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	**71.052.689,19(D)**	**14.945.068,18**	**14.664.686,71**	**71.333.070,66(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	28.010.738,09(D)	14.934.140,60	14.664.686,71	28.280.191,98(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.869.292,90(D)	13.768.733,27	13.172.609,86	17.465.416,31(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.869.292,90(D)	13.768.733,27	13.172.609,86	17.465.416,31(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.869.292,90(D)	13.768.733,27	13.172.609,86	17.465.416,31(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	2.929.743,65(D)	761.989,10	81.193,67	3.610.539,08(D)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	267.955,40(D)	112.576,66	2.301,88	378.230,18(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]	137.075,24(C)	112.576,66	2.301,88	26.800,46(C)
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.661.788,25(D)	649.412,44	78.891,79	3.232.308,90(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
CORRENTE 575.207.507-2 1 104 00383 575207507[F]	130.593,43(C)	627.212,44	627.302,53	130.683,52(C)
CORRENTE 575.207.511-0 1 104 00383 575207511[F]	309,38(D)	22.200,00	20.881,08	1.628,30(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	4.695,87(D)	4.606.342,59	4.604.357,99	6.680,47(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
ICMS-EXP.....20.459-5 1 001 00254 000020459[F]	0,00(D)	2.638,62	2.638,62	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)	19.705,76	19.705,76	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....33.130-9 1 001 00254 000033130[F]	0,00(D)	680.093,65	680.093,65	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)	70,76	70,76	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)	259.661,67	259.661,67	0,00(D)
CONTA CFM .....76.871-5 1 001 00254 000076871[F]	0,00(D)	0,44	0,44	0,00(D)
TCT-PRF-041-2022.....83519-6 1 001 00254 000083519[F]	0,00(D)	30.204,97	30.204,97	0,00(D)
FEP.....103.550-9 1 001 00254 000103550[F]	0,00(D)	124.777,16	124.777,16	0,00(D)
FPM.....103.551-7 1 001 00254 000103551[F]	0,00(D)	2.960.392,56	2.960.392,56	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)	29.132,14	29.132,14	0,00(D)
ITR.....103.558-4 1 001 00254 000103558[F]	0,00(D)	26,86	26,86	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)	17.588,14	17.588,14	0,00(D)
MOVIMENTO.....103.557-6 1 001 03350 000103557[F]	0,00(D)	140,61	140,61	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)	1.422,58	1.422,58	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]	4.670,87(D)	1.984,60	0,00	6.655,47(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)	212.694,61	212.694,61	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
FUN MUN EDU FME.....62.860-3 1 001 00254 000062860[F]	0,00(D)	168.581,56	168.581,56	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)	97.225,90	97.225,90	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.792.071,59(C)	4.779.930,21	5.349.222,03	3.361.363,41(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)	5.773,43	5.773,43	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	 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)	90.033,11	90.033,11	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)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CONVENIO 923339/2021 PRAÇAS PUBLICAS.... 5 104 03832 574175908[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO .....574175911-0 5 104 03832 574175911[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601229-3 5 104 03832 574601229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601231-5 5 104 03832 574601231[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601232-3 5 104 03832 574601232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Câmara Municipal de Itainópolis

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

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

PM ITAIN FEB.....28.075-5 5 001 00254 000028075[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SME ITAIN FEB.....69.439-8 5 001 00254 000069439[F]	0,00(D)	2.388.628,99	2.388.628,99	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)	251.298,19	251.298,19	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)	162.982,80	162.982,80	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)	34.866,25	34.866,25	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)	551.191,13	551.191,13	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)	1.002.662,36	1.002.662,36	0,00(D)
FMS INVES SUS.....22.393-X	5 001 03350 000022393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AUXILIO COVID-19.....24.445-7	5 001 03350 000024445[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS PISO ENFERMAGEM.....30.276-7	5 001 03350 000030276[F]	0,00(D)	82.596,54	82.596,54	0,00(D)
202471190011.....33.649-1	5 001 03350 000033649[F]	0,00(D)	57.535,04	57.535,04	0,00(D)
FMS EMENDA 35.396-5	5 001 03350 000035396[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA 35.397-3	5 001 03350 000035397[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA 35.398-1	5 001 03350 000035398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA 35.840-1	5 001 03350 000035840[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	14.932,66	14.932,66	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)	30.398,01	30.398,01	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....66.263-1	5 001 00254 000066263[F]	0,00(D)	29.102,62	29.102,62	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)	8.325,76	8.325,76	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)	5.107,40	5.107,40	0,00(D)
ITAINOPOLISPROCAD.....29.380-6	5 001 03350 000029380[F]	0,00(D)	3.633,61	3.633,61	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)	48.552,57	48.552,57	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)	2.853,05	2.853,05	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)	1.230,93	1.230,93	0,00(D)
FUNDO M D PESSOA IDOSA 83.141-7	5 001 00254 000083141[F]	0,00(D)	8.225,76	8.225,76	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		16.726.924,97(D)	3.620.471,37	3.137.836,17	17.209.560,17(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
ICMS-EXP APL.....20.459-5	2 001 00254 000020459[F]	2.180,20(D)	1.388,38	1.253,27	2.315,31(D)
CEX APL.....20.469-2	2 001 00254 000020469[F]	168,25(D)	1,75	0,00	170,00(D)
PREF ITAINOPOLIS.....20.508-7	2 001 00254 000020508[F]	29.692,76(D)	984,46	0,00	30.677,22(D)
SNA APL.....28.891-8	2 001 00254 000028891[F]	11.212,06(D)	7.134,30	11.806,28	6.540,08(D)
ICMS ESTADUAL APL.....33.130-9	2 001 00254 000033130[F]	131.596,27(D)	226.300,67	304.149,13	53.747,81(D)
PREF ITAINOPOLIS APL.....33.456-1	2 001 00254 000033456[F]	2,05(D)	0,00	0,00	2,05(D)
IPI-EXP APL.....33.576-2	2 001 00254 000033576[F]	2.539,47(D)	158,91	0,00	2.698,38(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]	1,67(D)	0,08	0,00	1,75(D)
IPTU APL.....65.950-9	2 001 00254 000065950[F]	100.701,73(D)	71.387,87	167.749,80	4.339,80(D)
CONTA APLICAÇÃO 76.871-5	2 001 00254 000076871[F]	1.127,44(D)	31,73	0,00	1.159,17(D)
APL TCT-PRF-041-2022.....83519-6	2 001 00254 000083519[F]	63.147,73(D)	30.795,61	0,00	93.943,34(D)
FEP APL.....103.550-9	2 001 00254 000103550[F]	59.021,97(D)	50.828,09	73.730,44	36.119,62(D)
FPM APL.....103.551-7	2 001 00254 000103551[F]	34.090,42(D)	1.031.632,25	688.276,86	377.445,81(D)
FAE APL.....103.554-1	2 001 00254 000103554[F]	0,77(D)	0,01	0,00	0,78(D)
MOVIMENTO APL.....103.557-6	2 001 00254 000103557[F]	212,24(D)	29.226,00	0,00	29.438,24(D)
ITR APL.....103.558-4	2 001 00254 000103558[F]	10.396,00(D)	110,56	421,52	10.085,04(D)
PM ITAIN RECOME.....6.692-3	2 001 03350 000006692[F]	29,80(D)	0,60	0,00	30,40(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 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]	9.533,20(D)	17.583,34	4,80	27.111,74(D)
MOVIMENTO APL.....103.557-6	2 001 03350 000103557[F]	2.375,73(D)	140,61	0,00	2.516,34(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]	3.152,03(D)	1.393,93	73,00	4.472,96(D)
CIDE APL.....20.470-6	6 001 00254 000020470[F]	18.755,33(D)	5.925,91	0,00	24.681,24(D)
CALCAMENTO APL.....37.863-1	6 001 00254 000037863[F]	38.818,59(D)	930,50	0,00	39.749,09(D)
CODEVASF CONV 745729-2010 APL...40.924-3	6 001 00254 000040924[F]	8.004,78(D)	0,00	0,00	8.004,78(D)
CONV EST APL.....63.613-4	6 001 00254 000063613[F]	9.302,07(D)	0,00	0,00	9.302,07(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]	9.477,89(D)	88,65	0,00	9.566,54(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]	596,66(D)	5,58	0,00	602,24(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]	104.491,32(D)	977,34	0,00	105.468,66(D)
APL ITAIN DEFESA CIVIL.....90480-5	6 001 00254 000090480[F]	8.761,40(D)	81,95	0,00	8.843,35(D)
APL TRANSF ESPECIAIS 2205003 ....90.595-X	6 001 00254 000090595[F]	7,64(D)	0,07	0,00	7,71(D)
APL TRANSF ESPECIAIS 2205003 ....90.596-8	6 001 00254 000090596[F]	878,90(D)	8,22	0,00	887,12(D)
APLICAÇÃO MUN DE ITAIN.....94.603-6	6 001 00254 000094603[F]	17.605,41(D)	91.039,88	0,00	108.645,29(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]	28.361,27(D)	265,27	0,00	28.626,54(D)
APL EMENDA INDI.....30.146-9	6 001 03350 000030146[F]	1.208,96(D)	2,85	0,00	1.211,81(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]	3.790,65(D)	149,42	0,00	3.940,07(D)
CONVENIO 923339/2021 PRAÇAS PUBLICAS....5741	6 104 03832 574175908[F]	3.606,48(D)	768,85	0,00	4.375,33(D)
APL CONVÊNIO 574175911-0	6 104 03832 574175911[F]	256.110,48(D)	2.693,11	0,00	258.803,59(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601229[F]	618.282,36(D)	6.300,16	0,00	624.582,52(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601231[F]	417.439,14(D)	4.202,13	0,00	421.641,27(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012	6 104 03832 574601232[F]	417.439,14(D)	4.202,13	0,00	421.641,27(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]	33.086,24(D)	43.069,07	42.894,16	33.261,15(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB					
PM ITAIN FEB.....28.075-5	6 001 00254 000028075[F]	125,40(D)	1,31	0,00	126,71(D)
SME ITAIN FEB.....69.439-8	6 001 00254 000069439[F]	582.743,81(D)	772.495,31	746.001,15	609.237,97(D)
Fundo Municipal de Educação - FME					
FME APLICAÇÃO FME.....62.860-3	2 001 00254 000062860[F]	1.880,02(D)	44.976,62	46.581,56	275,08(D)
PM PDDE APL.....80989-6	6 001 00025 000080989[F]	0,58(D)	0,01	0,00	0,59(D)
PREF MUN QSE.....20.462-5	6 001 00254 000020462[F]	118.117,98(D)	78.652,65	174.457,58	22.313,05(D)
MUN ITAIN PEATE.....52.794-7	6 001 00254 000052794[F]	168,70(D)	0,23	0,00	168,93(D)
APL PM ITAIN ESCOL.....88.873-7	6 001 00254 000088873[F]	24,93(D)	0,24	0,00	25,17(D)
ITAIN TRANSP PROETE.....95.560-4	6 001 00254 000095560[F]	594.579,80(D)	188.918,52	0,00	783.498,32(D)
PM ITAIN PDDE.....5.769-X	6 001 03350 000005769[F]	1,34(D)	0,02	0,00	1,36(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]	30.449,69(D)	87.203,63	0,00	117.653,32(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]	752,25(D)	7,83	0,00	760,08(D)
PM ITAIN BRASIL.....19.301-1	6 001 03350 000019301[F]	2.106,88(D)	0,00	0,00	2.106,88(D)
PM ITAIN ALIME.....19.681-9	6 001 03350 000019681[F]	20.199,40(D)	35.281,21	0,00	55.480,61(D)
PM ITAIN PAR.....21.599-6	6 001 03350 000021599[F]	5.607,40(D)	58,37	0,00	5.665,77(D)
PM ITAIN TRANS.....22.097-3	6 001 03350 000022097[F]	11.901,80(D)	123,89	0,00	12.025,69(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]	77.041,90(D)	112.622,57	185.541,27	4.123,20(D)
FUN MUN DE SAUDE.....41.642-8	6 001 00254 000041642[F]	5.357,77(D)	50,11	0,00	5.407,88(D)
FMS UBS SEDE.....60.384-8	6 001 00254 000060384[F]	345,74(D)	3,23	0,00	348,97(D)
FMS UBS VILA BARB.....60.385-6	6 001 00254 000060385[F]	6.349,13(D)	66,10	0,00	6.415,23(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....63.932-X	6 001 00254 000063932[F]	334,89(D)	3,49	0,00	338,38(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....65.107-9	6 001 00254 000065107[F]	128,34(D)	1,33	0,00	129,67(D)
EME CUSTEIO SAUDE.....68.145-8	6 001 00254 000068145[F]	803,59(D)	7,52	0,00	811,11(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]	1.227,23(D)	12,77	0,00	1.240,00(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
	CONTA SAUDE APLICAÇÃO 6.904-3	6 001 03350 000006904[F]	889,77(D)	9,26	0,00	899,03(D)
	FMS ITAIN FNS BLAFB.....14.166-6	6 001 03350 000014166[F]	3,11(D)	0,03	0,00	3,14(D)
	FMS ITAI FNS BLATB.....14.168-2	6 001 03350 000014168[F]	2,77(D)	0,03	0,00	2,80(D)
	FMS ITAI FNS BLVGS.....14.170-4	6 001 03350 000014170[F]	0,95(D)	0,01	0,00	0,96(D)
	CONTA APLICAÇÃO FNS BLMAC.....14.172-0	6 001 03350 000014172[F]	1,31(D)	0,01	0,00	1,32(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]	4.007,31(D)	37,48	0,00	4.044,79(D)
	FMS ITAI FNS INVAN.....18.379-2	6 001 03350 000018379[F]	689,90(D)	7,18	0,00	697,08(D)
	FMS ITAI FNSCONVENENTE.....19.150-7	6 001 03350 000019150[F]	2.090,93(D)	21,76	0,00	2.112,69(D)
	FMS CUST SUS.....22.363-8	6 001 03350 000022363[F]	7.469.991,88(D)	460.523,24	526.386,17	7.404.128,95(D)
	FMS INVEST SUS.....22.393-X	6 001 03350 000022393[F]	46.713,76(D)	436,92	0,00	47.150,68(D)
	CONTA APLICAÇÃO COVID-19.....24.445-7	6 001 03350 000024445[F]	88,53(D)	0,83	0,00	89,36(D)
	APL FMS PISO ENFERMAGEM.....30.276-7	6 001 03350 000030276[F]	15.532,95(D)	41.489,43	41.302,77	15.719,61(D)
	APL 202471190011.....33.649-1	6 001 03350 000033649[F]	0,00(D)	57.838,23	0,00	57.838,23(D)
	APL FMS EMENDA.....35.396-5	6 001 03350 000035396[F]	193.326,08(D)	1.808,23	0,00	195.134,31(D)
	APL FMS EMENDA.....35.397-3	6 001 03350 000035397[F]	430.413,46(D)	4.025,79	0,00	434.439,25(D)
	APL FMS EMENDA.....35.398-1	6 001 03350 000035398[F]	192.685,56(D)	1.802,25	0,00	194.487,81(D)
	APL FMS EMENDA.....35.840-1	6 001 03350 000035840[F]	388.977,43(D)	3.638,23	0,00	392.615,66(D)
	APL FMS EMENDA.....36.183-6	6 001 03350 000036183[F]	277.431,69(D)	2.594,90	0,00	280.026,59(D)
	APL FMS EMENDA.....36.550-5	6 001 03350 000036550[F]	316.036,33(D)	2.955,98	0,00	318.992,31(D)
	APL FMS EMENDA.....37.215-3	6 001 03350 000037215[F]	1.014.074,48(D)	9.484,95	0,00	1.023.559,43(D)
	APL FMS EMENDA.....37.342-7	6 001 03350 000037342[F]	403.790,45(D)	3.776,77	0,00	407.567,22(D)
	APL FMS EMENDA.....37.452-0	6 001 03350 000037452[F]	1.366.739,46(D)	12.783,52	0,00	1.379.522,98(D)
	Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
	APL INFAN.....59.467-9	6 001 00254 000059467[F]	0,00(D)	8,60	0,00	8,60(D)
	APL BPC ESCOLA.....62.925-1	6 001 00254 000062925[F]	25,84(D)	0,25	0,00	26,09(D)
	APL GBF FNAS.....62.938-3	6 001 00254 000062938[F]	11.768,68(D)	6.994,27	8.071,70	10.691,25(D)
	APL GSUAS FNAS.....62.952-9	6 001 00254 000062952[F]	3,14(D)	0,03	0,00	3,17(D)
	APL PSB FNAS.....62.962-6	6 001 00254 000062962[F]	45.890,69(D)	16.826,76	14.116,80	48.600,65(D)
