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**	**55.622.100,43(D)**	**15.638.504,14**	**13.411.880,12**	**57.848.724,45(D)**
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	33.098.718,73(D)	15.020.598,82	13.411.880,12	34.707.437,43(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.264.479,99(D)	14.575.016,92	12.985.719,53	15.853.777,38(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.264.479,99(D)	14.575.016,92	12.985.719,53	15.853.777,38(D)
11111.	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	14.264.479,99(D)	14.575.016,92	12.985.719,53	15.853.777,38(D)
11111.06.			CONTA ÚNICA RPPS	6.010.592,29(D)	433.293,68	450.355,28	5.993.530,69(D)
11111.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.000.696,56(D)	399.793,68	428.235,53	5.972.254,71(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS							
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X			1 001 00589 000031028[F]	5.062.836,32(D)	393.530,98	415.766,53	5.040.600,77(D)
800			*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	*5.508.323,09*	*141.525,02*	*224.260,86*	*5.425.587,25*
802			*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	*-445.486,77*	*252.005,96*	*191.505,67*	*-384.986,48*
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]	11.646,46(C)	6.262,70	12.469,00	17.852,76(C)
800			*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
802			*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	*-11.646,46*	*6.262,70*	*12.469,00*	*-17.852,76*
11111.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.895,73(D)	33.500,00	22.119,75	21.275,98(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS							
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520			1 104 02780 575209581[F]	9.895,73(D)	33.500,00	22.119,75	21.275,98(D)
11111.19.			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.349,40(D)	5.186.555,60	5.165.152,64	90.752,36(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
IPVA.....1266-1			1 001 00589 000001266[F]	0,00(D)	27.445,85	27.445,85	0,00(D)
FPM.....5401-1			1 001 00589 000005401[F]	0,00(D)	2.071.867,31	2.072.516,48	649,17(C)
TRIBUTOS.....5403-8			1 001 00589 000005403[F]	0,00(D)	561.709,65	561.709,65	0,00(D)
ITR.....5721-5			1 001 00589 000005721[F]	0,00(D)	15,44	15,44	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)	22.889,86	22.889,86	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)	140.344,38	140.344,38	0,00(D)
SNA.....15661-2			1 001 00589 000015661[F]	0,00(D)	2.585,12	2.585,12	0,00(D)
ICMS.....17133-6			1 001 00589 000017133[F]	0,00(D)	971.505,97	971.505,97	0,00(D)
IPI EXP.....17303-7			1 001 00589 000017303[F]	0,00(D)	108,55	108,55	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)	465,42	465,42	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]	200,00(D)	64.324,72	64.524,72	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.....14271-9			1 237 00579 000014271[F]	3.064,00(C)	208.111,42	208.110,42	3.063,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia							
CONTA CORRENTE BB - CAMARA MUNICIPAL			1 001 00589 000010648[F]	72.213,40(D)	261.095,64	238.844,51	94.464,53(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)	441.410,01	441.410,01	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.CONTA TRANSITORIA.....14222-0			1 237 00579 000014222[F]	0,00(D)	270.656,86	270.656,86	0,00(D)
500			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*0,00*	*78.357,94*	*78.357,94*	*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*	*192.298,92*	*192.298,92*	*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)	39.745,14	39.745,14	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)	18.939,90	18.939,90	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)	81.740,75	81.740,75	0,00(D)
11111.20.			BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.772,44(D)	5.004.556,05	5.005.414,99	11.913,50(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)	0,00	0,00	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)	64.649,50	64.649,50	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)	20.780,28	20.780,28	0,00(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2			5 001 00589 000032069[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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
	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)
	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)	130.203,62	130.203,62	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)	136.312,00	136.312,00	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)	138.946,44	138.946,44	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)	97.259,32	97.259,32	0,00(D)
	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO.....574184317-0	5 104 02780 574184317[F]	1.896,00(D)	0,00	0,00	1.896,00(D)
	CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8	5 104 02780 574184327[F]	1.000,00(D)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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)	6.825,00	6.825,00	0,00(D)
	CUSTEIOSUS.....40102-1	5 001 00589 000040102[F]	0,00(D)	420.844,04	420.844,04	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*		*-71.324,00*	*356.004,04*	*410.133,03*	*-125.452,99*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*71.324,00*	*64.840,00*	*10.711,01*	*125.452,99*
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)	14.321,30	14.321,30	0,00(D)
	ENFERMAGEM.....40990-1	5 001 00589 000040990[F]	0,00(D)	82.446,94	82.446,94	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)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA DE BANCADA.....47206-9	5 001 00589 000047206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA COMISSÃO.....47311-1	5 001 00589 000047311[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA COMISSÃO.....47529-7	5 001 00589 000047529[F]	0,00(D)	308.928,71	308.928,71	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)	36.153,74	37.012,68	2.279,66(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

	IGDBF.....27959-5	5 001 00589 000027959[F]	0,00(D)	18.309,88	18.309,88	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)	41.793,94	41.793,94	0,00(D)
	CRIANÇA FELIZ.....29421-7	5 001 00589 000029421[F]	0,00(D)	14.870,61	14.870,61	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)	0,00	0,00	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
	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)	0,00	0,00	0,00(D)
	FOPAG FMAS 660.....14271-9	5 237 00579 000014271[F]	6.737,84(D)	24.440,06	24.440,06	6.737,84(D)
	F u N D e B					
	FUNDEB.....15177-7	5 001 00589 000015177[F]	0,00(D)	2.573.119,89	2.573.119,89	0,00(D)
	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*-1.972.028,95*	*1.708.599,08*	*2.256.723,78*	*-2.520.153,65*
	541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		*766.640,74*	*278.493,27*	*29.626,30*	*1.015.507,71*
	542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		*1.087.463,83*	*526.505,32*	*238.566,06*	*1.375.403,09*
	543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		*87.446,38*	*59.522,22*	*48.203,75*	*98.764,85*
	546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		*30.478,00*	*0,00*	*0,00*	*30.478,00*
	FOPAG BRADESCO.....14272-7	5 237 00579 000014272[F]	0,00(D)	874.350,78	874.350,78	0,00(D)
	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*752.913,76*	*874.350,78*	*696.846,24*	*930.418,30*
	541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		*-416.561,81*	*0,00*	*0,00*	*-416.561,81*
	542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		*-336.351,95*	*0,00*	*177.504,54*	*-513.856,49*
	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		8.171.765,86(D)	3.950.611,59	2.364.796,62	9.757.580,83(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
	IPVA.....1266-1A	2 001 00589 000001266[F]	44.572,40(D)	20.191,78	0,00	64.764,18(D)
	FPM.....5401-1A	2 001 00589 000005401[F]	40.599,36(D)	322.854,59	287.440,39	76.013,56(D)
	TRIBUTOS.....5403-8A	2 001 00589 000005403[F]	88.065,12(D)	466.968,98	86.757,08	468.277,02(D)
	ITR.....5721-5A	2 001 00589 000005721[F]	62,33(D)	10,46	0,00	72,79(D)
	CEX.....10610-0A	2 001 00589 000010610[F]	55,68(D)	0,43	0,00	56,11(D)
	FEP.....10948-7A	2 001 00589 000010948[F]	20.238,53(D)	22.842,95	0,00	43.081,48(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]	487,12(D)	42.826,38	20.344,38	22.969,12(D)
	SNA.....15661-2A	2 001 00589 000015661[F]	1.554,72(D)	2.601,67	0,00	4.156,39(D)
	ICMS.....17133-6A	2 001 00589 000017133[F]	390.542,55(D)	607.131,45	289.531,20	708.142,80(D)
	IPI EXP.....17303-7A	2 001 00589 000017303[F]	497,12(D)	74,66	0,00	571,78(D)
	IPTU.....24786-3A	2 001 00589 000024786[F]	5,81(D)	0,04	0,00	5,85(D)
	BRASI.....26312-5A	2 001 00589 000026312[F]	3,30(D)	0,03	0,00	3,33(D)
	CONCURSO.....42172-3A	2 001 00589 000042172[F]	582,09(D)	4,53	0,00	586,62(D)
	CFM.....45577-6A	2 001 00589 000045577[F]	22.437,90(D)	635,36	0,00	23.073,26(D)
	ICMS EXPORTAÇÃO.....283145-7A	2 001 00589 000283145[F]	3.177,12(D)	1.602,38	0,00	4.779,50(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]	26.343,90(D)	24.464,81	28.468,81	22.339,90(D)
	PNATE.....10964-9A	6 001 00589 000010964[F]	434,36(D)	3,37	0,00	437,73(D)
	CIDE.....11190-2A	6 001 00589 000011190[F]	4.536,11(D)	35,25	0,00	4.571,36(D)
	BRALF.....16225-6A	6 001 00589 000016225[F]	15.696,64(D)	122,00	0,00	15.818,64(D)
	PNAE MERENDA.....17422-XA	6 001 00589 000017422[F]	13.959,70(D)	64.758,00	0,00	78.717,70(D)
	PROG AP TRANS ESCOLA.....23470-2A	6 001 00589 000023470[F]	0,58(D)	0,00	0,00	0,58(D)
	COSIP.....25306-5A	6 001 00589 000025306[F]	5.576,14(D)	20.895,07	0,00	26.471,21(D)
	CONVENIO883247/2019.....32069-2A	6 001 00589 000032069[F]	5,15(D)	0,04	0,00	5,19(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....33715-3A	6 001 00589 000033715[F]	1.552,76(D)	12,07	0,00	1.564,83(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]	20.643,93(D)	160,44	0,00	20.804,37(D)
	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.....40117-XA	6 001 00589 000040117[F]	137.009,54(D)	10.888,86	44.892,68	103.005,72(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....40560-4A	6 001 00589 000040560[F]	1.026,95(D)	7,99	0,00	1.034,94(D)
	EDUCAÇÃO INFANTIL.....41580-4A	6 001 00589 000041580[F]	23.141,02(D)	179,86	0,00	23.320,88(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....41966-4A	6 001 00589 000041966[F]	108,81(D)	0,84	0,00	109,65(D)
	R GURGUEIA CUST EMEND PA.....42461-7A	6 001 00589 000042461[F]	266,64(D)	2,08	0,00	268,72(D)
	R GURGUEIA INV EME PARL.....42462-5A	6 001 00589 000042462[F]	0,83(D)	0,01	0,00	0,84(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42752-7A	6 001 00589 000042752[F]	971,16(D)	7,55	0,00	978,71(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42753-5A	6 001 00589 000042753[F]	9,79(D)	0,07	0,00	9,86(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42754-3A	6 001 00589 000042754[F]	5.809,95(D)	45,15	0,00	5.855,10(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46858-4A	6 001 00589 000046858[F]	261.591,95(D)	1.445,70	136.312,00	126.725,65(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46872-XA	6 001 00589 000046872[F]	412.647,29(D)	3.207,18	0,00	415.854,47(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47071-6A	6 001 00589 000047071[F]	270.593,17(D)	1.504,30	138.946,44	133.151,03(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47413-4A	6 001 00589 000047413[F]	1.500,00(D)	2.148,62	0,00	3.648,62(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647213-0A	6 104 02780 000647213[F]	73.760,19(D)	1.395,73	0,00	75.155,92(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)	7.187,48	0,00	387.025,46(D)
	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS 574184307-3A	6 104 02780 574184307[F]	0,00(D)	216,14	97.043,18	96.827,04(C)
	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO.....574184317-0A	6 104 02780 574184317[F]	14.774,58(C)	133,37	0,00	14.641,21(C)
	CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8A	6 104 02780 574184327[F]	13.406,72(C)	25,03	0,00	13.381,69(C)
	PREFEITURA.....575857459-3A	6 104 02780 575857459[F]	1.296,46(D)	11,27	0,00	1.307,73(D)
	Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
	CONTA APLICAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL	2 001 00589 000010648[F]	36.053,99(C)	128.446,64	120.946,89	28.554,24(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]	46,38(D)	0,36	0,00	46,74(D)
	FMS - DIV.....58026-0A	2 001 00589 000058026[F]	143,88(D)	1,12	0,00	145,00(D)
	FUS.....59004-5A	2 001 00589 000059004[F]	7.877,15(D)	183.029,67	92.095,30	98.811,52(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]	5.142,02(D)	0,00	0,00	5.142,02(D)
	BLATB.....18910-3A	6 001 00589 000018910[F]	0,03(D)	2,85	0,00	2,88(D)

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
INODO		21238-5A	6 001 00589 000021238[F]	948,34(D)	8,08	0,00	956,42(D)
BLINV		21671-2A	6 001 00589 000021671[F]	6,11(D)	0,05	0,00	6,16(D)
BLINV		21707-7A	6 001 00589 000021707[F]	13,40(D)	0,11	0,00	13,51(D)
QLFAR		22294-1A	6 001 00589 000022294[F]	331,42(D)	2,95	0,00	334,37(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE		23323-4A	6 001 00589 000023323[F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
SAUDE BUCAL		24522-4A	6 001 00589 000024522[F]	2.360,21(D)	18,35	0,00	2.378,56(D)
