CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**	**63.144.322,35(D)**	**14.822.295,94**	**13.140.753,30**	**64.825.864,99(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE	22.466.886,67(D)	14.672.720,82	13.140.753,30	23.998.854,19(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.440.299,34(D)	13.958.975,58	12.162.666,17	12.236.608,75(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.440.299,34(D)	13.958.975,58	12.162.666,17	12.236.608,75(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.440.299,34(D)	13.958.975,58	12.162.666,17	12.236.608,75(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS	271.020,29(D)	690.847,72	23.112,45	938.755,56(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	401.563,02(D)	77.937,48	2.095,25	477.405,25(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
CORRENTE 575.207.508-0	1 104 00383 575207508[F]	5.693,96(D)	359,24	0,00	6.053,20(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário					
BB INVESTIMENTO RPPS.....71.005-	1 104 00382 000071005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PREV PREV.....19-2	1 104 00383 000000019[F]	398.977,44(D)	0,00	0,00	398.977,44(D)
TX ADM RPPS PREVIDENCIARIO.....71.005-0	1 104 00383 000071005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CORRENTE 575.207.508-0	1 104 00383 575207508[F]	3.108,38(C)	77.578,24	2.095,25	72.374,61(D)
11111.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.542,73(C)	612.910,24	21.017,20	461.350,31(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
CORRENTE 575.207.507-2	1 104 00383 575207507[F]	130.121,14(C)	589.910,24	528.501,45	68.712,35(C)
CORRENTE 575.207.511-0	1 104 00383 575207511[F]	421,59(C)	23.000,00	20.657,96	1.920,45(D)
TX ADM RPPS PLANO FINAN.....600-040-0	1 104 03832 000600040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário					
CORRENTE 575.585.749-7 TAX ADM PREV	1 104 00383 575585749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.980,65(D)	4.367.849,43	4.383.073,48	176.756,60(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
ICMS-EXP.....20.459-5	1 001 00254 000020459[F]	0,00(D)	2.650,30	2.650,30	0,00(D)
CEX.....20.469-2	1 001 00254 000020469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PREF ITAINOPOLIS.....20.508-7	1 001 00254 000020508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA.....28.891-8	1 001 00254 000028891[F]	0,00(D)	3.968,59	3.968,59	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....33.130-9	1 001 00254 000033130[F]	0,00(D)	503.976,15	503.976,15	0,00(D)
PREF ITAINOPOLIS.....33.456-1	1 001 00254 000033456[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IPI-EXP.....33.576-2	1 001 00254 000033576[F]	0,00(D)	55,94	55,94	0,00(D)
AFM.....34.718-3	1 001 00254 000034718[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONCURSO.....42.013-1	1 001 00254 000042013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM ITAINOPOLIS.....55.317-4 [02	1 001 00254 000055317[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IPTU.....65.950-9	1 001 00254 000065950[F]	0,00(D)	206.167,18	206.167,18	0,00(D)
CONTA CFM 76.871-5	1 001 00254 000076871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TCT-PRF-041-2022.....83519-6	1 001 00254 000083519[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP.....103.550-9	1 001 00254 000103550[F]	0,00(D)	58.419,75	58.419,75	0,00(D)
FPM.....103.551-7	1 001 00254 000103551[F]	0,00(D)	2.878.390,26	2.878.384,76	5,50(D)
FAE.....103.554-1 [0	1 001 00254 000103554[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MOVIMENTO.....103.557-6	1 001 00254 000103557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR.....103.558-4	1 001 00254 000103558[F]	0,00(D)	49,51	49,51	0,00(D)
CEF PCS JUVENTUDE.....647.328-1	1 001 00639 000647328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN RECOME.....6.692-3	1 001 03350 000006692[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IPVA BB.....6.952-3	1 001 03350 000006952[F]	0,00(D)	138.782,18	138.782,18	0,00(D)
MOVIMENTO.....103.557-6	1 001 03350 000103557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....315-1	1 104 00639 000000315[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PREF.....371-2	1 104 00639 000000371[F]	0,70(D)	0,00	0,00	0,70(D)
CEF IPVA.....574432332-1 [02.05	1 104 00639 574432332[F]	0,00(D)	51.448,33	51.448,33	0,00(D)
CEF IPTU.....25-7	1 104 03832 000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPTU.....575225483-0 [02.05	1 104 03832 575225483[F]	34.955,65(D)	15.357,38	30.586,93	19.726,10(D)
BRADESCO ARRECADAÇÃO.....512.600-2	1 237 00937 000512600[F]	24,30(D)	0,00	0,00	24,30(D)
Câmara Municipal de Itainópolis					
CAMARA.....10.071-4	1 001 00639 000010071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CAMARA.....15-0	1 104 03832 000000015[F]	157.000,00(D)	313.436,82	313.436,82	157.000,00(D)
Fundo Municipal de Educação - FME					
FUN MUN EDU FME.....62.860-3	1 001 00254 000062860[F]	0,00(D)	109.308,38	109.308,38	0,00(D)
PM ITAINOPOLIS...ENCERR.....155.003-2	1 104 00639 000155003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN MEREN...ENCERR.....672.091-2	1 104 00639 000672091[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
FUN MUN DE SAUDE...ENCERRADA.....41.642-8	1 001 00254 000041642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS CUSTEIO SAUDE.....ENCERRAR...68.145-8	1 001 00254 000068145[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
ITAINOPOLIS CRIANÇA FELIZ	1 001 00254 000066263[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE.....73.544-2	1 001 00254 000073544[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SEC.AÇAO SOC.....6.812-8	1 001 03350 000006812[F]	0,00(D)	85.838,66	85.838,66	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	396.000,71(D)	4.547.872,22	5.472.264,53	528.391,60(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
CONVÊNIO 950343/2023.....66470530	1 104 03832 006647053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE.....20.470-6	5 001 00254 000020470[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CALCAMENTO.....37.863-1	5 001 00254 000037863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CODEVASF CONV 745729-2010.....40.924-3 5 001 00254 000040924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV EST.....63.613-4 5 001 00254 000063613[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 895697/2019 SISTEMA DE ABASTEC AGUA 5 001 00254 000075259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ALDIR BLANC .....79.228-4 5 001 00254 000079228[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUN DE ITAINOP KIT DIESEL ..... 81285-4 5 001 00254 000081285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 917970/2021 PAVIMENT DE VIAS.....82 5 001 00254 000082119[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2205003.....83.665-6 5 001 00254 000083665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 917970-2021 .....85.972-9 5 001 00254 000085972[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2205003.....87.549-X 5 001 00254 000087549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LC 195/2022 PAULO GUSTAVO.....87.737-9 5 001 00254 000087737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.....87.738-7 5 001 00254 000087738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC 2 ..... 89232-7 5 001 00254 000089232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO ITAIN.....89.542-3 5 001 00254 000089542[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
P M ITAIN DEFESA CIVIL.....90480-5 5 001 00254 000090480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS 2205003 .....90.595-X 5 001 00254 000090595[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS 2205003 .....90.596-8 5 001 00254 000090596[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CONTA MUN DE ITAIN.....94.603-6 5 001 00254 000094603[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEP SESSAO ONEROSA.....103550-9 5 001 00254 000103550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDI.....30.145-0 5 001 03350 000030145[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDI.....30.146-9 [02.05. 5 001 03350 000030146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PÇA JUVENTUDE.....647.328-1 5 104 00639 000647328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 870411/2018 PAVIMENT DE VIAS.....6 5 104 03832 000647020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 923339/2021 PRACAS PUBLICAS....647. 5 104 03832 000647040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO 94207/2022 .....647.045-0 5 104 03832 000647045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO 938870/2022 .....647.046-8 5 104 03832 000647046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 950343/2023 - ESTRADAS VICINAIS.... 5 104 03832 000647053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....573601197-9 5 104 03832 573601197[F]	396.000,00(D)	0,00	396.000,00	0,00(D)
APL CONVENIO 923339/2021 PRAÇAS PUBLICAS.... 5 104 03832 574175908[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO .....574175911-0 5 104 03832 574175911[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601229-3 5 104 03832 574601229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601231-5 5 104 03832 574601231[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601232-3 5 104 03832 574601232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Câmara Municipal de Itainópolis

CIDE.....20.470-6 5 001 00254 000020470[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB

PM ITAIN FEB.....28.075-5 5 001 00254 000028075[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SME ITAIN FEB.....69.439-8 5 001 00254 000069439[F]	0,00(D)	2.079.009,82	2.079.009,92	0,10(C)

Fundo Municipal de Educação - FME

PM PDDE.....80989-6 5 001 00025 000080989[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PREF MUN ITAI QSE.....20.462-5 5 001 00254 000020462[F]	0,00(D)	87.035,43	87.035,43	0,00(D)
MUN ITAIN PEATE.....52.794-7 5 001 00254 000052794[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN ESCOL.....88.873-7 5 001 00254 000088873[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAIN TRANSP PROETE.....95.560-4 5 001 00254 000095560[F]	0,00(D)	591.761,25	591.761,25	0,00(D)
PM ITAIN PDDE.....5.769-X 5 001 03350 000005769[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN RECOME.....6.692-3 5 001 03350 000006692[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PNAT.....9.482-X 5 001 03350 000009482[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....16.207-8 5 001 03350 000016207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAC I.....17.967-1 5 001 03350 000017967[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....18.076-9 5 001 03350 000018076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAC I.....18.281-8 5 001 03350 000018281[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....18.862-X 5 001 03350 000018862[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....18.863-8 5 001 03350 000018863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....18.866-2 5 001 03350 000018866[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN BRASIL.....19.301-1 5 001 03350 000019301[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN ALIME.....19.681-9 5 001 03350 000019681[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....21.599-6 5 001 03350 000021599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN TRANS.....22.097-3 5 001 03350 000022097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN MO 81.....22.738-2 5 001 03350 000022738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAINOLIS FNDE.....155.003-2 5 104 00639 000155003[F]	0,70(D)	0,00	0,00	0,70(D)
PM ITAIN PNAC.....672.004-1 5 104 00639 000672004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN MEREN.....672.040-8 5 104 00639 000672040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN MEREN.....672.088-2 5 104 00639 000672088[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN MEREN.....672.091-2 5 104 00639 000672091[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Saúde - FMS

ITAI-PI FUNS.....7.971-5 5 001 00254 000007971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PREF MUN FUS.....20.477-3 5 001 00254 000020477[F]	0,00(D)	697.960,22	697.960,22	0,00(D)
FUN MUN DE SAUDE.....41.642-8 5 001 00254 000041642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APS-LC 141.....56.741-8 5 001 00254 000056741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS UBS SEDE.....60.384-8 5 001 00254 000060384[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS UBS VILA BARB.....60.385-6 5 001 00254 000060385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....63.932-X 5 001 00254 000063932[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....65.107-9 5 001 00254 000065107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS CUSTEIO SAUDE.....68.145-8 5 001 00254 000068145[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2205003.....83.665-6 5 001 00254 000083665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2205003.....87.549-X 5 001 00254 000087549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEP SESSAO ONEROSA....FMS....103.550-9 5 001 00254 000103550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
P MUN ITAI PI FNS.....6.903-5 5 001 03350 000006903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CON SAUDE VINCULADA.....6.904-3 5 001 03350 000006904[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS ITAIN FNS BLAFB.....14.166-6 5 001 03350 000014166[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS ITAI FNS BLATB.....14.168-2 5 001 03350 000014168[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS ITAI FNS BLVGS.....14.170-4 5 001 03350 000014170[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FNS BLMAC .....14.172-0 5 001 03350 000014172[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MAC.....17.172-0 5 001 03350 000017172[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUND MUN DE SAUDE.....17.187-5 5 001 03350 000017187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS ITAI FNS INVAN.....18.379-2 5 001 03350 000018379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....19.150-7 5 001 03350 000019150[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO SUS.....22.363-8 5 001 03350 000022363[F]	0,00(D)	837.070,04	837.070,04	0,00(D)
FMS INVES SUS.....22.393-X 5 001 03350 000022393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AUXILIO COVID-19.....24.445-7 5 001 03350 000024445[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS PISO ENFERMAGEM.....30.276-7 5 001 03350 000030276[F]	0,00(D)	88.167,70	88.167,70	0,00(D)
202471190011.....33.649-1 5 001 03350 000033649[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....35.396-5 5 001 03350 000035396[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....35.397-3 5 001 03350 000035397[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....35.398-1 5 001 03350 000035398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....35.840-1 5 001 03350 000035840[F]	0,00(D)	73.351,67	73.351,67	0,00(D)
FMS EMENDA .....36.183-6 5 001 03350 000036183[F]	0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....36.550-5 5 001 03350 000036550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....37.215-3 5 001 03350 000037215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....37.342-7 5 001 03350 000037342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....37.452-0 5 001 03350 000037452[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
CC INFAN.....59.467-9 5 001 00254 000059467[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOLIS BPC ESCOLA.....62925-1 5 001 00254 000062925[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBF FNAS.....62.938-3 5 001 00254 000062938[F]	0,00(D)	7.947,13	8.197,13	250,00(C)
GSUAS FNAS.....62.952-9 5 001 00254 000062952[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSB FNAS.....62.962-6 5 001 00254 000062962[F]	0,00(D)	26.077,46	26.077,46	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....66.263-1 5 001 00254 000066263[F]	0,00(D)	31.111,56	31.111,56	0,00(D)
PFEBE ESTADO SOCIAL.....73.544-2 5 001 00254 000073544[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE.....73.544-2 5 001 00254 000073554[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID 19 PORT.369.....76.751-4 5 001 00254 000076751[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI.....76.762-X 5 001 00254 000076762[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID19 LC 173.....77.098-1 5 001 00254 000077098[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOL SIGTV.....82508-5 5 001 00254 000082508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDO M D PESSOA IDOSA .....83.141-7 5 001 00254 000083141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOL IGD-PAB.....83147-6 5 001 00254 000083147[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE ..... 90.425-2 5 001 00254 000090425[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOLISPROCAD.....29.380-6 5 001 03350 000029380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV220500320230001.....30.065-9 5 001 03350 000030065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV2205003 GND4 .....30.289-9 5 001 03350 000030289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV2205003GND3 .....30.292-9 5 001 03350 000030292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV2205003GND3.....30.293-7 5 001 03350 000030293[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV3202401GND3.....31.473-0 5 001 03350 000031473[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV220500320250002GND3.....35.695-6 5 001 03350 000035695[F]	0,00(D)	4.731,00	4.731,00	0,00(D)
SIGTV220500320250001GND3.....35.696-4 5 001 03350 000035696[F]	0,00(D)	13.648,94	13.648,94	0,00(D)
SIGTV GND3.....36.194-1 5 001 03350 000036194[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOLIS AEPETI.....36.496-7 5 001 03350 000036496[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes				
FUND MUN P INFA.....59.467-9 5 001 00254 000059467[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDO M D PESSOA IDOSA .....83.141-7 5 001 00254 000083141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário				
VINCULADA - CORRENTE 575.585.749-7 TAX ADM P 5 104 00383 575585749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.581.297,69(D)	4.352.406,21	2.284.215,71	11.649.488,19(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
ICMS-EXP APL.....20.459-5 2 001 00254 000020459[F]	1.384,67(D)	1.380,63	1.264,95	1.500,35(D)
CEX APL.....20.469-2 2 001 00254 000020469[F]	160,56(D)	1,37	0,00	161,93(D)
PREF ITAINOPOLIS.....20.508-7 2 001 00254 000020508[F]	28.916,64(D)	377,59	0,00	29.294,23(D)
SNA APL.....28.891-8 2 001 00254 000028891[F]	2.062,31(D)	3.314,56	0,00	5.376,87(D)
ICMS ESTADUAL APL.....33.130-9 2 001 00254 000033130[F]	24.227,05(D)	210.236,55	98.430,48	136.033,12(D)
PREF ITAINOPOLIS APL.....33.456-1 2 001 00254 000033456[F]	2,00(D)	0,01	0,00	2,01(D)
IPI-EXP APL.....33.576-2 2 001 00254 000033576[F]	2.252,20(D)	63,41	0,00	2.315,61(D)
AFM APL.....34.718-3 2 001 00254 000034718[F]	59,15(D)	0,51	0,00	59,66(D)
CONCURSO APL.....42.013-1 2 001 00254 000042013[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
AFM ITAINOPOLIS APL.....55.317-4 2 001 00254 000055317[F]	164,96(D)	0,00	163,31	1,65(D)
IPTU APL.....65.950-9 2 001 00254 000065950[F]	8.881,68(D)	106.312,42	94.749,71	20.444,39(D)
