CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**	**71.512.447,24(D)**	**16.322.636,30**	**16.648.435,34**	**71.186.648,20(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE	28.459.568,56(D)	15.678.532,84	16.648.435,34	27.489.666,06(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.631.955,58(D)	14.178.206,18	15.296.871,90	16.513.289,86(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.631.955,58(D)	14.178.206,18	15.296.871,90	16.513.289,86(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	17.631.955,58(D)	14.178.206,18	15.296.871,90	16.513.289,86(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS	3.610.539,08(D)	754.792,84	484.993,62	3.880.338,30(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	378.230,18(D)	114.089,28	483.315,00	9.004,46(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]	26.800,46(C)	114.089,28	483.315,00	396.026,18(C)
11111.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.232.308,90(D)	640.703,56	1.678,62	3.871.333,84(D)
	Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
	CORRENTE 575.207.507-2 1 104 00383 575207507[F]	130.683,52(C)	640.703,56	583.582,95	73.562,91(C)
	CORRENTE 575.207.511-0 1 104 00383 575207511[F]	1.628,30(D)	0,00	1.678,62	50,32(C)
	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	174.496,32(D)	4.531.664,47	4.694.905,80	11.254,99(D)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis				
	ICMS-EXP.....20.459-5 1 001 00254 000020459[F]	0,00(D)	1.385,35	1.385,35	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)	15.842,91	15.842,91	0,00(D)
	ICMS ESTADUAL.....33.130-9 1 001 00254 000033130[F]	0,00(D)	567.125,40	567.125,40	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)	76,20	76,20	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)	214.309,67	214.309,67	0,00(D)
	CONTA CFM .....76.871-5 1 001 00254 000076871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TCT-PRF-041-2022.....83519-6 1 001 00254 000083519[F]	0,00(D)	130.228,35	130.228,35	0,00(D)
	FEP.....103.550-9 1 001 00254 000103550[F]	0,00(D)	56.606,57	56.606,57	0,00(D)
	FPM.....103.551-7 1 001 00254 000103551[F]	0,00(D)	2.652.998,62	2.652.998,62	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)	32.180,19	32.180,19	0,00(D)
	ITR.....103.558-4 1 001 00254 000103558[F]	0,00(D)	112,52	112,52	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)	7.852,23	7.852,23	0,00(D)
	MOVIMENTO.....103.557-6 1 001 03350 000103557[F]	0,00(D)	9,94	9,94	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)	2.765,50	2.765,50	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)	7.014,61	455,49	11.229,99(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]	169.800,45(D)	213.547,91	383.348,36	0,00(D)
	Fundo Municipal de Educação - FME				
	FUN MUN EDU FME.....62.860-3 1 001 00254 000062860[F]	0,00(D)	516.317,94	516.317,94	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)	113.290,56	113.290,56	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.361.363,41(C)	5.967.067,28	6.550.650,23	3.944.946,36(C)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis				
	CONVÊNIO 950343/2023.....66470530 1 104 03832 006647053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CIDE.....20.470-6 5 001 00254 000020470[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CALCAMENTO.....37.863-1 5 001 00254 000037863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CODEVASF CONV 745729-2010.....40.924-3 5 001 00254 000040924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV EST.....63.613-4 5 001 00254 000063613[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 895697/2019 SISTEMA DE ABASTEC AGUA 5 001 00254 000075259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ALDIR BLANC .....79.228-4 5 001 00254 000079228[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUN DE ITAINOP KIT DIESEL ..... 81285-4 5 001 00254 000081285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 917970/2021 PAVIMENT DE VIAS.....82 5 001 00254 000082119[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2205003.....83.665-6 5 001 00254 000083665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 917970-2021 .....85.972-9 5 001 00254 000085972[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2205003.....87.549-X 5 001 00254 000087549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LC 195/2022 PAULO GUSTAVO.....87.737-9 5 001 00254 000087737[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.....87.738-7 5 001 00254 000087738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC 2 ..... 89232-7 5 001 00254 000089232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO ITAIN.....89.542-3 5 001 00254 000089542[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
P M ITAIN DEFESA CIVIL.....90480-5 5 001 00254 000090480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS 2205003 .....90.595-X 5 001 00254 000090595[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS 2205003 .....90.596-8 5 001 00254 000090596[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CONTA MUN DE ITAIN.....94.603-6 5 001 00254 000094603[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEP SESSAO ONEROSA.....103550-9 5 001 00254 000103550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDI.....30.145-0 5 001 03350 000030145[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDI.....30.146-9 [02.05. 5 001 03350 000030146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PÇA JUVENTUDE.....647.328-1 5 104 00639 000647328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 870411/2018 PAVIMENT DE VIAS.....6 5 104 03832 000647020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 923339/2021 PRACAS PUBLICAS....647. 5 104 03832 000647040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO 94207/2022 .....647.045-0 5 104 03832 000647045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO 938870/2022 .....647.046-8 5 104 03832 000647046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 950343/2023 - ESTRADAS VICINAIS.... 5 104 03832 000647053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....573601197-9 5 104 03832 573601197[F]	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)	259.040,22	259.040,22	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601229-3 5 104 03832 574601229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601231-5 5 104 03832 574601231[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....574601232-3 5 104 03832 574601232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Câmara Municipal de Itainópolis				
CIDE.....20.470-6 5 001 00254 000020470[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
PM ITAIN FEB.....28.075-5 5 001 00254 000028075[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SME ITAIN FEB.....69.439-8 5 001 00254 000069439[F]	0,00(D)	3.248.425,57	3.248.425,57	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)	131.187,33	131.187,33	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)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PDDE.....5.769-X 5 001 03350 000005769[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN RECOME.....6.692-3 5 001 03350 000006692[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM ITAIN PNAT.....9.482-X 5 001 03350 000009482[F]	0,00(D)	127.262,11	127.262,11	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)	50.192,36	50.192,36	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)	614.844,84	614.844,84	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)	1.279.829,71	1.279.829,71	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)	82.587,54	82.587,54	0,00(D)
202471190011.....33.649-1 5 001 03350 000033649[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....35.396-5 5 001 03350 000035396[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....35.397-3 5 001 03350 000035397[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....35.398-1 5 001 03350 000035398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....35.840-1 5 001 03350 000035840[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....36.183-6 5 001 03350 000036183[F]	0,00(D)	18.000,00	18.000,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....36.550-5 5 001 03350 000036550[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....37.215-3 5 001 03350 000037215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....37.342-7 5 001 03350 000037342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....37.452-0 5 001 03350 000037452[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
CC INFAN.....59.467-9 5 001 00254 000059467[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOLIS BPC ESCOLA.....62925-1 5 001 00254 000062925[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBF FNAS.....62.938-3 5 001 00254 000062938[F]	0,00(D)	13.967,30	13.967,30	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)	48.369,80	48.369,80	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....66.263-1 5 001 00254 000066263[F]	0,00(D)	46.087,93	46.087,93	0,00(D)
PFEBE ESTADO SOCIAL.....73.544-2 5 001 00254 000073544[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE.....73.544-2 5 001 00254 000073554[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID 19 PORT.369.....76.751-4 5 001 00254 000076751[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI.....76.762-X 5 001 00254 000076762[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID19 LC 173.....77.098-1 5 001 00254 000077098[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOL SIGTV.....82508-5 5 001 00254 000082508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDO M D PESSOA IDOSA .....83.141-7 5 001 00254 000083141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOL IGD-PAB.....83147-6 5 001 00254 000083147[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE ..... 90.425-2 5 001 00254 000090425[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITAINOPOLISPROCAD.....29.380-6 5 001 03350 000029380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV220500320230001.....30.065-9 5 001 03350 000030065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV2205003 GND4 .....30.289-9 5 001 03350 000030289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV2205003GND3 .....30.292-9 5 001 03350 000030292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV2205003GND3.....30.293-7 5 001 03350 000030293[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV3202401GND3.....31.473-0 5 001 03350 000031473[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV220500320250002GND3.....35.695-6 5 001 03350 000035695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV220500320250001GND3.....35.696-4 5 001 03350 000035696[F]	0,00(D)	29.414,98	29.414,98	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)	17.857,59	17.857,59	0,00(D)
Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes				
FUND MUN P INFA.....59.467-9 5 001 00254 000059467[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDO M D PESSOA IDOSA .....83.141-7 5 001 00254 000083141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário				
VINCULADA - CORRENTE 575.585.749-7 TAX ADM P 5 104 00383 575585749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.208.283,59(D)	2.924.681,59	3.566.322,25	16.566.642,93(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
ICMS-EXP APL.....20.459-5 2 001 00254 000020459[F]	2.315,31(D)	1.391,44	0,00	3.706,75(D)
CEX APL.....20.469-2 2 001 00254 000020469[F]	170,00(D)	1,59	0,00	171,59(D)
PREF ITAINOPOLIS.....20.508-7 2 001 00254 000020508[F]	30.677,22(D)	270,58	0,00	30.947,80(D)
SNA APL.....28.891-8 2 001 00254 000028891[F]	6.540,08(D)	9.739,62	5.274,66	11.005,04(D)
ICMS ESTADUAL APL.....33.130-9 2 001 00254 000033130[F]	53.747,81(D)	173.669,47	177.407,08	50.010,20(D)
PREF ITAINOPOLIS APL.....33.456-1 2 001 00254 000033456[F]	2,05(D)	0,01	0,00	2,06(D)
IPI-EXP APL.....33.576-2 2 001 00254 000033576[F]	2.698,38(D)	84,99	0,00	2.783,37(D)
AFM APL.....34.718-3 2 001 00254 000034718[F]	1.407,40(D)	0,59	0,00	1.407,99(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]	1,75(D)	0,01	0,00	1,76(D)
IPTU APL.....65.950-9 2 001 00254 000065950[F]	4.339,80(D)	50.221,42	40.198,06	14.363,16(D)
CONTA APLICAÇÃO .....76.871-5 2 001 00254 000076871[F]	1.159,17(D)	9,71	0,00	1.168,88(D)
APL TCT-PRF-041-2022.....83519-6 2 001 00254 000083519[F]	93.943,34(D)	33.603,62	127.546,96	0,00(D)
FEP APL.....103.550-9 2 001 00254 000103550[F]	36.119,62(D)	41.593,35	14.890,00	62.822,97(D)
FPM APL.....103.551-7 2 001 00254 000103551[F]	377.445,81(D)	509.488,09	790.219,77	96.714,13(D)
FAE APL.....103.554-1 2 001 00254 000103554[F]	0,78(D)	0,01	0,00	0,79(D)
MOVIMENTO APL.....103.557-6 2 001 00254 000103557[F]	29.438,24(D)	32.542,85	0,00	61.981,09(D)
ITR APL.....103.558-4 2 001 00254 000103558[F]	10.085,04(D)	156,79	0,00	10.241,83(D)
PM ITAIN RECOME.....6.692-3 2 001 03350 000006692[F]	30,40(D)	0,29	0,00	30,69(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
IPVA BB APL.....6.952-3		2	001	03350	000006952[F]	27.111,74(D)	8.108,61	0,00	35.220,35(D)
MOVIMENTO APL.....103.557-6		2	001	03350	000103557[F]	2.516,34(D)	9,94	0,00	2.526,28(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]	3.196,38(D)	2.744,02	73,00	5.867,40(D)
CIDE APL.....20.470-6		6	001	00254	000020470[F]	24.681,24(D)	206,80	0,00	24.888,04(D)
CALCAMENTO APL.....37.863-1		6	001	00254	000037863[F]	39.749,09(D)	350,68	0,00	40.099,77(D)
CODEVASF CONV 745729-2010 APL...40.924-3		6	001	00254	000040924[F]	8.004,78(D)	75,58	0,00	8.080,36(D)
CONV EST APL.....63.613-4		6	001	00254	000063613[F]	9.302,07(D)	88,69	0,00	9.390,76(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]	9.566,54(D)	80,16	0,00	9.646,70(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]	602,24(D)	5,05	0,00	607,29(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]	105.468,66(D)	883,68	0,00	106.352,34(D)
APL ITAIN DEFESA CIVIL.....90480-5		6	001	00254	000090480[F]	8.843,35(D)	74,10	0,00	8.917,45(D)
APL TRANSF ESPECIAIS 2205003 ....90.595-X		6	001	00254	000090595[F]	7,71(D)	0,07	0,00	7,78(D)
