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**					**57.848.724,45(D)**	**17.243.162,31**	**16.363.707,53**	**58.728.179,23(D)**
11	.	. ATIVO CIRCULANTE					34.707.437,43(D)	16.893.470,98	16.363.707,53	35.237.200,88(D)
111	.	. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					15.853.777,38(D)	16.598.312,88	16.075.547,09	16.376.543,17(D)
1111	.	. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					15.853.777,38(D)	16.598.312,88	16.075.547,09	16.376.543,17(D)
11111.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					15.853.777,38(D)	16.598.312,88	16.075.547,09	16.376.543,17(D)
11111.06.		CONTA ÚNICA RPPS					5.993.530,69(D)	1.487.750,70	1.039.757,42	6.441.523,97(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					5.972.254,71(D)	1.365.111,18	915.328,60	6.422.037,29(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS										
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X			1	001	00589	000031028[F]	5.040.600,77(D)	1.292.037,79	844.620,08	5.488.018,48(D)
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							*5.425.587,25*	*832.437,79*	*444.127,49*	*5.813.897,55*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							*-384.986,48*	*459.600,00*	*400.492,59*	*-325.879,07*
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]	17.852,76(C)	73.073,39	70.708,52	15.487,89(C)
11111.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					21.275,98(D)	122.639,52	124.428,82	19.486,68(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS										
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520			1	104	02780	575209581[F]	21.275,98(D)	122.639,52	124.428,82	19.486,68(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					90.752,36(D)	4.587.587,84	4.544.289,90	134.050,30(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia										
IPVA.....1266-1			1	001	00589	000001266[F]	0,00(D)	22.672,95	22.672,95	0,00(D)
FPM.....5401-1			1	001	00589	000005401[F]	649,17(C)	1.440.914,10	1.440.264,93	0,00(D)
TRIBUTOS.....5403-8			1	001	00589	000005403[F]	0,00(D)	489.046,69	489.046,69	0,00(D)
ITR.....5721-5			1	001	00589	000005721[F]	0,00(D)	260,53	260,53	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)	24.217,47	24.217,47	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)	300.844,78	300.844,78	0,00(D)
SNA.....15661-2			1	001	00589	000015661[F]	0,00(D)	5.823,72	5.823,72	0,00(D)
ICMS.....17133-6			1	001	00589	000017133[F]	0,00(D)	799.076,74	799.076,74	0,00(D)
IPI EXP.....17303-7			1	001	00589	000017303[F]	0,00(D)	107,45	107,45	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)	150,40	150,40	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO.....283145-7			1	001	00589	000283145[F]	0,00(D)	1.593,61	1.593,61	0,00(D)
IPTU.....17-1			1	104	02780	000000017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....575232284-3			1	104	02780	575232284[F]	0,00(D)	46.751,22	46.751,22	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.....14271-9			1	237	00579	000014271[F]	3.063,00(C)	205.112,81	204.124,00	2.074,19(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia										
CONTA CORRENTE BB - CAMARA MUNICIPAL			1	001	00589	000010648[F]	94.464,53(D)	255.262,81	215.102,28	134.625,06(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)	521.771,71	521.771,71	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.CONTA TRANSITORIA.....14222-0			1	237	00579	000014222[F]	0,00(D)	344.728,66	343.229,23	1.499,43(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos							*0,00*	*92.319,88*	*92.319,88*	*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*	*252.408,78*	*148.927,61*	*103.481,17*
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*	*101.981,74*	*-101.981,74*
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)	45.994,51	45.994,51	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)	18.953,86	18.953,86	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)	64.303,82	64.303,82	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					11.913,50(D)	6.505.486,04	6.491.365,86	26.033,68(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)	37.385,86	37.385,86	0,00(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2			5	001	00589	000032069[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....33715-3			5	001	00589	000033715[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO883247-2019.....38357-0			5	001	00589	000038357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP 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 EPS EST	5 001 00589 000038568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	5 001 00589 000040117[F]	0,00(D)	189.351,03	189.351,03	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700	5 001 00589 000040560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EDUCAÇÃO INFANTIL	5 001 00589 000041580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO	5 001 00589 000041966[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	R GURGUEIA CUST EMEND PA	5 001 00589 000042461[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	R GURGUEIA INV EME PARL	5 001 00589 000042462[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700	5 001 00589 000042752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700	5 001 00589 000042753[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700	5 001 00589 000042754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700	5 001 00589 000046858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700	5 001 00589 000046872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700	5 001 00589 000047071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700	5 001 00589 000047413[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO	5 104 02780 000647213[F]	0,00(D)	40.473,31	40.473,31	0,00(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO	5 104 02780 000647218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO	5 104 02780 000647228[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700	*Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	574184307-3 5 104 02780 574184307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	574184317-0 5 104 02780 574184317[F]	1.896,00(D)	457.048,80	457.048,80	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	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	5 001 00589 000005547[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	HOSPITAL	5 001 00589 000016072[F]	0,00(D)	25.530,26	25.530,26	0,00(D)
	BLATB	5 001 00589 000018910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	INODO	5 001 00589 000021238[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLINV	5 001 00589 000021671[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLINV	5 001 00589 000021707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	QLFAR	5 001 00589 000022294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO SAUDE	5 001 00589 000023323[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SAUDE BUCAL	5 001 00589 000024522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO AFB	5 001 00589 000024563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO SAMU	5 001 00589 000024564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLINV	5 001 00589 000024659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB SAUDE BUC	5 001 00589 000024701[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB A C S	5 001 00589 000024702[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB PSF	5 001 00589 000024704[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB COMPE ESP REG	5 001 00589 000024705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB PSE	5 001 00589 000024706[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	INVAN	5 001 00589 000025097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENENTE	5 001 00589 000025801[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PMRG BLATB - NASF	5 001 00589 000025815[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB PMAQ	5 001 00589 000025816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO PROTESE	5 001 00589 000025817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CUSTEIOSUS	5 001 00589 000030207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	INVESTSUS	5 001 00589 000030239[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	HPP CONFINANCIAMENTO	5 001 00589 000038535[F]	0,00(D)	20.465,00	20.465,00	0,00(D)
	CUSTEIOSUS	5 001 00589 000040102[F]	0,00(D)	1.117.576,57	1.117.576,57	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*		*-125.452,99*	*1.052.736,57*	*1.117.576,57*	*-190.292,99*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*125.452,99*	*64.840,00*	*0,00*	*190.292,99*
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	5 001 00589 000040103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	ENFERMAGEM	5 001 00589 000040990[F]	0,00(D)	130.665,17	130.665,17	0,00(D)
	EMENDA INDIVIDUAL	5 001 00589 000046503[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA INDIVIDUAL	5 001 00589 000046504[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA DE BANCADA	5 001 00589 000047206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA COMISSÃO	5 001 00589 000047311[F]	0,00(D)	17.575,00	17.575,00	0,00(D)
	EMENDA COMISSÃO	5 001 00589 000047529[F]	0,00(D)	79.439,81	79.439,81	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	5 237 05793 000014222[F]	2.279,66(D)	38.144,48	38.144,48	2.279,66(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

	IGDBF	5 001 00589 000027959[F]	0,00(D)	19.209,42	19.209,42	0,00(D)
	IGDSUAS	5 001 00589 000027964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PSB	5 001 00589 000027971[F]	0,00(D)	50.298,72	50.298,72	0,00(D)
	CRIANÇA FELIZ	5 001 00589 000029421[F]	0,00(D)	15.964,61	15.964,61	0,00(D)
	PBE	5 001 00589 000033380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	IGD PAB	5 001 00589 000037987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PROCAD-SUAS	5 001 00589 000039991[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PBE	5 001 00589 000042717[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV220870020250001 GND3	5 001 00589 000046868[F]	0,00(D)	42.723,18	42.723,18	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FOPAG FMAS 660.....14271-9			5 237 00579 000014271[F]	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)	2.888.349,16	2.888.349,16	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				*-2.520.153,65*	*1.945.235,55*	*2.449.410,50*	*-3.024.328,60*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				*1.015.507,71*	*303.810,84*	*51.703,80*	*1.267.614,75*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				*1.375.403,09*	*574.369,44*	*377.626,16*	*1.572.146,37*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				*98.764,85*	*64.933,33*	*9.608,70*	*154.089,48*
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)	1.246.196,10	1.232.075,92	14.120,18(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				*930.418,30*	*1.246.196,10*	*725.054,66*	*1.451.559,74*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				*-416.561,81*	*0,00*	*35.616,13*	*-452.177,94*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				*-513.856,49*	*0,00*	*471.405,13*	*-985.261,62*
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				9.757.580,83(D)	4.017.488,30	4.000.133,91	9.774.935,22(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
IPVA.....1266-1A			2 001 00589 000001266[F]	64.764,18(D)	18.802,35	0,00	83.566,53(D)
FPM.....5401-1A			2 001 00589 000005401[F]	76.013,56(D)	305.162,13	371.176,48	9.999,21(D)
TRIBUTOS.....5403-8A			2 001 00589 000005403[F]	468.277,02(D)	211.849,75	253.044,98	427.081,79(D)
ITR.....5721-5A			2 001 00589 000005721[F]	72,79(D)	168,47	0,00	241,26(D)
CEX.....10610-0A			2 001 00589 000010610[F]	56,11(D)	0,53	0,00	56,64(D)
FEP.....10948-7A			2 001 00589 000010948[F]	43.081,48(D)	24.407,44	0,00	67.488,92(D)
EMPRESTIMO.....11277-1A			2 001 00589 000011277[F]	65.690,83(D)	4.274,14	0,00	69.964,97(D)
FME.....14383-9A			2 001 00589 000014383[F]	22.969,12(D)	27.704,13	45.844,78	4.828,47(D)
SNA.....15661-2A			2 001 00589 000015661[F]	4.156,39(D)	5.876,36	0,00	10.032,75(D)
ICMS.....17133-6A			2 001 00589 000017133[F]	708.142,80(D)	291.583,81	409.040,76	590.685,85(D)
IPI EXP.....17303-7A			2 001 00589 000017303[F]	571,78(D)	75,54	0,00	647,32(D)
IPTU.....24786-3A			2 001 00589 000024786[F]	5,85(D)	0,06	0,00	5,91(D)
BRASI.....26312-5A			2 001 00589 000026312[F]	3,33(D)	0,04	0,00	3,37(D)
CONCURSO.....42172-3A			2 001 00589 000042172[F]	586,62(D)	5,53	0,00	592,15(D)
CFM.....45577-6A			2 001 00589 000045577[F]	23.073,26(D)	366,96	0,00	23.440,22(D)
ICMS EXPORTAÇÃO.....283145-7A			2 001 00589 000283145[F]	4.779,50(D)	1.623,45	0,00	6.402,95(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]	22.339,90(D)	21.387,21	24.836,80	18.890,31(D)
PNATE.....10964-9A			6 001 00589 000010964[F]	437,73(D)	4,13	0,00	441,86(D)
CIDE.....11190-2A			6 001 00589 000011190[F]	4.571,36(D)	43,14	0,00	4.614,50(D)
BRALF.....16225-6A			6 001 00589 000016225[F]	15.818,64(D)	149,28	0,00	15.967,92(D)
PNAE MERENDA.....17422-XA			6 001 00589 000017422[F]	78.717,70(D)	65.694,25	0,00	144.411,95(D)