COFINANCIAMENTO AFB		24563-1A	6 001 00589 000024563[F]	12,42(D)	0,10	0,00	12,52(D)
COFINANCIAMENTO SAMU		24564-XA	6 001 00589 000024564[F]	260,84(D)	2,03	0,00	262,87(D)
BLINV		24659-XA	6 001 00589 000024659[F]	415,32(D)	3,53	0,00	418,85(D)
BLATB SAUDE BUC		24701-4A	6 001 00589 000024701[F]	1.283,83(D)	9,98	0,00	1.293,81(D)
BLATB A C S		24702-2A	6 001 00589 000024702[F]	155,37(D)	1,21	0,00	156,58(D)
BLATB PSF		24704-9A	6 001 00589 000024704[F]	517,02(D)	4,02	0,00	521,04(D)
BLATB COMPE ESP REG		24705-7A	6 001 00589 000024705[F]	191,78(D)	1,49	0,00	193,27(D)
BLATB PSE		24706-5A	6 001 00589 000024706[F]	5,30(D)	0,04	0,00	5,34(D)
INVAN		25097-XA	6 001 00589 000025097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENENTE		25801-6A	6 001 00589 000025801[F]	22,31(D)	0,19	0,00	22,50(D)
PMRG BLATB - NASF		25815-6A	6 001 00589 000025815[F]	2,74(D)	0,02	0,00	2,76(D)
BLATB PMAQ		25816-4A	6 001 00589 000025816[F]	25,74(D)	0,00	0,00	25,74(D)
COFINANCIAMENTO PROTESE		25817-2A	6 001 00589 000025817[F]	1.713,02(D)	13,31	0,00	1.726,33(D)
CUSTEIOSUS		30207-4A	6 001 00589 000030207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVESTSUS		30239-2A	6 001 00589 000030239[F]	645,19(D)	5,01	0,00	650,20(D)
HPP CONFINANCIAMENTO		38535-2A	6 001 00589 000038535[F]	8.535,62(D)	6.926,65	0,00	15.462,27(D)
CUSTEIOSUS		40102-1A	6 001 00589 000040102[F]	508.341,29(D)	275.360,08	116.507,01	667.194,36(D)
INVESTIMENTO		40103-XA	6 001 00589 000040103[F]	41.763,55(D)	262,88	14.321,30	27.705,13(D)
ENFERMAGEM		40990-1A	6 001 00589 000040990[F]	301.736,64(D)	24.884,47	0,00	326.621,11(D)
EMENDA INDIVIDUAL		46503-8A	6 001 00589 000046503[F]	585,01(D)	4,54	0,00	589,55(D)
EMENDA INDIVIDUAL		46504-6A	6 001 00589 000046504[F]	71,33(D)	0,55	0,00	71,88(D)
EMENDA DE BANCADA		47206-9A	6 001 00589 000047206[F]	665,53(D)	5,17	0,00	670,70(D)
EMENDA COMISSÃO		47311-1A	6 001 00589 000047311[F]	61.432,65(D)	477,47	0,00	61.910,12(D)
EMENDA COMISSÃO		47529-7A	6 001 00589 000047529[F]	506.236,41(D)	3.568,84	308.928,71	200.876,54(D)
BLINV		575835986-2A	6 104 02780 575835986[F]	323,20(D)	0,00	0,00	323,20(D)
CUSTEIOSUS		575835989-7A	6 104 02780 575835989[F]	4.069,75(D)	35,37	0,00	4.105,12(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

ASS SOCIAL		8468-9A	2 001 00589 000008468[F]	654,60(D)	1.252,39	1.755,85	151,14(D)
FUNDO M A SOCIAL		33910-5A	2 001 00589 000033910[F]	228,11(D)	1,77	0,00	229,88(D)
IGDBF		27959-5A	6 001 00589 000027959[F]	20.130,65(D)	93,68	18.309,88	1.914,45(D)
IGDSUAS		27964-1A	6 001 00589 000027964[F]	8,88(D)	0,07	0,00	8,95(D)
PSB		27971-4A	6 001 00589 000027971[F]	27.711,89(D)	16.283,89	25.768,47	18.227,31(D)
CRIANÇA FELIZ		29421-7A	6 001 00589 000029421[F]	12.046,02(D)	7.572,36	7.442,61	12.175,77(D)
PBE		33380-8	6 001 00589 000033380[F]	1,06(D)	0,01	0,00	1,07(D)
IGD PAB		37987-5A	6 001 00589 000037987[F]	247,38(D)	0,00	0,00	247,38(D)
PROCAD-SUAS		39991-4A	6 001 00589 000039991[F]	3.281,45(D)	25,50	0,00	3.306,95(D)
PBE		42.717-9	6 001 00589 000042717[F]	535,42(D)	4,16	0,00	539,58(D)
SIGTV220870020250001 GND3		46868-1A	6 001 00589 000046868[F]	58.612,56(D)	455,55	0,00	59.068,11(D)

F u N D e B

FUNDEB		15177-7A	6 001 00589 000015177[F]	3.591.720,61(D)	1.218.847,89	466.885,40	4.343.683,10(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*			*2.011.562,35*	*1.218.847,89*	*466.885,40*	*2.763.524,84*
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]	28.633,31(D)	34.909,95	28.599,04	34.944,22(D)

Fundo de Previdencia Social - RPPS

BANCO DO BRASIL * (PREV. REDENÇÃO 31			2 001 00589 000031028[F]	636.117,34(D)	344.929,62	0,00	981.046,96(D)
CAIXA ECONOMICA * (PREVIDENCIA)..... 57520			2 104 02780 575209578[F]	90.736,89(D)	72.426,58	0,00	163.163,47(D)
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520			2 104 02780 575209581[F]	30.147,28(C)	4.127,07	33.500,00	59.520,21(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			2.293.469,11(D)	19.637,45	216,14	2.312.890,42(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)

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
11311.99.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.500,00(D)	0,00	0,00	66.500,00(D)
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[F]		38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.734.308,87(D)	19.637,45	216,14	1.753.730,18(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.734.308,87(D)	19.637,45	216,14	1.753.730,18(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	192.188,09(D)	17.681,33	216,14	209.653,28(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]		8.601,01(D)	8.520,87	0,00	17.121,88(D)
700059 02.01.00 750 06554380000192 A REGULARIZAR ADM [F]		1.000,00(D)	0,00	0,00	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]		12.161,27(D)	8.198,52	0,00	20.359,79(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]		3.574,54(D)	0,00	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)
700071 02.04.01 605 06554380000192 A REGULARIZAR ENFERMAGEM [F]		0,00(D)	961,94	0,00	961,94(D)
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]		1.343,52(D)	0,00	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)
700072 02.08.00 700 06554380000192 A REGULARIZAR ADM [F]		0,00(D)	0,00	216,14	216,14(C)
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]		2.674,08(D)	0,00	0,00	2.674,08(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	117.204,97(D)	1.956,12	0,00	119.161,09(D)
700067 01.01.00 500 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		0,00(D)	270,16	0,00	270,16(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]		337,70(D)	540,32	0,00	878,02(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]		1.784,06(D)	67,54	0,00	1.851,60(D)
700001 02.03.02 540 06554380000192 SALARIO FAMILIA [ ]		16.496,50(D)	0,00	0,00	16.496,50(D)
700070 02.03.02 540 06554380000192 SALARIO FAMILIA ..... [F]		0,00(D)	537,78	0,00	537,78(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]		405,24(D)	0,00	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]		67,54(D)	67,54	0,00	135,08(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]		67,54(D)	0,00	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]		135,08(D)	135,08	0,00	270,16(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]		135,08(D)	135,08	0,00	270,16(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]		67,54(D)	67,54	0,00	135,08(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]		135,08(D)	135,08	0,00	270,16(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)

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
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[F]	11.773.588,13(D)	0,00	0,00	11.773.588,13(D)
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)	425.944,45	425.944,45	63.120,34(D)
1156	. .	ALMOXARIFADO	63.120,34(D)	425.944,45	425.944,45	63.120,34(D)
11561.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.120,34(D)	425.944,45	425.944,45	63.120,34(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	63.120,34(D)	425.944,45	425.944,45	63.120,34(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200031 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ			63.120,34(D)	335.582,60	335.582,60	63.120,34(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
200104 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00(D)	4.398,45	4.398,45	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200033 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00(D)	66.145,67	66.145,67	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)	19.632,73	19.632,73	0,00(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
200091 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS			0,00(D)	185,00	185,00	0,00(D)
12	. .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.523.381,70(D)	617.905,32	0,00	23.141.287,02(D)
123	. .	IMOBILIZADO	22.523.381,70(D)	617.905,32	0,00	23.141.287,02(D)
1231	. .	BENS MOVEIS	3.866.076,72(D)	71.816,70	0,00	3.937.893,42(D)
12311.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.866.076,72(D)	71.816,70	0,00	3.937.893,42(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)

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
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)
		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)	57.495,40	0,00	290.188,34(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.692,94(D)	57.495,40	0,00	290.188,34(D)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		200008 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUN.DE ADM	79.463,85(D)	5.235,30	0,00	84.699,15(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)	20.755,90	0,00	26.578,80(D)
		F u N D e B				
		200101 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB	29.105,87(D)	31.504,20	0,00	60.610,07(D)
12311.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	377.236,24(D)	14.321,30	0,00	391.557,54(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	299.034,64(D)	14.321,30	0,00	313.355,94(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	22.267,62(D)	14.321,30	0,00	36.588,92(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	18.657.304,98(D)	546.088,62	0,00	19.203.393,60(D)
12321. .		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.657.304,98(D)	546.088,62	0,00	19.203.393,60(D)
12321.01.		BENS DE USO ESPECIAL	30.506,00(D)	0,00	0,00	30.506,00(D)

CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.13	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	18.442.372,12(D)	546.088,62	0,00	18.988.460,74(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	18.413.872,12(D)	546.088,62	0,00	18.959.960,74(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200062	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	16.291.936,33(D)	419.046,65	0,00	16.710.982,98(D)
F u N D e B					
200093	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.121.935,79(D)	127.041,97	0,00	2.248.977,76(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	28.500,00(D)	0,00	0,00	28.500,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200089	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	28.500,00(D)	0,00	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**	**52.722.108,55(C)**	**4.610.096,04**	**5.494.347,99**	**53.606.360,50(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.727.805,64(C)	4.486.122,66	5.432.361,30	2.674.044,28(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	768.673,70(C)	2.452.706,31	2.827.976,32	1.143.943,71(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	388.825,55(C)	1.864.671,88	1.904.444,92	428.598,59(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	388.825,55(C)	1.864.671,88	1.904.444,92	428.598,59(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	328.696,20(C)	1.814.903,07	1.854.675,61	368.468,74(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	328.696,20(C)	1.781.294,29	1.815.538,54	362.940,45(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300194	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	224.897,49	224.897,49	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
300877	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	187,74(C)	37.967,58	70.117,25	32.337,41(C)
Fundo Municipal de Saude					
300001	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	328.504,46(C)	378.344,42	380.438,16	330.598,20(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300398	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	50.919,96	50.920,26	0,30(C)
F u N D e B					
300151	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	0,00(C)	1.056.911,15	1.056.911,69	0,54(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)	16.198,96	16.198,96	0,00(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300881	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDÊNCI	4,00(C)	16.054,73	16.054,73	4,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	33.608,78	39.137,07	5.528,29(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
301391	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.071,71	6.600,00	5.528,29(C)
F u N D e B					
301544	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB	0,00(C)	32.537,07	32.537,07	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	60.129,35(C)	49.768,81	49.769,31	60.129,85(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)
21111.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	49.768,81	49.769,31	0,50(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301621	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	49.768,81	49.769,31	0,50(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	200.996,99(C)	223.108,92	217.622,65	195.510,72(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	200.996,99(C)	223.108,92	217.622,65	195.510,72(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	200.996,99(C)	223.108,92	217.622,65	195.510,72(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300942	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	200.996,99(C)	223.108,92	217.622,65	195.510,72(C)

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
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.851,16(C)	364.925,51	705.908,75	519.834,40(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.907,20(C)	94.285,16	94.285,16	5.907,20(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.907,20(C)	51.131,79	51.131,79	5.907,20(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.907,20(C)	51.131,79	51.131,79	5.907,20(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
