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**		**52.960.339,67(D)**	**17.330.541,18**	**14.668.780,42**	**55.622.100,43(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		31.126.126,87(D)	16.641.372,28	14.668.780,42	33.098.718,73(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.322.660,89(D)	16.391.431,35	14.449.612,25	14.264.479,99(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.322.660,89(D)	16.391.431,35	14.449.612,25	14.264.479,99(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		12.322.660,89(D)	16.391.431,35	14.449.612,25	14.264.479,99(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS		6.469.996,15(D)	69.964,12	529.367,98	6.010.592,29(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.469.996,15(D)	34.964,12	504.263,71	6.000.696,56(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X		1 001 00589 000031028[F]	5.520.489,45(D)	28.741,58	486.394,71	5.062.836,32(D)
800	*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*		*5.520.489,45*	*13.403,99*	*25.570,35*	*5.508.323,09*
802	*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*		*0,00*	*15.337,59*	*460.824,36*	*-445.486,77*
CAIXA ECONOMICA - TAXA DE ADMINISTRACAO - 15		1 104 02780 000000154[F]	948.107,53(D)	0,00	0,00	948.107,53(D)
CAIXA ECONOMICA - TAXA DE ADMINISTRACAO - 71		1 104 02780 000071024[F]	1.399,17(D)	0,00	0,00	1.399,17(D)
CAIXA ECONOMICA * PREVIDENCIA - 57520		1 104 02780 575209578[F]	0,00(D)	6.222,54	17.869,00	11.646,46(C)
11111.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00(D)	35.000,00	25.104,27	9.895,73(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520		1 104 02780 575209581[F]	0,00(D)	35.000,00	25.104,27	9.895,73(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00(D)	3.991.889,10	3.922.539,70	69.349,40(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
IPVA.....1266-1		1 001 00589 000001266[F]	0,00(D)	41.223,53	41.223,53	0,00(D)
FPM.....5401-1		1 001 00589 000005401[F]	0,00(D)	1.737.599,21	1.737.599,21	0,00(D)
TRIBUTOS.....5403-8		1 001 00589 000005403[F]	0,00(D)	216.538,84	216.538,84	0,00(D)
ITR.....5721-5		1 001 00589 000005721[F]	0,00(D)	45,62	45,62	0,00(D)
CEX.....10610-0		1 001 00589 000010610[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP.....10948-7		1 001 00589 000010948[F]	0,00(D)	20.402,89	20.402,89	0,00(D)
EMPRESTIMO.....11277-1		1 001 00589 000011277[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FME.....14383-9		1 001 00589 000014383[F]	0,00(D)	129.522,63	129.522,63	0,00(D)
SNA.....15661-2		1 001 00589 000015661[F]	0,00(D)	1.550,25	1.550,25	0,00(D)
ICMS.....17133-6		1 001 00589 000017133[F]	0,00(D)	442.885,89	442.885,89	0,00(D)
IPI EXP.....17303-7		1 001 00589 000017303[F]	0,00(D)	103,43	103,43	0,00(D)
IPTU.....24786-3		1 001 00589 000024786[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASI.....26312-5		1 001 00589 000026312[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONCURSO.....42172-3		1 001 00589 000042172[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFM.....45577-6		1 001 00589 000045577[F]	0,00(D)	413,05	413,05	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO.....283145-7		1 001 00589 000283145[F]	0,00(D)	1.593,61	1.593,61	0,00(D)
IPTU.....17-1		1 104 02780 000000017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....575232284-3		1 104 02780 575232284[F]	0,00(D)	146.316,09	146.116,09	200,00(D)
FOPAG BRADESCO.....14271-9		1 237 00579 000014271[F]	0,00(D)	200.255,02	203.319,02	3.064,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
CONTA CORRENTE BB - CAMARA MUNICIPAL		1 001 00589 000010648[F]	0,00(D)	251.455,72	179.242,32	72.213,40(D)
Fundo Municipal de Saude						
SECRETARIA M SAUDE.....33911-3		1 001 00589 000033911[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDO M S R GURGUEIA.....36278-6		1 001 00589 000036278[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - DIV.....58026-0		1 001 00589 000058026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUS.....59004-5		1 001 00589 000059004[F]	0,00(D)	375.637,31	375.637,31	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.CONTA TRANSITORIA.....14222-0		1 237 00579 000014222[F]	0,00(D)	258.828,71	258.828,71	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*74.946,53*	*74.946,53*	*0,00*
600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*		*0,00*	*183.882,18*	*183.882,18*	*0,00*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
605	*Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fundo Municipal de Assistencia Social						
ASS SOCIAL.....8468-9		1 001 00589 000008468[F]	0,00(D)	51.373,11	51.373,11	0,00(D)
FUNDO M A SOCIAL.....33910-5		1 001 00589 000033910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.CONTA TRANSITORIA.....14271-9		1 237 00579 000014271[F]	0,00(D)	27.600,46	27.600,46	0,00(D)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia						
TAXAS DE AGUA.....2339-6		1 001 12340 000002339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AERG.....575277783-2		1 104 02780 525277783[F]	0,00(D)	88.543,73	88.543,73	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		352.553,63(D)	6.957.544,31	7.297.325,50	12.772,44(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
PNATE.....10964-9		5 001 00589 000010964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE.....11190-2		5 001 00589 000011190[F]	0,00(D)	13.931,79	13.931,79	0,00(D)
EMPRESTIMO.....11277-1		5 001 00589 000011277[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF.....16225-6		5 001 00589 000016225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE MERENDA.....17422-X		5 001 00589 000017422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROG AP TRANS ESCOLA.....23470-2		5 001 00589 000023470[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COSIP.....25306-5		5 001 00589 000025306[F]	0,00(D)	46.117,04	46.117,04	0,00(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2		5 001 00589 000032069[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....33715-3		5 001 00589 000033715[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO883247-2019.....38357-0		5 001 00589 000038357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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
TRANSF EPS EST.....38568-9	5 001 00589 000038568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.....40117-X	5 001 00589 000040117[F]	0,00(D)	175.805,79	175.805,79	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....40560-4	5 001 00589 000040560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO INFANTIL.....41580-4	5 001 00589 000041580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....41966-4	5 001 00589 000041966[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
R GURGUEIA CUST EMEND PA.....42461-7	5 001 00589 000042461[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
R GURGUEIA INV EME PARL.....42462-5	5 001 00589 000042462[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42752-7	5 001 00589 000042752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42753-5	5 001 00589 000042753[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42754-3	5 001 00589 000042754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46858-4	5 001 00589 000046858[F]	0,00(D)	150.407,82	150.407,82	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46872-X	5 001 00589 000046872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47071-6	5 001 00589 000047071[F]	0,00(D)	136.537,14	136.537,14	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47413-4	5 001 00589 000047413[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647213-0	5 104 02780 000647213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647218-0	5 104 02780 000647218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647228-0	5 104 02780 000647228[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS 574184307-3	5 104 02780 574184307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO.....574184317-0	5 104 02780 574184317[F]	1.896,00(D)	15.000,00	15.000,00	1.896,00(D)
CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8	5 104 02780 574184327[F]	1.000,00(D)	13.500,00	13.500,00	1.000,00(D)
PREFEITURA.....575857459-3	5 104 02780 575857459[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG BRADESCO FME.....14272-7	5 237 00579 000014272[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fundo Municipal de Saude

BLATB PAB FIXO RED.....5547-6	5 001 00589 000005547[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
HOSPITAL.....16072-5	5 001 00589 000016072[F]	0,00(D)	9.208,91	9.208,91	0,00(D)
BLATB.....18910-3	5 001 00589 000018910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INODO.....21238-5	5 001 00589 000021238[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....21671-2	5 001 00589 000021671[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....21707-7	5 001 00589 000021707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QLFAR.....22294-1	5 001 00589 000022294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE.....23323-4	5 001 00589 000023323[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SAUDE BUCAL.....24522-4	5 001 00589 000024522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO AFB.....24563-1	5 001 00589 000024563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO SAMU.....24564-X	5 001 00589 000024564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....24659-X	5 001 00589 000024659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB SAUDE BUC.....24701-4	5 001 00589 000024701[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB A C S.....24702-2	5 001 00589 000024702[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB PSF.....24704-9	5 001 00589 000024704[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB COMPE ESP REG.....24705-7	5 001 00589 000024705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB PSE.....24706-5	5 001 00589 000024706[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVAN.....25097-X	5 001 00589 000025097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENENTE.....25801-6	5 001 00589 000025801[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMRG BLATB - NASF.....25815-6	5 001 00589 000025815[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB PMAQ.....25816-4	5 001 00589 000025816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO PROTESE.....25817-2	5 001 00589 000025817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIOSUS.....30207-4	5 001 00589 000030207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVESTSUS.....30239-2	5 001 00589 000030239[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
HPP CONFINANCIAMENTO.....38535-2	5 001 00589 000038535[F]	0,00(D)	8.009,54	8.009,54	0,00(D)
CUSTEIOSUS.....40102-1	5 001 00589 000040102[F]	0,00(D)	354.898,89	354.898,89	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*0,00*	*283.574,89*	*354.898,89*	*-71.324,00*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*0,00*	*71.324,00*	*0,00*	*71.324,00*
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
INVESTIMENTO.....40103-X	5 001 00589 000040103[F]	0,00(D)	22.267,62	22.267,62	0,00(D)
ENFERMAGEM.....40990-1	5 001 00589 000040990[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....46503-8	5 001 00589 000046503[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....46504-6	5 001 00589 000046504[F]	0,00(D)	4.000,10	4.000,10	0,00(D)
EMENDA DE BANCADA.....47206-9	5 001 00589 000047206[F]	0,00(D)	7.002,29	7.002,29	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO.....47311-1	5 001 00589 000047311[F]	0,00(D)	23.000,56	23.000,56	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO.....47529-7	5 001 00589 000047529[F]	0,00(D)	302.835,67	302.835,67	0,00(D)
BLINV.....575835986-2	5 104 02780 575835986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIOSUS.....575835989-7	5 104 02780 575835989[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG PISO ENFERMAGEM.....14.222-0	5 237 05793 000014222[F]	3.138,60(D)	0,00	0,00	3.138,60(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

IGDBF.....27959-5	5 001 00589 000027959[F]	0,00(D)	18.493,77	18.493,77	0,00(D)
IGDSUAS.....27964-1	5 001 00589 000027964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSB.....27971-4	5 001 00589 000027971[F]	0,00(D)	11.233,48	11.233,48	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....29421-7	5 001 00589 000029421[F]	0,00(D)	7.697,85	7.697,85	0,00(D)
PBE.....33380-8	5 001 00589 000033380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD PAB.....37987-5	5 001 00589 000037987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS.....39991-4	5 001 00589 000039991[F]	0,00(D)	2.042,50	2.042,50	0,00(D)
PBE.....42717-9	5 001 00589 000042717[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV220870020250001 GND3.....46868-1	5 001 00589 000046868[F]	0,00(D)	16.289,68	16.289,68	0,00(D)