CONTA APLICAÇÃO .....76.871-5 2 001 00254 000076871[F]	1.085,05(D)	8,44	0,00	1.093,49(D)
APL TCT-PRF-041-2022.....83519-6 2 001 00254 000083519[F]	63.655,86(D)	470,41	3.131,44	60.994,83(D)
FEP APL.....103.550-9 2 001 00254 000103550[F]	27.860,02(D)	30.429,87	27.899,94	30.389,95(D)
FPM APL.....103.551-7 2 001 00254 000103551[F]	393.400,72(D)	970.059,25	529.091,07	834.368,90(D)
FAE APL.....103.554-1 2 001 00254 000103554[F]	0,74(D)	0,01	0,00	0,75(D)
MOVIMENTO APL.....103.557-6 2 001 00254 000103557[F]	8.866,85(D)	71,11	0,00	8.937,96(D)
ITR APL.....103.558-4 2 001 00254 000103558[F]	9.730,50(D)	104,29	0,00	9.834,79(D)
PM ITAIN RECOME.....6.692-3 2 001 03350 000006692[F]	28,43(D)	0,24	0,00	28,67(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
IPVA BB APL.....6.952-3	2 001 03350 000006952[F]	97.016,44(D)	118.915,44	19.486,31	196.445,57(D)
MOVIMENTO APL.....103.557-6	2 001 03350 000103557[F]	2.333,46(D)	7,38	0,00	2.340,84(D)
CEF IPVA APL.....315-1	2 104 00639 000000315[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF SEDUC POUP.....84.874-0	2 104 00639 000084874[F]	1.115,12(D)	0,00	0,00	1.115,12(D)
CEF IPVA APL.....574432332-1	2 104 00639 574432332[F]	49.458,63(D)	6.367,33	37.816,60	18.009,36(D)
CIDE APL.....20.470-6	6 001 00254 000020470[F]	12.927,26(D)	100,47	0,00	13.027,73(D)
CALCAMENTO APL.....37.863-1	6 001 00254 000037863[F]	37.651,18(D)	305,53	0,00	37.956,71(D)
CODEVASF CONV 745729-2010 APL...40.924-3	6 001 00254 000040924[F]	7.638,83(D)	65,07	0,00	7.703,90(D)
CONV EST APL.....63.613-4	6 001 00254 000063613[F]	8.872,63(D)	76,37	0,00	8.949,00(D)
CONTA APLICAÇÃO ALDIR BLANC....79.228-4	6 001 00254 000079228[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL MUN DE ITAINOP KIT DIESEL 81285-4	6 001 00254 000081285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2205003..83.665-6	6 001 00254 000083665[F]	9.084,16(D)	70,60	0,00	9.154,76(D)
APL CONVENIO 917970-2021 .....85.972-9	6 001 00254 000085972[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL TRANSF. ESPECIAIS-2205003....87.549-X	6 001 00254 000087549[F]	571,87(D)	4,45	0,00	576,32(D)
APL LC 195/2022 PAULO GUSTAVO... 87.737-9	6 001 00254 000087737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LC Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO....87.738-7	6 001 00254 000087738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI ALDIR BLANC 2 89232-7	6 001 00254 000089232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLI OPERAÇÃO DE CREDITO ITAIN.....89.542-3	6 001 00254 000089542[F]	100.150,49(D)	778,39	0,00	100.928,88(D)
APL ITAIN DEFESA CIVIL.....90480-5	6 001 00254 000090480[F]	8.397,40(D)	65,28	0,00	8.462,68(D)
APL TRANSF ESPECIAIS 2205003 ....90.595-X	6 001 00254 000090595[F]	7,32(D)	0,06	0,00	7,38(D)
APL TRANSF ESPECIAIS 2205003 ....90.596-8	6 001 00254 000090596[F]	842,38(D)	6,55	0,00	848,93(D)
APLICAÇÃO MUN DE ITAIN.....94.603-6	6 001 00254 000094603[F]	18.086,83(D)	295,30	0,00	18.382,13(D)
APL BB FEP SESSAO ONEROSA 103.550	6 001 00254 000103550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL EMENDA INDI.....30.145-0	6 001 03350 000030145[F]	51.470,53(D)	400,04	0,00	51.870,57(D)
APL EMENDA INDI.....30.146-9	6 001 03350 000030146[F]	1.196,31(D)	2,27	0,00	1.198,58(D)
CONVENIO 870411/2018 PAVIMENT DE VIAS.....	6 104 03832 000647020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CONVENIO 923339/2021 PRACAS PUBLICAS....	6 104 03832 000647040[F]	177.905,87(D)	0,00	0,00	177.905,87(D)
APL CONVÊNIO 94207/2022 .....647.045-0	6 104 03832 000647045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONV 950343/2023 - ESTRADAS VICINAIS	6 104 03832 000647053[F]	20.028,51(D)	0,00	0,00	20.028,51(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5736011	6 104 03832 573601197[F]	0,00(D)	398.866,00	0,00	398.866,00(D)
CONVENIO 923339/2021 PRAÇAS PUBLICAS....5741	6 104 03832 574175908[F]	1.803,24(D)	1.803,24	0,00	3.606,48(D)
APL CONVÊNIO 574175911-0	6 104 03832 574175911[F]	1.038.391,94(D)	9.032,32	0,00	1.047.424,26(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601229[F]	607.557,14(D)	4.968,01	0,00	612.525,15(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601231[F]	410.269,66(D)	3.329,49	0,00	413.599,15(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601232[F]	410.269,66(D)	3.329,49	0,00	413.599,15(D)
Câmara Municipal de Itainópolis					
APL CAMARA INVESTIMENTO.....15-0	2 001 00639 000000015[F]	3.167,03(D)	0,00	0,00	3.167,03(D)
APLI CAMARA INVESTIMENTO.....10.071-4	2 001 00639 000010071[F]	3.682,92(D)	156.097,69	156.436,82	3.343,79(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB					
PM ITAIN FEB.....28.075-5	6 001 00254 000028075[F]	119,67(D)	1,02	0,00	120,69(D)
SME ITAIN FEB.....69.439-8	6 001 00254 000069439[F]	1.485.316,87(D)	737.180,18	420.653,43	1.801.843,62(D)
Fundo Municipal de Educação - FME					
FME APLICAÇÃO FME.....62.860-3	2 001 00254 000062860[F]	4.401,41(D)	36.030,01	33.308,38	7.123,04(D)
PM PDDE APL.....80989-6	6 001 00025 000080989[F]	0,56(D)	0,00	0,00	0,56(D)
PREF MUN QSE.....20.462-5	6 001 00254 000020462[F]	144.495,66(D)	79.509,96	8.804,44	215.201,18(D)
MUN ITAIN PEATE.....52.794-7	6 001 00254 000052794[F]	159,55(D)	1,35	0,00	160,90(D)
APL PM ITAIN ESCOL.....88.873-7	6 001 00254 000088873[F]	23,90(D)	0,18	0,00	24,08(D)
ITAIN TRANSP PROETE.....95.560-4	6 001 00254 000095560[F]	131.386,76(D)	540.074,28	54.353,25	617.107,79(D)
PM ITAIN PDDE.....5.769-X	6 001 03350 000005769[F]	1,28(D)	0,01	0,00	1,29(D)
PM ITAIN RECOME.....6.692-3	6 001 03350 000006692[F]	25,46(D)	0,00	0,00	25,46(D)
PM ITAIN PNAT.....9.482-X	6 001 03350 000009482[F]	27.189,04(D)	211,32	0,00	27.400,36(D)
PM ITAIN PAR.....16.207-8	6 001 03350 000016207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....18.076-9	6 001 03350 000018076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAC 1.....18.281-8	6 001 03350 000018281[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....18.862-X	6 001 03350 000018862[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....18.863-8	6 001 03350 000018863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PAR.....18.866-2	6 001 03350 000018866[F]	717,86(D)	6,11	0,00	723,97(D)
PM ITAIN BRASIL.....19.301-1	6 001 03350 000019301[F]	2.104,01(D)	0,56	0,00	2.104,57(D)
PM ITAIN ALIME.....19.681-9	6 001 03350 000019681[F]	1.620,57(D)	12,60	0,00	1.633,17(D)
PM ITAIN PAR.....21.599-6	6 001 03350 000021599[F]	5.351,05(D)	45,59	0,00	5.396,64(D)
PM ITAIN TRANS.....22.097-3	6 001 03350 000022097[F]	11.357,69(D)	96,76	0,00	11.454,45(D)
PM ITAIN MP 81.....22.738-2	6 001 03350 000022738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN MEREN.....672.088-2	6 104 00639 000672088[F]	3.099,66(D)	0,00	0,00	3.099,66(D)
PM ITAIN MEREN.....672.091-2	6 104 00639 000672091[F]	5.255,02(D)	0,00	0,00	5.255,02(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
ITAI-PI FUNS.....7.971-5	6 001 00254 000007971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PREF MUNIC ITAI FUS.....20.477-3	6 001 00254 000020477[F]	171.343,14(D)	345.771,98	265.547,50	251.567,62(D)
FUN MUN DE SAUDE.....41.642-8	6 001 00254 000041642[F]	5.135,19(D)	39,92	0,00	5.175,11(D)
FMS UBS SEDE.....60.384-8	6 001 00254 000060384[F]	331,37(D)	2,58	0,00	333,95(D)
FMS UBS VILA BARB.....60.385-6	6 001 00254 000060385[F]	6.058,87(D)	51,62	0,00	6.110,49(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....63.932-X	6 001 00254 000063932[F]	319,58(D)	2,72	0,00	322,30(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....65.107-9	6 001 00254 000065107[F]	122,47(D)	1,04	0,00	123,51(D)
EME CUSTEIO SAUDE.....68.145-8	6 001 00254 000068145[F]	770,21(D)	5,98	0,00	776,19(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2205003..83.665-6	6 001 00254 000083665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL TRANSF. ESPECIAIS-2205003....87.549-X	6 001 00254 000087549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAI PI-FUNS.....6.903-5	6 001 03350 000006903[F]	1.171,12(D)	9,98	0,00	1.181,10(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	CONTA SAUDE APLICAÇÃO 6.904-3	6 001 03350 000006904[F]	849,09(D)	7,24	0,00	856,33(D)
	FMS ITAIN FNS BLAFB.....14.166-6	6 001 03350 000014166[F]	2,97(D)	0,02	0,00	2,99(D)
	FMS ITAI FNS BLATB.....14.168-2	6 001 03350 000014168[F]	2,64(D)	0,03	0,00	2,67(D)
	FMS ITAI FNS BLVGS.....14.170-4	6 001 03350 000014170[F]	0,91(D)	0,00	0,00	0,91(D)
	CONTA APLICAÇÃO FNS BLMAC.....14.172-0	6 001 03350 000014172[F]	1,25(D)	0,01	0,00	1,26(D)
	MAC APL.....17.172-0	6 001 03350 000017172[F]	0,09(D)	0,00	0,00	0,09(D)
	FUN MUN DE SAUDE.....17.187-5	6 001 03350 000017187[F]	3.840,83(D)	29,85	0,00	3.870,68(D)
	FMS ITAI FNS INVAN.....18.379-2	6 001 03350 000018379[F]	658,36(D)	5,61	0,00	663,97(D)
	FMS ITAI FNSCONVENENTE.....19.150-7	6 001 03350 000019150[F]	1.995,34(D)	17,00	0,00	2.012,34(D)
	FMS CUST SUS.....22.363-8	6 001 03350 000022363[F]	1.244.699,37(D)	467.868,69	334.888,10	1.377.679,96(D)
	FMS INVEST SUS.....22.393-X	6 001 03350 000022393[F]	44.773,15(D)	347,99	0,00	45.121,14(D)
	CONTA APLICAÇÃO COVID-19.....24.445-7	6 001 03350 000024445[F]	84,86(D)	0,66	0,00	85,52(D)
	APL FMS PISO ENFERMAGEM.....30.276-7	6 001 03350 000030276[F]	7.173,03(D)	44.955,91	43.390,48	8.738,46(D)
	APL 202471190011.....33.649-1	6 001 03350 000033649[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APL FMS EMENDA.....35.396-5	6 001 03350 000035396[F]	199.874,97(D)	1.553,48	0,00	201.428,45(D)
	APL FMS EMENDA.....35.397-3	6 001 03350 000035397[F]	423.693,67(D)	3.293,04	0,00	426.986,71(D)
	APL FMS EMENDA.....35.398-1	6 001 03350 000035398[F]	183.024,28(D)	1.435,39	0,00	184.459,67(D)
	APL FMS EMENDA.....35.840-1	6 001 03350 000035840[F]	793.749,90(D)	5.940,11	73.351,67	726.338,34(D)
	APL FMS EMENDA.....36.183-6	6 001 03350 000036183[F]	300.116,67(D)	2.319,69	10.000,00	292.436,36(D)
	APL FMS EMENDA.....36.550-5	6 001 03350 000036550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APL FMS EMENDA.....37.215-3	6 001 03350 000037215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APL FMS EMENDA.....37.342-7	6 001 03350 000037342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APL FMS EMENDA.....37.452-0	6 001 03350 000037452[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
	APL INFAN.....59.467-9	6 001 00254 000059467[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APL BPC ESCOLA.....62.925-1	6 001 00254 000062925[F]	156,51(D)	0,19	131,74	24,96(D)
	APL GBF FNAS.....62.938-3	6 001 00254 000062938[F]	12.535,55(D)	219,40	7.947,13	4.807,82(D)
	APL GSUAS FNAS.....62.952-9	6 001 00254 000062952[F]	3,01(D)	0,02	0,00	3,03(D)
	APL PSB FNAS.....62.962-6	6 001 00254 000062962[F]	38.119,89(D)	15.851,68	10.618,80	43.352,77(D)
	APL CRIANÇA FELIZ.....66.263-1	6 001 00254 000066263[F]	41.962,28(D)	14.990,23	16.531,56	40.420,95(D)
	CONTA APLICAÇÃO 73.544-2	6 001 00254 000073544[F]	57,32(D)	0,44	0,00	57,76(D)
	COVID 19 PORT.369.....76.751-4	6 001 00254 000076751[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	AP COVID EPI.....76.762-X	6 001 00254 000076762[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA APLICAÇÃO COVID LC 173....77.098-1	6 001 00254 000077098[F]	286,10(D)	2,43	0,00	288,53(D)
	APL ITAINOPOL SIGTV.....82508-5	6 001 00254 000082508[F]	1,38(D)	0,01	0,00	1,39(D)
	APL FUNDO M D PESSOA IDOSA 83.141-7	6 001 00254 000083141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APL ITAINOPOL IGD-PAB.....83147-6	6 001 00254 000083147[F]	2,36(D)	0,02	0,00	2,38(D)
	APL PFEBE 90.425-2	6 001 00254 000090425[F]	52,55(D)	0,40	0,00	52,95(D)
	SEC A.SOC.APL.....6.812-8	6 001 03350 000006812[F]	6.759,92(D)	22.034,65	17.838,66	10.955,91(D)
	APL ITAINOPOLISPRCAD-SUAS.....29.380-6	6 001 03350 000029380[F]	11.338,04(D)	88,13	0,00	11.426,17(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.065-9	6 001 03350 000030065[F]	0,38(D)	0,00	0,00	0,38(D)
	APL SIGTV2205003 .....30.289-9	6 001 03350 000030289[F]	2,50(D)	0,02	0,00	2,52(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.292-9	6 001 03350 000030292[F]	0,55(D)	0,00	0,00	0,55(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.293-7	6 001 03350 000030293[F]	2,61(D)	0,02	0,00	2,63(D)
	APL SIGTV3202401GND3.....31.473-0	6 001 03350 000031473[F]	14,78(D)	0,11	0,00	14,89(D)
	APL SIGTV220500320250002GND3.....35.695-6	6 001 03350 000035695[F]	5.224,39(D)	18,17	4.731,00	511,56(D)
	APL SIGTV220500320250001GND3.....35.696-4	6 001 03350 000035696[F]	502.707,10(D)	3.898,36	13.648,94	492.956,52(D)
	APL SIGTV GND3.....36.194-1	6 001 03350 000036194[F]	68.287,16(D)	530,74	0,00	68.817,90(D)
	APL ITAINOPOLIS AEPETI.....36.496-7	6 001 03350 000036496[F]	14.536,53(D)	112,99	0,00	14.649,52(D)
	Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes					
	FUN M P/ADOLES.....59.467-9	6 001 00254 000059467[F]	6.299,81(D)	48,96	0,00	6.348,77(D)
	APL FUNDO M D PESSOA IDOSA 83.141-7	6 001 00254 000083141[F]	7.891,39(D)	61,33	0,00	7.952,72(D)
	Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
	RENDA FIXA APLICAÇÃO 575.207.511-0 OP. 5187	2 104 00383 575207511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário					
	RENDA FIXA APLICAÇÃO 575.585.749-7A OP. 5464	2 104 00383 575585749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		234.260,56(D)	12.986,80	13.256,96	233.990,40(D)
1132 . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00(D)	12.446,48	12.446,48	0,00(D)
11321. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	12.446,48	12.446,48	0,00(D)
11321.14.	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00(D)	12.446,48	12.446,48	0,00(D)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis					
	700083 COSIP RECUPERAR/COMPENSAR		0,00(D)	12.446,48	12.446,48	0,00(D)
1136 . .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		230.703,61(D)	0,00	0,00	230.703,61(D)
11362. .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF		230.703,61(D)	0,00	0,00	230.703,61(D)
11362.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		230.703,61(D)	0,00	0,00	230.703,61(D)
11362.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT		113.853,78(D)	0,00	0,00	113.853,78(D)
	Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
	700076 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON[021901][800]		113.853,78(D)	0,00	0,00	113.853,78(D)
11362.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		116.849,83(D)	0,00	0,00	116.849,83(D)
	Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
	700078 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID[021901][800]		116.849,83(D)	0,00	0,00	116.849,83(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					3.556,95(D)	540,32	810,48	3.286,79(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					3.556,95(D)	540,32	810,48	3.286,79(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					4.914,04(C)	0,00	0,00	4.914,04(C)
700034	01.01.00	500 23625429000170 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				377,38(D)	0,00	0,00	377,38(D)
700036	02.05.00	500 29979036021490 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				9.600,32(C)	0,00	0,00	9.600,32(C)
700049	02.05.00	500 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				509,03(C)	0,00	0,00	509,03(C)
700009	02.06.00	500 06840748000189 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				3.986,03(D)	0,00	0,00	3.986,03(D)
700030	02.06.00	500 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				14.159,77(D)	0,00	0,00	14.159,77(D)
700063	02.06.00	500 29979036021490 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				29.962,46(D)	0,00	0,00	29.962,46(D)
700079	02.07.00	500 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				1.180,06(C)	0,00	0,00	1.180,06(C)
700006	02.09.01	540 29979036021490 REALIZAVEIS FUNDEB	[F]				2.626,60(C)	0,00	0,00	2.626,60(C)
700007	02.09.01	540 06180797000132 REALIZAVEIS FUNDEB - PREVI	[F]				4.531,81(C)	0,00	0,00	4.531,81(C)
700014	02.09.01	540 00360305277416 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				8.665,81(D)	0,00	0,00	8.665,81(D)
700051	02.09.01	540 20053602000114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700057	02.09.01	540 11831545000166 REALIZAVEIS FUNDEB	[F]				10.000,20(C)	0,00	0,00	10.000,20(C)
700059	02.09.01	540 09247565000142 REALIZAVEIS SINDICATO EDUCAÇÃO	[F]				37,02(D)	0,00	0,00	37,02(D)
700066	02.09.02	500 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				29,76(D)	0,00	0,00	29,76(D)
700018	02.09.02	550 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
700026	02.10.00	500 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				10,80(C)	0,00	0,00	10,80(C)
700004	02.11.01	500 29979036021490 REALIZÁVEIS FMS - FUNDO MUNICIP	[F]				14.700,92(C)	0,00	0,00	14.700,92(C)
700058	02.11.01	500 10558875000167 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				9.570,00(C)	0,00	0,00	9.570,00(C)
700074	02.11.01	500 13761413000211 REALIZÁVEIS FMS - MARIA DO CARM	[F]				19.091,03(C)	0,00	0,00	19.091,03(C)
700001	02.11.01	600 29979036021490 REALIZÁVEIS FMS - FUNDO MUNICIP	[F]				543,83(D)	0,00	0,00	543,83(D)
700002	02.12.01	500 29979036021490 REALIZÁVEIS FMAS	[F]				5.426,81(C)	0,00	0,00	5.426,81(C)
700022	02.12.01	500 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				2.237,83(D)	0,00	0,00	2.237,83(D)
700003	02.12.01	660 29979036021490 REALIZÁVEIS	[F]				0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
700046	02.12.01	660 63328181000108 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
700072	02.12.01	660 10451725000311 REALIZÁVEIS RAIMUNDO NONATO DOS	[F]				389,40(D)	0,00	0,00	389,40(D)
700073	02.12.01	660 10573521000191 REALIZÁVEL MERCADO PAGO	[F]				870,84(C)	0,00	0,00	870,84(C)
700031	02.19.01	802 06180797000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				12.803,89(D)	0,00	0,00	12.803,89(D)
700061	02.21.00	754 00000000025429 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				10,20(D)	0,00	0,00	10,20(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					8.470,99(D)	540,32	810,48	8.200,83(D)
700033	02.05.00	500 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				476,85(C)	67,54	67,54	476,85(C)
700041	02.06.00	500 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.283,09(D)	0,00	0,00	1.283,09(D)
700008	02.09.01	540 29979036021490 SAL FAMILIA -FUNDEB	[F]				426,97(D)	0,00	135,08	291,89(D)
700028	02.09.01	541 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				461,43(D)	0,00	135,08	326,35(D)
700017	02.09.02	500 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.411,07(D)	0,00	0,00	1.411,07(D)
700005	02.11.01	500 29979036021490 SAL FAMILIA - FMS FUNDO MUNIC	[F]				522,75(D)	0,00	0,00	522,75(D)
700020	02.11.01	600 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				914,10(D)	0,00	0,00	914,10(D)
700023	02.12.01	500 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				602,20(D)	67,54	67,54	602,20(D)
700024	02.12.01	660 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				3.326,23(D)	405,24	405,24	3.326,23(D)
11382. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11382.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					11.792.326,77(D)	123.928,27	388.000,00	11.528.255,04(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					11.792.326,77(D)	123.928,27	388.000,00	11.528.255,04(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					11.792.326,77(D)	123.928,27	388.000,00	11.528.255,04(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					4.090.426,96(D)	123.928,27	388.000,00	3.826.355,23(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					4.090.426,96(D)	123.928,27	388.000,00	3.826.355,23(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro										