PROG AP TRANS ESCOLA.....23470-2A			6 001 00589 000023470[F]	0,58(D)	0,01	0,00	0,59(D)
COSIP.....25306-5A			6 001 00589 000025306[F]	26.471,21(D)	11.476,26	25.983,64	11.963,83(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2A			6 001 00589 000032069[F]	5,19(D)	0,05	0,00	5,24(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....33715-3A			6 001 00589 000033715[F]	1.564,83(D)	0,00	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]	20.804,37(D)	196,34	0,00	21.000,71(D)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.....40117-XA			6 001 00589 000040117[F]	103.005,72(D)	88.573,20	101.412,66	90.166,26(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....40560-4A			6 001 00589 000040560[F]	1.034,94(D)	9,76	0,00	1.044,70(D)
EDUCAÇÃO INFANTIL.....41580-4A			6 001 00589 000041580[F]	23.320,88(D)	220,08	0,00	23.540,96(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....41966-4A			6 001 00589 000041966[F]	109,65(D)	1,04	0,00	110,69(D)
R GURGUEIA CUST EMEND PA.....42461-7A			6 001 00589 000042461[F]	268,72(D)	2,53	0,00	271,25(D)
R GURGUEIA INV EME PARL.....42462-5A			6 001 00589 000042462[F]	0,84(D)	0,01	0,00	0,85(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42752-7A			6 001 00589 000042752[F]	978,71(D)	9,24	0,00	987,95(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42753-5A			6 001 00589 000042753[F]	9,86(D)	0,10	0,00	9,96(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42754-3A			6 001 00589 000042754[F]	5.855,10(D)	55,26	0,00	5.910,36(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46858-4A			6 001 00589 000046858[F]	126.725,65(D)	1.195,93	0,00	127.921,58(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46872-XA			6 001 00589 000046872[F]	415.854,47(D)	3.924,48	0,00	419.778,95(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47071-6A			6 001 00589 000047071[F]	133.151,03(D)	1.256,57	0,00	134.407,60(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47413-4A			6 001 00589 000047413[F]	3.648,62(D)	34,43	0,00	3.683,05(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647213-0A			6 104 02780 000647213[F]	75.155,92(D)	774,87	40.473,31	35.457,48(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]	387.025,46(D)	4.089,28	0,00	391.114,74(D)
PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS 574184307-3A			6 104 02780 574184307[F]	96.827,04(C)	0,00	0,00	96.827,04(C)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO.....574184317-0A			6 104 02780 574184317[F]	14.641,21(C)	460.047,31	0,00	445.406,10(D)
CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8A			6 104 02780 574184327[F]	13.381,69(C)	30,68	0,00	13.351,01(C)
PREFEITURA.....575857459-3A			6 104 02780 575857459[F]	1.307,73(D)	0,00	0,00	1.307,73(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia							
CONTA APLICAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL			2 001 00589 000010648[F]	28.554,24(C)	91.513,42	115.114,06	52.154,88(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]	46,74(D)	0,44	0,00	47,18(D)
FMS - DIV.....58026-0A			2 001 00589 000058026[F]	145,00(D)	1,37	0,00	146,37(D)
FUS.....59004-5A			2 001 00589 000059004[F]	98.811,52(D)	177.333,99	261.669,27	14.476,24(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)	25.904,38	0,00	31.046,40(D)
BLATB.....18910-3A			6 001 00589 000018910[F]	2,88(D)	0,01	0,00	2,89(D)
INODO.....21238-5A			6 001 00589 000021238[F]	956,42(D)	9,93	0,00	966,35(D)
BLINV.....21671-2A			6 001 00589 000021671[F]	6,16(D)	0,07	0,00	6,23(D)

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	BLINV	6 001 00589 000021707[F]	13,51(D)	0,14	0,00	13,65(D)
	QLFAR	6 001 00589 000022294[F]	334,37(D)	3,47	0,00	337,84(D)
	COFINANCIAMENTO SAUDE	6 001 00589 000023323[F]	0,40(D)	0,01	0,00	0,41(D)
	SAUDE BUCAL	6 001 00589 000024522[F]	2.378,56(D)	22,44	0,00	2.401,00(D)
	COFINANCIAMENTO AFB	6 001 00589 000024563[F]	12,52(D)	0,12	0,00	12,64(D)
	COFINANCIAMENTO SAMU	6 001 00589 000024564[F]	262,87(D)	2,48	0,00	265,35(D)
	BLINV	6 001 00589 000024659[F]	418,85(D)	4,35	0,00	423,20(D)
	BLATB SAUDE BUC	6 001 00589 000024701[F]	1.293,81(D)	12,21	0,00	1.306,02(D)
	BLATB A C S	6 001 00589 000024702[F]	156,58(D)	1,48	0,00	158,06(D)
	BLATB PSF	6 001 00589 000024704[F]	521,04(D)	4,92	0,00	525,96(D)
	BLATB COMPE ESP REG	6 001 00589 000024705[F]	193,27(D)	1,83	0,00	195,10(D)
	BLATB PSE	6 001 00589 000024706[F]	5,34(D)	0,05	0,00	5,39(D)
	INVAN	6 001 00589 000025097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENENTE	6 001 00589 000025801[F]	22,50(D)	0,24	0,00	22,74(D)
	PMRG BLATB - NASF	6 001 00589 000025815[F]	2,76(D)	0,03	0,00	2,79(D)
	BLATB PMAQ	6 001 00589 000025816[F]	25,74(D)	0,13	0,00	25,87(D)
	COFINANCIAMENTO PROTESE	6 001 00589 000025817[F]	1.726,33(D)	16,29	0,00	1.742,62(D)
	CUSTEIOSUS	6 001 00589 000030207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	INVESTSUS	6 001 00589 000030239[F]	650,20(D)	6,14	0,00	656,34(D)
	HPP CONFINANCIAMENTO	6 001 00589 000038535[F]	15.462,27(D)	6.933,20	13.640,00	8.755,47(D)
	CUSTEIOSUS	6 001 00589 000040102[F]	667.194,36(D)	741.136,63	369.736,91	1.038.594,08(D)
	INVESTIMENTO	6 001 00589 000040103[F]	27.705,13(D)	261,45	0,00	27.966,58(D)
	ENFERMAGEM	6 001 00589 000040990[F]	326.621,11(D)	71.711,23	62.062,61	336.269,73(D)
	EMENDA INDIVIDUAL	6 001 00589 000046503[F]	589,55(D)	5,57	0,00	595,12(D)
	EMENDA INDIVIDUAL	6 001 00589 000046504[F]	71,88(D)	0,68	0,00	72,56(D)
	EMENDA DE BANCADA	6 001 00589 000047206[F]	670,70(D)	6,33	0,00	677,03(D)
	EMENDA COMISSÃO	6 001 00589 000047311[F]	61.910,12(D)	471,76	17.575,00	44.806,88(D)
	EMENDA COMISSÃO	6 001 00589 000047529[F]	200.876,54(D)	1.201,26	79.439,81	122.637,99(D)
	BLINV	6 104 02780 575835986[F]	323,20(D)	26,64	0,00	349,84(D)
	CUSTEIOSUS	6 104 02780 575835989[F]	4.105,12(D)	43,34	0,00	4.148,46(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
	ASS SOCIAL	2 001 00589 000008468[F]	151,14(D)	4.018,99	0,00	4.170,13(D)
	FUNDO M A SOCIAL	2 001 00589 000033910[F]	229,88(D)	2,17	0,00	232,05(D)
	IGDBF	6 001 00589 000027959[F]	1.914,45(D)	14.454,96	4.843,18	11.526,23(D)
	IGDSUAS	6 001 00589 000027964[F]	8,95(D)	0,09	0,00	9,04(D)
	PSB	6 001 00589 000027971[F]	18.227,31(D)	31.231,98	18.248,82	31.210,47(D)
	CRIANÇA FELIZ	6 001 00589 000029421[F]	12.175,77(D)	7.281,93	8.842,61	10.615,09(D)
	PBE	6 001 00589 000033380[F]	1,07(D)	0,01	0,00	1,08(D)
	IGD PAB	6 001 00589 000037987[F]	247,38(D)	0,00	0,00	247,38(D)
	PROCAD-SUAS	6 001 00589 000039991[F]	3.306,95(D)	31,21	0,00	3.338,16(D)
	PBE	42.717-9 6 001 00589 000042717[F]	539,58(D)	5,09	0,00	544,67(D)
	SIGTV220870020250001 GND3	6 001 00589 000046868[F]	59.068,11(D)	329,19	42.723,18	16.674,12(D)
F u N D e B						
	FUNDEB	6 001 00589 000015177[F]	4.343.683,10(D)	543.724,36	1.106.789,69	3.780.617,77(D)
	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*2.763.524,84*	*543.724,36*	*1.106.789,69*	*2.200.459,51*
	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	2 104 02780 525277783[F]	34.944,22(D)	10.708,73	45.395,84	257,11(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
	BANCO DO BRASIL * (PREV. REDENÇÃO 31	2 001 00589 000031028[F]	981.046,96(D)	592.726,93	459.600,00	1.114.173,89(D)
	CAIXA ECONOMICA * (PREVIDENCIA)..... 57520	2 104 02780 575209578[F]	163.163,47(D)	70.627,82	70.639,52	163.151,77(D)
	CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520	2 104 02780 575209581[F]	59.520,21(C)	74.630,68	52.000,00	36.889,53(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		2.312.890,42(D)	6.997,66	0,00	2.319.888,08(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		520.894,73(D)	0,00	0,00	520.894,73(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		520.894,73(D)	0,00	0,00	520.894,73(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		454.394,73(D)	0,00	0,00	454.394,73(D)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		454.394,73(D)	0,00	0,00	454.394,73(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
	700040 ADIANTAMENTO 13 SALARIO A PESSOAL		57.652,30(D)	0,00	0,00	57.652,30(D)
F u N D e B						
	700041 ADIANTAMENTO 13 SALARIO A PESSOAL		396.742,43(D)	0,00	0,00	396.742,43(D)
11311.99.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		66.500,00(D)	0,00	0,00	66.500,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia										
700038		ADAIBATANEBTO A HENRIQUE PARAGUAI SILVEIRA					66.500,00(D)	0,00	0,00	66.500,00(D)
1135 . .		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER					38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351. .		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351.08.		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351.08.02		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia										
PRECATORIO			1	001	0589	000012345 [F]	38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					1.753.730,18(D)	6.997,66	0,00	1.760.727,84(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					1.753.730,18(D)	6.997,66	0,00	1.760.727,84(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					209.653,28(D)	3.223,04	0,00	212.876,32(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]				17.121,88(D)	3.223,04	0,00	20.344,92(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]				20.359,79(D)	0,00	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]				961,94(D)	0,00	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]				216,14(C)	0,00	0,00	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					119.161,09(D)	3.774,62	0,00	122.935,71(D)
700067	01.01.00	500 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				270,16(D)	135,08	0,00	405,24(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]				878,02(D)	675,40	0,00	1.553,42(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]				1.851,60(D)	67,54	0,00	1.919,14(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]				537,78(D)	1.080,64	0,00	1.618,42(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)
700073	02.03.02	542 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	945,56	0,00	945,56(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)
700074	02.04.01	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	67,54	0,00	67,54(D)
700032	02.04.01	600 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				2.080,00(D)	0,00	0,00	2.080,00(D)
700075	02.04.01	600 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				0,00(D)	202,62	0,00	202,62(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]				135,08(D)	262,54	0,00	397,62(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]				270,16(D)	135,08	0,00	405,24(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]				270,16(D)	135,08	0,00	405,24(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]				135,08(D)	67,54	0,00	202,62(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]				270,16(D)	0,00	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)	288.160,44	288.160,44	63.120,34(D)
1156	. .	ALMOXARIFADO	63.120,34(D)	288.160,44	288.160,44	63.120,34(D)
11561.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.120,34(D)	288.160,44	288.160,44	63.120,34(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	63.120,34(D)	288.160,44	288.160,44	63.120,34(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200031 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ			63.120,34(D)	165.458,66	165.458,66	63.120,34(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
200104 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00(D)	6.632,48	6.632,48	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200033 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00(D)	59.075,86	59.075,86	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200037 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00(D)	21.893,64	21.893,64	0,00(D)
F u N D e B						
200103 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB			0,00(D)	35.099,80	35.099,80	0,00(D)
12	. .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.141.287,02(D)	349.691,33	0,00	23.490.978,35(D)
123	. .	IMOBILIZADO	23.141.287,02(D)	349.691,33	0,00	23.490.978,35(D)
1231	. .	BENS MOVEIS	3.937.893,42(D)	0,00	0,00	3.937.893,42(D)
12311.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.937.893,42(D)	0,00	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	290.188,34(D)	0,00	0,00	290.188,34(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.188,34(D)	0,00	0,00	290.188,34(D)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		200008 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUN.DE ADM	84.699,15(D)	0,00	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	26.578,80(D)	0,00	0,00	26.578,80(D)
		F u N D e B				
		200101 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB	60.610,07(D)	0,00	0,00	60.610,07(D)
12311.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.557,54(D)	0,00	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	313.355,94(D)	0,00	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	36.588,92(D)	0,00	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	19.203.393,60(D)	349.691,33	0,00	19.553.084,93(D)
12321. .		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.203.393,60(D)	349.691,33	0,00	19.553.084,93(D)