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
FOPAG FMAS 660	14271-9	5 237 00579 000014271[F]	3.673,84(D)	18.815,62	15.751,62	6.737,84(D)
F u N D e B						
FUNDEB	15177-7	5 001 00589 000015177[F]	0,00(D)	4.625.268,76	4.625.268,76	0,00(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		*0,00*	*2.170.140,05*	*4.142.169,00*	*-1.972.028,95*
541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		*0,00*	*812.231,64*	*45.590,90*	*766.640,74*
542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		*0,00*	*1.513.700,25*	*426.236,42*	*1.087.463,83*
543	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*		*0,00*	*98.718,82*	*11.272,44*	*87.446,38*
546	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*		*0,00*	*30.478,00*	*0,00*	*30.478,00*
FOPAG BRADESCO	14272-7	5 237 00579 000014272[F]	342.845,19(D)	975.179,49	1.318.024,68	0,00(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		*342.845,19*	*975.179,49*	*565.110,92*	*752.913,76*
541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		*0,00*	*0,00*	*416.561,81*	*-416.561,81*
542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		*0,00*	*0,00*	*336.351,95*	*-336.351,95*
543	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.500.111,11(D)	5.372.033,82	2.700.379,07	8.171.765,86(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
IPVA	.....1266-1A	2 001 00589 000001266[F]	11.529,02(D)	33.043,38	0,00	44.572,40(D)
FPM	.....5401-1A	2 001 00589 000005401[F]	33.873,69(D)	320.822,73	314.097,06	40.599,36(D)
TRIBUTOS	.....5403-8A	2 001 00589 000005403[F]	59.879,74(D)	88.442,17	60.256,79	88.065,12(D)
ITR	.....5721-5A	2 001 00589 000005721[F]	32,60(D)	29,73	0,00	62,33(D)
CEX	.....10610-0A	2 001 00589 000010610[F]	55,18(D)	0,50	0,00	55,68(D)
FEP	.....10948-7A	2 001 00589 000010948[F]	0,00(D)	20.238,53	0,00	20.238,53(D)
EMPRESTIMO	.....11277-1A	2 001 00589 000011277[F]	65.690,83(D)	0,00	0,00	65.690,83(D)
FME	.....14383-9A	2 001 00589 000014383[F]	19.831,81(D)	16.677,94	36.022,63	487,12(D)
SNA	.....15661-2A	2 001 00589 000015661[F]	0,00(D)	1.554,72	0,00	1.554,72(D)
ICMS	.....17133-6A	2 001 00589 000017133[F]	78.682,53(D)	331.860,02	20.000,00	390.542,55(D)
IPI EXP	.....17303-7A	2 001 00589 000017303[F]	425,71(D)	71,41	0,00	497,12(D)
IPTU	.....24786-3A	2 001 00589 000024786[F]	5,76(D)	0,05	0,00	5,81(D)
BRASI	.....26312-5A	2 001 00589 000026312[F]	3,27(D)	0,03	0,00	3,30(D)
CONCURSO	.....42172-3A	2 001 00589 000042172[F]	576,87(D)	5,22	0,00	582,09(D)
CFM	.....45577-6A	2 001 00589 000045577[F]	21.830,16(D)	607,74	0,00	22.437,90(D)
ICMS EXPORTAÇÃO	.....283145-7A	2 001 00589 000283145[F]	1.585,10(D)	1.592,02	0,00	3.177,12(D)
IPTU	.....17-1A	2 104 02780 000000017[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
TRIBUTOS P 575232284-3A		2 104 02780 575232284[F]	6.547,17(D)	76.778,56	56.981,83	26.343,90(D)
PNATE	.....10964-9A	6 001 00589 000010964[F]	430,46(D)	3,90	0,00	434,36(D)
CIDE	.....11190-2A	6 001 00589 000011190[F]	620,72(D)	8.915,39	5.000,00	4.536,11(D)
BRALF	.....16225-6A	6 001 00589 000016225[F]	15.555,84(D)	140,80	0,00	15.696,64(D)
PNAE MERENDA	.....17422-XA	6 001 00589 000017422[F]	13.834,48(D)	125,22	0,00	13.959,70(D)
PROG AP TRANS ESCOLA	.....23470-2A	6 001 00589 000023470[F]	0,57(D)	0,01	0,00	0,58(D)
COSIP	.....25306-5A	6 001 00589 000025306[F]	16.453,93(D)	17.723,32	28.601,11	5.576,14(D)
CONVENIO883247/2019	.....32069-2A	6 001 00589 000032069[F]	5,11(D)	0,04	0,00	5,15(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....33715-3A	6 001 00589 000033715[F]	1.538,83(D)	13,93	0,00	1.552,76(D)
CONVENIO883247-2019	.....38357-0A	6 001 00589 000038357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF EPS EST	.....38568-9A	6 001 00589 000038568[F]	20.458,74(D)	185,19	0,00	20.643,93(D)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	.....40117-XA	6 001 00589 000040117[F]	34.958,44(D)	137.685,28	35.634,18	137.009,54(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....40560-4A	6 001 00589 000040560[F]	1.017,74(D)	9,21	0,00	1.026,95(D)
EDUCAÇÃO INFANTIL	.....41580-4A	6 001 00589 000041580[F]	22.933,44(D)	207,58	0,00	23.141,02(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO	.....41966-4A	6 001 00589 000041966[F]	107,83(D)	0,98	0,00	108,81(D)
R GURGUEIA CUST EMEND PA	.....42461-7A	6 001 00589 000042461[F]	264,25(D)	2,39	0,00	266,64(D)
R GURGUEIA INV EME PARL	.....42462-5A	6 001 00589 000042462[F]	0,83(D)	0,00	0,00	0,83(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....42752-7A	6 001 00589 000042752[F]	962,45(D)	8,71	0,00	971,16(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....42753-5A	6 001 00589 000042753[F]	9,70(D)	0,09	0,00	9,79(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....42754-3A	6 001 00589 000042754[F]	5.757,83(D)	52,12	0,00	5.809,95(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....46858-4A	6 001 00589 000046858[F]	408.945,72(D)	3.054,05	150.407,82	261.591,95(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....46872-XA	6 001 00589 000046872[F]	408.945,72(D)	3.701,57	0,00	412.647,29(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....47071-6A	6 001 00589 000047071[F]	404.060,76(D)	3.069,55	136.537,14	270.593,17(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	.....47413-4A	6 001 00589 000047413[F]	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO	.....647213-0A	6 104 02780 000647213[F]	73.760,19(D)	0,00	0,00	73.760,19(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO	.....647218-0A	6 104 02780 000647218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO	.....647228-0A	6 104 02780 000647228[F]	379.837,98(D)	0,00	0,00	379.837,98(D)
PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	....574184307-3A	6 104 02780 574184307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	.....574184317-0A	6 104 02780 574184317[F]	0,00(D)	225,42	15.000,00	14.774,58(C)
CONVÊNIO ESTRADAS	.....574184327-8A	6 104 02780 574184327[F]	0,00(D)	93,28	13.500,00	13.406,72(C)
PREFEITURA	.....575857459-3A	6 104 02780 575857459[F]	1.232,30(D)	64,16	0,00	1.296,46(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
CONTA APLICAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL		2 001 00589 000010648[F]	0,00(D)	75.252,98	111.306,97	36.053,99(C)
Fundo Municipal de Saude						
SECRETARIA M SAUDE	.....33911-3A	2 001 00589 000033911[F]	2.707,87(D)	0,00	0,00	2.707,87(D)
FUNDO M S R GURGUEIA	.....36278-6A	2 001 00589 000036278[F]	45,97(D)	0,41	0,00	46,38(D)
FMS - DIV	.....58026-0A	2 001 00589 000058026[F]	142,59(D)	1,29	0,00	143,88(D)
FUS	.....59004-5A	2 001 00589 000059004[F]	34.182,90(D)	119.099,90	145.405,65	7.877,15(D)
BLATB PAB FIXO RED	.....5547-6A	6 001 00589 000005547[F]	0,14(D)	0,00	0,00	0,14(D)
HOSPITAL	.....16072-5A	6 001 00589 000016072[F]	14.241,82(D)	109,11	9.208,91	5.142,02(D)
BLATB	.....18910-3A	6 001 00589 000018910[F]	0,00(D)	0,03	0,00	0,03(D)
INODO	.....21238-5A	6 001 00589 000021238[F]	939,03(D)	9,31	0,00	948,34(D)
BLINV	.....21671-2A	6 001 00589 000021671[F]	6,05(D)	0,06	0,00	6,11(D)

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
	BLINV	6 001 00589 000021707[F]	13,26(D)	0,14	0,00	13,40(D)
	QLFAR	6 001 00589 000022294[F]	328,17(D)	3,25	0,00	331,42(D)
	COFINANCIAMENTO SAUDE	6 001 00589 000023323[F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
	SAUDE BUCAL	6 001 00589 000024522[F]	2.339,04(D)	21,17	0,00	2.360,21(D)
	COFINANCIAMENTO AFB	6 001 00589 000024563[F]	12,31(D)	0,11	0,00	12,42(D)
	COFINANCIAMENTO SAMU	6 001 00589 000024564[F]	258,50(D)	2,34	0,00	260,84(D)
	BLINV	6 001 00589 000024659[F]	411,24(D)	4,08	0,00	415,32(D)
	BLATB SAUDE BUC	6 001 00589 000024701[F]	1.272,32(D)	11,51	0,00	1.283,83(D)
	BLATB A C S	6 001 00589 000024702[F]	153,98(D)	1,39	0,00	155,37(D)
	BLATB PSF	6 001 00589 000024704[F]	512,38(D)	4,64	0,00	517,02(D)
	BLATB COMPE ESP REG	6 001 00589 000024705[F]	190,06(D)	1,72	0,00	191,78(D)
	BLATB PSE	6 001 00589 000024706[F]	5,25(D)	0,05	0,00	5,30(D)
	INVAN	6 001 00589 000025097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENENTE	6 001 00589 000025801[F]	22,09(D)	0,22	0,00	22,31(D)
	PMRG BLATB - NASF	6 001 00589 000025815[F]	2,72(D)	0,02	0,00	2,74(D)
	BLATB PMAQ	6 001 00589 000025816[F]	25,62(D)	0,12	0,00	25,74(D)
	COFINANCIAMENTO PROTESE	6 001 00589 000025817[F]	1.697,65(D)	15,37	0,00	1.713,02(D)
	CUSTEIOSUS	6 001 00589 000030207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	INVESTSUS	6 001 00589 000030239[F]	639,40(D)	5,79	0,00	645,19(D)
	HPP CONFINANCIAMENTO	6 001 00589 000038535[F]	16.413,81(D)	131,35	8.009,54	8.535,62(D)
	CUSTEIOSUS	6 001 00589 000040102[F]	274.897,47(D)	290.455,06	57.011,24	508.341,29(D)
	INVESTIMENTO	6 001 00589 000040103[F]	63.485,21(D)	545,96	22.267,62	41.763,55(D)
	ENFERMAGEM	6 001 00589 000040990[F]	299.029,98(D)	2.706,66	0,00	301.736,64(D)
	EMENDA INDIVIDUAL	6 001 00589 000046503[F]	579,76(D)	5,25	0,00	585,01(D)
	EMENDA INDIVIDUAL	6 001 00589 000046504[F]	4.040,01(D)	31,42	4.000,10	71,33(D)
	EMENDA DE BANCADA	6 001 00589 000047206[F]	7.607,98(D)	59,84	7.002,29	665,53(D)
	EMENDA COMISSÃO	6 001 00589 000047311[F]	83.705,18(D)	728,03	23.000,56	61.432,65(D)
	EMENDA COMISSÃO	6 001 00589 000047529[F]	801.816,43(D)	7.255,65	302.835,67	506.236,41(D)
	BLINV	575835986-2A 6 104 02780 575835986[F]	319,76(D)	3,44	0,00	323,20(D)
	CUSTEIOSUS	575835989-7A 6 104 02780 575835989[F]	3.605,05(D)	464,70	0,00	4.069,75(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

	ASS SOCIAL	2 001 00589 000008468[F]	41,78(D)	2.138,36	1.525,54	654,60(D)
	FUNDO M A SOCIAL	2 001 00589 000033910[F]	226,06(D)	2,05	0,00	228,11(D)
	IGDBF	6 001 00589 000027959[F]	13.243,72(D)	12.773,14	5.886,21	20.130,65(D)
	IGDSUAS	6 001 00589 000027964[F]	8,80(D)	0,08	0,00	8,88(D)
	PSB	6 001 00589 000027971[F]	38.605,37(D)	340,00	11.233,48	27.711,89(D)
	CRIANÇA FELIZ	6 001 00589 000029421[F]	19.570,81(D)	173,06	7.697,85	12.046,02(D)
	PBE	6 001 00589 000033380[F]	1,05(D)	0,01	0,00	1,06(D)
	IGD PAB	6 001 00589 000037987[F]	247,38(D)	0,00	0,00	247,38(D)
	PROCAD-SUAS	6 001 00589 000039991[F]	5.285,78(D)	38,17	2.042,50	3.281,45(D)
	PBE	6 001 00589 000042717[F]	530,62(D)	4,80	0,00	535,42(D)
	SIGTV220870020250001 GND3	6 001 00589 000046868[F]	74.266,19(D)	636,05	16.289,68	58.612,56(D)

F u N D e B

	FUNDEB	6 001 00589 000015177[F]	1.580.158,26(D)	3.026.983,32	1.015.420,97	3.591.720,61(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		*0,00*	*3.026.983,32*	*1.015.420,97*	*2.011.562,35*
541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		*213.438,58*	*0,00*	*0,00*	*213.438,58*
542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		*1.193.935,06*	*0,00*	*0,00*	*1.193.935,06*
543	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*		*75,92*	*0,00*	*0,00*	*75,92*
546	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*		*172.708,70*	*0,00*	*0,00*	*172.708,70*

Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia

	AERG	575277783-2A 2 104 02780 525277783[F]	38.530,52(D)	33.298,52	43.195,73	28.633,31(D)

Fundo de Previdencia Social - RPPS

	BANCO DO BRASIL * (PREV. REDENÇÃO 31	2 001 00589 000031028[F]	0,00(D)	636.117,34	0,00	636.117,34(D)
	CAIXA ECONOMICA * (PREVIDENCIA)..... 57520	2 104 02780 575209578[F]	0,00(D)	90.736,89	0,00	90.736,89(D)
	CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520	2 104 02780 575209581[F]	0,00(D)	4.852,72	35.000,00	30.147,28(C)

112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
11211.01.	IMPOSTOS		365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
11211.01.05	IPTU		365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.262.696,35(D)	39.777,76	9.005,00	2.293.469,11(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		520.894,73(D)	0,00	0,00	520.894,73(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		520.894,73(D)	0,00	0,00	520.894,73(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		454.394,73(D)	0,00	0,00	454.394,73(D)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		454.394,73(D)	0,00	0,00	454.394,73(D)

Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia

	700040 ADIANTAMENTO 13 SALARIO A PESSOAL		57.652,30(D)	0,00	0,00	57.652,30(D)

F u N D e B

	700041 ADIANTAMENTO 13 SALARIO A PESSOAL		396.742,43(D)	0,00	0,00	396.742,43(D)

11311.99.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		66.500,00(D)	0,00	0,00	66.500,00(D)