301595 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	0,00(C)	25.692,16	25.692,16	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
300893 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	5.907,19(C)	9.571,91	9.571,91	5.907,19(C)
Fundo Municipal de Saude				
300008 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,01(C)	6.482,47	6.482,47	0,01(C)
F u N D e B				
300471 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	9.385,25	9.385,25	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)	270.640,35	611.623,59	513.927,20(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	172.943,96(C)	255.826,10	596.809,34	513.927,20(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
301616 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	21.449,73	43.050,00	21.600,27(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
301726 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.577,32	2.577,32	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300451 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,02(C)	53.039,55	165.259,44	112.219,91(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
301615 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	5.241,81	10.734,53	5.492,72(C)
F u N D e B				
300894 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB	172.943,94(C)	172.943,93	373.357,59	373.357,60(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
301551 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - COMP. MUN. DE ÁGUAS	0,00(C)	573,76	1.830,46	1.256,70(C)
21142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	14.814,25	14.814,25	0,00(C)
21142.02.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	2.332,74	2.332,74	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300416 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.332,74	2.332,74	0,00(C)
21142.02.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	0,00(C)	12.481,51	12.481,51	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300417 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.909,60	2.909,60	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
301725 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	9.571,91	9.571,91	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.621,10(C)	1.719.687,96	2.195.117,90	684.051,04(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	208.621,10(C)	1.719.687,96	2.195.117,90	684.051,04(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	208.621,10(C)	1.719.687,96	2.195.117,90	684.051,04(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	208.621,10(C)	1.719.687,96	2.195.117,90	684.051,04(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	185.621,10(C)	1.240.256,44	1.597.729,46	543.094,12(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300011 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	19.548,60(C)	626.486,53	921.100,40	314.162,47(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
301392 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	43.514,19	43.527,27	13,08(C)
Fundo Municipal de Saude				
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.616,64(C)	373.913,21	374.402,06	139.105,49(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300015 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	55.014,42	66.037,64	11.023,22(C)
F u N D e B				
300152 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	1.982,61(C)	108.121,57	153.491,57	47.352,61(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ES	25.373,35(C)	30.061,70	36.025,70	31.337,35(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
300924 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN	99,90(C)	3.144,82	3.144,82	99,90(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
21311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	23.000,00(C)	479.431,52	597.388,44	140.956,92(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
300418		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRA	20.000,00(C)	412.990,47	468.546,47	75.556,00(C)
F u N D e B						
301286		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	3.000,00(C)	64.641,05	127.041,97	65.400,92(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)	23.103,02	23.103,02	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	23.103,02	23.103,02	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	23.103,02	23.103,02	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	23.103,02	23.103,02	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
300014		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE	0,00(C)	23.103,02	23.103,02	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	750.510,84(C)	290.625,37	386.164,06	846.049,53(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	750.510,84(C)	290.625,37	386.164,06	846.049,53(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.946,20(C)	116.297,01	117.595,39	194.244,58(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	192.857,59(C)	116.297,01	117.595,39	194.155,97(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)	0,00	0,00	30.320,64(C)
800148	02.04.03	605 06554380000192 IRRF..... [F]	30.320,64(C)	0,00	0,00	30.320,64(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	3.420,48(C)	3.403,84	2.713,84	2.730,48(C)
800120	02.01.00	500 55249221300 PA .....PREFEITURA [F]	1.332,22(C)	1.426,90	736,90	642,22(C)
800048	02.03.02	540 05638060367 PA .....FUNDEB [F]	187,40(C)	187,40	187,40	187,40(C)
800052	02.03.02	540 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	90,00(C)	0,00	140,00	230,00(C)
800053	02.03.02	541 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	140,00(C)	140,00	0,00	0,00(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]	628,00(C)	324,20	324,20	628,00(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.946,73(C)	14.900,72	15.439,13	23.485,14(C)
800119	02.01.00	500 26412127000101 SINTSARG PREFEITURA..... [F]	1.006,86(C)	200,00	232,42	1.039,28(C)
800032	02.03.02	540 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	6.391,06(C)	6.231,94	7.379,70	7.538,82(C)
800169	02.03.02	540 26412127000101 SINTSARG FUNDED..... [F]	100,00(C)	0,00	150,00	250,00(C)
800031	02.03.02	541 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	688,70(C)	688,70	0,00	0,00(C)
800057	02.03.02	541 26412127000101 SINTERG -...FUNDEB [F]	150,00(C)	150,00	0,00	0,00(C)
800030	02.03.02	542 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	1.796,44(C)	1.716,88	1.863,61	1.943,17(C)
800073	02.04.01	500 26412127000101 SINTARG 500..... [F]	700,00(C)	700,00	650,00	650,00(C)
800064	02.04.01	600 26412127000101 SINTARG.....CUSTEIO [F]	2.150,00(C)	1.950,00	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]	300,00(C)	100,00	0,00	200,00(C)
800139	02.05.01	500 08279470000148 SINTSARG.....500 [F]	357,28(C)	0,00	132,48	489,76(C)
800102	02.05.03	500 43425940000135 SINDCONTU-PI..... [F]	893,20(C)	0,00	48,72	941,92(C)
800085	02.08.00	500 26412127000101 SINTSARG PREFEITURA..... [F]	81,06(C)	50,00	50,00	81,06(C)
800123	02.16.00	802 08279470000148 SINTERG REDENPREV..... [F]	0,00(C)	131,07	131,07	0,00(C)
800125	02.16.00	802 26412127000101 SINTSARG REDENPREV..... [F]	125,77(C)	125,77	0,00	0,00(C)
800260	02.16.00	800 43425940000135 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.856,36(C)	2.856,36	2.851,13	2.851,13(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.437,77(C)	97.992,45	99.442,42	97.887,74(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]	3.440,63(C)	2.965,45	2.965,45	3.440,63(C)
800009	02.03.02	540 00000000239305 BB 540 FUNDEB.....BB [F]	27.179,26(C)	27.179,26	33.828,00	33.828,00(C)
800010	02.03.02	541 00000000239305 BB 541 FUNDEB.....BB [F]	5.151,25(C)	5.151,25	0,00	0,00(C)
800011	02.03.02	542 00000000239305 BB 542 FUNDEB.....BB [F]	7.960,22(C)	7.960,22	8.690,76	8.690,76(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]	7.849,45(C)	5.179,04	5.179,04	7.849,45(C)
800063	02.04.01	600 00000000239305 BB 600 CUSTEIO.....BB [F]	4.615,76(C)	4.615,76	4.486,87	4.486,87(C)
800068	02.04.01	604 00000000239305 BB 604.....BB [F]	3.722,42(C)	0,00	0,00	3.722,42(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
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]				2.681,75(C)	2.681,75	0,00	0,00(C)
800117	02.05.01	500 00000000239305 BB CONSIGNADO - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	803,23	803,23(C)
800272	02.05.01	660 00000000239305 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	[F]				0,00(C)	0,00	1.878,52	1.878,52(C)
800167	02.06.00	500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA	[F]				5.878,83(C)	5.878,83	5.878,83	5.878,83(C)
800093	02.08.00	500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA	[F]				855,42(C)	572,83	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]				649,17(C)	1.298,34	649,17	0,00(C)
800266	01.01.00	500 00000000239305 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO	[F]				0,00(C)	7.483,53	7.483,53	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]				18.936,60(C)	18.936,60	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)
800186	02.10.00	500 26412127000101 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					470.403,02(C)	144.468,23	234.845,86	560.780,65(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					470.403,02(C)	144.468,23	234.845,86	560.780,65(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					299.729,86(C)	128.200,39	146.947,21	318.476,68(C)
800100	02.01.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA	[F]				14.392,07(C)	7.132,31	6.888,36	14.148,12(C)
800033	02.03.02	540 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO	[F]				131.220,09(C)	73.964,19	79.498,28	136.754,18(C)
800034	02.03.02	541 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO	[F]				16.604,00(C)	0,00	0,00	16.604,00(C)
800035	02.03.02	542 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO	[F]				42.470,99(C)	19.953,93	23.134,20	45.651,26(C)
800075	02.04.01	500 24646117000105 REDENPREV 500	[F]				7.955,19(C)	0,00	7.819,32	15.774,51(C)
800066	02.04.01	600 24646117000105 REDENPREV CUSTEIO	[F]				55.371,45(C)	9.773,82	21.932,59	67.530,22(C)
800071	02.04.01	604 24646117000105 REDENPREV 604	[F]				11.864,30(C)	10.711,01	0,00	1.153,29(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]				5.731,08(C)	2.834,72	1.840,53	4.736,89(C)
800135	02.05.01	660 24646117000105 REDEN PREV	[F]				0,00(C)	0,00	1.580,75	1.580,75(C)
800094	02.08.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA	[F]				2.399,89(C)	1.180,28	1.219,61	2.439,22(C)
800084	02.09.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA	[F]				1.483,69(C)	980,80	502,89	1.005,78(C)
800158	02.15.00	500 24646117000105 REDENPREV AERG	[F]				1.502,46(C)	310,28	331,33	1.523,51(C)
800127	02.16.00	802 24646117000105 REDENPREV	[F]				803,18(C)	0,00	840,30	1.643,48(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					106.955,09(C)	12.103,32	68.406,90	163.258,67(C)
800099	02.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				6.141,25(C)	0,00	2.090,79	8.232,04(C)
800006	02.03.02	540 06554380000192 IRRF FUNDEB 540	[F]				2.582,88(C)	0,00	31.423,82	34.006,70(C)
800004	02.03.02	542 06554380000192 IRRFS FUNDEB 542	[F]				128,33(C)	0,00	13.264,09	13.392,42(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]				3.011,33(C)	1.191,98	2.068,27	3.887,62(C)
800065	02.04.01	600 06554380000192 IRRF CUSTEIO 600	[F]				9.335,14(C)	4.078,29	6.515,35	11.772,20(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]				42.788,48(C)	0,00	3.966,03	46.754,51(C)
800118	02.05.01	500 06554380000192 IRRF FMAS	[F]				1.789,26(C)	0,00	387,00	2.176,26(C)
800096	02.06.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				17.092,90(C)	0,00	4.239,10	21.332,00(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]				1.233,89(C)	3.233,82	1.999,93	0,00(C)
800224	01.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.445,33(C)	2.452,52	2.452,52	2.445,33(C)
800257	02.16.00	800 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.146,71(C)	1.146,71	0,00	0,00(C)
21882.01.08		ISS					63.718,07(C)	4.164,52	19.491,75	79.045,30(C)
800106	02.01.00	500 06554380000192 ISS	[F]				5.090,71(C)	3.000,00	1.578,05	3.668,76(C)
800110	02.02.00	500 06554380000192 ISS	[F]				1.134,70(C)	0,00	0,00	1.134,70(C)
800254	02.03.00	500 06554380000192 ISS	[F]				332,45(C)	0,00	561,43	893,88(C)
800255	02.03.00	550 06554380000192 ISS	[F]				110,00(C)	0,00	296,60	406,60(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]				1.921,10(C)	0,00	489,75	2.410,85(C)
800003	02.03.02	542 06554380000192 ISS FUNDEB 542	[F]				811,50(C)	0,00	0,00	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)

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800008 02.04.01 500 06554380000192 ISS FUS [F]	8.993,42(C)	0,00	2.942,55	11.935,97(C)
800132 02.04.01 600 06554380000192 ISS..... [F]	9.765,55(C)	0,00	5.591,18	15.356,73(C)
800131 02.04.01 605 06554380000192 ISS..... [F]	2.070,27(C)	0,00	1.328,99	3.399,26(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]	2.683,87(C)	0,00	173,30	2.857,17(C)
800130 02.05.01 660 06554380000192 ISS..... [F]	3.130,92(C)	0,00	343,78	3.474,70(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]	250,00(C)	0,00	0,00	250,00(C)