12321.01.		BENS DE USO ESPECIAL	30.506,00(D)	0,00	0,00	30.506,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	18.988.460,74(D)	349.691,33	0,00	19.338.152,07(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	18.959.960,74(D)	349.691,33	0,00	19.309.652,07(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200062	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	16.710.982,98(D)	40.473,31	0,00	16.751.456,29(D)
F u N D e B					
200093	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.248.977,76(D)	309.218,02	0,00	2.558.195,78(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**	**53.606.360,50(C)**	**6.030.360,92**	**4.722.763,83**	**52.298.763,41(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	2.674.044,28(C)	5.906.294,14	4.660.730,44	1.428.480,58(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.143.943,71(C)	3.365.771,19	2.712.518,12	490.690,64(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	428.598,59(C)	2.322.889,18	2.379.073,97	484.783,38(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	428.598,59(C)	2.322.889,18	2.379.073,97	484.783,38(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	368.468,74(C)	2.322.889,18	2.379.073,97	424.653,53(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	362.940,45(C)	2.258.497,74	2.313.693,72	418.136,43(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300194	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	226.128,30	226.128,30	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
300877	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	32.337,41(C)	75.892,58	75.892,58	32.337,41(C)
Fundo Municipal de Saude					
300001	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	330.598,20(C)	455.314,49	486.888,82	362.172,53(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300398	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,30(C)	50.741,19	50.741,19	0,30(C)
F u N D e B					
300151	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	0,54(C)	1.436.741,39	1.460.363,04	23.622,19(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)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300881	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDÊNCI	4,00(C)	12.058,79	12.058,79	4,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.528,29(C)	64.391,44	65.380,25	6.517,10(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301730	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PL	0,00(C)	0,00	988,81	988,81(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
301391	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	5.528,29(C)	988,81	988,81	5.528,29(C)
F u N D e B					
301544	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB	0,00(C)	63.402,63	63.402,63	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	60.129,85(C)	0,00	0,00	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	0,50(C)	0,00	0,00	0,50(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301621	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,50(C)	0,00	0,00	0,50(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	195.510,72(C)	445.424,16	249.913,44	0,00(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	195.510,72(C)	445.424,16	249.913,44	0,00(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	195.510,72(C)	445.424,16	249.913,44	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300942	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	195.510,72(C)	445.424,16	249.913,44	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519.834,40(C)	597.457,85	83.530,71	5.907,26(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.907,20(C)	43.153,37	43.153,37	5.907,20(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.907,20(C)	0,00	0,00	5.907,20(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.907,20(C)	0,00	0,00	5.907,20(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
300893	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	5.907,19(C)	0,00	0,00	5.907,19(C)
Fundo Municipal de Saude					
300008	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,01(C)	0,00	0,00	0,01(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	513.927,20(C)	554.304,48	40.377,34	0,06(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	513.927,20(C)	549.015,44	35.088,30	0,06(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301616	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUN.DE A	21.600,27(C)	49.219,09	27.618,82	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300451	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	112.219,91(C)	113.127,66	907,80	0,05(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
301615	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	5.492,72(C)	12.054,40	6.561,68	0,00(C)
F u N D e B					
300894	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB	373.357,60(C)	373.357,59	0,00	0,01(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia					
301551	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - COMP. MUN. DE ÁGUAS	1.256,70(C)	1.256,70	0,00	0,00(C)
21142.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	5.289,04	5.289,04	0,00(C)
21142.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	2.353,52	2.353,52	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300416	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.353,52	2.353,52	0,00(C)
21142.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	0,00(C)	2.935,52	2.935,52	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300417	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.935,52	2.935,52	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	684.051,04(C)	2.081.979,37	1.490.314,94	92.386,61(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	684.051,04(C)	2.081.979,37	1.490.314,94	92.386,61(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	684.051,04(C)	2.081.979,37	1.490.314,94	92.386,61(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	684.051,04(C)	2.081.979,37	1.490.314,94	92.386,61(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.094,12(C)	1.876.922,45	1.423.214,94	89.386,61(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	314.162,47(C)	921.016,89	626.934,64	20.080,22(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
301392	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	13,08(C)	54.558,07	54.558,07	13,08(C)
Fundo Municipal de Saude					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139.105,49(C)	329.699,35	230.500,84	39.906,98(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300015	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	11.023,22(C)	76.219,65	65.196,43	0,00(C)
F u N D e B					
300152	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	47.352,61(C)	403.696,52	358.326,52	1.982,61(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia					
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ES	31.337,35(C)	49.359,15	45.325,62	27.303,82(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300924	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN	99,90(C)	42.372,82	42.372,82	99,90(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	140.956,92(C)	205.056,92	67.100,00	3.000,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300418	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRA	75.556,00(C)	140.856,00	65.300,00	0,00(C)
F u N D e B					
301286	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	65.400,92(C)	62.400,92	0,00	3.000,00(C)
Áerg - 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)

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	10.931,44	10.931,44	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	10.931,44	10.931,44	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	0,00(C)	10.931,44	10.931,44	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	10.931,44	10.931,44	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300014 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE	0,00(C)	10.931,44	10.931,44	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	846.049,53(C)	447.612,14	446.965,94	845.403,33(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	846.049,53(C)	447.612,14	446.965,94	845.403,33(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.244,58(C)	117.538,11	128.364,52	205.070,99(C)
21881.01. CONSIGNACOES	194.155,97(C)	117.538,11	128.165,54	204.783,40(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	2.730,48(C)	2.342,07	3.192,44	3.580,85(C)
800120 02.01.00 500 55249221300 PA .....PREFEITURA [F]	642,22(C)	0,00	736,90	1.379,12(C)
800048 02.03.02 540 05638060367 PA .....FUNDEB [F]	187,40(C)	187,40	0,00	0,00(C)
800052 02.03.02 540 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	230,00(C)	140,00	765,07	855,07(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)	890,55	890,55	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)	648,40	324,20	303,80(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.485,14(C)	15.162,02	15.489,44	23.812,56(C)
800119 02.01.00 500 26412127000101 SINTSARG PREFEITURA..... [F]	1.039,28(C)	200,00	200,00	1.039,28(C)
800032 02.03.02 540 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	7.538,82(C)	7.379,70	7.351,28	7.510,40(C)
800169 02.03.02 540 26412127000101 SINTSARG FUNDED..... [F]	250,00(C)	150,00	150,00	250,00(C)
800030 02.03.02 542 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	1.943,17(C)	1.831,19	1.835,25	1.947,23(C)
800073 02.04.01 500 26412127000101 SINTARG 500..... [F]	650,00(C)	650,00	650,00	650,00(C)
800064 02.04.01 600 26412127000101 SINTARG.....CUSTEIO [F]	2.150,00(C)	1.950,00	700,00	900,00(C)
800069 02.04.01 604 26412127000101 SINTARG 604..... [F]	5.350,00(C)	0,00	1.250,00	6.600,00(C)
800136 02.05.01 500 26412127000101 SINTSARG.....500 [F]	200,00(C)	0,00	100,00	300,00(C)
800139 02.05.01 500 08279470000148 SINTSARG.....500 [F]	489,76(C)	100,00	32,48	422,24(C)
800102 02.05.03 500 43425940000135 SINDCONTU-PI..... [F]	941,92(C)	0,00	0,00	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)	0,00	131,07	131,07(C)
800260 02.16.00 800 43425940000135 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.851,13(C)	2.851,13	3.039,36	3.039,36(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.887,74(C)	100.034,02	109.483,66	107.337,38(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	2.179,66	2.654,84(C)
800009 02.03.02 540 00000000239305 BB 540 FUNDEB.....BB [F]	33.828,00(C)	33.828,00	38.100,58	38.100,58(C)
800011 02.03.02 542 00000000239305 BB 542 FUNDEB.....BB [F]	8.690,76(C)	8.690,76	9.409,52	9.409,52(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	3.645,13	6.315,54(C)
800063 02.04.01 600 00000000239305 BB 600 CUSTEIO.....BB [F]	4.486,87(C)	4.486,87	2.427,76	2.427,76(C)
800068 02.04.01 604 00000000239305 BB 604.....BB [F]	3.722,42(C)	0,00	5.989,25	9.711,67(C)
800143 02.04.03 500 00000000239305 ISS..... [F]	2.372,46(C)	0,00	0,00	2.372,46(C)
800117 02.05.01 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - FMAS..... [F]	803,23(C)	803,23	803,23	803,23(C)
800272 02.05.01 660 00000000239305 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ..... [F]	1.878,52(C)	0,00	1.878,52	3.757,04(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)
800081 02.09.00 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	0,00(C)	0,00	320,17	320,17(C)
800088 02.10.00 500 60746948325500 BRADESCO CONSIGNADO - PREFEITUR [F]	366,14(C)	0,00	0,00	366,14(C)
800124 02.16.00 802 00000000239305 BB CONSIGNADO - REDENPREV..... [F]	0,00(C)	0,00	649,17	649,17(C)
800266 01.01.00 500 00000000239305 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO [F]	0,00(C)	10.602,82	10.602,82	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)

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
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	198,98	287,59(C)
800262	01.01.00	500 06554380000192 RENDIMENTOS	[F]				88,61(C)	0,00	198,98	287,59(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					560.780,65(C)	330.074,03	250.241,31	480.947,93(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					560.780,65(C)	330.074,03	250.241,31	480.947,93(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					318.476,68(C)	278.133,29	154.106,25	194.449,64(C)
800100	02.01.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]				14.148,12(C)	14.148,11	6.723,48	6.723,49(C)
800033	02.03.02	540 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]				136.754,18(C)	136.754,18	83.311,06	83.311,06(C)
800034	02.03.02	541 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]				16.604,00(C)	16.604,00	2.406,75	2.406,75(C)
800035	02.03.02	542 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]				45.651,26(C)	43.515,89	24.984,63	27.120,00(C)
800075	02.04.01	500 24646117000105 REDENPREV 500.....	[F]				15.774,51(C)	15.636,36	6.324,48	6.462,63(C)
800066	02.04.01	600 24646117000105 REDENPREV CUSTEIO....	[F]				67.530,22(C)	42.630,21	8.794,84	33.694,85(C)
800071	02.04.01	604 24646117000105 REDENPREV 604.....	[F]				1.153,29(C)	0,00	14.188,25	15.341,54(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]				4.736,89(C)	4.736,88	1.842,80	1.842,81(C)
800135	02.05.01	660 24646117000105 REDEN PREV.....	[F]				1.580,75(C)	0,00	1.580,75	3.161,50(C)