	APL CRIANÇA FELIZ.....66.263-1	6 001 00254 000066263[F]	26.440,89(D)	13.747,65	14.576,62	25.611,92(D)
	CONTA APLICAÇÃO 73.544-2	6 001 00254 000073544[F]	59,80(D)	0,56	0,00	60,36(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]	299,80(D)	3,12	0,00	302,92(D)
	APL ITAINOPOL SIGTV.....82508-5	6 001 00254 000082508[F]	1,43(D)	0,03	0,00	1,46(D)
	APL FUNDO M D PESSOA IDOSA 83.141-7	6 001 00254 000083141[F]	0,00(D)	5.216,17	0,00	5.216,17(D)
	APL ITAINOPOL IGD-PAB.....83147-6	6 001 00254 000083147[F]	2,46(D)	0,03	0,00	2,49(D)
	APL PFEBE 90.425-2	6 001 00254 000090425[F]	5.171,65(D)	42,98	5.107,40	107,23(D)
	SEC A.SOC.APL.....6.812-8	6 001 03350 000006812[F]	12.008,28(D)	19.580,35	25.225,90	6.362,73(D)
	APL ITAINOPOLISPRCAD-SUAS.....29.380-6	6 001 03350 000029380[F]	23.377,85(D)	212,79	3.633,61	19.957,03(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.065-9	6 001 03350 000030065[F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
	APL SIGTV2205003 .....30.289-9	6 001 03350 000030289[F]	2,61(D)	0,02	0,00	2,63(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.292-9	6 001 03350 000030292[F]	0,57(D)	0,00	0,00	0,57(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.293-7	6 001 03350 000030293[F]	2,72(D)	0,02	0,00	2,74(D)
	APL SIGTV3202401GND3.....31.473-0	6 001 03350 000031473[F]	15,42(D)	0,14	0,00	15,56(D)
	APL SIGTV220500320250002GND3.....35.695-6	6 001 03350 000035695[F]	529,62(D)	4,95	0,00	534,57(D)
	APL SIGTV220500320250001GND3.....35.696-4	6 001 03350 000035696[F]	258.024,57(D)	2.282,92	48.552,57	211.754,92(D)
	APL SIGTV GND3.....36.194-1	6 001 03350 000036194[F]	71.246,93(D)	666,39	0,00	71.913,32(D)
	APL ITAINOPOLIS AEPETI.....36.496-7	6 001 03350 000036496[F]	13.575,27(D)	120,18	2.853,05	10.842,40(D)
	Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes					
	FUN M P/ADOLES.....59.467-9	6 001 00254 000059467[F]	460,22(D)	1.230,93	0,00	1.691,15(D)
	APL FUNDO M D PESSOA IDOSA 83.141-7	6 001 00254 000083141[F]	5.068,76(D)	0,00	5.068,76	0,00(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		236.146,87(D)	62.010,14	62.522,17	235.634,84(D)
1132 . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00(D)	60.883,61	60.883,61	0,00(D)
11321. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	60.883,61	60.883,61	0,00(D)
11321.14.	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00(D)	60.883,61	60.883,61	0,00(D)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis					
	700083 COSIP RECUPERAR/COMPENSAR		0,00(D)	60.883,61	60.883,61	0,00(D)
1136 . .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		230.703,61(D)	0,00	0,00	230.703,61(D)
11362. .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF		230.703,61(D)	0,00	0,00	230.703,61(D)
11362.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		230.703,61(D)	0,00	0,00	230.703,61(D)
11362.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT		113.853,78(D)	0,00	0,00	113.853,78(D)
	Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
	700076 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON[021901][800]		113.853,78(D)	0,00	0,00	113.853,78(D)
11362.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		116.849,83(D)	0,00	0,00	116.849,83(D)
	Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
	700078 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID[021901][800]		116.849,83(D)	0,00	0,00	116.849,83(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					5.443,26(D)	1.126,53	1.638,56	4.931,23(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					5.443,26(D)	1.126,53	1.638,56	4.931,23(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					3.500,51(C)	248,51	693,00	3.945,00(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)
700095	02.05.00	500 53710833000102 REALIZÁVEIS FRANCISCO DAS CHAGA	[F]				0,70(D)	0,00	0,00	0,70(D)
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)
700093	02.06.00	500 58401380000156 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				693,00(D)	0,00	693,00	0,00(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]				2.071,73(C)	0,00	0,00	2.071,73(C)
700007	02.09.01	540 06180797000132 REALIZAVEIS FUNDEB - PREVI	[F]				4.531,81(C)	0,00	0,00	4.531,81(C)
700014	02.09.01	540 00360305277416 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				8.665,81(D)	0,00	0,00	8.665,81(D)
700051	02.09.01	540 20053602000114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700057	02.09.01	540 11831545000166 REALIZAVEIS FUNDEB	[F]				10.000,20(C)	0,00	0,00	10.000,20(C)
700059	02.09.01	540 09247565000142 REALIZAVEIS SINDICATO EDUCAÇÃO	[F]				37,02(D)	0,00	0,00	37,02(D)
700066	02.09.02	500 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				29,76(D)	0,00	0,00	29,76(D)
700018	02.09.02	550 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
700026	02.10.00	500 06553754000155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				10,80(C)	0,00	0,00	10,80(C)
700004	02.11.01	500 29979036021490 REALIZÁVEIS FMS - FUNDO MUNICIP	[F]				14.667,92(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]				131,76(D)	0,00	0,00	131,76(D)
700001	02.11.01	600 29979036021490 REALIZÁVEIS FMS - FUNDO MUNICIP	[F]				543,83(D)	239,51	0,00	783,34(D)
700090	02.11.01	604 26455943000100 REALIZÁVEIS FMS - SINDICATO AGE	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700096	02.11.01	605 06553754000155 REALIZÁVEIS FMS-PSF-CONTRATADO	[F]				0,00(D)	9,00	0,00	9,00(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					8.943,77(D)	878,02	945,56	8.876,23(D)
700033	02.05.00	500 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				476,85(C)	67,54	67,54	476,85(C)
700041	02.06.00	500 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.283,09(D)	0,00	0,00	1.283,09(D)
700008	02.09.01	540 29979036021490 SAL FAMILIA -FUNDEB	[F]				180,89(C)	337,70	337,70	180,89(C)
700028	02.09.01	541 29979036021490 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				664,05(D)	0,00	0,00	664,05(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]				4.204,25(D)	472,78	540,32	4.136,71(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					10.905.298,32(D)	130.542,51	456.700,00	10.579.140,83(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					10.905.298,32(D)	130.542,51	456.700,00	10.579.140,83(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					10.905.298,32(D)	130.542,51	456.700,00	10.579.140,83(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					3.203.398,51(D)	130.542,51	456.700,00	2.877.241,02(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					3.203.398,51(D)	130.542,51	456.700,00	2.877.241,02(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro										
APLICAÇÃO 575.207.507-2A OP. 5187		2 104 00383 575207507	[F]				2.134.442,77(C)	23.347,16	434.500,00	2.545.595,61(C)
APLICAÇÃO 575.207.507-2A OP. 5461		2 104 00383 575207507	[F]				77.335,38(D)	31.606,76	0,00	108.942,14(D)
APLICAÇÃO 575.207.511-0 OP. 5187		2 104 00383 575207511	[F]				7.891,24(C)	9.933,71	22.200,00	20.157,53(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário										
APLICAÇÃO 575207508-0 OP. 5464		2 104 00383 052075080	[F]				146.705,14(D)	30.985,29	0,00	177.690,43(D)
APLICAÇÃO 575.207.508 OP. 5461		2 104 00383 575207508	[F]				711.051,65(D)	26.180,40	0,00	737.232,05(D)
APLICAÇÃO 575.207.508 OP. 5187		2 104 00383 575207508	[F]				39.876,99(D)	8.051,65	0,00	47.928,64(D)
APLICAÇÃO 575.585.749-7A OP. 5464		2 104 00383 575585749	[F]				2.071,63(D)	437,54	0,00	2.509,17(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)

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
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário						
INVEST TX ADM RPPS PREVIDENCIARIO....71.005- 6 104 00382 000071005[F]			895,79(D)	0,00	0,00	895,79(D)
115 . .		ESTOQUES	0,00(D)	972.854,68	972.854,68	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	972.854,68	972.854,68	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	972.854,68	972.854,68	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	972.854,68	972.854,68	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis						
200009 MATERIAL DE CONSUMO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			0,00(D)	367.023,46	367.023,46	0,00(D)
Câmara Municipal de Itainópolis						
200157 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS			0,00(D)	3.734,00	3.734,00	0,00(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB						
200011 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS			0,00(D)	130.692,58	130.692,58	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação - FME						
200010 MATERIAL DE CONSUMO - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00(D)	134.226,16	134.226,16	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS						
200007 MATERIAL DE CONSUMO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00(D)	288.767,70	288.767,70	0,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS						
200013 MATERIAL DE CONSUMO - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO			0,00(D)	45.253,78	45.253,78	0,00(D)
Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes						
200174 MATERIAL DE CONSUMO - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI			0,00(D)	3.157,00	3.157,00	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.041.951,10(D)	10.927,58	0,00	43.052.878,68(D)
123 . .		IMOBILIZADO	43.041.951,10(D)	10.927,58	0,00	43.052.878,68(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	10.934.814,27(D)	10.927,58	0,00	10.945.741,85(D)
12311.		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.934.814,27(D)	10.927,58	0,00	10.945.741,85(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.467.003,97(D)	10.927,58	0,00	3.477.931,55(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.319,00(D)	0,00	0,00	2.319,00(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)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro						
200176 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO DE PREVIDENCIA			1.520,00(D)	0,00	0,00	1.520,00(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)

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
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.307.374,45(D)	0,00	0,00	1.307.374,45(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200057 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA M. DE FINANÇ	1.154.060,14(D)	0,00	0,00	1.154.060,14(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200085 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.	20.756,22(D)	0,00	0,00	20.756,22(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200034 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FME - FUNDO MUNICIPAL D	43.710,40(D)	0,00	0,00	43.710,40(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200024 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL D	27.682,90(D)	0,00	0,00	27.682,90(D)
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	1.761.021,22(D)	10.927,58	0,00	1.771.948,80(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200118 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. ADMINISTR	651.587,88(D)	7.737,58	0,00	659.325,46(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.	135.891,57(D)	0,00	0,00	135.891,57(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	428.228,18(D)	3.190,00	0,00	431.418,18(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200029 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FMAS - FUNDO MUNICI	66.949,87(D)	0,00	0,00	66.949,87(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)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200045 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	5.041,00(D)	0,00	0,00	5.041,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200082 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	3.705,00(D)	0,00	0,00	3.705,00(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
200055 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOC	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	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	34.071,72(D)	0,00	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	2.130,00(D)	0,00	0,00	2.130,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200158 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	2.130,00(D)	0,00	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)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
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	32.107.136,83(D)	0,00	0,00	32.107.136,83(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.107.136,83(D)	0,00	0,00	32.107.136,83(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	683.760,14(D)	0,00	0,00	683.760,14(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	4.029,50(D)	0,00	0,00	4.029,50(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
200072 EDIFÍCIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	4.029,50(D)	0,00	0,00	4.029,50(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	44.798,52(D)	0,00	0,00	44.798,52(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200040 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.798,52(D)	0,00	0,00	44.798,52(D)
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	487.000,00(D)	0,00	0,00	487.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	487.000,00(D)	0,00	0,00	487.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200175 TERRENOS - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	250.000,00(D)	0,00	0,00	250.000,00(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	19.336.725,08(D)	0,00	0,00	19.336.725,08(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	18.966.204,37(D)	0,00	0,00	18.966.204,37(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200068 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	12.514.619,72(D)	0,00	0,00	12.514.619,72(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	2.301.589,42(D)	0,00	0,00	2.301.589,42(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)

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				
200050 ESTUDOS E PROJETOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	177.166,01(D)	0,00	0,00	177.166,01(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.562.336,82(D)	0,00	0,00	10.562.336,82(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	10.562.336,82(D)	0,00	0,00	10.562.336,82(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200070 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	10.013.977,09(D)	0,00	0,00	10.013.977,09(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
200074 OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	14.522,18(D)	0,00	0,00	14.522,18(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