APL TRANSF ESPECIAIS 2205003 ....90.596-8		6	001	00254	000090596[F]	887,12(D)	7,43	0,00	894,55(D)
APLICAÇÃO MUN DE ITAIN.....94.603-6		6	001	00254	000094603[F]	108.645,29(D)	910,30	0,00	109.555,59(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]	28.626,54(D)	239,85	0,00	28.866,39(D)
APL EMENDA INDI.....30.146-9		6	001	03350	000030146[F]	1.211,81(D)	2,58	0,00	1.214,39(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]	3.940,07(D)	135,56	0,00	4.075,63(D)
CONVENIO 923339/2021 PRAÇAS PUBLICAS....5741		6	104	03832	574175908[F]	4.375,33(D)	697,53	0,00	5.072,86(D)
APL CONVÊNIO 574175911-0		6	104	03832	574175911[F]	258.803,59(D)	236,63	259.040,22	0,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012		6	104	03832	574601229[F]	624.582,52(D)	5.705,49	0,00	630.288,01(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012		6	104	03832	574601231[F]	421.641,27(D)	3.805,50	0,00	425.446,77(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-MUNICI.....5746012		6	104	03832	574601232[F]	421.641,27(D)	3.805,50	0,00	425.446,77(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]	33.261,15(D)	35.710,54	43.747,46	25.224,23(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB									
PM ITAIN FEB.....28.075-5		6	001	00254	000028075[F]	126,71(D)	0,00	0,00	126,71(D)
SME ITAIN FEB.....69.439-8		6	001	00254	000069439[F]	609.237,97(D)	888.132,59	831.677,32	665.693,24(D)
Fundo Municipal de Educação - FME									
FME APLICAÇÃO FME.....62.860-3		2	001	00254	000062860[F]	275,08(D)	44.806,67	25.837,46	19.244,29(D)
PM PDDE APL.....80989-6		6	001	00025	000080989[F]	0,59(D)	0,01	0,00	0,60(D)
PREF MUN QSE.....20.462-5		6	001	00254	000020462[F]	22.313,05(D)	81.011,40	50.198,82	53.125,63(D)
MUN ITAIN PEATE.....52.794-7		6	001	00254	000052794[F]	168,93(D)	1,58	0,00	170,51(D)
APL PM ITAIN ESCOL.....88.873-7		6	001	00254	000088873[F]	25,17(D)	0,21	0,00	25,38(D)
ITAIN TRANSP PROETE.....95.560-4		6	001	00254	000095560[F]	783.498,32(D)	6.564,61	0,00	790.062,93(D)
PM ITAIN PDDE.....5.769-X		6	001	03350	000005769[F]	1,36(D)	0,01	0,00	1,37(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]	117.653,32(D)	111.913,93	16.496,07	213.071,18(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]	760,08(D)	7,10	0,00	767,18(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]	55.480,61(D)	14.326,83	36.359,86	33.447,58(D)
PM ITAIN PAR.....21.599-6		6	001	03350	000021599[F]	5.665,77(D)	52,95	0,00	5.718,72(D)
PM ITAIN TRANS.....22.097-3		6	001	03350	000022097[F]	12.025,69(D)	112,38	0,00	12.138,07(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]	4.123,20(D)	192.368,50	182.423,97	14.067,73(D)
FUN MUN DE SAUDE.....41.642-8		6	001	00254	000041642[F]	5.407,88(D)	45,31	0,00	5.453,19(D)
FMS UBS SEDE.....60.384-8		6	001	00254	000060384[F]	348,97(D)	2,92	0,00	351,89(D)
FMS UBS VILA BARB.....60.385-6		6	001	00254	000060385[F]	6.415,23(D)	59,94	0,00	6.475,17(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....63.932-X		6	001	00254	000063932[F]	338,38(D)	3,16	0,00	341,54(D)
FMS ITAI FNSCONVENENTE.....65.107-9		6	001	00254	000065107[F]	129,67(D)	1,21	0,00	130,88(D)
EME CUSTEIO SAUDE.....68.145-8		6	001	00254	000068145[F]	811,11(D)	6,79	0,00	817,90(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]	1.240,00(D)	11,59	0,00	1.251,59(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]	899,03(D)	8,40	0,00	907,43(D)
	FMS ITAIN FNS BLAFB.....14.166-6	6 001 03350 000014166[F]	3,14(D)	0,03	0,00	3,17(D)
	FMS ITAI FNS BLATB.....14.168-2	6 001 03350 000014168[F]	2,80(D)	0,02	0,00	2,82(D)
	FMS ITAI FNS BLVGS.....14.170-4	6 001 03350 000014170[F]	0,96(D)	0,01	0,00	0,97(D)
	CONTA APLICAÇÃO FNS BLMAC.....14.172-0	6 001 03350 000014172[F]	1,32(D)	0,02	0,00	1,34(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]	4.044,79(D)	33,89	0,00	4.078,68(D)
	FMS ITAI FNS INVAN.....18.379-2	6 001 03350 000018379[F]	697,08(D)	6,51	0,00	703,59(D)
	FMS ITAI FNSCONVENENTE.....19.150-7	6 001 03350 000019150[F]	2.112,69(D)	19,75	0,00	2.132,44(D)
	FMS CUST SUS.....22.363-8	6 001 03350 000022363[F]	7.404.128,95(D)	485.611,74	812.553,52	7.077.187,17(D)
	FMS INVEST SUS.....22.393-X	6 001 03350 000022393[F]	47.150,68(D)	395,06	0,00	47.545,74(D)
	CONTA APLICAÇÃO COVID-19.....24.445-7	6 001 03350 000024445[F]	89,36(D)	0,75	0,00	90,11(D)
	APL FMS PISO ENFERMAGEM.....30.276-7	6 001 03350 000030276[F]	15.719,61(D)	41.492,59	41.293,77	15.918,43(D)
	APL 202471190011.....33.649-1	6 001 03350 000033649[F]	57.838,23(D)	484,60	0,00	58.322,83(D)
	APL FMS EMENDA.....35.396-5	6 001 03350 000035396[F]	195.134,31(D)	1.634,95	0,00	196.769,26(D)
	APL FMS EMENDA.....35.397-3	6 001 03350 000035397[F]	434.439,25(D)	3.639,99	0,00	438.079,24(D)
	APL FMS EMENDA.....35.398-1	6 001 03350 000035398[F]	194.487,81(D)	1.629,53	0,00	196.117,34(D)
	APL FMS EMENDA.....35.840-1	6 001 03350 000035840[F]	392.615,66(D)	3.289,56	0,00	395.905,22(D)
	APL FMS EMENDA.....36.183-6	6 001 03350 000036183[F]	280.026,59(D)	2.289,18	18.000,00	264.315,77(D)
	APL FMS EMENDA.....36.550-5	6 001 03350 000036550[F]	318.992,31(D)	2.672,71	0,00	321.665,02(D)
	APL FMS EMENDA.....37.215-3	6 001 03350 000037215[F]	1.023.559,43(D)	8.575,98	0,00	1.032.135,41(D)
	APL FMS EMENDA.....37.342-7	6 001 03350 000037342[F]	407.567,22(D)	3.414,84	0,00	410.982,06(D)
	APL FMS EMENDA.....37.452-0	6 001 03350 000037452[F]	1.379.522,98(D)	11.558,46	0,00	1.391.081,44(D)
	Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
	APL INFAN.....59.467-9	6 001 00254 000059467[F]	8,60(D)	14,21	0,00	22,81(D)
	APL BPC ESCOLA.....62.925-1	6 001 00254 000062925[F]	26,09(D)	0,21	0,00	26,30(D)
	APL GBF FNAS.....62.938-3	6 001 00254 000062938[F]	10.691,25(D)	6.963,47	7.106,70	10.548,02(D)
	APL GSUAS FNAS.....62.952-9	6 001 00254 000062952[F]	3,17(D)	0,02	0,00	3,19(D)
	APL PSB FNAS.....62.962-6	6 001 00254 000062962[F]	48.600,65(D)	30.741,75	16.777,80	62.564,60(D)
	APL CRIANÇA FELIZ.....66.263-1	6 001 00254 000066263[F]	25.611,92(D)	28.121,67	17.036,62	36.696,97(D)
	CONTA APLICAÇÃO 73.544-2	6 001 00254 000073544[F]	60,36(D)	0,50	0,00	60,86(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]	302,92(D)	2,83	0,00	305,75(D)
	APL ITAINOPOL SIGTV.....82508-5	6 001 00254 000082508[F]	1,46(D)	0,01	0,00	1,47(D)
	APL FUNDO M D PESSOA IDOSA 83.141-7	6 001 00254 000083141[F]	5.216,17(D)	43,71	0,00	5.259,88(D)
	APL ITAINOPOL IGD-PAB.....83147-6	6 001 00254 000083147[F]	2,49(D)	0,02	0,00	2,51(D)
	APL PFEBE 90.425-2	6 001 00254 000090425[F]	107,23(D)	0,89	0,00	108,12(D)
	SEC A.SOC.APL.....6.812-8	6 001 03350 000006812[F]	6.362,73(D)	20.258,73	19.290,56	7.330,90(D)
	APL ITAINOPOLISPRCAD-SUAS.....29.380-6	6 001 03350 000029380[F]	19.957,03(D)	167,21	0,00	20.124,24(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]	2,63(D)	0,02	0,00	2,65(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.292-9	6 001 03350 000030292[F]	0,57(D)	0,01	0,00	0,58(D)
	APL SIGTV2205003GND3.....30.293-7	6 001 03350 000030293[F]	2,74(D)	0,03	0,00	2,77(D)
	APL SIGTV3202401GND3.....31.473-0	6 001 03350 000031473[F]	15,56(D)	0,13	0,00	15,69(D)
	APL SIGTV220500320250002GND3.....35.695-6	6 001 03350 000035695[F]	534,57(D)	4,48	0,00	539,05(D)
	APL SIGTV220500320250001GND3.....35.696-4	6 001 03350 000035696[F]	211.754,92(D)	1.733,21	29.414,98	184.073,15(D)
	APL SIGTV GND3.....36.194-1	6 001 03350 000036194[F]	71.913,32(D)	602,54	0,00	72.515,86(D)
	APL ITAINOPOLIS AEPETI.....36.496-7	6 001 03350 000036496[F]	10.842,40(D)	13.178,96	3.457,59	20.563,77(D)
	Fundo MUN.DOS Direitos Crianças e Adolecentes					
	FUN M P/ADOLES.....59.467-9	6 001 00254 000059467[F]	1.691,15(D)	0,00	0,00	1.691,15(D)
	APL FUNDO M D PESSOA IDOSA 83.141-7	6 001 00254 000083141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	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		248.472,15(D)	61.746,38	74.236,04	235.982,49(D)
1132 . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		12.837,31(D)	60.855,41	73.692,72	0,00(D)
11321. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		12.837,31(D)	60.855,41	73.692,72	0,00(D)
11321.14.	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR		12.837,31(D)	60.855,41	73.692,72	0,00(D)
	Prefeitura Municipal de Itainópolis					
	700083 COSIP RECUPERAR/COMPENSAR		12.837,31(D)	60.855,41	73.692,72	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. / 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	4.931,23(D)	890,97	543,32	5.278,88(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	4.931,23(D)	890,97	543,32	5.278,88(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.945,00(C)	12,95	3,00	3.935,05(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)
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]	783,34(D)	0,00	0,00	783,34(D)
700097 02.11.01 600 00000000025429 REALIZÁVEIS FMS - BANCO DO BRAS [F]	0,00(D)	9,95	0,00	9,95(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]	9,00(D)	3,00	3,00	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	8.876,23(D)	878,02	540,32	9.213,93(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	0,00	156,81(D)
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]	4.136,71(D)	472,78	472,78	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	10.579.140,83(D)	601.252,88	440.000,00	10.740.393,71(D)
1144 . . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.579.140,83(D)	601.252,88	440.000,00	10.740.393,71(D)
11441. . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	10.579.140,83(D)	601.252,88	440.000,00	10.740.393,71(D)
11441.01. APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	2.877.241,02(D)	601.252,88	440.000,00	3.038.493,90(D)
11441.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.877.241,02(D)	601.252,88	440.000,00	3.038.493,90(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
APLICAÇÃO 575.207.507-2A OP. 5187 2 104 00383 575207507[F]	2.545.595,61(C)	19.434,45	440.000,00	2.966.161,16(C)
APLICAÇÃO 575.207.507-2A OP. 5461 2 104 00383 575207507[F]	108.942,14(D)	28.790,72	0,00	137.732,86(D)
APLICAÇÃO 575.207.511-0 OP. 5187 2 104 00383 575207511[F]	20.157,53(C)	10.708,65	0,00	9.448,88(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário				
APLICAÇÃO 575207508-0 OP. 5464 2 104 00383 052075080[F]	177.690,43(D)	27.733,74	0,00	205.424,17(D)
APLICAÇÃO 575.207.508 OP. 5461 2 104 00383 575207508[F]	737.232,05(D)	505.311,86	0,00	1.242.543,91(D)
APLICAÇÃO 575.207.508 OP. 5187 2 104 00383 575207508[F]	47.928,64(D)	8.881,82	0,00	56.810,46(D)
APLICAÇÃO 575.585.749-7A OP. 5464 2 104 00383 575585749[F]	2.509,17(D)	391,64	0,00	2.900,81(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)	837.327,40	837.327,40	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	837.327,40	837.327,40	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	837.327,40	837.327,40	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	837.327,40	837.327,40	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis						
200009 MATERIAL DE CONSUMO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			0,00(D)	258.935,16	258.935,16	0,00(D)
Câmara Municipal de Itainópolis						
200157 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS			0,00(D)	5.859,14	5.859,14	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)	61.151,92	61.151,92	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação - FME						
200010 MATERIAL DE CONSUMO - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00(D)	156.048,67	156.048,67	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS						
200007 MATERIAL DE CONSUMO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00(D)	313.564,73	313.564,73	0,00(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS						
200013 MATERIAL DE CONSUMO - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO			0,00(D)	41.767,78	41.767,78	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.052.878,68(D)	644.103,46	0,00	43.696.982,14(D)
123 . .		IMOBILIZADO	43.052.878,68(D)	644.103,46	0,00	43.696.982,14(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	10.945.741,85(D)	62.461,04	0,00	11.008.202,89(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.945.741,85(D)	62.461,04	0,00	11.008.202,89(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.477.931,55(D)	1.554,54	0,00	3.479.486,09(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)
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)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
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	1.771.948,80(D)	1.554,54	0,00	1.773.503,34(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200118 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. ADMINISTR	659.325,46(D)	0,00	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	431.418,18(D)	0,00	0,00	431.418,18(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200029 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FMAS - FUNDO MUNICI	66.949,87(D)	1.554,54	0,00	68.504,41(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)	60.906,50	0,00	568.453,41(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	312.396,07(D)	17.496,14	0,00	329.892,21(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)	17.496,14	0,00	47.480,28(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
200017 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	27.070,44(D)	0,00	0,00	27.070,44(D)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
200054 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	2.245,87(D)	0,00	0,00	2.245,87(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.795,10(D)	0,00	0,00	18.795,10(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
200081 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.E	8.949,10(D)	0,00	0,00	8.949,10(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200045 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	5.041,00(D)	0,00	0,00	5.041,00(D)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
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)	43.410,36	0,00	219.766,10(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)	24.359,68	0,00	54.245,87(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)	19.050,68	0,00	48.983,29(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)