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
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia										
700038		ADAIBATANEBTO A HENRIQUE PARAGUAI SILVEIRA					66.500,00(D)	0,00	0,00	66.500,00(D)
1135 . .		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER					38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351. .		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351.08.		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351.08.02		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia										
PRECATORIO			1	001	0589	000012345	38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					1.703.536,11(D)	39.777,76	9.005,00	1.734.308,87(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					1.703.536,11(D)	39.777,76	9.005,00	1.734.308,87(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					162.833,67(D)	38.359,42	9.005,00	192.188,09(D)
700008	02.01.00	500 06554380000192 A REGULARIZAR ADM	[ ]				273.579,64(D)	0,00	0,00	273.579,64(D)
700056	02.01.00	500 06554380000192 A REGULARIZAR ADM	[F]				0,00(D)	13.606,01	5.005,00	8.601,01(D)
700059	02.01.00	750 06554380000192 A REGULARIZAR ADM	[F]				0,00(D)	5.000,00	4.000,00	1.000,00(D)
700009	02.03.01	500 06554380000192 A REGULARIZAR FME	[ ]				2.502,64(D)	0,00	0,00	2.502,64(D)
700010	02.03.02	540 06554380000192 A REGULARIZAR FUNDEB	[ ]				18.053,75(D)	0,00	0,00	18.053,75(D)
700057	02.03.03	541 06554380000192 A REGULARIZAR FUNDEB	[F]				26.801,30(D)	0,00	0,00	26.801,30(D)
700011	02.04.01	500 06554380000192 A REGULARIZAR FUS	[ ]				76.003,70(D)	0,00	0,00	76.003,70(D)
700060	02.04.01	500 06554380000192 A REGULARIZAR FUS	[F]				0,00(D)	12.161,27	0,00	12.161,27(D)
700012	02.04.01	600 06554380000192 A REGULARIZAR CUSTEIO	[ ]				15.260,89(D)	0,00	0,00	15.260,89(D)
700063	02.04.01	600 06554380000192 A REGULARIZAR CUSTEIO	[F]				0,00(D)	3.574,54	0,00	3.574,54(D)
700017	02.04.01	604 06554380000192 A REGULARIZAR 604	[ ]				65,88(D)	0,00	0,00	65,88(D)
700022	02.04.01	605 06554380000192 A REGULARIZAR PISO ENFERMAGEM..	[ ]				479,43(C)	0,00	0,00	479,43(C)
700013	02.04.03	500 06554380000192 A REGULARIZAR UMS	[ ]				3.721,75(D)	0,00	0,00	3.721,75(D)
700014	02.05.01	500 06554380000192 A REGULARIZAR FMAS RP	[ ]				1.730,91(D)	0,00	0,00	1.730,91(D)
700062	02.05.01	660 06554380000192 A REGULARIZAR FMAS	[F]				0,00(D)	1.343,52	0,00	1.343,52(D)
700034	02.08.00	700 06554380000192 A REGULARIZAR ADM	[ ]				229,35(D)	0,00	0,00	229,35(D)
700045	02.08.00	750 06554380000192 A REGULARIZAR ADM	[ ]				4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
700027	02.11.00	500 06554380000192 A REGULARIZAR ADM	[ ]				258.637,21(C)	0,00	0,00	258.637,21(C)
700016	02.15.00	500 06554380000192 A REGULARIZAR FMAS AERG	[ ]				0,50(D)	0,00	0,00	0,50(D)
700058	02.16.00	800 06554380000192 A REGULARIZAR RPPS	[F]				0,00(D)	2.674,08	0,00	2.674,08(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					115.786,63(D)	1.418,34	0,00	117.204,97(D)
700026	02.01.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				79.707,28(D)	0,00	0,00	79.707,28(D)
700049	02.01.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	337,70	0,00	337,70(D)
700044	02.02.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)
700048	02.02.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				1.716,52(D)	67,54	0,00	1.784,06(D)
700001	02.03.02	540 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				16.496,50(D)	0,00	0,00	16.496,50(D)
700002	02.03.02	541 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				2.730,00(D)	0,00	0,00	2.730,00(D)
700047	02.03.02	541 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	405,24	0,00	405,24(D)
700003	02.03.02	542 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				3.835,00(D)	0,00	0,00	3.835,00(D)
700004	02.03.03	540 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				2.275,00(D)	0,00	0,00	2.275,00(D)
700005	02.03.03	541 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				130,00(D)	0,00	0,00	130,00(D)
700031	02.04.01	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				1.105,00(D)	0,00	0,00	1.105,00(D)
700032	02.04.01	600 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				2.080,00(D)	0,00	0,00	2.080,00(D)
700029	02.05.01	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				520,00(D)	0,00	0,00	520,00(D)
700055	02.05.01	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	67,54	0,00	67,54(D)
700043	02.05.01	660 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)
700054	02.05.01	660 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	67,54	0,00	67,54(D)
700023	02.05.03	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				1.820,00(D)	0,00	0,00	1.820,00(D)
700051	02.05.03	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	135,08	0,00	135,08(D)
700025	02.06.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				641,33(D)	0,00	0,00	641,33(D)
700050	02.06.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	135,08	0,00	135,08(D)
700024	02.11.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				910,00(D)	0,00	0,00	910,00(D)
700052	02.11.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	67,54	0,00	67,54(D)
700033	02.14.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				260,00(D)	0,00	0,00	260,00(D)
700028	02.15.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				1.170,00(D)	0,00	0,00	1.170,00(D)
700053	02.15.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	135,08	0,00	135,08(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					33.777,68(D)	0,00	0,00	33.777,68(D)
700037	02.01.00	500 29979036021814 CREDITO POR REEMBOLSO DE SALARI	[ ]				33.777,68(D)	0,00	0,00	33.777,68(D)
11381.12.		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL					859.695,15(D)	0,00	0,00	859.695,15(D)
700036	02.01.00	500 06554380000192 CREDISTOS A RECEBER POR CESSAO	[ ]				859.695,15(D)	0,00	0,00	859.695,15(D)
11381.28.		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS					531.442,98(D)	0,00	0,00	531.442,98(D)
700035	02.05.01	660 06554380000192 CREDISTOS A RECEBER DE ENTIDADE	[ ]				531.442,98(D)	0,00	0,00	531.442,98(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					16.477.283,86(D)	0,00	0,00	16.477.283,86(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					16.477.283,86(D)	0,00	0,00	16.477.283,86(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					16.477.283,86(D)	0,00	0,00	16.477.283,86(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					16.161.047,02(D)	0,00	0,00	16.161.047,02(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					16.161.047,02(D)	0,00	0,00	16.161.047,02(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS										
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X			2	001	00589	000031028	11.773.588,13(D)	0,00	0,00	11.773.588,13(D)

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
	CAIXA ECONOMICA - TAXA DE ADMINISTRACAO - 15 2 104 02780 000000154[F]	4.387.458,89(D)	0,00	0,00	4.387.458,89(D)
11441.30.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	316.236,84(D)	0,00	0,00	316.236,84(D)
	Fundo de Previdencia Social - RPPS				
	CAIXA ECONOMICA - TAXA DE ADMINISTRACAO - 71 2 104 02780 000071024[F]	316.236,84(D)	0,00	0,00	316.236,84(D)
115 . .	ESTOQUES	63.120,34(D)	210.163,17	210.163,17	63.120,34(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO	63.120,34(D)	210.163,17	210.163,17	63.120,34(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.120,34(D)	210.163,17	210.163,17	63.120,34(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	63.120,34(D)	210.163,17	210.163,17	63.120,34(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200031 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	63.120,34(D)	62.737,63	62.737,63	63.120,34(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200033 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	141.796,78	141.796,78	0,00(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	200037 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	2.494,30	2.494,30	0,00(D)
	Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
	200034 MATERIAL DE CONSUMO - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GU	0,00(D)	2.500,00	2.500,00	0,00(D)
	Fundo de Previdencia Social - RPPS				
	200091 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	0,00(D)	634,46	634,46	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.834.212,80(D)	689.168,90	0,00	22.523.381,70(D)
123 . .	IMOBILIZADO	21.834.212,80(D)	689.168,90	0,00	22.523.381,70(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	3.843.809,10(D)	22.267,62	0,00	3.866.076,72(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.843.809,10(D)	22.267,62	0,00	3.866.076,72(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.849.002,62(D)	0,00	0,00	1.849.002,62(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.080,00(D)	0,00	0,00	13.080,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200064 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUN.DE AD	11.830,00(D)	0,00	0,00	11.830,00(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200005 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.250,00(D)	0,00	0,00	1.250,00(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	15.352,32(D)	0,00	0,00	15.352,32(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200065 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUN.DE A	15.352,32(D)	0,00	0,00	15.352,32(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.818,48(D)	0,00	0,00	19.818,48(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200066 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUN.DE A	19.818,48(D)	0,00	0,00	19.818,48(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	35.478,00(D)	0,00	0,00	35.478,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200067 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	29.059,00(D)	0,00	0,00	29.059,00(D)
	F u N D e B				
	200050 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDEB 2025	6.419,00(D)	0,00	0,00	6.419,00(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	310.814,55(D)	0,00	0,00	310.814,55(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200068 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	310.814,55(D)	0,00	0,00	310.814,55(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.950,00(D)	0,00	0,00	2.950,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200069 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTR	2.950,00(D)	0,00	0,00	2.950,00(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,80(D)	0,00	0,00	453,80(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200070 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUN.DE A	453,80(D)	0,00	0,00	453,80(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.200,00(D)	0,00	0,00	6.200,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200071 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUN.DE A	6.200,00(D)	0,00	0,00	6.200,00(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200072 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.442.655,47(D)	0,00	0,00	1.442.655,47(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUN.DE A	1.409.646,15(D)	0,00	0,00	1.409.646,15(D)
	Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
	200090 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	7.493,00(D)	0,00	0,00	7.493,00(D)

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 Assistencia Social				
200048	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	25.516,32(D)	0,00	0,00	25.516,32(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	232.692,94(D)	0,00	0,00	232.692,94(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.692,94(D)	0,00	0,00	232.692,94(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUN.DE ADM	79.463,85(D)	0,00	0,00	79.463,85(D)
	Fundo Municipal de Saude				
200053	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	118.300,32(D)	0,00	0,00	118.300,32(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
200054	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	5.822,90(D)	0,00	0,00	5.822,90(D)
	F u N D e B				
200101	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB	29.105,87(D)	0,00	0,00	29.105,87(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.968,62(D)	22.267,62	0,00	377.236,24(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78.201,60(D)	0,00	0,00	78.201,60(D)
	Fundo Municipal de Saude				
200084	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	73.921,60(D)	0,00	0,00	73.921,60(D)
	F u N D e B				
200056	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB 2025	4.280,00(D)	0,00	0,00	4.280,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	276.767,02(D)	22.267,62	0,00	299.034,64(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200051	MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	236.563,77(D)	0,00	0,00	236.563,77(D)
	Fundo Municipal de Saude				
200086	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	22.267,62	0,00	22.267,62(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
200049	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.200,00(D)	0,00	0,00	5.200,00(D)
	F u N D e B				
200082	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB 2025	35.003,25(D)	0,00	0,00	35.003,25(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.858,92(D)	0,00	0,00	19.858,92(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16.970,00(D)	0,00	0,00	16.970,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200058	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	2.970,00(D)	0,00	0,00	2.970,00(D)
	F u N D e B				
200081	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDEB 2025	14.000,00(D)	0,00	0,00	14.000,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.888,92(D)	0,00	0,00	2.888,92(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200074	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUN.DE ADMI	2.888,92(D)	0,00	0,00	2.888,92(D)
12311.05.	VEÍCULOS	1.360.290,00(D)	0,00	0,00	1.360.290,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.015.290,00(D)	0,00	0,00	1.015.290,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200059	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	1.015.290,00(D)	0,00	0,00	1.015.290,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	345.000,00(D)	0,00	0,00	345.000,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200083	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	345.000,00(D)	0,00	0,00	345.000,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.996,00(D)	0,00	0,00	26.996,00(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	26.996,00(D)	0,00	0,00	26.996,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200060	OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	26.996,00(D)	0,00	0,00	26.996,00(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	17.990.403,70(D)	666.901,28	0,00	18.657.304,98(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.990.403,70(D)	666.901,28	0,00	18.657.304,98(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	30.506,00(D)	0,00	0,00	30.506,00(D)
12321.01.13	MUSEUS/PALÁCIOS	30.506,00(D)	0,00	0,00	30.506,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200061	MUSEUS/PALÁCIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	30.506,00(D)	0,00	0,00	30.506,00(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.775.470,84(D)	666.901,28	0,00	18.442.372,12(D)

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.775.470,84(D)	638.401,28	0,00	18.413.872,12(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200062	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	16.004.991,37(D)	286.944,96	0,00	16.291.936,33(D)
F u N D e B					
200093	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	1.770.479,47(D)	351.456,32	0,00	2.121.935,79(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00(D)	28.500,00	0,00	28.500,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200089	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00(D)	28.500,00	0,00	28.500,00(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	184.426,86(D)	0,00	0,00	184.426,86(D)
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	184.426,86(D)	0,00	0,00	184.426,86(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200063	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	184.426,86(D)	0,00	0,00	184.426,86(D)
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**52.960.339,67(C)**	**13.937.745,50**	**13.699.514,38**	**52.722.108,55(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.904.086,94(C)	4.643.985,15	4.467.703,85	1.727.805,64(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	977.504,19(C)	2.434.978,67	2.226.148,18	768.673,70(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	702.560,00(C)	2.264.585,64	1.950.851,19	388.825,55(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	702.560,00(C)	2.264.585,64	1.950.851,19	388.825,55(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	642.430,65(C)	2.264.585,64	1.950.851,19	328.696,20(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	642.430,65(C)	1.965.140,89	1.651.406,44	328.696,20(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300194	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	210.598,33	210.598,33	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
300877	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	127,74(C)	70.326,65	70.386,65	187,74(C)
Fundo Municipal de Saude					
300001	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	299.453,72(C)	317.579,49	346.630,23	328.504,46(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300398	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	50.820,00	50.820,00	0,00(C)
F u N D e B					
300151	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	342.845,19(C)	1.285.433,91	942.588,72	0,00(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia					
300207	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - COMP. MUN. DE ÁGUAS	0,00(C)	17.088,96	17.088,96	0,00(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300881	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDÊNCI	4,00(C)	13.293,55	13.293,55	4,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	3.533,78	3.533,78	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
301391	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.345,43	1.345,43	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300376	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	2.188,35	2.188,35	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	295.910,97	295.910,97	0,00(C)
F u N D e B					
300193	FÉRIAS - FUNDEB	0,00(C)	295.910,97	295.910,97	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	60.129,35(C)	0,00	0,00	60.129,35(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	60.129,35(C)	0,00	0,00	60.129,35(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300883	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	23.588,16(C)	0,00	0,00	23.588,16(C)
Fundo Municipal de Saude					
300882	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - FUNDO MUNICIPAL DE	36.541,19(C)	0,00	0,00	36.541,19(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	23.263,87	224.260,86	200.996,99(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	23.263,87	224.260,86	200.996,99(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	23.263,87	224.260,86	200.996,99(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300942	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	23.263,87	224.260,86	200.996,99(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.944,19(C)	147.129,16	51.036,13	178.851,16(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	102.000,23(C)	141.923,69	45.830,66	5.907,20(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.000,23(C)	98.770,32	2.677,29	5.907,20(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	102.000,23(C)	98.770,32	2.677,29	5.907,20(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301595	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	11.598,05(C)	11.598,05	0,00	0,00(C)

