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**		**58.728.179,23(D)**	**18.185.714,85**	**18.241.542,53**	**58.672.351,55(D)**
11	. .	ATIVO CIRCULANTE		35.237.200,88(D)	17.580.336,61	18.241.542,53	34.575.994,96(D)
111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.376.543,17(D)	16.885.046,37	17.562.314,71	15.699.274,83(D)
1111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.376.543,17(D)	16.885.046,37	17.562.314,71	15.699.274,83(D)
11111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		16.376.543,17(D)	16.885.046,37	17.562.314,71	15.699.274,83(D)
11111.06.		CONTA ÚNICA RPPS		6.441.523,97(D)	1.275.037,46	1.268.632,38	6.447.929,05(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.422.037,29(D)	1.179.397,94	1.156.283,18	6.445.152,05(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS							
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X			1 001 00589 000031028[F]	5.488.018,48(D)	704.078,58	682.570,66	5.509.526,40(D)
800		*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*		*5.813.897,55*	*453.078,58*	*232.064,99*	*6.034.911,14*
802		*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*		*-325.879,07*	*251.000,00*	*450.505,67*	*-525.384,74*
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]	15.487,89(C)	475.319,36	473.712,52	13.881,05(C)
800		*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*		*0,00*	*402.239,38*	*0,00*	*402.239,38*
802		*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*		*-15.487,89*	*73.079,98*	*473.712,52*	*-416.120,43*
11111.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		19.486,68(D)	95.639,52	112.349,20	2.777,00(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS							
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520			1 104 02780 575209581[F]	19.486,68(D)	95.639,52	112.349,20	2.777,00(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		134.050,30(D)	5.025.663,58	5.010.303,77	149.410,11(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
IPVA.....1266-1			1 001 00589 000001266[F]	0,00(D)	30.042,98	30.042,98	0,00(D)
FPM.....5401-1			1 001 00589 000005401[F]	0,00(D)	1.401.800,36	1.402.449,53	649,17(C)
TRIBUTOS.....5403-8			1 001 00589 000005403[F]	0,00(D)	972.323,26	972.323,26	0,00(D)
ITR.....5721-5			1 001 00589 000005721[F]	0,00(D)	736,73	736,73	0,00(D)
CEX.....10610-0			1 001 00589 000010610[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP.....10948-7			1 001 00589 000010948[F]	0,00(D)	22.834,03	22.834,03	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)	258.073,86	258.073,86	0,00(D)
SNA.....15661-2			1 001 00589 000015661[F]	0,00(D)	2.001,81	2.001,81	0,00(D)
ICMS.....17133-6			1 001 00589 000017133[F]	0,00(D)	732.429,83	732.429,83	0,00(D)
IPI EXP.....17303-7			1 001 00589 000017303[F]	0,00(D)	94,51	94,51	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)	0,00	0,00	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)	49.843,67	45.487,77	4.355,90(D)
FOPAG BRADESCO.....14271-9			1 237 00579 000014271[F]	2.074,19(C)	222.595,73	227.475,79	6.954,25(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia							
CONTA CORRENTE BB - CAMARA MUNICIPAL			1 001 00589 000010648[F]	134.625,06(D)	254.451,51	239.166,19	149.910,38(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)	533.969,25	533.969,25	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.CONTA TRANSITORIA.....14222-0			1 237 00579 000014222[F]	1.499,43(D)	359.312,43	358.064,61	2.747,25(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*89.637,11*	*94.688,19*	*-5.051,08*
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*		*103.481,17*	*269.675,32*	*159.014,70*	*214.141,79*
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*-101.981,74*	*0,00*	*104.361,72*	*-206.343,46*
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)	157.764,63	157.764,63	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)	21.100,41	21.100,41	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)	4.694,97	4.694,97	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		26.033,68(D)	6.846.103,25	6.855.583,80	16.553,13(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
PNATE.....10964-9			5 001 00589 000010964[F]	0,00(D)	60.131,95	60.131,95	0,00(D)
CIDE.....11190-2			5 001 00589 000011190[F]	0,00(D)	3.975,51	3.975,51	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)	208.934,64	208.934,64	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)	14.764,18	14.764,18	0,00(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2			5 001 00589 000032069[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....33715-3	5 001 00589 000033715[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO883247-2019.....38357-0	5 001 00589 000038357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF EPS EST.....38568-9	5 001 00589 000038568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.....40117-X	5 001 00589 000040117[F]	0,00(D)	185.987,12	185.987,12	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....40560-4	5 001 00589 000040560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EDUCAÇÃO INFANTIL.....41580-4	5 001 00589 000041580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....41966-4	5 001 00589 000041966[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	R GURGUEIA CUST EMEND PA.....42461-7	5 001 00589 000042461[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	R GURGUEIA INV EME PARL.....42462-5	5 001 00589 000042462[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42752-7	5 001 00589 000042752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42753-5	5 001 00589 000042753[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42754-3	5 001 00589 000042754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46858-4	5 001 00589 000046858[F]	0,00(D)	109.132,31	109.132,31	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46872-X	5 001 00589 000046872[F]	0,00(D)	132.537,05	132.537,05	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47071-6	5 001 00589 000047071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47413-4	5 001 00589 000047413[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647213-0	5 104 02780 000647213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647218-0	5 104 02780 000647218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647228-0	5 104 02780 000647228[F]	0,00(D)	161.487,98	161.487,98	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*	*161.487,98*	*161.487,98*	*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)	0,00	0,00	1.896,00(D)
	CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8	5 104 02780 574184327[F]	1.000,00(D)	272.940,70	272.940,70	1.000,00(D)
	PREFEITURA.....575857459-3	5 104 02780 575857459[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FOPAG BRADESCO FME.....14272-7	5 237 00579 000014272[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fundo Municipal de Saude

