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
1 . . ATIVO	**64.282.580,85(D)**	**16.248.086,60**	**16.462.341,32**	**64.068.326,13(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	23.198.250,68(D)	16.127.123,93	16.462.341,32	22.863.033,29(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.600.170,75(D)	15.285.133,43	15.211.889,10	11.673.415,08(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.600.170,75(D)	15.285.133,43	15.211.889,10	11.673.415,08(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.600.170,75(D)	15.285.133,43	15.211.889,10	11.673.415,08(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	1.480.562,60(D)	834.166,03	133.932,88	2.180.795,75(D)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	552.959,13(D)	92.292,22	4.179,53	641.071,82(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
CORRENTE 575.207.508-0 1 104 00383 575207508[F]	6.053,20(D)	0,00	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]	147.928,49(D)	92.292,22	4.179,53	236.041,18(D)
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	927.603,47(D)	741.873,81	129.753,35	1.539.723,93(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
CORRENTE 575.207.507-2 1 104 00383 575207507[F]	127.893,01(C)	730.028,47	733.048,56	130.913,10(C)
CORRENTE 575.207.511-0 1 104 00383 575207511[F]	1.379,72(D)	11.845,34	12.411,37	813,69(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	13.316,66(D)	4.134.146,58	4.134.146,58	13.316,66(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
ICMS-EXP.....20.459-5 1 001 00254 000020459[F]	0,00(D)	2.771,51	2.771,51	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)	31.160,22	31.160,22	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....33.130-9 1 001 00254 000033130[F]	0,00(D)	518.129,98	518.129,98	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)	48,70	48,70	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)	469.213,23	469.213,23	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)	78.979,58	78.979,58	0,00(D)
FPM.....103.551-7 1 001 00254 000103551[F]	0,00(D)	2.389.817,80	2.389.817,80	0,00(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)	212,29	212,29	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)	117.535,39	117.535,39	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)	17.270,51	17.270,51	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]	13.291,66(D)	0,00	0,00	13.291,66(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]	0,00(D)	303.015,31	303.015,31	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
FUN MUN EDU FME.....62.860-3 1 001 00254 000062860[F]	0,00(D)	110.149,27	110.149,27	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)	95.842,79	95.842,79	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.054.116,05(C)	6.161.778,17	6.777.484,71	1.669.822,59(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)	5.203,35	5.203,35	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)	4.501,65	4.501,65	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]	0,00(D)	118.832,67	118.832,67	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)	3.095.506,97	3.095.506,97	0,00(D)

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)	188.000,72	188.000,72	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)	252.309,00	252.309,00	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)	64.742,25	64.742,25	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)	508.739,92	508.739,92	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)	1.563.519,41	1.563.519,37	0,04(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)	86.544,98	86.544,98	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)	1.500,00	1.500,00	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)	109.667,88	109.667,88	0,00(D)
FMS EMENDA .....36.183-6 5 001 03350 000036183[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	13.964,97	13.964,97	0,00(D)
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)	25.099,46	25.099,46	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....66.263-1 5 001 00254 000066263[F]	0,00(D)	45.368,30	45.368,30	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)	1.200,00	1.200,00	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)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV220500320250001GND3.....35.696-4 5 001 03350 000035696[F]	0,00(D)	67.872,00	67.872,00	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)	9.204,64	9.204,64	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	11.160.407,54(D)	4.155.042,65	4.166.324,93	11.149.125,26(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
ICMS-EXP APL.....20.459-5 2 001 00254 000020459[F]	1.966,08(D)	1.379,35	1.386,16	1.959,27(D)
CEX APL.....20.469-2 2 001 00254 000020469[F]	163,61(D)	1,52	0,00	165,13(D)
PREF ITAINOPOLIS.....20.508-7 2 001 00254 000020508[F]	29.294,23(D)	0,00	0,00	29.294,23(D)
SNA APL.....28.891-8 2 001 00254 000028891[F]	1.595,66(D)	20.243,02	10.913,88	10.924,80(D)
ICMS ESTADUAL APL.....33.130-9 2 001 00254 000033130[F]	22.081,48(D)	244.421,97	171.161,99	95.341,46(D)
PREF ITAINOPOLIS APL.....33.456-1 2 001 00254 000033456[F]	2,02(D)	0,01	0,00	2,03(D)
IPI-EXP APL.....33.576-2 2 001 00254 000033576[F]	2.362,70(D)	41,47	0,00	2.404,17(D)
AFM APL.....34.718-3 2 001 00254 000034718[F]	1.407,40(D)	0,00	0,00	1.407,40(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]	1,65(D)	0,00	0,00	1,65(D)
IPTU APL.....65.950-9 2 001 00254 000065950[F]	66.170,93(D)	198.683,54	166.811,59	98.042,88(D)
CONTA APLICAÇÃO .....76.871-5 2 001 00254 000076871[F]	1.093,49(D)	0,00	0,00	1.093,49(D)
APL TCT-PRF-041-2022.....83519-6 2 001 00254 000083519[F]	61.570,44(D)	520,93	0,00	62.091,37(D)
FEP APL.....103.550-9 2 001 00254 000103550[F]	55.378,61(D)	14.179,54	48.534,21	21.023,94(D)
FPM APL.....103.551-7 2 001 00254 000103551[F]	382.979,33(D)	711.064,00	696.415,63	397.627,70(D)
FAE APL.....103.554-1 2 001 00254 000103554[F]	0,75(D)	0,00	0,00	0,75(D)
MOVIMENTO APL.....103.557-6 2 001 00254 000103557[F]	16.344,58(D)	170,97	0,00	16.515,55(D)
ITR APL.....103.558-4 2 001 00254 000103558[F]	9.931,76(D)	217,51	0,00	10.149,27(D)
PM ITAIN RECOME.....6.692-3 2 001 03350 000006692[F]	28,97(D)	0,27	0,00	29,24(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]	73.201,73(D)	17.836,40	89.594,99	1.443,14(D)
MOVIMENTO APL.....103.557-6	2 001 03350 000103557[F]	2.350,16(D)	8,43	0,00	2.358,59(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]	4.780,29(D)	7.184,51	10.086,00	1.878,80(D)
CIDE APL.....20.470-6	6 001 00254 000020470[F]	13.150,68(D)	5.290,90	0,00	18.441,58(D)
CALCAMENTO APL.....37.863-1	6 001 00254 000037863[F]	38.137,35(D)	163,92	0,00	38.301,27(D)
CODEVASF CONV 745729-2010 APL...40.924-3	6 001 00254 000040924[F]	7.783,89(D)	72,59	0,00	7.856,48(D)
CONV EST APL.....63.613-4	6 001 00254 000063613[F]	9.042,87(D)	85,18	0,00	9.128,05(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]	9.241,16(D)	78,18	0,00	9.319,34(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]	581,76(D)	4,92	0,00	586,68(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]	101.881,36(D)	861,97	0,00	102.743,33(D)
APL ITAIN DEFESA CIVIL.....90480-5	6 001 00254 000090480[F]	8.542,54(D)	72,28	0,00	8.614,82(D)
APL TRANSF ESPECIAIS 2205003 ....90.595-X	6 001 00254 000090595[F]	7,45(D)	0,06	0,00	7,51(D)
APL TRANSF ESPECIAIS 2205003 ....90.596-8	6 001 00254 000090596[F]	856,94(D)	7,25	0,00	864,19(D)
APLICAÇÃO MUN DE ITAIN.....94.603-6	6 001 00254 000094603[F]	19.405,26(D)	901,17	4.501,65	15.804,78(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]	52.360,08(D)	443,00	0,00	52.803,08(D)
APL EMENDA INDI.....30.146-9	6 001 03350 000030146[F]	1.201,36(D)	2,51	0,00	1.203,87(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]	398.866,00(D)	0,00	118.832,67	280.033,33(D)
CONVENIO 923339/2021 PRAÇAS PUBLICAS....5741	6 104 03832 574175908[F]	3.606,48(D)	0,00	0,00	3.606,48(D)
APL CONVÊNIO 574175911-0	6 104 03832 574175911[F]	1.047.424,26(D)	0,00	0,00	1.047.424,26(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601229[F]	612.525,15(D)	0,00	0,00	612.525,15(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601231[F]	413.599,15(D)	0,00	0,00	413.599,15(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601232[F]	413.599,15(D)	0,00	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]	59.728,62(D)	132.700,81	133.214,86	59.214,57(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB					
PM ITAIN FEB.....28.075-5	6 001 00254 000028075[F]	121,94(D)	1,14	0,00	123,08(D)
SME ITAIN FEB.....69.439-8	6 001 00254 000069439[F]	1.668.377,67(D)	1.165.670,27	1.463.428,38	1.370.619,56(D)
Fundo Municipal de Educação - FME					
FME APLICAÇÃO FME.....62.860-3	2 001 00254 000062860[F]	45.574,39(D)	17.072,75	55.149,27	7.497,87(D)
PM PDDE APL.....80989-6	6 001 00025 000080989[F]	0,57(D)	0,00	0,00	0,57(D)
PREF MUN QSE.....20.462-5	6 001 00254 000020462[F]	194.581,75(D)	81.966,82	107.475,52	169.073,05(D)
MUN ITAIN PEATE.....52.794-7	6 001 00254 000052794[F]	162,58(D)	3,02	0,00	165,60(D)
APL PM ITAIN ESCOL.....88.873-7	6 001 00254 000088873[F]	24,31(D)	0,21	0,00	24,52(D)
ITAIN TRANSP PROETE.....95.560-4	6 001 00254 000095560[F]	448.871,54(D)	159.192,00	93.117,00	514.946,54(D)
PM ITAIN PDDE.....5.769-X	6 001 03350 000005769[F]	1,31(D)	0,01	0,00	1,32(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]	27.658,94(D)	888,91	0,00	28.547,85(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]	731,49(D)	6,82	0,00	738,31(D)
PM ITAIN BRASIL.....19.301-1	6 001 03350 000019301[F]	2.105,26(D)	0,62	0,00	2.105,88(D)
PM ITAIN ALIME.....19.681-9	6 001 03350 000019681[F]	2.140,42(D)	35.419,78	29.876,00	7.684,20(D)
PM ITAIN PAR.....21.599-6	6 001 03350 000021599[F]	5.452,67(D)	50,85	0,00	5.503,52(D)
PM ITAIN TRANS.....22.097-3	6 001 03350 000022097[F]	11.573,38(D)	107,92	0,00	11.681,30(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]	22.963,71(D)	166.503,48	187.445,45	2.021,74(D)
FUN MUN DE SAUDE.....41.642-8	6 001 00254 000041642[F]	5.223,94(D)	44,20	0,00	5.268,14(D)
FMS UBS SEDE.....60.384-8	6 001 00254 000060384[F]	337,10(D)	2,85	0,00	339,95(D)
FMS UBS VILA BARB.....60.385-6	6 001 00254 000060385[F]	6.173,93(D)	57,58	0,00	6.231,51(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....63.932-X	6 001 00254 000063932[F]	325,65(D)	3,04	0,00	328,69(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....65.107-9	6 001 00254 000065107[F]	124,79(D)	1,17	0,00	125,96(D)
EME CUSTEIO SAUDE.....68.145-8	6 001 00254 000068145[F]	783,52(D)	6,63	0,00	790,15(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]	1.193,36(D)	11,13	0,00	1.204,49(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]	865,22(D)	8,06	0,00	873,28(D)
	FMS ITAIN FNS BLAFB.....14.166-6	6 001 03350 000014166[F]	3,03(D)	0,02	0,00	3,05(D)
	FMS ITAI FNS BLATB.....14.168-2	6 001 03350 000014168[F]	2,69(D)	0,03	0,00	2,72(D)
	FMS ITAI FNS BLVGS.....14.170-4	6 001 03350 000014170[F]	0,92(D)	0,01	0,00	0,93(D)
	CONTA APLICAÇÃO FNS BLMAC.....14.172-0	6 001 03350 000014172[F]	1,27(D)	0,02	0,00	1,29(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]	3.907,21(D)	33,06	0,00	3.940,27(D)
	FMS ITAI FNS INVAN.....18.379-2	6 001 03350 000018379[F]	670,86(D)	6,26	0,00	677,12(D)
	FMS ITAI FNSCONVENENTE.....19.150-7	6 001 03350 000019150[F]	2.033,23(D)	18,96	0,00	2.052,19(D)
	FMS CUST SUS.....22.363-8	6 001 03350 000022363[F]	2.199.471,06(D)	1.039.779,30	480.485,72	2.758.764,64(D)
	FMS INVEST SUS.....22.393-X	6 001 03350 000022393[F]	45.546,95(D)	385,35	0,00	45.932,30(D)
	CONTA APLICAÇÃO COVID-19.....24.445-7	6 001 03350 000024445[F]	86,32(D)	0,73	0,00	87,05(D)
	APL FMS PISO ENFERMAGEM.....30.276-7	6 001 03350 000030276[F]	11.927,32(D)	44.994,68	41.767,76	15.154,24(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]	203.329,36(D)	1.720,28	0,00	205.049,64(D)
	APL FMS EMENDA.....35.397-3	6 001 03350 000035397[F]	431.016,25(D)	3.634,59	1.500,00	433.150,84(D)
	APL FMS EMENDA.....35.398-1	6 001 03350 000035398[F]	186.216,07(D)	1.589,51	0,00	187.805,58(D)
	APL FMS EMENDA.....35.840-1	6 001 03350 000035840[F]	518.836,57(D)	4.059,14	109.667,88	413.227,83(D)
	APL FMS EMENDA.....36.183-6	6 001 03350 000036183[F]	285.145,11(D)	2.412,49	0,00	287.557,60(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]	25,20(D)	0,21	0,00	25,41(D)
	APL GBF FNAS.....62.938-3	6 001 00254 000062938[F]	14.190,50(D)	7.858,64	6.257,25	15.791,89(D)
	APL GSUAS FNAS.....62.952-9	6 001 00254 000062952[F]	3,06(D)	0,02	0,00	3,08(D)
	APL PSB FNAS.....62.962-6	6 001 00254 000062962[F]	61.127,72(D)	9.265,25	8.820,41	61.572,56(D)