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)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo 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)	581.642,42	0,00	32.688.779,25(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.107.136,83(D)	581.642,42	0,00	32.688.779,25(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)	581.642,42	0,00	19.918.367,50(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	18.966.204,37(D)	581.642,42	0,00	19.547.846,79(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)	417.499,40	0,00	2.719.088,82(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)	164.143,02	0,00	1.730.426,54(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	370.520,71(D)	0,00	0,00	370.520,71(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200069	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	121.275,00(D)	0,00	0,00	121.275,00(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB					
200083	ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS P	72.079,70(D)	0,00	0,00	72.079,70(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
200050	ESTUDOS E PROJETOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	177.166,01(D)	0,00	0,00	177.166,01(D)

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
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	**62.305.013,94(C)**	**8.225.925,12**	**8.357.171,36**	**62.436.260,18(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.456.077,94(C)	8.037.332,88	8.262.875,24	2.681.620,30(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	609.658,41(C)	3.240.902,62	3.246.623,13	615.378,92(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	300.809,10(C)	2.273.532,02	2.341.610,99	368.888,07(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	300.809,10(C)	2.273.532,02	2.341.610,99	368.888,07(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	300.809,10(C)	2.222.124,99	2.290.203,96	368.888,07(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	299.258,69(C)	2.107.087,69	2.175.166,66	367.337,66(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300165 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	53.622,64(C)	271.123,63	274.801,30	57.300,31(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
300930 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	98.265,85	98.265,85	0,00(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300124 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO MAN.	229.129,21(C)	1.056.398,60	1.061.378,72	234.109,33(C)
Fundo Municipal de Educação - FME				
300792 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FME - FUNDO MUNICIP	5.274,67(C)	45.101,53	80.265,00	40.438,14(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300731 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FMS - FUNDO MUNICIP	6.242,19(C)	566.880,38	592.580,78	31.942,59(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300147 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FMAS - FUNDO MUNICI	4.989,98(C)	69.317,70	67.875,01	3.547,29(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.550,41(C)	115.037,30	115.037,30	1.550,41(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300192 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	1.550,41(C)	12.129,41	12.129,41	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)	62.235,86	62.235,86	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300454 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	10.643,67	10.643,67	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300980 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC	0,00(C)	30.028,36	30.028,36	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)	611.890,54	611.890,54	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	611.890,54	611.890,54	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	611.890,54	611.890,54	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
300987 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	610.269,54	610.269,54	0,00(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Previdenciário				
300981 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
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)

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
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	308.849,31(C)	353.183,70	290.825,24	246.490,85(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	155.255,53(C)	179.850,31	117.881,39	93.286,61(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	106.130,53(C)	105.860,37	43.053,95	43.324,11(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.130,53(C)	105.860,37	43.053,95	43.324,11(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300191 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SEC. MUN. ADMINISTR	24.692,52(C)	24.760,06	24.370,90	24.303,36(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300270 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO MAN.	48.673,59(C)	48.673,59	560,75	560,75(C)
Fundo Municipal de Educação - FME				
301337 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	560,75(C)	560,75	0,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300455 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FMS - FUNDO MUNICIP	22.753,62(C)	22.753,62	8.846,78	8.846,78(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
300199 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FMAS - FUNDO MUNICI	9.450,05(C)	9.112,35	9.275,52	9.613,22(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	22.164,94	22.164,94	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300038 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	22.164,94	22.164,94	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.125,00(C)	51.825,00	52.662,50	49.962,50(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300251 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBI	150,00(C)	2.850,00	3.150,00	450,00(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	49.512,50	49.512,50(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	153.311,73(C)	157.361,32	157.253,83	153.204,24(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	153.311,73(C)	150.963,08	150.855,59	153.204,24(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300190 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SEC. MUN. ADMINISTR	7.331,47(C)	5.350,33	9.096,48	11.077,62(C)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
300261 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO MAN.	113.702,74(C)	113.702,74	109.947,45	109.947,45(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300730 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FMS - FUNDO MUNICIP	31.367,52(C)	31.000,01	30.901,66	31.269,17(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
301184 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FMAS - FUNDO MUNICI	910,00(C)	910,00	910,00	910,00(C)
21142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	6.398,24	6.398,24	0,00(C)
21142.02.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	6.398,24	6.398,24	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
300802 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	4.151,04	4.151,04	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
301143 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	2.247,20	2.247,20	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	282,05(C)	15.972,07	15.690,02	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	282,05(C)	15.972,07	15.690,02	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	282,05(C)	15.972,07	15.690,02	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis				
300857 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	15.690,02	15.690,02	0,00(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
301332 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FMAS - FUNDO MUNICI	282,05(C)	282,05	0,00	0,00(C)
212 . . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2125 . . JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21251. . JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21251.01. JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.378.738,72(C)	4.193.847,32	4.429.498,69	1.614.390,09(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
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.378.738,72(C)	4.193.847,32	4.429.498,69	1.614.390,09(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.378.738,72(C)	4.193.847,32	4.429.498,69	1.614.390,09(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	1.376.927,81(C)	4.145.088,16	4.380.739,53	1.612.579,18(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.376.927,81(C)	4.127.474,40	4.363.125,77	1.612.579,18(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300091	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	438.028,21(C)	1.179.859,25	1.263.498,97	521.667,93(C)
Câmara Municipal de Itainópolis					
300933	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAI	0,00(C)	5.900,00	5.900,00	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	174.060,93(C)	1.618.651,06	1.683.568,84	238.978,71(C)
Fundo Municipal de Educação - FME					
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FME - FUNDO MUNICIPAL DE	459.761,71(C)	529.728,62	555.746,19	485.779,28(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	283.241,24(C)	699.608,45	755.241,98	338.874,77(C)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS					
300010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	21.792,50(C)	91.540,92	96.983,69	27.235,27(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro					
300984	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOC	0,00(C)	2.113,10	2.113,10	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)	17.613,76	17.613,76	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300032	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E	0,00(C)	17.613,76	17.613,76	0,00(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	48.759,16	48.759,16	0,00(C)
21311.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00(C)	48.759,16	48.759,16	0,00(C)
Câmara Municipal de Itainópolis					
300939	DEMAIS CONTAS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	0,00(C)	48.759,16	48.759,16	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)	18.457,84	18.457,84	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	18.457,84	18.457,84	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	18.457,84	18.457,84	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	18.457,84	18.457,84	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
300182	PIS/PASEP A RECOLHER - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00(C)	18.457,84	18.457,84	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.680,81(C)	584.125,10	568.295,58	451.851,29(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	467.680,81(C)	584.125,10	568.295,58	451.851,29(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.587,55(C)	183.537,45	180.158,79	18.208,89(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	13.540,71(C)	183.537,45	179.771,78	9.775,04(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	653,58(C)	217,86	217,86	653,58(C)
800011 02.09.01 540 91509874372	PENSAO ALIMENTICIA - [F]	435,72(C)	217,86	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	12.318,11(C)	8.551,37	4.785,74	8.552,48(C)
800223 02.05.00 500 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	255,81(C)	483,38	241,69	14,12(C)
800062 02.09.01 540 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.716,99(C)	3.447,90	730,91	0,00(C)
800019 02.09.01 541 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	1.934,49	1.934,49	0,00(C)
800166 02.09.01 542 09247565000142	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	806,95(C)	1.562,31	755,36	0,00(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)	173.298,62	173.298,58	568,98(C)
800257 01.01.00 500 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	892,38	892,38	0,00(C)
800259 01.01.00 500 05477038000335	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	9.837,22	9.837,22	0,00(C)
800262 01.01.00 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	2.233,99	2.233,99	0,00(C)
800080 02.02.00 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,65(C)	662,35	662,35	0,65(C)
800024 02.05.00 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3,50(C)	7.308,89	7.308,89	3,50(C)
800148 02.05.00 500 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.201,97	1.201,97	0,00(C)
800001 02.09.01 540 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	15.101,36	15.101,36	0,00(C)
800099 02.09.01 540 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.180,74	1.180,74	0,00(C)
800025 02.09.01 541 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	47.467,31	47.467,31	0,00(C)
800210 02.09.01 541 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	9.536,95	9.536,95	0,00(C)
800139 02.09.01 542 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.063,10	1.063,10	0,00(C)
800140 02.09.01 542 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	9.137,06	9.137,07	0,01(C)
800134 02.09.02 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	564,62(C)	0,00	0,00	564,62(C)
800177 02.10.00 500 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
800072 02.11.01 500 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,05(C)	1.918,74	1.918,69	0,00(C)
800098 02.11.01 500 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	3.681,78	3.681,78	0,00(C)
800032 02.11.01 600 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	5.367,25	5.367,25	0,00(C)
800097 02.11.01 600 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,07(C)	8.410,08	8.410,08	0,07(C)
800195 02.11.01 604 00360305277416	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,03(C)	9.679,16	9.679,16	0,03(C)
800296 02.11.01 604 00000000025429	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	584,13	584,13	0,00(C)