APLICAÇÃO 575.207.507-2A OP. 5187		2 104 00383 575207507	[F]				369.067,81(C)	42.900,22	365.000,00	691.167,59(C)
APLICAÇÃO 575.207.507-2A OP. 5461		2 104 00383 575207507	[F]				29.413,32(D)	25.481,02	0,00	54.894,34(D)
APLICAÇÃO 575.207.511-0 OP. 5187		2 104 00383 575207511	[F]				9.917,25(D)	9.968,79	23.000,00	3.113,96(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário										
APLICAÇÃO 575207508-0 OP. 5464		2 104 00383 052075080	[F]				26.680,07(D)	22.962,56	0,00	49.642,63(D)
APLICAÇÃO 575.207.508 OP. 5461		2 104 00383 575207508	[F]				16.955,98(D)	14.689,08	0,00	31.645,06(D)
APLICAÇÃO 575.207.508 OP. 5187		2 104 00383 575207508	[F]				7.459,67(D)	7.602,34	0,00	15.062,01(D)
APLICAÇÃO 575.585.749-7A OP. 5464		2 104 00383 575585749	[F]				376,75(D)	324,26	0,00	701,01(D)
FUNDO DE INVESTIMENTO CEF PREV.....19-2		6 104 00383 000000019	[F]				4.368.691,73(D)	0,00	0,00	4.368.691,73(D)
11441.11.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPA					7.636.554,91(D)	0,00	0,00	7.636.554,91(D)
11441.11.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					7.636.554,91(D)	0,00	0,00	7.636.554,91(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro										
RENDA FIXA RPPS.....18-4		6 104 03832 000000018	[F]				7.636.554,91(D)	0,00	0,00	7.636.554,91(D)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					65.344,90(D)	0,00	0,00	65.344,90(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro										
APL RPPS TX ADM PLANO FINAN...600.040-0		6 104 03832 000600040	[F]				64.449,11(D)	0,00	0,00	64.449,11(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário										
INVEST TX ADM RPPS PREVIDENCIARIO....71.005-		6 104 00382 000071005	[F]				895,79(D)	0,00	0,00	895,79(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	576.830,17	576.830,17	0,00(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1156 . .	ALMOXARIFADO	0,00(D)	576.830,17	576.830,17	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	576.830,17	576.830,17	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	576.830,17	576.830,17	0,00(D)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200009	MATERIAL DE CONSUMO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00(D)	210.259,32	210.259,32	0,00(D)
	Câmara Municipal de Itainópolis				
200157	MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	0,00(D)	4.358,00	4.358,00	0,00(D)
	Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200011	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS	0,00(D)	124.051,41	124.051,41	0,00(D)
	Fundo Municipal de Educação - FME				
200010	MATERIAL DE CONSUMO - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	86.949,86	86.949,86	0,00(D)
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200007	MATERIAL DE CONSUMO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	115.207,47	115.207,47	0,00(D)
	Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200013	MATERIAL DE CONSUMO - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00(D)	36.004,11	36.004,11	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.677.435,68(D)	149.575,12	0,00	40.827.010,80(D)
123 . .	IMOBILIZADO	40.677.435,68(D)	149.575,12	0,00	40.827.010,80(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	10.727.519,99(D)	149.575,12	0,00	10.877.095,11(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.727.519,99(D)	149.575,12	0,00	10.877.095,11(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.407.127,23(D)	5.142,58	0,00	3.412.269,81(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	799,00(D)	0,00	0,00	799,00(D)
	Fundo Municipal de Educação - FME				
200033	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FME - FUNDO MUNICIPA	549,00(D)	0,00	0,00	549,00(D)
	Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200028	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FMAS - FUNDO MUNICIP	250,00(D)	0,00	0,00	250,00(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	71.650,47(D)	0,00	0,00	71.650,47(D)
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FMS - FUNDO MUNICIP	71.650,47(D)	0,00	0,00	71.650,47(D)
12311.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16.037,10(D)	0,00	0,00	16.037,10(D)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200056	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA M. DE FI	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
	Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200078	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FMAS - FUNDO MUNICI	8.037,10(D)	0,00	0,00	8.037,10(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36.167,00(D)	0,00	0,00	36.167,00(D)
	Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200090	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDEB - FUNDO MAN.	4.390,00(D)	0,00	0,00	4.390,00(D)
	Fundo Municipal de Educação - FME				
200092	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FME - FUNDO MUNICIP	31.777,00(D)	0,00	0,00	31.777,00(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.015,26(D)	0,00	0,00	17.015,26(D)
	Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200052	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.E	14.438,66(D)	0,00	0,00	14.438,66(D)
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200044	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	2.576,60(D)	0,00	0,00	2.576,60(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	255.419,47(D)	0,00	0,00	255.419,47(D)
	Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200079	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC	148.247,66(D)	0,00	0,00	148.247,66(D)
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200096	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	100.909,85(D)	0,00	0,00	100.909,85(D)
	Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200094	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE A	6.261,96(D)	0,00	0,00	6.261,96(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.307.374,45(D)	0,00	0,00	1.307.374,45(D)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200057	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA M. DE FINANÇ	1.154.060,14(D)	0,00	0,00	1.154.060,14(D)
	Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200085	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.	20.756,22(D)	0,00	0,00	20.756,22(D)
	Fundo Municipal de Educação - FME				
200034	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FME - FUNDO MUNICIPAL D	43.710,40(D)	0,00	0,00	43.710,40(D)
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200024	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL D	27.682,90(D)	0,00	0,00	27.682,90(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200099 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL	61.164,79(D)	0,00	0,00	61.164,79(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.702.664,48(D)	5.142,58	0,00	1.707.807,06(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200118 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. ADMINISTR	643.097,92(D)	0,00	0,00	643.097,92(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
200026 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE	189.393,12(D)	0,00	0,00	189.393,12(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200076 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB - FUNDO MAN.	129.114,92(D)	0,00	0,00	129.114,92(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200035 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FME - FUNDO MUNICIP	284.140,60(D)	0,00	0,00	284.140,60(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200014 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FMS - FUNDO MUNICIP	390.910,53(D)	0,00	0,00	390.910,53(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200029 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FMAS - FUNDO MUNICI	61.177,39(D)	5.142,58	0,00	66.319,97(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
200105 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE PREVIDÊNCI	4.830,00(D)	0,00	0,00	4.830,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	118.831,28(D)	2.430,00	0,00	121.261,28(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.831,28(D)	2.430,00	0,00	121.261,28(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200095 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA M. DE FINA	3.450,62(D)	0,00	0,00	3.450,62(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
200138 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE I	0,00(D)	2.430,00	0,00	2.430,00(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200080 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DE	22.450,00(D)	0,00	0,00	22.450,00(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200098 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FME - FUNDO MUNICIPAL	6.877,61(D)	0,00	0,00	6.877,61(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200022 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL	64.898,57(D)	0,00	0,00	64.898,57(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200030 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FMAS - FUNDO MUNICIPA	21.154,48(D)	0,00	0,00	21.154,48(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.689,37(D)	142.002,54	0,00	506.691,91(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202.106,24(D)	109.434,83	0,00	311.541,07(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200016 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDU	137.477,05(D)	106.026,39	0,00	243.503,44(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200103 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE E	9.592,18(D)	0,00	0,00	9.592,18(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200025 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	29.984,14(D)	0,00	0,00	29.984,14(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200017 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	22.807,00(D)	3.408,44	0,00	26.215,44(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
200054 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	2.245,87(D)	0,00	0,00	2.245,87(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.795,10(D)	0,00	0,00	18.795,10(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200081 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.E	8.949,10(D)	0,00	0,00	8.949,10(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200045 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	5.041,00(D)	0,00	0,00	5.041,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200082 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	3.705,00(D)	0,00	0,00	3.705,00(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
200055 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOC	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	143.788,03(D)	32.567,71	0,00	176.355,74(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200119 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	61.180,12(D)	9.455,23	0,00	70.635,35(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200089 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS	8.794,09(D)	21.092,10	0,00	29.886,19(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200036 MOBILIÁRIO EM GERAL - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.665,54(D)	0,00	0,00	30.665,54(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200046 MOBILIÁRIO EM GERAL - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.912,23(D)	2.020,38	0,00	29.932,61(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200077 MOBILIÁRIO EM GERAL - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	15.236,05(D)	0,00	0,00	15.236,05(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.941,72(D)	0,00	0,00	31.941,72(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	28.541,22(D)	0,00	0,00	28.541,22(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200060 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA M. DE FINANÇA	23.347,22(D)	0,00	0,00	23.347,22(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200037 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE	5.194,00(D)	0,00	0,00	5.194,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.400,50(D)	0,00	0,00	3.400,50(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200115 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FMAS - FUNDO MUNICIPAL	3.400,50(D)	0,00	0,00	3.400,50(D)
12311.05. VEÍCULOS	1.787.989,00(D)	0,00	0,00	1.787.989,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.607.189,00(D)	0,00	0,00	1.607.189,00(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200061 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	161.800,00(D)	0,00	0,00	161.800,00(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200038 VEÍCULOS EM GERAL - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	677.310,00(D)	0,00	0,00	677.310,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200047 VEÍCULOS EM GERAL - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768.079,00(D)	0,00	0,00	768.079,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	180.800,00(D)	0,00	0,00	180.800,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200075 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180.800,00(D)	0,00	0,00	180.800,00(D)
12311.06. PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	84.564,96(D)	0,00	0,00	84.564,96(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200062 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E T	84.564,96(D)	0,00	0,00	84.564,96(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	4.932.376,43(D)	0,00	0,00	4.932.376,43(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	4.932.376,43(D)	0,00	0,00	4.932.376,43(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200063 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	3.991.082,44(D)	0,00	0,00	3.991.082,44(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
200071 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	16.081,90(D)	0,00	0,00	16.081,90(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200053 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS P	62.840,20(D)	0,00	0,00	62.840,20(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200039 OUTROS BENS MÓVEIS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	445.953,00(D)	0,00	0,00	445.953,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200048 OUTROS BENS MÓVEIS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	381.622,95(D)	0,00	0,00	381.622,95(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200031 OUTROS BENS MÓVEIS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	30.128,04(D)	0,00	0,00	30.128,04(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
200027 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	4.667,90(D)	0,00	0,00	4.667,90(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	29.949.915,69(D)	0,00	0,00	29.949.915,69(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.949.915,69(D)	0,00	0,00	29.949.915,69(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	683.760,14(D)	0,00	0,00	683.760,14(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	4.029,50(D)	0,00	0,00	4.029,50(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
200072 EDIFÍCIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	4.029,50(D)	0,00	0,00	4.029,50(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	44.798,52(D)	0,00	0,00	44.798,52(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200040 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.798,52(D)	0,00	0,00	44.798,52(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	105.747,03(D)	0,00	0,00	105.747,03(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200041 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	105.747,03(D)	0,00	0,00	105.747,03(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	484.805,30(D)	0,00	0,00	484.805,30(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200049 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484.805,30(D)	0,00	0,00	484.805,30(D)
12321.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200064 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOU	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	43.379,79(D)	0,00	0,00	43.379,79(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200065 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA M. DE FINANÇA	43.379,79(D)	0,00	0,00	43.379,79(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	237.000,00(D)	0,00	0,00	237.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	237.000,00(D)	0,00	0,00	237.000,00(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200091 TERRENOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROFISSIONA	37.000,00(D)	0,00	0,00	37.000,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200097 TERRENOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00(D)	0,00	0,00	200.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.037.314,79(D)	0,00	0,00	1.037.314,79(D)
12321.05.01 RUAS	296.684,90(D)	0,00	0,00	296.684,90(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200066 RUAS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	296.684,90(D)	0,00	0,00	296.684,90(D)
12321.05.02 PRAÇAS	740.629,89(D)	0,00	0,00	740.629,89(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200067 PRAÇAS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	740.629,89(D)	0,00	0,00	740.629,89(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.429.503,94(D)	0,00	0,00	17.429.503,94(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	17.058.983,23(D)	0,00	0,00	17.058.983,23(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200068 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	11.122.713,11(D)	0,00	0,00	11.122.713,11(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
200073 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	98.616,61(D)	0,00	0,00	98.616,61(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200020 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS P	1.911.649,18(D)	0,00	0,00	1.911.649,18(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200042 OBRAS EM ANDAMENTO - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.485.095,10(D)	0,00	0,00	2.485.095,10(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200002 OBRAS EM ANDAMENTO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.440.909,23(D)	0,00	0,00	1.440.909,23(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	370.520,71(D)	0,00	0,00	370.520,71(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200069 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	121.275,00(D)	0,00	0,00	121.275,00(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200083 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS P	72.079,70(D)	0,00	0,00	72.079,70(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200050 ESTUDOS E PROJETOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	177.166,01(D)	0,00	0,00	177.166,01(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.562.336,82(D)	0,00	0,00	10.562.336,82(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	10.562.336,82(D)	0,00	0,00	10.562.336,82(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200070 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	10.013.977,09(D)	0,00	0,00	10.013.977,09(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
