/compensar | [X] | 0,00 | 98.506,53 |
| **SALDO ATUAL (IX)** | | **27.241.779,55** | **27.241.779,55** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 16.825.982,20 | 16.825.982,20 |

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 |
|---|---|---|---|
| 11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização | | 128.077,48 | 128.077,48 |
| 11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração | | -131.398,70 | -131.398,70 |
| 11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | 15.313,16 | 15.313,16 |
| 11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas | | 0,71 | 0,71 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 16.813.989,55 | 16.813.989,55 |
| 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 | | 10.415.797,35 | 10.415.797,35 |
| 11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa | | 2.713.897,54 | 2.713.897,54 |
| 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)** | | **45.474.520,67** | **194.787.274,80** |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - ***.*06.303-** - 02/11/2026 18:46:07**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 02/11/2026 18:46:15**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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