200043 OUTROS BENS IMÓVEIS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	159.939,95(D)	0,00	0,00	159.939,95(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200051 OUTROS BENS IMÓVEIS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	358.996,66(D)	0,00	0,00	358.996,66(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200032 OUTROS BENS IMÓVEIS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	14.900,94(D)	0,00	0,00	14.900,94(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**62.358.417,27(C)**	**6.341.343,57**	**6.331.725,68**	**62.348.799,38(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.412.690,67(C)	6.147.762,37	6.234.935,08	2.499.863,38(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	639.933,84(C)	3.208.536,22	3.178.260,79	609.658,41(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	335.300,04(C)	2.245.190,02	2.210.699,08	300.809,10(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	335.300,04(C)	2.245.190,02	2.210.699,08	300.809,10(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	335.300,04(C)	2.193.782,99	2.159.292,05	300.809,10(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	332.533,31(C)	2.115.543,00	2.082.268,38	299.258,69(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300165 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	53.761,35(C)	221.221,44	221.082,73	53.622,64(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
300930 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	98.198,31	98.198,31	0,00(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300124 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO MAN.	231.740,44(C)	1.090.950,45	1.088.339,22	229.129,21(C)
Fundo Municipal de Educação - FME				
300792 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FME - FUNDO MUNICIP	28.860,22(C)	47.775,06	24.189,51	5.274,67(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300731 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FMS - FUNDO MUNICIP	18.171,30(C)	595.391,63	583.462,52	6.242,19(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300147 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FMAS - FUNDO MUNICI	0,00(C)	62.006,11	66.996,09	4.989,98(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.766,73(C)	78.239,99	77.023,67	1.550,41(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300192 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	2.540,98(C)	990,57	0,00	1.550,41(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300128 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.	0,00(C)	53.110,80	53.110,80	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300454 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225,75(C)	1.684,65	1.458,90	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300980 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC	0,00(C)	22.453,97	22.453,97	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)	51.407,03	51.407,03	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	51.407,03	51.407,03	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300160 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SEC. MUN. ADMINISTR	0,00(C)	51.407,03	51.407,03	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)	605.050,69	605.050,69	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	605.050,69	605.050,69	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	605.050,69	605.050,69	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300987 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	602.821,81	602.821,81	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário				
300981 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	2.228,88	2.228,88	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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	2.296,36	2.296,36	0,00(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.296,36	2.296,36	0,00(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	2.296,36	2.296,36	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)	540,32	540,32	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.633,80(C)	355.999,15	360.214,66	308.849,31(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	155.655,78(C)	179.262,63	178.862,38	155.255,53(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	106.530,78(C)	107.542,02	107.141,77	106.130,53(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.530,78(C)	107.542,02	107.141,77	106.130,53(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300191 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SEC. MUN. ADMINISTR	24.691,75(C)	24.759,29	24.760,06	24.692,52(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300270 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO MAN.	48.965,48(C)	49.303,18	49.011,29	48.673,59(C)
Fundo Municipal de Educação - FME				
301337 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	0,00(C)	0,00	560,75	560,75(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300455 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FMS - FUNDO MUNICIP	23.535,90(C)	23.565,90	22.783,62	22.753,62(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300199 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FMAS - FUNDO MUNICI	9.337,65(C)	9.913,65	10.026,05	9.450,05(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	22.045,61	22.045,61	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300038 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	22.045,61	22.045,61	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.125,00(C)	49.675,00	49.675,00	49.125,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300251 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBI	150,00(C)	700,00	700,00	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.	48.975,00(C)	48.975,00	48.975,00	48.975,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	148.978,02(C)	148.610,51	152.944,22	153.311,73(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	148.978,02(C)	148.610,51	152.944,22	153.311,73(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300190 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SEC. MUN. ADMINISTR	8.322,04(C)	8.322,04	7.331,47	7.331,47(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300261 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO MAN.	107.451,09(C)	107.451,09	113.702,74	113.702,74(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300730 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FMS - FUNDO MUNICIP	31.953,64(C)	31.586,13	31.000,01	31.367,52(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
301184 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FMAS - FUNDO MUNICI	1.251,25(C)	1.251,25	910,00	910,00(C)
21142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142.02.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	28.126,01	28.408,06	282,05(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	28.126,01	28.408,06	282,05(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	28.126,01	28.408,06	282,05(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
300857 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	28.126,01	28.126,01	0,00(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
301332 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FMAS - FUNDO MUNICI	0,00(C)	0,00	282,05	282,05(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	1.385.340,87(C)	2.459.023,35	2.496.206,64	1.422.524,16(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.385.340,87(C)	2.459.023,35	2.496.206,64	1.422.524,16(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
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.385.340,87(C)	2.459.023,35	2.496.206,64	1.422.524,16(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	1.383.529,96(C)	2.337.542,36	2.374.725,65	1.420.713,25(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.383.529,96(C)	2.337.542,36	2.374.725,65	1.420.713,25(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300091	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	515.595,25(C)	1.211.670,51	1.140.450,80	444.375,54(C)
Câmara Municipal de Itainópolis					
300933	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAI	0,00(C)	4.410,00	4.410,00	0,00(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB					
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.E	127.319,03(C)	334.318,81	381.060,71	174.060,93(C)
Fundo Municipal de Educação - FME					
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FME - FUNDO MUNICIPAL DE	542.623,64(C)	267.994,38	222.570,56	497.199,82(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	178.759,10(C)	388.048,65	492.530,79	283.241,24(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
300010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	19.189,72(C)	106.557,71	109.160,49	21.792,50(C)
Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes					
301268	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	3.157,00	3.157,00	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
300984	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOC	0,00(C)	21.312,30	21.312,30	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)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	121.480,99	121.480,99	0,00(C)
21311.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00(C)	74.744,99	74.744,99	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300902	CONTAS PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOUR	0,00(C)	74.744,99	74.744,99	0,00(C)
21311.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00(C)	46.736,00	46.736,00	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis					
300939	DEMAIS CONTAS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	0,00(C)	46.736,00	46.736,00	0,00(C)
21311.05.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.097,66(C)	0,00	0,00	1.097,66(C)
21311.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	1.097,66(C)	0,00	0,00	1.097,66(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
300833	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - - FMAS - FUNDO MUNICIP	1.097,66(C)	0,00	0,00	1.097,66(C)
21311.06.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	713,25(C)	0,00	0,00	713,25(C)
21311.06.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	713,25(C)	0,00	0,00	713,25(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
300832	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - - FMAS - FUNDO MUNICIP	713,25(C)	0,00	0,00	713,25(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	23.296,15	23.296,15	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	23.296,15	23.296,15	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	23.296,15	23.296,15	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	23.296,15	23.296,15	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300182	PIS/PASEP A RECOLHER - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00(C)	23.296,15	23.296,15	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.415,96(C)	456.906,65	537.171,50	467.680,81(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	387.415,96(C)	456.906,65	537.171,50	467.680,81(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.121,43(C)	174.208,76	178.674,88	21.587,55(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	9.557,22(C)	174.208,76	178.192,25	13.540,71(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	435,72(C)	0,00	217,86	653,58(C)
800011	02.09.01 540 91509874372 PENSAO ALIMENTICIA - [F]	217,86(C)	0,00	217,86	435,72(C)
800298	02.09.01 541 91509874372 PENSAO ALIMENTICIA - ALINE MARI [F]	217,86(C)	0,00	0,00	217,86(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.552,48(C)	1.123,29	4.888,92	12.318,11(C)
800223	02.05.00 500 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	14,12(C)	0,00	241,69	255,81(C)
800062	02.09.01 540 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	2.716,99	2.716,99(C)
800166	02.09.01 542 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	806,95	806,95(C)
800010	02.11.01 500 26455943000100 SINDICATO - ENTIDADES REPRESENT [F]	141,60(C)	32,42	32,42	141,60(C)
800113	02.11.01 500 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.840,21(C)	216,86	216,86	4.840,21(C)
800067	02.11.01 600 26455943000100 ENTIDADES REPRESENTATIVAS SINDI [F]	2.005,31(C)	0,00	0,00	2.005,31(C)
800225	02.11.01 600 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	433,25(C)	420,13	420,13	433,25(C)
800197	02.11.01 604 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	343,06(C)	453,88	453,88	343,06(C)
800117	02.12.01 500 09247565000142 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	774,93(C)	0,00	0,00	774,93(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
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569,02(C)	171.615,87	171.615,87	569,02(C)
800257 01.01.00 500 00000000025429 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	892,38	892,38	0,00(C)
800259 01.01.00 500 05477038000335 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	9.890,16	9.890,16	0,00(C)
800262 01.01.00 500 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	2.233,99	2.233,99	0,00(C)
800080 02.02.00 500 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,65(C)	662,35	662,35	0,65(C)
800024 02.05.00 500 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	3,50(C)	6.708,90	6.708,90	3,50(C)
800148 02.05.00 500 00000000025429 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	1.201,97	1.201,97	0,00(C)
800001 02.09.01 540 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	61.057,45	61.057,45	0,00(C)
800099 02.09.01 540 00000000025429 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	10.717,69	10.717,69	0,00(C)
800139 02.09.01 542 00000000025429 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	1.063,10	1.063,10	0,00(C)
800140 02.09.01 542 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	8.849,99	8.849,99	0,00(C)
800134 02.09.02 500 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	564,62(C)	0,00	0,00	564,62(C)
800177 02.10.00 500 00000000025429 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
800072 02.11.01 500 00000000025429 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,05(C)	1.918,69	1.918,69	0,05(C)
800098 02.11.01 500 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	3.681,78	3.681,78	0,00(C)
800032 02.11.01 600 00000000025429 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	6.029,88	6.029,88	0,00(C)
800097 02.11.01 600 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,07(C)	8.410,08	8.410,08	0,07(C)
800195 02.11.01 604 00360305277416 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,03(C)	9.679,16	9.679,16	0,03(C)
800296 02.11.01 604 00000000025429 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	584,13	584,13	0,00(C)
800264 02.19.01 801 00360305000104 [F]	CEF - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E	0,00(C)	38.034,17	38.034,17	0,00(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00(C)	1.469,60	1.469,60	0,00(C)