200074 OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	14.522,18(D)	0,00	0,00	14.522,18(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200043 OUTROS BENS IMÓVEIS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	159.939,95(D)	0,00	0,00	159.939,95(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200051 OUTROS BENS IMÓVEIS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	358.996,66(D)	0,00	0,00	358.996,66(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200032 OUTROS BENS IMÓVEIS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	14.900,94(D)	0,00	0,00	14.900,94(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**62.096.022,07(C)**	**4.866.884,45**	**5.297.665,62**	**62.526.803,24(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.706.907,59(C)	4.676.616,35	5.202.531,57	2.232.822,81(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	554.091,83(C)	2.358.119,88	2.499.478,08	695.450,03(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	357.788,01(C)	1.568.263,55	1.676.899,76	466.424,22(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	357.788,01(C)	1.568.263,55	1.676.899,76	466.424,22(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	337.017,58(C)	1.546.493,12	1.657.708,77	448.233,23(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	323.972,41(C)	1.480.380,54	1.575.719,51	419.311,38(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300165 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	1.220,52(C)	170.294,13	172.873,35	3.799,74(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
300930 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	95.128,33	95.128,33	0,00(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300124 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO MAN.	0,00(C)	702.606,95	800.588,83	97.981,88(C)
Fundo Municipal de Educação - FME				
300792 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FME - FUNDO MUNICIP	889,30(C)	0,00	0,00	889,30(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300731 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FMS - FUNDO MUNICIP	321.862,59(C)	471.376,74	466.154,61	316.640,46(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300147 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FMAS - FUNDO MUNICI	0,00(C)	40.974,39	40.974,39	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.045,17(C)	64.340,59	80.217,27	28.921,85(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300192 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	3.100,82(C)	1.550,41	0,00	1.550,41(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300128 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.	0,00(C)	23.708,87	23.708,87	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300454 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.944,35(C)	15.461,42	32.888,51	27.371,44(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300980 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC	0,00(C)	23.619,89	23.619,89	0,00(C)
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	1.771,99	1.771,99	0,00(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300733 FÉRIAS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROFISSIONAIS	0,00(C)	1.771,99	1.771,99	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	20.770,43(C)	21.770,43	19.190,99	18.190,99(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	20.770,43(C)	21.770,43	19.190,99	18.190,99(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300160 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SEC. MUN. ADMINISTR	20.770,43(C)	21.770,43	19.190,99	18.190,99(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	553.974,68	553.974,68	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	553.974,68	553.974,68	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	553.974,68	553.974,68	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300987 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	551.948,43	551.948,43	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário				
300981 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	2.026,25	2.026,25	0,00(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	607,86(C)	2.228,82	2.296,36	675,40(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	607,86(C)	2.228,82	2.296,36	675,40(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	607,86(C)	2.228,82	2.296,36	675,40(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300164 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E P	0,00(C)	675,40	675,40	0,00(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300129 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC	0,00(C)	945,56	1.080,64	135,08(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300189 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	607,86(C)	607,86	540,32	540,32(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195.695,96(C)	233.652,83	266.307,28	228.350,41(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	146.423,86(C)	168.457,86	119.358,50	97.324,50(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.366,28(C)	143.041,68	75.964,45	75.289,05(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	142.366,28(C)	143.041,68	75.964,45	75.289,05(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300191 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SEC. MUN. ADMINISTR	23.282,23(C)	23.349,77	24.332,06	24.264,52(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300270 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO MAN.	98.387,75(C)	98.522,83	18.140,11	18.005,03(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
		Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300455		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FMS - FUNDO MUNICIP	15.210,22(C)	15.210,22	25.648,60	25.648,60(C)
		Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300199		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FMAS - FUNDO MUNICI	5.486,08(C)	5.958,86	7.843,68	7.370,90(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.907,58(C)	25.416,18	25.435,66	3.927,06(C)
		Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300038		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA M. DE FI	3.907,58(C)	25.416,18	25.435,66	3.927,06(C)
21141.98.		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	150,00(C)	0,00	17.958,39	18.108,39(C)
		Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300251		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBI	150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
		Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300780		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.	0,00(C)	0,00	17.958,39	17.958,39(C)
21142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	41.514,40(C)	42.552,70	132.064,21	131.025,91(C)
21142.01.		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	41.514,40(C)	42.552,70	132.064,21	131.025,91(C)
		Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300190		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SEC. MUN. ADMINISTR	7.803,78(C)	7.803,78	8.488,30	8.488,30(C)
		Câmara Municipal de Itainópolis				
300932		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	1.060,08	1.060,08	0,00(C)
		Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300261		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO MAN.	2.016,71(C)	2.362,43	93.986,68	93.640,96(C)
		Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300730		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FMS - FUNDO MUNICIP	31.693,91(C)	31.326,41	28.529,15	28.896,65(C)
21143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.757,70(C)	22.642,27	14.884,57	0,00(C)
21143.01.		INSS A PAGAR	7.757,70(C)	22.642,27	14.884,57	0,00(C)
21143.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.757,70(C)	22.642,27	14.884,57	0,00(C)
		Câmara Municipal de Itainópolis				
300857		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	14.884,57	14.884,57	0,00(C)
		Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300312		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FMS - FUNDO MUNICIP	7.757,70(C)	7.757,70	0,00	0,00(C)
212 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2125 . .		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21251. .		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21251.01.		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	772.540,94(C)	1.893.106,77	2.210.578,05	1.090.012,22(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	772.540,94(C)	1.893.106,77	2.210.578,05	1.090.012,22(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	772.540,94(C)	1.893.106,77	2.210.578,05	1.090.012,22(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	770.730,03(C)	1.849.576,77	2.167.048,05	1.088.201,31(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	753.116,27(C)	1.779.878,38	2.097.349,66	1.070.587,55(C)
		Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300091		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	366.940,52(C)	689.765,90	855.017,12	532.191,74(C)
		Câmara Municipal de Itainópolis				
300933		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAI	0,00(C)	8.260,00	8.260,00	0,00(C)
		Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300011		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.E	16.248,28(C)	531.282,01	548.940,10	33.906,37(C)
		Fundo Municipal de Educação - FME				
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FME - FUNDO MUNICIPAL DE	132.076,36(C)	136.861,28	214.336,24	209.551,32(C)
		Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300003		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	223.563,83(C)	321.155,31	353.017,53	255.426,05(C)
		Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300010		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	14.244,06(C)	71.382,22	96.607,01	39.468,85(C)
		Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300984		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOC	0,00(C)	21.102,66	21.102,66	0,00(C)
		Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário				
300791		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOC	43,22(C)	69,00	69,00	43,22(C)
21311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	17.613,76(C)	69.698,39	69.698,39	17.613,76(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300032	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E	17.613,76(C)	69.698,39	69.698,39	17.613,76(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	43.530,00	43.530,00	0,00(C)
21311.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00(C)	43.530,00	43.530,00	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis					
300939	DEMAIS CONTAS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	0,00(C)	43.530,00	43.530,00	0,00(C)
21311.05.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.097,66(C)	0,00	0,00	1.097,66(C)
21311.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	1.097,66(C)	0,00	0,00	1.097,66(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
300833	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - - FMAS - FUNDO MUNICIP	1.097,66(C)	0,00	0,00	1.097,66(C)
21311.06.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	713,25(C)	0,00	0,00	713,25(C)
21311.06.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	713,25(C)	0,00	0,00	713,25(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
300832	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - - FMAS - FUNDO MUNICIP	713,25(C)	0,00	0,00	713,25(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	23.812,38	23.812,38	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	23.812,38	23.812,38	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	23.812,38	23.812,38	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	23.812,38	23.812,38	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300182	PIS/PASEP A RECOLHER - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00(C)	23.812,38	23.812,38	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	380.274,82(C)	401.577,32	468.663,06	447.360,56(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	380.274,82(C)	401.577,32	468.663,06	447.360,56(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.600,57(C)	161.472,85	161.600,72	20.728,44(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	15.837,26(C)	161.472,85	161.411,03	15.775,44(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.960,74(C)	0,00	0,00	1.960,74(C)
800011 02.09.01 540 91509874372	PENSAO ALIMENTICIA - [F]	1.960,74(C)	0,00	0,00	1.960,74(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.247,49(C)	6.195,39	6.133,51	12.185,61(C)
800223 02.05.00 500 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	268,96(C)	268,96	225,14	225,14(C)
800062 02.09.01 540 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.194,06(C)	2.194,06	2.169,62	2.169,62(C)
800019 02.09.01 541 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	438,49(C)	438,49	440,55	440,55(C)
800166 02.09.01 542 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	821,98(C)	821,98	821,98	821,98(C)
800010 02.11.01 500 26455943000100	SINDICATO - ENTIDADES REPRESENT [F]	109,18(C)	32,42	178,31	255,07(C)
800113 02.11.01 500 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.855,19(C)	231,84	87,18	4.710,53(C)
800067 02.11.01 600 26455943000100	ENTIDADES REPRESENTATIVAS SINDI [F]	2.070,15(C)	486,30	486,30	2.070,15(C)
800225 02.11.01 600 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	403,91(C)	358,37	361,46	407,00(C)
800197 02.11.01 604 26455943000100	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	310,64(C)	0,00	0,00	310,64(C)
800117 02.12.01 500 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	774,93(C)	0,00	0,00	774,93(C)
800263 02.19.01 801 09247565000142	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	1.362,97	1.362,97	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.629,03(C)	155.277,46	155.277,52	1.629,09(C)
800257 01.01.00 500 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	892,38	892,38	0,00(C)
800259 01.01.00 500 05477038000335	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	9.890,16	9.890,16	0,00(C)
800260 01.01.00 500 06180797000132	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.060,08(C)	0,00	0,00	1.060,08(C)
800262 01.01.00 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	2.233,99	2.233,99	0,00(C)
800080 02.02.00 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,65(C)	662,35	662,35	0,65(C)
800024 02.05.00 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3,50(C)	6.363,25	6.363,25	3,50(C)
800148 02.05.00 500 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	329,89	329,89	0,00(C)
800001 02.09.01 540 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	46.581,39	46.581,39	0,00(C)
800099 02.09.01 540 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	7.357,67	7.357,67	0,00(C)
800025 02.09.01 541 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	6.524,47	6.524,47	0,00(C)
800210 02.09.01 541 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.180,74	1.180,74	0,00(C)
800139 02.09.01 542 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.063,10	1.063,10	0,00(C)
800140 02.09.01 542 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	10.573,42	10.573,42	0,00(C)
800134 02.09.02 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	564,62(C)	0,00	0,00	564,62(C)
800177 02.10.00 500 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
800072 02.11.01 500 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.918,64	1.918,69	0,05(C)
800098 02.11.01 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	2.668,64	2.668,64	0,00(C)
800032 02.11.01 600 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	6.532,47	6.532,47	0,00(C)
800097 02.11.01 600 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,05(C)	16.419,76	16.419,77	0,06(C)
800195 02.11.01 604 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,03(C)	0,00	0,00	0,03(C)
800264 02.19.01 801 00360305000104	CEF - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E [F]	0,00(C)	33.725,90	33.725,90	0,00(C)
800275 02.19.02 800 00360305000104	CEF - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E [F]	0,00(C)	359,24	359,24	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.763,31(C)	0,00	189,69	4.953,00(C)
800162 01.01.00 500 00000000025429	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]	953,20(C)	0,00	0,00	953,20(C)
800254 01.01.00 500 00360305277416	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]	140,17(C)	0,00	189,69	329,86(C)
800161 02.06.00 750 06553754000155	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	2.372,19(C)	0,00	0,00	2.372,19(C)
800159 02.12.01 660 06553754000155	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	1.297,75(C)	0,00	0,00	1.297,75(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	331.396,72(C)	207.339,76	267.214,03	391.270,99(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	331.396,72(C)	207.339,76	267.214,03	391.270,99(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	137.015,15(C)	134.873,58	134.005,72	136.147,29(C)
800258 01.01.00 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	1.060,08	1.060,08	0,00(C)
800083 02.04.00 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	315,48	315,48(C)
800048 02.05.00 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	8.302,18(C)	7.803,78	8.172,82	8.671,22(C)
800007 02.09.01 540 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	61.235,15(C)	61.071,09	57.913,00	58.077,06(C)
800008 02.09.01 541 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	13.082,55(C)	13.082,55	12.637,47	12.637,47(C)
800143 02.09.01 542 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	20.629,65(C)	20.629,65	23.090,19	23.090,19(C)
800135 02.09.02 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.476,99(C)	0,00	0,00	1.476,99(C)
800073 02.11.01 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	10.215,41(C)	9.520,71	7.383,33	8.078,03(C)
800068 02.11.01 600 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	22.073,22(C)	21.705,72	23.433,35	23.800,85(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.967,45(C)	56.755,56	117.088,37	247.300,26(C)
800256 01.01.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	5.334,16	5.334,16(C)
800103 02.02.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	17.950,60(C)	4.454,03	4.454,03	17.950,60(C)
800102 02.05.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.131,21(C)	1.367,32	1.712,68	4.476,57(C)
800110 02.06.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800109 02.07.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	75,24(C)	0,00	0,00	75,24(C)
800108 02.08.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800061 02.09.01 540 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	31.060,80(C)	31.060,80	33.863,02	33.863,02(C)
800167 02.09.01 542 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	10.963,05(C)	10.963,05	10.858,78	10.858,78(C)
800013 02.09.02 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	165,78(C)	0,00	0,00	165,78(C)
800107 02.10.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	35,58(C)	0,00	0,00	35,58(C)
800070 02.11.01 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	263,40(C)	0,00	420,59	683,99(C)
800065 02.11.01 600 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	50.247,86(C)	8.910,36	12.574,30	53.911,80(C)
800194 02.11.01 604 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.853,55(C)	0,00	0,00	2.853,55(C)
800105 02.12.01 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	114,30(C)	0,00	0,00	114,30(C)
800106 02.13.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800190 02.19.01 801 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	68.326,95(C)	0,00	47.870,81	116.197,76(C)
800118 02.19.01 802 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	250,77(C)	0,00	0,00	250,77(C)