	APL CRIANÇA FELIZ.....66.263-1	6 001 00254 000066263[F]	39.289,97(D)	28.211,49	15.761,23	51.740,23(D)
	CONTA APLICAÇÃO 73.544-2	6 001 00254 000073544[F]	58,31(D)	0,49	0,00	58,80(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]	291,53(D)	0,00	0,00	291,53(D)
	APL ITAINOPOL SIGTV.....82508-5	6 001 00254 000082508[F]	1,39(D)	0,01	0,00	1,40(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]	2,40(D)	0,02	0,00	2,42(D)
	APL PFEBE 90.425-2	6 001 00254 000090425[F]	53,45(D)	30,92	0,00	84,37(D)
	SEC A.SOC.APL.....6.812-8	6 001 03350 000006812[F]	26.442,45(D)	23.080,64	35.842,79	13.680,30(D)
	APL ITAINOPOLISPRCAD-SUAS.....29.380-6	6 001 03350 000029380[F]	8.551,41(D)	72,35	1.200,00	7.423,76(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.065-9	6 001 03350 000030065[F]	0,39(D)	0,00	0,00	0,39(D)
	APL SIGTV2205003 .....30.289-9	6 001 03350 000030289[F]	2,54(D)	0,02	0,00	2,56(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.292-9	6 001 03350 000030292[F]	0,56(D)	0,00	0,00	0,56(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.293-7	6 001 03350 000030293[F]	2,65(D)	0,02	0,00	2,67(D)
	APL SIGTV3202401GND3.....31.473-0	6 001 03350 000031473[F]	15,03(D)	0,13	0,00	15,16(D)
	APL SIGTV220500320250002GND3.....35.695-6	6 001 03350 000035695[F]	516,39(D)	4,37	0,00	520,76(D)
	APL SIGTV220500320250001GND3.....35.696-4	6 001 03350 000035696[F]	424.975,22(D)	3.414,95	67.872,00	360.518,17(D)
	APL SIGTV GND3.....36.194-1	6 001 03350 000036194[F]	69.467,34(D)	587,74	0,00	70.055,08(D)
	APL ITAINOPOLIS AEPETI.....36.496-7	6 001 03350 000036496[F]	12.620,80(D)	101,36	9.204,64	3.517,52(D)
	Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes					
	FUN M P/ADOLES.....59.467-9	6 001 00254 000059467[F]	6.408,68(D)	54,23	0,00	6.462,91(D)
	APL FUNDO M D PESSOA IDOSA 83.141-7	6 001 00254 000083141[F]	7.952,72(D)	67,92	0,00	8.020,64(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		234.226,02(D)	2.128,24	67,54	236.286,72(D)
1132 . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11321. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11321.14.	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00(D)	0,00	0,00	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)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.522,41(D)	2.128,24	67,54	5.583,11(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
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					3.522,41(D)	2.128,24	67,54	5.583,11(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					4.881,04(C)	1.385,30	0,00	3.495,74(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)	284,71	0,00	2.341,89(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)	14,12	0,00	51,14(D)
700091	02.09.01	540 02889421325 REALIZAVEIS SERVIDOR GIRLANE	[F]				0,00(D)	954,51	0,00	954,51(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]				14.667,92(C)	0,00	0,00	14.667,92(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)
700092	02.11.01	500 78811775353 REALIZÁVEIS FMS - ANTONIO LOPES	[F]				0,00(D)	131,76	0,00	131,76(D)
700001	02.11.01	600 29979036021490 REALIZÁVEIS FMS - FUNDO MUNICIP	[F]				543,83(D)	0,00	0,00	543,83(D)
700090	02.11.01	604 26455943000100 REALIZÁVEIS FMS - SINDICATO AGE	[F]				0,00(D)	0,20	0,00	0,20(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					8.403,45(D)	742,94	67,54	9.078,85(D)
700033	02.05.00	500 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				409,31(C)	67,54	67,54	409,31(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)	202,62	0,00	629,59(D)
700028	02.09.01	541 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				326,35(D)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	602,20(D)
700024	02.12.01	660 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				3.326,23(D)	472,78	0,00	3.799,01(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					11.363.853,91(D)	129.831,27	540.353,69	10.953.331,49(D)
1144	. .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					11.363.853,91(D)	129.831,27	540.353,69	10.953.331,49(D)
11441.	.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					11.363.853,91(D)	129.831,27	540.353,69	10.953.331,49(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					3.661.954,10(D)	129.831,27	540.353,69	3.251.431,68(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					3.661.954,10(D)	129.831,27	540.353,69	3.251.431,68(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro										
APLICAÇÃO 575.207.507-2A OP. 5187		2 104 00383 575207507	[F]				937.963,81(C)	41.590,42	528.508,35	1.424.881,74(C)
APLICAÇÃO 575.207.507-2A OP. 5461		2 104 00383 575207507	[F]				86.195,86(D)	28.482,83	0,00	114.678,69(D)
APLICAÇÃO 575.207.511-0 OP. 5187		2 104 00383 575207511	[F]				1.686,52(C)	10.882,86	11.845,34	2.649,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário										
APLICAÇÃO 575207508-0 OP. 5464		2 104 00383 052075080	[F]				72.054,53(D)	23.593,22	0,00	95.647,75(D)
APLICAÇÃO 575.207.508 OP. 5461		2 104 00383 575207508	[F]				49.689,53(D)	16.419,55	0,00	66.109,08(D)
APLICAÇÃO 575.207.508 OP. 5187		2 104 00383 575207508	[F]				23.955,30(D)	8.529,23	0,00	32.484,53(D)
APLICAÇÃO 575.585.749-7A OP. 5464		2 104 00383 575585749	[F]				1.017,48(D)	333,16	0,00	1.350,64(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)

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
115 . .	ESTOQUES	0,00(D)	710.030,99	710.030,99	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO	0,00(D)	710.030,99	710.030,99	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	710.030,99	710.030,99	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	710.030,99	710.030,99	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200009	MATERIAL DE CONSUMO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00(D)	194.161,38	194.161,38	0,00(D)
Câmara Municipal de Itainópolis					
200157	MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	0,00(D)	6.209,96	6.209,96	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)	158.458,26	158.458,26	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação - FME					
200010	MATERIAL DE CONSUMO - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	241.239,90	241.239,90	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
200007	MATERIAL DE CONSUMO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	60.548,88	60.548,88	0,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
200013	MATERIAL DE CONSUMO - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00(D)	49.412,61	49.412,61	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.084.330,17(D)	120.962,67	0,00	41.205.292,84(D)
123 . .	IMOBILIZADO	41.084.330,17(D)	120.962,67	0,00	41.205.292,84(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	10.878.649,11(D)	2.130,00	0,00	10.880.779,11(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.878.649,11(D)	2.130,00	0,00	10.880.779,11(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.412.968,81(D)	0,00	0,00	3.412.968,81(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)

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
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)
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	1.708.506,06(D)	0,00	0,00	1.708.506,06(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	391.609,53(D)	0,00	0,00	391.609,53(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200029 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FMAS - FUNDO MUNICI	66.319,97(D)	0,00	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	121.261,28(D)	0,00	0,00	121.261,28(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.261,28(D)	0,00	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	2.430,00(D)	0,00	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	507.546,91(D)	0,00	0,00	507.546,91(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	312.396,07(D)	0,00	0,00	312.396,07(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200016 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDU	243.503,44(D)	0,00	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	27.070,44(D)	0,00	0,00	27.070,44(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)

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
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	176.355,74(D)	0,00	0,00	176.355,74(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200119 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	70.635,35(D)	0,00	0,00	70.635,35(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200089 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS	29.886,19(D)	0,00	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	29.932,61(D)	0,00	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)	2.130,00	0,00	34.071,72(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)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00(D)	2.130,00	0,00	2.130,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200158 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(D)	2.130,00	0,00	2.130,00(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	30.205.681,06(D)	118.832,67	0,00	30.324.513,73(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.205.681,06(D)	118.832,67	0,00	30.324.513,73(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
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)
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	17.685.269,31(D)	118.832,67	0,00	17.804.101,98(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.314.748,60(D)	118.832,67	0,00	17.433.581,27(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200068	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	11.122.713,11(D)	118.832,67	0,00	11.241.545,78(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	2.042.040,26(D)	0,00	0,00	2.042.040,26(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	1.566.283,52(D)	0,00	0,00	1.566.283,52(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)

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
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)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**62.039.829,38(C)**	**6.713.222,44**	**6.119.258,29**	**61.445.865,23(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.816.013,16(C)	6.526.162,84	6.025.728,49	1.315.578,81(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	454.969,59(C)	3.188.801,61	3.065.107,17	331.275,15(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	239.369,64(C)	2.201.111,20	2.211.710,11	249.968,55(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.369,64(C)	2.201.111,20	2.211.710,11	249.968,55(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	239.369,64(C)	2.148.861,74	2.159.460,65	249.968,55(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	237.819,23(C)	2.026.416,51	2.037.015,42	248.418,14(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300165 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	206.996,85	225.975,99	18.979,14(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
300930 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	100.580,61	100.580,61	0,00(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300124 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO MAN.	206.363,74(C)	1.118.037,51	1.128.012,16	216.338,39(C)
Fundo Municipal de Educação - FME				
300792 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FME - FUNDO MUNICIP	25.625,87(C)	24.930,46	6.463,00	7.158,41(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300731 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FMS - FUNDO MUNICIP	5.829,62(C)	524.096,61	522.815,13	4.548,14(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300147 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FMAS - FUNDO MUNICI	0,00(C)	51.774,47	53.168,53	1.394,06(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.550,41(C)	122.445,23	122.445,23	1.550,41(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300192 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	1.550,41(C)	9.376,98	9.376,98	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)	52.685,90	52.685,90	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300454 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	24.228,74	24.228,74	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300980 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC	0,00(C)	36.153,61	36.153,61	0,00(C)
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	52.249,46	52.249,46	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	52.249,46	52.249,46	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300160 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SEC. MUN. ADMINISTR	0,00(C)	52.249,46	52.249,46	0,00(C)