800284 02.19.01 801 09247565000142 [F]	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDICA	0,00(C)	1.469,60	1.469,60	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.564,21(C)	0,00	482,63	8.046,84(C)
800162 01.01.00 500 00000000025429 [F]	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B	953,20(C)	0,00	0,00	953,20(C)
800254 01.01.00 500 00360305277416 [F]	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B	2.941,07(C)	0,00	482,63	3.423,70(C)
800161 02.06.00 750 06553754000155 [F]	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P	2.372,19(C)	0,00	0,00	2.372,19(C)
800159 02.12.01 660 06553754000155 [F]	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P	1.297,75(C)	0,00	0,00	1.297,75(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	305.927,99(C)	228.491,12	304.084,45	381.521,32(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	305.927,99(C)	228.491,12	304.084,45	381.521,32(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.781,44(C)	149.155,15	154.701,17	166.327,46(C)
800258 01.01.00 500 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	0,00(C)	0,00	1.123,60	1.123,60(C)
800048 02.05.00 500 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	8.820,44(C)	8.322,04	7.331,47	7.829,87(C)
800007 02.09.01 540 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	81.558,35(C)	81.558,35	85.171,56	85.171,56(C)
800143 02.09.01 542 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	25.892,74(C)	25.892,74	28.531,18	28.531,18(C)
800135 02.09.02 500 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	1.476,99(C)	0,00	0,00	1.476,99(C)
800073 02.11.01 500 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	8.039,27(C)	7.344,57	7.437,37	8.132,07(C)
800068 02.11.01 600 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	13.189,34(C)	12.708,48	10.418,29	10.899,15(C)
800289 02.11.01 604 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	12.077,73(C)	12.077,73	13.144,35	13.144,35(C)
800286 02.12.01 500 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	1.251,24(C)	1.251,24	910,00	910,00(C)
800292 02.19.01 801 06180797000132 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	8.475,34(C)	0,00	633,35	9.108,69(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.064,99(C)	62.200,89	131.639,37	205.503,47(C)
800256 01.01.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	0,00	6.238,55	6.238,55(C)
800103 02.02.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	13.496,57(C)	0,00	4.454,03	17.950,60(C)
800102 02.05.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	3.921,32(C)	931,13	119,06	3.109,25(C)
800110 02.06.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800109 02.07.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	75,24(C)	571,80	571,80	75,24(C)
800108 02.08.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800061 02.09.01 540 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	2.176,66	40.544,94	38.368,28(C)
800167 02.09.01 542 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	146,70	15.193,31	15.046,61(C)
800013 02.09.02 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	165,78(C)	0,00	0,00	165,78(C)
800288 02.09.02 550 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	4.160,45(C)	1.407,16	0,00	2.753,29(C)
800290 02.09.02 552 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	193,31(C)	0,00	243,02	436,33(C)
800107 02.10.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	35,58(C)	0,00	0,00	35,58(C)
800070 02.11.01 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	605,31(C)	410,89	734,85	929,27(C)
800065 02.11.01 600 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	41.337,50(C)	600,19	7.583,45	48.320,76(C)
800194 02.11.01 604 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	2.853,55(C)	0,00	0,00	2.853,55(C)
800105 02.12.01 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	114,30(C)	0,00	0,00	114,30(C)
800232 02.12.01 660 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	81,68	81,68	0,00(C)
800106 02.13.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800190 02.19.01 801 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	68.326,95(C)	55.781,83	55.781,83	68.326,95(C)
800118 02.19.01 802 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	250,77(C)	0,00	0,00	250,77(C)
800187 02.20.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	133,98(C)	0,00	0,00	133,98(C)
800112 02.21.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	74,94(C)	92,85	92,85	74,94(C)
800184 02.22.00 500 06553754000155 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	94,62(C)	0,00	0,00	94,62(C)
21882.01.08	ISS	9.081,56(C)	17.135,08	17.743,91	9.690,39(C)
800047 02.05.00 500 06553754000155 [F]	ISS -	3.623,67(C)	4.033,26	2.115,78	1.706,19(C)
800027 02.07.00 500 06553754000155 [F]	ISS -	28,20(C)	3.338,73	4.060,53	750,00(C)
800229 02.08.00 500 06553754000155 [F]	ISS -	22,74(C)	22,74	0,00	0,00(C)
800240 02.09.01 540 06553754000155 [F]	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,00(C)	2.720,82	2.720,82	0,00(C)
800294 02.09.01 542 06553754000155 [F]	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,00(C)	0,00	3.060,92	3.060,92(C)
800014 02.09.02 500 06553754000155 [F]	ISS -	1.058,02(C)	1.658,65	904,89	304,26(C)
800300 02.09.02 550 06553754000155 [F]	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,00(C)	69,00	69,00	0,00(C)
800246 02.09.02 576 06553754000155 [F]	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	1.632,49(C)	0,00	0,00	1.632,49(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
800227	02.10.00	500	06553754000155				ISS -	[F] 0,00(C)	168,60	168,60	0,00(C)
800071	02.11.01	500	06553754000155				ISS -	[F] 1.486,94(C)	4.271,94	3.713,22	928,22(C)
800100	02.11.01	600	06553754000155				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	[F] 1.039,90(C)	0,00	0,00	1.039,90(C)
800076	02.12.01	500	06553754000155				ISS -	[F] 0,00(C)	463,83	620,04	156,21(C)
800020	02.12.01	660	06553754000155				ISS -	[F] 77,40(C)	387,51	310,11	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)
21883. .							VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.366,54(C)	54.206,77	54.412,17	64.571,94(C)
21883.01.							CONSIGNAÇÕES	64.366,54(C)	54.206,77	54.412,17	64.571,94(C)
21883.01.02							CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.366,54(C)	54.206,77	54.412,17	64.571,94(C)
800255	01.01.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 13.353,80(C)	8.867,08	8.867,08	13.353,80(C)
800121	02.02.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 2.350,55(C)	2.350,55	2.350,55	2.350,55(C)
800295	02.04.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 121,57(C)	121,57	121,57	121,57(C)
800147	02.05.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 1.639,61(C)	1.639,61	1.639,61	1.639,61(C)
800124	02.06.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 284,41(C)	284,41	284,41	284,41(C)
800123	02.07.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 284,41(C)	284,41	284,41	284,41(C)
800126	02.08.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 405,98(C)	405,98	405,98	405,98(C)
800060	02.09.01	540	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	[F] 19.937,50(C)	19.815,93	22.111,50	22.233,07(C)
800299	02.09.01	542	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 2.458,41(C)	2.458,41	0,00	0,00(C)
800063	02.09.02	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	[F] 3.177,70(C)	0,00	284,41	3.462,11(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] 4.405,98(C)	3.931,14	3.931,14	4.405,98(C)
800064	02.11.01	600	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	[F] 7.633,00(C)	6.859,15	6.761,97	7.535,82(C)
800104	02.12.01	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 2.793,53(C)	1.838,62	2.019,63	2.974,54(C)
800129	02.12.01	660	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 2.185,24(C)	2.018,06	2.018,06	2.185,24(C)
800122	02.13.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F] 916,65(C)	916,65	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	54.480.248,37(C)	193.581,20	96.790,60	54.383.457,77(C)
221 . .							OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.841.251,99(C)	52.352,82	26.176,41	1.815.075,58(C)
2214 . .							ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.841.251,99(C)	52.352,82	26.176,41	1.815.075,58(C)
22142. .							ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	143.924,78(C)	8.261,60	4.130,80	139.793,98(C)
22142.01.							CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	143.924,78(C)	8.261,60	4.130,80	139.793,98(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis											
200015	02.23.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA M. DE FI	143.924,78(C)	4.130,80	0,00	139.793,98(C)
200108	02.23.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	4.130,80	4.130,80	0,00(C)
22143. .							ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.697.327,21(C)	44.091,22	22.045,61	1.675.281,60(C)
22143.01.							CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.697.327,21(C)	44.091,22	22.045,61	1.675.281,60(C)
22143.01.01							CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.697.327,21(C)	44.091,22	22.045,61	1.675.281,60(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis											
200004	02.23.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA M. DE FI	1.697.327,21(C)	22.045,61	0,00	1.675.281,60(C)
200012	02.23.00	500	29979036021490				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	22.045,61	22.045,61	0,00(C)
222 . .							EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.994.099,79(C)	106.000,86	53.000,43	4.941.099,36(C)
2221 . .							EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.994.099,79(C)	106.000,86	53.000,43	4.941.099,36(C)
22211. .							EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.994.099,79(C)	106.000,86	53.000,43	4.941.099,36(C)
22211.02.							EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.994.099,79(C)	106.000,86	53.000,43	4.941.099,36(C)
22211.02.98							OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.994.099,79(C)	106.000,86	53.000,43	4.941.099,36(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis											
200006	02.23.00	500	29979036021490				OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA M. DE FIN	4.994.099,79(C)	53.000,43	0,00	4.941.099,36(C)
200114	02.23.00	500	29979036021490				OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA M. DE FIN	0,00(C)	53.000,43	53.000,43	0,00(C)
223 . .							FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	387.502,72(C)	35.227,52	17.613,76	369.888,96(C)
2231 . .							FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	387.502,72(C)	35.227,52	17.613,76	369.888,96(C)
22311. .							FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	387.502,72(C)	35.227,52	17.613,76	369.888,96(C)
22311.01.							FORNECEDORES NACIONAIS	387.502,72(C)	35.227,52	17.613,76	369.888,96(C)
22311.01.02							FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	387.502,72(C)	35.227,52	17.613,76	369.888,96(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis											
200003	02.23.00	500	29979036021490				FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E	387.502,72(C)	17.613,76	0,00	369.888,96(C)
200088	02.23.00	500	29979036021490				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)

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
22721.01.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	46.621.076,56(C)	0,00	0,00	46.621.076,56(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200106 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	46.621.076,56(C)	0,00	0,00	46.621.076,56(C)
22721.02. FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	137.127,19(C)	0,00	0,00	137.127,19(C)
22721.02.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	52.708.504,44(C)	0,00	0,00	52.708.504,44(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200121 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	52.708.504,44(C)	0,00	0,00	52.708.504,44(C)
22721.02.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200123 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - SECRETARIA M. DE FI	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
22721.02.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200128 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - SECRETARIA M. DE FI	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
22721.02.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	7.093.674,91(D)	0,00	0,00	7.093.674,91(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200124 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - SECRETARIA M. DE FIN	7.093.674,91(D)	0,00	0,00	7.093.674,91(D)
22721.02.99 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	32.900.418,12(D)	0,00	0,00	32.900.418,12(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200125 (-) OUTRAS DEDUÇÕES - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	32.900.418,12(D)	0,00	0,00	32.900.418,12(D)
22721.04. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	499.190,12(C)	0,00	0,00	499.190,12(C)
22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.116.591,70(C)	0,00	0,00	4.116.591,70(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200122 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	4.116.591,70(C)	0,00	0,00	4.116.591,70(C)
22721.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.617.283,44(D)	0,00	0,00	1.617.283,44(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200126 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - SECRETARIA M. DE FI	1.617.283,44(D)	0,00	0,00	1.617.283,44(D)
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	**39.260.584,94(D)**	**6.659.764,82**	**40.154,77**	**45.880.194,99(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	13.437.258,32(D)	2.476.739,16	846,16	15.913.151,32(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.939.854,19(D)	2.188.245,11	0,00	14.128.099,30(D)
3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.879.518,53(D)	1.245.761,08	0,00	9.125.279,61(D)
31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	7.879.518,53(D)	1.245.761,08	0,00	9.125.279,61(D)
31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.879.518,53(D)	1.245.761,08	0,00	9.125.279,61(D)
31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.761.790,20(D)	1.132.121,22	0,00	7.893.911,42(D)
31111.01.14 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.472,23(D)	0,00	0,00	2.472,23(D)
31111.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.715,76(D)	25.351,28	0,00	111.067,04(D)
31111.01.22 13. SALÁRIO	469.270,89(D)	88.288,58	0,00	557.559,47(D)
31111.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	370.521,01(D)	0,00	0,00	370.521,01(D)