800107 02.08.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	9.935,52(C)	0,00	4.174,60	14.110,12(C)
800175 02.08.00 700 06554380000192 ISS..... [F]	0,00(C)	1.164,52	1.164,52	0,00(C)
800111 02.11.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	500,00(C)	0,00	100,00	600,00(C)
800105 02.12.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	227,70(C)	0,00	81,05	308,75(C)
800108 02.13.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	28,50(C)	0,00	97,95	126,45(C)
800129 02.15.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	4.061,32(C)	0,00	568,00	4.629,32(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	87.161,62(C)	29.860,13	33.722,81	91.024,30(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	87.161,62(C)	29.860,13	33.722,81	91.024,30(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.161,62(C)	29.860,13	33.722,81	91.024,30(C)
800098 02.01.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	4.621,20(C)	4.621,20	5.923,59	5.923,59(C)
800156 02.02.00 500 29979036021814 INSS..... [F]	555,58(C)	286,90	286,90	555,58(C)
800040 02.03.02 540 29979036021814 INSS 70%..... [F]	6.678,87(C)	0,00	9.261,92	15.940,79(C)
800041 02.03.02 541 29979036021814 INSS 70%..... [F]	5.165,02(C)	4.582,48	0,00	582,54(C)
800042 02.03.02 542 29979036021814 INSS 70%..... [F]	529,92(C)	0,00	432,93	962,85(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]	1.621,47(C)	1.621,47	1.659,15	1.659,15(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]	24.069,87(C)	0,00	1.410,20	25.480,07(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]	3.079,34(C)	608,50	452,82	2.923,66(C)
800164 02.05.01 660 29979036021814 INSS FMAS..... [F]	5.079,49(C)	0,00	919,21	5.998,70(C)
800101 02.05.03 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.883,89(C)	1.002,08	1.002,08	1.883,89(C)
800095 02.06.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.686,32(C)	2.686,32	2.722,32	2.722,32(C)
800166 02.10.00 500 29979036021814 INSS..... [F]	964,10(C)	964,10	964,10	964,10(C)
800082 02.11.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	420,59(C)	358,57	358,57	420,59(C)
800155 02.14.00 500 29979036021814 INSS..... [F]	721,07(C)	721,07	757,07	757,07(C)
800103 02.15.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	14.453,13(C)	0,00	1.017,60	15.470,73(C)
800263 01.01.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	5.853,09(C)	12.407,44	6.554,35	0,00(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.756.433,14(C)	123.973,38	61.986,69	6.694.446,45(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	5.481.327,57(C)	96.791,42	48.395,71	5.432.931,86(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.481.327,57(C)	96.791,42	48.395,71	5.432.931,86(C)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.382.479,69(C)	86.306,74	43.153,37	5.339.326,32(C)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.382.479,69(C)	86.306,74	43.153,37	5.339.326,32(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200021 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	5.382.479,69(C)	43.153,37	0,00	5.339.326,32(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	98.847,88(C)	10.484,68	5.242,34	93.605,54(C)
22142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	98.847,88(C)	10.484,68	5.242,34	93.605,54(C)
22142.02.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	41.802,47(C)	4.665,48	2.332,74	39.469,73(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200028 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	41.802,47(C)	2.332,74	0,00	39.469,73(C)
200029 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	2.332,74	2.332,74	0,00(C)
22142.02.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	57.045,41(C)	5.819,20	2.909,60	54.135,81(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200026 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	57.045,41(C)	2.909,60	0,00	54.135,81(C)
200027 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	2.909,60	2.909,60	0,00(C)
222 . . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.275.105,57(C)	27.181,96	13.590,98	1.261.514,59(C)
2221 . . EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.275.105,57(C)	27.181,96	13.590,98	1.261.514,59(C)
22211. . EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.275.105,57(C)	27.181,96	13.590,98	1.261.514,59(C)
22211.03. OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.275.105,57(C)	27.181,96	13.590,98	1.261.514,59(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200075 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A	1.275.105,57(C)	13.590,98	0,00	1.261.514,59(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)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	42.759.070,89(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
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.759.070,89(C)	0,00	0,00	42.759.070,89(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.325.120,30(D)	0,00	0,00	53.325.120,30(D)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.325.120,30(D)	0,00	0,00	53.325.120,30(D)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.270.625,80(D)	0,00	0,00	5.270.625,80(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.270.625,80(D)	0,00	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**	**4.104.186,97(D)**	**5.347.001,66**	**0,00**	**9.451.188,63(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	1.951.958,87(D)	2.494.530,87	0,00	4.446.489,74(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.947.731,19(D)	1.837.017,83	0,00	3.784.749,02(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.600.493,38(D)	1.409.225,33	0,00	3.009.718,71(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.600.493,38(D)	1.409.225,33	0,00	3.009.718,71(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.600.493,38(D)	1.401.516,10	0,00	3.002.009,48(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.291.266,62(D)	1.352.924,30	0,00	2.644.190,92(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO	3.533,78(D)	32.537,07	0,00	36.070,85(D)
31111.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	292.399,43(D)	0,00	0,00	292.399,43(D)
31111.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.293,55(D)	16.054,73	0,00	29.348,28(D)
31111.02.		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00(D)	7.709,23	0,00	7.709,23(D)
31111.02.02		ADICIONAL VARIÁVEL	0,00(D)	7.709,23	0,00	7.709,23(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	347.237,81(D)	427.792,50	0,00	775.030,31(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	347.237,81(D)	427.792,50	0,00	775.030,31(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	345.616,81(D)	378.016,74	0,00	723.633,55(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	289.690,27(D)	319.001,74	0,00	608.692,01(D)
31121.01.22		13. SALARIO	0,00(D)	6.600,00	0,00	6.600,00(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.511,54(D)	0,00	0,00	3.511,54(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	52.415,00(D)	52.415,00	0,00	104.830,00(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.621,00(D)	49.775,76	0,00	51.396,76(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.621,00(D)	49.775,76	0,00	51.396,76(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	2.677,29(D)	657.513,04	0,00	660.190,33(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.577,33(D)	606.381,25	0,00	608.958,58(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.577,33(D)	606.381,25	0,00	608.958,58(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.577,33(D)	606.381,25	0,00	608.958,58(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99,96(D)	51.131,79	0,00	51.231,75(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99,96(D)	0,00	0,00	99,96(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99,96(D)	0,00	0,00	99,96(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(D)	51.131,79	0,00	51.131,79(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)	51.131,79	0,00	51.131,79(D)
319 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.550,39(D)	0,00	0,00	1.550,39(D)
3191 . .		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.550,39(D)	0,00	0,00	1.550,39(D)
31911. .		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,39(D)	0,00	0,00	1.550,39(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	224.260,86(D)	267.391,96	0,00	491.652,82(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS	204.195,53(D)	267.391,96	0,00	471.587,49(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS	204.195,53(D)	267.391,96	0,00	471.587,49(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	204.195,53(D)	267.391,96	0,00	471.587,49(D)
32111.01.		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.195,53(D)	217.622,65	0,00	421.818,18(D)
32111.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	204.195,53(D)	217.622,65	0,00	421.818,18(D)
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	0,00(D)	49.769,31	0,00	49.769,31(D)
322 . .		PENSÕES	20.065,33(D)	0,00	0,00	20.065,33(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS	20.065,33(D)	0,00	0,00	20.065,33(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.065,33(D)	0,00	0,00	20.065,33(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES	20.065,33(D)	0,00	0,00	20.065,33(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.063.966,17(D)	1.545.739,83	0,00	2.609.706,00(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	226.933,17(D)	442.069,45	0,00	669.002,62(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	210.163,17(D)	425.944,45	0,00	636.107,62(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.163,17(D)	425.944,45	0,00	636.107,62(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	132.881,44	0,00	132.881,44(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)	198.796,61	0,00	198.796,61(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	66.252,41(D)	0,00	0,00	66.252,41(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.339,49(D)	0,00	0,00	15.339,49(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.985,90(D)	534,25	0,00	15.520,15(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.981,65(D)	0,00	0,00	21.981,65(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
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00(D)	185,00	0,00	185,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		21.762,00(D)	92.867,15	0,00	114.629,15(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00(D)	680,00	0,00	680,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		34.002,95(D)	0,00	0,00	34.002,95(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		35.204,31(D)	0,00	0,00	35.204,31(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		634,46(D)	0,00	0,00	634,46(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		16.770,00(D)	16.125,00	0,00	32.895,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		16.770,00(D)	16.125,00	0,00	32.895,00(D)
33121.07.		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		16.770,00(D)	16.125,00	0,00	32.895,00(D)
332 . .		SERVIÇOS		837.033,00(D)	1.103.670,38	0,00	1.940.703,38(D)
3321 . .		DIÁRIAS		55.130,00(D)	65.205,00	0,00	120.335,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		55.130,00(D)	65.205,00	0,00	120.335,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		55.130,00(D)	65.205,00	0,00	120.335,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		355.999,59(D)	339.225,44	0,00	695.225,03(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		355.999,59(D)	339.225,44	0,00	695.225,03(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		52.000,00(D)	66.518,00	0,00	118.518,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA		9.500,00(D)	10.000,00	0,00	19.500,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		17.677,80(D)	59.491,00	0,00	77.168,80(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		11.206,40(D)	4.961,00	0,00	16.167,40(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.453,00(D)	90,00	0,00	4.543,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		68.309,23(D)	70.025,56	0,00	138.334,79(D)
33221.21.		LOCACOES		11.674,00(D)	9.136,00	0,00	20.810,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.660,00(D)	0,00	0,00	1.660,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.636,66(D)	22.024,44	0,00	31.661,10(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		153.948,50(D)	91.279,44	0,00	245.227,94(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.734,00(D)	3.200,00	0,00	18.934,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		200,00(D)	2.500,00	0,00	2.700,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		425.903,41(D)	699.239,94	0,00	1.125.143,35(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		425.903,41(D)	699.239,94	0,00	1.125.143,35(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	7.500,00	0,00	7.500,00(D)
33231.03.		AUDITORIA EXTERNA		0,00(D)	9.500,00	0,00	9.500,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		740,00(D)	13.245,00	0,00	13.985,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		33.758,26(D)	36.945,95	0,00	70.704,21(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		4.862,44(D)	5.749,14	0,00	10.611,58(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		315,82(D)	19.464,45	0,00	19.780,27(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00(D)	16.240,42	0,00	16.240,42(D)