21111.04.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	659.942,63	660.078,38	135,75(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	659.942,63	660.078,38	135,75(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	659.942,63	660.078,38	135,75(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300987 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	655.836,10	655.971,85	135,75(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário				
300981 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	4.106,53	4.106,53	0,00(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	2.228,82	2.228,82	0,00(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.228,82	2.228,82	0,00(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	2.228,82	2.228,82	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300164 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E P	0,00(C)	810,48	810,48	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	945,56	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300189 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00(C)	472,78	472,78	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	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.599,95(C)	325.518,96	191.089,86	81.170,85(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	70.892,46(C)	116.802,20	109.778,16	63.868,42(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.242,46(C)	56.577,43	39.778,39	15.443,42(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.242,46(C)	56.577,43	39.778,39	15.443,42(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300191 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SEC. MUN. ADMINISTR	0,00(C)	24.334,97	24.334,97	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300455 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FMS - FUNDO MUNICIP	24.069,04(C)	24.069,04	7.639,22	7.639,22(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300199 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FMAS - FUNDO MUNICI	8.173,42(C)	8.173,42	7.804,20	7.804,20(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	21.724,77	21.724,77	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300038 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	21.724,77	21.724,77	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.650,00(C)	38.500,00	48.275,00	48.425,00(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.	38.500,00(C)	38.500,00	48.275,00	48.275,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	144.707,49(C)	148.269,03	20.863,97	17.302,43(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	140.738,67(C)	140.952,13	17.515,89	17.302,43(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300190 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SEC. MUN. ADMINISTR	8.578,22(C)	8.578,22	8.630,64	8.630,64(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300261 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO MAN.	103.413,52(C)	103.413,52	0,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300730 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FMS - FUNDO MUNICIP	28.746,93(C)	28.960,39	8.885,25	8.671,79(C)
21142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	3.968,82(C)	7.316,90	3.348,08	0,00(C)
21142.02.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	3.968,82(C)	7.316,90	3.348,08	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300802 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA M. DE FI	3.968,82(C)	3.968,82	0,00	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
301143 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	3.348,08	3.348,08	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	60.447,73	60.447,73	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	60.447,73	60.447,73	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	60.447,73	60.447,73	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
300857 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	16.196,20	16.196,20	0,00(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
301122 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDEB - FUNDO MAN.	0,00(C)	44.251,53	44.251,53	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	861.648,24(C)	2.645.369,06	2.376.070,49	592.349,67(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	861.648,24(C)	2.645.369,06	2.376.070,49	592.349,67(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	861.648,24(C)	2.645.369,06	2.376.070,49	592.349,67(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	857.040,13(C)	2.569.212,93	2.302.711,56	590.538,76(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	857.040,13(C)	2.568.192,93	2.301.691,56	590.538,76(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300091 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	158.179,77(C)	1.101.660,11	1.076.652,23	133.171,89(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
300933 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAI	0,00(C)	48.963,96	48.963,96	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	225.475,30(C)	537.186,12	357.323,83	45.613,01(C)
Fundo Municipal de Educação - FME				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FME - FUNDO MUNICIPAL DE	192.437,28(C)	299.744,03	386.014,59	278.707,84(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300003 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	257.628,11(C)	435.923,79	301.525,23	123.229,55(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
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
300010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	23.276,45(C)	131.794,29	118.291,09	9.773,25(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
300984	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOC	0,00(C)	12.847,63	12.847,63	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário					
300791	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOC	43,22(C)	73,00	73,00	43,22(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	1.020,00	1.020,00	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis					
301126	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	1.020,00	1.020,00	0,00(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.797,20(C)	76.156,13	73.358,93	0,00(C)
21311.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00(C)	71.805,03	71.805,03	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300902	CONTAS PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOUR	0,00(C)	71.805,03	71.805,03	0,00(C)
21311.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.797,20(C)	4.351,10	1.553,90	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis					
300939	DEMAIS CONTAS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	2.797,20(C)	4.351,10	1.553,90	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)	17.122,21	17.122,21	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	17.122,21	17.122,21	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	17.122,21	17.122,21	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	17.122,21	17.122,21	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300182	PIS/PASEP A RECOLHER - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00(C)	17.122,21	17.122,21	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	499.395,33(C)	674.869,96	567.428,62	391.953,99(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	499.395,33(C)	674.869,96	567.428,62	391.953,99(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.363,57(C)	174.602,85	168.449,46	15.210,18(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	16.172,85(C)	174.602,85	167.722,82	9.292,82(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.178,60(C)	2.178,60	217,86	217,86(C)
800011	02.09.01 540 91509874372 PENSAO ALIMENTICIA - [F]	2.178,60(C)	2.178,60	217,86	217,86(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.365,16(C)	10.199,95	6.340,73	8.505,94(C)
800223	02.05.00 500 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	227,57(C)	455,14	227,57	0,00(C)
800062	02.09.01 540 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.269,81(C)	5.434,89	3.165,08	0,00(C)
800019	02.09.01 541 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	470,88(C)	470,88	0,00	0,00(C)
800166	02.09.01 542 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	858,54(C)	1.278,57	420,03	0,00(C)
800010	02.11.01 500 26455943000100 SINDICATO - ENTIDADES REPRESENT [F]	238,86(C)	162,10	32,42	109,18(C)
800113	02.11.01 500 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.710,53(C)	87,18	216,86	4.840,21(C)
800067	02.11.01 600 26455943000100 ENTIDADES REPRESENTATIVAS SINDI [F]	2.070,15(C)	486,30	421,46	2.005,31(C)
800225	02.11.01 600 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	433,25(C)	387,71	387,71	433,25(C)
800197	02.11.01 604 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	310,64(C)	0,00	32,42	343,06(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)	1.437,18	1.437,18	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.629,09(C)	162.224,30	161.164,23	569,02(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)	1.060,08	0,00	0,00(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)	1.987,05	1.987,05	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)	60.790,13	60.790,13	0,00(C)
800099	02.09.01 540 00000000025429 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	8.538,41	8.538,41	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)	5.412,34	5.412,34	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]	0,05(C)	1.918,69	1.918,69	0,05(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
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]	0,06(C)	16.763,75	16.763,76	0,07(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)	35.779,97	35.779,97	0,00(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.190,72(C)	0,00	726,64	5.917,36(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]	567,58(C)	0,00	726,64	1.294,22(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)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	422.023,58(C)	439.783,13	344.396,16	326.636,61(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES	422.023,58(C)	439.783,13	344.396,16	326.636,61(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	145.478,46(C)	143.533,71	162.939,86	164.884,61(C)
800258	01.01.00	500 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.158,36(C)	2.251,20	1.092,84	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]	9.076,60(C)	8.578,20	8.088,21	8.586,61(C)
800007	02.09.01	540 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	66.794,55(C)	66.794,55	93.923,35	93.923,35(C)
800008	02.09.01	541 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	12.443,56(C)	12.443,56	0,00	0,00(C)
800143	02.09.01	542 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	24.175,41(C)	24.175,41	16.975,84	16.975,84(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]	8.439,93(C)	7.745,23	8.304,29	8.998,99(C)
800068	02.11.01	600 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	21.913,06(C)	21.545,56	25.591,44	25.958,94(C)
800289	02.11.01	604 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	490,19	490,19(C)
800286	02.12.01	500 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	910,00	910,00(C)
800292	02.19.01	801 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	7.248,22	7.248,22(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	269.838,96(C)	266.316,71	148.841,88	152.364,13(C)
800256	01.01.00	500 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	13.381,33(C)	0,00	6.238,55	19.619,88(C)
800103	02.02.00	500 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	15.441,14(C)	10.852,63	8.908,06	13.496,57(C)
800102	02.05.00	500 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.487,58(C)	1.471,35	93,02	3.109,25(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]	50.338,80(C)	96.763,23	46.424,43	0,00(C)
800287	02.09.01	541 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	51,85	51,85(C)
800167	02.09.01	542 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	14.371,81(C)	18.249,16	3.877,35	0,00(C)
800013	02.09.02	500 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	165,78(C)	0,00	325,22	491,00(C)
800288	02.09.02	550 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	836,88	836,88(C)
800290	02.09.02	552 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	460,44	460,44(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)	16,99	16,99	263,40(C)