	BLATB PAB FIXO RED.....5547-6	5 001 00589 000005547[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	HOSPITAL.....16072-5	5 001 00589 000016072[F]	0,00(D)	12.765,13	12.765,13	0,00(D)
	BLATB.....18910-3	5 001 00589 000018910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	INODO.....21238-5	5 001 00589 000021238[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLINV.....21671-2	5 001 00589 000021671[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLINV.....21707-7	5 001 00589 000021707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	QLFAR.....22294-1	5 001 00589 000022294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO SAUDE.....23323-4	5 001 00589 000023323[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SAUDE BUCAL.....24522-4	5 001 00589 000024522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO AFB.....24563-1	5 001 00589 000024563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO SAMU.....24564-X	5 001 00589 000024564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLINV.....24659-X	5 001 00589 000024659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB SAUDE BUC.....24701-4	5 001 00589 000024701[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB A C S.....24702-2	5 001 00589 000024702[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB PSF.....24704-9	5 001 00589 000024704[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB COMPE ESP REG.....24705-7	5 001 00589 000024705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB PSE.....24706-5	5 001 00589 000024706[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	INVAN.....25097-X	5 001 00589 000025097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENENTE.....25801-6	5 001 00589 000025801[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PMRG BLATB - NASF.....25815-6	5 001 00589 000025815[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BLATB PMAQ.....25816-4	5 001 00589 000025816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO PROTESE.....25817-2	5 001 00589 000025817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CUSTEIOSUS.....30207-4	5 001 00589 000030207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	INVESTSUS.....30239-2	5 001 00589 000030239[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	HPP CONFINANCIAMENTO.....38535-2	5 001 00589 000038535[F]	0,00(D)	13.393,00	13.393,00	0,00(D)
	CUSTEIOSUS.....40102-1	5 001 00589 000040102[F]	0,00(D)	757.776,04	757.776,04	0,00(D)
600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*		*-190.292,99*	*692.936,04*	*735.110,05*	*-232.467,00*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*190.292,99*	*64.840,00*	*22.665,99*	*232.467,00*
605	*Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	INVESTIMENTO.....40103-X	5 001 00589 000040103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	ENFERMAGEM.....40990-1	5 001 00589 000040990[F]	0,00(D)	135.513,22	135.513,22	0,00(D)
	EMENDA INDIVIDUAL.....46503-8	5 001 00589 000046503[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA INDIVIDUAL.....46504-6	5 001 00589 000046504[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA DE BANCADA.....47206-9	5 001 00589 000047206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA COMISSÃO.....47311-1	5 001 00589 000047311[F]	0,00(D)	19.950,00	19.950,00	0,00(D)
	EMENDA COMISSÃO.....47529-7	5 001 00589 000047529[F]	0,00(D)	70.259,96	70.259,96	0,00(D)
	BLINV.....575835986-2	5 104 02780 575835986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CUSTEIOSUS.....575835989-7	5 104 02780 575835989[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FOPAG PISO ENFERMAGEM.....14.222-0	5 237 05793 000014222[F]	2.279,66(D)	59.330,77	58.058,78	3.551,65(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