31111.01.31 SUBSÍDIOS	189.748,44(D)	0,00	0,00	189.748,44(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.060.335,66(D)	942.484,03	0,00	5.002.819,69(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.060.335,66(D)	942.484,03	0,00	5.002.819,69(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.963.133,87(D)	297.195,86	0,00	2.260.329,73(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.772.016,46(D)	234.796,25	0,00	2.006.812,71(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	184.649,22(D)	62.399,61	0,00	247.048,83(D)
31121.03. SENTENCAS JUDICIAIS	300.315,09(D)	51.407,03	0,00	351.722,12(D)
31121.04. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.796.886,70(D)	593.881,14	0,00	2.390.767,84(D)
31121.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.755.139,26(D)	578.882,39	0,00	2.334.021,65(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	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	37.394,92(D)	14.998,75	0,00	52.393,67(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	1.497.404,13(D)	288.494,05	846,16	1.785.052,02(D)
3121 . . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	877.235,35(D)	152.944,22	0,00	1.030.179,57(D)
31212. . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	877.235,35(D)	152.944,22	0,00	1.030.179,57(D)
31212.01. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	877.235,35(D)	152.944,22	0,00	1.030.179,57(D)
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	620.168,78(D)	135.549,83	846,16	754.872,45(D)
31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	620.168,78(D)	135.549,83	846,16	754.872,45(D)
31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	620.168,78(D)	135.549,83	846,16	754.872,45(D)
32 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.670.880,14(D)	629.801,02	0,00	4.300.681,16(D)
321 . . APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.719,40(D)	592.723,74	0,00	4.093.443,14(D)
3211 . . APOSENTADORIAS - RPPS	3.500.719,40(D)	592.723,74	0,00	4.093.443,14(D)
32111. . APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.500.719,40(D)	592.723,74	0,00	4.093.443,14(D)
32111.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	3.500.719,40(D)	592.723,74	0,00	4.093.443,14(D)
322 . . PENSÕES	156.517,66(D)	34.780,92	0,00	191.298,58(D)
3221 . . PENSÕES - RPPS	153.275,66(D)	33.159,92	0,00	186.435,58(D)
32211. . PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	153.275,66(D)	33.159,92	0,00	186.435,58(D)
32211.99. OUTRAS PENSÕES	153.275,66(D)	33.159,92	0,00	186.435,58(D)
3229 . . OUTRAS PENSÕES	3.242,00(D)	1.621,00	0,00	4.863,00(D)
32291. . OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.242,00(D)	1.621,00	0,00	4.863,00(D)
329 . . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.643,08(D)	2.296,36	0,00	15.939,44(D)
3291 . . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	13.643,08(D)	2.296,36	0,00	15.939,44(D)
32911. . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	13.643,08(D)	2.296,36	0,00	15.939,44(D)
32911.12. SALARIO-FAMILIA	13.643,08(D)	2.296,36	0,00	15.939,44(D)
32911.12.01 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	13.643,08(D)	2.296,36	0,00	15.939,44(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.560.417,25(D)	2.389.822,90	39.308,61	16.910.931,54(D)
331 . . USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.361.276,50(D)	952.611,47	23.408,61	6.290.479,36(D)
3311 . . CONSUMO DE MATERIAL	5.335.042,80(D)	949.446,07	23.408,61	6.261.080,26(D)
33111. . CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.335.042,80(D)	949.446,07	23.408,61	6.261.080,26(D)
33111.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.247.625,67(D)	252.080,66	0,00	1.499.706,33(D)
33111.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35.306,00(D)	3.990,00	0,00	39.296,00(D)
33111.06. GENEROS ALIMENTACAO	1.036.288,53(D)	112.033,11	20.251,61	1.128.070,03(D)
33111.08. MATERIAL FARMACOLÓGICO	463.059,95(D)	66.001,54	0,00	529.061,49(D)
33111.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	169.815,85(D)	0,00	0,00	169.815,85(D)
33111.15. MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	61.675,68(D)	12.627,40	0,00	74.303,08(D)
33111.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	229.178,05(D)	32.028,65	0,00	261.206,70(D)
33111.20. MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.446,00(D)	0,00	0,00	9.446,00(D)
33111.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.996,56(D)	0,00	0,00	9.996,56(D)
33111.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	243.297,46(D)	35.793,24	0,00	279.090,70(D)
33111.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	228.587,08(D)	61.069,45	3.157,00	286.499,53(D)
33111.24. MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	546.087,67(D)	133.672,96	0,00	679.760,63(D)
33111.25. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.854,66(D)	0,00	0,00	3.854,66(D)
33111.26. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43.245,36(D)	0,00	0,00	43.245,36(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	205.590,16(D)	50.882,28	0,00	256.472,44(D)
33111.39. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	753.437,20(D)	189.266,78	0,00	942.703,98(D)
3312 . . DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	26.233,70(D)	3.165,40	0,00	29.399,10(D)
33121. . DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	26.233,70(D)	3.165,40	0,00	29.399,10(D)
33121.01. MERCADORIAS DOADAS	9.633,70(D)	3.165,40	0,00	12.799,10(D)
33121.99. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.600,00(D)	0,00	0,00	16.600,00(D)
332 . . SERVIÇOS	9.199.140,75(D)	1.437.211,43	15.900,00	10.620.452,18(D)
3321 . . DIÁRIAS	159.370,00(D)	26.510,00	0,00	185.880,00(D)
33211. . DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.370,00(D)	26.510,00	0,00	185.880,00(D)
33211.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	159.370,00(D)	26.510,00	0,00	185.880,00(D)
3322 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.681.121,80(D)	179.287,50	0,00	1.860.409,30(D)
33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.681.121,80(D)	179.287,50	0,00	1.860.409,30(D)
33221.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	178.485,00(D)	40.747,50	0,00	219.232,50(D)
33221.03. AUDITORIA EXTERNA	168.000,00(D)	37.400,00	0,00	205.400,00(D)
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	46.540,00(D)	0,00	0,00	46.540,00(D)
33221.06. SELECAO E TREINAMENTO	38.668,00(D)	9.134,00	0,00	47.802,00(D)
33221.08. LIMPEZA E CONSERVACAO	28.755,00(D)	1.030,00	0,00	29.785,00(D)
33221.09. SERVICOS DOMESTICOS	157.059,50(D)	1.632,00	0,00	158.691,50(D)
33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	137.718,00(D)	7.331,00	0,00	145.049,00(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	612.787,30(D)	36.537,00	0,00	649.324,30(D)
33221.21. LOCACOES	175.546,00(D)	32.819,00	0,00	208.365,00(D)
33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	73.892,00(D)	7.620,00	0,00	81.512,00(D)
33221.26. SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	24.311,00(D)	3.242,00	0,00	27.553,00(D)
33221.27. SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	2.062,00(D)	0,00	0,00	2.062,00(D)
33221.28. CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.025,00(D)	0,00	0,00	2.025,00(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
33221.29.		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.440,00(D)	0,00	0,00	4.440,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.833,00(D)	1.795,00	0,00	32.628,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.358.648,95(D)	1.231.413,93	15.900,00	8.574.162,88(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.358.648,95(D)	1.231.413,93	15.900,00	8.574.162,88(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	63.018,13(D)	8.694,37	900,00	70.812,50(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	70.058,00(D)	9.738,00	0,00	79.796,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	839.165,16(D)	121.662,38	0,00	960.827,54(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	238.463,02(D)	16.744,31	0,00	255.207,33(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	1.595.639,87(D)	381.443,71	0,00	1.977.083,58(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	979.937,73(D)	116.789,00	0,00	1.096.726,73(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00(D)	150,00	0,00	900,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.047,00(D)	0,00	0,00	27.047,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.392,00(D)	1.050,00	0,00	7.442,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	354.380,00(D)	9.680,00	0,00	364.060,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	2.952,24(D)	0,00	0,00	2.952,24(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	61.146,64(D)	9.000,00	0,00	70.146,64(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	327.759,07(D)	52.266,59	0,00	380.025,66(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	41.610,96(D)	5.363,92	0,00	46.974,88(D)
33231.34.		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.652,00(D)	400,00	0,00	27.052,00(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	161.098,31(D)	31.221,11	0,00	192.319,42(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	548.146,96(D)	119.336,45	0,00	667.483,41(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	661.294,02(D)	142.020,34	15.000,00	788.314,36(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.464,04(D)	13.129,00	0,00	81.593,04(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.272.873,80(D)	192.724,75	0,00	1.465.598,55(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.877,72(D)	0,00	0,00	5.877,72(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.877,72(D)	0,00	0,00	5.877,72(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.877,72(D)	0,00	0,00	5.877,72(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	5.877,72(D)	0,00	0,00	5.877,72(D)
34231.02.		MULTAS DEDUTIVEIS	5.877,72(D)	0,00	0,00	5.877,72(D)
34231.02.01		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.877,72(D)	0,00	0,00	5.877,72(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.150.896,48(D)	1.073.146,44	0,00	8.224.042,92(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.434.251,94(D)	729.450,31	0,00	5.163.702,25(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.434.251,94(D)	729.450,31	0,00	5.163.702,25(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.434.251,94(D)	729.450,31	0,00	5.163.702,25(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	4.434.251,94(D)	729.450,31	0,00	5.163.702,25(D)
	CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	1.022.535,14(D)	169.800,45	0,00	1.192.335,59(D)
	CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - FME	789.775,36(D)	122.000,00	0,00	911.775,36(D)
	CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - FMS	2.189.941,44(D)	365.649,86	0,00	2.555.591,30(D)
	CAP:600005	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	432.000,00(D)	72.000,00	0,00	504.000,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.716.644,54(D)	343.696,13	0,00	3.060.340,67(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.716.644,54(D)	343.696,13	0,00	3.060.340,67(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.716.644,54(D)	343.696,13	0,00	3.060.340,67(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	190.035,19(D)	39.580,30	0,00	229.615,49(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	190.035,19(D)	39.580,30	0,00	229.615,49(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.266,29(D)	23.296,15	0,00	140.562,44(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.266,29(D)	23.296,15	0,00	140.562,44(D)
37211.02.		PIS/PASEP	117.266,29(D)	23.296,15	0,00	140.562,44(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	72.768,90(D)	16.284,15	0,00	89.053,05(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	72.768,90(D)	16.284,15	0,00	89.053,05(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	72.768,90(D)	16.284,15	0,00	89.053,05(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.219,84(D)	50.675,00	0,00	295.894,84(D)
391 . .		PREMIAÇÕES	4.501,65(D)	0,00	0,00	4.501,65(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.501,65(D)	0,00	0,00	4.501,65(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.501,65(D)	0,00	0,00	4.501,65(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.718,19(D)	50.675,00	0,00	291.393,19(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	240.718,19(D)	50.675,00	0,00	291.393,19(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	240.718,19(D)	50.675,00	0,00	291.393,19(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**47.954.856,86(C)**	**1.608,25**	**6.911.217,66**	**54.864.466,27(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.171.076,84(C)	0,00	96.288,42	1.267.365,26(C)
411 . .		IMPOSTOS	1.171.076,84(C)	0,00	96.288,42	1.267.365,26(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	943.324,77(C)	0,00	67.302,18	1.010.626,95(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	943.324,77(C)	0,00	67.302,18	1.010.626,95(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	87.785,80(C)	0,00	4.013,38	91.799,18(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	855.538,97(C)	0,00	63.288,80	918.827,77(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	855.538,97(C)	0,00	63.288,80	918.827,77(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	227.752,07(C)	0,00	28.986,24	256.738,31(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	227.752,07(C)	0,00	28.986,24	256.738,31(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
41131.02.	ISS	227.752,07(C)	0,00	28.986,24	256.738,31(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	1.498.089,87(C)	0,00	363.943,83	1.862.033,70(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.473.276,06(C)	0,00	303.060,22	1.776.336,28(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.473.276,06(C)	0,00	303.060,22	1.776.336,28(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	724.718,54(C)	0,00	149.464,71	874.183,25(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	724.718,54(C)	0,00	149.464,71	874.183,25(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	724.639,45(C)	0,00	149.464,71	874.104,16(C)
42111.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	79,09(C)	0,00	0,00	79,09(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	748.557,52(C)	0,00	153.595,51	902.153,03(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	748.557,52(C)	0,00	153.595,51	902.153,03(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	748.492,94(C)	0,00	153.595,51	902.088,45(C)
42112.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	64,58(C)	0,00	0,00	64,58(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.813,81(C)	0,00	60.883,61	85.697,42(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.813,81(C)	0,00	60.883,61	85.697,42(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	24.813,81(C)	0,00	60.883,61	85.697,42(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.813,81(C)	0,00	60.883,61	85.697,42(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.267.250,94(C)	1.608,25	397.071,72	1.662.714,41(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.267.250,94(C)	1.608,25	397.071,72	1.662.714,41(C)