800065	02.11.01	600 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	51.333,56(C)	19.830,53	10.347,08	41.850,11(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)
800232	02.12.01	660 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	110,84	110,84	0,00(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]	116.197,76(C)	117.341,98	69.471,17	68.326,95(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)	1.680,00	1.680,00	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	6.706,16(C)	29.932,71	32.614,42	9.387,87(C)
800047	02.05.00	500 06553754000155 ISS - [F]	103,86(C)	738,06	3.832,70	3.198,50(C)
800027	02.07.00	500 06553754000155 ISS - [F]	750,00(C)	4.897,66	4.463,27	315,61(C)
800291	02.07.00	706 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	2.376,65	2.376,65	0,00(C)
800229	02.08.00	500 06553754000155 ISS - [F]	0,00(C)	0,00	22,74	22,74(C)
800240	02.09.01	540 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	1.303,91(C)	1.303,91	0,00	0,00(C)
800253	02.09.01	541 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	3.401,02	3.401,02	0,00(C)
800014	02.09.02	500 06553754000155 ISS - [F]	1.468,55(C)	1.941,53	1.273,26	800,28(C)
800246	02.09.02	576 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	1.632,49(C)	2.795,31	2.795,31	1.632,49(C)
800227	02.10.00	500 06553754000155 ISS - [F]	69,45(C)	590,49	668,16	147,12(C)
800071	02.11.01	500 06553754000155 ISS - [F]	116,09(C)	2.574,42	4.430,45	1.972,12(C)
800100	02.11.01	600 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	1.039,90(C)	569,85	569,85	1.039,90(C)
800076	02.12.01	500 06553754000155 ISS - [F]	109,71(C)	452,07	403,44	61,08(C)
800020	02.12.01	660 06553754000155 ISS - [F]	0,00(C)	342,06	342,06	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]	0,00(C)	0,00	85,83	85,83(C)
800245	02.20.00	500 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	7.000,00	7.000,00	0,00(C)
800199	02.21.00	500 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	949,68	949,68	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.008,18(C)	60.483,98	54.583,00	50.107,20(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	56.008,18(C)	60.483,98	54.583,00	50.107,20(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.008,18(C)	60.483,98	54.583,00	50.107,20(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
800255	01.01.00	500	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]			5.088,02(C)	9.468,28	8.866,98	4.486,72(C)
800121	02.02.00	500	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]			4.860,01(C)	6.804,58	4.295,12	2.350,55(C)
800147	02.05.00	500	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]			1.639,61(C)	1.639,61	0,00	0,00(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	0,00	0,00(C)
800126	02.08.00	500	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]			405,98(C)	405,98	405,98	405,98(C)
800060	02.09.01	540	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	[F]			20.357,76(C)	22.866,47	24.054,76	21.546,05(C)
800063	02.09.02	500	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	[F]			3.177,70(C)	0,00	0,00	3.177,70(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	2.138,98	2.152,18(C)
800064	02.11.01	600	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	[F]			8.038,64(C)	7.996,89	7.348,24	7.389,99(C)
800104	02.12.01	500	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]			2.796,23(C)	1.841,32	1.838,62	2.793,53(C)
800129	02.12.01	660	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]			2.094,91(C)	1.927,73	2.018,06	2.185,24(C)
800122	02.13.00	500	29979036021490	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]			1.038,22(C)	1.038,22	916,65	916,65(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]			750,01(C)	750,01	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)
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	54.758.337,99(C)	187.059,60	93.529,80	54.664.808,19(C)
221 . .							OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.914.906,67(C)	43.449,54	21.724,77	1.893.181,90(C)
2214 . .							ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914.906,67(C)	43.449,54	21.724,77	1.893.181,90(C)
22142. .							ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	152.087,25(C)	0,00	0,00	152.087,25(C)
22142.01.							CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	152.087,25(C)	0,00	0,00	152.087,25(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis											
200015	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA M. DE FI							152.087,25(C)	0,00	0,00	152.087,25(C)
22143. .							ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.762.819,42(C)	43.449,54	21.724,77	1.741.094,65(C)
22143.01.							CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.762.819,42(C)	43.449,54	21.724,77	1.741.094,65(C)
22143.01.01							CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.762.819,42(C)	43.449,54	21.724,77	1.741.094,65(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis											
200004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA M. DE FI							1.762.819,42(C)	21.724,77	0,00	1.741.094,65(C)
200012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA M. DE FI							0,00(C)	21.724,77	21.724,77	0,00(C)
222 . .							EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.145.693,45(C)	108.382,54	54.191,27	5.091.502,18(C)
2221 . .							EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.145.693,45(C)	108.382,54	54.191,27	5.091.502,18(C)
22211. .							EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.145.693,45(C)	108.382,54	54.191,27	5.091.502,18(C)
22211.02.							EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.145.693,45(C)	108.382,54	54.191,27	5.091.502,18(C)
22211.02.98							OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.145.693,45(C)	108.382,54	54.191,27	5.091.502,18(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis											
200006	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA M. DE FIN							5.145.693,45(C)	54.191,27	0,00	5.091.502,18(C)
200114	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA M. DE FIN							0,00(C)	54.191,27	54.191,27	0,00(C)
223 . .							FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	440.344,00(C)	35.227,52	17.613,76	422.730,24(C)
2231 . .							FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	440.344,00(C)	35.227,52	17.613,76	422.730,24(C)
22311. .							FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	440.344,00(C)	35.227,52	17.613,76	422.730,24(C)
22311.01.							FORNECEDORES NACIONAIS	440.344,00(C)	35.227,52	17.613,76	422.730,24(C)
22311.01.02							FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	440.344,00(C)	35.227,52	17.613,76	422.730,24(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis											
200003	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E							440.344,00(C)	17.613,76	0,00	422.730,24(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)

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
22721.02.03	(-) 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)
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**	**17.707.560,55(D)**	**6.221.539,86**	**57.759,20**	**23.871.341,21(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	5.758.778,14(D)	2.238.887,39	57.759,20	7.939.906,33(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.163.672,18(D)	2.117.797,30	57.759,20	7.223.710,28(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.538.785,09(D)	1.363.254,83	33.009,20	4.869.030,72(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.538.785,09(D)	1.363.254,83	33.009,20	4.869.030,72(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.538.785,09(D)	1.363.254,83	33.009,20	4.869.030,72(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.153.723,03(D)	1.194.334,27	33.009,20	4.315.048,10(D)
31111.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00(D)	826,91	0,00	826,91(D)
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.511,87(D)	4.145,55	0,00	36.657,42(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	224.610,70(D)	101.548,49	0,00	326.159,19(D)
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	590,66(D)	0,00	0,00	590,66(D)
31111.01.31	SUBSÍDIOS	127.348,83(D)	62.399,61	0,00	189.748,44(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.624.887,09(D)	754.542,47	24.750,00	2.354.679,56(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.624.887,09(D)	754.542,47	24.750,00	2.354.679,56(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	922.261,21(D)	430.793,54	24.750,00	1.328.304,75(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	855.943,02(D)	430.793,54	24.750,00	1.261.986,56(D)
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.847,19(D)	0,00	0,00	4.847,19(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	127.631,01(D)	52.249,46	0,00	179.880,47(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	574.994,87(D)	271.499,47	0,00	846.494,34(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	556.430,22(D)	262.495,11	0,00	818.925,33(D)
31121.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	4.352,52(D)	0,00	0,00	4.352,52(D)
31121.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	14.212,13(D)	9.004,36	0,00	23.216,49(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	595.105,96(D)	121.090,09	0,00	716.196,05(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	406.469,47(D)	28.503,19	0,00	434.972,66(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	406.469,47(D)	28.503,19	0,00	434.972,66(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	406.469,47(D)	28.503,19	0,00	434.972,66(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.636,49(D)	92.586,90	0,00	281.223,39(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.636,49(D)	92.586,90	0,00	281.223,39(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	188.636,49(D)	92.586,90	0,00	281.223,39(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.733.322,90(D)	698.460,81	0,00	2.431.783,71(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.650.789,97(D)	671.054,98	0,00	2.321.844,95(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. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	1.650.789,97(D)	671.054,98	0,00	2.321.844,95(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.650.789,97(D)	671.054,98	0,00	2.321.844,95(D)
32111.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.650.789,97(D)	671.054,98	0,00	2.321.844,95(D)
322 . .	PENSÕES	75.846,47(D)	25.177,01	0,00	101.023,48(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	75.846,47(D)	25.177,01	0,00	101.023,48(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.846,47(D)	25.177,01	0,00	101.023,48(D)
32211.99.	OUTRAS PENSÕES	75.846,47(D)	25.177,01	0,00	101.023,48(D)
329 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.686,46(D)	2.228,82	0,00	8.915,28(D)
3291 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	6.686,46(D)	2.228,82	0,00	8.915,28(D)
32911. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	6.686,46(D)	2.228,82	0,00	8.915,28(D)
32911.12.	SALARIO-FAMILIA	6.686,46(D)	2.228,82	0,00	8.915,28(D)
32911.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	6.686,46(D)	2.228,82	0,00	8.915,28(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.656.537,76(D)	2.170.085,50	0,00	8.826.623,26(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.448.908,28(D)	713.830,99	0,00	3.162.739,27(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	2.438.908,28(D)	710.030,99	0,00	3.148.939,27(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.438.908,28(D)	710.030,99	0,00	3.148.939,27(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	631.899,31(D)	76.521,69	0,00	708.421,00(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.750,00(D)	5.985,00	0,00	23.735,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	134.168,80(D)	242.871,90	0,00	377.040,70(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	267.011,06(D)	0,00	0,00	267.011,06(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	105.638,48(D)	45.001,61	0,00	150.640,09(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	29.025,68(D)	0,00	0,00	29.025,68(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.666,72(D)	43.395,72	0,00	123.062,44(D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.676,00(D)	0,00	0,00	3.676,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	139.955,86(D)	31.374,56	0,00	171.330,42(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124.456,60(D)	33.169,00	0,00	157.625,60(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	292.908,21(D)	109.940,30	0,00	402.848,51(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.495,60(D)	0,00	0,00	1.495,60(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35.017,26(D)	0,00	0,00	35.017,26(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.103,78(D)	0,00	0,00	3.103,78(D)