800094	02.08.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]				2.439,22(C)	2.439,22	1.221,88	1.221,88(C)
800084	02.09.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]				1.005,78(C)	1.005,78	505,16	505,16(C)
800158	02.15.00	500 24646117000105 REDENPREV AERG	[F]				1.523,51(C)	662,66	0,00	860,85(C)
800127	02.16.00	802 24646117000105 REDENPREV	[F]				1.643,48(C)	0,00	842,57	2.486,05(C)
800267	01.01.00	500 24646117000105 RPPS - REDENCAO PREV - MUNCIPIO	[F]				0,00(C)	0,00	1.379,60	1.379,60(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					163.258,67(C)	51.616,95	80.449,57	192.091,29(C)
800099	02.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				8.232,04(C)	0,00	1.322,79	9.554,83(C)
800006	02.03.02	540 06554380000192 IRRF FUNDEB 540	[F]				34.006,70(C)	31.423,82	42.087,89	44.670,77(C)
800005	02.03.02	541 06554380000192 IRRF FUNDEB 541	[F]				0,00(C)	0,00	5.148,37	5.148,37(C)
800004	02.03.02	542 06554380000192 IRRFS FUNDEB 542	[F]				13.392,42(C)	10.562,25	13.544,42	16.374,59(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]				3.887,62(C)	2.068,27	761,02	2.580,37(C)
800065	02.04.01	600 06554380000192 IRRF CUSTEIO 600	[F]				11.772,20(C)	4.820,14	3.286,41	10.238,47(C)
800070	02.04.01	604 06554380000192 IRRF 604.....	[F]				12.917,09(C)	0,00	1.238,45	14.155,54(C)
800078	02.04.01	605 06554380000192 IRRF 605.....	[F]				46.754,51(C)	0,00	3.449,79	50.204,30(C)
800118	02.05.01	500 06554380000192 IRRF FMAS.....	[F]				2.176,26(C)	0,00	304,44	2.480,70(C)
800096	02.06.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				21.332,00(C)	0,00	4.239,10	25.571,10(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]				0,00(C)	636,16	1.527,94	891,78(C)
800224	01.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.445,33(C)	2.106,31	2.106,31	2.445,33(C)
800257	02.16.00	800 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	1.432,64	1.432,64(C)
21882.01.08		ISS					79.045,30(C)	323,79	15.685,49	94.407,00(C)
800106	02.01.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				3.668,76(C)	0,00	1.556,55	5.225,31(C)
800110	02.02.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				1.134,70(C)	0,00	27,50	1.162,20(C)
800254	02.03.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				893,88(C)	0,00	947,85	1.841,73(C)
800255	02.03.00	550 06554380000192 ISS.....	[F]				406,60(C)	0,00	562,65	969,25(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]				2.410,85(C)	0,00	0,00	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)
800008	02.04.01	500 06554380000192 ISS FUS	[F]				11.935,97(C)	0,00	3.391,78	15.327,75(C)
800132	02.04.01	600 06554380000192 ISS.....	[F]				15.356,73(C)	0,00	2.702,34	18.059,07(C)
800131	02.04.01	605 06554380000192 ISS.....	[F]				3.399,26(C)	0,00	0,00	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]				2.857,17(C)	0,00	90,08	2.947,25(C)
800130	02.05.01	660 06554380000192 ISS.....	[F]				3.474,70(C)	0,00	199,45	3.674,15(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	90,00	340,00(C)
800107	02.08.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				14.110,12(C)	0,00	4.214,25	18.324,37(C)
800175	02.08.00	700 06554380000192 ISS.....	[F]				0,00(C)	323,79	323,79	0,00(C)
800111	02.11.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				600,00(C)	0,00	100,00	700,00(C)
800105	02.12.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				308,75(C)	0,00	0,00	308,75(C)
800108	02.13.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				126,45(C)	0,00	242,25	368,70(C)
800129	02.15.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				4.629,32(C)	0,00	887,00	5.516,32(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
800165 02.17.00 500 06554380000192 ISS..... [F]			1.819,75(C)	0,00	350,00	2.169,75(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	91.024,30(C)	0,00	68.360,11	159.384,41(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	91.024,30(C)	0,00	68.360,11	159.384,41(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.024,30(C)	0,00	68.360,11	159.384,41(C)
800098 02.01.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]			5.923,59(C)	0,00	6.211,58	12.135,17(C)
800156 02.02.00 500 29979036021814 INSS..... [F]			555,58(C)	0,00	286,90	842,48(C)
800040 02.03.02 540 29979036021814 INSS 70%..... [F]			15.940,79(C)	0,00	8.079,54	24.020,33(C)
800041 02.03.02 541 29979036021814 INSS 70%..... [F]			582,54(C)	0,00	0,00	582,54(C)
800042 02.03.02 542 29979036021814 INSS 70%..... [F]			962,85(C)	0,00	25.651,69	26.614,54(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]			1.659,15(C)	0,00	3.896,73	5.555,88(C)
800160 02.04.01 600 29979036021814 INSS..... [F]			0,00(C)	0,00	7.009,83	7.009,83(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]			25.480,07(C)	0,00	3.599,00	29.079,07(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]			2.923,66(C)	0,00	452,82	3.376,48(C)
800164 02.05.01 660 29979036021814 INSS FMAS..... [F]			5.998,70(C)	0,00	919,21	6.917,91(C)
800101 02.05.03 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]			1.883,89(C)	0,00	958,08	2.841,97(C)
800095 02.06.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]			2.722,32(C)	0,00	2.686,32	5.408,64(C)
800166 02.10.00 500 29979036021814 INSS..... [F]			964,10(C)	0,00	964,10	1.928,20(C)
800082 02.11.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]			420,59(C)	0,00	358,57	779,16(C)
800155 02.14.00 500 29979036021814 INSS..... [F]			757,07(C)	0,00	757,07	1.514,14(C)
800103 02.15.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]			15.470,73(C)	0,00	121,57	15.592,30(C)
800263 01.01.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]			0,00(C)	0,00	6.407,10	6.407,10(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.694.446,45(C)	124.066,78	62.033,39	6.632.413,06(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	5.432.931,86(C)	96.884,82	48.442,41	5.384.489,45(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.432.931,86(C)	96.884,82	48.442,41	5.384.489,45(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.339.326,32(C)	86.306,74	43.153,37	5.296.172,95(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.339.326,32(C)	86.306,74	43.153,37	5.296.172,95(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200021 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA			5.339.326,32(C)	43.153,37	0,00	5.296.172,95(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	93.605,54(C)	10.578,08	5.289,04	88.316,50(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	93.605,54(C)	10.578,08	5.289,04	88.316,50(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	39.469,73(C)	4.707,04	2.353,52	37.116,21(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200028 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A			39.469,73(C)	2.353,52	0,00	37.116,21(C)
200029 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A			0,00(C)	2.353,52	2.353,52	0,00(C)
22142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	54.135,81(C)	5.871,04	2.935,52	51.200,29(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200026 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A			54.135,81(C)	2.935,52	0,00	51.200,29(C)
200027 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A			0,00(C)	2.935,52	2.935,52	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.261.514,59(C)	27.181,96	13.590,98	1.247.923,61(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.261.514,59(C)	27.181,96	13.590,98	1.247.923,61(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.514,59(C)	27.181,96	13.590,98	1.247.923,61(C)
22211.03.		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.261.514,59(C)	27.181,96	13.590,98	1.247.923,61(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200075 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A			1.261.514,59(C)	13.590,98	0,00	1.247.923,61(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)
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)

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
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**		**9.451.188,63(D)**	**4.563.251,11**	**0,00**	**14.014.439,74(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS		4.446.489,74(D)	2.403.414,09	0,00	6.849.903,83(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.784.749,02(D)	2.368.325,79	0,00	6.153.074,81(D)
3111	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.009.718,71(D)	1.514.574,07	0,00	4.524.292,78(D)
31111.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		3.009.718,71(D)	1.514.574,07	0,00	4.524.292,78(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.002.009,48(D)	1.514.574,07	0,00	4.516.583,55(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.644.190,92(D)	1.431.635,03	0,00	4.075.825,95(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO		36.070,85(D)	70.880,25	0,00	106.951,10(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		29.348,28(D)	12.058,79	0,00	41.407,07(D)
31111.02.		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.709,23(D)	0,00	0,00	7.709,23(D)
31111.02.02		ADICIONAL VARIÁVEL		7.709,23(D)	0,00	0,00	7.709,23(D)
3112	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		775.030,31(D)	853.751,72	0,00	1.628.782,03(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		775.030,31(D)	853.751,72	0,00	1.628.782,03(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		723.633,55(D)	479.204,83	0,00	1.202.838,38(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		608.692,01(D)	414.807,04	0,00	1.023.499,05(D)
31121.01.22		13. SALARIO		6.600,00(D)	0,00	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		104.830,00(D)	52.415,00	0,00	157.245,00(D)
31121.01.33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	10.361,79	0,00	10.361,79(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		51.396,76(D)	374.546,89	0,00	425.943,65(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		51.396,76(D)	374.546,89	0,00	425.943,65(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS		660.190,33(D)	35.088,30	0,00	695.278,63(D)
3121	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		608.958,58(D)	35.088,30	0,00	644.046,88(D)
31212.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		608.958,58(D)	35.088,30	0,00	644.046,88(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		608.958,58(D)	35.088,30	0,00	644.046,88(D)
3122	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		51.231,75(D)	0,00	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		51.131,79(D)	0,00	0,00	51.131,79(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		51.131,79(D)	0,00	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		491.652,82(D)	249.913,44	0,00	741.566,26(D)
321	. .	APOSENTADORIAS E REFORMAS		471.587,49(D)	236.497,10	0,00	708.084,59(D)
3211	. .	APOSENTADORIAS - RPPS		471.587,49(D)	236.497,10	0,00	708.084,59(D)
32111.	.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		471.587,49(D)	236.497,10	0,00	708.084,59(D)
32111.01.		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		421.818,18(D)	236.497,10	0,00	658.315,28(D)
32111.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		421.818,18(D)	236.497,10	0,00	658.315,28(D)
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C		49.769,31(D)	0,00	0,00	49.769,31(D)
322	. .	PENSÕES		20.065,33(D)	13.416,34	0,00	33.481,67(D)
3221	. .	PENSÕES - RPPS		20.065,33(D)	13.416,34	0,00	33.481,67(D)
32211.	.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		20.065,33(D)	13.416,34	0,00	33.481,67(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES		20.065,33(D)	13.416,34	0,00	33.481,67(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.609.706,00(D)	1.105.901,94	0,00	3.715.607,94(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		669.002,62(D)	300.845,44	0,00	969.848,06(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL		636.107,62(D)	288.160,44	0,00	924.268,06(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		636.107,62(D)	288.160,44	0,00	924.268,06(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		132.881,44(D)	139.262,38	0,00	272.143,82(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		198.796,61(D)	62.000,23	0,00	260.796,84(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)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00(D)	8.453,20	0,00	8.453,20(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.520,15(D)	36.743,62	0,00	52.263,77(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		21.981,65(D)	19.994,51	0,00	41.976,16(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		185,00(D)	0,00	0,00	185,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		114.629,15(D)	406,50	0,00	115.035,65(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		680,00(D)	0,00	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)	21.300,00	0,00	56.504,31(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		634,46(D)	0,00	0,00	634,46(D)
3312	. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		32.895,00(D)	12.685,00	0,00	45.580,00(D)
33121.	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		32.895,00(D)	12.685,00	0,00	45.580,00(D)
33121.07.		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		32.895,00(D)	12.685,00	0,00	45.580,00(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