33231.10.		LOCAÇÕES		5.600,00(D)	194.626,64	0,00	200.226,64(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.611,13(D)	20.517,21	0,00	41.128,34(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.050,00(D)	5.050,00	0,00	10.100,00(D)
33231.15.		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,00(D)	9.608,70	0,00	9.608,70(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS		12.002,57(D)	7.972,51	0,00	19.975,08(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO		11.000,00(D)	11.000,00	0,00	22.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		63.011,03(D)	0,00	0,00	63.011,03(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS		8.206,73(D)	5.551,07	0,00	13.757,80(D)
33231.35.		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.272,50(D)	6.272,50	0,00	12.545,00(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		7.500,00(D)	7.500,00	0,00	15.000,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		23.400,00(D)	10.000,00	0,00	33.400,00(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.813,17(D)	153.284,90	0,00	181.098,07(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		152.689,09(D)	142.603,19	0,00	295.292,28(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.070,67(D)	16.608,26	0,00	59.678,93(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		23.912,30(D)	23.613,40	0,00	47.525,70(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		23.912,30(D)	23.613,40	0,00	47.525,70(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		23.912,30(D)	23.613,40	0,00	47.525,70(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS		23.912,30(D)	23.613,40	0,00	47.525,70(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO		23.912,30(D)	23.613,40	0,00	47.525,70(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		820.958,28(D)	980.696,43	0,00	1.801.654,71(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		447.828,44(D)	546.392,65	0,00	994.221,09(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		447.828,44(D)	546.392,65	0,00	994.221,09(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		447.828,44(D)	546.392,65	0,00	994.221,09(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO		447.828,44(D)	546.392,65	0,00	994.221,09(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO FMS		230.231,66(D)	349.314,71	0,00	579.546,37(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO FMAS		77.448,03(D)	56.929,19	0,00	134.377,22(D)
CAP:600010		REPASSE CAMARA		140.148,75(D)	140.148,75	0,00	280.297,50(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		373.129,84(D)	434.303,78	0,00	807.433,62(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		373.129,84(D)	434.303,78	0,00	807.433,62(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		373.129,84(D)	434.303,78	0,00	807.433,62(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS		19.130,49(D)	27.029,17	0,00	46.159,66(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES		19.130,49(D)	27.029,17	0,00	46.159,66(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.250,34(D)	23.103,02	0,00	38.353,36(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.250,34(D)	23.103,02	0,00	38.353,36(D)
37211.02.		PIS/PASEP		15.250,34(D)	23.103,02	0,00	38.353,36(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
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	8.000,00	0,00	8.000,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	8.000,00	0,00	8.000,00(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00(D)	8.000,00	0,00	8.000,00(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	8.000,00	0,00	8.000,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**7.004.178,85(C)**	**0,00**	**6.689.373,73**	**13.693.552,58(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.272,87(C)	0,00	61.048,12	265.320,99(C)
411 . .		IMPOSTOS	204.272,87(C)	0,00	61.048,12	265.320,99(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	113.388,36(C)	0,00	7.722,79	121.111,15(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	113.388,36(C)	0,00	7.722,79	121.111,15(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	113.388,36(C)	0,00	7.722,79	121.111,15(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	113.388,36(C)	0,00	7.722,79	121.111,15(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.359,34(C)	0,00	40.803,70	66.163,04(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.359,34(C)	0,00	40.803,70	66.163,04(C)
41131.02.		ISS	25.359,34(C)	0,00	40.803,70	66.163,04(C)
4119 . .		OUTROS IMPOSTOS	65.525,17(C)	0,00	12.521,63	78.046,80(C)
41191. .		OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	65.525,17(C)	0,00	12.521,63	78.046,80(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	50.193,87(C)	0,00	418.247,62	468.441,49(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.677,94(C)	0,00	397.467,34	430.145,28(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	19.273,95(C)	0,00	255.942,32	275.216,27(C)
42112. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	19.273,95(C)	0,00	255.942,32	275.216,27(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.273,95(C)	0,00	255.942,32	275.216,27(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	19.273,95(C)	0,00	255.942,32	275.216,27(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.403,99(C)	0,00	141.525,02	154.929,01(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.403,99(C)	0,00	141.525,02	154.929,01(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.515,93(C)	0,00	20.780,28	38.296,21(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.515,93(C)	0,00	20.780,28	38.296,21(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	17.515,93(C)	0,00	20.780,28	38.296,21(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.515,93(C)	0,00	20.780,28	38.296,21(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.348,00(C)	0,00	59.966,71	105.314,71(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.348,00(C)	0,00	59.966,71	105.314,71(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	45.348,00(C)	0,00	59.966,71	105.314,71(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	45.348,00(C)	0,00	59.966,71	105.314,71(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	45.348,00(C)	0,00	59.966,71	105.314,71(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	303.030,41(C)	0,00	286.020,36	589.050,77(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.030,41(C)	0,00	286.020,36	589.050,77(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	284.594,47(C)	0,00	264.701,04	549.295,51(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	284.594,47(C)	0,00	264.701,04	549.295,51(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.435,94(C)	0,00	21.319,32	39.755,26(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.435,94(C)	0,00	21.319,32	39.755,26(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.259.155,43(C)	0,00	5.321.922,95	11.581.078,38(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.828,44(C)	0,00	546.392,65	994.221,09(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447.828,44(C)	0,00	546.392,65	994.221,09(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	447.828,44(C)	0,00	546.392,65	994.221,09(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	447.828,44(C)	0,00	546.392,65	994.221,09(C)
600002 02.04.01		REPASSE RECEBIDO FMS [ ]	230.231,66(C)	0,00	349.314,71	579.546,37(C)
600008 02.05.01		REPASSE RECEBIDO FMAS [ ]	77.448,03(C)	0,00	56.929,19	134.377,22(C)
600016 01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL [ ]	140.148,75(C)	0,00	140.148,75	280.297,50(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.811.326,99(C)	0,00	4.775.530,30	10.586.857,29(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.201.479,20(C)	0,00	2.669.295,81	4.870.775,01(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.732.339,56(C)	0,00	2.259.766,64	3.992.106,20(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	1.401.395,84(C)	0,00	1.761.974,40	3.163.370,24(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	45,62(C)	0,00	15,44	61,06(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	20.402,89(C)	0,00	22.889,86	43.292,75(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	297.887,65(C)	0,00	386.783,97	684.671,62(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	12.607,56(C)	0,00	23.453,47	36.061,03(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00(C)	0,00	64.649,50	64.649,50(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	469.139,64(C)	0,00	409.529,17	878.668,81(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	422.880,89(C)	0,00	381.974,77	804.855,66(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	41.223,53(C)	0,00	27.445,85	68.669,38(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	103,43(C)	0,00	108,55	211,98(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.931,79(C)	0,00	0,00	4.931,79(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.609.847,79(C)	0,00	2.106.234,49	5.716.082,28(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
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.609.847,79(C)	0,00	2.106.234,49	5.716.082,28(C)
49	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.178,27(C)	0,00	542.167,97	684.346,24(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.178,27(C)	0,00	542.167,97	684.346,24(C)
4996	. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00(C)	0,00	454.798,00	454.798,00(C)
49961.	.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	454.798,00	454.798,00(C)
49961.01.		INDENIZAÇÕES	0,00(C)	0,00	454.798,00	454.798,00(C)
4999	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	142.178,27(C)	0,00	87.369,97	229.548,24(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	142.178,27(C)	0,00	87.369,97	229.548,24(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**179.574.909,29(D)**	**7.943.203,66**	**2.480.200,00**	**185.037.912,95(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO	178.030.916,40(D)	7.943.203,66	2.480.200,00	183.493.920,06(D)
521	. .	PREVISÃO DA RECEITA	85.985.400,00(D)	0,00	0,00	85.985.400,00(D)
5211	. .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	85.985.400,00(D)	0,00	0,00	85.985.400,00(D)
52111.	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	88.528.825,00(D)	0,00	0,00	88.528.825,00(D)
52112.	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.543.425,00(C)	0,00	0,00	2.543.425,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.543.425,00(C)	0,00	0,00	2.543.425,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	2.543.425,00(C)	0,00	0,00	2.543.425,00(C)
522	. .	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.045.516,40(D)	7.943.203,66	2.480.200,00	97.508.520,06(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.336.856,32(D)	2.480.200,00	2.480.200,00	86.336.856,32(D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL	85.985.400,00(D)	0,00	0,00	85.985.400,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	85.985.400,00(D)	0,00	0,00	85.985.400,00(D)
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.066.456,32(D)	1.240.100,00	0,00	4.306.556,32(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.066.456,32(D)	1.240.100,00	0,00	4.306.556,32(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.240.100,00	1.240.100,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	351.456,32(D)	0,00	0,00	351.456,32(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	2.715.000,00(D)	1.240.100,00	0,00	3.955.100,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.066.456,32(C)	0,00	1.240.100,00	4.306.556,32(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.715.000,00(C)	0,00	1.240.100,00	3.955.100,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.715.000,00(C)	0,00	1.240.100,00	3.955.100,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	2.715.000,00(C)	0,00	1.240.100,00	3.955.100,00(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.708.660,08(D)	5.463.003,66	0,00	11.171.663,74(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.708.660,08(D)	5.463.003,66	0,00	11.171.663,74(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.708.660,08(D)	5.463.003,66	0,00	11.171.663,74(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	5.708.660,08(D)	5.463.003,66	0,00	11.171.663,74(D)
53	. .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(D)	0,00	0,00	1.543.992,89(D)
531	. .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(D)	0,00	0,00	233.700,68(D)
5311	. .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	233.093,74(D)	0,00	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	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532	. .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.310.292,21(D)	0,00	0,00	1.310.292,21(D)