800187 02.20.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	133,98(C)	0,00	0,00	133,98(C)
800112 02.21.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800184 02.22.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	94,62(C)	0,00	0,00	94,62(C)
21882.01.08	ISS	7.414,12(C)	15.710,62	16.119,94	7.823,44(C)
800047 02.05.00 500 06553754000155	ISS - [F]	1.493,20(C)	2.484,93	2.801,11	1.809,38(C)
800027 02.07.00 500 06553754000155	ISS - [F]	170,91(C)	5.165,19	5.097,36	103,08(C)
800229 02.08.00 500 06553754000155	ISS - [F]	22,74(C)	45,48	22,74	0,00(C)
800228 02.09.00 500 06553754000155	ISS - [F]	0,00(C)	0,00	48,00	48,00(C)
800252 02.09.01 543 06553754000155	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	1.632,49	1.632,49	0,00(C)
800014 02.09.02 500 06553754000155	ISS - [F]	261,00(C)	637,83	960,19	583,36(C)
800246 02.09.02 576 06553754000155	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	1.632,49(C)	1.630,60	1.630,60	1.632,49(C)
800227 02.10.00 500 06553754000155	ISS - [F]	0,00(C)	48,63	48,63	0,00(C)
800071 02.11.01 500 06553754000155	ISS - [F]	2.281,27(C)	2.475,35	2.592,48	2.398,40(C)
800100 02.11.01 600 06553754000155	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	1.039,90(C)	683,82	683,82	1.039,90(C)
800076 02.12.01 500 06553754000155	ISS - [F]	99,63(C)	140,13	40,50	0,00(C)
800020 02.12.01 660 06553754000155	ISS - [F]	0,00(C)	404,19	404,19	0,00(C)
800136 02.12.02 669 06553754000155	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	112,20(C)	0,00	0,00	112,20(C)
800200 02.13.00 500 06553754000155	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	48,63(C)	109,83	157,83	96,63(C)
800230 02.22.00 500 06553754000155	ISS - [F]	252,15(C)	252,15	0,00	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.277,53(C)	32.764,71	39.848,31	35.361,13(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	28.277,53(C)	32.764,71	39.848,31	35.361,13(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.277,53(C)	32.764,71	39.848,31	35.361,13(C)
800255 01.01.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	0,00(C)	8.560,51	8.560,51	0,00(C)
800121 02.02.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.350,55(C)	2.350,55	2.350,55	2.350,55(C)
800147 02.05.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.463,23(C)	1.463,23	1.639,61	1.639,61(C)
800124 02.06.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	284,41(C)	284,41	284,41	284,41(C)
800123 02.07.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	284,41(C)	284,41	284,41	284,41(C)
800126 02.08.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	284,41(C)	284,41	405,98	405,98(C)
800060 02.09.01 540 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - [F]	405,98(C)	405,98	5.625,68	5.625,68(C)
800249 02.09.01 541 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.144,00(C)	2.144,00	2.508,71	2.508,71(C)
800063 02.09.02 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - [F]	2.893,29(C)	0,00	0,00	2.893,29(C)
800125 02.10.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	284,41(C)	284,41	284,41	284,41(C)
800069 02.11.01 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - [F]	3.524,08(C)	3.510,88	3.510,88	3.524,08(C)
800064 02.11.01 600 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - [F]	7.641,47(C)	7.599,72	7.821,32	7.863,07(C)
800104 02.12.01 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.555,57(C)	1.600,66	2.081,76	3.036,67(C)
800129 02.12.01 660 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.135,67(C)	968,49	1.321,07	1.488,25(C)
800122 02.13.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.038,22(C)	1.038,22	1.038,22	1.038,22(C)
800186 02.20.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	527,55(C)	527,55	527,55	527,55(C)
800111 02.21.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	604,05(C)	604,05	750,01	750,01(C)
800185 02.22.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - [F]	287,41(C)	284,41	284,41	287,41(C)
800251 02.23.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	284,41(C)	284,41	284,41	284,41(C)
800250 02.24.00 500 29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	284,41(C)	284,41	284,41	284,41(C)
2189 . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21891. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21891.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	54.923.636,25(C)	190.268,10	95.134,05	54.828.502,20(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.965.917,57(C)	50.871,32	25.435,66	1.940.481,91(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.965.917,57(C)	50.871,32	25.435,66	1.940.481,91(C)
22142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	159.983,13(C)	7.854,12	3.927,06	156.056,07(C)
22142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	159.983,13(C)	7.854,12	3.927,06	156.056,07(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200015	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA M. DE FI	159.983,13(C)	3.927,06	0,00	156.056,07(C)
200108	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	3.927,06	3.927,06	0,00(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.805.934,44(C)	43.017,20	21.508,60	1.784.425,84(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.805.934,44(C)	43.017,20	21.508,60	1.784.425,84(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.805.934,44(C)	43.017,20	21.508,60	1.784.425,84(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA M. DE FI	1.805.934,44(C)	21.508,60	0,00	1.784.425,84(C)
200012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	21.508,60	21.508,60	0,00(C)
222 . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.242.367,05(C)	104.169,26	52.084,63	5.190.282,42(C)
2221 . .	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.242.367,05(C)	104.169,26	52.084,63	5.190.282,42(C)
22211. .	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.242.367,05(C)	104.169,26	52.084,63	5.190.282,42(C)
22211.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.242.367,05(C)	104.169,26	52.084,63	5.190.282,42(C)
22211.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.242.367,05(C)	104.169,26	52.084,63	5.190.282,42(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200006	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA M. DE FIN	5.242.367,05(C)	52.084,63	0,00	5.190.282,42(C)
200114	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA M. DE FIN	0,00(C)	52.084,63	52.084,63	0,00(C)
223 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	457.957,76(C)	35.227,52	17.613,76	440.344,00(C)
2231 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	457.957,76(C)	35.227,52	17.613,76	440.344,00(C)
22311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	457.957,76(C)	35.227,52	17.613,76	440.344,00(C)
22311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	457.957,76(C)	35.227,52	17.613,76	440.344,00(C)
22311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	457.957,76(C)	35.227,52	17.613,76	440.344,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200003	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E	457.957,76(C)	17.613,76	0,00	440.344,00(C)
200088	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E	0,00(C)	17.613,76	17.613,76	0,00(C)
227 . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.257.393,87(C)	0,00	0,00	47.257.393,87(C)
2272 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	47.257.393,87(C)	0,00	0,00	47.257.393,87(C)
22721. .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	47.257.393,87(C)	0,00	0,00	47.257.393,87(C)
22721.01.	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.621.076,56(C)	0,00	0,00	46.621.076,56(C)
22721.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	46.621.076,56(C)	0,00	0,00	46.621.076,56(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200106	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	46.621.076,56(C)	0,00	0,00	46.621.076,56(C)
22721.02.	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	137.127,19(C)	0,00	0,00	137.127,19(C)
22721.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	52.708.504,44(C)	0,00	0,00	52.708.504,44(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200121	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	52.708.504,44(C)	0,00	0,00	52.708.504,44(C)
22721.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200123	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - SECRETARIA M. DE FI	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
22721.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200128	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - SECRETARIA M. DE FI	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
22721.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	7.093.674,91(D)	0,00	0,00	7.093.674,91(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200124	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - SECRETARIA M. DE FIN	7.093.674,91(D)	0,00	0,00	7.093.674,91(D)
22721.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	32.900.418,12(D)	0,00	0,00	32.900.418,12(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200125	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	32.900.418,12(D)	0,00	0,00	32.900.418,12(D)
22721.04.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	499.190,12(C)	0,00	0,00	499.190,12(C)
22721.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.116.591,70(C)	0,00	0,00	4.116.591,70(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200122	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	4.116.591,70(C)	0,00	0,00	4.116.591,70(C)
22721.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.617.283,44(D)	0,00	0,00	1.617.283,44(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200126	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - SECRETARIA M. DE FI	1.617.283,44(D)	0,00	0,00	1.617.283,44(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
22721.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	2.000.118,14(D)	0,00	0,00	2.000.118,14(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200127	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - SECRETARIA M. DE FI	2.000.118,14(D)	0,00	0,00	2.000.118,14(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.465.478,23(C)	0,00	0,00	5.465.478,23(C)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.197.591,72(C)	0,00	0,00	17.197.591,72(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.197.591,72(C)	0,00	0,00	17.197.591,72(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.197.591,72(C)	0,00	0,00	17.197.591,72(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	11.732.113,49(D)	0,00	0,00	11.732.113,49(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.732.113,49(D)	0,00	0,00	11.732.113,49(D)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.841.403,79(D)	0,00	0,00	13.841.403,79(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.841.403,79(D)	0,00	0,00	13.841.403,79(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.109.290,30(C)	0,00	0,00	2.109.290,30(C)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.109.290,30(C)	0,00	0,00	2.109.290,30(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**5.474.210,16(D)**	**5.832.342,35**	**0,00**	**11.306.552,51(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	1.681.307,16(D)	1.876.193,10	0,00	3.557.500,26(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.490.954,71(D)	1.653.279,87	0,00	3.144.234,58(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.044.667,03(D)	1.175.689,67	0,00	2.220.356,70(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.044.667,03(D)	1.175.689,67	0,00	2.220.356,70(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.044.667,03(D)	1.175.689,67	0,00	2.220.356,70(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	950.237,67(D)	1.040.600,42	0,00	1.990.838,09(D)
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.071,71(D)	11.220,08	0,00	21.291,79(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	84.357,65(D)	63.428,51	0,00	147.786,16(D)
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	590,66	0,00	590,66(D)
31111.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)	59.850,00	0,00	59.850,00(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	446.287,68(D)	477.590,20	0,00	923.877,88(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	446.287,68(D)	477.590,20	0,00	923.877,88(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.836,59(D)	287.047,93	0,00	548.884,52(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	198.749,86(D)	285.432,20	0,00	484.182,06(D)
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.615,73(D)	1.615,73	0,00	3.231,46(D)
31121.01.22	13. SALARIO	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	59.850,00(D)	0,00	0,00	59.850,00(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	38.961,42(D)	19.190,99	0,00	58.152,41(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.489,67(D)	171.351,28	0,00	316.840,95(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	142.419,21(D)	163.928,30	0,00	306.347,51(D)
31121.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00(D)	4.352,52	0,00	4.352,52(D)
31121.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	3.070,46(D)	3.070,46	0,00	6.140,92(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	190.352,45(D)	222.913,23	0,00	413.265,68(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	131.246,12(D)	134.351,74	0,00	265.597,86(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	131.246,12(D)	134.351,74	0,00	265.597,86(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	131.246,12(D)	134.351,74	0,00	265.597,86(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.106,33(D)	88.561,49	0,00	147.667,82(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.106,33(D)	88.561,49	0,00	147.667,82(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	59.106,33(D)	88.561,49	0,00	147.667,82(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	576.376,69(D)	579.890,93	0,00	1.156.267,62(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	549.105,94(D)	552.417,56	0,00	1.101.523,50(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	549.105,94(D)	552.417,56	0,00	1.101.523,50(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	549.105,94(D)	552.417,56	0,00	1.101.523,50(D)
32111.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS	549.105,94(D)	552.417,56	0,00	1.101.523,50(D)
322 . .	PENSÕES	25.177,01(D)	25.177,01	0,00	50.354,02(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	25.177,01(D)	25.177,01	0,00	50.354,02(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.177,01(D)	25.177,01	0,00	50.354,02(D)
32211.99.	OUTRAS PENSÕES	25.177,01(D)	25.177,01	0,00	50.354,02(D)
329 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.093,74(D)	2.296,36	0,00	4.390,10(D)
3291 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	2.093,74(D)	2.296,36	0,00	4.390,10(D)
32911. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	2.093,74(D)	2.296,36	0,00	4.390,10(D)
32911.12.	SALARIO-FAMILIA	2.093,74(D)	2.296,36	0,00	4.390,10(D)
32911.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.093,74(D)	2.296,36	0,00	4.390,10(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.243.115,20(D)	1.985.488,39	0,00	4.228.603,59(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	792.075,53(D)	576.830,17	0,00	1.368.905,70(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	786.875,53(D)	576.830,17	0,00	1.363.705,70(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	786.875,53(D)	576.830,17	0,00	1.363.705,70(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213.817,09(D)	158.366,03	0,00	372.183,12(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.500,00(D)	4.125,00	0,00	9.625,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	42.052,05(D)	47.896,75	0,00	89.948,80(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	95.002,58(D)	22.000,54	0,00	117.003,12(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49.998,46(D)	47.874,02	0,00	97.872,48(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	6.650,00(D)	0,00	0,00	6.650,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	896,40(D)	894,80	0,00	1.791,20(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	43.821,55(D)	53.598,39	0,00	97.419,94(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	46.513,36	0,00	46.513,36(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	86.749,26(D)	107.185,20	0,00	193.934,46(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.111,60(D)	0,00	0,00	1.111,60(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.015,78(D)	0,00	0,00	15.015,78(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.107,58(D)	0,00	0,00	1.107,58(D)
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	30.823,24(D)	0,00	0,00	30.823,24(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	52.719,37(D)	862,13	0,00	53.581,50(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	141.610,57(D)	87.513,95	0,00	229.124,52(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.200,00(D)	0,00	0,00	5.200,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00(D)	0,00	0,00	5.200,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
33121.99.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	1.451.039,67(D)	1.408.658,22	0,00	2.859.697,89(D)
3321 . .	DIÁRIAS	16.310,00(D)	21.010,00	0,00	37.320,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.310,00(D)	21.010,00	0,00	37.320,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.310,00(D)	21.010,00	0,00	37.320,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	235.862,50(D)	315.072,04	0,00	550.934,54(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	235.862,50(D)	315.072,04	0,00	550.934,54(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.747,50(D)	27.747,50	0,00	55.495,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	17.000,00(D)	35.400,00	0,00	52.400,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11.860,00(D)	7.860,00	0,00	19.720,00(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	5.831,00(D)	5.581,00	0,00	11.412,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.553,00(D)	6.913,00	0,00	15.466,00(D)
33221.09.	SERVICOS DOMESTICOS	19.923,00(D)	30.836,50	0,00	50.759,50(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.827,00(D)	30.443,00	0,00	50.270,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.951,00(D)	137.973,04	0,00	209.924,04(D)
33221.21.	LOCACOES	28.166,00(D)	24.154,00	0,00	52.320,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.728,00(D)	840,00	0,00	13.568,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10.524,00(D)	3.242,00	0,00	13.766,00(D)
33221.27.	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00(D)	2.062,00	0,00	2.062,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.752,00(D)	2.020,00	0,00	3.772,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.198.867,17(D)	1.072.576,18	0,00	2.271.443,35(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.198.867,17(D)	1.072.576,18	0,00	2.271.443,35(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	16.982,26(D)	15.187,13	0,00	32.169,39(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	9.168,00(D)	7.638,00	0,00	16.806,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	136.806,00(D)	259.682,34	0,00	396.488,34(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	62.419,98(D)	54.835,32	0,00	117.255,30(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	508.426,65(D)	251.191,16	0,00	759.617,81(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	194.944,00(D)	158.592,73	0,00	353.536,73(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	997,00(D)	1.195,00	0,00	2.192,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.900,00(D)	4.900,00	0,00	9.800,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.200,00(D)	2.000,00	0,00	10.200,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	56.926,00(D)	56.365,05	0,00	113.291,05(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.466,17(D)	5.004,44	0,00	8.470,61(D)