332 . .	SERVIÇOS	1.940.703,38(D)	805.056,50	0,00	2.745.759,88(D)
3321 . .	DIÁRIAS	120.335,00(D)	95.140,00	0,00	215.475,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120.335,00(D)	95.140,00	0,00	215.475,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	120.335,00(D)	95.140,00	0,00	215.475,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	695.225,03(D)	281.441,16	0,00	976.666,19(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	695.225,03(D)	281.441,16	0,00	976.666,19(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	118.518,00(D)	48.000,00	0,00	166.518,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	19.500,00(D)	6.000,00	0,00	25.500,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	77.168,80(D)	54.745,50	0,00	131.914,30(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	16.167,40(D)	9.463,00	0,00	25.630,40(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.543,00(D)	26.817,00	0,00	31.360,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	138.334,79(D)	14.981,90	0,00	153.316,69(D)
33221.21.	LOCACOES	20.810,00(D)	8.336,00	0,00	29.146,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.660,00(D)	4.941,00	0,00	6.601,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.661,10(D)	15.114,84	0,00	46.775,94(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	245.227,94(D)	65.291,92	0,00	310.519,86(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.934,00(D)	14.150,00	0,00	33.084,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.700,00(D)	10.100,00	0,00	12.800,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.125.143,35(D)	428.475,34	0,00	1.553.618,69(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.125.143,35(D)	428.475,34	0,00	1.553.618,69(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00(D)	3.500,00	0,00	11.000,00(D)
33231.03.	AUDITORIA EXTERNA	9.500,00(D)	0,00	0,00	9.500,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	13.985,00(D)	5.895,00	0,00	19.880,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.704,21(D)	55.387,96	0,00	126.092,17(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	10.611,58(D)	4.978,69	0,00	15.590,27(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	19.780,27(D)	29.859,44	0,00	49.639,71(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.240,42(D)	18.773,09	0,00	35.013,51(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	200.226,64(D)	19.150,40	0,00	219.377,04(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.128,34(D)	5.873,71	0,00	47.002,05(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.100,00(D)	5.050,00	0,00	15.150,00(D)
33231.15.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	9.608,70(D)	0,00	0,00	9.608,70(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00(D)	7.000,00	0,00	7.000,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	19.975,08(D)	9.461,88	0,00	29.436,96(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.000,00(D)	0,00	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	13.757,80(D)	4.989,13	0,00	18.746,93(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.545,00(D)	6.272,50	0,00	18.817,50(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33.400,00(D)	32.300,00	0,00	65.700,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	181.098,07(D)	72.277,44	0,00	253.375,51(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	295.292,28(D)	146.233,19	0,00	441.525,47(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.678,93(D)	1.472,91	0,00	61.151,84(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.525,70(D)	19.952,72	0,00	67.478,42(D)
341 . .	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	47.525,70(D)	19.952,72	0,00	67.478,42(D)
3411 . .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	47.525,70(D)	19.952,72	0,00	67.478,42(D)
34115. .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	47.525,70(D)	19.952,72	0,00	67.478,42(D)
34115.01.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.525,70(D)	19.952,72	0,00	67.478,42(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.801.654,71(D)	761.211,33	0,00	2.562.866,04(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	994.221,09(D)	465.199,56	0,00	1.459.420,65(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	994.221,09(D)	465.199,56	0,00	1.459.420,65(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	994.221,09(D)	465.199,56	0,00	1.459.420,65(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	994.221,09(D)	465.199,56	0,00	1.459.420,65(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO FMS	579.546,37(D)	260.102,44	0,00	839.648,81(D)
CAP:600005	REPASSE CONCEDIDO FMAS	134.377,22(D)	64.948,37	0,00	199.325,59(D)
CAP:600010	REPASSE CAMARA	280.297,50(D)	140.148,75	0,00	420.446,25(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	807.433,62(D)	296.011,77	0,00	1.103.445,39(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	807.433,62(D)	296.011,77	0,00	1.103.445,39(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	807.433,62(D)	296.011,77	0,00	1.103.445,39(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	46.159,66(D)	14.857,59	0,00	61.017,25(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	46.159,66(D)	14.857,59	0,00	61.017,25(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.353,36(D)	10.931,44	0,00	49.284,80(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.353,36(D)	10.931,44	0,00	49.284,80(D)
37211.02.	PIS/PASEP	38.353,36(D)	10.931,44	0,00	49.284,80(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.000,00(D)	8.000,00	0,00	16.000,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.000,00(D)	8.000,00	0,00	16.000,00(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
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00(D)	8.000,00	0,00	16.000,00(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00(D)	8.000,00	0,00	16.000,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**13.693.552,58(C)**	**0,00**	**6.750.302,98**	**20.443.855,56(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.320,99(C)	0,00	265.846,16	531.167,15(C)
411 . .	IMPOSTOS	265.320,99(C)	0,00	265.846,16	531.167,15(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	121.111,15(C)	0,00	50.980,79	172.091,94(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	121.111,15(C)	0,00	50.980,79	172.091,94(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	121.111,15(C)	0,00	50.980,79	172.091,94(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	121.111,15(C)	0,00	50.980,79	172.091,94(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	66.163,04(C)	0,00	203.968,73	270.131,77(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.163,04(C)	0,00	203.968,73	270.131,77(C)
41131.02.	ISS	66.163,04(C)	0,00	203.968,73	270.131,77(C)
4119 . .	OUTROS IMPOSTOS	78.046,80(C)	0,00	10.896,64	88.943,44(C)
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	78.046,80(C)	0,00	10.896,64	88.943,44(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	468.441,49(C)	0,00	843.840,01	1.312.281,50(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	430.145,28(C)	0,00	832.437,79	1.262.583,07(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	275.216,27(C)	0,00	541.573,32	816.789,59(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	275.216,27(C)	0,00	541.573,32	816.789,59(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	275.216,27(C)	0,00	541.573,32	816.789,59(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	275.216,27(C)	0,00	541.573,32	816.789,59(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.929,01(C)	0,00	290.864,47	445.793,48(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.929,01(C)	0,00	290.864,47	445.793,48(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.296,21(C)	0,00	11.402,22	49.698,43(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.296,21(C)	0,00	11.402,22	49.698,43(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	38.296,21(C)	0,00	11.402,22	49.698,43(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.296,21(C)	0,00	11.402,22	49.698,43(C)
43 . .	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	105.314,71(C)	0,00	51.263,24	156.577,95(C)
433 . .	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.314,71(C)	0,00	51.263,24	156.577,95(C)
4331 . .	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	105.314,71(C)	0,00	51.263,24	156.577,95(C)
43311. .	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	105.314,71(C)	0,00	51.263,24	156.577,95(C)
43311.99.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	105.314,71(C)	0,00	51.263,24	156.577,95(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	589.050,77(C)	0,00	356.956,98	946.007,75(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589.050,77(C)	0,00	356.956,98	946.007,75(C)
4451 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	549.295,51(C)	0,00	340.703,09	889.998,60(C)
44511. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	549.295,51(C)	0,00	340.703,09	889.998,60(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.755,26(C)	0,00	16.253,89	56.009,15(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.755,26(C)	0,00	16.253,89	56.009,15(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.581.078,38(C)	0,00	4.685.665,41	16.266.743,79(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	994.221,09(C)	0,00	465.199,56	1.459.420,65(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	994.221,09(C)	0,00	465.199,56	1.459.420,65(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	994.221,09(C)	0,00	465.199,56	1.459.420,65(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	994.221,09(C)	0,00	465.199,56	1.459.420,65(C)
600002 02.04.01	REPASSE RECEBIDO FMS [ ]	579.546,37(C)	0,00	260.102,44	839.648,81(C)
600008 02.05.01	REPASSE RECEBIDO FMAS [ ]	134.377,22(C)	0,00	64.948,37	199.325,59(C)
600016 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL [ ]	280.297,50(C)	0,00	140.148,75	420.446,25(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.586.857,29(C)	0,00	4.220.465,85	14.807.323,14(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.870.775,01(C)	0,00	2.438.906,38	7.309.681,39(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.992.106,20(C)	0,00	2.026.090,00	6.018.196,20(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	3.163.370,24(C)	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	61,06(C)	0,00	260,53	321,59(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	43.292,75(C)	0,00	24.217,47	67.510,22(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	684.671,62(C)	0,00	816.442,22	1.501.113,84(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	36.061,03(C)	0,00	53.538,14	89.599,17(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	64.649,50(C)	0,00	64.649,50	129.299,00(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	878.668,81(C)	0,00	412.816,38	1.291.485,19(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	804.855,66(C)	0,00	390.035,98	1.194.891,64(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	68.669,38(C)	0,00	22.672,95	91.342,33(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	211,98(C)	0,00	107,45	319,43(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	5.716.082,28(C)	0,00	1.781.559,47	7.497.641,75(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.716.082,28(C)	0,00	1.781.559,47	7.497.641,75(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	684.346,24(C)	0,00	546.731,18	1.231.077,42(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	684.346,24(C)	0,00	546.731,18	1.231.077,42(C)
4996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	454.798,00(C)	0,00	0,00	454.798,00(C)
49961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	454.798,00(C)	0,00	0,00	454.798,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