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	45.447,14(D)	0,00	0,00	45.447,14(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	104.276,64(D)	42.972,56	0,00	147.249,20(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	423.411,14(D)	78.798,65	0,00	502.209,79(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.000,00(D)	3.800,00	0,00	13.800,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00(D)	3.800,00	0,00	13.800,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
33121.99.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.200,00(D)	3.800,00	0,00	10.000,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	4.207.629,48(D)	1.456.254,51	0,00	5.663.883,99(D)
3321 . .	DIÁRIAS	67.770,00(D)	28.960,00	0,00	96.730,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.770,00(D)	28.960,00	0,00	96.730,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	67.770,00(D)	28.960,00	0,00	96.730,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	911.204,30(D)	281.289,00	0,00	1.192.493,30(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	911.204,30(D)	281.289,00	0,00	1.192.493,30(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	86.242,50(D)	25.000,00	0,00	111.242,50(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	92.600,00(D)	21.200,00	0,00	113.800,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34.680,00(D)	11.860,00	0,00	46.540,00(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	22.184,00(D)	6.122,00	0,00	28.306,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	21.029,00(D)	2.930,00	0,00	23.959,00(D)
33221.09.	SERVICOS DOMESTICOS	99.146,50(D)	32.669,00	0,00	131.815,50(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	84.886,00(D)	20.634,00	0,00	105.520,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	339.728,30(D)	116.406,00	0,00	456.134,30(D)
33221.21.	LOCACOES	78.736,00(D)	26.906,00	0,00	105.642,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	27.293,00(D)	9.570,00	0,00	36.863,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	14.585,00(D)	3.242,00	0,00	17.827,00(D)
33221.27.	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	2.062,00(D)	0,00	0,00	2.062,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.032,00(D)	4.750,00	0,00	12.782,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.228.655,18(D)	1.146.005,51	0,00	4.374.660,69(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.228.655,18(D)	1.146.005,51	0,00	4.374.660,69(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	39.801,38(D)	2.888,96	0,00	42.690,34(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	34.944,00(D)	10.338,00	0,00	45.282,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	532.363,70(D)	159.900,93	0,00	692.264,63(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	165.818,50(D)	44.908,52	0,00	210.727,02(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	787.693,19(D)	208.541,09	0,00	996.234,28(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	431.080,73(D)	83.745,00	0,00	514.825,73(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00(D)	300,00	0,00	450,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.214,00(D)	0,00	0,00	13.214,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.242,00(D)	1.050,00	0,00	4.292,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.700,00(D)	145.390,00	0,00	160.090,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.746,64(D)	10.200,00	0,00	41.946,64(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	158.091,10(D)	38.504,00	0,00	196.595,10(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	15.363,31(D)	4.753,25	0,00	20.116,56(D)
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00(D)	400,00	0,00	1.200,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(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 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
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56.170,52(D)	18.799,77	0,00	74.970,29(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170.179,90(D)	83.031,87	0,00	253.211,77(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	307.220,01(D)	108.650,48	0,00	415.870,49(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.859,90(D)	18.059,14	0,00	54.919,04(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	425.416,30(D)	206.544,50	0,00	631.960,80(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00(D)	4.899,49	0,00	4.899,49(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00(D)	4.899,49	0,00	4.899,49(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00(D)	4.899,49	0,00	4.899,49(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00(D)	4.899,49	0,00	4.899,49(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00(D)	4.899,49	0,00	4.899,49(D)
34231.02.01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00(D)	4.899,49	0,00	4.899,49(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.400.068,72(D)	1.035.491,66	0,00	4.435.560,38(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.064.246,28(D)	631.244,43	0,00	2.695.490,71(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.064.246,28(D)	631.244,43	0,00	2.695.490,71(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.064.246,28(D)	631.244,43	0,00	2.695.490,71(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	2.064.246,28(D)	631.244,43	0,00	2.695.490,71(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	513.133,79(D)	194.949,96	0,00	708.083,75(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - FME	310.000,00(D)	55.000,00	0,00	365.000,00(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - FMS	1.033.112,49(D)	321.294,47	0,00	1.354.406,96(D)
CAP:600005	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	208.000,00(D)	60.000,00	0,00	268.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.335.822,44(D)	404.247,23	0,00	1.740.069,67(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.335.822,44(D)	404.247,23	0,00	1.740.069,67(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.335.822,44(D)	404.247,23	0,00	1.740.069,67(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	68.859,84(D)	20.938,36	0,00	89.798,20(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	68.859,84(D)	20.938,36	0,00	89.798,20(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.411,39(D)	17.122,21	0,00	74.533,60(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.411,39(D)	17.122,21	0,00	74.533,60(D)
37211.02.	PIS/PASEP	57.411,39(D)	17.122,21	0,00	74.533,60(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.448,45(D)	3.816,15	0,00	15.264,60(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.448,45(D)	3.816,15	0,00	15.264,60(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.448,45(D)	3.816,15	0,00	15.264,60(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.993,19(D)	52.776,65	0,00	142.769,84(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	0,00(D)	4.501,65	0,00	4.501,65(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00(D)	4.501,65	0,00	4.501,65(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	4.501,65	0,00	4.501,65(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.993,19(D)	48.275,00	0,00	138.268,19(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	89.993,19(D)	48.275,00	0,00	138.268,19(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	89.993,19(D)	48.275,00	0,00	138.268,19(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**19.950.312,02(C)**	**15.955,85**	**6.559.445,94**	**26.493.802,11(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	373.292,97(C)	0,00	322.647,98	695.940,95(C)
411 . .	IMPOSTOS	373.292,97(C)	0,00	322.647,98	695.940,95(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	300.210,04(C)	0,00	272.211,70	572.421,74(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	300.210,04(C)	0,00	272.211,70	572.421,74(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	51.471,16(C)	0,00	7.839,56	59.310,72(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	248.738,88(C)	0,00	264.372,14	513.111,02(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	248.738,88(C)	0,00	264.372,14	513.111,02(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	73.082,93(C)	0,00	50.436,28	123.519,21(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	73.082,93(C)	0,00	50.436,28	123.519,21(C)
41131.02.	ISS	73.082,93(C)	0,00	50.436,28	123.519,21(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	574.797,64(C)	0,00	293.812,34	868.609,98(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	549.983,83(C)	0,00	293.812,34	843.796,17(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	549.983,83(C)	0,00	293.812,34	843.796,17(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	269.138,07(C)	0,00	144.921,76	414.059,83(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	269.138,07(C)	0,00	144.921,76	414.059,83(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	269.080,23(C)	0,00	144.903,36	413.983,59(C)
42111.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	57,84(C)	0,00	18,40	76,24(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	280.845,76(C)	0,00	148.890,58	429.736,34(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	280.845,76(C)	0,00	148.890,58	429.736,34(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	280.792,78(C)	0,00	148.880,57	429.673,35(C)
42112.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	52,98(C)	0,00	10,01	62,99(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.813,81(C)	0,00	0,00	24.813,81(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.813,81(C)	0,00	0,00	24.813,81(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	24.813,81(C)	0,00	0,00	24.813,81(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.813,81(C)	0,00	0,00	24.813,81(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	626.666,28(C)	0,00	194.912,67	821.578,95(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626.666,28(C)	0,00	194.912,67	821.578,95(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
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	626.659,18(C)	0,00	194.912,67	821.571,85(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	626.659,18(C)	0,00	194.912,67	821.571,85(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.209.084,81(C)	15.955,85	5.748.072,95	23.941.201,91(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.064.246,28(C)	0,00	606.094,92	2.670.341,20(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.064.246,28(C)	0,00	606.094,92	2.670.341,20(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.064.246,28(C)	0,00	606.094,92	2.670.341,20(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	2.064.246,28(C)	0,00	606.094,92	2.670.341,20(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 [ ]	310.000,00(C)	0,00	55.000,00	365.000,00(C)
600011 02.11.01	REPASSE RECEBIDO - FMS [ ]	1.033.112,49(C)	0,00	321.294,47	1.354.406,96(C)
600012 02.12.01	REPASSE RECEBIDO - FMAS [ ]	208.000,00(C)	0,00	60.000,00	268.000,00(C)
600022 01.01.00	REPASSE RECEBIDO DO ADM [ ]	356.133,79(C)	0,00	169.800,45	525.934,24(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.144.838,53(C)	15.955,85	5.141.978,03	21.270.860,71(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.651.303,07(C)	0,00	3.540.399,93	14.191.703,00(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	8.800.598,43(C)	0,00	3.003.862,98	11.804.461,41(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	5.640.469,83(C)	0,00	1.675.023,77	7.315.493,60(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	75,68(C)	0,00	212,29	287,97(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	90.013,63(C)	0,00	30.445,37	120.459,00(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.677.486,66(C)	0,00	1.127.810,91	3.805.297,57(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	100.463,76(C)	0,00	53.593,84	154.057,60(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	287.932,82(C)	0,00	115.391,45	403.324,27(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.156,05(C)	0,00	1.385,35	5.541,40(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.850.704,64(C)	0,00	536.536,95	2.387.241,59(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.038.567,23(C)	0,00	346.967,99	1.385.535,22(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	267.833,39(C)	0,00	25.124,91	292.958,30(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	437,42(C)	0,00	48,70	486,12(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	6.458,60(C)	0,00	5.203,35	11.661,95(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	537.408,00(C)	0,00	159.192,00	696.600,00(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.493.535,46(C)	15.955,85	1.601.578,10	7.079.157,71(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.986.098,04(C)	15.955,85	830.708,30	3.800.850,49(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.507.437,42(C)	0,00	770.869,80	3.278.307,22(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	84.389,58(C)	0,00	0,00	84.389,58(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.389,58(C)	0,00	0,00	84.389,58(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	84.389,58(C)	0,00	0,00	84.389,58(C)