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00(D)	3.800,00	0,00	3.800,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.815,44(D)	975,00	0,00	32.790,44(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.445,00(D)	65.276,11	0,00	120.721,11(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	93.006,67(D)	106.856,67	0,00	199.863,34(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.914,00(D)	24.323,98	0,00	36.237,98(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.300,00(D)	54.353,25	0,00	57.653,25(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	933.999,38(D)	1.343.183,01	0,00	2.277.182,39(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.291,14(D)	733.412,72	0,00	1.293.703,86(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	560.291,14(D)	733.412,72	0,00	1.293.703,86(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	560.291,14(D)	733.412,72	0,00	1.293.703,86(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	560.291,14(D)	733.412,72	0,00	1.293.703,86(D)
	CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	157.000,00(D)	157.000,00	0,00	314.000,00(D)
	CAP:600003 REPASSE CONCEDIDO - FME	73.000,00(D)	76.000,00	0,00	149.000,00(D)
	CAP:600004 REPASSE CONCEDIDO - FMS	280.291,14(D)	432.412,72	0,00	712.703,86(D)
	CAP:600005 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	50.000,00(D)	68.000,00	0,00	118.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	373.708,24(D)	609.770,29	0,00	983.478,53(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	373.708,24(D)	609.770,29	0,00	983.478,53(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	373.708,24(D)	609.770,29	0,00	983.478,53(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	22.851,93(D)	27.628,53	0,00	50.480,46(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	22.851,93(D)	27.628,53	0,00	50.480,46(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.035,78(D)	23.812,38	0,00	42.848,16(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.035,78(D)	23.812,38	0,00	42.848,16(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
37211.02.	PIS/PASEP	19.035,78(D)	23.812,38	0,00	42.848,16(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.816,15(D)	3.816,15	0,00	7.632,30(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.816,15(D)	3.816,15	0,00	7.632,30(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.816,15(D)	3.816,15	0,00	7.632,30(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.559,80(D)	19.958,39	0,00	36.518,19(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.559,80(D)	19.958,39	0,00	36.518,19(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.559,80(D)	19.958,39	0,00	36.518,19(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.559,80(D)	19.958,39	0,00	36.518,19(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**6.522.510,44(C)**	**3.426,49**	**7.086.530,31**	**13.605.614,26(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.062,22(C)	0,00	101.702,81	202.765,03(C)
411 . .	IMPOSTOS	101.062,22(C)	0,00	101.702,81	202.765,03(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	84.868,85(C)	0,00	81.598,13	166.466,98(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	84.868,85(C)	0,00	81.598,13	166.466,98(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.741,92(C)	0,00	23.946,20	39.688,12(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	69.126,93(C)	0,00	57.651,93	126.778,86(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	69.126,93(C)	0,00	57.651,93	126.778,86(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	16.193,37(C)	0,00	20.104,68	36.298,05(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.193,37(C)	0,00	20.104,68	36.298,05(C)
41131.02.	ISS	16.193,37(C)	0,00	20.104,68	36.298,05(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	4.492,15(C)	0,00	287.166,02	291.658,17(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.492,15(C)	0,00	274.719,54	279.211,69(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.492,15(C)	0,00	274.719,54	279.211,69(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	309,55(C)	0,00	135.405,98	135.715,53(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	309,55(C)	0,00	135.405,98	135.715,53(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	309,55(C)	0,00	135.351,13	135.660,68(C)
42111.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00(C)	0,00	54,85	54,85(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.182,60(C)	0,00	139.313,56	143.496,16(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.182,60(C)	0,00	139.313,56	143.496,16(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.182,60(C)	0,00	139.263,57	143.446,17(C)
42112.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00(C)	0,00	49,99	49,99(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	12.446,48	12.446,48(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	12.446,48	12.446,48(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	12.446,48	12.446,48(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	12.446,48	12.446,48(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	208.467,50(C)	3.426,49	211.662,92	416.703,93(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.467,50(C)	3.426,49	211.662,92	416.703,93(C)
4451 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7,10(C)	0,00	0,00	7,10(C)
44511. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7,10(C)	0,00	0,00	7,10(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.460,40(C)	3.426,49	211.662,92	416.696,83(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	208.460,40(C)	3.426,49	211.662,92	416.696,83(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.098.638,89(C)	0,00	6.458.229,62	12.556.868,51(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717.291,14(C)	0,00	733.412,72	1.450.703,86(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.291,14(C)	0,00	733.412,72	1.450.703,86(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	717.291,14(C)	0,00	733.412,72	1.450.703,86(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	717.291,14(C)	0,00	733.412,72	1.450.703,86(C)
600021 01.01.00	REPASSE RECEBIDO DO ADM [ ]	157.000,00(C)	0,00	0,00	157.000,00(C)
600010 02.09.02	REPASSE RECEBIDO - FME [ ]	73.000,00(C)	0,00	76.000,00	149.000,00(C)
600011 02.11.01	REPASSE RECEBIDO - FMS [ ]	280.291,14(C)	0,00	432.412,72	712.703,86(C)
600012 02.12.01	REPASSE RECEBIDO - FMAS [ ]	50.000,00(C)	0,00	68.000,00	118.000,00(C)
600022 01.01.00	REPASSE RECEBIDO DO ADM [ ]	157.000,00(C)	0,00	157.000,00	314.000,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.381.347,75(C)	0,00	5.724.816,90	11.106.164,65(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.954.715,96(C)	0,00	4.066.460,51	7.021.176,47(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.521.354,65(C)	0,00	3.036.482,67	5.557.837,32(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	1.868.527,78(C)	0,00	2.349.299,19	4.217.826,97(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	13,60(C)	0,00	49,51	63,11(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	27.203,86(C)	0,00	30.519,81	57.723,67(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	486.187,12(C)	0,00	546.959,16	1.033.146,28(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	8.975,48(C)	0,00	30.038,66	39.014,14(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	129.061,46(C)	0,00	78.230,99	207.292,45(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.385,35(C)	0,00	1.385,35	2.770,70(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	433.361,31(C)	0,00	1.029.977,84	1.463.339,15(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	293.957,34(C)	0,00	405.545,67	699.503,01(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	132.892,07(C)	0,00	86.968,23	219.860,30(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	53,30(C)	0,00	55,94	109,24(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	6.458,60(C)	0,00	0,00	6.458,60(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00(C)	0,00	537.408,00	537.408,00(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.426.631,79(C)	0,00	1.658.356,39	4.084.988,18(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.533.542,00(C)	0,00	694.700,71	2.228.242,71(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	893.089,79(C)	0,00	963.655,68	1.856.745,47(C)
46 . .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	82.080,74(C)	0,00	0,00	82.080,74(C)
463 . .	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.080,74(C)	0,00	0,00	82.080,74(C)
4639 . .	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.080,74(C)	0,00	0,00	82.080,74(C)
46395. .	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MU	82.080,74(C)	0,00	0,00	82.080,74(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.768,94(C)	0,00	27.768,94	55.537,88(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.768,94(C)	0,00	27.768,94	55.537,88(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	27.768,94(C)	0,00	27.768,94	55.537,88(C)
49912. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	27.768,94(C)	0,00	27.768,94	55.537,88(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**165.894.023,10(D)**	**4.718.126,36**	**0,00**	**170.612.149,46(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	165.502.889,30(D)	4.718.126,36	0,00	170.221.015,66(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	80.000.000,00(D)	0,00	0,00	80.000.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	80.000.000,00(D)	0,00	0,00	80.000.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	85.161.200,00(D)	0,00	0,00	85.161.200,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.161.200,00(C)	0,00	0,00	5.161.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.161.200,00(C)	0,00	0,00	5.161.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	5.161.200,00(C)	0,00	0,00	5.161.200,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	85.502.889,30(D)	4.718.126,36	0,00	90.221.015,66(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000.000,00(D)	0,00	0,00	80.000.000,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	80.000.000,00(D)	0,00	0,00	80.000.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	80.000.000,00(D)	0,00	0,00	80.000.000,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.502.889,30(D)	4.718.126,36	0,00	10.221.015,66(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.502.889,30(D)	4.718.126,36	0,00	10.221.015,66(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.502.889,30(D)	4.718.126,36	0,00	10.221.015,66(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.502.889,30(D)	4.718.126,36	0,00	10.221.015,66(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.133,80(D)	0,00	0,00	391.133,80(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.610,43(D)	0,00	0,00	61.610,43(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.610,43(D)	0,00	0,00	61.610,43(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.523,37(D)	0,00	0,00	329.523,37(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	323.601,15(D)	0,00	0,00	323.601,15(D)
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.922,22(D)	0,00	0,00	5.922,22(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**165.894.023,10(C)**	**29.699.588,45**	**34.417.714,81**	**170.612.149,46(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	165.502.889,30(C)	29.696.921,09	34.415.047,45	170.221.015,66(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	80.000.000,00(C)	6.966.314,37	6.966.314,37	80.000.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	74.650.569,68(C)	6.353.117,59	613.196,78	68.910.648,87(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	5.723.138,56(C)	3.426,49	6.353.117,59	12.072.829,66(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	373.708,24(D)	609.770,29	0,00	983.478,53(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	373.708,24(D)	609.770,29	0,00	983.478,53(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	373.708,24(D)	609.770,29	0,00	983.478,53(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	85.502.889,30(C)	22.730.606,72	27.448.733,08	90.221.015,66(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.000.000,00(C)	13.724.366,54	13.724.366,54	80.000.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	74.497.110,70(C)	4.718.126,36	0,00	69.778.984,34(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.915.552,06(C)	162.862,98	0,00	1.752.689,08(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	8.557.811,34(C)	936.558,29	0,00	7.621.253,05(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.397.595,33(C)	140.107,08	0,00	2.257.488,25(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	4.573.781,76(C)	598.766,23	0,00	3.975.015,53(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	15.920.262,74(C)	902.278,72	0,00	15.017.984,02(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	24.809.380,45(C)	1.729.811,85	0,00	23.079.568,60(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.072.801,49(C)	8.198,51	0,00	1.064.602,98(C)
62211.14.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA	176.151,49(C)	3.298,51	0,00	172.852,98(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	5.730.595,33(C)	121.919,15	0,00	5.608.676,18(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	250.000,00(C)	0,00	0,00	250.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.002.755,00(C)	0,00	0,00	2.002.755,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	910.000,00(C)	0,00	0,00	910.000,00(C)
62211.23.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00(C)	0,00	0,00	35.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	3.285.000,00(C)	0,00	0,00	3.285.000,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	362.000,00(C)	0,00	0,00	362.000,00(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.398.423,71(C)	114.325,04	0,00	1.284.098,67(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00(C)	0,00	0,00	1.050.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	5.502.889,30(C)	9.006.240,18	13.724.366,54	10.221.015,66(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	859.321,65(C)	4.733.868,51	4.718.126,36	843.579,50(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	162.862,98	162.862,98	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	699.865,65(C)	950.182,44	936.558,29	686.241,50(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.498,00(C)	145.425,08	140.107,08	97.180,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	598.766,23	598.766,23	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	49.500,00(C)	906.778,72	902.278,72	45.000,00(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	7.458,00(C)	1.722.111,85	1.729.811,85	15.158,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	8.198,51	8.198,51	0,00(C)
62213.01.14	EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	121.919,15	121.919,15	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	114.325,04	114.325,04	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.221.392,50(C)	4.272.371,67	4.733.868,51	1.682.889,34(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	162.862,98	162.862,98	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	379.281,71(C)	781.594,43	950.182,44	547.869,72(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.125,81(C)	118.315,47	145.425,08	46.235,42(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	598.766,23	598.766,23	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	599.712,12(C)	860.228,30	906.778,72	646.262,54(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	163.915,00(C)	1.498.109,92	1.722.111,85	387.916,93(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	4.900,00(C)	8.198,51	8.198,51	4.900,00(C)
62213.03.14	LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	12.166,09(C)	124.112,32	121.919,15	9.972,92(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	42.291,77(C)	116.885,00	114.325,04	39.731,81(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.422.175,15(C)	0,00	4.272.371,67	7.694.546,82(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	144.447,94(C)	0,00	162.862,98	307.310,92(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	779.541,30(C)	0,00	781.594,43	1.561.135,73(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.780,86(C)	0,00	118.315,47	240.096,33(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	575.218,24(C)	0,00	598.766,23	1.173.984,47(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	371.525,14(C)	0,00	860.228,30	1.231.753,44(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	1.149.746,55(C)	0,00	1.498.109,92	2.647.856,47(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	67.298,51(C)	0,00	8.198,51	75.497,02(C)
62213.04.14	LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA	3.848,51(C)	0,00	3.298,51	7.147,02(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	87.238,58(C)	0,00	124.112,32	211.350,90(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	12.245,00(C)	0,00	0,00	12.245,00(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	109.284,52(C)	0,00	116.885,00	226.169,52(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.502.889,30(C)	9.006.240,18	13.724.366,54	10.221.015,66(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	5.502.889,30(C)	9.006.240,18	13.724.366,54	10.221.015,66(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.502.889,30(C)	9.006.240,18	13.724.366,54	10.221.015,66(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	859.321,65(C)	4.733.868,51	4.718.126,36	843.579,50(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.221.392,50(C)	4.272.371,67	4.733.868,51	1.682.889,34(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.422.175,15(C)	0,00	4.272.371,67	7.694.546,82(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.133,80(C)	2.667,36	2.667,36	391.133,80(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.610,43(C)	0,00	0,00	61.610,43(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.334,94(C)	0,00	0,00	50.334,94(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.275,49(C)	0,00	0,00	11.275,49(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	329.523,37(C)	2.667,36	2.667,36	329.523,37(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	103.429,36(C)	2.667,36	0,00	100.762,00(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	226.094,01(C)	0,00	2.667,36	228.761,37(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**36.377.096,38(D)**	**7.555.733,69**	**4.236,97**	**43.928.593,10(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	9.965.579,49(D)	0,00	0,00	9.965.579,49(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.965.579,49(D)	0,00	0,00	9.965.579,49(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.965.579,49(D)	0,00	0,00	9.965.579,49(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.965.579,49(D)	0,00	0,00	9.965.579,49(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.028.377,54(D)	0,00	0,00	3.028.377,54(D)
02.06.00	**Secretaria M. de Finanças e Tesouraria**				
400458 [22.730.762/0001-86]	J a Alves LTDA	2.995.379,66(D)	0,00	0,00	2.995.379,66(D)
02.07.00	**Sec. M. DES.URBANOS e Habitação**				
400428 [29.840.001/0001-26]	Powertech Service & Consultoria LTDA	4,77(D)	0,00	0,00	4,77(D)