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
	Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
300893	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	5.907,19(C)	2.577,33	2.577,33	5.907,19(C)
	Fundo Municipal de Saude				
300008	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	35.474,35(C)	35.474,34	0,00	0,01(C)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
300313	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	2.238,40(C)	2.238,40	0,00	0,00(C)
	F u N D e B				
300471	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	46.782,24(C)	46.882,20	99,96	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	43.153,37	43.153,37	0,00(C)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300657	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	43.153,37	43.153,37	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	172.943,96(C)	5.205,47	5.205,47	172.943,96(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	172.943,96(C)	0,00	0,00	172.943,96(C)
	Fundo Municipal de Saude				
300451	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,02(C)	0,00	0,00	0,02(C)
	F u N D e B				
300894	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB	172.943,94(C)	0,00	0,00	172.943,94(C)
21142.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	5.205,47	5.205,47	0,00(C)
21142.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	2.316,33	2.316,33	0,00(C)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300416	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.316,33	2.316,33	0,00(C)
21142.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	0,00(C)	2.889,14	2.889,14	0,00(C)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300417	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.889,14	2.889,14	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	392.917,37(C)	1.977.245,16	1.792.948,89	208.621,10(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	392.917,37(C)	1.977.245,16	1.792.948,89	208.621,10(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	392.917,37(C)	1.977.245,16	1.792.948,89	208.621,10(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	392.917,37(C)	1.977.245,16	1.792.948,89	208.621,10(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	325.911,37(C)	1.597.789,17	1.457.498,90	185.621,10(C)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	170.948,71(C)	614.832,45	463.432,34	19.548,60(C)
	Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
301392	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	35.488,38	35.488,38	0,00(C)
	Fundo Municipal de Saude				
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.806,22(C)	375.528,57	424.338,99	138.616,64(C)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
300015	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	19.328,19(C)	70.921,76	51.593,57	0,00(C)
	F u N D e B				
300152	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	20.054,00(C)	448.308,25	430.236,86	1.982,61(C)
	Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ES	25.774,25(C)	39.796,78	39.395,88	25.373,35(C)
	Fundo de Previdencia Social - RPPS				
300924	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN	0,00(C)	12.912,98	13.012,88	99,90(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	67.006,00(C)	379.455,99	335.449,99	23.000,00(C)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300418	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRA	64.006,00(C)	376.000,96	331.994,96	20.000,00(C)
	Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
301408	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	104,64	104,64	0,00(C)
	F u N D e B				
301286	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	3.000,00(C)	1.550,39	1.550,39	3.000,00(C)
	Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
300457	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. D	0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	15.250,34	15.250,34	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	15.250,34	15.250,34	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	15.250,34	15.250,34	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	15.250,34	15.250,34	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300014 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE	0,00(C)	15.250,34	15.250,34	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	533.665,38(C)	216.510,98	433.356,44	750.510,84(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	533.665,38(C)	216.510,98	433.356,44	750.510,84(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.728,81(C)	40.894,70	119.112,09	192.946,20(C)
21881.01. CONSIGNACOES	114.640,20(C)	40.894,70	119.112,09	192.857,59(C)
21881.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33,00(C)	0,00	0,00	33,00(C)
800221 01.01.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	33,00(C)	0,00	0,00	33,00(C)
21881.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	25.061,92(C)	0,00	0,00	25.061,92(C)
800222 01.01.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	1.833,27(C)	0,00	0,00	1.833,27(C)
800207 02.04.01 600 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	3.757,37(C)	0,00	0,00	3.757,37(C)
800209 02.04.01 621 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	3.129,93(C)	0,00	0,00	3.129,93(C)
800228 02.06.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	8.982,85(C)	0,00	0,00	8.982,85(C)
800229 02.07.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	2.627,99(C)	0,00	0,00	2.627,99(C)
800226 02.11.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	4.529,31(C)	0,00	0,00	4.529,31(C)
800231 02.13.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	201,20(C)	0,00	0,00	201,20(C)
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.320,64(C)	1.368,00	1.368,00	30.320,64(C)
800148 02.04.03 605 06554380000192 IRRF..... [F]	30.320,64(C)	0,00	0,00	30.320,64(C)
800256 02.08.00 700 06554380000192 IRPJ..... [F]	0,00(C)	1.368,00	1.368,00	0,00(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	2.078,80(C)	1.325,34	2.667,02	3.420,48(C)
800120 02.01.00 500 55249221300 PA .....PREFEITURA [F]	642,14(C)	0,00	690,08	1.332,22(C)
800048 02.03.02 540 05638060367 PA .....FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	187,40	187,40(C)
800052 02.03.02 540 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	90,00(C)	0,00	0,00	90,00(C)
800053 02.03.02 541 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	140,00	140,00(C)
800113 02.04.01 600 73209406391 PENSAO ROSINEIDE [F]	425,70(C)	0,00	0,00	425,70(C)
800223 01.01.00 500 06554380000192 PENSAO ALIMENTICIA - MUNICIPIO [F]	0,63(C)	0,00	0,00	0,63(C)
800269 01.01.00 500 10462028399 PENSAO ALIMENTICIA - ANA BEATRI [F]	0,00(C)	250,00	250,00	0,00(C)
800270 01.01.00 500 75187825372 PENSAO ALIMENTICIA - ANA NERE N [F]	0,00(C)	225,72	225,72	0,00(C)
800271 01.01.00 500 07643169314 PENSAO ALIMENTICIA - NAIARA DE [F]	0,00(C)	849,62	849,62	0,00(C)
800251 02.01.00 500 06554380000192 PENSAO ALIMENTICIA - MUNICIPIO [F]	521,58(C)	0,00	0,00	521,58(C)
800252 02.11.00 500 06554380000192 PENSAO ALIMENTICIA - MUNICIPIO [F]	94,95(C)	0,00	0,00	94,95(C)
800259 02.16.00 800 24646117000105 PENSAO ALIMENTICIA - REDENCAO-P [F]	303,80(C)	0,00	324,20	628,00(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.952,58(C)	839,12	14.833,27	22.946,73(C)
800119 02.01.00 500 26412127000101 SINTSARG PREFEITURA..... [F]	774,44(C)	0,00	232,42	1.006,86(C)
800032 02.03.02 540 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	159,12(C)	0,00	6.231,94	6.391,06(C)
800169 02.03.02 540 26412127000101 SINTSARG FUNDED..... [F]	100,00(C)	0,00	0,00	100,00(C)
800031 02.03.02 541 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	0,00(C)	0,00	688,70	688,70(C)
800057 02.03.02 541 26412127000101 SINTERG -...FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	150,00	150,00(C)
800030 02.03.02 542 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	79,56(C)	0,00	1.716,88	1.796,44(C)
800073 02.04.01 500 26412127000101 SINTARG 500..... [F]	50,00(C)	0,00	650,00	700,00(C)
800064 02.04.01 600 26412127000101 SINTARG.....CUSTEIO [F]	200,00(C)	0,00	1.950,00	2.150,00(C)
800069 02.04.01 604 26412127000101 SINTARG 604..... [F]	5.350,00(C)	0,00	0,00	5.350,00(C)
800136 02.05.01 500 26412127000101 SINTSARG.....500 [F]	200,00(C)	0,00	100,00	300,00(C)
800139 02.05.01 500 08279470000148 SINTSARG.....500 [F]	324,80(C)	0,00	32,48	357,28(C)
800102 02.05.03 500 43425940000135 SINDCONTU-PI..... [F]	844,48(C)	0,00	48,72	893,20(C)
800085 02.08.00 500 26412127000101 SINTSARG PREFEITURA..... [F]	31,06(C)	0,00	50,00	81,06(C)
800125 02.16.00 802 26412127000101 SINTSARG REDENPREV..... [F]	0,00(C)	0,00	125,77	125,77(C)
800260 02.16.00 800 43425940000135 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	839,12(C)	839,12	2.856,36	2.856,36(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.556,21(C)	37.362,24	100.243,80	96.437,77(C)
800097 02.01.00 500 60746948325500 BRADESCO CONSIGNADO - PREFEITUR [F]	4.686,25(C)	0,00	0,00	4.686,25(C)
800121 02.01.00 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	475,18(C)	0,00	2.965,45	3.440,63(C)
800009 02.03.02 540 00000000239305 BB 540 FUNDEB.....BB [F]	0,00(C)	0,00	27.179,26	27.179,26(C)
800010 02.03.02 541 00000000239305 BB 541 FUNDEB.....BB [F]	0,00(C)	0,00	5.151,25	5.151,25(C)
800011 02.03.02 542 00000000239305 BB 542 FUNDEB.....BB [F]	0,00(C)	0,00	7.960,22	7.960,22(C)
800016 02.03.03 540 00000000239305 BB 540 FUNDEB.....BB [F]	92,16(C)	0,00	0,00	92,16(C)
800080 02.04.01 500 00000000239305 BB 500.....BB [F]	2.670,41(C)	0,00	5.179,04	7.849,45(C)
800063 02.04.01 600 00000000239305 BB 600 CUSTEIO.....BB [F]	0,00(C)	0,00	4.615,76	4.615,76(C)
800068 02.04.01 604 00000000239305 BB 604.....BB [F]	3.722,42(C)	0,00	0,00	3.722,42(C)
800143 02.04.03 500 00000000239305 ISS..... [F]	2.372,46(C)	0,00	0,00	2.372,46(C)
800115 02.05.01 500 60746948325500 BRADESCO CONSIGNADO - FMAS..... [F]	0,00(C)	0,00	2.681,75	2.681,75(C)
800167 02.06.00 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	0,00(C)	0,00	5.878,83	5.878,83(C)
800093 02.08.00 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	282,59(C)	0,00	572,83	855,42(C)
800088 02.10.00 500 60746948325500 BRADESCO CONSIGNADO - PREFEITUR [F]	366,14(C)	0,00	0,00	366,14(C)
800124 02.16.00 802 00000000239305 BB CONSIGNADO - REDENPREV..... [F]	0,00(C)	0,00	649,17	649,17(C)
800266 01.01.00 500 00000000239305 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO [F]	0,00(C)	10.384,05	10.384,05	0,00(C)
800268 01.01.00 500 05477038000173 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO [F]	0,00(C)	8.089,59	8.089,59	0,00(C)
800261 02.16.00 800 60746948325500 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	18.888,60(C)	18.888,60	18.936,60	18.936,60(C)
21881.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	14.637,05(C)	0,00	0,00	14.637,05(C)
800179 02.03.01 500 26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO [F]	1.254,73(C)	0,00	0,00	1.254,73(C)
800183 02.05.03 500 26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO [F]	324,92(C)	0,00	0,00	324,92(C)
800185 02.09.00 500 26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO [F]	270,73(C)	0,00	0,00	270,73(C)