49961.01.		INDENIZAÇÕES	454.798,00(C)	0,00	0,00	454.798,00(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	229.548,24(C)	0,00	546.731,18	776.279,42(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	229.548,24(C)	0,00	546.731,18	776.279,42(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**185.037.912,95(D)**	**4.958.017,58**	**707.788,67**	**189.288.141,86(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	183.493.920,06(D)	4.958.017,58	707.788,67	187.744.148,97(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	97.508.520,06(D)	4.958.017,58	707.788,67	101.758.748,97(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.336.856,32(D)	888.687,34	707.788,67	86.517.754,99(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	4.306.556,32(D)	444.343,67	0,00	4.750.899,99(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.306.556,32(D)	444.343,67	0,00	4.750.899,99(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	444.343,67	444.343,67	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	351.456,32(D)	180.898,67	0,00	532.354,99(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	3.955.100,00(D)	263.445,00	0,00	4.218.545,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.306.556,32(C)	0,00	444.343,67	4.750.899,99(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.955.100,00(C)	0,00	263.445,00	4.218.545,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.955.100,00(C)	0,00	263.445,00	4.218.545,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	3.955.100,00(C)	0,00	263.445,00	4.218.545,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.171.663,74(D)	4.069.330,24	0,00	15.240.993,98(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	11.171.663,74(D)	4.069.330,24	0,00	15.240.993,98(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.171.663,74(D)	4.069.330,24	0,00	15.240.993,98(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	11.171.663,74(D)	4.069.330,24	0,00	15.240.993,98(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**	**185.037.912,95(C)**	**30.043.439,85**	**34.293.668,76**	**189.288.141,86(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	183.493.920,06(C)	29.828.096,27	34.078.325,18	187.744.148,97(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	85.985.400,00(C)	6.581.115,19	6.581.115,19	85.985.400,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	74.093.502,13(C)	6.285.103,42	296.011,77	68.104.410,48(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	12.699.331,49(C)	0,00	6.285.103,42	18.984.434,91(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	807.433,62(D)	296.011,77	0,00	1.103.445,39(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	807.433,62(D)	296.011,77	0,00	1.103.445,39(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	807.433,62(D)	296.011,77	0,00	1.103.445,39(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	97.508.520,06(C)	23.246.981,08	27.497.209,99	101.758.748,97(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	86.336.856,32(C)	13.789.878,16	13.970.776,83	86.517.754,99(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	75.165.192,58(C)	4.332.775,24	444.343,67	71.276.761,01(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	2.028.131,91(C)	131.439,46	0,00	1.896.692,45(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.065.919,05(C)	474.031,81	102.445,00	5.694.332,24(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA	38.000,00(C)	0,00	0,00	38.000,00(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.911,26(C)	134.677,21	130.000,00	1.633.234,05(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	454.494,02(C)	54.431,61	0,00	400.062,41(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	13.655.173,23(C)	717.525,74	10.000,00	12.947.647,49(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	92.883,84(C)	9.958,08	0,00	82.925,76(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	38.111.998,22(C)	1.926.666,93	201.898,67	36.387.229,96(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.261.000,00(C)	9.100,00	0,00	1.251.900,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.992.975,57(C)	81.563,86	0,00	1.911.411,71(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	320.000,00(C)	0,00	0,00	320.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.246.193,06(C)	433.254,49	0,00	1.812.938,57(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	211.531,00(C)	10.149,00	0,00	201.382,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	452.084,97(C)	3.696,00	0,00	448.388,97(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	465.000,00(C)	0,00	0,00	465.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	694.043,45(C)	0,00	0,00	694.043,45(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	910.789,70(C)	14.381,50	0,00	896.408,20(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	858.946,81(C)	81.986,11	0,00	776.960,70(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.668.116,49(C)	249.913,44	0,00	3.418.203,05(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	11.171.663,74(C)	9.457.102,92	13.526.433,16	15.240.993,98(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
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.094.938,48(C)	4.106.092,71	4.069.330,24	2.058.176,01(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	131.439,46	131.439,46	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	1.466.141,15(C)	497.681,40	474.031,81	1.442.491,56(C)
62213.01.06	EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA	88.000,00(C)	8.000,00	0,00	80.000,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.084,60(C)	135.453,37	134.677,21	8.308,44(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	54.431,61	54.431,61	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	28.856,07(C)	718.297,46	717.525,74	28.084,35(C)
62213.01.11	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	9.958,08	9.958,08	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	10.924,48(C)	1.927.268,61	1.926.666,93	10.322,80(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	9.100,00	9.100,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	196.197,32(C)	81.563,86	81.563,86	196.197,32(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	46.900,00(C)	172.772,81	169.809,49	43.936,68(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	10.149,00	10.149,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	3.696,00	3.696,00	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	235.243,88(C)	14.381,50	14.381,50	235.243,88(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	13.590,98(C)	81.986,11	81.986,11	13.590,98(C)
62213.01.99	EMPENHADO A LIQUIDAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	249.913,44	249.913,44	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.387.456,67(C)	5.351.010,21	4.106.092,71	142.539,17(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	37.751,04(C)	131.439,46	131.439,46	37.751,04(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	172.171,43(C)	665.000,98	497.681,40	4.851,85(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	17.266,24(C)	152.719,31	135.453,37	0,30(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	99,90(C)	54.431,61	54.431,61	99,90(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	253.220,85(C)	898.141,50	718.297,46	73.376,81(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	9.958,08	9.958,08	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	707.917,24(C)	2.609.580,95	1.927.268,61	25.604,90(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	9.100,00	9.100,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	1.000,00(C)	82.063,86	81.563,86	500,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	2.168,70(C)	174.587,14	172.772,81	354,37(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	350,55(C)	10.499,55	10.149,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	3.696,00	3.696,00	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)	14.381,50	14.381,50	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	81.986,11	81.986,11	0,00(C)
62213.03.99	LIQUIDADO A PAGAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	195.510,72(C)	445.424,16	249.913,44	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.689.268,59(C)	0,00	5.351.010,21	13.040.278,80(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	214.117,05(C)	0,00	131.439,46	345.556,51(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	872.428,37(C)	0,00	665.000,98	1.537.429,35(C)
62213.04.06	LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00(C)	0,00	8.000,00	16.000,00(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.137,90(C)	0,00	152.719,31	388.857,21(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	45.406,08(C)	0,00	54.431,61	99.837,69(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	1.444.249,85(C)	0,00	898.141,50	2.342.391,35(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	25.116,16(C)	0,00	9.958,08	35.074,24(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	3.240.116,38(C)	0,00	2.609.580,95	5.849.697,33(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	0,00(C)	0,00	9.100,00	9.100,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	411.827,11(C)	0,00	82.063,86	493.890,97(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	392.678,24(C)	0,00	174.587,14	567.265,38(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	1.118,45(C)	0,00	10.499,55	11.618,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	53.915,03(C)	0,00	3.696,00	57.611,03(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	296.966,42(C)	0,00	14.381,50	311.347,92(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	171.462,21(C)	0,00	81.986,11	253.448,32(C)
62213.04.99	LIQUIDADO PAGO - RESERVA DE CONTINGENCIA	246.372,79(C)	0,00	445.424,16	691.796,95(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.171.663,74(C)	9.457.102,92	13.526.433,16	15.240.993,98(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	11.171.663,74(C)	9.457.102,92	13.526.433,16	15.240.993,98(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.171.663,74(C)	9.457.102,92	13.526.433,16	15.240.993,98(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.094.938,48(C)	4.106.092,71	4.069.330,24	2.058.176,01(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.387.456,67(C)	5.351.010,21	4.106.092,71	142.539,17(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.689.268,59(C)	0,00	5.351.010,21	13.040.278,80(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(C)	215.343,58	215.343,58	1.543.992,89(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(C)	215.343,58	215.343,58	233.700,68(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	229.881,29(C)	107.671,79	0,00	122.209,50(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	107.671,79	107.671,79	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.819,39(C)	0,00	107.671,79	111.491,18(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)	0,00	0,00	1.310.292,21(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	380.408,73(C)	0,00	0,00	380.408,73(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	929.883,48(C)	0,00	0,00	929.883,48(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**50.965.039,13(D)**	**7.201.043,54**	**0,00**	**58.166.082,67(D)**
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)

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
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	43.495.474,11(D)	7.201.043,54	0,00	50.696.517,65(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.495.474,11(D)	7.201.043,54	0,00	50.696.517,65(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.495.474,11(D)	7.201.043,54	0,00	50.696.517,65(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.999.388,18(D)	2.370.088,56	0,00	12.369.476,74(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400363 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ			8.874.465,75(D)	2.156.979,75	0,00	11.031.445,50(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
400389 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL			413.932,40(D)	170.100,44	0,00	584.032,84(D)
Fundo Municipal de Saude						
400493 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.395.445,88(C)	19.341,01	0,00	3.376.104,87(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400492 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.609.124,13(D)	3.654,96	0,00	1.612.779,09(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			132.666,63(D)	20.012,40	0,00	152.679,03(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	34.086.624,32(D)	4.826.981,38	0,00	38.913.605,70(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400071 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ			4.335.978,85(D)	638.664,91	0,00	4.974.643,76(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			3.222.077,31(D)	918.889,54	0,00	4.140.966,85(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400167 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.319.512,41(C)	59.012,39	0,00	2.260.500,02(C)
F u N D e B						
400001 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB			8.491.752,19(D)	2.083.747,29	0,00	10.575.499,48(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			20.332.047,53(D)	1.126.667,25	0,00	21.458.714,78(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	579.463,10(C)	198,98	0,00	579.264,12(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400382 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO			28.016,00(D)	0,00	0,00	28.016,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
400381		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	55.236,74(C)	198,98	0,00	55.037,76(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	11.075,29(C)	3.774,62	0,00	7.300,67(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400280		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	6.847,67(D)	1.080,64	0,00	7.928,31(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
400465		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1.986,68(D)	135,08	0,00	2.121,76(D)
Fundo Municipal de Saude						
400301		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.691,44(C)	270,16	0,00	3.421,28(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400291		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	17.266,58(C)	262,54	0,00	17.004,04(C)
F u N D e B						
400270		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	391,78(C)	2.026,20	0,00	1.634,42(D)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia						