4451 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7,10(C)	0,00	0,00	7,10(C)
44511. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7,10(C)	0,00	0,00	7,10(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.267.243,84(C)	1.608,25	397.071,72	1.662.707,31(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.267.243,84(C)	1.608,25	397.071,72	1.662.707,31(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.851.968,89(C)	0,00	6.053.913,69	49.905.882,58(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.434.251,94(C)	0,00	729.450,31	5.163.702,25(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.434.251,94(C)	0,00	729.450,31	5.163.702,25(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	4.434.251,94(C)	0,00	729.450,31	5.163.702,25(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	4.434.251,94(C)	0,00	729.450,31	5.163.702,25(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 [ ]	789.775,36(C)	0,00	122.000,00	911.775,36(C)
600011 02.11.01	REPASSE RECEBIDO - FMS [ ]	2.189.941,44(C)	0,00	365.649,86	2.555.591,30(C)
600012 02.12.01	REPASSE RECEBIDO - FMAS [ ]	432.000,00(C)	0,00	72.000,00	504.000,00(C)
600022 01.01.00	REPASSE RECEBIDO DO ADM [ ]	865.535,14(C)	0,00	169.800,45	1.035.335,59(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.417.716,95(C)	0,00	5.324.463,38	44.742.180,33(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.935.037,10(C)	0,00	3.681.835,54	32.616.872,64(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	25.601.516,79(C)	0,00	3.082.019,90	28.683.536,69(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	11.478.761,08(C)	0,00	2.271.395,70	13.750.156,78(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	413,63(C)	0,00	26,86	440,49(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	227.602,54(C)	0,00	51.047,16	278.649,70(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.951.555,76(C)	0,00	517.569,96	13.469.125,72(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	234.700,59(C)	0,00	37.668,17	272.368,76(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	700.171,09(C)	0,00	112.893,59	813.064,68(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	8.312,10(C)	0,00	91.418,46	99.730,56(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.333.520,31(C)	0,00	599.815,64	3.933.335,95(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	2.105.016,63(C)	0,00	375.944,52	2.480.961,15(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	323.816,33(C)	0,00	55.044,13	378.860,46(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.233,40(C)	0,00	70,76	28.304,16(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	11.661,95(C)	0,00	5.773,43	17.435,38(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	864.792,00(C)	0,00	162.982,80	1.027.774,80(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.482.679,85(C)	0,00	1.642.627,84	12.125.307,69(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.584.730,06(C)	0,00	921.052,16	6.505.782,22(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.897.949,79(C)	0,00	721.575,68	5.619.525,47(C)
46 . .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	82.080,74(C)	0,00	0,00	82.080,74(C)
463 . .	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.080,74(C)	0,00	0,00	82.080,74(C)
4639 . .	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.080,74(C)	0,00	0,00	82.080,74(C)
46395. .	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MU	82.080,74(C)	0,00	0,00	82.080,74(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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**	**195.958.829,34(D)**	**9.985.280,80**	**4.419.757,97**	**201.524.352,17(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	195.567.695,54(D)	9.985.280,80	4.419.757,97	201.133.218,37(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)

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
522	. .	FIXAÇÃO DA DESPESA					115.567.695,54(D)	9.985.280,80	4.419.757,97	121.133.218,37(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					80.000.000,00(D)	4.380.503,20	4.380.503,20	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					3.828.561,02(D)	2.190.251,60	0,00	6.018.812,62(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					3.828.561,02(D)	2.190.251,60	0,00	6.018.812,62(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	2.190.251,60	2.190.251,60	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					3.828.561,02(D)	2.190.251,60	0,00	6.018.812,62(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					3.828.561,02(C)	0,00	2.190.251,60	6.018.812,62(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					3.828.561,02(C)	0,00	2.190.251,60	6.018.812,62(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					3.828.561,02(C)	0,00	2.190.251,60	6.018.812,62(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					3.828.561,02(C)	0,00	2.190.251,60	6.018.812,62(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					35.567.695,54(D)	5.604.777,60	39.254,77	41.133.218,37(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO					35.567.695,54(D)	5.604.777,60	39.254,77	41.133.218,37(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					35.567.695,54(D)	5.604.777,60	39.254,77	41.133.218,37(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					36.078.907,17(D)	5.604.777,60	0,00	41.683.684,77(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					511.211,63(C)	0,00	39.254,77	550.466,40(C)
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**					**195.958.829,34(C)**	**37.141.896,45**	**42.707.419,28**	**201.524.352,17(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					195.567.695,54(C)	37.105.943,83	42.671.466,66	201.133.218,37(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA					80.000.000,00(C)	6.527.071,73	6.527.071,73	80.000.000,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR					39.278.120,36(C)	6.181.767,35	345.304,38	33.441.657,39(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA					43.438.524,18(C)	1.608,25	6.181.767,35	49.618.683,28(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.716.644,54(D)	343.696,13	0,00	3.060.340,67(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.716.644,54(D)	343.696,13	0,00	3.060.340,67(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.716.644,54(D)	343.696,13	0,00	3.060.340,67(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA					115.567.695,54(C)	30.578.872,10	36.144.394,93	121.133.218,37(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					80.000.000,00(C)	19.186.950,65	19.186.950,65	80.000.000,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL					44.432.304,46(C)	7.795.029,20	2.229.506,37	38.866.781,63(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					1.064.325,62(C)	177.470,32	0,00	886.855,30(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					3.944.440,64(C)	1.175.649,23	432.251,60	3.201.043,01(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.584.186,54(C)	535.056,68	226.003,16	1.275.133,02(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL					1.429.627,22(C)	648.889,96	0,00	780.737,26(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					10.150.173,81(C)	1.127.276,16	50.000,00	9.072.897,65(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					13.241.361,90(C)	2.591.613,12	840.251,61	11.490.000,39(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					739.951,29(C)	258.688,51	466.000,00	947.262,78(C)
62211.14.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA					159.108,94(C)	3.848,51	0,00	155.260,43(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					3.741.813,18(C)	289.468,99	15.000,00	3.467.344,19(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					250.000,00(C)	0,00	0,00	250.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.872.165,00(C)	0,00	0,00	1.872.165,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					835.192,00(C)	0,00	0,00	835.192,00(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					3.254.276,16(C)	288.870,09	0,00	2.965.406,07(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					337.000,00(C)	150.000,00	0,00	187.000,00(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					693.682,16(C)	548.197,63	200.000,00	345.484,53(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					35.567.695,54(C)	11.391.921,45	16.957.444,28	41.133.218,37(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					546.746,91(C)	5.718.115,02	5.644.932,37	473.564,26(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	177.470,32	177.470,32	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					427.244,91(C)	1.169.584,28	1.119.297,63	376.958,26(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					55.908,00(C)	191.377,84	182.059,84	46.590,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	648.889,96	648.889,96	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					27.000,00(C)	1.131.776,16	1.127.276,16	22.500,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					11.658,00(C)	2.002.474,73	2.005.864,73	15.048,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	8.688,51	8.688,51	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)	204.468,99	204.468,99	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					24.936,00(C)	12.468,00	0,00	12.468,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	18.870,09	18.870,09	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	148.197,63	148.197,63	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.922.701,80(C)	5.670.379,41	5.682.287,27	1.934.609,66(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	177.470,32	177.470,32	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	482.999,50(C)	1.227.088,27	1.169.611,28	425.522,51(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.174,29(C)	182.885,72	190.531,68	36.820,25(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	648.889,96	648.889,96	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	244.384,71(C)	1.040.817,28	1.131.776,16	335.343,59(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.050.231,50(C)	2.000.824,33	1.982.466,14	1.031.873,31(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	8.688,51	8.688,51	0,00(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	115.911,80(C)	200.330,79	189.468,99	105.050,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	12.468,00	12.468,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	18.870,09	18.870,09	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	148.197,63	148.197,63	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.098.246,83(C)	3.427,02	5.630.224,64	38.725.044,45(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	995.674,38(C)	0,00	177.470,32	1.173.144,70(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	5.687.569,91(C)	27,00	1.226.188,27	6.913.731,18(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.009.731,17(C)	3.157,00	178.882,56	1.185.456,73(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	3.719.372,78(C)	0,00	648.889,96	4.368.262,74(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	6.164.413,94(C)	0,00	1.040.817,28	7.205.231,22(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	11.863.983,60(C)	243,02	1.980.572,72	13.844.313,30(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	490.076,25(C)	0,00	8.688,51	498.764,76(C)
62213.04.14	LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA	20.891,06(C)	0,00	3.848,51	24.739,57(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.146.785,06(C)	0,00	185.330,79	2.332.115,85(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	62.835,00(C)	0,00	0,00	62.835,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	49.872,00(C)	0,00	12.468,00	62.340,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	30.723,84(C)	0,00	18.870,09	49.593,93(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	856.317,84(C)	0,00	148.197,63	1.004.515,47(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.567.695,54(C)	11.391.921,45	16.957.444,28	41.133.218,37(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	35.567.695,54(C)	11.391.921,45	16.957.444,28	41.133.218,37(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.567.695,54(C)	11.391.921,45	16.957.444,28	41.133.218,37(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	546.746,91(C)	5.718.115,02	5.644.932,37	473.564,26(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.922.701,80(C)	5.670.379,41	5.682.287,27	1.934.609,66(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.098.246,83(C)	3.427,02	5.630.224,64	38.725.044,45(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.133,80(C)	35.952,62	35.952,62	391.133,80(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.610,43(C)	30.952,62	30.952,62	61.610,43(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.334,94(C)	15.476,31	0,00	34.858,63(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	15.476,31	15.476,31	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.275,49(C)	0,00	15.476,31	26.751,80(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)	5.000,00	5.000,00	329.523,37(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	100.762,00(C)	5.000,00	0,00	95.762,00(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	228.761,37(C)	0,00	5.000,00	233.761,37(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**80.526.341,28(D)**	**7.449.267,18**	**2.823,83**	**87.972.784,63(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)

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
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.560.761,79(D)	7.449.267,18	2.823,83	78.007.205,14(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.560.761,79(D)	7.449.267,18	2.823,83	78.007.205,14(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.560.761,79(D)	7.449.267,18	2.823,83	78.007.205,14(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	20.386.432,71(D)	3.678.191,10	448,52	24.064.175,29(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
400235 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	20.253.891,10(D)	2.892.680,78	448,52	23.146.123,36(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	1.198.926,85(D)	199.046,21	0,00	1.397.973,06(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	806.848,78(D)	123.221,81	0,00	930.070,59(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	2.355.826,66(D)	387.630,49	0,00	2.743.457,15(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	447.299,92(D)	75.611,81	0,00	522.911,73(D)
400276 RECURSOS ORDINÁRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	181.483,63(C)	0,00	0,00	181.483,63(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