02.09.01	**FUNDEB - Fundo MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS Profissionais de Educação**				
400422 [40.572.371/0001-62]	Construtora Inhuma LTDA	90.857,23(D)	0,00	0,00	90.857,23(D)
02.11.01	**FMS - Fundo Municipal de Saúde**				
400420 [31.675.494/0001-38]	Joao Tadeu Pereira Roque	57.864,12(C)	0,00	0,00	57.864,12(C)
71231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	291.745,44(D)	0,00	0,00	291.745,44(D)
02.05.00	**Sec. Mun. Administração e Planejamento**				
400480 [34.842.325/0001-33]	L N Construtora LTDA	291.745,44(D)	0,00	0,00	291.745,44(D)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.505.883,90(D)	0,00	0,00	6.505.883,90(D)
02.06.00	**Secretaria M. de Finanças e Tesouraria**				
400112 [00.000.000/0254-29]	Banco do Brasil S/A	5.202.058,08(D)	0,00	0,00	5.202.058,08(D)
400418 [06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	722.164,16(D)	0,00	0,00	722.164,16(D)
400461 [06.180.797/0001-32]	Fundo Prev. do Município de Itainópolis - Itainprev	164.110,15(D)	0,00	0,00	164.110,15(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400463	[00.394.460/0469-90]	Secretaria da Receita Federal	417.551,51(D)	0,00	0,00	417.551,51(D)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO	139.572,61(D)	0,00	0,00	139.572,61(D)
02.09.01		**FUNDEB - Fundo MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS Profissionais de Educação**				
400431	[40.572.371/0001-62]	Construtora Inhuma LTDA	139.572,61(D)	0,00	0,00	139.572,61(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.411.516,89(D)	7.555.733,69	4.236,97	33.963.013,61(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.411.516,89(D)	7.555.733,69	4.236,97	33.963.013,61(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.411.516,89(D)	7.555.733,69	4.236,97	33.963.013,61(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.237.151,11(D)	3.809.413,35	3.294,75	7.043.269,71(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis						
400235		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	7.094.449,25(D)	3.024.975,92	3.294,75	10.116.130,42(D)
400267		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	447.208,71(D)	0,00	0,00	447.208,71(D)
Câmara Municipal de Itainópolis						
400353		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	182.379,78(D)	0,00	0,00	182.379,78(D)
400379		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	343.085,19(D)	184.971,28	0,00	528.056,47(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB						
400368		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS	786.411,05(C)	0,00	0,00	786.411,05(C)
Fundo Municipal de Educação - FME						
400223		RECURSOS ORDINÁRIOS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.709,17(D)	77.063,05	0,00	157.772,22(D)
400257		RECURSOS ORDINÁRIOS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.900.982,11(C)	0,00	0,00	1.900.982,11(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS						
400220		RECURSOS ORDINÁRIOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	344.385,83(D)	452.230,86	0,00	796.616,69(D)
400256		RECURSOS ORDINÁRIOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.414.717,15(C)	0,00	0,00	2.414.717,15(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS						
400232		RECURSOS ORDINÁRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	50.882,27(D)	70.172,24	0,00	121.054,51(D)
400276		RECURSOS ORDINÁRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	181.483,63(C)	0,00	0,00	181.483,63(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro						
400359		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	22.355,15(C)	0,00	0,00	22.355,15(C)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS	22.833.541,69(D)	3.745.590,33	131,74	26.579.000,28(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis						
400105		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	1.163.150,38(C)	41.330,76	0,00	1.121.819,62(C)
400362		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	270.237,79(C)	0,00	0,00	270.237,79(C)
Câmara Municipal de Itainópolis						
400363		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	182.042,64(C)	0,00	0,00	182.042,64(C)
400447		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	8.078,26(C)	0,00	0,00	8.078,26(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB						
400004		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS	2.438.069,16(D)	1.895.183,08	0,00	4.333.252,24(D)
400255		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS	953.515,56(D)	0,00	0,00	953.515,56(D)
Fundo Municipal de Educação - FME						
400093		RECURSOS VINCULADOS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	187.239,82(D)	621.589,32	0,00	808.829,14(D)
400279		RECURSOS VINCULADOS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.037.532,12(D)	0,00	0,00	2.037.532,12(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS						
400094		RECURSOS VINCULADOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.197.662,95(D)	640.202,59	0,00	5.837.865,54(D)
400293		RECURSOS VINCULADOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	612.039,07(D)	0,00	0,00	612.039,07(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS						
400095		RECURSOS VINCULADOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	681.935,68(D)	37.438,62	131,74	719.242,56(D)
400287		RECURSOS VINCULADOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	203.136,13(D)	0,00	0,00	203.136,13(D)
Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes						
400210		RECURSOS VINCULADOS - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI	12.091,55(D)	110,29	0,00	12.201,84(D)
400369		RECURSOS VINCULADOS - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI	2.093,29(D)	0,00	0,00	2.093,29(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro						
400364		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	12.082.067,45(D)	0,00	0,00	12.082.067,45(D)
400407		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	4.760.051,61(C)	386.219,95	0,00	4.373.831,66(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário						
400356		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	854.921,53(D)	0,00	0,00	854.921,53(D)
400405		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	3.954.798,06(D)	123.515,72	0,00	4.078.313,78(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	303.023,74(D)	189,69	0,00	303.213,43(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis						
400339		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESO	202.903,28(D)	0,00	0,00	202.903,28(D)
Câmara Municipal de Itainópolis						
400354		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	307,75(D)	0,00	0,00	307,75(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400402	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	10.576,78(D)	189,69	0,00	10.766,47(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB					
400374	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.	53.298,72(D)	0,00	0,00	53.298,72(D)
Fundo Municipal de Educação - FME					
400375	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	12.678,71(D)	0,00	0,00	12.678,71(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
400376	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.103,11(D)	0,00	0,00	22.103,11(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
400377	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	9.543,91(C)	0,00	0,00	9.543,91(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
400361	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M	10.699,30(D)	0,00	0,00	10.699,30(D)
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	37.800,35(D)	540,32	810,48	37.530,19(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
400292	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	113,14(D)	0,00	0,00	113,14(D)
400381	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	29.714,81(D)	67,54	67,54	29.714,81(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB					
400246	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.	391,78(D)	0,00	270,16	121,62(D)
400283	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.	102,54(D)	0,00	0,00	102,54(D)
Fundo Municipal de Educação - FME					
400278	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FME - FUNDO MUNICIPAL D	153,81(D)	0,00	0,00	153,81(D)
400373	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FME - FUNDO MUNICIPAL D	1.709,02(D)	0,00	0,00	1.709,02(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
400245	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO MUNICIPAL D	929,35(D)	0,00	0,00	929,35(D)
400281	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO MUNICIPAL D	757,47(D)	0,00	0,00	757,47(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
400284	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - FUNDO MUNICIPAL	717,78(D)	0,00	0,00	717,78(D)
400302	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - FUNDO MUNICIPAL	3.210,65(D)	472,78	472,78	3.210,65(D)
8 . .	**CONTROLES CREDORES**	**36.377.096,38(C)**	**16.416.404,43**	**23.967.901,15**	**43.928.593,10(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.965.579,49(C)	0,00	0,00	9.965.579,49(C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.965.579,49(C)	0,00	0,00	9.965.579,49(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.965.579,49(C)	0,00	0,00	9.965.579,49(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.965.579,49(C)	0,00	0,00	9.965.579,49(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.028.377,54(C)	0,00	0,00	3.028.377,54(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	3.028.377,54(C)	0,00	0,00	3.028.377,54(C)
02.06.00	**Secretaria M. de Finanças e Tesouraria**				
400459	[22.730.762/0001-86] J a Alves LTDA	2.995.379,66(C)	0,00	0,00	2.995.379,66(C)
02.07.00	**Sec. M. DES.URBANOS e Habitação**				
400429	[29.840.001/0001-26] Powertech Service & Consultoria LTDA	4,77(C)	0,00	0,00	4,77(C)
02.09.01	**FUNDEB - Fundo MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS Profissionais de Educação**				
400423	[40.572.371/0001-62] Construtora Inhuma LTDA	90.857,23(C)	0,00	0,00	90.857,23(C)
02.11.01	**FMS - Fundo Municipal de Saúde**				
400421	[31.675.494/0001-38] Joao Tadeu Pereira Roque	57.864,12(D)	0,00	0,00	57.864,12(D)
81231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	291.745,44(C)	0,00	0,00	291.745,44(C)
81231.03.01	A EXECUTAR	291.745,44(C)	0,00	0,00	291.745,44(C)
02.05.00	**Sec. Mun. Administração e Planejamento**				
400481	[34.842.325/0001-33] L N Construtora LTDA	291.745,44(C)	0,00	0,00	291.745,44(C)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.505.883,90(C)	0,00	0,00	6.505.883,90(C)
81231.05.01	A EXECUTAR	6.505.883,90(C)	0,00	0,00	6.505.883,90(C)
02.06.00	**Secretaria M. de Finanças e Tesouraria**				
400113	[00.000.000/0254-29] Banco do Brasil S/A	5.202.058,08(C)	0,00	0,00	5.202.058,08(C)
400419	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	722.164,16(C)	0,00	0,00	722.164,16(C)
400462	[06.180.797/0001-32] Fundo Prev. do Município de Itainópolis - Itainprev	164.110,15(C)	0,00	0,00	164.110,15(C)
400464	[00.394.460/0469-90] Secretaria da Receita Federal	417.551,51(C)	0,00	0,00	417.551,51(C)
81231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	139.572,61(C)	0,00	0,00	139.572,61(C)
81231.06.01	A EXECUTAR	139.572,61(C)	0,00	0,00	139.572,61(C)
02.09.01	**FUNDEB - Fundo MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS Profissionais de Educação**				
400432	[40.572.371/0001-62] Construtora Inhuma LTDA	139.572,61(C)	0,00	0,00	139.572,61(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.411.516,89(C)	16.416.404,43	23.967.901,15	33.963.013,61(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					26.411.516,89(C)	16.416.404,43	23.967.901,15	33.963.013,61(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					26.411.516,89(C)	16.416.404,43	23.967.901,15	33.963.013,61(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					18.885.739,49(C)	6.534.019,71	7.558.970,49	19.910.690,27(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					18.882.711,49(C)	6.534.019,71	7.558.970,49	19.907.662,27(C)
400337	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[ ]				160.764,17(C)	190.834,26	184.971,28	154.901,19(C)
400053	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.140.115,25(D)	59.150,97	7.466,93	2.191.799,29(D)
400052	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				100.620,00(D)	3.128,96	315,48	103.433,48(D)
400031	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				34.615.653,77(D)	846.659,40	21.312,04	35.441.001,13(D)
400348	02.05.00	701 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[ ]				1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
400512	02.05.00	710 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				385.665,83(D)	0,00	0,00	385.665,83(D)
400437	02.05.00	711 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				390.261,97(D)	0,00	0,00	390.261,97(D)
400456	02.05.00	750 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				49,96(D)	0,00	0,00	49,96(D)
400387	02.05.00	799 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				718,34(D)	0,00	0,00	718,34(D)
400001	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				51.003.466,18(C)	1.448.863,81	2.989.725,39	52.544.327,76(C)
400069	02.06.00	700 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				31.800,47(C)	0,00	65,07	31.865,54(C)
400071	02.06.00	701 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				3.340,57(C)	0,00	76,37	3.416,94(C)
400395	02.06.00	704 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				92.112,42(C)	0,00	0,00	92.112,42(C)
400209	02.06.00	710 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				22.882,45(C)	0,00	402,31	23.284,76(C)
400436	02.06.00	711 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				391.174,92(C)	0,00	0,00	391.174,92(C)
400003	02.06.00	750 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				84.450,31(C)	0,00	100,47	84.550,78(C)
400076	02.06.00	751 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				652.623,59(C)	0,00	12.446,48	665.070,07(C)
400009	02.06.00	799 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				63.720,58(C)	0,00	1.385,35	65.105,93(C)
400401	02.06.00	802 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				21.224,47(C)	0,00	0,00	21.224,47(C)
400033	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				8.389.432,88(D)	120.420,95	5.381,77	8.504.472,06(D)
400352	02.07.00	700 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[ ]				1.493.162,32(D)	0,00	10.906,16	1.482.256,16(D)
400195	02.07.00	701 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				29.762,52(C)	0,00	305,53	30.068,05(C)
400099	02.07.00	706 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				1.776.863,78(C)	0,00	2.870,45	1.779.734,23(C)
400455	02.07.00	710 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				162.968,09(D)	0,00	0,00	162.968,09(D)
400240	02.07.00	750 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				55.004,32(D)	0,00	0,00	55.004,32(D)
400074	02.07.00	751 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				652.623,59(D)	12.446,48	0,00	665.070,07(D)
400067	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				192.307,37(D)	6.106,23	428,72	197.984,88(D)
400263	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				60.015,79(D)	1.648,00	48,00	61.615,79(D)
400005	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				64.092,76(D)	1.031.966,31	1.129.150,47	33.091,40(C)
400007	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				421.769,84(C)	287.247,48	239.421,97	373.944,33(C)
400011	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				574.415,28(C)	344.025,37	462.759,32	693.149,23(C)
400115	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				180.643,76(C)	68.048,89	63.851,32	176.446,19(C)
400035	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				133.437,26(C)	91.206,26	77.063,05	119.294,05(C)
400056	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				141.327,57(C)	77.436,92	79.509,96	143.400,61(C)
400307	02.09.02	551 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.092,02(D)	0,00	0,01	1.092,01(D)
400244	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.586,19(C)	0,00	12,60	2.598,79(C)
400073	02.09.02	553 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				90.222,37(D)	0,00	308,08	89.914,29(D)
400309	02.09.02	569 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				93.163,46(D)	0,00	52,44	93.111,02(D)
400324	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				77.026,46(C)	55.983,85	541.706,23	562.748,84(C)
400054	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				580.895,35(D)	5.252,55	333,04	585.814,86(D)
400199	02.10.00	715 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				86.538,55(C)	0,00	0,00	86.538,55(C)
400201	02.10.00	716 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				35.290,56(C)	0,00	0,00	35.290,56(C)
400197	02.10.00	799 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				93.035,75(D)	0,00	0,00	93.035,75(D)
400315	02.11.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE SÁUDE	[ ]				4.391,44(D)	0,00	0,00	4.391,44(D)
400531	02.11.00	710 - SECRET. MUNICIPAL DE SÁUDE	[F]				19.101,27(D)	0,00	0,00	19.101,27(D)
400029	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				207.406,40(C)	335.945,95	452.230,86	323.691,31(C)
400013	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.592.663,32(C)	610.015,18	578.618,84	1.561.266,98(C)
400216	02.11.01	601 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				28.018,92(D)	0,00	374,36	27.644,56(D)
400399	02.11.01	602 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13.477,47(D)	0,00	0,00	13.477,47(D)
400101	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				586.868,19(C)	0,00	16.183,71	603.051,90(C)
400082	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.173,03(C)	43.390,48	44.955,91	8.738,46(C)
400218	02.11.01	621 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				259.266,00(C)	0,00	69,77	259.335,77(C)
400398	02.11.01	704 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				92.112,42(D)	0,00	0,00	92.112,42(D)
400497	02.12.00	500 - SECRET. M.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA	[F]				550,00(D)	0,00	0,00	550,00(D)
400207	02.12.00	749 - SECRET. M.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA	[F]				8.397,40(C)	0,00	65,28	8.462,68(C)
400051	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				127.626,90(D)	54.654,10	70.239,78	112.041,22(D)
400050	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				599.444,39(C)	89.905,02	37.972,77	547.512,14(C)
400079	02.12.01	661 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.856,11(C)	0,00	0,40	4.856,51(C)
400349	02.12.01	669 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[ ]				3.988,65(D)	0,00	0,00	3.988,65(D)
400214	02.12.01	799 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				100,59(C)	0,00	2,43	103,02(C)
400211	02.12.02	669 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA	[F]				14.072,64(C)	0,00	110,29	14.182,93(C)
400039	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				1.528.914,33(D)	23.047,64	1.196,05	1.550.765,92(D)
400333	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				5.340.683,01(C)	658.528,00	351.407,90	5.033.562,91(C)
400358	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				1.248.079,40(C)	21.102,66	34.812,05	1.261.788,79(C)
400335	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				4.805.379,52(C)	2.385,49	113.553,17	4.916.547,20(C)