800264 02.19.01 801 00360305000104	CEF - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E [F]	0,00(C)	38.034,16	38.034,16	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	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDICA [F]	0,00(C)	1.469,60	1.469,60	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.046,84(C)	0,00	387,01	8.433,85(C)
800162 01.01.00 500 00000000025429	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]	953,20(C)	0,00	0,00	953,20(C)
800254 01.01.00 500 00360305277416	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]	3.423,70(C)	0,00	387,01	3.810,71(C)
800161 02.06.00 750 06553754000155	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	2.372,19(C)	0,00	0,00	2.372,19(C)
800159 02.12.01 660 06553754000155	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	1.297,75(C)	0,00	0,00	1.297,75(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	381.521,32(C)	342.564,33	329.868,93	368.825,92(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	381.521,32(C)	342.564,33	329.868,93	368.825,92(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.327,46(C)	155.191,42	152.612,52	163.748,56(C)
800258 01.01.00 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.123,60(C)	2.247,20	1.123,60	0,00(C)
800048 02.05.00 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	7.829,87(C)	7.331,47	9.096,46	9.594,86(C)
800007 02.09.01 540 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	85.171,56(C)	85.171,56	24.980,35	24.980,35(C)
800008 02.09.01 541 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	61.242,98	61.242,98(C)
800143 02.09.01 542 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	28.531,18(C)	28.531,18	23.724,12	23.724,12(C)
800135 02.09.02 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.476,99(C)	0,00	0,00	1.476,99(C)
800073 02.11.01 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	8.132,07(C)	7.437,37	6.994,85	7.689,55(C)
800068 02.11.01 600 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	10.899,15(C)	10.418,29	10.658,95	11.139,81(C)
800289 02.11.01 604 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	13.144,35(C)	13.144,35	13.247,86	13.247,86(C)
800286 02.12.01 500 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	910,00(C)	910,00	910,00	910,00(C)
800292 02.19.01 801 06180797000132	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	9.108,69(C)	0,00	633,35	9.742,04(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205.503,47(C)	148.225,38	136.237,64	193.515,73(C)
800256 01.01.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	6.238,55(C)	12.477,10	6.238,55	0,00(C)
800103 02.02.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	17.950,60(C)	8.908,06	4.454,03	13.496,57(C)
800102 02.05.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.109,25(C)	0,00	0,00	3.109,25(C)
800110 02.06.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800109 02.07.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	75,24(C)	345,36	1.445,55	1.175,43(C)
800108 02.08.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800061 02.09.01 540 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	38.368,28(C)	44.752,85	6.384,57	0,00(C)
800287 02.09.01 541 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	33.148,70	33.148,70	0,00(C)
800167 02.09.01 542 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	15.046,61(C)	26.389,68	13.209,06	1.865,99(C)
800303 02.09.01 543 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	2.176,66	2.176,66	0,00(C)
800013 02.09.02 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	165,78(C)	0,00	0,00	165,78(C)
800288 02.09.02 550 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.753,29(C)	0,00	0,00	2.753,29(C)
800290 02.09.02 552 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	436,33(C)	436,33	0,00	0,00(C)
800107 02.10.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	35,58(C)	0,00	0,00	35,58(C)
800070 02.11.01 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	929,27(C)	665,87	722,93	986,33(C)
800065 02.11.01 600 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	48.320,76(C)	18.112,69	11.129,43	41.337,50(C)
800194 02.11.01 604 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.853,55(C)	0,00	0,00	2.853,55(C)
800105 02.12.01 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	114,30(C)	0,00	0,00	114,30(C)
800106 02.13.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	74,94(C)	0,00	0,00	74,94(C)
800190 02.19.01 801 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	68.326,95(C)	0,00	56.516,08	124.843,03(C)
800118 02.19.01 802 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	250,77(C)	0,00	0,00	250,77(C)
800187 02.20.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	133,98(C)	0,00	0,00	133,98(C)
800112 02.21.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	74,94(C)	812,08	812,08	74,94(C)
800184 02.22.00 500 06553754000155	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	94,62(C)	0,00	0,00	94,62(C)
21882.01.08	ISS	9.690,39(C)	39.147,53	41.018,77	11.561,63(C)
800047 02.05.00 500 06553754000155	ISS - [F]	1.706,19(C)	2.237,25	2.415,33	1.884,27(C)
800027 02.07.00 500 06553754000155	ISS - [F]	750,00(C)	2.332,83	3.249,66	1.666,83(C)
800240 02.09.01 540 06553754000155	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	2.720,82	2.720,82	0,00(C)
800253 02.09.01 541 06553754000155	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	7.482,25	7.482,25	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 Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800294 02.09.01 542 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	3.060,92(C)	12.243,68	10.737,75	1.554,99(C)
800252 02.09.01 543 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	2.720,82	2.720,82	0,00(C)
800014 02.09.02 500 06553754000155 ISS - [F]	304,26(C)	1.554,48	2.781,51	1.531,29(C)
800246 02.09.02 576 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	1.632,49(C)	0,00	0,00	1.632,49(C)
800227 02.10.00 500 06553754000155 ISS - [F]	0,00(C)	31,89	92,49	60,60(C)
800071 02.11.01 500 06553754000155 ISS - [F]	928,22(C)	3.314,35	4.308,98	1.922,85(C)
800100 02.11.01 600 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	1.039,90(C)	1.641,43	1.641,43	1.039,90(C)
800076 02.12.01 500 06553754000155 ISS - [F]	156,21(C)	504,00	457,50	109,71(C)
800020 02.12.01 660 06553754000155 ISS - [F]	0,00(C)	278,04	324,54	46,50(C)
800136 02.12.02 669 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	112,20(C)	0,00	0,00	112,20(C)
800245 02.20.00 500 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	1.875,00	1.875,00	0,00(C)
800199 02.21.00 500 06553754000155 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	0,00(C)	210,69	210,69	0,00(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.571,94(C)	58.023,32	58.267,86	64.816,48(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	64.571,94(C)	58.023,32	58.267,86	64.816,48(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.571,94(C)	58.023,32	58.267,86	64.816,48(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	1.463,23	1.463,23(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]	22.233,07(C)	22.111,50	2.922,17	3.043,74(C)
800249 02.09.01 541 29979036021490 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	0,00(C)	0,00	19.739,39	19.739,39(C)
800063 02.09.02 500 29979036021490 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - [F]	3.462,11(C)	284,41	0,00	3.177,70(C)
800125 02.10.00 500 29979036021490 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	284,41(C)	284,41	284,41	284,41(C)
800069 02.11.01 500 29979036021490 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - [F]	4.405,98(C)	3.931,14	3.931,14	4.405,98(C)
800064 02.11.01 600 29979036021490 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - [F]	7.535,82(C)	10.373,12	10.587,83	7.750,53(C)
800104 02.12.01 500 29979036021490 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.974,54(C)	2.019,63	1.960,19	2.915,10(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	54.383.457,77(C)	188.592,24	94.296,12	54.289.161,65(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.815.075,58(C)	52.631,96	26.315,98	1.788.759,60(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.815.075,58(C)	52.631,96	26.315,98	1.788.759,60(C)
22142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	139.793,98(C)	8.302,08	4.151,04	135.642,94(C)
22142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	139.793,98(C)	8.302,08	4.151,04	135.642,94(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200015 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA M. DE FI	139.793,98(C)	4.151,04	0,00	135.642,94(C)
200108 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	4.151,04	4.151,04	0,00(C)
22143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.675.281,60(C)	44.329,88	22.164,94	1.653.116,66(C)
22143.01. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.675.281,60(C)	44.329,88	22.164,94	1.653.116,66(C)
22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.675.281,60(C)	44.329,88	22.164,94	1.653.116,66(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200004 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA M. DE FI	1.675.281,60(C)	22.164,94	0,00	1.653.116,66(C)
200012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA M. DE FI	0,00(C)	22.164,94	22.164,94	0,00(C)
222 . . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.941.099,36(C)	100.732,76	50.366,38	4.890.732,98(C)
2221 . . EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.941.099,36(C)	100.732,76	50.366,38	4.890.732,98(C)
22211. . EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.941.099,36(C)	100.732,76	50.366,38	4.890.732,98(C)
22211.02. EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.941.099,36(C)	100.732,76	50.366,38	4.890.732,98(C)
22211.02.98 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.941.099,36(C)	100.732,76	50.366,38	4.890.732,98(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200006 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA M. DE FIN	4.941.099,36(C)	50.366,38	0,00	4.890.732,98(C)
200114 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA M. DE FIN	0,00(C)	50.366,38	50.366,38	0,00(C)
223 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	369.888,96(C)	35.227,52	17.613,76	352.275,20(C)
2231 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	369.888,96(C)	35.227,52	17.613,76	352.275,20(C)
22311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	369.888,96(C)	35.227,52	17.613,76	352.275,20(C)
22311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	369.888,96(C)	35.227,52	17.613,76	352.275,20(C)
22311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	369.888,96(C)	35.227,52	17.613,76	352.275,20(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis				
200003 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E	369.888,96(C)	17.613,76	0,00	352.275,20(C)
200088 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E	0,00(C)	17.613,76	17.613,76	0,00(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
227 . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.257.393,87(C)	0,00	0,00	47.257.393,87(C)
2272 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	47.257.393,87(C)	0,00	0,00	47.257.393,87(C)
22721. .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	47.257.393,87(C)	0,00	0,00	47.257.393,87(C)
22721.01.	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.621.076,56(C)	0,00	0,00	46.621.076,56(C)
22721.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	46.621.076,56(C)	0,00	0,00	46.621.076,56(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200106	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	46.621.076,56(C)	0,00	0,00	46.621.076,56(C)
22721.02.	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	137.127,19(C)	0,00	0,00	137.127,19(C)
22721.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	52.708.504,44(C)	0,00	0,00	52.708.504,44(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200121	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	52.708.504,44(C)	0,00	0,00	52.708.504,44(C)
22721.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200123	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - SECRETARIA M. DE FI	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
22721.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200128	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - SECRETARIA M. DE FI	6.288.642,11(D)	0,00	0,00	6.288.642,11(D)
22721.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	7.093.674,91(D)	0,00	0,00	7.093.674,91(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200124	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - SECRETARIA M. DE FIN	7.093.674,91(D)	0,00	0,00	7.093.674,91(D)
22721.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	32.900.418,12(D)	0,00	0,00	32.900.418,12(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200125	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	32.900.418,12(D)	0,00	0,00	32.900.418,12(D)
22721.04.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	499.190,12(C)	0,00	0,00	499.190,12(C)
22721.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.116.591,70(C)	0,00	0,00	4.116.591,70(C)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200122	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - SECRETARIA M. DE FI	4.116.591,70(C)	0,00	0,00	4.116.591,70(C)
22721.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.617.283,44(D)	0,00	0,00	1.617.283,44(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
200126	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - SECRETARIA M. DE FI	1.617.283,44(D)	0,00	0,00	1.617.283,44(D)