49912. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	84.389,58(C)	0,00	0,00	84.389,58(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**176.155.912,61(D)**	**5.940.718,41**	**659.759,20**	**181.436.871,82(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	175.764.778,81(D)	5.940.718,41	659.759,20	181.045.738,02(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	95.764.778,81(D)	5.940.718,41	659.759,20	101.045.738,02(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000.000,00(D)	602.000,00	602.000,00	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)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	490.000,00(D)	301.000,00	0,00	791.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	490.000,00(D)	301.000,00	0,00	791.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	301.000,00	301.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	490.000,00(D)	301.000,00	0,00	791.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	490.000,00(C)	0,00	301.000,00	791.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	490.000,00(C)	0,00	301.000,00	791.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	490.000,00(C)	0,00	301.000,00	791.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	490.000,00(C)	0,00	301.000,00	791.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.764.778,81(D)	5.338.718,41	57.759,20	21.045.738,02(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.764.778,81(D)	5.338.718,41	57.759,20	21.045.738,02(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.764.778,81(D)	5.338.718,41	57.759,20	21.045.738,02(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.767.778,81(D)	5.338.718,41	0,00	21.106.497,22(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	3.000,00(C)	0,00	57.759,20	60.759,20(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
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**	**176.155.912,61(C)**	**34.747.976,41**	**40.028.935,62**	**181.436.871,82(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	175.764.778,81(C)	34.747.976,41	40.028.935,62	181.045.738,02(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA	80.000.000,00(C)	6.373.554,10	6.373.554,10	80.000.000,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR	63.531.837,44(C)	5.953.351,02	420.203,08	57.998.689,50(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA	17.803.985,00(C)	15.955,85	5.953.351,02	23.741.380,17(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.335.822,44(D)	404.247,23	0,00	1.740.069,67(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.335.822,44(D)	404.247,23	0,00	1.740.069,67(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	1.335.822,44(D)	404.247,23	0,00	1.740.069,67(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.764.778,81(C)	28.374.422,31	33.655.381,52	101.045.738,02(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.000.000,00(C)	17.007.070,36	17.007.070,36	80.000.000,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	64.235.221,19(C)	5.639.718,41	358.759,20	58.954.261,98(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.592.611,65(C)	171.662,75	0,00	1.420.948,90(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.919.266,73(C)	918.399,53	74.750,00	6.075.617,20(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.093.523,64(C)	169.945,82	0,00	1.923.577,82(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	3.389.224,18(C)	709.152,62	0,00	2.680.071,56(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	13.756.885,37(C)	872.466,24	2.000,00	12.886.419,13(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	20.766.008,64(C)	2.241.262,37	163.009,20	18.687.755,47(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.055.304,47(C)	154.290,16	0,00	901.014,31(C)
62211.14.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA	169.554,47(C)	3.848,51	0,00	165.705,96(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	5.490.921,18(C)	225.661,15	119.000,00	5.384.260,03(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	250.000,00(C)	0,00	0,00	250.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.915.465,00(C)	27.250,00	0,00	1.888.215,00(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	1.144.455,86(C)	145.779,26	0,00	998.676,60(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	15.764.778,81(C)	11.367.351,95	16.648.311,16	21.045.738,02(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	781.737,36(C)	5.458.299,87	5.396.477,61	719.915,10(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	171.662,75	171.662,75	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	639.617,36(C)	951.853,68	893.149,53	580.913,21(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.862,00(C)	179.263,82	169.945,82	78.544,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	709.152,62	709.152,62	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	40.500,00(C)	865.566,35	872.466,24	47.399,89(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	13.758,00(C)	2.023.971,57	2.023.271,57	13.058,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	154.290,16	154.290,16	0,00(C)
62213.01.14		EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	225.661,15	225.661,15	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	27.250,00	27.250,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	145.779,26	145.779,26	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.214.044,92(C)	5.851.292,88	5.458.299,87	821.051,91(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	2.797,20(C)	174.459,95	171.662,75	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	148.058,33(C)	971.521,80	951.853,68	128.390,21(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.845,54(C)	191.742,18	179.263,82	18.367,18(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	709.016,87	709.152,62	135,75(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	308.012,72(C)	1.037.751,35	865.566,35	135.827,72(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	706.112,31(C)	2.219.694,63	2.023.971,57	510.389,25(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	148.900,16	154.290,16	5.390,00(C)
62213.03.14		LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	14.250,00(C)	217.359,35	225.661,15	22.551,80(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	27.250,00	27.250,00	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	3.968,82(C)	149.748,08	145.779,26	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.768.996,53(C)	57.759,20	5.793.533,68	19.504.771,01(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	464.591,15(C)	0,00	174.459,95	639.051,10(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.789.557,58(C)	24.750,00	946.771,80	3.711.579,38(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.768,82(C)	0,00	191.742,18	620.511,00(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	1.759.775,82(C)	0,00	709.016,87	2.468.792,69(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.835.601,91(C)	0,00	1.037.751,35	3.873.353,26(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	4.644.621,05(C)	33.009,20	2.186.685,43	6.798.297,28(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	89.695,53(C)	0,00	148.900,16	238.595,69(C)
62213.04.14		LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA	10.445,53(C)	0,00	3.848,51	14.294,04(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	324.828,82(C)	0,00	217.359,35	542.188,17(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	19.535,00(C)	0,00	27.250,00	46.785,00(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	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.28 LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	401.575,32(C)	0,00	149.748,08	551.323,40(C)
6229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.764.778,81(C)	11.367.351,95	16.648.311,16	21.045.738,02(C)
62292. . EMISSAO DE EMPENHO	15.764.778,81(C)	11.367.351,95	16.648.311,16	21.045.738,02(C)
62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.764.778,81(C)	11.367.351,95	16.648.311,16	21.045.738,02(C)
62292.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	781.737,36(C)	5.458.299,87	5.396.477,61	719.915,10(C)
62292.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.214.044,92(C)	5.851.292,88	5.458.299,87	821.051,91(C)
62292.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.768.996,53(C)	57.759,20	5.793.533,68	19.504.771,01(C)
63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.133,80(C)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	329.523,37(C)
6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR	100.762,00(C)	0,00	0,00	100.762,00(C)
6322 . . RP PROCESSADOS PAGOS	228.761,37(C)	0,00	0,00	228.761,37(C)
6327 . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . . CONTROLES DEVEDORES	**50.800.561,32(D)**	**7.126.955,15**	**25.593,05**	**57.901.923,42(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)
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	40.834.981,83(D)	7.126.955,15	25.593,05	47.936.343,93(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.834.981,83(D)	7.126.955,15	25.593,05	47.936.343,93(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.834.981,83(D)	7.126.955,15	25.593,05	47.936.343,93(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	9.775.181,13(D)	3.119.639,68	7.060,95	12.887.759,86(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
400235 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	12.177.656,54(D)	2.459.000,31	7.060,95	14.629.595,90(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	601.880,60(D)	199.015,35	0,00	800.895,95(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	321.700,87(D)	56.773,66	0,00	378.474,53(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	1.136.992,46(D)	341.607,17	0,00	1.478.599,63(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	213.311,26(D)	63.243,19	0,00	276.554,45(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
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					30.718.616,74(D)	4.005.845,89	18.464,56	34.705.998,07(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis										
400105		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO					1.104.941,81(C)	11.797,96	0,00	1.093.143,85(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					6.029.422,64(D)	1.879.820,81	18.464,56	7.890.778,89(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					897.254,23(D)	281.729,59	0,00	1.178.983,82(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					7.584.521,54(D)	1.233.479,13	0,00	8.818.000,67(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					789.142,31(D)	61.316,10	0,00	850.458,41(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					12.261,75(D)	122,15	0,00	12.383,90(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					3.977.593,17(C)	396.412,77	0,00	3.581.180,40(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					4.203.602,79(D)	141.167,38	0,00	4.344.770,17(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					303.451,15(D)	726,64	0,00	304.177,79(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)
400402		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS					11.004,19(D)	726,64	0,00	11.730,83(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					37.732,81(D)	742,94	67,54	38.408,21(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					29.782,35(D)	67,54	67,54	29.782,35(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB										
400246		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.					256,70(D)	202,62	0,00	459,32(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)

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
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	0,00	3.683,43(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**50.800.561,32(C)**	**19.600.292,15**	**26.701.654,25**	**57.901.923,42(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	40.834.981,83(C)	19.600.292,15	26.701.654,25	47.936.343,93(C)