400297		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMP. MUN. DE ÁGUAS E E	1.440,16(D)	0,00	0,00	1.440,16(D)
8	**.**	**CONTROLES CREDORES**	**50.965.039,13(C)**	**15.857.725,11**	**23.058.768,65**	**58.166.082,67(C)**
81	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.469.565,02(C)	13.590,98	13.590,98	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)	13.590,98	13.590,98	7.369.565,02(C)
8123	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.369.565,02(C)	13.590,98	13.590,98	7.369.565,02(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.369.565,02(C)	13.590,98	13.590,98	7.369.565,02(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.277.316,40(C)	0,00	0,00	1.277.316,40(C)
81231.02.01		A EXECUTAR	715.113,00(C)	0,00	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	286.719,82(D)	0,00	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	196.197,32(C)	0,00	0,00	196.197,32(C)
81231.02.02		EXECUTADOS	562.203,40(C)	0,00	0,00	562.203,40(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
400453	[54.550.907/0001-53]	Construtora Exata LTDA	286.719,82(C)	0,00	0,00	286.719,82(C)
02.08.00 Secretaria de Infra - Estrutura						
400445	[52.961.400/0001-67]	Top Engenharia LTDA	275.483,58(C)	0,00	0,00	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	27.181,96(D)	13.590,98	0,00	40.772,94(D)
02.11.00 Secretaria Municipal da Fazenda						
400398	[00.000.000/2393-05]	Banco do Brasil SA	27.181,96(D)	13.590,98	0,00	40.772,94(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
81231.05.02		EXECUTADOS					27.181,96(C)	0,00	13.590,98	40.772,94(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal da Fazenda**								
400399		[00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA					27.181,96(C)	0,00	13.590,98	40.772,94(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					43.495.474,11(C)	15.844.134,13	23.045.177,67	50.696.517,65(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					43.495.474,11(C)	15.844.134,13	23.045.177,67	50.696.517,65(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					43.495.474,11(C)	15.844.134,13	23.045.177,67	50.696.517,65(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					26.320.844,92(C)	5.277.308,53	7.200.844,56	28.244.380,95(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					24.760.831,12(C)	5.096.409,86	7.200.844,56	26.865.265,82(C)
400353	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				40.394,32(C)	161.391,15	170.235,52	49.238,69(C)
400046	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				9.596.609,79(C)	986.587,61	1.443.372,28	10.053.394,46(C)
400408	02.01.00	706 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				3.648,62(C)	0,00	34,43	3.683,05(C)
400327	02.01.00	710 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				2.348,04(C)	0,00	196,34	2.544,38(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)	25.983,64	0,00	59.033,92(D)
400076	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				137.904,95(D)	14.695,90	381,94	152.218,91(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]				315.655,36(D)	107.063,63	947,85	421.771,14(D)
400425	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.741,46(C)	46.693,40	88.501,02	45.549,08(C)
400447	02.03.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,01(C)	0,00	0,01	0,02(C)
400187	02.03.01	500 - FME 2025	[F]				2.202.903,17(D)	0,00	69,88	2.202.833,29(D)
400162	02.03.01	550 - FME 2025	[F]				36.100,88(C)	0,00	634,83	36.735,71(C)
400216	02.03.01	552 - FME 2025	[F]				78.714,28(C)	0,00	65.694,25	144.408,53(C)
400212	02.03.01	553 - FME 2025	[F]				293,50(C)	0,00	4,13	297,63(C)
400214	02.03.01	569 - FME 2025	[F]				84.375,92(D)	0,00	369,36	84.006,56(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]				273.658,26(C)	1.096.868,81	1.058.733,69	235.523,14(C)
400004	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				1.778.381,09(C)	85.826,17	311.365,96	2.003.920,88(C)
400006	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				1.502.724,90(C)	664.044,10	650.740,51	1.489.421,31(C)
400008	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				359.652,99(C)	9.608,70	64.933,33	414.977,62(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]				3.039.499,55(D)	269.593,40	19.408,55	3.289.684,40(D)
400039	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.059.905,80(C)	286.855,41	719.660,75	1.492.711,14(C)
400139	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				196.955,99(D)	0,00	308,96	196.647,03(D)
400049	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				368.102,74(D)	147.313,64	87.505,95	427.910,43(D)
400037	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				163.348,17(C)	73.428,35	78.760,02	168.679,84(C)
400210	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				10.073,06(D)	13.640,00	32.856,48	9.143,42(C)
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]				863.907,21(D)	56.058,65	3.917,50	916.048,36(D)
400087	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				43.312,66(D)	74.618,27	59.007,29	58.923,64(D)
400232	02.05.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				126,14(C)	0,00	5,10	131,24(C)
400084	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				174.315,56(D)	13.162,15	1.093,16	186.384,55(D)
400117	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.390.044,74(D)	119.199,45	12.939,33	1.496.304,86(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]				79.428,57(D)	1.890,00	90,00	81.228,57(D)
400335	02.07.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,09(C)	0,00	0,01	0,10(C)
400333	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				771,28(C)	0,00	64,50	835,78(C)
400047	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				3.173.073,96(D)	183.302,70	6.058,96	3.350.317,70(D)
400202	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				1.149.877,09(D)	40.797,10	465.266,08	725.408,11(D)
400397	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				455.698,55(D)	0,00	6.376,98	449.321,57(D)
400185	02.08.00	750 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				22.229,06(C)	0,00	43,14	22.272,20(C)
400227	02.08.00	751 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				43.534,44(C)	0,00	11.476,26	55.010,70(C)
400083	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				96.244,40(D)	10.313,59	825,33	105.732,66(D)
400109	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				124.743,20(D)	13.285,10	964,10	137.064,20(D)
400051	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				5.044.966,98(C)	175.661,07	689.968,24	5.559.274,15(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]				263.064,00(D)	8.055,00	0,00	271.119,00(D)
400074	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				36.158,10(D)	12.287,25	242,25	48.203,10(D)
400245	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				108.368,75(D)	10.715,15	757,07	118.326,83(D)
400125	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				66.726,82(D)	46.791,87	20.012,40	93.506,29(D)
400354	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				21.845.573,25(C)	273.646,24	856.170,59	22.428.097,60(C)
400173	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				5.733,60(C)	57.582,36	270.496,66	218.647,90(C)
400082	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				897.346,55(D)	9.450,00	350,00	906.446,55(D)
400331	02.17.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				30,33(C)	0,00	2,53	32,86(C)
400329	02.17.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				7.124,98(D)	0,00	1,04	7.123,94(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.560.013,80(C)	180.898,67	0,00	1.379.115,13(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
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)	180.898,67	0,00	0,00(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		2.326.119,77(C)	4.213.764,50	4.069.330,24	2.181.685,51(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.326.119,77(C)	4.213.764,50	4.069.330,24	2.181.685,51(C)
400468	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]	3.127,06(C)	131.439,46	131.439,46	3.127,06(C)
400044	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]	1.337.615,38(C)	307.818,55	288.987,11	1.318.783,94(C)
400276	02.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]	0,00(C)	25.983,64	25.983,64	0,00(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	14.381,50	14.381,50	0,00(C)
400451	02.02.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	235.243,88(C)	0,00	0,00	235.243,88(C)
400426	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	4.199,16(C)	106.482,02	106.115,78	3.832,92(C)
400427	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	6.725,32(C)	46.366,19	46.130,75	6.489,88(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)	917.023,39	917.023,39	715,00(C)
400034	02.03.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	0,00(C)	78.271,05	78.271,05	0,00(C)
400035	02.03.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	0,00(C)	769.517,26	769.517,26	0,00(C)
400433	02.03.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	0,00(C)	9.608,70	9.608,70	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)	107.671,79	0,00	0,00(C)
400033	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	28.608,39(C)	251.695,98	250.924,26	27.836,67(C)
400130	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	261.934,23	261.934,23	0,00(C)
400131	02.04.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	124.647,69	124.647,69	0,00(C)
400132	02.04.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	66.379,56	66.379,56	0,00(C)
400430	02.04.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	247,68(C)	13.640,00	13.640,00	247,68(C)
400174	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	834,60(C)	52.458,96	52.432,80	808,44(C)
400222	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	70.040,34	70.040,34	0,00(C)
400080	02.05.03	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	8.250,00(C)	12.954,07	12.204,07	7.500,00(C)
400135	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]	89.255,50(C)	115.371,35	106.395,20	80.279,35(C)
400284	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
400045	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]	0,00(C)	177.243,74	177.243,74	0,00(C)
400200	02.08.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]	0,00(C)	40.473,31	40.473,31	0,00(C)
400444	02.08.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]	196.197,32(C)	0,00	0,00	196.197,32(C)
400081	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]	0,00(C)	9.488,26	9.488,26	0,00(C)
400133	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA JU	[F]	0,00(C)	12.321,00	12.321,00	0,00(C)
400134	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	49.560,56(C)	94.002,71	92.660,71	48.218,56(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]	108.350,00(C)	10.555,00	8.055,00	105.850,00(C)
400078	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	12.045,00	12.045,00	0,00(C)
400244	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]	0,00(C)	9.958,08	9.958,08	0,00(C)
400136	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMP. MUN. DE Á	[F]	46.900,00(C)	48.746,62	45.783,30	43.936,68(C)
400361	02.16.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]	606,94(C)	249.913,44	249.913,44	606,94(C)
400175	02.16.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]	1.210,50(C)	54.431,61	54.431,61	1.210,50(C)
400077	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	9.100,00	9.100,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.916.746,90(C)	6.353.061,10	5.107.497,40	2.671.183,20(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.603.533,65(C)	5.458.682,00	4.213.764,50	1.358.616,15(C)
400469	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]	43.785,97(C)	131.439,46	131.439,46	43.785,97(C)
400040	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	862.929,13(C)	464.312,23	307.818,55	706.435,45(C)
400277	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	0,00(C)	25.983,64	25.983,64	0,00(C)
400065	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	0,00(C)	14.381,50	14.381,50	0,00(C)
400414	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	169.196,46(C)	275.678,38	106.482,02	0,10(C)
400416	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	55.609,12(C)	101.975,31	46.366,19	0,00(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]	481.128,52(C)	1.392.808,15	917.023,39	5.343,76(C)
400022	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]	1.982,61(C)	78.271,05	78.271,05	1.982,61(C)
400030	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]	0,54(C)	751.239,36	769.517,26	18.278,44(C)
400431	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]	0,00(C)	9.608,70	9.608,70	0,00(C)
400009	02.03.03	540 - FUNDEB 2025	[F]	3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400011	02.03.03	542 - FUNDEB 2025	[F]	0,00(C)	107.671,79	107.671,79	0,00(C)
400020	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	93.030,55(C)	340.175,71	251.695,98	4.550,82(C)
400096	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	609.676,91(C)	350.566,70	261.934,23	521.044,44(C)