5321	. .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	974.951,80(D)	0,00	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	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6	**. .**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**179.574.909,29(C)**	**31.590.833,65**	**37.053.837,31**	**185.037.912,95(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.030.916,40(C)	31.417.889,72	36.880.893,38	183.493.920,06(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA	85.985.400,00(C)	6.577.284,86	6.577.284,86	85.985.400,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR	79.802.179,43(C)	6.142.981,08	434.303,78	74.093.502,13(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA	6.556.350,41(C)	0,00	6.142.981,08	12.699.331,49(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	373.129,84(D)	434.303,78	0,00	807.433,62(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	373.129,84(D)	434.303,78	0,00	807.433,62(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	373.129,84(D)	434.303,78	0,00	807.433,62(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.045.516,40(C)	24.840.604,86	30.303.608,52	97.508.520,06(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	86.336.856,32(C)	15.771.854,26	15.771.854,26	86.336.856,32(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	80.628.196,24(C)	6.703.103,66	1.240.100,00	75.165.192,58(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	2.170.097,57(C)	141.965,66	0,00	2.028.131,91(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.676.440,97(C)	1.260.521,92	650.000,00	6.065.919,05(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA	54.000,00(C)	96.000,00	80.000,00	38.000,00(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.772.311,60(C)	147.900,34	13.500,00	1.637.911,26(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	473.693,57(C)	19.199,55	0,00	454.494,02(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	14.351.800,58(C)	1.130.627,35	434.000,00	13.655.173,23(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	104.941,92(C)	12.058,08	0,00	92.883,84(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	40.903.462,92(C)	2.796.464,70	5.000,00	38.111.998,22(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.261.000,00(C)	0,00	0,00	1.261.000,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	2.103.300,09(C)	110.324,52	0,00	1.992.975,57(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	320.000,00(C)	0,00	0,00	320.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.468.408,55(C)	229.815,49	7.600,00	2.246.193,06(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	212.700,00(C)	1.169,00	0,00	211.531,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	450.300,00(C)	48.215,03	50.000,00	452.084,97(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	465.000,00(C)	0,00	0,00	465.000,00(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
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.051.643,45(C)	357.600,00	0,00	694.043,45(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	945.218,00(C)	34.428,30	0,00	910.789,70(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	958.137,88(C)	99.191,07	0,00	858.946,81(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.885.739,14(C)	217.622,65	0,00	3.668.116,49(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	5.708.660,08(C)	9.068.750,60	14.531.754,26	11.171.663,74(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.678.132,06(C)	5.046.197,24	5.463.003,66	2.094.938,48(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	141.965,66	141.965,66	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	889.643,37(C)	676.024,14	1.252.521,92	1.466.141,15(C)
62213.01.06	EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00(C)	8.000,00	96.000,00	88.000,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	860,76(C)	139.676,50	147.900,34	9.084,60(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	19.199,55	19.199,55	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	18.810,85(C)	926.582,13	936.627,35	28.856,07(C)
62213.01.11	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	12.058,08	12.058,08	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	11.159,92(C)	2.196.200,14	2.195.964,70	10.924,48(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	335.143,76(C)	249.270,96	110.324,52	196.197,32(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	50.957,52(C)	183.873,01	179.815,49	46.900,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	1.169,00	1.169,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	48.215,03	48.215,03	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	371.555,88(C)	140.740,30	4.428,30	235.243,88(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	85.600,09	99.191,07	13.590,98(C)
62213.01.99	EMPENHADO A LIQUIDAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	217.622,65	217.622,65	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363.812,79(C)	4.022.553,36	5.046.197,24	1.387.456,67(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	60,00(C)	104.274,62	141.965,66	37.751,04(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	22.254,82(C)	526.107,53	676.024,14	172.171,43(C)
62213.03.06	LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00(C)	8.000,00	8.000,00	0,00(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	122.410,26	139.676,50	17.266,24(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	99,90(C)	19.199,55	19.199,55	99,90(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	138.418,37(C)	811.779,65	926.582,13	253.220,85(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	12.058,08	12.058,08	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.982,71(C)	1.490.265,61	2.196.200,14	707.917,24(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	248.270,96	249.270,96	1.000,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	181.704,31	183.873,01	2.168,70(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	818,45	1.169,00	350,55(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	48.215,03	48.215,03	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	140.740,30	140.740,30	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	85.600,09	85.600,09	0,00(C)
62213.03.99	LIQUIDADO A PAGAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.996,99(C)	223.108,92	217.622,65	195.510,72(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.666.715,23(C)	0,00	4.022.553,36	7.689.268,59(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	109.842,43(C)	0,00	104.274,62	214.117,05(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	346.320,84(C)	0,00	526.107,53	872.428,37(C)
62213.04.06	LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00(C)	0,00	8.000,00	8.000,00(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.727,64(C)	0,00	122.410,26	236.137,90(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	26.206,53(C)	0,00	19.199,55	45.406,08(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	632.470,20(C)	0,00	811.779,65	1.444.249,85(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	13.058,08(C)	0,00	12.058,08	25.116,16(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	1.749.850,77(C)	0,00	1.490.265,61	3.240.116,38(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	163.556,15(C)	0,00	248.270,96	411.827,11(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	210.973,93(C)	0,00	181.704,31	392.678,24(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	300,00(C)	0,00	818,45	1.118,45(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	5.700,00(C)	0,00	48.215,03	53.915,03(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	29.356,55(C)	0,00	0,00	29.356,55(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	156.226,12(C)	0,00	140.740,30	296.966,42(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	85.862,12(C)	0,00	85.600,09	171.462,21(C)
62213.04.99	LIQUIDADO PAGO - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.263,87(C)	0,00	223.108,92	246.372,79(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.708.660,08(C)	9.068.750,60	14.531.754,26	11.171.663,74(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	5.708.660,08(C)	9.068.750,60	14.531.754,26	11.171.663,74(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.708.660,08(C)	9.068.750,60	14.531.754,26	11.171.663,74(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.678.132,06(C)	5.046.197,24	5.463.003,66	2.094.938,48(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	363.812,79(C)	4.022.553,36	5.046.197,24	1.387.456,67(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.666.715,23(C)	0,00	4.022.553,36	7.689.268,59(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(C)	172.943,93	172.943,93	1.543.992,89(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(C)	0,00	0,00	233.700,68(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	229.881,29(C)	0,00	0,00	229.881,29(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.819,39(C)	0,00	0,00	3.819,39(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.310.292,21(C)	172.943,93	172.943,93	1.310.292,21(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	553.352,66(C)	172.943,93	0,00	380.408,73(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	756.939,55(C)	0,00	172.943,93	929.883,48(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**43.887.545,22(D)**	**7.077.493,91**	**0,00**	**50.965.039,13(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
71 . .		ATOS POTENCIAIS	7.469.565,02(D)	0,00	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	7.369.565,02(D)	0,00	0,00	7.369.565,02(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.369.565,02(D)	0,00	0,00	7.369.565,02(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.369.565,02(D)	0,00	0,00	7.369.565,02(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.277.316,40(D)	0,00	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	521.963,70(D)	0,00	0,00	521.963,70(D)
400440	[52.961.400/0001-67]	Top Engenharia LTDA	471.680,90(D)	0,00	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	36.417.980,20(D)	7.077.493,91	0,00	43.495.474,11(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.417.980,20(D)	7.077.493,91	0,00	43.495.474,11(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.417.980,20(D)	7.077.493,91	0,00	43.495.474,11(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.582.499,94(D)	3.416.888,24	0,00	9.999.388,18(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400363		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	5.705.133,56(D)	3.169.332,19	0,00	8.874.465,75(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
400389		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	246.519,27(D)	167.413,13	0,00	413.932,40(D)
Fundo Municipal de Saude						
400493		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.416.403,51(C)	20.957,63	0,00	3.395.445,88(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400492		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.605.329,53(D)	3.794,60	0,00	1.609.124,13(D)
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	77.275,94(D)	55.390,69	0,00	132.666,63(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	30.427.974,77(D)	3.658.649,55	0,00	34.086.624,32(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400071		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	4.145.124,70(D)	190.854,15	0,00	4.335.978,85(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	2.769.668,94(D)	452.408,37	0,00	3.222.077,31(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400167		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.348.669,89(C)	29.157,48	0,00	2.319.512,41(C)
F u N D e B						
400001		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	6.146.805,65(D)	2.344.946,54	0,00	8.491.752,19(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	19.690.764,52(D)	641.283,01	0,00	20.332.047,53(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	579.463,10(C)	0,00	0,00	579.463,10(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
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	13.031,41(C)	1.956,12	0,00	11.075,29(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
400280 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	5.902,11(D)	945,56	0,00	6.847,67(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
400465 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1.716,52(D)	270,16	0,00	1.986,68(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	17.334,12(C)	67,54	0,00	17.266,58(C)
F u N D e B				
400270 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	929,56(C)	537,78	0,00	391,78(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
400297 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMP. MUN. DE ÁGUAS E E	1.305,08(D)	135,08	0,00	1.440,16(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**43.887.545,22(C)**	**17.037.197,53**	**24.114.691,44**	**50.965.039,13(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.469.565,02(C)	288.849,42	288.849,42	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)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.369.565,02(C)	288.849,42	288.849,42	7.369.565,02(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.369.565,02(C)	288.849,42	288.849,42	7.369.565,02(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.369.565,02(C)	288.849,42	288.849,42	7.369.565,02(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.277.316,40(C)	275.258,44	275.258,44	1.277.316,40(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	990.371,44(C)	275.258,44	0,00	715.113,00(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	150.407,82(D)	136.312,00	0,00	286.719,82(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	521.963,70(C)	0,00	0,00	521.963,70(C)
400441 [52.961.400/0001-67] Top Engenharia LTDA	335.143,76(C)	138.946,44	0,00	196.197,32(C)