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**	**45.775.452,94(D)**	**7.875.424,53**	**735.509,49**	**52.915.367,98(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	15.913.151,32(D)	2.473.063,01	0,00	18.386.214,33(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.128.099,30(D)	2.261.216,25	0,00	16.389.315,55(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.125.279,61(D)	1.233.475,15	0,00	10.358.754,76(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	9.125.279,61(D)	1.233.475,15	0,00	10.358.754,76(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.125.279,61(D)	1.233.475,15	0,00	10.358.754,76(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.893.911,42(D)	1.123.114,93	0,00	9.017.026,35(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	111.067,04(D)	25.351,28	0,00	136.418,32(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	557.559,47(D)	85.008,94	0,00	642.568,41(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	5.002.819,69(D)	1.027.741,10	0,00	6.030.560,79(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.002.819,69(D)	1.027.741,10	0,00	6.030.560,79(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.260.329,73(D)	293.098,11	0,00	2.553.427,84(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.006.812,71(D)	230.698,50	0,00	2.237.511,21(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)

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
31121.01.31		SUBSÍDIOS	247.048,83(D)	62.399,61	0,00	309.448,44(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	351.722,12(D)	51.407,03	0,00	403.129,15(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.390.767,84(D)	683.235,96	0,00	3.074.003,80(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.334.021,65(D)	668.837,03	0,00	3.002.858,68(D)
31121.04.02		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	4.352,52(D)	0,00	0,00	4.352,52(D)
31121.04.04		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	52.393,67(D)	14.398,93	0,00	66.792,60(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	1.785.052,02(D)	211.846,76	0,00	1.996.898,78(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.030.179,57(D)	153.102,79	0,00	1.183.282,36(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.030.179,57(D)	153.102,79	0,00	1.183.282,36(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.030.179,57(D)	153.102,79	0,00	1.183.282,36(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	754.872,45(D)	58.743,97	0,00	813.616,42(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	754.872,45(D)	58.743,97	0,00	813.616,42(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	754.872,45(D)	58.743,97	0,00	813.616,42(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.300.681,16(D)	644.215,26	0,00	4.944.896,42(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.093.443,14(D)	605.661,03	0,00	4.699.104,17(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS	4.093.443,14(D)	605.661,03	0,00	4.699.104,17(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.093.443,14(D)	605.661,03	0,00	4.699.104,17(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.093.443,14(D)	605.661,03	0,00	4.699.104,17(D)
322 . .		PENSÕES	191.298,58(D)	36.257,87	0,00	227.556,45(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS	186.435,58(D)	34.636,87	0,00	221.072,45(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	186.435,58(D)	34.636,87	0,00	221.072,45(D)
32211.99.		OUTRAS PENSÕES	186.435,58(D)	34.636,87	0,00	221.072,45(D)
3229 . .		OUTRAS PENSÕES	4.863,00(D)	1.621,00	0,00	6.484,00(D)
32291. .		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.863,00(D)	1.621,00	0,00	6.484,00(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.939,44(D)	2.296,36	0,00	18.235,80(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	15.939,44(D)	2.296,36	0,00	18.235,80(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	15.939,44(D)	2.296,36	0,00	18.235,80(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA	15.939,44(D)	2.296,36	0,00	18.235,80(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.939,44(D)	2.296,36	0,00	18.235,80(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.806.189,49(D)	2.683.704,01	735.509,49	18.754.384,01(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.290.479,36(D)	813.809,41	25.917,99	7.078.370,78(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	6.261.080,26(D)	811.409,41	25.917,99	7.046.571,68(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.261.080,26(D)	811.409,41	25.917,99	7.046.571,68(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.499.706,33(D)	171.330,31	12.732,21	1.658.304,43(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39.296,00(D)	0,00	0,00	39.296,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	1.128.070,03(D)	57.897,91	0,00	1.185.967,94(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	529.061,49(D)	129.967,26	0,00	659.028,75(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	169.815,85(D)	384,79	0,00	170.200,64(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	74.303,08(D)	1.870,54	0,00	76.173,62(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	261.206,70(D)	32.679,34	0,00	293.886,04(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	279.090,70(D)	33.209,00	0,00	312.299,70(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	286.499,53(D)	44.380,57	1.341,60	329.538,50(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	679.760,63(D)	116.061,76	11.844,18	783.978,21(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.854,66(D)	2.947,54	0,00	6.802,20(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	256.472,44(D)	61.634,42	0,00	318.106,86(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	942.703,98(D)	159.045,97	0,00	1.101.749,95(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	29.399,10(D)	2.400,00	0,00	31.799,10(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	29.399,10(D)	2.400,00	0,00	31.799,10(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	12.799,10(D)	0,00	0,00	12.799,10(D)
33121.99.		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.600,00(D)	2.400,00	0,00	19.000,00(D)
332 . .		SERVIÇOS	10.515.710,13(D)	1.869.894,60	709.591,50	11.676.013,23(D)
3321 . .		DIÁRIAS	185.880,00(D)	21.200,00	0,00	207.080,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	185.880,00(D)	21.200,00	0,00	207.080,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	185.880,00(D)	21.200,00	0,00	207.080,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.860.409,30(D)	157.221,50	0,00	2.017.630,80(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.860.409,30(D)	157.221,50	0,00	2.017.630,80(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	219.232,50(D)	36.747,50	0,00	255.980,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	205.400,00(D)	19.000,00	0,00	224.400,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	46.540,00(D)	0,00	0,00	46.540,00(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO	47.802,00(D)	6.012,00	0,00	53.814,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	29.785,00(D)	920,00	0,00	30.705,00(D)
33221.09.		SERVICOS DOMESTICOS	158.691,50(D)	1.187,00	0,00	159.878,50(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	145.049,00(D)	10.561,00	0,00	155.610,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	649.324,30(D)	35.274,00	0,00	684.598,30(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
33221.21.	LOCACOES	208.365,00(D)	29.432,00	0,00	237.797,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	81.512,00(D)	13.420,00	0,00	94.932,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	27.553,00(D)	3.242,00	0,00	30.795,00(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)
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	32.628,00(D)	1.426,00	0,00	34.054,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.469.420,83(D)	1.691.473,10	709.591,50	9.451.302,43(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.469.420,83(D)	1.691.473,10	709.591,50	9.451.302,43(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	70.812,50(D)	7.629,90	0,00	78.442,40(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	79.796,00(D)	12.238,00	0,00	92.034,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	960.827,54(D)	120.688,86	284.656,62	796.859,78(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	255.207,33(D)	12.666,02	24.652,00	243.221,35(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	1.872.414,53(D)	493.590,32	60.180,38	2.305.824,47(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	1.096.726,73(D)	132.940,90	0,00	1.229.667,63(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,00(D)	300,00	0,00	1.200,00(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	7.442,00(D)	1.050,00	0,00	8.492,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	364.060,00(D)	47.180,00	0,00	411.240,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	2.952,24(D)	0,00	0,00	2.952,24(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	70.146,64(D)	7.000,00	0,00	77.146,64(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	380.025,66(D)	75.157,03	0,00	455.182,69(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	46.901,88(D)	5.587,40	0,00	52.489,28(D)
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.052,00(D)	49.704,00	0,00	76.756,00(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	192.319,42(D)	50.303,62	0,00	242.623,04(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	667.483,41(D)	66.079,56	0,00	733.562,97(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	788.314,36(D)	199.335,24	0,00	987.649,60(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.593,04(D)	13.236,00	0,00	94.829,04(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.465.598,55(D)	396.786,25	340.102,50	1.522.282,30(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.877,72(D)	910,00	0,00	6.787,72(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)
343 . .	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00(D)	910,00	0,00	910,00(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00(D)	910,00	0,00	910,00(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	910,00	0,00	910,00(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00(D)	910,00	0,00	910,00(D)
34391.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00(D)	910,00	0,00	910,00(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.224.042,92(D)	1.628.835,95	0,00	9.852.878,87(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.163.702,25(D)	1.186.701,80	0,00	6.350.404,05(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.163.702,25(D)	1.186.701,80	0,00	6.350.404,05(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.163.702,25(D)	1.186.701,80	0,00	6.350.404,05(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	5.163.702,25(D)	1.186.701,80	0,00	6.350.404,05(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	1.192.335,59(D)	169.800,45	0,00	1.362.136,04(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - FME	911.775,36(D)	490.480,48	0,00	1.402.255,84(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - FMS	2.555.591,30(D)	432.420,87	0,00	2.988.012,17(D)
CAP:600005	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	504.000,00(D)	94.000,00	0,00	598.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.060.340,67(D)	442.134,15	0,00	3.502.474,82(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.060.340,67(D)	442.134,15	0,00	3.502.474,82(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.060.340,67(D)	442.134,15	0,00	3.502.474,82(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	229.615,49(D)	34.741,99	0,00	264.357,48(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	229.615,49(D)	34.741,99	0,00	264.357,48(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.562,44(D)	18.457,84	0,00	159.020,28(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.562,44(D)	18.457,84	0,00	159.020,28(D)
37211.02.	PIS/PASEP	140.562,44(D)	18.457,84	0,00	159.020,28(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	89.053,05(D)	16.284,15	0,00	105.337,20(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.053,05(D)	16.284,15	0,00	105.337,20(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	89.053,05(D)	16.284,15	0,00	105.337,20(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	295.894,84(D)	409.954,31	0,00	705.849,15(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	291.393,19(D)	409.954,31	0,00	701.347,50(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	291.393,19(D)	409.954,31	0,00	701.347,50(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	291.393,19(D)	409.954,31	0,00	701.347,50(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**54.982.886,24(C)**	**169.800,45**	**6.852.670,21**	**61.665.756,00(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
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.265.380,66(C)	0,00	193.693,55	1.459.074,21(C)
411 . . IMPOSTOS	1.265.380,66(C)	0,00	193.693,55	1.459.074,21(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.008.642,35(C)	0,00	161.243,41	1.169.885,76(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.008.642,35(C)	0,00	161.243,41	1.169.885,76(C)
41121.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	89.814,58(C)	0,00	13.249,41	103.063,99(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	918.827,77(C)	0,00	147.994,00	1.066.821,77(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	918.827,77(C)	0,00	147.994,00	1.066.821,77(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	256.738,31(C)	0,00	32.450,14	289.188,45(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	256.738,31(C)	0,00	32.450,14	289.188,45(C)
41131.02. ISS	256.738,31(C)	0,00	32.450,14	289.188,45(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	1.813.987,40(C)	0,00	374.027,25	2.188.014,65(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.776.336,28(C)	0,00	313.171,84	2.089.508,12(C)
4211 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.776.336,28(C)	0,00	313.171,84	2.089.508,12(C)
42111. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	874.183,25(C)	0,00	155.500,97	1.029.684,22(C)
42111.02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	874.183,25(C)	0,00	155.500,97	1.029.684,22(C)
42111.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	874.104,16(C)	0,00	155.500,97	1.029.605,13(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	902.153,03(C)	0,00	157.670,87	1.059.823,90(C)
42112.01. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	902.153,03(C)	0,00	157.670,87	1.059.823,90(C)
42112.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	902.088,45(C)	0,00	157.670,87	1.059.759,32(C)