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
800186	02.10.00	500 264121270000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO	[F]				1.581,71(C)	0,00	0,00	1.581,71(C)
800250	02.03.01	500 08279470000148 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDICA	[F]				26,40(C)	0,00	0,00	26,40(C)
800244	02.04.01	500 60746948325500 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO B	[F]				4.283,79(C)	0,00	0,00	4.283,79(C)
800213	02.04.01	600 60746948325500 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO B	[F]				6.778,86(C)	0,00	0,00	6.778,86(C)
800243	02.04.01	605 26412127000101 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTSA	[F]				115,91(C)	0,00	0,00	115,91(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					88,61(C)	0,00	0,00	88,61(C)
800262	01.01.00	500 06554380000192 RENDIMENTOS	[F]				88,61(C)	0,00	0,00	88,61(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					305.818,11(C)	122.198,66	286.783,57	470.403,02(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					305.818,11(C)	122.198,66	286.783,57	470.403,02(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					167.617,88(C)	6.420,02	138.532,00	299.729,86(C)
800100	02.01.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]				7.132,32(C)	0,00	7.259,75	14.392,07(C)
800033	02.03.02	540 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]				73.964,19(C)	0,00	57.255,90	131.220,09(C)
800034	02.03.02	541 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]				0,00(C)	0,00	16.604,00	16.604,00(C)
800035	02.03.02	542 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]				21.749,12(C)	0,00	20.721,87	42.470,99(C)
800075	02.04.01	500 24646117000105 REDENPREV 500.....	[F]				5.199,11(C)	5.060,97	7.817,05	7.955,19(C)
800066	02.04.01	600 24646117000105 REDENPREV CUSTEIO....	[F]				33.610,43(C)	0,00	21.761,02	55.371,45(C)
800071	02.04.01	604 24646117000105 REDENPREV 604.....	[F]				11.864,30(C)	0,00	0,00	11.864,30(C)
800140	02.04.03	500 24646117000105 REDEN PREV.....	[F]				3.915,54(C)	0,00	0,00	3.915,54(C)
800134	02.05.01	500 24646117000105 REDEN PREV.....	[F]				2.834,73(C)	0,00	2.896,35	5.731,08(C)
800094	02.08.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]				1.180,28(C)	0,00	1.219,61	2.399,89(C)
800084	02.09.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]				980,80(C)	0,00	502,89	1.483,69(C)
800158	02.15.00	500 24646117000105 REDENPREV AERG	[F]				1.171,13(C)	0,00	331,33	1.502,46(C)
800127	02.16.00	802 24646117000105 REDENPREV	[F]				0,00(C)	0,00	803,18	803,18(C)
800267	01.01.00	500 24646117000105 RPPS - REDENCAO PREV - MUNCIPIO	[F]				0,00(C)	1.359,05	1.359,05	0,00(C)
800258	02.16.00	800 24646117000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				4.015,93(C)	0,00	0,00	4.015,93(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					93.352,23(C)	115.778,64	129.381,50	106.955,09(C)
800099	02.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				4.818,46(C)	0,00	1.322,79	6.141,25(C)
800006	02.03.02	540 06554380000192 IRRF FUNDEB 540	[F]				2.582,88(C)	85.925,00	85.925,00	2.582,88(C)
800005	02.03.02	541 06554380000192 IRRF FUNDEB 541	[F]				0,00(C)	518,93	518,93	0,00(C)
800004	02.03.02	542 06554380000192 IRRFS FUNDEB 542	[F]				128,33(C)	23.470,12	23.470,12	128,33(C)
800170	02.03.03	541 06554380000192 IRRF	[F]				352,44(C)	0,00	0,00	352,44(C)
800074	02.04.01	500 06554380000192 IRRF 500.....	[F]				1.819,35(C)	0,00	1.191,98	3.011,33(C)
800065	02.04.01	600 06554380000192 IRRF CUSTEIO 600	[F]				5.256,85(C)	0,00	4.078,29	9.335,14(C)
800070	02.04.01	604 06554380000192 IRRF 604.....	[F]				12.917,09(C)	0,00	0,00	12.917,09(C)
800078	02.04.01	605 06554380000192 IRRF 605.....	[F]				38.912,90(C)	0,00	3.875,58	42.788,48(C)
800118	02.05.01	500 06554380000192 IRRF FMAS.....	[F]				1.789,26(C)	0,00	0,00	1.789,26(C)
800096	02.06.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				12.853,80(C)	0,00	4.239,10	17.092,90(C)
800161	02.08.00	500 06554380000192 IRRF	[F]				4.134,35(C)	0,00	0,00	4.134,35(C)
800154	02.09.00	500 06554380000192 IRRF	[F]				178,97(C)	0,00	0,00	178,97(C)
800083	02.10.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				841,64(C)	0,00	0,00	841,64(C)
800174	02.14.00	500 06554380000192 IRRF	[F]				102,84(C)	0,00	0,00	102,84(C)
800104	02.15.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				732,26(C)	0,00	0,00	732,26(C)
800126	02.16.00	802 06554380000192 IRRF REDENPREV.....	[F]				316,93(C)	589,73	1.506,69	1.233,89(C)
800224	01.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.445,33(C)	2.106,31	2.106,31	2.445,33(C)
800257	02.16.00	800 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				3.168,55(C)	3.168,55	1.146,71	1.146,71(C)
21882.01.08		ISS					44.848,00(C)	0,00	18.870,07	63.718,07(C)
800106	02.01.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				4.044,03(C)	0,00	1.046,68	5.090,71(C)
800110	02.02.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				1.085,20(C)	0,00	49,50	1.134,70(C)
800254	02.03.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				0,00(C)	0,00	332,45	332,45(C)
800255	02.03.00	550 06554380000192 ISS.....	[F]				0,00(C)	0,00	110,00	110,00(C)
800150	02.03.01	500 06554380000192 ISS.....	[F]				7.130,68(C)	0,00	0,00	7.130,68(C)
800114	02.03.01	550 06554380000192 ISS.....	[F]				413,19(C)	0,00	0,00	413,19(C)
800002	02.03.02	541 06554380000192 ISS FUNDEB 541	[F]				0,00(C)	0,00	1.921,10	1.921,10(C)
800003	02.03.02	542 06554380000192 ISS FUNDEB 542	[F]				0,00(C)	0,00	811,50	811,50(C)
800007	02.03.03	540 06554380000192 ISS FUNDEB 540	[F]				517,00(C)	0,00	0,00	517,00(C)
800152	02.03.03	541 06554380000192 ISS FUNDEB 541	[F]				854,60(C)	0,00	0,00	854,60(C)
800153	02.03.03	542 06554380000192 ISS FUNDEB 542	[F]				1.204,18(C)	0,00	0,00	1.204,18(C)
800171	02.03.03	543 06554380000192 ISS FUNDEB 543	[F]				75,92(C)	0,00	0,00	75,92(C)
800008	02.04.01	500 06554380000192 ISS FUS	[F]				7.753,80(C)	0,00	1.239,62	8.993,42(C)
800132	02.04.01	600 06554380000192 ISS.....	[F]				4.742,43(C)	0,00	5.023,12	9.765,55(C)
800131	02.04.01	605 06554380000192 ISS.....	[F]				811,37(C)	0,00	1.258,90	2.070,27(C)
800168	02.04.03	621 06554380000192 ISS.....	[F]				355,00(C)	0,00	0,00	355,00(C)
800149	02.05.01	500 06554380000192 ISS.....	[F]				2.202,47(C)	0,00	481,40	2.683,87(C)
800130	02.05.01	660 06554380000192 ISS.....	[F]				2.679,64(C)	0,00	451,28	3.130,92(C)
800173	02.05.01	661 06554380000192 ISS.....	[F]				300,22(C)	0,00	0,00	300,22(C)
800163	02.07.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				0,00(C)	0,00	250,00	250,00(C)
800107	02.08.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				5.806,17(C)	0,00	4.129,35	9.935,52(C)
800111	02.11.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				400,00(C)	0,00	100,00	500,00(C)
800105	02.12.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				227,70(C)	0,00	0,00	227,70(C)
800108	02.13.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				28,50(C)	0,00	0,00	28,50(C)
800129	02.15.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				2.396,15(C)	0,00	1.665,17	4.061,32(C)
800165	02.17.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				1.819,75(C)	0,00	0,00	1.819,75(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					113.118,46(C)	53.417,62	27.460,78	87.161,62(C)

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
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	113.118,46(C)	53.417,62	27.460,78	87.161,62(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.118,46(C)	53.417,62	27.460,78	87.161,62(C)
800098	02.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	7.371,20(C)	7.371,20	4.621,20	4.621,20(C)
800156	02.02.00	500 29979036021814 INSS..... [F]	268,68(C)	0,00	286,90	555,58(C)
800040	02.03.02	540 29979036021814 INSS 70%..... [F]	13.920,49(C)	7.241,62	0,00	6.678,87(C)
800041	02.03.02	541 29979036021814 INSS 70%..... [F]	0,00(C)	0,00	5.165,02	5.165,02(C)
800042	02.03.02	542 29979036021814 INSS 70%..... [F]	23.579,72(C)	23.049,80	0,00	529,92(C)
800044	02.03.03	540 29979036021814 INSS 30%..... [F]	745,23(C)	0,00	0,00	745,23(C)
800045	02.03.03	541 29979036021814 INSS 30%..... [F]	4.379,66(C)	0,00	0,00	4.379,66(C)
800076	02.04.01	500 29979036021814 INSS 500.... [F]	3.430,55(C)	3.430,55	1.621,47	1.621,47(C)
800160	02.04.01	600 29979036021814 INSS..... [F]	7.873,03(C)	7.873,03	0,00	0,00(C)
800079	02.04.01	604 29979036021814 INSS 604.... [F]	112,85(C)	0,00	0,00	112,85(C)
800061	02.04.01	605 29979036021814 INSS 605.... [F]	22.870,93(C)	0,00	1.198,94	24.069,87(C)
800146	02.04.03	500 29979036021814 INSS..... [F]	80,00(C)	0,00	0,00	80,00(C)
800147	02.04.03	605 29979036021814 INSS..... [F]	3.460,93(C)	0,00	0,00	3.460,93(C)
800116	02.05.01	500 29979036021814 INSS FMAS..... [F]	2.470,84(C)	0,00	608,50	3.079,34(C)
800164	02.05.01	660 29979036021814 INSS FMAS..... [F]	3.795,57(C)	0,00	1.283,92	5.079,49(C)
800101	02.05.03	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	881,81(C)	0,00	1.002,08	1.883,89(C)
800095	02.06.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.605,51(C)	2.605,51	2.686,32	2.686,32(C)
800166	02.10.00	500 29979036021814 INSS..... [F]	959,32(C)	959,32	964,10	964,10(C)
800082	02.11.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	355,28(C)	293,26	358,57	420,59(C)
800155	02.14.00	500 29979036021814 INSS..... [F]	593,33(C)	593,33	721,07	721,07(C)
800103	02.15.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	13.363,53(C)	0,00	1.089,60	14.453,13(C)
800263	01.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	0,00(C)	0,00	5.853,09	5.853,09(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.818.382,96(C)	128.606,00	66.656,18	6.756.433,14(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	5.529.686,41(C)	101.424,04	53.065,20	5.481.327,57(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.529.686,41(C)	101.424,04	53.065,20	5.481.327,57(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.425.633,06(C)	86.306,74	43.153,37	5.382.479,69(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.425.633,06(C)	86.306,74	43.153,37	5.382.479,69(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200021		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	5.425.633,06(C)	43.153,37	0,00	5.382.479,69(C)
200022		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	43.153,37	43.153,37	0,00(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	104.053,35(C)	15.117,30	9.911,83	98.847,88(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	104.053,35(C)	15.117,30	9.911,83	98.847,88(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	44.636,70(C)	7.244,79	4.410,56	41.802,47(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200028		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	44.636,70(C)	4.928,46	2.094,23	41.802,47(C)
200029		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	2.316,33	2.316,33	0,00(C)
22142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	59.416,65(C)	7.872,51	5.501,27	57.045,41(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200026		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	59.416,65(C)	4.983,37	2.612,13	57.045,41(C)
200027		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	2.889,14	2.889,14	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.288.696,55(C)	27.181,96	13.590,98	1.275.105,57(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.288.696,55(C)	27.181,96	13.590,98	1.275.105,57(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.288.696,55(C)	27.181,96	13.590,98	1.275.105,57(C)
22211.03.		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.288.696,55(C)	27.181,96	13.590,98	1.275.105,57(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200075		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A	1.288.696,55(C)	13.590,98	0,00	1.275.105,57(C)
200076		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	13.590,98	13.590,98	0,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.237.869,77(C)	9.165.154,35	9.165.154,35	44.237.869,77(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.478.798,88(C)	0,00	0,00	1.478.798,88(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.478.798,88(C)	0,00	0,00	1.478.798,88(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.478.798,88(C)	0,00	0,00	1.478.798,88(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	42.759.070,89(C)	9.165.154,35	9.165.154,35	42.759.070,89(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.759.070,89(C)	9.165.154,35	9.165.154,35	42.759.070,89(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.325.120,30(D)	8.224.244,51	8.224.244,51	53.325.120,30(D)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.224.244,51(C)	8.224.244,51	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.549.364,81(D)	0,00	8.224.244,51	53.325.120,30(D)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.270.625,80(D)	940.909,84	940.909,84	5.270.625,80(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	940.909,84(D)	0,00	940.909,84	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.329.715,96(D)	940.909,84	0,00	5.270.625,80(D)
23713. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	90.358.741,68(C)	0,00	0,00	90.358.741,68(C)
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.358.741,68(C)	0,00	0,00	90.358.741,68(C)
23714. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.996.075,31(C)	0,00	0,00	10.996.075,31(C)
23714.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.996.075,31(C)	0,00	0,00	10.996.075,31(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00(D)**	**4.104.186,97**	**0,00**	**4.104.186,97(D)**

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
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	1.951.958,87	0,00	1.951.958,87(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	1.947.731,19	0,00	1.947.731,19(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00(D)	1.600.493,38	0,00	1.600.493,38(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00(D)	1.600.493,38	0,00	1.600.493,38(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00(D)	1.600.493,38	0,00	1.600.493,38(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	1.291.266,62	0,00	1.291.266,62(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	0,00(D)	3.533,78	0,00	3.533,78(D)
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	292.399,43	0,00	292.399,43(D)
31111.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00(D)	13.293,55	0,00	13.293,55(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00(D)	347.237,81	0,00	347.237,81(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00(D)	347.237,81	0,00	347.237,81(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00(D)	345.616,81	0,00	345.616,81(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)	289.690,27	0,00	289.690,27(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	3.511,54	0,00	3.511,54(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)	52.415,00	0,00	52.415,00(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	2.677,29	0,00	2.677,29(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00(D)	2.577,33	0,00	2.577,33(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00(D)	2.577,33	0,00	2.577,33(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00(D)	2.577,33	0,00	2.577,33(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	99,96	0,00	99,96(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	99,96	0,00	99,96(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)	99,96	0,00	99,96(D)
319 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00(D)	1.550,39	0,00	1.550,39(D)
3191 . .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00(D)	1.550,39	0,00	1.550,39(D)
31911. .	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.550,39	0,00	1.550,39(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00(D)	224.260,86	0,00	224.260,86(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00(D)	204.195,53	0,00	204.195,53(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00(D)	204.195,53	0,00	204.195,53(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	204.195,53	0,00	204.195,53(D)
32111.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00(D)	204.195,53	0,00	204.195,53(D)
32111.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00(D)	204.195,53	0,00	204.195,53(D)
322 . .	PENSÕES	0,00(D)	20.065,33	0,00	20.065,33(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	0,00(D)	20.065,33	0,00	20.065,33(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	20.065,33	0,00	20.065,33(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00(D)	20.065,33	0,00	20.065,33(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00(D)	1.063.966,17	0,00	1.063.966,17(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	226.933,17	0,00	226.933,17(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	210.163,17	0,00	210.163,17(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	210.163,17	0,00	210.163,17(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00(D)	66.252,41	0,00	66.252,41(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00(D)	15.339,49	0,00	15.339,49(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	14.985,90	0,00	14.985,90(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00(D)	21.981,65	0,00	21.981,65(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00(D)	21.762,00	0,00	21.762,00(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00(D)	34.002,95	0,00	34.002,95(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)	35.204,31	0,00	35.204,31(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00(D)	634,46	0,00	634,46(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00(D)	16.770,00	0,00	16.770,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	16.770,00	0,00	16.770,00(D)
33121.07.	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	0,00(D)	16.770,00	0,00	16.770,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	0,00(D)	837.033,00	0,00	837.033,00(D)
3321 . .	DIÁRIAS	0,00(D)	55.130,00	0,00	55.130,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	55.130,00	0,00	55.130,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	55.130,00	0,00	55.130,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	355.999,59	0,00	355.999,59(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	355.999,59	0,00	355.999,59(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	52.000,00	0,00	52.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	0,00(D)	9.500,00	0,00	9.500,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00(D)	17.677,80	0,00	17.677,80(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00(D)	11.206,40	0,00	11.206,40(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	4.453,00	0,00	4.453,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	68.309,23	0,00	68.309,23(D)
33221.21.	LOCACOES	0,00(D)	11.674,00	0,00	11.674,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)	1.660,00	0,00	1.660,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	9.636,66	0,00	9.636,66(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00(D)	153.948,50	0,00	153.948,50(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00(D)	15.734,00	0,00	15.734,00(D)