81231.02.02 EXECUTADOS	286.944,96(C)	0,00	275.258,44	562.203,40(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
400453 [54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	150.407,82(C)	0,00	136.312,00	286.719,82(C)
02.08.00 Secretaria de Infra - Estrutura				
400445 [52.961.400/0001-67] Top Engenharia LTDA	136.537,14(C)	0,00	138.946,44	275.483,58(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	13.590,98(D)	13.590,98	0,00	27.181,96(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
02.11.00 Secretaria Municipal da Fazenda										
400398 [00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA							13.590,98(D)	13.590,98	0,00	27.181,96(D)
81231.05.02 EXECUTADOS							13.590,98(C)	0,00	13.590,98	27.181,96(C)
02.11.00 Secretaria Municipal da Fazenda										
400399 [00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA							13.590,98(C)	0,00	13.590,98	27.181,96(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							36.417.980,20(C)	16.748.348,11	23.825.842,02	43.495.474,11(C)
821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							36.417.980,20(C)	16.748.348,11	23.825.842,02	43.495.474,11(C)
8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							36.417.980,20(C)	16.748.348,11	23.825.842,02	43.495.474,11(C)
82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							26.073.215,16(C)	6.829.864,15	7.077.493,91	26.320.844,92(C)
82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							24.513.201,36(C)	6.829.864,15	7.077.493,91	24.760.831,12(C)
400353 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]						41.941,07(C)	169.230,04	167.683,29	40.394,32(C)
400046 02.01.00 500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]						8.884.181,97(C)	1.957.842,30	2.670.270,12	9.596.609,79(C)
400408 02.01.00 706 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]						1.500,00(C)	0,00	2.148,62	3.648,62(C)
400327 02.01.00 710 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]						2.187,60(C)	0,00	160,44	2.348,04(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]						33.050,28(D)	0,00	0,00	33.050,28(D)
400076 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]						133.544,19(D)	4.715,20	354,44	137.904,95(D)
400454 02.02.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]						521.963,70(D)	0,00	0,00	521.963,70(D)
400421 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]						48.330,43(D)	267.886,36	561,43	315.655,36(D)
400425 02.03.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]						94.345,15(C)	176.211,23	85.607,54	3.741,46(C)
400447 02.03.00 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]						0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400187 02.03.01 500 - FME 2025	[F]						2.203.068,22(D)	0,00	165,05	2.202.903,17(D)
400162 02.03.01 550 - FME 2025	[F]						35.275,93(C)	0,00	824,95	36.100,88(C)
400216 02.03.01 552 - FME 2025	[F]						13.956,28(C)	0,00	64.758,00	78.714,28(C)
400212 02.03.01 553 - FME 2025	[F]						290,13(C)	0,00	3,37	293,50(C)
400214 02.03.01 569 - FME 2025	[F]						84.677,78(D)	0,00	301,86	84.375,92(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]						424.521,72(C)	1.583.951,63	1.433.088,17	273.658,26(C)
400004 02.03.02 541 - FUNDEB	[F]						1.519.291,44(C)	19.893,37	278.983,02	1.778.381,09(C)
400006 02.03.02 542 - FUNDEB	[F]						1.239.254,84(C)	310.420,85	573.890,91	1.502.724,90(C)
400008 02.03.02 543 - FUNDEB	[F]						348.334,52(C)	48.203,75	59.522,22	359.652,99(C)
400413 02.03.02 546 - FUNDEB	[F]						30.478,00(C)	0,00	0,00	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]						2.726.692,25(D)	333.764,93	20.957,63	3.039.499,55(D)
400039 02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]						1.350.456,90(C)	579.235,97	288.684,87	1.059.905,80(C)
400139 02.04.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]						182.914,54(D)	14.321,30	279,85	196.955,99(D)
400049 02.04.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]						432.942,74(D)	0,00	64.840,00	368.102,74(D)
400037 02.04.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]						148.491,30(C)	76.804,69	91.661,56	163.348,17(C)
400210 02.04.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]						17.015,15(D)	0,00	6.942,09	10.073,06(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]						802.852,32(D)	64.917,03	3.862,14	863.907,21(D)
400087 02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]						1.205,11(D)	71.260,86	29.153,31	43.312,66(D)
400232 02.05.01 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]						121,97(C)	0,00	4,17	126,14(C)
400084 02.05.03 500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]						154.216,57(D)	21.284,87	1.185,88	174.315,56(D)
400117 02.06.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]						1.295.604,36(D)	107.415,71	12.975,33	1.390.044,74(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]						32.003,54(D)	47.425,03	0,00	79.428,57(D)
400335 02.07.00 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]						0,08(C)	0,00	0,01	0,09(C)
400333 02.07.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]						718,58(C)	0,00	52,70	771,28(C)
400047 02.08.00 500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]						3.023.639,43(D)	155.451,57	6.017,04	3.173.073,96(D)
400202 02.08.00 700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]						1.061.575,63(D)	98.207,70	9.906,24	1.149.877,09(D)
400397 02.08.00 706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]						461.855,73(D)	0,00	6.157,18	455.698,55(D)
400185 02.08.00 750 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]						22.193,81(C)	0,00	35,25	22.229,06(C)
400227 02.08.00 751 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]						22.639,37(C)	0,00	20.895,07	43.534,44(C)
400083 02.09.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]						90.522,35(D)	6.224,94	502,89	96.244,40(D)
400109 02.10.00 500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]						113.122,20(D)	12.585,10	964,10	124.743,20(D)
400051 02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]						4.815.033,02(C)	246.411,44	476.345,40	5.044.966,98(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]						500,00(D)	0,00	0,00	500,00(D)
400128 02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]						138.088,00(D)	125.057,05	81,05	263.064,00(D)
400074 02.13.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]						34.199,10(D)	2.056,95	97,95	36.158,10(D)
400245 02.14.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]						96.310,67(D)	12.815,15	757,07	108.368,75(D)
400125 02.15.00 500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]						68.538,06(D)	53.714,53	55.525,77	66.726,82(D)
400354 02.16.00 800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]						21.921.670,88(C)	239.734,58	163.636,95	21.845.573,25(C)
400173 02.16.00 802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]						449.092,44(D)	22.820,02	477.646,06	5.733,60(C)
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]						28,25(C)	0,00	2,08	30,33(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
400329	02.17.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				7.125,82(D)	0,00	0,84	7.124,98(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.560.013,80(C)	0,00	0,00	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]				180.898,67(C)	0,00	0,00	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)
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					1.909.313,35(C)	5.046.197,24	5.463.003,66	2.326.119,77(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.909.313,35(C)	5.046.197,24	5.463.003,66	2.326.119,77(C)
400468	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				3.127,06(C)	141.965,66	141.965,66	3.127,06(C)
400044	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				771.261,66(C)	472.260,74	1.038.614,46	1.337.615,38(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.428,30	4.428,30	0,00(C)
400451	02.02.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				371.555,88(C)	136.312,00	0,00	235.243,88(C)
400426	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				4.303,80(C)	267.429,57	267.324,93	4.199,16(C)
400427	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				6.856,12(C)	176.045,43	175.914,63	6.725,32(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]				715,00(C)	1.422.082,51	1.422.082,51	715,00(C)
400034	02.03.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	19.403,62	19.403,62	0,00(C)
400035	02.03.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	263.035,26	263.035,26	0,00(C)
400433	02.03.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	48.203,75	48.203,75	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]				18.563,17(C)	303.401,38	313.446,60	28.608,39(C)
400130	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	538.759,98	538.759,98	0,00(C)
400405	02.04.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	14.321,30	14.321,30	0,00(C)
400132	02.04.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	70.099,47	70.099,47	0,00(C)
400430	02.04.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				247,68(C)	0,00	0,00	247,68(C)
400174	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				860,76(C)	61.153,83	61.127,67	834,60(C)
400222	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	66.538,60	66.538,60	0,00(C)
400080	02.05.03	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	11.984,07	20.234,07	8.250,00(C)
400135	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				98.231,65(C)	103.551,61	94.575,46	89.255,50(C)
400284	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	47.425,03	47.425,03	0,00(C)
400045	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	149.434,53	149.434,53	0,00(C)
400200	02.08.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	97.043,18	97.043,18	0,00(C)
400444	02.08.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				335.143,76(C)	138.946,44	0,00	196.197,32(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]				37.199,37(C)	151.707,53	164.068,72	49.560,56(C)
400436	02.11.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				450,69(C)	0,00	0,00	450,69(C)
400137	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	16.626,00	124.976,00	108.350,00(C)
400078	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.959,00	1.959,00	0,00(C)
400244	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	12.058,08	12.058,08	0,00(C)
400136	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMP. MUN. DE Á	[F]				50.957,52(C)	55.855,12	51.797,60	46.900,00(C)
400361	02.16.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				606,94(C)	217.622,65	217.622,65	606,94(C)
400175	02.16.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				1.210,50(C)	19.199,55	19.199,55	1.210,50(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.970.508,26(C)	4.872.286,72	5.818.525,36	3.916.746,90(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.752.833,70(C)	4.195.497,29	5.046.197,24	2.603.533,65(C)
400469	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				6.094,93(C)	104.274,62	141.965,66	43.785,97(C)
400040	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				725.446,62(C)	334.778,23	472.260,74	862.929,13(C)
400065	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	4.428,30	4.428,30	0,00(C)
400449	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	136.312,00	136.312,00	0,00(C)
400414	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,10(C)	98.233,21	267.429,57	169.196,46(C)
400416	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	120.436,31	176.045,43	55.609,12(C)
400246	02.03.01	500 - FME 2025	[F]				3.698,96(C)	0,00	0,00	3.698,96(C)
400090	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				2.153,50(C)	943.107,49	1.422.082,51	481.128,52(C)
400022	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				1.982,61(C)	19.403,62	19.403,62	1.982,61(C)
400030	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				170.790,44(C)	433.825,16	263.035,26	0,54(C)
400431	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	48.203,75	48.203,75	0,00(C)
400009	02.03.03	540 - FUNDEB 2025	[F]				3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400020	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				52.074,65(C)	262.445,48	303.401,38	93.030,55(C)
400096	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				539.255,71(C)	468.338,78	538.759,98	609.676,91(C)
400403	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	14.321,30	14.321,30	0,00(C)
400099	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				17.849,59(C)	66.674,09	70.099,47	21.274,97(C)
400164	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	54.932,97	61.153,83	6.220,86(C)
400218	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	56.243,22	66.538,60	10.295,38(C)
400067	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				0,00(C)	11.234,07	11.984,07	750,00(C)
400113	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	103.551,61	103.551,61	0,00(C)
400285	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,00(C)	47.425,03	47.425,03	0,00(C)
400042	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	148.434,53	149.434,53	1.000,00(C)
400201	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	97.043,18	97.043,18	0,00(C)