42112.01.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	64,58(C)	0,00	0,00	64,58(C)
423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.651,12(C)	0,00	60.855,41	98.506,53(C)
4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.651,12(C)	0,00	60.855,41	98.506,53(C)
42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	37.651,12(C)	0,00	60.855,41	98.506,53(C)
42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.651,12(C)	0,00	60.855,41	98.506,53(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.662.714,41(C)	0,00	258.506,35	1.921.220,76(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.662.714,41(C)	0,00	258.506,35	1.921.220,76(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	1.662.707,31(C)	0,00	258.506,35	1.921.213,66(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.707,31(C)	0,00	258.506,35	1.921.213,66(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.074.333,45(C)	169.800,45	6.026.443,06	55.930.976,06(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.333.502,70(C)	169.800,45	1.186.701,80	6.350.404,05(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.333.502,70(C)	169.800,45	1.186.701,80	6.350.404,05(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	5.333.502,70(C)	169.800,45	1.186.701,80	6.350.404,05(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	5.333.502,70(C)	169.800,45	1.186.701,80	6.350.404,05(C)
600021 01.01.00 REPASSE RECEBIDO DO ADM [ ]	326.800,45(C)	169.800,45	0,00	157.000,00(C)
600010 02.09.02 REPASSE RECEBIDO - FME [ ]	911.775,36(C)	0,00	490.480,48	1.402.255,84(C)
600011 02.11.01 REPASSE RECEBIDO - FMS [ ]	2.555.591,30(C)	0,00	432.420,87	2.988.012,17(C)
600012 02.12.01 REPASSE RECEBIDO - FMAS [ ]	504.000,00(C)	0,00	94.000,00	598.000,00(C)
600022 01.01.00 REPASSE RECEBIDO DO ADM [ ]	1.035.335,59(C)	0,00	169.800,45	1.205.136,04(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.740.830,75(C)	0,00	4.839.741,26	49.580.572,01(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.615.523,06(C)	0,00	3.072.404,13	35.687.927,19(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	28.683.536,69(C)	0,00	2.641.873,83	31.325.410,52(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	13.750.156,78(C)	0,00	1.802.598,47	15.552.755,25(C)
45213.03. COTA-PARTE ITR	440,49(C)	0,00	112,52	553,01(C)
45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	278.649,70(C)	0,00	41.716,57	320.366,27(C)
45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.469.125,72(C)	0,00	508.569,96	13.977.695,68(C)
45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	272.368,76(C)	0,00	81.903,91	354.272,67(C)
45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	813.064,68(C)	0,00	205.587,05	1.018.651,73(C)
45213.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	99.730,56(C)	0,00	1.385,35	101.115,91(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.931.986,37(C)	0,00	430.530,30	4.362.516,67(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	2.480.961,15(C)	0,00	389.718,32	2.870.679,47(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	377.510,88(C)	0,00	39.325,04	416.835,92(C)
45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.304,16(C)	0,00	1.486,94	29.791,10(C)
45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	17.435,38(C)	0,00	0,00	17.435,38(C)
45214.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.027.774,80(C)	0,00	0,00	1.027.774,80(C)
4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.125.307,69(C)	0,00	1.767.337,13	13.892.644,82(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.505.782,22(C)	0,00	982.455,63	7.488.237,85(C)
45224. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.619.525,47(C)	0,00	784.881,50	6.404.406,97(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)

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
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**	**201.419.610,12(D)**	**12.603.254,95**	**6.463.589,93**	**207.559.275,14(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	201.028.476,32(D)	12.603.254,95	6.463.589,93	207.168.141,34(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	80.000.000,00(D)	0,00	0,00	80.000.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	80.000.000,00(D)	0,00	0,00	80.000.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	85.161.200,00(D)	0,00	0,00	85.161.200,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.161.200,00(C)	0,00	0,00	5.161.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.161.200,00(C)	0,00	0,00	5.161.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	5.161.200,00(C)	0,00	0,00	5.161.200,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	121.028.476,32(D)	12.603.254,95	6.463.589,93	127.168.141,34(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000.000,00(D)	5.728.080,44	5.728.080,44	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	6.018.812,62(D)	2.864.040,22	0,00	8.882.852,84(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.018.812,62(D)	2.864.040,22	0,00	8.882.852,84(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	2.864.040,22	2.864.040,22	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	6.018.812,62(D)	2.864.040,22	0,00	8.882.852,84(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.018.812,62(C)	0,00	2.864.040,22	8.882.852,84(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.018.812,62(C)	0,00	2.864.040,22	8.882.852,84(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	6.018.812,62(C)	0,00	2.864.040,22	8.882.852,84(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	6.018.812,62(C)	0,00	2.864.040,22	8.882.852,84(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.028.476,32(D)	6.875.174,51	735.509,49	47.168.141,34(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.028.476,32(D)	6.875.174,51	735.509,49	47.168.141,34(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.028.476,32(D)	6.875.174,51	735.509,49	47.168.141,34(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	41.578.942,72(D)	6.875.174,51	0,00	48.454.117,23(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	550.466,40(C)	0,00	735.509,49	1.285.975,89(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**	**201.419.610,12(C)**	**47.613.911,15**	**53.753.576,17**	**207.559.275,14(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	201.028.476,32(C)	47.613.911,15	53.753.576,17	207.168.141,34(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	80.000.000,00(C)	6.108.102,56	6.108.102,56	80.000.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	33.493.037,87(C)	5.665.968,41	442.134,15	28.269.203,61(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	49.567.302,80(C)	0,00	5.665.968,41	55.233.271,21(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.060.340,67(D)	442.134,15	0,00	3.502.474,82(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.060.340,67(D)	442.134,15	0,00	3.502.474,82(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	3.060.340,67(D)	442.134,15	0,00	3.502.474,82(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	121.028.476,32(C)	41.505.808,59	47.645.473,61	127.168.141,34(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.000.000,00(C)	25.622.511,66	25.622.511,66	80.000.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	38.971.523,68(C)	9.739.214,73	3.599.549,71	32.831.858,66(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	886.855,30(C)	170.862,23	0,00	715.993,07(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.207.463,34(C)	844.228,64	152.161,62	2.515.396,32(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.275.133,02(C)	165.726,22	30.461,40	1.139.868,20(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	780.737,26(C)	644.105,00	280.000,00	416.632,26(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	9.072.897,65(C)	2.094.255,19	165.000,00	7.143.642,46(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	11.527.438,50(C)	3.161.993,75	2.712.886,47	11.078.331,22(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	947.262,78(C)	3.848,51	0,00	943.414,27(C)
62211.14.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA	155.260,43(C)	3.298,51	0,00	151.961,92(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	3.528.227,80(C)	1.755.303,53	259.040,22	2.031.964,49(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	250.000,00(C)	250.000,00	0,00	0,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.872.165,00(C)	14.890,00	0,00	1.857.275,00(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	2.965.406,07(C)	55.000,00	0,00	2.910.406,07(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	187.000,00(C)	150.000,00	0,00	37.000,00(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	345.484,53(C)	145.703,15	0,00	199.781,38(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00(C)	280.000,00	0,00	770.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	41.028.476,32(C)	15.883.296,93	22.022.961,95	47.168.141,34(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.564,26(C)	7.720.497,65	7.610.684,00	363.750,61(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	170.862,23	170.862,23	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	376.958,26(C)	1.010.637,26	929.865,61	296.186,61(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.590,00(C)	175.505,62	166.187,62	37.272,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	644.105,00	644.105,00	0,00(C)

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	22.500,00(C)	1.398.755,19	1.394.255,19	18.000,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	15.048,00(C)	3.604.160,87	3.601.404,87	12.292,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
62213.01.14	EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	536.263,31	536.263,31	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	14.890,00	14.890,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	12.468,00(C)	12.468,00	0,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	145.703,15	145.703,15	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890.824,22(C)	7.453.207,78	7.694.579,66	2.132.196,10(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	170.862,23	170.862,23	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	419.175,18(C)	973.072,09	985.180,67	431.283,76(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.820,25(C)	171.163,02	175.044,22	40.701,45(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	644.105,00	644.105,00	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	335.343,59(C)	1.331.426,45	1.398.755,19	402.672,33(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	994.435,20(C)	3.524.973,31	3.604.160,87	1.073.622,76(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
62213.03.14	LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	105.050,00(C)	457.397,51	536.263,31	183.915,80(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	14.890,00	14.890,00	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)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	145.703,15	145.703,15	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.664.087,84(C)	709.591,50	6.717.698,29	44.672.194,63(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	1.173.144,70(C)	0,00	170.862,23	1.344.006,93(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	6.913.658,18(C)	60.180,38	887.435,12	7.740.912,92(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.185.456,73(C)	0,00	170.701,62	1.356.158,35(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	4.368.262,74(C)	0,00	644.105,00	5.012.367,74(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	7.205.231,22(C)	0,00	1.331.426,45	8.536.657,67(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	13.844.313,30(C)	649.411,12	2.875.562,19	16.070.464,37(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	498.764,76(C)	0,00	3.848,51	502.613,27(C)
62213.04.14	LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA	24.739,57(C)	0,00	3.298,51	28.038,08(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.271.232,24(C)	0,00	457.397,51	2.728.629,75(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	62.835,00(C)	0,00	14.890,00	77.725,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	62.340,00(C)	0,00	12.468,00	74.808,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	49.593,93(C)	0,00	0,00	49.593,93(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.515,47(C)	0,00	145.703,15	1.150.218,62(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.028.476,32(C)	15.883.296,93	22.022.961,95	47.168.141,34(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	41.028.476,32(C)	15.883.296,93	22.022.961,95	47.168.141,34(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.028.476,32(C)	15.883.296,93	22.022.961,95	47.168.141,34(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	473.564,26(C)	7.720.497,65	7.610.684,00	363.750,61(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.890.824,22(C)	7.453.207,78	7.694.579,66	2.132.196,10(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.664.087,84(C)	709.591,50	6.717.698,29	44.672.194,63(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.133,80(C)	0,00	0,00	391.133,80(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.610,43(C)	0,00	0,00	61.610,43(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.858,63(C)	0,00	0,00	34.858,63(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.751,80(C)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	329.523,37(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	95.762,00(C)	0,00	0,00	95.762,00(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	233.761,37(C)	0,00	0,00	233.761,37(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**88.091.204,60(D)**	**7.409.464,08**	**182.720,50**	**95.317.948,18(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)

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
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.505.883,90(D)	0,00	0,00	6.505.883,90(D)
02.06.00	**Secretaria M. de Finanças e Tesouraria**				
400112 [00.000.000/0254-29]	Banco do Brasil S/A	5.202.058,08(D)	0,00	0,00	5.202.058,08(D)