400359 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	22.355,15(C)	0,00	0,00	22.355,15(C)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	49.829.961,15(D)	3.769.715,43	1.429,75	53.598.246,83(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
400105 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	1.039.647,62(C)	179.968,71	0,00	859.678,91(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	11.931.778,47(D)	1.928.008,20	0,00	13.859.786,67(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	1.655.192,04(D)	390.558,62	1.429,75	2.044.320,91(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	18.251.377,97(D)	695.838,34	0,00	18.947.216,31(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	954.728,40(D)	44.588,95	0,00	999.317,35(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	12.684,17(D)	1.230,93	0,00	13.915,10(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	2.898.671,90(C)	353.519,02	0,00	2.545.152,88(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	4.677.573,16(D)	176.002,66	0,00	4.853.575,82(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	305.824,64(D)	482,63	0,00	306.307,27(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	13.377,68(D)	482,63	0,00	13.860,31(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)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
	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	38.543,29(D)	878,02	945,56	38.475,75(D)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis				
	400292 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	113,14(D)	0,00	0,00	113,14(D)
	400381 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	29.714,81(D)	67,54	67,54	29.714,81(D)
	Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
	400246 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.	256,70(D)	337,70	337,70	256,70(D)
	400283 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.	102,54(D)	0,00	0,00	102,54(D)
	Fundo Municipal de Educação - FME				
	400278 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FME - FUNDO MUNICIPAL D	153,81(D)	0,00	0,00	153,81(D)
	400373 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FME - FUNDO MUNICIPAL D	1.709,02(D)	0,00	0,00	1.709,02(D)
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
	400245 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO MUNICIPAL D	929,35(D)	0,00	0,00	929,35(D)
	400281 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO MUNICIPAL D	757,47(D)	0,00	0,00	757,47(D)
	Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
	400284 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - FUNDO MUNICIPAL	717,78(D)	0,00	0,00	717,78(D)
	400302 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - FUNDO MUNICIPAL	4.088,67(D)	472,78	540,32	4.021,13(D)
8 . .	**CONTROLES CREDORES**	**80.526.341,28(C)**	**19.640.784,60**	**27.087.227,95**	**87.972.784,63(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	70.560.761,79(C)	19.640.784,60	27.087.227,95	78.007.205,14(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.560.761,79(C)	19.640.784,60	27.087.227,95	78.007.205,14(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.560.761,79(C)	19.640.784,60	27.087.227,95	78.007.205,14(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.058.035,49(C)	7.217.436,74	7.489.917,59	24.330.516,34(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.055.007,49(C)	7.217.436,74	7.489.917,59	24.327.488,34(C)
	400337 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS [ ]	18.072,87(C)	206.716,08	199.046,21	10.403,00(C)
	400053 02.02.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	2.324.106,39(D)	38.836,44	7.466,93	2.355.475,90(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
400052	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]	112.199,44(D)	1.742,57	121,57	113.820,44(D)
400031	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]	38.830.510,28(D)	1.090.607,72	19.453,02	39.901.664,98(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]	57.256.077,91(C)	1.176.782,03	2.857.239,30	58.936.535,18(C)
400069	02.06.00	700 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]	32.166,42(C)	0,00	930,50	33.096,92(C)
400071	02.06.00	701 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]	3.770,01(C)	0,00	0,00	3.770,01(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]	24.812,38(C)	0,00	268,12	25.080,50(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]	90.330,41(C)	0,00	5.983,64	96.314,05(C)
400076	02.06.00	751 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]	677.437,40(C)	0,00	60.883,61	738.321,01(C)
400009	02.06.00	799 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]	70.647,33(C)	0,00	1.385,35	72.032,68(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]	9.303.689,94(D)	156.220,72	19.916,74	9.439.993,92(D)
400352	02.07.00	700 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[ ]	2.273.246,81(D)	0,00	3.550,61	2.269.696,20(D)
400195	02.07.00	701 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]	30.929,93(C)	0,00	0,00	30.929,93(C)
400099	02.07.00	706 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]	1.384.679,22(C)	0,00	155,00	1.384.834,22(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)	60.883,61	0,00	738.321,01(D)
400067	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]	225.294,92(D)	5.325,49	405,98	230.214,43(D)
400263	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]	63.677,79(D)	0,00	0,00	63.677,79(D)
400005	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]	1.385.226,46(D)	1.308.572,01	949.788,29	1.744.010,18(D)
400007	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]	228.598,64(C)	162.677,74	268.834,07	334.754,97(C)
400011	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]	947.061,97(C)	514.210,50	624.953,81	1.057.805,28(C)
400115	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]	4.088,11(C)	32.787,03	84.769,73	56.070,81(C)
400035	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	92.585,33(C)	149.492,30	123.221,81	66.314,84(C)
400056	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	278.764,71(D)	66.915,87	100.403,01	245.277,57(D)
400307	02.09.02	551 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	1.091,94(D)	0,00	0,03	1.091,91(D)
400244	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	5.056,77(C)	20.494,63	35.524,23	20.086,37(C)
400073	02.09.02	553 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	86.417,61(D)	16.496,07	87.327,52	15.586,16(D)
400309	02.09.02	569 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	92.868,82(D)	0,00	66,44	92.802,38(D)
400324	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]	540.228,65(C)	0,00	188.918,75	729.147,40(C)
400054	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]	674.565,36(D)	9.371,52	453,01	683.483,87(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]	246.665,02(C)	463.392,12	387.630,49	170.903,39(C)
400013	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	10.720.059,08(C)	561.508,53	526.648,33	10.685.198,88(C)
400216	02.11.01	601 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	25.959,61(D)	0,00	0,00	25.959,61(D)
400399	02.11.01	602 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	13.447,86(D)	0,00	33,76	13.414,10(D)
400101	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	622.776,31(C)	146.233,39	127.579,23	604.122,15(C)
400082	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	15.532,95(C)	41.293,77	41.489,43	15.728,61(C)
400218	02.11.01	621 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	259.655,06(C)	0,00	87,59	259.742,65(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]	8.761,40(C)	0,00	81,95	8.843,35(C)
400051	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	75.802,79(D)	87.024,70	75.611,81	87.215,68(D)
400050	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	344.797,95(C)	89.267,42	45.714,38	301.244,91(C)
400079	02.12.01	661 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	9.975,21(C)	5.107,40	42,98	4.910,79(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]	114,29(C)	0,00	3,12	117,41(C)
400211	02.12.02	669 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA	[F]	5.410,42(C)	0,00	4.387,93	9.798,35(C)
400657	02.12.03	669 - FMDPI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS	[F]	0,00(C)	3.157,00	147,41	3.009,59(D)
400039	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]	1.701.602,28(D)	15.891,24	916,65	1.716.576,87(D)
400333	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]	3.493.248,81(C)	721.194,73	317.286,94	3.089.341,02(C)
400358	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]	1.354.015,79(C)	21.312,30	36.232,08	1.368.935,57(C)
400335	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]	5.457.504,53(C)	2.228,88	161.814,97	5.617.090,62(C)
400357	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]	61.349,30(C)	73,00	14.187,69	75.463,99(C)
400088	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	1.148.171,96(D)	12.458,06	527,55	1.160.102,47(D)
400089	02.20.00	715 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	86.538,55(D)	0,00	0,00	86.538,55(D)
400110	02.20.00	716 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	35.290,56(D)	0,00	0,00	35.290,56(D)
400203	02.20.00	719 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	16.335,60(C)	0,00	91.039,88	107.375,48(C)
400037	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]	2.843.938,72(D)	17.863,11	842,86	2.860.958,97(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]	75.549,93(C)	0,00	14.712,71	90.262,64(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]	104.498,12(C)	0,00	977,34	105.475,46(C)
400085	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]	466.685,06(D)	3.582,92	284,41	469.983,57(D)
400537	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]	73.628,06(D)	3.582,92	284,41	76.926,57(D)
400649	02.23.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]	25.026,54(D)	0,00	0,00	25.026,54(D)
400538	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]	20.891,06(D)	4.132,92	284,41	24.739,57(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
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					619.169,46(C)	5.733.591,33	5.644.932,37	530.510,50(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					619.169,46(C)	5.733.591,33	5.644.932,37	530.510,50(C)
400549	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				3.326,57(C)	177.470,32	177.470,32	3.326,57(C)
400043	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				48.924,90(C)	39.523,66	31.369,51	40.770,75(C)
400154	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400045	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUN. ADMIN	[F]				267.404,01(C)	1.102.187,20	1.072.054,70	237.271,51(C)
400046	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA M. D	[F]				154.087,61(C)	124.929,66	102.929,66	132.087,61(C)
400149	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,00(C)	166.303,98	166.303,98	0,00(C)
400493	02.07.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,06(C)	0,00	0,00	0,06(C)
400623	02.07.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,00(C)	60.883,61	60.883,61	0,00(C)
400078	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M.DES. ECO	[F]				0,00(C)	4.919,51	4.919,51	0,00(C)
400145	02.09.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	1.082.975,50	1.082.975,50	0,00(C)
400146	02.09.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	162.677,74	162.677,74	0,00(C)
400155	02.09.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	456.705,05	456.705,05	0,00(C)
400153	02.09.01	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	32.787,03	32.787,03	0,00(C)
400047	02.09.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				11.658,00(C)	148.303,00	148.303,00	11.658,00(C)
400049	02.09.02	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	82.278,73	85.668,73	3.390,00(C)
400604	02.09.02	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	20.251,61	20.251,61	0,00(C)
400659	02.09.02	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	16.496,07	16.496,07	0,00(C)
400055	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				0,00(C)	8.918,51	8.918,51	0,00(C)
400042	02.11.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				27.000,00(C)	446.225,79	441.725,79	22.500,00(C)
400147	02.11.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	521.884,73	521.884,73	0,00(C)
400628	02.11.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	122.371,87	122.371,87	0,00(C)
400178	02.11.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	41.293,77	41.293,77	0,00(C)
400048	02.12.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMAS - FUNDO MU	[F]				76.356,00(C)	92.793,03	83.475,03	67.038,00(C)
400152	02.12.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMAS - FUNDO MU	[F]				0,00(C)	87.163,41	87.163,41	0,00(C)
400642	02.12.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMAS - FUNDO MU	[F]				0,00(C)	5.107,40	5.107,40	0,00(C)
400654	02.12.02	669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMDCA - FUNDO M	[F]				0,00(C)	3.157,00	3.157,00	0,00(C)
400655	02.12.03	669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMDPI - FUNDO M	[F]				0,00(C)	3.157,00	3.157,00	0,00(C)
400150	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M.DESENV.R	[F]				30.412,31(C)	32.918,90	14.974,59	12.468,00(C)
400589	02.19.01	801 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	625.275,78	625.275,78	0,00(C)
400597	02.19.01	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	21.312,30	21.312,30	0,00(C)
400590	02.19.02	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	2.228,88	2.228,88	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)	11.930,51	11.930,51	0,00(C)
400044	02.21.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.M.DE INFRAE	[F]				0,00(C)	17.020,25	17.020,25	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)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
400534	02.24.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.482.311,26(C)	6.684.721,26	6.771.893,97	2.569.483,97(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					2.023.463,80(C)	5.690.855,72	5.697.763,58	2.030.371,66(C)
400546	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				0,00(C)	177.470,32	177.470,32	0,00(C)
400123	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	39.523,66	39.523,66	0,00(C)
400162	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				2.395,00(C)	1.621,00	1.621,00	2.395,00(C)
400016	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				453.869,31(C)	1.131.955,93	1.102.214,20	424.127,58(C)
400017	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				22.000,00(C)	146.929,66	124.929,66	0,00(C)
400015	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				115.911,80(C)	162.165,78	151.303,98	105.050,00(C)