400357	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				829,23(C)	69,00	9.962,55	10.722,78(C)
400088	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				797.449,41(D)	11.968,06	527,55	808.889,92(D)
400089	02.20.00	715 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				86.538,55(D)	0,00	0,00	86.538,55(D)
400110	02.20.00	716 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				35.290,56(D)	0,00	0,00	35.290,56(D)
400203	02.20.00	719 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				16.817,02(C)	0,00	295,30	17.112,32(C)
400037	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				2.543.144,59(D)	10.032,68	750,01	2.552.427,26(D)
400427	02.21.00	700 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				2.701.982,84(C)	0,00	0,00	2.701.982,84(C)
400109	02.21.00	706 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				50.448,91(C)	0,00	11.633,60	62.082,51(C)
400449	02.21.00	710 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				597.519,58(C)	0,00	0,00	597.519,58(C)
400457	02.21.00	750 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				18.200,01(D)	0,00	0,00	18.200,01(D)
400205	02.21.00	754 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				100.157,29(C)	0,00	778,39	100.935,68(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400085	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				378.102,55(D)	15.382,92	284,41	393.201,06(D)
400537	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				3.298,51(D)	3.582,92	284,41	6.597,02(D)
400538	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				3.848,51(D)	3.582,92	284,41	7.147,02(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.028,00(C)	0,00	0,00	3.028,00(C)
400460	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				3.028,00(C)	0,00	0,00	3.028,00(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					931.744,20(C)	4.733.868,51	4.718.126,36	916.002,05(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					931.744,20(C)	4.733.868,51	4.718.126,36	916.002,05(C)
400549	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				3.326,57(C)	162.862,98	162.862,98	3.326,57(C)
400043	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				89.695,65(C)	59.838,19	51.684,04	81.541,50(C)
400154	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	2.813,48	2.813,48	0,00(C)
400045	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUN. ADMIN	[F]				389.254,00(C)	808.817,36	825.347,36	405.784,00(C)
400046	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA M. D	[F]				264.087,61(C)	124.101,64	102.101,64	242.087,61(C)
400149	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,00(C)	115.039,18	115.039,18	0,00(C)
400493	02.07.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,06(C)	0,00	0,00	0,06(C)
400623	02.07.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,00(C)	12.446,48	12.446,48	0,00(C)
400078	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M.DES. ECO	[F]				0,00(C)	5.677,51	5.677,51	0,00(C)
400475	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]				0,00(C)	1.600,00	1.600,00	0,00(C)
400145	02.09.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	878.320,85	878.320,85	0,00(C)
400146	02.09.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	263.820,46	263.820,46	0,00(C)
400155	02.09.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	297.617,90	297.617,90	0,00(C)
400153	02.09.01	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	66.416,40	66.416,40	0,00(C)
400047	02.09.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				7.458,00(C)	82.546,07	90.246,07	15.158,00(C)
400049	02.09.02	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	77.436,92	77.436,92	0,00(C)
400517	02.09.02	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	54.353,25	54.353,25	0,00(C)
400055	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				0,00(C)	4.919,51	4.919,51	0,00(C)
400042	02.11.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				49.500,00(C)	321.685,85	317.185,85	45.000,00(C)
400147	02.11.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	541.702,39	541.702,39	0,00(C)
400178	02.11.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	43.390,48	43.390,48	0,00(C)
400048	02.12.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMAS - FUNDO MU	[F]				122.946,00(C)	57.782,30	52.464,30	117.628,00(C)
400152	02.12.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMAS - FUNDO MU	[F]				0,00(C)	87.642,78	87.642,78	0,00(C)
400150	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M.DESENV.R	[F]				5.476,31(C)	21.851,59	21.851,59	5.476,31(C)
400589	02.19.01	801 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	575.568,32	575.568,32	0,00(C)
400597	02.19.01	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	21.102,66	21.102,66	0,00(C)
400590	02.19.02	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	2.026,25	2.026,25	0,00(C)
400591	02.19.02	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	69,00	69,00	0,00(C)
400148	02.20.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	11.440,51	11.440,51	0,00(C)
400044	02.21.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.M.DE INFRAE	[F]				0,00(C)	9.282,67	9.282,67	0,00(C)
400151	02.22.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	15.098,51	15.098,51	0,00(C)
400535	02.23.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
400534	02.24.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.776.528,18(C)	5.145.089,72	5.671.004,94	2.302.443,40(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.324.821,86(C)	4.275.039,03	4.733.868,51	1.783.651,34(C)
400546	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				0,00(C)	162.862,98	162.862,98	0,00(C)
400123	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	48.199,21	59.838,19	11.638,98(C)
400162	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	2.813,48	2.813,48	0,00(C)
400016	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				385.591,73(C)	648.857,78	808.817,36	545.551,31(C)
400017	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				21.521,34(C)	124.082,16	124.101,64	21.540,82(C)
400015	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				12.166,09(C)	117.232,35	115.039,18	9.972,92(C)
400621	02.07.00	751 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				0,00(C)	12.446,48	12.446,48	0,00(C)
400170	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				735,26(C)	6.412,77	5.677,51	0,00(C)
400474	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	48,00	1.600,00	1.552,00(C)
400026	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				116.652,74(C)	781.669,68	878.320,85	213.303,91(C)
400025	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				0,00(C)	215.496,66	263.820,46	48.323,80(C)
400065	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				0,00(C)	297.617,90	297.617,90	0,00(C)
400133	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				0,00(C)	66.416,40	66.416,40	0,00(C)
400018	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				79.503,75(C)	73.703,59	82.546,07	88.346,23(C)
400023	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				678,00(C)	8.804,44	77.436,92	69.310,48(C)
400513	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				52.783,91(C)	54.353,25	54.353,25	52.783,91(C)
400165	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	4.919,51	4.919,51	0,00(C)
400014	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				292.693,30(C)	351.647,90	321.685,85	262.731,25(C)
400021	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				317.947,16(C)	467.857,28	541.702,39	391.792,27(C)
400083	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	43.390,48	43.390,48	0,00(C)
400020	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				17.534,77(C)	64.235,46	57.782,30	11.081,61(C)
400024	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				2.195,37(C)	54.080,01	87.642,78	35.758,14(C)
400022	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				1.722,37(C)	20.299,59	21.851,59	3.274,37(C)
400577	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	575.568,32	575.568,32	0,00(C)
400595	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	21.102,66	21.102,66	0,00(C)
400579	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	2.026,25	2.026,25	0,00(C)
400440	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				43,22(C)	69,00	69,00	43,22(C)
400086	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				4.900,00(C)	11.440,51	11.440,51	4.900,00(C)
400019	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				0,00(C)	7.536,55	9.282,67	1.746,12(C)
400130	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				18.152,85(C)	23.251,36	15.098,51	10.000,00(C)
400536	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
400532	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					446.945,16(C)	870.050,69	936.946,74	513.841,21(C)
400338	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				394,39(D)	50.608,40	55.942,56	4.939,77(C)
400062	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				23.311,70(C)	14.933,86	14.933,86	23.311,70(C)
400063	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				0,00(C)	315,48	630,96	315,48(C)
400030	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.953,08(D)	41.325,86	42.489,00	5.789,94(D)
400438	02.05.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.903,05(C)	0,00	0,00	1.903,05(C)
400061	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.879,24(D)	568,82	568,82	5.879,24(D)
400032	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				530,56(C)	10.831,37	10.763,54	462,73(C)
400066	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				382,09(C)	758,61	857,44	480,92(C)
400472	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	48,00	96,00	48,00(C)
400027	02.09.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				149.020,60(D)	302.181,37	307.020,76	144.181,21(D)
400041	02.09.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				226.593,03(C)	46.662,19	46.583,88	226.514,72(C)
400077	02.09.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				131.501,70(C)	90.458,67	92.814,94	133.857,97(C)
400524	02.09.01	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	3.264,98	3.264,98	0,00(C)
400034	02.09.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				34.748,68(C)	1.598,02	1.920,38	35.071,04(C)
400515	02.09.02	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				1.632,49(C)	3.261,20	3.261,20	1.632,49(C)
400064	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				320,09(C)	666,08	666,08	320,09(C)
400028	02.11.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				6.975,85(D)	39.118,58	37.520,20	8.574,23(D)
400040	02.11.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				60.289,92(C)	131.009,31	136.625,58	65.906,19(C)
400111	02.11.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				32.638,42(C)	0,00	0,00	32.638,42(C)
400344	02.11.01	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[ ]				22.369,39(C)	0,00	0,00	22.369,39(C)
400058	02.12.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMA	[F]				671,41(C)	3.863,05	4.244,52	1.052,88(C)
400059	02.12.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMA	[F]				5.756,30(C)	3.097,94	3.450,52	6.108,88(C)
400350	02.12.02	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMD	[ ]				112,20(C)	0,00	0,00	112,20(C)
400038	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.478,85(C)	2.344,10	2.392,10	2.526,85(C)
400334	02.19.01	801 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				68.170,09(C)	118.048,55	165.919,36	116.040,90(C)
400585	02.19.02	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	718,48	718,48	0,00(C)
400087	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				661,53(C)	1.055,10	1.055,10	661,53(C)
400036	02.21.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				893,82(C)	1.354,06	1.500,02	1.039,78(C)
400084	02.22.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				634,18(C)	820,97	568,82	382,03(C)
400543	02.23.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				284,41(C)	568,82	568,82	284,41(C)
400540	02.24.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				284,41(C)	568,82	568,82	284,41(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					4.761,16(C)	0,00	189,69	4.950,85(C)
400355	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[ ]				1.091,22(C)	0,00	189,69	1.280,91(C)
400346	02.06.00	750 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[ ]				2.372,19(C)	0,00	0,00	2.372,19(C)
400332	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[ ]				1.297,75(C)	0,00	0,00	1.297,75(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					4.817.505,02(C)	3.426,49	6.019.799,36	10.833.877,89(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.213.605,58(C)	0,00	3.806.565,66	7.020.171,24(C)
400574	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				126.533,55(C)	0,00	134.891,70	261.425,25(C)
400124	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				32.206,73(C)	0,00	40.732,28	72.939,01(C)
400163	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	0,00	2.498,00	2.498,00(C)
400122	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				582.244,43(C)	0,00	627.613,28	1.209.857,71(C)
400125	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				119.984,88(C)	0,00	123.797,75	243.782,63(C)
400127	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				144.056,92(C)	0,00	111.850,58	255.907,50(C)
400622	02.07.00	751 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	12.446,48	12.446,48(C)
400172	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				3.014,10(C)	0,00	5.984,05	8.998,15(C)
400135	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				598.736,75(C)	0,00	628.159,30	1.226.896,05(C)
400159	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				166.207,57(C)	0,00	192.204,72	358.412,29(C)
400168	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				165.462,53(C)	0,00	251.210,43	416.672,96(C)
400134	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				0,00(C)	0,00	64.783,91	64.783,91(C)
400120	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				68.704,40(C)	0,00	72.743,40	141.447,80(C)
400129	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.379,14(C)	0,00	8.804,44	12.183,58(C)
400514	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	52.722,65	52.722,65(C)
400166	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				28.086,32(C)	0,00	4.586,47	32.672,79(C)
400117	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				129.890,31(C)	0,00	332.887,80	462.778,11(C)
400119	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				189.974,43(C)	0,00	399.544,49	589.518,92(C)
400179	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				46.281,95(C)	0,00	43.390,48	89.672,43(C)
400118	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				45.233,07(C)	0,00	62.113,20	107.346,27(C)
400132	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				76.999,67(C)	0,00	52.354,75	129.354,42(C)
400128	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				14.560,17(C)	0,00	19.103,54	33.663,71(C)
400578	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				489.925,94(C)	0,00	492.608,64	982.534,58(C)
400596	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				866,29(C)	0,00	21.102,66	21.968,95(C)
400580	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				2.680,14(C)	0,00	1.667,01	4.347,15(C)
400594	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				69,00(C)	0,00	69,00	138,00(C)
400121	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				68.092,96(C)	0,00	10.912,96	79.005,92(C)
400126	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				90.822,03(C)	0,00	6.786,54	97.608,57(C)
400131	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				13.014,10(C)	0,00	22.966,95	35.981,05(C)
400539	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				3.014,10(C)	0,00	3.014,10	6.028,20(C)
400533	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				3.564,10(C)	0,00	3.014,10	6.578,20(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.230.191,20(C)	0,00	1.603.463,41	2.833.654,61(C)
400575	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				54.907,48(C)	0,00	50.608,40	105.515,88(C)
400161	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				8.129,28(C)	0,00	14.933,86	23.063,14(C)
400164	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				18,61(C)	0,00	315,48	334,09(C)
400142	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				26.937,87(C)	0,00	41.325,86	68.263,73(C)
400157	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				560.575,55(C)	0,00	733.981,54	1.294.557,09(C)
400143	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				8.773,06(C)	0,00	10.831,37	19.604,43(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400169	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				307,15(C)	0,00	758,61	1.065,76(C)
400473	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	48,00	48,00(C)
400137	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				200.134,29(C)	0,00	302.181,37	502.315,66(C)
400160	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				31.075,46(C)	0,00	46.662,19	77.737,65(C)
400171	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				55.859,12(C)	0,00	90.458,67	146.317,79(C)
400525	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				0,00(C)	0,00	3.264,98	3.264,98(C)
400138	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				252,54(C)	0,00	1.598,02	1.850,56(C)
400516	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	3.261,20	3.261,20(C)
400167	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				410,26(C)	0,00	666,08	1.076,34(C)
400136	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				22.047,61(C)	0,00	39.118,58	61.166,19(C)
400140	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				86.735,86(C)	0,00	131.009,31	217.745,17(C)
400139	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.941,60(C)	0,00	3.863,05	5.804,65(C)
400144	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.493,49(C)	0,00	3.097,94	4.591,43(C)
400158	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				1.161,25(C)	0,00	2.344,10	3.505,35(C)
400582	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				162.635,26(C)	0,00	118.048,55	280.683,81(C)
400586	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				718,48(C)	0,00	718,48	1.436,96(C)
400181	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				4.367,55(C)	0,00	1.055,10	5.422,65(C)
400141	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				604,05(C)	0,00	1.354,06	1.958,11(C)
400180	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				536,56(C)	0,00	820,97	1.357,53(C)
400544	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				284,41(C)	0,00	568,82	853,23(C)
400541	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				284,41(C)	0,00	568,82	853,23(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					373.708,24(C)	3.426,49	609.770,29	980.052,04(C)
400116	02.06.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				373.708,24(C)	3.294,75	609.770,29	980.183,78(C)
400620	02.12.01	660 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FMA	[F]				0,00(C)	131,74	0,00	131,74(D)
Total Geral:							0,00	83.914.802,16	83.914.802,16	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 18/09/2026 08:58:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 18/09/2026 08:58:24**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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