400418 [06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	722.164,16(D)	0,00	0,00	722.164,16(D)
400461 [06.180.797/0001-32]	Fundo Prev. do Município de Itainópolis - Itainprev	164.110,15(D)	0,00	0,00	164.110,15(D)
400463 [00.394.460/0469-90]	Secretaria da Receita Federal	417.551,51(D)	0,00	0,00	417.551,51(D)
71231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	139.572,61(D)	0,00	0,00	139.572,61(D)
02.09.01	**FUNDEB - Fundo MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS Profissionais de Educação**				
400431 [40.572.371/0001-62]	Construtora Inhuma LTDA	139.572,61(D)	0,00	0,00	139.572,61(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.125.625,11(D)	7.409.464,08	182.720,50	85.352.368,69(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.125.625,11(D)	7.409.464,08	182.720,50	85.352.368,69(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.125.625,11(D)	7.409.464,08	182.720,50	85.352.368,69(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.230.641,56(D)	3.760.652,19	169.800,45	27.821.493,30(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
400235	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	23.142.789,18(D)	2.516.324,27	0,00	25.659.113,45(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	1.567.773,51(D)	198.993,27	169.800,45	1.596.966,33(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	930.070,59(D)	493.347,69	0,00	1.423.418,28(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	2.743.457,15(D)	454.612,23	0,00	3.198.069,38(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	522.911,73(D)	97.374,73	0,00	620.286,46(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	53.550.200,53(D)	3.647.546,86	12.379,73	57.185.367,66(D)
Prefeitura Municipal de Itainópolis					
400105	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	907.725,21(C)	79.551,94	0,00	828.173,27(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	13.859.786,67(D)	2.053.272,19	12.379,73	15.900.679,13(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	2.044.320,91(D)	214.223,90	0,00	2.258.544,81(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	18.947.216,31(D)	681.613,94	0,00	19.628.830,25(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	999.317,35(D)	87.806,98	0,00	1.087.124,33(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	13.915,10(D)	0,00	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	2.545.152,88(C)	354.669,57	0,00	2.190.483,31(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	4.853.575,82(D)	176.408,34	0,00	5.029.984,16(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	306.307,27(D)	387,01	0,00	306.694,28(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
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	13.860,31(D)	387,01	0,00	14.247,32(D)
Fundo de MAN.DES.EDUC.BÁS.E de VAL.DOSPROF.-FUNDEB				
400374 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.	53.298,72(D)	0,00	0,00	53.298,72(D)
Fundo Municipal de Educação - FME				
400375 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	12.678,71(D)	0,00	0,00	12.678,71(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400376 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.103,11(D)	0,00	0,00	22.103,11(D)
Fundo Municipal de ASSIST.SOCIAL-FMAS				
400377 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	9.543,91(C)	0,00	0,00	9.543,91(C)
Fundo PREV.SOCIAL do Município - Financeiro				
400361 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M	10.699,30(D)	0,00	0,00	10.699,30(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	38.475,75(D)	878,02	540,32	38.813,45(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	0,00	594,40(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	4.021,13(D)	472,78	472,78	4.021,13(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**88.091.204,60(C)**	**26.289.970,13**	**33.516.713,71**	**95.317.948,18(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)

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
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					78.125.625,11(C)	26.289.970,13	33.516.713,71	85.352.368,69(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					78.125.625,11(C)	26.289.970,13	33.516.713,71	85.352.368,69(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					78.125.625,11(C)	26.289.970,13	33.516.713,71	85.352.368,69(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					24.552.070,11(C)	9.242.259,80	8.156.966,29	23.466.776,60(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					24.549.042,11(C)	9.242.259,80	8.156.966,29	23.463.748,60(C)
400337	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[ ]				180.203,45(C)	369.855,50	198.993,27	9.341,22(C)
400053	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.355.475,90(D)	37.986,44	7.466,93	2.385.995,41(D)
400052	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				113.820,44(D)	1.742,57	121,57	115.441,44(D)
400031	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				39.895.244,65(D)	675.760,64	107.432,08	40.463.573,21(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]				58.932.779,48(C)	1.828.227,30	2.475.300,49	59.579.852,67(C)
400069	02.06.00	700 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				33.096,92(C)	0,00	426,26	33.523,18(C)
400071	02.06.00	701 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				3.770,01(C)	0,00	88,69	3.858,70(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]				25.080,50(C)	0,00	242,43	25.322,93(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]				96.314,05(C)	0,00	206,80	96.520,85(C)
400076	02.06.00	751 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				690.274,71(C)	0,00	60.855,41	751.130,12(C)
400009	02.06.00	799 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				72.032,68(C)	0,00	1.385,35	73.418,03(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]				9.439.993,92(D)	226.798,50	4.979,62	9.661.812,80(D)
400352	02.07.00	700 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[ ]				2.269.696,20(D)	259.040,22	1.014,32	2.527.722,10(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]				1.384.834,22(C)	0,00	140,61	1.384.974,83(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)	73.692,72	0,00	751.130,12(D)
400067	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				230.214,43(D)	5.325,49	405,98	235.133,94(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]				1.744.010,18(D)	278.042,81	1.239.460,60	782.592,39(D)
400007	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				334.754,97(C)	1.032.622,43	716.716,91	18.849,45(C)
400011	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				1.057.805,28(C)	1.161.492,63	663.904,71	560.217,36(C)
400115	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				56.070,81(C)	144.895,48	95.318,52	6.493,85(C)
400035	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				103.752,95(C)	619.062,17	493.347,69	21.961,53(D)
400056	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				246.464,30(D)	16.974,53	81.244,29	182.194,54(D)
400307	02.09.02	551 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.091,91(D)	0,00	0,02	1.091,89(D)
400244	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				20.086,37(C)	0,00	14.326,83	34.413,20(C)
400073	02.09.02	553 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				15.586,16(D)	0,00	112.026,31	96.440,15(C)
400309	02.09.02	569 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				92.802,38(D)	0,00	60,26	92.742,12(D)
400324	02.09.02	576 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				729.147,40(C)	0,00	6.566,19	735.713,59(C)
400054	02.10.00	500 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	[F]				683.483,87(D)	6.758,41	376,90	689.865,38(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]				170.903,39(C)	599.739,45	454.612,23	25.776,17(C)
400013	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				10.685.198,88(C)	702.899,99	511.932,97	10.494.231,86(C)
400216	02.11.01	601 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				25.959,61(D)	0,00	395,06	25.564,55(D)
400399	02.11.01	602 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13.414,10(D)	0,00	30,63	13.383,47(D)
400101	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				604.122,15(C)	144.309,76	127.682,74	587.495,13(C)
400082	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				15.728,61(C)	41.293,77	41.492,59	15.927,43(C)
400218	02.11.01	621 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				259.742,65(C)	0,00	79,95	259.822,60(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]				8.843,35(C)	0,00	74,10	8.917,45(C)
400051	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				87.215,68(D)	75.821,95	97.374,73	65.662,90(D)
400050	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				301.244,91(C)	96.047,34	88.693,73	293.891,30(C)
400079	02.12.01	661 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.910,79(C)	0,00	0,89	4.911,68(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]				117,41(C)	0,00	2,83	120,24(C)
400211	02.12.02	669 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA	[F]				9.798,35(C)	0,00	0,00	9.798,35(C)
400657	02.12.03	669 - FMDPI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS	[F]				3.009,59(D)	0,00	43,71	2.965,88(D)
400039	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				1.716.576,87(D)	17.291,24	916,65	1.732.951,46(D)
400333	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				3.089.341,02(C)	736.951,09	318.643,42	2.671.033,35(C)
400358	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				1.368.935,57(C)	2.113,10	36.026,15	1.402.848,62(C)
400335	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				5.617.090,62(C)	1.621,00	161.739,60	5.777.209,22(C)
400357	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[ ]				75.463,99(C)	73,00	14.668,74	90.059,73(C)
400088	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				1.160.102,47(D)	46.443,06	2.402,55	1.204.142,98(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)

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
400203	02.20.00	719 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				107.375,48(C)	0,00	910,30	108.285,78(C)
400037	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				2.860.958,97(D)	18.078,45	1.772,78	2.877.264,64(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]				90.262,64(C)	0,00	13.323,99	103.586,63(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]				105.475,46(C)	0,00	883,68	106.359,14(C)
400085	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				469.983,57(D)	13.582,92	284,41	483.282,08(D)
400537	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				76.926,57(D)	4.132,92	284,41	80.775,08(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]				24.739,57(D)	3.582,92	284,41	28.038,08(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.028,00(C)	0,00	0,00	3.028,00(C)
400460	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				3.028,00(C)	0,00	0,00	3.028,00(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					530.510,50(C)	7.720.497,65	7.610.684,00	420.696,85(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					530.510,50(C)	7.720.497,65	7.610.684,00	420.696,85(C)
400549	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				3.326,57(C)	170.862,23	170.862,23	3.326,57(C)
400043	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				40.770,75(C)	38.673,66	30.519,51	32.616,60(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]				237.271,51(C)	790.220,00	739.602,50	186.654,01(C)
400046	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA M. D	[F]				132.087,61(C)	221.106,94	199.106,94	110.087,61(C)
400149	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,00(C)	221.818,88	221.818,88	0,00(C)
400493	02.07.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,06(C)	259.040,22	259.040,22	0,06(C)
400623	02.07.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M. DES.URB	[F]				0,00(C)	73.692,72	73.692,72	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)	623.806,65	623.806,65	0,00(C)
400146	02.09.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	1.101.478,86	1.101.478,86	0,00(C)
400155	02.09.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	1.102.866,17	1.102.866,17	0,00(C)
400153	02.09.01	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	139.998,00	139.998,00	0,00(C)
400047	02.09.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				11.658,00(C)	617.680,66	616.280,66	10.258,00(C)
400049	02.09.02	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME - FUNDO MUN	[F]				3.390,00(C)	18.330,53	16.974,53	2.034,00(C)
400055	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				0,00(C)	6.381,51	6.381,51	0,00(C)
400042	02.11.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				22.500,00(C)	582.431,80	577.931,80	18.000,00(C)
400147	02.11.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	654.684,89	654.684,89	0,00(C)
400628	02.11.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMS - FUNDO MUN	[F]				0,00(C)	120.344,73	120.344,73	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]				67.038,00(C)	81.812,26	72.494,26	57.720,00(C)
400152	02.12.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FMAS - FUNDO MU	[F]				0,00(C)	93.693,36	93.693,36	0,00(C)
400150	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. M.DESENV.R	[F]				12.468,00(C)	28.842,59	16.374,59	0,00(C)
400589	02.19.01	801 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	640.297,90	640.297,90	0,00(C)
400597	02.19.01	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	2.113,10	2.113,10	0,00(C)
400590	02.19.02	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	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)	44.040,51	44.040,51	0,00(C)
400044	02.21.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.M.DE INFRAE	[F]				0,00(C)	16.305,67	16.305,67	0,00(C)
400151	02.22.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	13.298,51	13.298,51	0,00(C)
400535	02.23.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