400621	02.07.00	751 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				0,00(C)	60.883,61	60.883,61	0,00(C)
400170	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				735,26(C)	5.654,77	4.919,51	0,00(C)
400026	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				280.705,92(C)	1.085.878,62	1.082.975,50	277.802,80(C)
400025	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				190.052,14(C)	190.052,14	162.677,74	162.677,74(C)
400065	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				79.168,53(C)	361.812,65	456.705,05	174.060,93(C)
400133	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				14.524,45(C)	47.311,48	32.787,03	0,00(C)
400018	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				112.552,86(C)	123.168,10	148.303,00	137.687,76(C)
400023	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				390.232,15(C)	192.358,32	62.270,14	260.143,97(C)
400602	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				15.914,94(C)	243,02	20.251,61	35.923,53(C)
400660	02.09.02	553 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	16.496,07	16.496,07(C)
400513	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				52.783,91(C)	0,00	0,00	52.783,91(C)
400165	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	8.918,51	8.918,51	0,00(C)
400014	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				183.527,37(C)	439.202,54	446.225,79	190.550,62(C)
400021	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				69.118,32(C)	437.949,10	521.884,73	153.053,95(C)
400625	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	122.371,87	122.371,87	0,00(C)
400083	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	41.293,77	41.293,77	0,00(C)
400020	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				16.159,45(C)	77.703,67	92.793,03	31.248,81(C)
400024	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				13.619,17(C)	93.760,65	86.317,25	6.175,77(C)
400640	02.12.01	661 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	5.107,40	5.107,40	0,00(C)
400652	02.12.02	669 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA	[F]				0,00(C)	3.157,00	3.157,00	0,00(C)
400656	02.12.03	669 - FMDPI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS	[F]				0,00(C)	3.157,00	3.157,00	0,00(C)
400022	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				150,00(C)	32.918,90	32.918,90	150,00(C)
400577	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	625.275,78	625.275,78	0,00(C)
400595	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	21.312,30	21.312,30	0,00(C)
400579	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	2.228,88	2.228,88	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)	11.930,51	11.930,51	0,00(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400019	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				0,00(C)	17.020,25	17.020,25	0,00(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)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
400532	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					451.285,40(C)	993.865,54	1.073.647,76	531.067,62(C)
400338	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				11.899,33(C)	51.129,37	58.491,52	19.261,48(C)
400062	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				18.857,67(C)	10.479,83	14.933,86	23.311,70(C)
400063	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				121,57(C)	243,14	243,14	121,57(C)
400030	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.592,70(D)	42.222,39	38.743,96	8.071,13(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]				387,85(C)	9.111,68	9.833,48	1.109,65(C)
400066	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				503,66(C)	834,70	811,96	480,92(C)
400027	02.09.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				144.163,62(D)	403.305,71	450.517,62	96.951,71(D)
400041	02.09.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				211.145,85(C)	0,00	0,00	211.145,85(C)
400077	02.09.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				127.438,17(C)	95.916,39	115.010,90	146.532,68(C)
400034	02.09.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				35.830,11(C)	2.847,95	2.378,60	35.360,76(C)
400329	02.09.02	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[ ]				4.160,45(C)	1.788,18	381,02	2.753,29(C)
400629	02.09.02	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				193,31(C)	243,02	486,04	436,33(C)
400515	02.09.02	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				1.632,49(C)	0,00	0,00	1.632,49(C)
400064	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				320,09(C)	906,02	906,02	320,09(C)
400028	02.11.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				8.705,02(D)	43.012,98	43.332,66	8.385,34(D)
400040	02.11.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				40.222,55(C)	75.113,35	79.247,60	44.356,80(C)
400111	02.11.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				46.977,75(C)	46.656,42	47.723,04	48.044,37(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]				2.060,98(C)	7.103,36	7.099,34	2.056,96(C)
400059	02.12.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMA	[F]				6.883,27(C)	4.897,10	4.819,70	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]				2.308,65(C)	1.833,30	1.833,30	2.308,65(C)
400334	02.19.01	801 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				76.645,43(C)	191.204,55	191.837,90	77.278,78(C)
400087	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				661,53(C)	1.055,10	1.055,10	661,53(C)
400036	02.21.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.039,78(C)	1.685,72	1.685,72	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					7.562,06(C)	0,00	482,63	8.044,69(C)
400355	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[ ]				3.892,12(C)	0,00	482,63	4.374,75(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					43.401.245,58(C)	5.035,27	7.180.484,02	50.576.694,33(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					30.178.989,98(C)	3.157,00	5.114.012,08	35.289.845,06(C)
400574	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				830.453,47(C)	0,00	148.224,56	978.678,03(C)
400124	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				219.633,97(C)	0,00	32.056,73	251.690,70(C)
400163	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				7.994,86(C)	0,00	1.499,43	9.494,29(C)
400122	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				4.741.408,80(C)	0,00	1.111.697,45	5.853.106,25(C)
400125	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				707.930,06(C)	0,00	146.645,25	854.575,31(C)
400127	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				934.311,52(C)	0,00	142.249,04	1.076.560,56(C)
400651	02.07.00	700 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				816.529,94(C)	0,00	0,00	816.529,94(C)
400633	02.07.00	706 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				388.063,10(C)	0,00	0,00	388.063,10(C)
400622	02.07.00	751 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				24.813,81(C)	0,00	60.883,61	85.697,42(C)
400172	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				33.858,05(C)	0,00	5.248,79	39.106,84(C)
400476	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.552,14(C)	0,00	0,00	3.552,14(C)
400135	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				4.787.555,25(C)	0,00	860.619,81	5.648.175,06(C)
400159	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				1.330.385,27(C)	0,00	190.052,14	1.520.437,41(C)
400168	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				1.902.650,02(C)	0,00	304.307,20	2.206.957,22(C)
400134	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				520.186,95(C)	0,00	47.311,48	567.498,43(C)
400120	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				780.682,85(C)	0,00	121.978,80	902.661,65(C)
400129	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				432.622,23(C)	0,00	172.037,71	604.659,94(C)
400603	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				156.395,67(C)	0,00	0,00	156.395,67(C)
400514	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				389.143,38(C)	0,00	0,00	389.143,38(C)
400166	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				118.569,38(C)	0,00	8.465,50	127.034,88(C)
400117	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.037.794,83(C)	0,00	417.536,21	2.455.331,04(C)
400119	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				3.322.005,76(C)	0,00	398.325,30	3.720.331,06(C)
400626	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				110.814,44(C)	0,00	98.510,35	209.324,79(C)
400179	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				254.393,76(C)	0,00	41.293,77	295.687,53(C)
400118	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				409.564,07(C)	0,00	74.154,00	483.718,07(C)
400132	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				561.613,73(C)	0,00	90.504,64	652.118,37(C)
400641	02.12.01	661 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.994,70(C)	0,00	5.107,40	9.102,10(C)
400653	02.12.02	669 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA	[F]				9.254,84(C)	3.157,00	0,00	6.097,84(C)
400662	02.12.03	669 - FMDPI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS	[F]				0,00(C)	0,00	3.157,00	3.157,00(C)
400128	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				158.273,00(C)	0,00	32.002,25	190.275,25(C)
400578	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				3.095.011,51(C)	0,00	529.356,83	3.624.368,34(C)
400596	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				61.670,72(C)	0,00	21.312,30	82.983,02(C)
400580	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				11.695,68(C)	0,00	2.228,88	13.924,56(C)
400594	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				465,00(C)	0,00	73,00	538,00(C)
400121	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				403.717,76(C)	0,00	11.402,96	415.120,72(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
400638	02.20.00	719 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				4.501,65(C)	0,00	0,00	4.501,65(C)
400126	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				384.050,40(C)	0,00	16.177,39	400.227,79(C)
400131	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				108.327,41(C)	0,00	13.014,10	121.341,51(C)
400539	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				70.888,86(C)	0,00	3.014,10	73.902,96(C)
400647	02.23.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				25.026,54(C)	0,00	0,00	25.026,54(C)
400533	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				19.184,60(C)	0,00	3.564,10	22.748,70(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					10.526.521,04(C)	270,02	1.722.775,81	12.249.026,83(C)
400575	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				337.226,80(C)	0,00	51.129,37	388.356,17(C)
400161	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				87.252,61(C)	0,00	10.479,83	97.732,44(C)
400164	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				2.276,20(C)	0,00	243,14	2.519,34(C)
400142	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				243.106,59(C)	27,00	42.168,39	285.247,98(C)
400157	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				4.437.380,45(C)	0,00	730.019,13	5.167.399,58(C)
400143	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				49.429,27(C)	0,00	9.111,68	58.540,95(C)
400635	02.07.00	706 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				15.839,30(C)	0,00	0,00	15.839,30(C)
400169	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				4.472,78(C)	0,00	834,70	5.307,48(C)
400473	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				219,72(C)	0,00	0,00	219,72(C)
400137	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				2.245.683,27(C)	0,00	403.305,71	2.648.988,98(C)
400160	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				184.128,14(C)	0,00	0,00	184.128,14(C)
400171	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				620.022,91(C)	0,00	95.916,39	715.939,30(C)
400525	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				22.990,92(C)	0,00	0,00	22.990,92(C)
400138	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				16.935,09(C)	0,00	2.847,95	19.783,04(C)
400624	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				7.703,79(C)	243,02	1.302,14	8.762,91(C)
400630	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.892,73(C)	0,00	243,02	2.135,75(C)
400516	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				24.070,74(C)	0,00	0,00	24.070,74(C)
400167	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				6.784,16(C)	0,00	906,02	7.690,18(C)
400136	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				219.720,40(C)	0,00	43.012,98	262.733,38(C)
400140	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				733.219,17(C)	0,00	75.113,35	808.332,52(C)
400627	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				36.689,23(C)	0,00	46.656,42	83.345,65(C)
400139	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				28.779,89(C)	0,00	7.103,36	35.883,25(C)
400144	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				23.650,08(C)	0,00	4.897,10	28.547,18(C)
400158	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				12.554,43(C)	0,00	1.833,30	14.387,73(C)
400582	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				1.091.147,44(C)	0,00	191.204,55	1.282.351,99(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]				44.363,05(C)	0,00	1.055,10	45.418,15(C)
400141	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				15.589,61(C)	0,00	1.685,72	17.275,33(C)
400180	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				3.632,81(C)	0,00	568,82	4.201,63(C)
400544	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				5.193,99(C)	0,00	568,82	5.762,81(C)
400541	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				3.128,51(C)	0,00	568,82	3.697,33(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.695.734,56(C)	1.608,25	343.696,13	3.037.822,44(C)
400116	02.06.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.713.349,79(C)	421,52	343.696,13	3.056.624,40(C)
400645	02.09.01	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				308,73(D)	0,00	0,00	308,73(D)
400631	02.09.01	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				16.042,97(D)	0,00	0,00	16.042,97(D)
400643	02.09.01	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				727,92(D)	0,00	0,00	727,92(D)
400644	02.09.01	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				403,87(D)	0,00	0,00	403,87(D)
400658	02.09.02	550 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FME	[F]				0,00(C)	1.186,73	0,00	1.186,73(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	102.165.013,85	102.165.013,85	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 31/08/2026 15:03:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/08/2026 15:03:29**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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