400442	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	138.946,44	138.946,44	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]				2.637,65(D)	151.675,43	151.707,53	2.605,55(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
400126	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				0,00(C)	9.276,00	16.626,00	7.350,00(C)
400063	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				0,00(C)	1.608,45	1.959,00	350,55(C)
400242	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				0,00(C)	12.058,08	12.058,08	0,00(C)
400121	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				25.373,35(C)	48.634,42	55.855,12	32.594,05(C)
400456	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				200.996,99(C)	223.108,92	217.622,65	195.510,72(C)
400169	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				103,90(C)	19.199,55	19.199,55	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					1.217.585,95(C)	676.789,43	772.328,12	1.313.124,64(C)
400362	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - CÂM	[F]				10.268,52(C)	60.381,85	54.528,76	4.415,43(C)
400052	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				616.718,79(C)	39.761,42	40.831,12	617.788,49(C)
400470	02.01.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				1.532,66(D)	0,00	0,00	1.532,66(D)
400471	02.01.00	869 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				757,81(D)	0,00	0,00	757,81(D)
400058	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				343,89(D)	573,80	573,80	343,89(D)
400418	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				332,45(C)	561,43	1.122,86	893,88(C)
400422	02.03.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				110,00(C)	296,60	593,20	406,60(C)
400249	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FME	[F]				1.719,91(C)	0,00	0,00	1.719,91(C)
400159	02.03.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FME	[F]				413,19(C)	0,00	0,00	413,19(C)
400091	02.03.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				171.116,19(C)	269.431,91	323.738,24	225.422,52(C)
400028	02.03.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				29.748,92(C)	11.202,18	979,50	19.526,24(C)
400031	02.03.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				55.637,93(C)	77.016,62	94.771,18	73.392,49(C)
400017	02.03.03	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				25.446,91(D)	0,00	0,00	25.446,91(D)
400254	02.03.03	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				5.586,70(C)	0,00	0,00	5.586,70(C)
400257	02.03.03	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				1.204,18(C)	0,00	0,00	1.204,18(C)
400308	02.03.03	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				75,92(C)	0,00	0,00	75,92(C)
400024	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				9.584,96(C)	29.010,82	40.636,66	21.210,80(C)
400097	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				85.331,25(C)	60.893,86	80.951,98	105.389,37(C)
400475	02.04.01	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				10.698,58(D)	0,00	0,00	10.698,58(D)
400094	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				33.967,66(C)	10.711,01	0,00	23.256,65(C)
400100	02.04.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				68.927,62(C)	6.705,22	13.410,44	75.632,84(C)
400472	02.04.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				1.154,06(D)	0,00	0,00	1.154,06(D)
400234	02.04.03	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - UNI	[F]				38.469,55(C)	0,00	0,00	38.469,55(C)
400272	02.04.03	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - UNI	[F]				30.670,82(C)	0,00	0,00	30.670,82(C)
400294	02.04.03	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - UNI	[F]				14.365,50(D)	0,00	0,00	14.365,50(D)
400473	02.04.03	659 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - UNI	[F]				5.599,10(D)	0,00	0,00	5.599,10(D)
400165	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				53.303,80(D)	10.014,33	7.578,72	55.739,41(D)
400220	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				81.085,58(C)	4.722,26	9.444,52	85.807,84(C)
400321	02.05.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				300,22(C)	0,00	0,00	300,22(C)
400118	02.05.03	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				2.704,97(C)	2.052,88	2.101,60	2.753,69(C)
400114	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - GAB	[F]				25.658,05(C)	21.405,40	25.680,50	29.933,15(C)
400287	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				250,00(C)	0,00	0,00	250,00(C)
400054	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				5.702,42(C)	7.820,15	12.034,08	9.916,35(C)
400340	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				0,00(C)	2.329,04	2.329,04	0,00(C)
400102	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - CON	[F]				479,46(D)	1.483,69	1.005,78	957,37(D)
400106	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - PRO	[F]				2.050,98(C)	1.928,20	1.928,20	2.050,98(C)
400111	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				872,59(C)	817,14	917,14	972,59(C)
400088	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				963,12(D)	81,05	162,10	882,07(D)
400056	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				28,50(C)	97,95	195,90	126,45(C)
400260	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				823,91(C)	1.478,14	1.514,14	859,91(C)
400122	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - COM	[F]				20.653,70(C)	2.227,21	3.833,86	22.260,35(C)
400457	02.16.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				27.583,60(C)	45.375,80	44.223,86	26.431,66(C)
400170	02.16.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				2.812,01(C)	8.409,47	7.240,94	1.643,48(C)
400263	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - 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					5.464.943,43(C)	0,00	5.466.819,09	10.931.762,52(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.994.117,73(C)	0,00	3.809.333,23	7.803.450,96(C)
400511	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				80.725,00(C)	0,00	77.010,24	157.735,24(C)
400041	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				348.487,94(C)	0,00	314.362,67	662.850,61(C)
400305	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				28.601,11(C)	0,00	0,00	28.601,11(C)
400066	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				5.481,90(C)	0,00	4.141,40	9.623,30(C)
400450	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				150.407,82(C)	0,00	136.312,00	286.719,82(C)
400415	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				43.694,08(C)	0,00	97.671,78	141.365,86(C)
400417	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				38.860,34(C)	0,00	120.139,71	159.000,05(C)
400247	02.03.01	500 - FME 2025	[F]				69.215,23(C)	0,00	0,00	69.215,23(C)
400217	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				627.717,20(C)	0,00	781.238,37	1.408.955,57(C)
400023	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				450.674,54(C)	0,00	18.913,87	469.588,41(C)
400060	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				706.568,45(C)	0,00	386.439,57	1.093.008,02(C)
400432	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				11.272,44(C)	0,00	48.203,75	59.476,19(C)
400267	02.03.03	541 - FUNDEB 2025	[F]				10.554,00(C)	0,00	0,00	10.554,00(C)
400012	02.03.03	542 - FUNDEB 2025	[F]				9.500,00(C)	0,00	0,00	9.500,00(C)
400021	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				236.272,05(C)	0,00	242.127,15	478.399,20(C)
400204	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				393.551,86(C)	0,00	427.862,79	821.414,65(C)
400404	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				22.267,62(C)	0,00	14.321,30	36.588,92(C)
400196	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	59.968,87	59.968,87(C)
400429	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				17.218,45(C)	0,00	0,00	17.218,45(C)
400228	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				76.769,82(C)	0,00	51.143,61	127.913,43(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
400219	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				38.674,66(C)	0,00	51.520,96	90.195,62(C)
400068	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				10.263,27(C)	0,00	10.183,27	20.446,54(C)
400188	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				44.917,90(C)	0,00	90.711,36	135.629,26(C)
400290	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				5.450,00(C)	0,00	47.425,03	52.875,03(C)
400043	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				174.592,86(C)	0,00	142.417,49	317.010,35(C)
400339	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				27.132,00(C)	0,00	95.878,66	123.010,66(C)
400443	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				136.537,14(C)	0,00	138.946,44	275.483,58(C)
400070	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				5.219,16(C)	0,00	5.219,16	10.438,32(C)
400195	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				10.656,90(C)	0,00	10.656,90	21.313,80(C)
400157	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				110.176,31(C)	0,00	151.216,86	261.393,17(C)
400435	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				49,31(C)	0,00	0,00	49,31(C)
400194	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				11.250,00(C)	0,00	9.194,95	20.444,95(C)
400064	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				300,00(C)	0,00	1.510,50	1.810,50(C)
400243	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				12.337,01(C)	0,00	11.301,01	23.638,02(C)
400189	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				55.599,64(C)	0,00	46.717,49	102.317,13(C)
400521	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				0,00(C)	0,00	200.996,99	200.996,99(C)
400455	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				23.121,72(C)	0,00	15.579,08	38.700,80(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.097.695,86(C)	0,00	1.223.182,08	2.320.877,94(C)
400512	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				52.381,77(C)	0,00	60.381,85	112.763,62(C)
400053	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				473.338,01(C)	0,00	586.154,07	1.059.492,08(C)
400059	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				336,40(C)	0,00	573,80	910,20(C)
400419	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				332,45(C)	0,00	561,43	893,88(C)
400423	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				110,00(C)	0,00	296,60	406,60(C)
400092	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				269.946,12(C)	0,00	269.431,91	539.378,03(C)
400029	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				30.857,93(C)	0,00	11.202,18	42.060,11(C)
400032	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				101.200,51(C)	0,00	77.016,62	178.217,13(C)
400025	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				26.190,68(C)	0,00	29.010,82	55.201,50(C)
400098	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				45.301,22(C)	0,00	60.893,86	106.195,08(C)
400095	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	10.711,01	10.711,01(C)
400101	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.333,42(C)	0,00	6.705,22	13.038,64(C)
400166	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				6.800,48(C)	0,00	10.014,33	16.814,81(C)
400221	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.735,20(C)	0,00	4.722,26	6.457,46(C)
400119	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				1.050,80(C)	0,00	2.052,88	3.103,68(C)
400115	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				15.409,76(C)	0,00	21.405,40	36.815,16(C)
400288	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				250,00(C)	0,00	0,00	250,00(C)
400055	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				5.971,79(C)	0,00	7.820,15	13.791,94(C)
400341	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				2.736,00(C)	0,00	2.329,04	5.065,04(C)
400103	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				502,89(C)	0,00	1.483,69	1.986,58(C)
400107	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				1.923,42(C)	0,00	1.928,20	3.851,62(C)
400112	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				751,83(C)	0,00	817,14	1.568,97(C)
400089	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	81,05	81,05(C)
400057	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				0,00(C)	0,00	97,95	97,95(C)
400261	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				1.314,40(C)	0,00	1.478,14	2.792,54(C)
400123	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				3.086,10(C)	0,00	2.227,21	5.313,31(C)
400458	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				46.160,14(C)	0,00	45.375,80	91.535,94(C)
400171	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				3.674,54(C)	0,00	8.409,47	12.084,01(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					373.129,84(C)	0,00	434.303,78	807.433,62(C)
400176	02.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				280.308,94(C)	0,00	352.419,63	632.728,57(C)
400179	02.11.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				92.820,90(C)	0,00	81.884,15	174.705,05(C)
Total Geral:							0,00	89.244.330,59	89.244.330,59	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 20/05/2026 11:49:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 20/05/2026 11:49:13**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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