821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.834.981,83(C)	19.600.292,15	26.701.654,25	47.936.343,93(C)
8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.834.981,83(C)	19.600.292,15	26.701.654,25	47.936.343,93(C)
82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.588.941,17(C)	6.965.842,75	7.209.513,22	19.832.611,64(C)
82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.585.913,17(C)	6.965.842,75	7.209.513,22	19.829.583,64(C)
400337 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS [ ]	36.957,55(C)	200.877,65	199.015,35	35.095,25(C)
400053 02.02.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	2.224.640,72(D)	80.865,48	46.338,83	2.259.167,37(D)
400052 02.04.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO [F]	103.433,48(D)	3.128,96	315,48	106.246,96(D)
400031 02.05.00 500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	36.092.064,76(D)	728.443,20	19.002,18	36.801.505,78(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]	53.366.442,76(C)	1.135.460,39	2.406.614,80	54.637.597,17(C)
400069 02.06.00 700 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA [F]	31.945,53(C)	0,00	72,59	32.018,12(C)
400071 02.06.00 701 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA [F]	3.510,81(C)	0,00	85,18	3.595,99(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]	23.777,05(C)	0,00	445,51	24.222,56(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]	84.673,73(C)	0,00	5.342,93	90.016,66(C)
400076 02.06.00 751 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA [F]	677.437,40(C)	0,00	0,00	677.437,40(C)
400009 02.06.00 799 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA [F]	66.491,28(C)	0,00	1.385,35	67.876,63(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]	8.636.322,14(D)	141.940,26	4.463,27	8.773.799,13(D)
400352 02.07.00 700 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO [ ]	1.482.169,76(D)	0,00	78,18	1.482.091,58(D)
400195 02.07.00 701 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO [F]	30.248,69(C)	0,00	163,92	30.412,61(C)
400099 02.07.00 706 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO [F]	1.779.739,67(C)	121.209,32	2.381,57	1.660.911,92(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]	677.437,40(D)	0,00	0,00	677.437,40(D)
400067 02.08.00 500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO [F]	204.762,39(D)	6.656,23	428,72	210.989,90(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 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
400263	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				61.615,79(D)	0,00	0,00	61.615,79(D)
400005	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				662.055,08(D)	1.457.120,78	1.053.631,51	1.065.544,35(D)
400007	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				273.335,39(C)	262.739,84	274.835,12	285.430,67(C)
400011	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				952.352,16(C)	155.056,17	527.537,93	1.324.833,92(C)
400115	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				224.169,56(C)	10.348,10	75.492,63	289.314,09(C)
400035	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				146.097,03(C)	118.432,51	56.773,66	84.438,18(C)
400056	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				127.037,42(C)	114.355,66	82.803,70	95.485,46(C)
400307	02.09.02	551 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.091,98(D)	0,00	0,01	1.091,97(D)
400244	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.106,04(C)	68.708,22	35.880,22	29.721,96(D)
400073	02.09.02	553 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				89.536,78(D)	0,00	996,83	88.539,95(D)
400309	02.09.02	569 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				93.046,55(D)	0,00	58,50	92.988,05(D)
400324	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				394.514,27(C)	95.972,31	161.990,33	460.532,29(C)
400054	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				596.449,37(D)	36.520,66	952,57	632.017,46(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]				287.211,91(C)	373.691,62	341.607,17	255.127,46(C)
400013	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.232.825,59(C)	540.066,43	1.166.286,09	2.859.045,25(C)
400216	02.11.01	601 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				27.186,34(D)	0,00	414,78	26.771,56(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]				703.553,90(C)	5.152,37	21.706,32	720.107,85(C)
400082	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				11.927,32(C)	41.767,76	44.994,68	15.154,24(C)
400218	02.11.01	621 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				259.421,13(C)	0,00	77,26	259.498,39(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]				8.542,54(C)	0,00	72,28	8.614,82(C)
400051	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				85.801,69(D)	72.559,25	63.243,19	95.117,75(D)
400050	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				515.038,28(C)	103.009,59	61.757,96	473.786,65(C)
400079	02.12.01	661 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.857,01(C)	0,00	30,92	4.887,93(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]				106,02(C)	0,00	0,00	106,02(C)
400211	02.12.02	669 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA	[F]				14.242,84(C)	0,00	122,15	14.364,99(C)
400039	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				1.581.898,51(D)	16.338,07	1.002,48	1.597.234,10(D)
400333	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				4.734.766,97(C)	806.062,00	360.132,45	4.288.837,42(C)
400358	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				1.286.796,08(C)	12.847,63	36.280,32	1.310.228,77(C)
400335	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				5.032.150,21(C)	4.106,53	129.303,71	5.157.347,39(C)
400357	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				20.339,78(C)	73,00	11.863,67	32.130,45(C)
400088	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				820.330,43(D)	161.138,06	9.207,55	972.260,94(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]				18.135,45(C)	4.501,65	901,17	14.534,97(C)
400037	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				2.625.021,86(D)	74.294,29	1.699,69	2.697.616,46(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]				62.090,59(C)	0,00	7,31	62.097,90(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]				101.888,16(C)	0,00	861,97	102.750,13(C)
400085	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				406.499,57(D)	3.582,92	284,41	409.798,08(D)
400537	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				10.995,53(D)	4.682,92	284,41	15.394,04(D)
400538	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				10.445,53(D)	4.132,92	284,41	14.294,04(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					854.159,91(C)	5.458.299,87	5.396.477,61	792.337,65(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					854.159,91(C)	5.458.299,87	5.396.477,61	792.337,65(C)
400549	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				3.326,57(C)	171.662,75	171.662,75	3.326,57(C)
400043	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				73.387,35(C)	92.180,80	84.026,65	65.233,20(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]				389.314,01(C)	737.991,02	709.441,02	360.764,01(C)
400046	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA M. D	[F]				220.087,61(C)	121.684,32	99.684,32	198.087,61(C)
400149	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,00(C)	137.476,99	137.476,99	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)
400636	02.07.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,00(C)	118.832,67	118.832,67	0,00(C)
400078	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M.DES. ECO	[F]				0,00(C)	6.227,51	6.227,51	0,00(C)
400145	02.09.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	1.250.507,25	1.250.507,25	0,00(C)
400146	02.09.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	243.331,12	243.331,12	0,00(C)
400155	02.09.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	127.307,51	127.307,51	0,00(C)
400153	02.09.01	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	10.348,10	10.348,10	0,00(C)
400047	02.09.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				13.758,00(C)	117.534,03	116.834,03	13.058,00(C)
400049	02.09.02	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	113.518,78	113.518,78	0,00(C)
400604	02.09.02	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	68.247,78	68.247,78	0,00(C)
400517	02.09.02	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	93.177,00	93.177,00	0,00(C)
400055	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				0,00(C)	35.568,09	35.568,09	0,00(C)
400042	02.11.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				40.500,00(C)	347.064,41	353.964,30	47.399,89(C)
400147	02.11.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	472.104,42	472.104,42	0,00(C)
400628	02.11.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	4.629,76	4.629,76	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
400178	02.11.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	41.767,76	41.767,76	0,00(C)
400048	02.12.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMAS - FUNDO MU	[F]				108.310,00(C)	78.725,19	69.407,19	98.992,00(C)
400152	02.12.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMAS - FUNDO MU	[F]				0,00(C)	100.538,63	100.538,63	0,00(C)
400150	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M.DESENV.R	[F]				5.476,31(C)	15.335,59	15.335,59	5.476,31(C)
400589	02.19.01	801 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	692.125,46	692.125,46	0,00(C)
400597	02.19.01	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	12.847,63	12.847,63	0,00(C)
400590	02.19.02	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	4.106,53	4.106,53	0,00(C)
400591	02.19.02	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	73,00	73,00	0,00(C)
400148	02.20.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	151.930,51	151.930,51	0,00(C)
400639	02.20.00	719 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	4.501,65	4.501,65	0,00(C)
400044	02.21.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.M.DE INFRAE	[F]				0,00(C)	72.594,60	72.594,60	0,00(C)
400151	02.22.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
400535	02.23.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.398,51	4.398,51	0,00(C)
400534	02.24.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.885.633,75(C)	7.101.772,13	6.601.337,78	1.385.199,40(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.314.806,92(C)	5.851.292,88	5.458.299,87	921.813,91(C)
400546	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				2.797,20(C)	174.459,95	171.662,75	0,00(C)
400123	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				621,92(C)	88.795,58	92.180,80	4.007,14(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]				141.190,93(C)	758.909,24	737.991,02	120.272,71(C)
400017	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				3.968,82(C)	125.653,14	121.684,32	0,00(C)
400015	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				14.250,00(C)	129.078,19	137.476,99	22.648,80(C)
400632	02.07.00	706 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				0,00(C)	118.832,67	118.832,67	0,00(C)
400170	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				0,00(C)	5.492,25	6.227,51	735,26(C)
400026	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				466.955,99(C)	1.501.124,85	1.250.507,25	216.338,39(C)
400025	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				106.796,57(C)	266.587,78	243.331,12	83.539,91(C)
400065	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				0,00(C)	127.307,51	127.307,51	0,00(C)
400133	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				0,00(C)	0,00	10.348,10	10.348,10(C)
400018	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				100.225,00(C)	92.908,65	117.534,03	124.850,38(C)
400023	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				65.054,24(C)	108.312,40	113.518,78	70.260,62(C)
400602	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	30.336,44	68.247,78	37.911,34(C)
400513	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				52.783,91(C)	93.117,00	93.177,00	52.843,91(C)
400165	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				2.245,55(C)	33.056,76	35.568,09	4.756,88(C)
400014	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				77.496,95(C)	343.733,25	347.064,41	80.828,11(C)