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
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00(D)	200,00	0,00	200,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	425.903,41	0,00	425.903,41(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	425.903,41	0,00	425.903,41(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	740,00	0,00	740,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	33.758,26	0,00	33.758,26(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00(D)	4.862,44	0,00	4.862,44(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	0,00(D)	315,82	0,00	315,82(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	0,00(D)	5.600,00	0,00	5.600,00(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00(D)	20.611,13	0,00	20.611,13(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	5.050,00	0,00	5.050,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	0,00(D)	12.002,57	0,00	12.002,57(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00(D)	11.000,00	0,00	11.000,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00(D)	63.011,03	0,00	63.011,03(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	8.206,73	0,00	8.206,73(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	6.272,50	0,00	6.272,50(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	7.500,00	0,00	7.500,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	23.400,00	0,00	23.400,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	27.813,17	0,00	27.813,17(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00(D)	152.689,09	0,00	152.689,09(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	43.070,67	0,00	43.070,67(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00(D)	23.912,30	0,00	23.912,30(D)
341 . .	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00(D)	23.912,30	0,00	23.912,30(D)
3411 . .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00(D)	23.912,30	0,00	23.912,30(D)
34115. .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	0,00(D)	23.912,30	0,00	23.912,30(D)
34115.01.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(D)	23.912,30	0,00	23.912,30(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00(D)	820.958,28	0,00	820.958,28(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(D)	447.828,44	0,00	447.828,44(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00(D)	447.828,44	0,00	447.828,44(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00(D)	447.828,44	0,00	447.828,44(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	0,00(D)	447.828,44	0,00	447.828,44(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO FMS	0,00(D)	230.231,66	0,00	230.231,66(D)
CAP:600005	REPASSE CONCEDIDO FMAS	0,00(D)	77.448,03	0,00	77.448,03(D)
CAP:600010	REPASSE CAMARA	0,00(D)	140.148,75	0,00	140.148,75(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00(D)	373.129,84	0,00	373.129,84(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00(D)	373.129,84	0,00	373.129,84(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00(D)	373.129,84	0,00	373.129,84(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	0,00(D)	19.130,49	0,00	19.130,49(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	19.130,49	0,00	19.130,49(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(D)	15.250,34	0,00	15.250,34(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	15.250,34	0,00	15.250,34(D)
37211.02.	PIS/PASEP	0,00(D)	15.250,34	0,00	15.250,34(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00(C)**	**0,00**	**7.004.178,85**	**7.004.178,85(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00(C)	0,00	204.272,87	204.272,87(C)
411 . .	IMPOSTOS	0,00(C)	0,00	204.272,87	204.272,87(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00(C)	0,00	113.388,36	113.388,36(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	113.388,36	113.388,36(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00(C)	0,00	113.388,36	113.388,36(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00(C)	0,00	113.388,36	113.388,36(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00(C)	0,00	25.359,34	25.359,34(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	25.359,34	25.359,34(C)
41131.02.	ISS	0,00(C)	0,00	25.359,34	25.359,34(C)
4119 . .	OUTROS IMPOSTOS	0,00(C)	0,00	65.525,17	65.525,17(C)
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	65.525,17	65.525,17(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	0,00(C)	0,00	50.193,87	50.193,87(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(C)	0,00	32.677,94	32.677,94(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00(C)	0,00	19.273,95	19.273,95(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00(C)	0,00	19.273,95	19.273,95(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00(C)	0,00	19.273,95	19.273,95(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00(C)	0,00	19.273,95	19.273,95(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(C)	0,00	13.403,99	13.403,99(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	13.403,99	13.403,99(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	17.515,93	17.515,93(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	17.515,93	17.515,93(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	17.515,93	17.515,93(C)

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
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	17.515,93	17.515,93(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00(C)	0,00	45.348,00	45.348,00(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(C)	0,00	45.348,00	45.348,00(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00(C)	0,00	45.348,00	45.348,00(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00(C)	0,00	45.348,00	45.348,00(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00(C)	0,00	45.348,00	45.348,00(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	303.030,41	303.030,41(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	303.030,41	303.030,41(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00(C)	0,00	284.594,47	284.594,47(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	284.594,47	284.594,47(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	18.435,94	18.435,94(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	18.435,94	18.435,94(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	6.259.155,43	6.259.155,43(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	447.828,44	447.828,44(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	0,00	447.828,44	447.828,44(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00(C)	0,00	447.828,44	447.828,44(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	447.828,44	447.828,44(C)
600002	02.04.01	REPASSE RECEBIDO FMS [ ]	0,00(C)	0,00	230.231,66	230.231,66(C)
600008	02.05.01	REPASSE RECEBIDO FMAS [ ]	0,00(C)	0,00	77.448,03	77.448,03(C)
600016	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL [ ]	0,00(C)	0,00	140.148,75	140.148,75(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	5.811.326,99	5.811.326,99(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00(C)	0,00	2.201.479,20	2.201.479,20(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00(C)	0,00	1.732.339,56	1.732.339,56(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	0,00(C)	0,00	1.401.395,84	1.401.395,84(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	0,00(C)	0,00	45,62	45,62(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00(C)	0,00	20.402,89	20.402,89(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00(C)	0,00	297.887,65	297.887,65(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00(C)	0,00	12.607,56	12.607,56(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00(C)	0,00	469.139,64	469.139,64(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	0,00(C)	0,00	422.880,89	422.880,89(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	0,00(C)	0,00	41.223,53	41.223,53(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00(C)	0,00	103,43	103,43(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	0,00(C)	0,00	4.931,79	4.931,79(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00(C)	0,00	3.609.847,79	3.609.847,79(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	3.609.847,79	3.609.847,79(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00(C)	0,00	142.178,27	142.178,27(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00(C)	0,00	142.178,27	142.178,27(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00(C)	0,00	142.178,27	142.178,27(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00(C)	0,00	142.178,27	142.178,27(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**1.543.992,89(D)**	**187.563.843,26**	**9.532.926,86**	**179.574.909,29(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	186.355.797,72	8.324.881,32	178.030.916,40(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA	0,00(D)	88.528.825,00	2.543.425,00	85.985.400,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00(D)	88.528.825,00	2.543.425,00	85.985.400,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00(D)	88.528.825,00	0,00	88.528.825,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00(C)	0,00	2.543.425,00	2.543.425,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00(C)	0,00	2.543.425,00	2.543.425,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	0,00(C)	0,00	2.543.425,00	2.543.425,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	97.826.972,72	5.781.456,32	92.045.516,40(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	92.118.312,64	5.781.456,32	86.336.856,32(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	85.985.400,00	0,00	85.985.400,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	0,00(D)	85.985.400,00	0,00	85.985.400,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	3.066.456,32	0,00	3.066.456,32(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	3.066.456,32	0,00	3.066.456,32(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.066.456,32	3.066.456,32	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00(D)	351.456,32	0,00	351.456,32(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	3.066.456,32	3.066.456,32(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(D)	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00(D)	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	0,00(C)	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	5.708.660,08	0,00	5.708.660,08(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	5.708.660,08	0,00	5.708.660,08(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	5.708.660,08	0,00	5.708.660,08(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	5.708.660,08	0,00	5.708.660,08(D)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(D)	1.208.045,54	1.208.045,54	1.543.992,89(D)

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
531	. .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(D)	233.093,74	233.093,74	233.700,68(D)
5311	. .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00(D)	233.093,74	0,00	233.093,74(D)
5312	. .	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,94(D)	0,00	0,00	606,94(D)
5317	. .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	233.093,74(D)	0,00	233.093,74	0,00(D)
532	. .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.310.292,21(D)	974.951,80	974.951,80	1.310.292,21(D)
5321	. .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00(D)	974.951,80	0,00	974.951,80(D)
5322	. .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.340,41(D)	0,00	0,00	335.340,41(D)
5327	. .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	974.951,80(D)	0,00	974.951,80	0,00(D)
6	**. .**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**1.543.992,89(C)**	**35.263.675,70**	**213.294.592,10**	**179.574.909,29(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	33.291.051,83	211.321.968,23	178.030.916,40(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	9.472.905,25	95.458.305,25	85.985.400,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR	0,00(C)	9.099.775,41	88.901.954,84	79.802.179,43(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA	0,00(C)	0,00	6.556.350,41	6.556.350,41(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	373.129,84	0,00	373.129,84(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00(D)	373.129,84	0,00	373.129,84(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	0,00(D)	373.129,84	0,00	373.129,84(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	23.818.146,58	115.863.662,98	92.045.516,40(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	16.120.903,33	102.457.759,65	86.336.856,32(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	8.423.660,08	89.051.856,32	80.628.196,24(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	0,00(C)	109.902,43	2.280.000,00	2.170.097,57(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	1.258.219,03	7.934.660,00	6.676.440,97(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00(C)	0,00	54.000,00	54.000,00(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	114.588,40	1.886.900,00	1.772.311,60(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	26.306,43	500.000,00	473.693,57(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	0,00(C)	1.049.699,42	15.401.500,00	14.351.800,58(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	0,00(C)	13.058,08	118.000,00	104.941,92(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	0,00(C)	2.217.993,40	43.121.456,32	40.903.462,92(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	0,00(C)	0,00	1.261.000,00	1.261.000,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	0,00(C)	1.098.699,91	3.202.000,00	2.103.300,09(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	0,00(C)	300.000,00	620.000,00	320.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	0,00(C)	361.931,45	2.830.340,00	2.468.408,55(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	50.300,00	263.000,00	212.700,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	0,00(C)	55.700,00	506.000,00	450.300,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	465.000,00	465.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	0,00(C)	329.356,55	1.381.000,00	1.051.643,45(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	1.127.782,00	2.073.000,00	945.218,00(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	85.862,12	1.044.000,00	958.137,88(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	224.260,86	4.110.000,00	3.885.739,14(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	7.697.243,25	13.405.903,33	5.708.660,08(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	4.030.528,02	5.708.660,08	1.678.132,06(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	109.902,43	109.902,43	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	368.575,66	1.258.219,03	889.643,37(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	113.727,64	114.588,40	860,76(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	26.306,43	26.306,43	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	770.888,57	789.699,42	18.810,85(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	13.058,08	13.058,08	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.751.833,48	1.762.993,40	11.159,92(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	163.556,15	498.699,91	335.143,76(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	210.973,93	261.931,45	50.957,52(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	5.700,00	5.700,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	29.356,55	29.356,55	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	156.226,12	527.782,00	371.555,88(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	85.862,12	85.862,12	0,00(C)
62213.01.99		EMPENHADO A LIQUIDAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	224.260,86	224.260,86	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	3.666.715,23	4.030.528,02	363.812,79(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	109.842,43	109.902,43	60,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	346.320,84	368.575,66	22.254,82(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	113.727,64	113.727,64	0,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	26.206,53	26.306,43	99,90(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	0,00(C)	632.470,20	770.888,57	138.418,37(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	13.058,08	13.058,08	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.749.850,77	1.751.833,48	1.982,71(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	163.556,15	163.556,15	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	210.973,93	210.973,93	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	5.700,00	5.700,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	29.356,55	29.356,55	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	156.226,12	156.226,12	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	85.862,12	85.862,12	0,00(C)
62213.03.99		LIQUIDADO A PAGAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	23.263,87	224.260,86	200.996,99(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	3.666.715,23	3.666.715,23(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	0,00(C)	0,00	109.842,43	109.842,43(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	0,00	346.320,84	346.320,84(C)

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
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	0,00	113.727,64	113.727,64(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	0,00	26.206,53	26.206,53(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	0,00(C)	0,00	632.470,20	632.470,20(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	0,00(C)	0,00	13.058,08	13.058,08(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	0,00(C)	0,00	1.749.850,77	1.749.850,77(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	0,00(C)	0,00	163.556,15	163.556,15(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	210.973,93	210.973,93(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	300,00	300,00(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	5.700,00	5.700,00(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	29.356,55	29.356,55(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	0,00	156.226,12	156.226,12(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	0,00	85.862,12	85.862,12(C)
62213.04.99		LIQUIDADO PAGO - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	0,00	23.263,87	23.263,87(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	7.697.243,25	13.405.903,33	5.708.660,08(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	7.697.243,25	13.405.903,33	5.708.660,08(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	7.697.243,25	13.405.903,33	5.708.660,08(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	4.030.528,02	5.708.660,08	1.678.132,06(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	3.666.715,23	4.030.528,02	363.812,79(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	3.666.715,23	3.666.715,23(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(C)	1.972.623,87	1.972.623,87	1.543.992,89(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(C)	240.732,52	240.732,52	233.700,68(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	606,94(C)	3.819,39	233.093,74	229.881,29(C)
6313 . .		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	3.819,39	3.819,39	0,00(C)
6314 . .		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	3.819,39	3.819,39(C)
6317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	233.093,74(C)	233.093,74	0,00	0,00(C)
63171. .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	233.093,74(C)	233.093,74	0,00	0,00(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.310.292,21(C)	1.731.891,35	1.731.891,35	1.310.292,21(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR	335.340,41(C)	756.939,55	974.951,80	553.352,66(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	756.939,55	756.939,55(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	974.951,80(C)	974.951,80	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**	**35.454.946,99(D)**	**8.432.598,23**	**0,00**	**43.887.545,22(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	6.475.920,42(D)	993.644,60	0,00	7.469.565,02(D)
711 . .		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
7112 . .		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
71121. .		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
71121.01.		DIREITOS CONVENIADOS	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
		- Unidade Gestora não encontrada				
		400464 DIREITOS CONVENIADOS - MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.375.920,42(D)	993.644,60	0,00	7.369.565,02(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.375.920,42(D)	993.644,60	0,00	7.369.565,02(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.375.920,42(D)	993.644,60	0,00	7.369.565,02(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.671,80(D)	993.644,60	0,00	1.277.316,40(D)
		02.01.00 Secretaria MUN.DE Administração e Planejamento				
		400153 [35.737.953/0001-11] E de H Ribeiro Junior LTDA	120.000,00(D)	0,00	0,00	120.000,00(D)
		400155 [22.782.906/0001-48] Positiva Assessoria Publica LTDA	96.000,00(D)	0,00	0,00	96.000,00(D)
		02.03.03 FUNDEB 2025				
		400318 [35.737.953/0001-11] E de H Ribeiro Junior LTDA	40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
		400351 [46.292.068/0001-92] Gurgueia Engenharia LTDA	107.671,79(D)	0,00	0,00	107.671,79(D)
		02.08.00 Secretaria de Infra - Estrutura				
		400151 [21.316.735/0001-07] WM Consultoria, Servicos e Construcoes LTDA	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
		400438 [54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	0,00(D)	521.963,70	0,00	521.963,70(D)
		400440 [52.961.400/0001-67] Top Engenharia LTDA	0,00(D)	471.680,90	0,00	471.680,90(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.092.248,62(D)	0,00	0,00	6.092.248,62(D)
		02.11.00 Secretaria Municipal da Fazenda				
		400459 [29.979.036/0218-14] Instituto Nacional do Seguro Social	5.928.544,66(D)	0,00	0,00	5.928.544,66(D)
		400460 [24.646.117/0001-05] Redencao - Prev - Fundo Previdenciario do Municipio Redencao	163.703,96(D)	0,00	0,00	163.703,96(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.979.026,57(D)	7.438.953,63	0,00	36.417.980,20(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.979.026,57(D)	7.438.953,63	0,00	36.417.980,20(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.979.026,57(D)	7.438.953,63	0,00	36.417.980,20(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.894.449,65(D)	2.688.050,29	0,00	6.582.499,94(D)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		400363 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	3.260.166,03(D)	2.444.967,53	0,00	5.705.133,56(D)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		400389 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	77.253,09(D)	169.266,18	0,00	246.519,27(D)
		Fundo Municipal de Saude				
		400493 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.434.491,80(C)	18.088,29	0,00	3.416.403,51(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social				
		400492 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.598.524,85(D)	6.804,68	0,00	1.605.329,53(D)