400093	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	124.647,69	124.647,69	0,00(C)
400099	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	21.274,97(C)	69.111,40	66.379,56	18.543,13(C)
400428	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	13.640,00	13.640,00	0,00(C)
400164	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	6.220,86(C)	58.679,52	52.458,96	0,30(C)
400218	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	10.295,38(C)	80.335,72	70.040,34	0,00(C)
400067	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]	750,00(C)	13.704,07	12.954,07	0,00(C)
400113	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	0,00(C)	115.371,35	115.371,35	0,00(C)
400285	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
400042	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	1.000,00(C)	177.743,74	177.243,74	500,00(C)
400201	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	0,00(C)	40.473,31	40.473,31	0,00(C)
400069	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	0,00(C)	9.488,26	9.488,26	0,00(C)
400105	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]	0,00(C)	12.321,00	12.321,00	0,00(C)
400110	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]	2.605,55(D)	94.002,71	94.002,71	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]				7.350,00(C)	17.905,00	10.555,00	0,00(C)
400063	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				350,55(C)	12.395,55	12.045,00	0,00(C)
400242	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				0,00(C)	9.958,08	9.958,08	0,00(C)
400121	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				32.594,05(C)	54.036,85	48.746,62	27.303,82(C)
400456	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				195.510,72(C)	445.424,16	249.913,44	0,00(C)
400169	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				103,90(C)	54.431,61	54.431,61	103,90(C)
400061	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				6.650,00(C)	9.100,00	9.100,00	6.650,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.313.124,64(C)	894.379,10	893.533,92	1.312.279,46(C)
400362	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - CÂM	[F]				4.415,43(C)	52.116,68	59.903,38	12.202,13(C)
400052	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				617.788,49(C)	36.244,52	37.861,92	619.405,89(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)	314,40	628,80	29,49(D)
400418	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				893,88(C)	947,85	1.895,70	1.841,73(C)
400422	02.03.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				406,60(C)	562,65	1.125,30	969,25(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]				225.422,52(C)	389.708,52	359.690,84	195.404,84(C)
400028	02.03.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				19.526,24(C)	24.159,12	15.110,24	10.477,36(C)
400031	02.03.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				73.392,49(C)	140.025,60	150.851,02	84.217,91(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]				21.210,80(C)	42.202,81	37.338,28	16.346,27(C)
400097	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				105.389,37(C)	78.808,40	49.842,36	76.423,33(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]				23.256,65(C)	22.665,95	45.331,90	45.922,60(C)
400100	02.04.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				75.632,84(C)	7.048,79	14.097,58	82.681,63(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]				55.739,41(D)	9.265,96	7.251,70	57.753,67(D)
400220	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				85.807,84(C)	4.577,93	9.155,86	90.385,77(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]				2.753,69(C)	958,08	1.916,16	3.711,77(C)
400114	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - GAB	[F]				29.933,15(C)	18.683,08	25.608,50	36.858,57(C)
400287	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				250,00(C)	90,00	180,00	340,00(C)
400054	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				9.916,35(C)	9.121,01	12.117,92	12.913,26(C)
400340	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				0,00(C)	647,58	647,58	0,00(C)
400102	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - CON	[F]				957,37(D)	1.831,11	1.650,66	1.137,82(D)
400106	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - PRO	[F]				2.050,98(C)	964,10	1.928,20	3.015,08(C)
400111	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				972,59(C)	458,57	917,14	1.431,16(C)
400088	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				882,07(D)	0,00	0,00	882,07(D)
400056	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				126,45(C)	242,25	484,50	368,70(C)
400260	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				859,91(C)	757,07	1.514,14	1.616,98(C)
400122	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - COM	[F]				22.260,35(C)	1.671,23	2.017,14	22.606,26(C)
400457	02.16.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				26.431,66(C)	46.168,93	47.465,60	27.728,33(C)
400170	02.16.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				1.643,48(C)	3.786,91	6.301,50	4.158,07(C)
400263	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - SEC	[F]				1.819,75(C)	350,00	700,00	2.169,75(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					88,61(C)	0,00	198,98	287,59(C)
400467	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				88,61(C)	0,00	198,98	287,59(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					10.931.762,52(C)	0,00	6.667.505,47	17.599.267,99(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					7.803.450,96(C)	0,00	5.011.915,04	12.815.366,00(C)
400511	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				157.735,24(C)	0,00	101.487,77	259.223,01(C)
400041	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				662.850,61(C)	0,00	445.381,27	1.108.231,88(C)
400305	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				28.601,11(C)	0,00	25.983,64	54.584,75(C)
400066	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				9.623,30(C)	0,00	14.067,10	23.690,40(C)
400450	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				286.719,82(C)	0,00	0,00	286.719,82(C)
400415	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				141.365,86(C)	0,00	274.730,53	416.096,39(C)
400417	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				159.000,05(C)	0,00	101.412,66	260.412,71(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]				1.408.955,57(C)	0,00	1.212.962,73	2.621.918,30(C)
400023	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				469.588,41(C)	0,00	70.715,93	540.304,34(C)
400060	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				1.093.008,02(C)	0,00	675.813,85	1.768.821,87(C)
400432	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				59.476,19(C)	0,00	9.608,70	69.084,89(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	107.671,79	117.171,79(C)
400021	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				478.399,20(C)	0,00	321.506,57	799.905,77(C)
400204	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				821.414,65(C)	0,00	325.645,52	1.147.060,17(C)
400404	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				36.588,92(C)	0,00	0,00	36.588,92(C)
400203	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	101.981,74	101.981,74(C)
400196	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				59.968,87(C)	0,00	62.062,61	122.031,48(C)
400429	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				17.218,45(C)	0,00	13.640,00	30.858,45(C)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400228	02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	127.913,43(C)	0,00	55.053,67	182.967,10(C)
400219	02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	90.195,62(C)	0,00	75.757,79	165.953,41(C)
400068	02.05.03 500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]	20.446,54(C)	0,00	12.745,99	33.192,53(C)
400188	02.06.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	135.629,26(C)	0,00	102.567,10	238.196,36(C)
400290	02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	52.875,03(C)	0,00	1.710,00	54.585,03(C)
400043	02.08.00 500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	317.010,35(C)	0,00	171.684,78	488.695,13(C)
400339	02.08.00 700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	123.010,66(C)	0,00	40.149,52	163.160,18(C)
400443	02.08.00 706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	275.483,58(C)	0,00	0,00	275.483,58(C)
400070	02.09.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	10.438,32(C)	0,00	8.662,93	19.101,25(C)
400195	02.10.00 500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]	21.313,80(C)	0,00	11.356,90	32.670,70(C)
400157	02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]	261.393,17(C)	0,00	93.544,14	354.937,31(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]	20.444,95(C)	0,00	17.905,00	38.349,95(C)
400064	02.13.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]	1.810,50(C)	0,00	12.153,30	13.963,80(C)
400243	02.14.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	23.638,02(C)	0,00	9.201,01	32.839,03(C)
400189	02.15.00 500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]	102.317,13(C)	0,00	53.028,28	155.345,41(C)
400521	02.16.00 800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	200.996,99(C)	0,00	421.691,36	622.688,35(C)
400455	02.16.00 802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	38.700,80(C)	0,00	51.280,86	89.981,66(C)
400062	02.17.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	0,00(C)	0,00	8.750,00	8.750,00(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.320.877,94(C)	0,00	1.359.578,66	3.680.456,60(C)
400512	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]	112.763,62(C)	0,00	52.116,68	164.880,30(C)
400053	02.01.00 500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	1.059.492,08(C)	0,00	501.444,08	1.560.936,16(C)
400059	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	910,20(C)	0,00	314,40	1.224,60(C)
400419	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	893,88(C)	0,00	947,85	1.841,73(C)
400423	02.03.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	406,60(C)	0,00	562,65	969,25(C)
400092	02.03.02 540 - FUNDEB	[F]	539.378,03(C)	0,00	389.708,52	929.086,55(C)
400029	02.03.02 541 - FUNDEB	[F]	42.060,11(C)	0,00	24.159,12	66.219,23(C)
400032	02.03.02 542 - FUNDEB	[F]	178.217,13(C)	0,00	140.025,60	318.242,73(C)
400025	02.04.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	55.201,50(C)	0,00	42.202,81	97.404,31(C)
400098	02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	106.195,08(C)	0,00	78.808,40	185.003,48(C)
400095	02.04.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	10.711,01(C)	0,00	22.665,95	33.376,96(C)
400101	02.04.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	13.038,64(C)	0,00	7.048,79	20.087,43(C)
400166	02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	16.814,81(C)	0,00	9.265,96	26.080,77(C)
400221	02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	6.457,46(C)	0,00	4.577,93	11.035,39(C)
400119	02.05.03 500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]	3.103,68(C)	0,00	958,08	4.061,76(C)
400115	02.06.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	36.815,16(C)	0,00	18.683,08	55.498,24(C)
400288	02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	250,00(C)	0,00	90,00	340,00(C)
400055	02.08.00 500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	13.791,94(C)	0,00	9.121,01	22.912,95(C)
400341	02.08.00 700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	5.065,04(C)	0,00	647,58	5.712,62(C)
400103	02.09.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	1.986,58(C)	0,00	1.831,11	3.817,69(C)
400107	02.10.00 500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]	3.851,62(C)	0,00	964,10	4.815,72(C)
400112	02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]	1.568,97(C)	0,00	458,57	2.027,54(C)
400089	02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]	81,05(C)	0,00	0,00	81,05(C)
400057	02.13.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]	97,95(C)	0,00	242,25	340,20(C)
400261	02.14.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	2.792,54(C)	0,00	757,07	3.549,61(C)
400123	02.15.00 500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]	5.313,31(C)	0,00	1.671,23	6.984,54(C)
400458	02.16.00 800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	91.535,94(C)	0,00	46.168,93	137.704,87(C)
400171	02.16.00 802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	12.084,01(C)	0,00	3.786,91	15.870,92(C)
400264	02.17.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	0,00(C)	0,00	350,00	350,00(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		807.433,62(C)	0,00	296.011,77	1.103.445,39(C)
400176	02.01.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	632.728,57(C)	0,00	213.469,98	846.198,55(C)
400179	02.11.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	174.705,05(C)	0,00	82.541,79	257.246,84(C)
Total Geral:			0,00	85.897.000,42	85.897.000,42	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 19/05/2026 19:46:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 19/05/2026 19:46:36**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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