400021	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				238.776,75(C)	647.620,58	472.104,42	63.260,59(C)
400625	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	4.629,76	4.629,76	0,00(C)
400083	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	41.767,76	41.767,76	0,00(C)
400020	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				9.777,35(C)	73.711,95	78.725,19	14.790,59(C)
400024	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				21.672,52(C)	118.030,23	100.538,63	4.180,92(C)
400022	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				150,00(C)	12.560,42	15.335,59	2.925,17(C)
400577	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	691.989,71	692.125,46	135,75(C)
400595	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	12.847,63	12.847,63	0,00(C)
400579	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	4.106,53	4.106,53	0,00(C)
400440	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				43,22(C)	73,00	73,00	43,22(C)
400086	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	146.540,51	151.930,51	5.390,00(C)
400637	02.20.00	719 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	4.501,65	4.501,65	0,00(C)
400019	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				0,00(C)	70.848,48	72.594,60	1.746,12(C)
400130	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				10.000,00(C)	13.298,51	3.298,51	0,00(C)
400536	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	4.398,51	4.398,51	0,00(C)
400532	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					565.638,26(C)	1.250.479,25	1.142.311,27	457.470,28(C)
400338	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				19.233,32(C)	55.010,99	58.429,80	22.652,13(C)
400062	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				23.311,70(C)	41.233,09	36.779,06	18.857,67(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]				7.076,64(D)	38.510,14	37.869,28	7.717,50(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]				1.109,65(C)	9.645,34	8.926,54	390,85(C)
400634	02.07.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	4.753,30	4.753,30	0,00(C)
400066	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				480,92(C)	834,70	857,44	503,66(C)
400027	02.09.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				102.633,90(D)	504.292,92	476.736,75	130.190,07(D)
400041	02.09.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				223.842,43(C)	19.768,33	6.905,74	210.979,84(C)
400077	02.09.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				138.492,78(C)	77.927,24	55.497,32	116.062,86(C)
400034	02.09.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				36.240,64(C)	3.540,01	3.196,96	35.897,59(C)
400329	02.09.02	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[ ]				0,00(C)	836,88	1.673,76	836,88(C)
400629	02.09.02	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				0,00(C)	460,44	920,88	460,44(C)
400515	02.09.02	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				1.632,49(C)	5.590,62	5.590,62	1.632,49(C)
400064	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				389,54(C)	1.827,47	1.905,14	467,21(C)
400028	02.11.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				10.931,44(D)	38.411,45	39.454,64	9.888,25(D)
400040	02.11.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				61.641,98(C)	142.075,07	135.924,02	55.490,93(C)
400111	02.11.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				32.638,42(C)	522,61	1.045,22	33.161,03(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]				922,15(C)	5.445,45	6.304,12	1.780,82(C)
400059	02.12.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMA	[F]				6.715,54(C)	4.851,59	4.941,92	6.805,87(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]				2.430,22(C)	2.040,70	2.004,96	2.394,48(C)
400334	02.19.01	801 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				116.040,90(C)	268.495,67	227.873,08	75.418,31(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
400087	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				661,53(C)	18.415,10	18.415,10	661,53(C)
400036	02.21.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.039,78(C)	3.399,38	3.399,38	1.039,78(C)
400084	02.22.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				382,03(C)	568,82	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					5.188,57(C)	0,00	726,64	5.915,21(C)
400355	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[ ]				1.518,63(C)	0,00	726,64	2.245,27(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					18.506.247,00(C)	74.377,40	7.494.325,64	25.926.195,24(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					12.567.790,83(C)	48.189,54	5.227.494,05	17.747.095,34(C)
400574	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				387.015,14(C)	0,00	145.245,05	532.260,19(C)
400124	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				117.484,72(C)	17.689,05	49.517,70	149.313,37(C)
400163	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				2.498,00(C)	0,00	2.498,00	4.996,00(C)
400122	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				2.261.203,88(C)	0,00	739.974,60	3.001.178,48(C)
400125	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				360.576,11(C)	0,00	125.368,73	485.944,84(C)
400127	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				378.266,82(C)	0,00	124.614,92	502.881,74(C)
400633	02.07.00	706 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	116.456,02	116.456,02(C)
400622	02.07.00	751 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				24.813,81(C)	0,00	0,00	24.813,81(C)
400172	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				15.346,94(C)	0,00	5.063,53	20.410,47(C)
400476	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.552,00(C)	0,00	0,00	1.552,00(C)
400135	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				2.136.677,37(C)	30.500,49	1.231.001,63	3.337.178,51(C)
400159	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				611.756,73(C)	0,00	263.134,91	874.891,64(C)
400168	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				560.629,77(C)	0,00	99.558,85	660.188,62(C)
400134	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				84.935,63(C)	0,00	0,00	84.935,63(C)
400120	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				262.416,54(C)	0,00	91.310,17	353.726,71(C)
400129	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				115.230,07(C)	0,00	107.475,52	222.705,59(C)
400603	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	29.876,00	29.876,00(C)
400514	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				215.911,81(C)	0,00	90.321,69	306.233,50(C)
400166	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				40.587,26(C)	0,00	32.104,19	72.691,45(C)
400117	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				991.051,10(C)	0,00	324.005,93	1.315.057,03(C)
400119	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.536.707,17(C)	0,00	579.658,57	2.116.365,74(C)
400626	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	4.107,15	4.107,15(C)
400179	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				131.440,19(C)	0,00	41.767,76	173.207,95(C)
400118	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				179.598,11(C)	0,00	70.559,89	250.158,00(C)
400132	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				241.352,35(C)	0,00	115.559,27	356.911,62(C)
400128	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				66.465,84(C)	0,00	11.557,94	78.023,78(C)
400578	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				1.472.988,71(C)	0,00	578.053,17	2.051.041,88(C)
400596	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				32.932,38(C)	0,00	12.847,63	45.780,01(C)
400580	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				4.347,15(C)	0,00	4.106,53	8.453,68(C)
400594	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				207,00(C)	0,00	73,00	280,00(C)
400121	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				94.818,88(C)	0,00	137.332,96	232.151,84(C)
400638	02.20.00	719 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	4.501,65	4.501,65(C)
400126	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				170.249,60(C)	0,00	69.148,79	239.398,39(C)
400131	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				48.995,15(C)	0,00	13.014,10	62.009,25(C)
400539	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				10.142,30(C)	0,00	4.114,10	14.256,40(C)
400533	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				9.592,30(C)	0,00	3.564,10	13.156,40(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					4.606.060,22(C)	10.232,01	1.862.584,36	6.458.412,57(C)
400575	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				154.603,01(C)	0,00	55.010,99	209.614,00(C)
400161	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				37.997,00(C)	7.723,30	27.111,19	57.384,89(C)
400164	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				649,57(C)	0,00	315,48	965,05(C)
400142	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				110.781,17(C)	0,00	38.510,14	149.291,31(C)
400157	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				2.065.668,33(C)	0,00	631.813,25	2.697.481,58(C)
400143	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				29.384,87(C)	0,00	9.645,34	39.030,21(C)
400635	02.07.00	706 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	4.753,30	4.753,30(C)
400169	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				1.923,20(C)	0,00	834,70	2.757,90(C)
400473	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				96,00(C)	0,00	0,00	96,00(C)
400137	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				855.319,35(C)	2.508,71	499.275,50	1.352.086,14(C)
400160	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				129.549,84(C)	0,00	19.768,33	149.318,17(C)
400171	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				243.767,54(C)	0,00	77.927,24	321.694,78(C)
400525	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				3.264,98(C)	0,00	0,00	3.264,98(C)
400138	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.359,12(C)	0,00	3.540,01	9.899,13(C)
400624	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	836,88	836,88(C)
400630	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	460,44	460,44(C)
400516	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				13.355,38(C)	0,00	5.590,62	18.946,00(C)
400167	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				1.955,87(C)	0,00	1.827,47	3.783,34(C)
400136	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				101.839,88(C)	0,00	38.411,45	140.251,33(C)
400140	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				356.931,84(C)	0,00	142.075,07	499.006,91(C)
400627	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	522,61	522,61(C)
400139	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				10.323,02(C)	0,00	5.445,45	15.768,47(C)
400144	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				8.442,57(C)	0,00	4.851,59	13.294,16(C)
400158	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				6.511,64(C)	0,00	2.040,70	8.552,34(C)
400582	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				449.293,39(C)	0,00	268.495,67	717.789,06(C)
400586	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				1.436,96(C)	0,00	0,00	1.436,96(C)
400181	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				6.477,75(C)	0,00	18.415,10	24.892,85(C)
400141	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				5.357,49(C)	0,00	3.399,38	8.756,87(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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400180	02.22.00 500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ [F]	1.926,35(C)	0,00	568,82	2.495,17(C)
400544	02.23.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO [F]	1.422,05(C)	0,00	568,82	1.990,87(C)
400541	02.24.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL [F]	1.422,05(C)	0,00	568,82	1.990,87(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.332.395,95(C)	15.955,85	404.247,23	1.720.687,33(C)
400116	02.06.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	1.332.527,69(C)	0,00	404.247,23	1.736.774,92(C)
400631	02.09.01 541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	15.955,85	0,00	15.955,85(D)
400620	02.12.01 660 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FMA [F]	131,74(D)	0,00	0,00	131,74(D)
Total Geral:		0,00	96.614.746,87	96.614.746,87	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 01/10/2026 16:42:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 01/10/2026 16:42:21**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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