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
		F u N D e B				
		400391 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDEB	276.560,89(D)	0,00	0,00	276.560,89(D)
		Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
		400368 RECURSOS ORDINÁRIOS - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GU	28.352,33(D)	48.923,61	0,00	77.275,94(D)
		Fundo de Previdencia Social - RPPS				
		400369 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	2.088.084,26(D)	0,00	0,00	2.088.084,26(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	25.678.489,77(D)	4.749.485,00	0,00	30.427.974,77(D)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		400071 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	3.969.176,34(D)	175.948,36	0,00	4.145.124,70(D)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		400371 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.627,91(D)	0,00	0,00	1.627,91(D)
		Fundo Municipal de Saude				
		400026 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.412.179,97(D)	357.488,97	0,00	2.769.668,94(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social				
		400167 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.364.370,40(C)	15.700,51	0,00	2.348.669,89(C)
		F u N D e B				
		400001 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.259.392,06(D)	3.887.413,59	0,00	6.146.805,65(D)
		Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
		400124 RECURSOS VINCULADOS - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GU	22.652,94(D)	0,00	0,00	22.652,94(D)
		Fundo de Previdencia Social - RPPS				
		400370 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	19.377.830,95(D)	312.933,57	0,00	19.690.764,52(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	579.463,10(C)	0,00	0,00	579.463,10(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		400382 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	28.016,00(D)	0,00	0,00	28.016,00(D)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		400381 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	55.236,74(C)	0,00	0,00	55.236,74(C)
		Fundo Municipal de Saude				
		400385 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	76.764,65(C)	0,00	0,00	76.764,65(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social				
		400386 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	109.661,94(D)	0,00	0,00	109.661,94(D)
		F u N D e B				
		400390 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB	571.037,94(C)	0,00	0,00	571.037,94(C)
		Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
		400380 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RE	14.101,71(C)	0,00	0,00	14.101,71(C)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14.449,75(C)	1.418,34	0,00	13.031,41(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		400280 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	5.159,17(D)	742,94	0,00	5.902,11(D)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		400465 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1.716,52(D)	0,00	0,00	1.716,52(D)
		Fundo Municipal de Saude				
		400301 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.691,44(C)	0,00	0,00	3.691,44(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social				
		400291 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	17.469,20(C)	135,08	0,00	17.334,12(C)
		F u N D e B				
		400270 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	1.334,80(C)	405,24	0,00	929,56(C)
		Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
		400297 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMP. MUN. DE ÁGUAS E E	1.170,00(D)	135,08	0,00	1.305,08(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**	**35.454.946,99(C)**	**16.907.554,73**	**25.340.152,96**	**43.887.545,22(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.475.920,42(C)	300.535,94	1.294.180,54	7.469.565,02(C)
811	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
8112	. .	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
81121.	.	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
81121.01.		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
81121.01.01		CONVÊNIOS A RECEBER	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
		- Unidade Gestora não encontrada				
		400466 CONVÊNIOS A RECEBER - MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.375.920,42(C)	300.535,94	1.294.180,54	7.369.565,02(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.375.920,42(C)	300.535,94	1.294.180,54	7.369.565,02(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.375.920,42(C)	300.535,94	1.294.180,54	7.369.565,02(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.671,80(C)	286.944,96	1.280.589,56	1.277.316,40(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	283.671,80(C)	286.944,96	993.644,60	990.371,44(C)
02.01.00	**Secretaria MUN.DE Administração e Planejamento**				
400154	[35.737.953/0001-11] E de H Ribeiro Junior LTDA	120.000,00(C)	0,00	0,00	120.000,00(C)
400156	[22.782.906/0001-48] Positiva Assessoria Publica LTDA	96.000,00(C)	0,00	0,00	96.000,00(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400452	[54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	0,00(C)	150.407,82	0,00	150.407,82(D)
02.03.03	**FUNDEB 2025**				
400205	[35.737.953/0001-11] E de H Ribeiro Junior LTDA	40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
400352	[46.292.068/0001-92] Gurgueia Engenharia LTDA	107.671,79(C)	0,00	0,00	107.671,79(C)
02.08.00	**Secretaria de Infra - Estrutura**				
400152	[21.316.735/0001-07] WM Consultoria, Servicos e Construcoes LTDA	0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400439	[54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	0,00(C)	0,00	521.963,70	521.963,70(C)
400441	[52.961.400/0001-67] Top Engenharia LTDA	0,00(C)	136.537,14	471.680,90	335.143,76(C)
81231.02.02	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	286.944,96	286.944,96(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400453	[54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	0,00(C)	0,00	150.407,82	150.407,82(C)
02.08.00	**Secretaria de Infra - Estrutura**				
400445	[52.961.400/0001-67] Top Engenharia LTDA	0,00(C)	0,00	136.537,14	136.537,14(C)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	13.590,98	13.590,98	0,00(C)
81231.05.01	A EXECUTAR	0,00(C)	13.590,98	0,00	13.590,98(D)
02.11.00	**Secretaria Municipal da Fazenda**				
400398	[00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA	0,00(C)	13.590,98	0,00	13.590,98(D)
81231.05.02	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	13.590,98	13.590,98(C)
02.11.00	**Secretaria Municipal da Fazenda**				
400399	[00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA	0,00(C)	0,00	13.590,98	13.590,98(C)
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.092.248,62(C)	0,00	0,00	6.092.248,62(C)
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.092.248,62(C)	0,00	0,00	6.092.248,62(C)
02.11.00	**Secretaria Municipal da Fazenda**				
400461	[29.979.036/0218-14] Instituto Nacional do Seguro Social	5.928.544,66(C)	0,00	0,00	5.928.544,66(C)
400463	[24.646.117/0001-05] Redencao - Prev - Fundo Previdenciario do Municipio Redencao	163.703,96(C)	0,00	0,00	163.703,96(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.979.026,57(C)	16.607.018,79	24.045.972,42	36.417.980,20(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.979.026,57(C)	16.607.018,79	24.045.972,42	36.417.980,20(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.979.026,57(C)	16.607.018,79	24.045.972,42	36.417.980,20(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.597.236,33(C)	7.495.329,79	7.971.308,62	26.073.215,16(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.685.766,21(C)	6.611.518,48	7.438.953,63	24.513.201,36(C)
400353	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL [F]	11.694,75(C)	139.019,86	169.266,18	41.941,07(C)
400046	02.01.00 500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	8.885.755,82(C)	1.752.659,94	1.751.086,09	8.884.181,97(C)
400408	02.01.00 706 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	1.500,00(C)	0,00	0,00	1.500,00(C)
400327	02.01.00 710 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	2.002,41(C)	0,00	185,19	2.187,60(C)
400181	02.01.00 750 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	87,55(D)	0,00	0,00	87,55(D)
400278	02.01.00 751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	4.449,17(D)	28.601,11	0,00	33.050,28(D)
400076	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	127.793,43(D)	6.154,70	403,94	133.544,19(D)
400454	02.02.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	0,00(C)	521.963,70	0,00	521.963,70(D)
400421	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	48.662,88	332,45	48.330,43(D)
400425	02.03.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	45.936,46	140.281,61	94.345,15(C)
400447	02.03.00 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	0,01	0,01(C)
400187	02.03.01 500 - FME 2025 [F]	2.203.197,00(D)	0,00	128,78	2.203.068,22(D)
400162	02.03.01 550 - FME 2025 [F]	34.536,10(C)	0,00	739,83	35.275,93(C)
400216	02.03.01 552 - FME 2025 [F]	13.831,06(C)	0,00	125,22	13.956,28(C)
400212	02.03.01 553 - FME 2025 [F]	286,23(C)	0,00	3,90	290,13(C)
400214	02.03.01 569 - FME 2025 [F]	85.026,16(D)	0,00	348,38	84.677,78(D)
400269	02.03.01 576 - FME 2025 [F]	0,05(C)	0,00	0,00	0,05(C)
400002	02.03.02 540 - FUNDEB [F]	0,00(C)	922.743,57	1.347.265,29	424.521,72(C)
400004	02.03.02 541 - FUNDEB [F]	992.352,83(C)	316.037,27	842.975,88	1.519.291,44(C)
400006	02.03.02 542 - FUNDEB [F]	0,00(C)	329.126,00	1.568.380,84	1.239.254,84(C)
400008	02.03.02 543 - FUNDEB [F]	260.888,14(C)	11.272,44	98.718,82	348.334,52(C)
400413	02.03.02 546 - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	30.478,00	30.478,00(C)
400253	02.03.03 541 - FUNDEB 2025 [F]	919.697,90(D)	0,00	0,00	919.697,90(D)
400303	02.03.03 543 - FUNDEB 2025 [F]	53.081,34(D)	0,00	0,00	53.081,34(D)
400027	02.04.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	2.486.391,03(D)	258.389,51	18.088,29	2.726.692,25(D)
400039	02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	1.554.560,51(C)	480.401,22	276.297,61	1.350.456,90(C)
400139	02.04.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	161.215,92(D)	22.267,62	569,00	182.914,54(D)
400049	02.04.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	504.266,74(D)	0,00	71.324,00	432.942,74(D)

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
400037	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				212.086,93(C)	72.635,71	9.040,08	148.491,30(C)
400210	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				192,70(C)	17.466,13	258,28	17.015,15(D)
400237	02.04.03	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				315.398,17(D)	0,00	0,00	315.398,17(D)
400241	02.04.03	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				191.709,68(D)	0,00	0,00	191.709,68(D)
400230	02.04.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				30.272,95(C)	0,00	0,00	30.272,95(C)
400168	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				737.821,19(D)	71.903,35	6.872,22	802.852,32(D)
400087	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				22.938,31(C)	39.906,66	15.763,24	1.205,11(D)
400232	02.05.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				117,16(C)	0,00	4,81	121,97(C)
400084	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				143.037,58(D)	12.364,87	1.185,88	154.216,57(D)
400117	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.142.125,64(D)	166.418,05	12.939,33	1.295.604,36(D)
400345	02.06.00	750 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				12.781,82(D)	0,00	0,00	12.781,82(D)
400286	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				26.303,54(D)	5.950,00	250,00	32.003,54(D)
400335	02.07.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,08(C)	0,00	0,00	0,08(C)
400333	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				657,75(C)	0,00	60,83	718,58(C)
400047	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				2.843.074,78(D)	186.536,44	5.971,79	3.023.639,43(D)
400202	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				1.033.394,46(D)	29.868,00	1.686,83	1.061.575,63(D)
400397	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	471.680,90	9.825,17	461.855,73(D)
400185	02.08.00	750 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				17.229,11(C)	0,00	4.964,70	22.193,81(C)
400227	02.08.00	751 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				4.916,05(C)	0,00	17.723,32	22.639,37(C)
400083	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				84.800,30(D)	6.224,94	502,89	90.522,35(D)
400109	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				101.501,20(D)	12.585,10	964,10	113.122,20(D)
400051	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				4.373.327,34(C)	229.518,47	671.224,15	4.815.033,02(C)
400350	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				1.939,54(D)	0,00	0,00	1.939,54(D)
400437	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				0,00(C)	500,00	0,00	500,00(D)
400128	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				136.688,00(D)	1.400,00	0,00	138.088,00(D)
400074	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				33.899,10(D)	300,00	0,00	34.199,10(D)
400245	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				83.252,59(D)	13.779,15	721,07	96.310,67(D)
400125	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				5.268,29(D)	112.328,46	49.058,69	68.538,06(D)
400354	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				22.132.527,75(C)	247.524,73	36.667,86	21.921.670,88(C)
400173	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				695.966,91(D)	29.391,24	276.265,71	449.092,44(D)
400082	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				897.346,55(D)	0,00	0,00	897.346,55(D)
400331	02.17.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				25,86(C)	0,00	2,39	28,25(C)
400329	02.17.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				7.126,80(D)	0,00	0,98	7.125,82(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.911.470,12(C)	883.811,31	532.354,99	1.560.013,80(C)
400518	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				1.732.488,50(C)	0,00	0,00	1.732.488,50(C)
400517	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	351.456,32	532.354,99	180.898,67(C)
400514	02.03.03	540 - FUNDEB 2025	[F]				1.575.325,57(D)	0,00	0,00	1.575.325,57(D)
400489	02.03.03	542 - FUNDEB 2025	[F]				532.354,99(C)	532.354,99	0,00	0,00(C)
400515	02.03.03	546 - FUNDEB 2025	[F]				172.708,70(C)	0,00	0,00	172.708,70(C)
400516	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				1.221.952,20(C)	0,00	0,00	1.221.952,20(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					235.000,68(C)	4.034.347,41	5.708.660,08	1.909.313,35(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					235.000,68(C)	4.034.347,41	5.708.660,08	1.909.313,35(C)
400468	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				3.127,06(C)	109.902,43	109.902,43	3.127,06(C)
400044	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				17.500,00(C)	252.622,53	1.006.384,19	771.261,66(C)
400276	02.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				0,00(C)	28.601,11	28.601,11	0,00(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.818,30	5.818,30	0,00(C)
400451	02.02.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	150.407,82	521.963,70	371.555,88(C)
400426	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	44.026,63	48.330,43	4.303,80(C)
400427	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	38.970,34	45.826,46	6.856,12(C)
400248	02.03.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME 2025	[F]				2.556,68(C)	0,00	0,00	2.556,68(C)
400406	02.03.01	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME 2025	[F]				88.793,32(C)	0,00	0,00	88.793,32(C)
400129	02.03.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				2.265,39(C)	747.514,46	745.964,07	715,00(C)
400034	02.03.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	285.698,27	285.698,27	0,00(C)
400035	02.03.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	625.901,73	625.901,73	0,00(C)
400433	02.03.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	11.272,44	11.272,44	0,00(C)
400013	02.03.03	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB 2025	[F]				9.000,00(C)	0,00	0,00	9.000,00(C)
400014	02.03.03	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB 2025	[F]				107.671,79(C)	0,00	0,00	107.671,79(C)
400033	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	222.127,18	240.690,35	18.563,17(C)
400130	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				2.269,00(C)	445.242,03	442.973,03	0,00(C)
400405	02.04.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	22.267,62	22.267,62	0,00(C)
400132	02.04.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	66.302,29	66.302,29	0,00(C)
400430	02.04.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	17.218,45	17.466,13	247,68(C)
400174	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	64.242,11	65.102,87	860,76(C)
400222	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	38.171,46	38.171,46	0,00(C)
400080	02.05.03	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	11.314,07	11.314,07	0,00(C)
400135	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	55.382,15	153.613,80	98.231,65(C)
400284	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.700,00	5.700,00	0,00(C)
400045	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	180.564,65	180.564,65	0,00(C)
400200	02.08.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	28.500,00	28.500,00	0,00(C)
400444	02.08.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	136.537,14	471.680,90	335.143,76(C)
400081	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	5.722,05	5.722,05	0,00(C)
400133	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA JU	[F]				0,00(C)	11.621,00	11.621,00	0,00(C)
400134	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	99.039,63	136.239,00	37.199,37(C)
400436	02.11.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	49,31	500,00	450,69(C)
400137	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.400,00	1.400,00	0,00(C)
400078	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
400244	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	13.058,08	13.058,08	0,00(C)