400534	02.24.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.525.698,53(C)	8.605.241,45	8.830.783,81	2.751.240,89(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.986.586,22(C)	7.453.207,78	7.694.579,66	2.227.958,10(C)
400546	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				0,00(C)	170.862,23	170.862,23	0,00(C)
400123	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	38.673,66	38.673,66	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]				417.780,25(C)	764.914,23	764.763,41	417.629,43(C)
400017	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				0,00(C)	221.106,94	221.106,94	0,00(C)
400015	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				105.050,00(C)	142.953,08	221.818,88	183.915,80(C)
400650	02.07.00	700 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				0,00(C)	259.040,22	259.040,22	0,00(C)
400621	02.07.00	751 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				0,00(C)	73.692,72	73.692,72	0,00(C)
400170	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				0,00(C)	4.919,51	4.919,51	0,00(C)
400026	02.09.01	540 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				277.802,80(C)	899.549,47	623.806,65	2.059,98(C)
400025	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				162.677,74(C)	912.776,98	1.101.478,86	351.379,62(C)
400065	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				174.060,93(C)	997.257,96	1.102.866,17	279.669,14(C)
400133	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				0,00(C)	139.998,00	139.998,00	0,00(C)
400018	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				100.249,65(C)	472.539,59	617.680,66	245.390,72(C)
400023	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				260.143,97(C)	50.431,71	18.330,53	228.042,79(C)
400602	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				35.923,53(C)	35.923,53	0,00	0,00(C)
400660	02.09.02	553 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				16.496,07(C)	16.496,07	0,00	0,00(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)	4.422,11	6.381,51	1.959,40(C)
400014	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				190.550,62(C)	423.469,22	582.431,80	349.513,20(C)
400021	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				153.053,95(C)	746.318,73	654.684,89	61.420,11(C)
400625	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	120.344,73	120.344,73	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]				31.248,81(C)	92.972,93	81.812,26	20.088,14(C)
400024	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				6.175,77(C)	78.190,09	93.231,96	21.217,64(C)
400022	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				150,00(C)	28.542,59	28.842,59	450,00(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
400577	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	640.297,90	640.297,90	0,00(C)
400595	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	2.113,10	2.113,10	0,00(C)
400579	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	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)	44.040,51	44.040,51	0,00(C)
400019	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				0,00(C)	16.305,67	16.305,67	0,00(C)
400130	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				0,00(C)	3.298,51	13.298,51	10.000,00(C)
400536	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	3.848,51	3.848,51	0,00(C)
400532	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				0,00(C)	3.298,51	3.298,51	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					531.067,62(C)	1.152.033,67	1.135.817,14	514.851,09(C)
400338	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				19.261,48(C)	65.747,79	58.385,64	11.899,33(C)
400062	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				23.311,70(C)	19.387,89	14.933,86	18.857,67(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]				8.071,13(D)	41.930,14	43.455,14	6.546,13(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]				1.109,65(C)	7.942,22	9.959,24	3.126,67(C)
400066	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				480,92(C)	811,96	811,96	480,92(C)
400027	02.09.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				96.951,71(D)	228.943,37	108.477,56	217.417,52(D)
400041	02.09.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				211.145,85(C)	280.121,77	361.104,14	292.128,22(C)
400077	02.09.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				146.532,68(C)	137.553,47	117.252,92	126.232,13(C)
400524	02.09.01	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	9.794,96	9.794,96	0,00(C)
400034	02.09.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				35.360,76(C)	4.620,40	5.563,02	36.303,38(C)
400329	02.09.02	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[ ]				2.753,29(C)	0,00	0,00	2.753,29(C)
400629	02.09.02	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				436,33(C)	436,33	0,00	0,00(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)	693,20	753,80	380,69(C)
400028	02.11.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				8.385,34(D)	43.006,13	43.615,30	7.776,17(D)
400040	02.11.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				44.356,80(C)	102.958,14	96.430,20	37.828,86(C)
400111	02.11.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMS	[F]				48.044,37(C)	47.826,55	47.930,06	48.147,88(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]				2.056,96(C)	6.761,32	6.655,38	1.951,02(C)
400059	02.12.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FMA	[F]				6.805,87(C)	4.638,70	4.685,20	6.852,37(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	[ ]				77.278,78(C)	136.156,95	193.306,38	134.428,21(C)
400087	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				661,53(C)	4.805,10	4.805,10	661,53(C)
400036	02.21.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.039,78(C)	3.545,56	3.545,56	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					8.044,69(C)	0,00	387,01	8.431,70(C)
400355	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[ ]				4.374,75(C)	0,00	387,01	4.761,76(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					50.517.345,97(C)	721.971,23	8.918.279,61	58.713.654,35(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					35.228.888,45(C)	697.211,77	6.162.169,45	40.693.846,13(C)
400574	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				978.678,03(C)	0,00	141.669,41	1.120.347,44(C)
400124	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				251.690,70(C)	0,00	31.206,73	282.897,43(C)
400163	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				9.494,29(C)	0,00	1.499,43	10.993,72(C)
400122	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				5.853.033,25(C)	60.180,38	657.549,69	6.450.402,56(C)
400125	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				854.575,31(C)	0,00	220.822,53	1.075.397,84(C)
400127	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				1.076.560,56(C)	0,00	137.973,46	1.214.534,02(C)
400651	02.07.00	700 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				816.529,94(C)	0,00	259.040,22	1.075.570,16(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	73.692,72	98.506,53(C)
400172	02.08.00	500 - SEC. M.DES. ECO, TEC. E EMPREENDEDORISMO	[F]				39.106,84(C)	0,00	4.513,53	43.620,37(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]				5.648.175,06(C)	395.105,14	450.205,55	5.703.275,47(C)
400159	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				1.520.437,41(C)	241.926,25	490.298,66	1.768.809,82(C)
400168	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				2.206.957,22(C)	0,00	938.631,50	3.145.588,72(C)
400134	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				567.498,43(C)	0,00	135.100,52	702.598,95(C)
400120	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				902.661,65(C)	0,00	469.758,08	1.372.419,73(C)
400129	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				604.659,94(C)	0,00	50.431,71	655.091,65(C)
400603	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				156.395,67(C)	0,00	35.923,53	192.319,20(C)
400663	02.09.02	553 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	16.496,07	16.496,07(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]				127.034,88(C)	0,00	4.045,21	131.080,09(C)
400117	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.455.331,04(C)	0,00	401.661,57	2.856.992,61(C)
400119	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				3.720.331,06(C)	0,00	698.103,63	4.418.434,69(C)
400626	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				209.324,79(C)	0,00	96.379,70	305.704,49(C)
400179	02.11.01	605 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				295.687,53(C)	0,00	41.293,77	336.981,30(C)
400118	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				483.718,07(C)	0,00	89.645,24	573.363,31(C)
400132	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				652.118,37(C)	0,00	75.386,09	727.504,46(C)
400641	02.12.01	661 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				9.102,10(C)	0,00	0,00	9.102,10(C)
400653	02.12.02	669 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA	[F]				6.097,84(C)	0,00	0,00	6.097,84(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
400662	02.12.03	669 - FMDPI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS	[F]				3.157,00(C)	0,00	0,00	3.157,00(C)
400128	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				190.275,25(C)	0,00	27.625,94	217.901,19(C)
400578	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				3.624.368,34(C)	0,00	543.644,71	4.168.013,05(C)
400596	02.19.01	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				82.983,02(C)	0,00	2.113,10	85.096,12(C)
400580	02.19.02	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				13.924,56(C)	0,00	1.621,00	15.545,56(C)
400594	02.19.02	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				538,00(C)	0,00	73,00	611,00(C)
400121	02.20.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				415.120,72(C)	0,00	41.637,96	456.758,68(C)
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]				400.227,79(C)	0,00	14.532,89	414.760,68(C)
400131	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				121.341,51(C)	0,00	3.014,10	124.355,61(C)
400539	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				73.902,96(C)	0,00	3.564,10	77.467,06(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]				22.748,70(C)	0,00	3.014,10	25.762,80(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					12.249.026,83(C)	24.759,46	2.313.976,01	14.538.243,38(C)
400575	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS	[F]				388.356,17(C)	0,00	65.747,79	454.103,96(C)
400161	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				97.732,44(C)	0,00	19.387,89	117.120,33(C)
400164	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				2.519,34(C)	0,00	243,14	2.762,48(C)
400142	02.05.00	500 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				285.247,98(C)	0,00	41.930,14	327.178,12(C)
400157	02.06.00	500 - SECRETARIA M. DE FINANÇAS E TESOURARIA	[F]				5.167.399,58(C)	0,00	1.187.270,62	6.354.670,20(C)
400143	02.07.00	500 - SEC. M. DES.URBANOS E HABITAÇÃO	[F]				58.540,95(C)	0,00	7.942,22	66.483,17(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]				5.307,48(C)	0,00	811,96	6.119,44(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]				2.648.988,98(C)	9.794,96	219.148,41	2.858.342,43(C)
400160	02.09.01	541 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				184.128,14(C)	14.964,50	265.157,27	434.320,91(C)
400171	02.09.01	542 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				715.939,30(C)	0,00	137.553,47	853.492,77(C)
400525	02.09.01	543 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.DOS PROF	[F]				22.990,92(C)	0,00	9.794,96	32.785,88(C)
400138	02.09.02	500 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				19.783,04(C)	0,00	4.620,40	24.403,44(C)
400624	02.09.02	550 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				8.762,91(C)	0,00	0,00	8.762,91(C)
400630	02.09.02	552 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.135,75(C)	0,00	436,33	2.572,08(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]				7.690,18(C)	0,00	693,20	8.383,38(C)
400136	02.11.01	500 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				262.733,38(C)	0,00	43.006,13	305.739,51(C)
400140	02.11.01	600 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				808.332,52(C)	0,00	102.958,14	911.290,66(C)
400627	02.11.01	604 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				83.345,65(C)	0,00	47.826,55	131.172,20(C)
400139	02.12.01	500 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				35.883,25(C)	0,00	6.761,32	42.644,57(C)
400144	02.12.01	660 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				28.547,18(C)	0,00	4.638,70	33.185,88(C)
400158	02.13.00	500 - SEC. M.DESENV.REC. HIDRICOS E M.AMBIENTE	[F]				14.387,73(C)	0,00	1.833,30	16.221,03(C)
400582	02.19.01	801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - F	[F]				1.282.351,99(C)	0,00	136.156,95	1.418.508,94(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]				45.418,15(C)	0,00	4.805,10	50.223,25(C)
400141	02.21.00	500 - SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	[F]				17.275,33(C)	0,00	3.545,56	20.820,89(C)
400180	02.22.00	500 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE TRÂ	[F]				4.201,63(C)	0,00	568,82	4.770,45(C)
400544	02.23.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				5.762,81(C)	0,00	568,82	6.331,63(C)
400541	02.24.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MUL	[F]				3.697,33(C)	0,00	568,82	4.266,15(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					3.039.430,69(C)	0,00	442.134,15	3.481.564,84(C)
400116	02.06.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				3.057.045,92(C)	0,00	442.134,15	3.499.180,07(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)
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	126.510.386,71	126.510.386,71	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 27/09/2026 18:12:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 27/09/2026 18:12:32**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO
CPF: 397.906.303-87

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