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
400136	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMP. MUN. DE Á	[F]				0,00(C)	58.284,84	109.242,36	50.957,52(C)
400361	02.16.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				606,94(C)	224.260,86	224.260,86	606,94(C)
400175	02.16.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				1.210,50(C)	26.306,43	26.306,43	1.210,50(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.146.789,56(C)	5.077.341,59	4.901.060,29	2.970.508,26(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					2.145.960,46(C)	4.427.474,17	4.034.347,41	1.752.833,70(C)
400469	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				6.034,93(C)	109.842,43	109.902,43	6.094,93(C)
400040	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				839.450,40(C)	366.626,31	252.622,53	725.446,62(C)
400277	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				0,00(C)	28.601,11	28.601,11	0,00(C)
400065	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	5.818,30	5.818,30	0,00(C)
400449	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	150.407,82	150.407,82	0,00(C)
400414	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	44.026,53	44.026,63	0,10(C)
400416	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	38.970,34	38.970,34	0,00(C)
400246	02.03.01	500 - FME 2025	[F]				72.914,19(C)	69.215,23	0,00	3.698,96(C)
400090	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				59.135,74(C)	804.496,70	747.514,46	2.153,50(C)
400022	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				197.297,88(C)	481.013,54	285.698,27	1.982,61(C)
400030	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				306.137,75(C)	761.249,04	625.901,73	170.790,44(C)
400431	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	11.272,44	11.272,44	0,00(C)
400009	02.03.03	540 - FUNDEB 2025	[F]				3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400252	02.03.03	541 - FUNDEB 2025	[F]				10.554,00(C)	10.554,00	0,00	0,00(C)
400011	02.03.03	542 - FUNDEB 2025	[F]				9.500,00(C)	9.500,00	0,00	0,00(C)
400020	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				83.918,68(C)	253.971,21	222.127,18	52.074,65(C)
400096	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				524.993,73(C)	430.980,05	445.242,03	539.255,71(C)
400403	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	22.267,62	22.267,62	0,00(C)
400099	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				42.119,28(D)	6.333,42	66.302,29	17.849,59(C)
400428	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	17.218,45	17.218,45	0,00(C)
400164	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				19.328,19(C)	83.570,30	64.242,11	0,00(C)
400218	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				2.238,40(C)	40.409,86	38.171,46	0,00(C)
400067	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				0,00(C)	11.314,07	11.314,07	0,00(C)
400113	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.340,00(C)	57.722,15	55.382,15	0,00(C)
400285	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,00(C)	5.700,00	5.700,00	0,00(C)
400042	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	180.564,65	180.564,65	0,00(C)
400201	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	28.500,00	28.500,00	0,00(C)
400442	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	136.537,14	136.537,14	0,00(C)
400069	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	5.722,05	5.722,05	0,00(C)
400105	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	11.621,00	11.621,00	0,00(C)
400110	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				8.957,60(C)	110.634,88	99.039,63	2.637,65(D)
400434	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				0,00(C)	49,31	49,31	0,00(C)
400126	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				9.850,00(C)	11.250,00	1.400,00	0,00(C)
400063	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
400242	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				0,00(C)	13.058,08	13.058,08	0,00(C)
400121	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				25.774,25(C)	58.685,74	58.284,84	25.373,35(C)
400456	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				0,00(C)	23.263,87	224.260,86	200.996,99(C)
400169	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				4,00(C)	26.206,53	26.306,43	103,90(C)
400061	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				6.650,00(C)	0,00	0,00	6.650,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.000.740,49(C)	649.867,42	866.712,88	1.217.585,95(C)
400362	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - CÂM	[F]				4.415,43(C)	52.381,77	58.234,86	10.268,52(C)
400052	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				605.951,62(C)	25.509,57	36.276,74	616.718,79(C)
400470	02.01.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				1.532,66(D)	0,00	0,00	1.532,66(D)
400471	02.01.00	869 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				757,81(D)	0,00	0,00	757,81(D)
400058	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				680,29(D)	336,40	672,80	343,89(D)
400418	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				0,00(C)	332,45	664,90	332,45(C)
400422	02.03.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				0,00(C)	110,00	220,00	110,00(C)
400249	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FME	[F]				1.719,91(C)	0,00	0,00	1.719,91(C)
400159	02.03.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FME	[F]				413,19(C)	0,00	0,00	413,19(C)
400091	02.03.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				87.503,31(C)	269.946,12	353.559,00	171.116,19(C)
400028	02.03.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				71,15(D)	30.857,93	60.678,00	29.748,92(C)
400031	02.03.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				47.477,26(C)	101.200,51	109.361,18	55.637,93(C)
400017	02.03.03	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				25.446,91(D)	0,00	0,00	25.446,91(D)
400254	02.03.03	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				5.586,70(C)	0,00	0,00	5.586,70(C)
400257	02.03.03	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				1.204,18(C)	0,00	0,00	1.204,18(C)
400308	02.03.03	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				75,92(C)	0,00	0,00	75,92(C)
400024	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				377,32(C)	26.190,68	35.398,32	9.584,96(C)
400097	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				55.776,09(C)	45.301,22	74.856,38	85.331,25(C)
400475	02.04.01	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				10.698,58(D)	0,00	0,00	10.698,58(D)
400094	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				33.967,66(C)	0,00	0,00	33.967,66(C)
400100	02.04.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				62.594,20(C)	6.333,42	12.666,84	68.927,62(C)
400472	02.04.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				1.154,06(D)	0,00	0,00	1.154,06(D)
400234	02.04.03	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - UNI	[F]				38.469,55(C)	0,00	0,00	38.469,55(C)
400272	02.04.03	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - UNI	[F]				30.670,82(C)	0,00	0,00	30.670,82(C)
400294	02.04.03	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - UNI	[F]				14.365,50(D)	0,00	0,00	14.365,50(D)
400473	02.04.03	659 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - UNI	[F]				5.599,10(D)	0,00	0,00	5.599,10(D)
400165	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				60.104,28(D)	6.800,48	13.600,96	53.303,80(D)
400220	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				79.350,38(C)	1.735,20	3.470,40	81.085,58(C)
400321	02.05.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				300,22(C)	0,00	0,00	300,22(C)
400118	02.05.03	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				1.654,17(C)	1.050,80	2.101,60	2.704,97(C)
400114	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - GAB	[F]				15.459,31(C)	15.409,76	25.608,50	25.658,05(C)
400287	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				0,00(C)	250,00	500,00	250,00(C)

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
400054	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				269,37(D)	5.971,79	11.943,58	5.702,42(C)
400340	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	2.736,00	2.736,00	0,00(C)
400102	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				982,35(D)	502,89	1.005,78	479,46(D)
400106	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO	[F]				2.046,20(C)	1.923,42	1.928,20	2.050,98(C)
400111	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				707,28(C)	751,83	917,14	872,59(C)
400088	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				963,12(D)	0,00	0,00	963,12(D)
400056	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				28,50(C)	0,00	0,00	28,50(C)
400260	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				696,17(C)	1.314,40	1.442,14	823,91(C)
400122	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - COM	[F]				17.567,60(C)	3.086,10	6.172,20	20.653,70(C)
400457	02.16.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				27.216,00(C)	46.160,14	46.527,74	27.583,60(C)
400170	02.16.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				316,93(C)	3.674,54	6.169,62	2.812,01(C)
400263	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.819,75(C)	0,00	0,00	1.819,75(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					88,61(C)	0,00	0,00	88,61(C)
400467	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				88,61(C)	0,00	0,00	88,61(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					0,00(C)	0,00	5.464.943,43	5.464.943,43(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	3.994.117,73	3.994.117,73(C)
400511	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	0,00	80.725,00	80.725,00(C)
400041	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				0,00(C)	0,00	348.487,94	348.487,94(C)
400305	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				0,00(C)	0,00	28.601,11	28.601,11(C)
400066	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	0,00	5.481,90	5.481,90(C)
400450	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	0,00	150.407,82	150.407,82(C)
400415	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	43.694,08	43.694,08(C)
400417	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	38.860,34	38.860,34(C)
400247	02.03.01	500 - FME 2025	[F]				0,00(C)	0,00	69.215,23	69.215,23(C)
400217	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	627.717,20	627.717,20(C)
400023	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	450.674,54	450.674,54(C)
400060	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	706.568,45	706.568,45(C)
400432	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	11.272,44	11.272,44(C)
400267	02.03.03	541 - FUNDEB 2025	[F]				0,00(C)	0,00	10.554,00	10.554,00(C)
400012	02.03.03	542 - FUNDEB 2025	[F]				0,00(C)	0,00	9.500,00	9.500,00(C)
400021	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	236.272,05	236.272,05(C)
400204	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	393.551,86	393.551,86(C)
400404	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	22.267,62	22.267,62(C)
400429	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	17.218,45	17.218,45(C)
400228	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	76.769,82	76.769,82(C)
400219	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	38.674,66	38.674,66(C)
400068	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				0,00(C)	0,00	10.263,27	10.263,27(C)
400188	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	0,00	44.917,90	44.917,90(C)
400290	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,00(C)	0,00	5.450,00	5.450,00(C)
400043	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	174.592,86	174.592,86(C)
400339	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	27.132,00	27.132,00(C)
400443	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	136.537,14	136.537,14(C)
400070	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	0,00	5.219,16	5.219,16(C)
400195	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	0,00	10.656,90	10.656,90(C)
400157	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				0,00(C)	0,00	110.176,31	110.176,31(C)
400435	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				0,00(C)	0,00	49,31	49,31(C)
400194	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	11.250,00	11.250,00(C)
400064	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				0,00(C)	0,00	300,00	300,00(C)
400243	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				0,00(C)	0,00	12.337,01	12.337,01(C)
400189	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				0,00(C)	0,00	55.599,64	55.599,64(C)
400455	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				0,00(C)	0,00	23.121,72	23.121,72(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					0,00(C)	0,00	1.097.695,86	1.097.695,86(C)
400512	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	0,00	52.381,77	52.381,77(C)
400053	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				0,00(C)	0,00	473.338,01	473.338,01(C)
400059	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	0,00	336,40	336,40(C)
400419	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	332,45	332,45(C)
400423	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	110,00	110,00(C)
400092	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	269.946,12	269.946,12(C)
400029	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	30.857,93	30.857,93(C)
400032	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	101.200,51	101.200,51(C)
400025	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	26.190,68	26.190,68(C)
400098	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	45.301,22	45.301,22(C)
400101	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	6.333,42	6.333,42(C)
400166	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	6.800,48	6.800,48(C)
400221	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	1.735,20	1.735,20(C)
400119	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				0,00(C)	0,00	1.050,80	1.050,80(C)
400115	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	0,00	15.409,76	15.409,76(C)
400288	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,00(C)	0,00	250,00	250,00(C)
400055	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	5.971,79	5.971,79(C)
400341	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	2.736,00	2.736,00(C)
400103	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	0,00	502,89	502,89(C)
400107	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	0,00	1.923,42	1.923,42(C)
400112	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				0,00(C)	0,00	751,83	751,83(C)
400261	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				0,00(C)	0,00	1.314,40	1.314,40(C)
400123	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				0,00(C)	0,00	3.086,10	3.086,10(C)
400458	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				0,00(C)	0,00	46.160,14	46.160,14(C)

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400171	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				0,00(C)	0,00	3.674,54	3.674,54(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	373.129,84	373.129,84(C)
400176	02.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				0,00(C)	0,00	280.308,94	280.308,94(C)
400179	02.11.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				0,00(C)	0,00	92.820,90	92.820,90(C)
Total Geral:							0,00	283.540.145,57	283.540.145,57	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 20/05/2026 11:02:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 20/05/2026 11:03:03**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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