	IGDBF.....27959-5	5 001 00589 000027959[F]	0,00(D)	17.224,77	17.224,77	0,00(D)
	IGDSUAS.....27964-1	5 001 00589 000027964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PSB.....27971-4	5 001 00589 000027971[F]	0,00(D)	45.730,33	45.730,33	0,00(D)
	CRIANÇA FELIZ.....29421-7	5 001 00589 000029421[F]	0,00(D)	14.933,16	14.933,16	0,00(D)
	PBE.....33380-8	5 001 00589 000033380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	IGD PAB.....37987-5	5 001 00589 000037987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PROCAD-SUAS.....39991-4	5 001 00589 000039991[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

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
PBE	42717-9	5 001 00589 000042717[F]	0,00(D)	6.000,00	6.000,00	0,00(D)
SIGTV220870020250001 GND3	46868-1	5 001 00589 000046868[F]	0,00(D)	15.690,38	15.690,38	0,00(D)
FOPAG FMAS 660	14271-9	5 237 00579 000014271[F]	6.737,84(D)	24.440,06	24.440,06	6.737,84(D)

F u N D e B

FUNDEB	15177-7	5 001 00589 000015177[F]	0,00(D)	3.196.973,15	3.196.973,15	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*-3.024.328,60*	*2.185.716,86*	*2.458.251,20*	*-3.296.862,94*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*1.267.614,75*	*307.603,02*	*361.626,88*	*1.213.590,89*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*1.572.146,37*	*632.603,74*	*322.457,47*	*1.882.292,64*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			*154.089,48*	*71.049,53*	*29.684,60*	*195.454,41*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			*30.478,00*	*0,00*	*24.953,00*	*5.525,00*
FOPAG BRADESCO	14272-7	5 237 00579 000014272[F]	14.120,18(D)	1.306.231,84	1.316.984,38	3.367,64(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*1.451.559,74*	*1.306.231,84*	*495.272,51*	*2.262.519,07*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*-452.177,94*	*0,00*	*395.013,52*	*-847.191,46*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*-985.261,62*	*0,00*	*426.698,35*	*-1.411.959,97*
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 | 9.774.935,22(D) | 3.738.242,08 | 4.427.794,76 | 9.085.382,54(D)

Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia

IPVA	1266-1A	2 001 00589 000001266[F]	83.566,53(D)	24.560,71	0,00	108.127,24(D)
FPM	5401-1A	2 001 00589 000005401[F]	9.999,21(D)	147.438,82	141.529,87	15.908,16(D)
TRIBUTOS	5403-8A	2 001 00589 000005403[F]	427.081,79(D)	199.251,72	612.130,29	14.203,22(D)
ITR	5721-5A	2 001 00589 000005721[F]	241,26(D)	476,52	0,00	717,78(D)
CEX	10610-0A	2 001 00589 000010610[F]	56,64(D)	0,48	0,00	57,12(D)
FEP	10948-7A	2 001 00589 000010948[F]	67.488,92(D)	23.191,25	0,00	90.680,17(D)
EMPRESTIMO	11277-1A	2 001 00589 000011277[F]	69.964,97(D)	591,95	0,00	70.556,92(D)
FME	14383-9A	2 001 00589 000014383[F]	4.828,47(D)	78.241,34	80.073,86	2.995,95(D)
SNA	15661-2A	2 001 00589 000015661[F]	10.032,75(D)	2.072,40	0,00	12.105,15(D)
ICMS	17133-6A	2 001 00589 000017133[F]	590.685,85(D)	322.395,26	332.081,86	580.999,25(D)
IPI EXP	17303-7A	2 001 00589 000017303[F]	647,32(D)	67,18	0,00	714,50(D)
IPTU	24786-3A	2 001 00589 000024786[F]	5,91(D)	0,05	0,00	5,96(D)
BRASI	26312-5A	2 001 00589 000026312[F]	3,37(D)	0,03	0,00	3,40(D)
CONCURSO	42172-3A	2 001 00589 000042172[F]	592,15(D)	5,01	0,00	597,16(D)
CFM	45577-6A	2 001 00589 000045577[F]	23.440,22(D)	198,32	0,00	23.638,54(D)
ICMS EXPORTAÇÃO	283145-7A	2 001 00589 000283145[F]	6.402,95(D)	1.631,85	0,00	8.034,80(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]	18.890,31(D)	26.035,34	19.028,79	25.896,86(D)
PNATE	10964-9A	6 001 00589 000010964[F]	441,86(D)	60.593,25	0,00	61.035,11(D)
CIDE	11190-2A	6 001 00589 000011190[F]	4.614,50(D)	3.996,44	0,00	8.610,94(D)
BRALF	16225-6A	6 001 00589 000016225[F]	15.967,92(D)	135,10	0,00	16.103,02(D)
PNAE MERENDA	17422-XA	6 001 00589 000017422[F]	144.411,95(D)	65.271,85	144.285,14	65.398,66(D)
PROG AP TRANS ESCOLA	23470-2A	6 001 00589 000023470[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
COSIP	25306-5A	6 001 00589 000025306[F]	11.963,83(D)	14.927,87	0,00	26.891,70(D)
CONVENIO883247/2019	32069-2A	6 001 00589 000032069[F]	5,24(D)	0,04	0,00	5,28(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	33715-3A	6 001 00589 000033715[F]	1.564,83(D)	28,13	0,00	1.592,96(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]	21.000,71(D)	177,68	0,00	21.178,39(D)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	40117-XA	6 001 00589 000040117[F]	90.166,26(D)	89.253,06	98.174,33	81.244,99(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	40560-4A	6 001 00589 000040560[F]	1.044,70(D)	8,84	0,00	1.053,54(D)
EDUCAÇÃO INFANTIL	41580-4A	6 001 00589 000041580[F]	23.540,96(D)	199,17	0,00	23.740,13(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO	41966-4A	6 001 00589 000041966[F]	110,69(D)	0,93	0,00	111,62(D)
R GURGUEIA CUST EMEND PA	42461-7A	6 001 00589 000042461[F]	271,25(D)	2,30	0,00	273,55(D)
R GURGUEIA INV EME PARL	42462-5A	6 001 00589 000042462[F]	0,85(D)	0,01	0,00	0,86(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	42752-7A	6 001 00589 000042752[F]	987,95(D)	8,36	0,00	996,31(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	42753-5A	6 001 00589 000042753[F]	9,96(D)	0,08	0,00	10,04(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	42754-3A	6 001 00589 000042754[F]	5.910,36(D)	50,00	0,00	5.960,36(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	46858-4A	6 001 00589 000046858[F]	127.921,58(D)	436,71	109.132,31	19.225,98(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	46872-XA	6 001 00589 000046872[F]	419.778,95(D)	3.327,87	132.537,05	290.569,77(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	47071-6A	6 001 00589 000047071[F]	134.407,60(D)	1.137,16	0,00	135.544,76(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700	47413-4A	6 001 00589 000047413[F]	3.683,05(D)	31,17	0,00	3.714,22(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO	647213-0A	6 104 02780 000647213[F]	35.457,48(D)	336,51	0,00	35.793,99(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]	391.114,74(D)	2.256,78	161.487,98	231.883,54(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]	445.406,10(D)	34.621,35	0,00	480.027,45(D)
CONVÊNIO ESTRADAS	574184327-8A	6 104 02780 574184327[F]	13.351,01(C)	275.167,29	0,00	261.816,28(D)
PREFEITURA	575857459-3A	6 104 02780 575857459[F]	1.307,73(D)	26,32	0,00	1.334,05(D)

Camara Mun. de Redenção do Gurgueia

CONTA APLICAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL		2 001 00589 000010648[F]	52.154,88(C)	107.513,30	113.908,42	58.550,00(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]	47,18(D)	0,40	0,00	47,58(D)
FMS - DIV	58026-0A	2 001 00589 000058026[F]	146,37(D)	1,23	0,00	147,60(D)
FUS	59004-5A	2 001 00589 000059004[F]	14.476,24(D)	133.823,34	143.104,46	5.195,12(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]	31.046,40(D)	13.108,73	0,00	44.155,13(D)
BLATB	18910-3A	6 001 00589 000018910[F]	2,89(D)	0,03	0,00	2,92(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
INODO	21238-5A	6 001 00589 000021238[F]	966,35(D)	9,02	0,00	975,37(D)
BLINV	21671-2A	6 001 00589 000021671[F]	6,23(D)	0,05	0,00	6,28(D)
BLINV	21707-7A	6 001 00589 000021707[F]	13,65(D)	0,13	0,00	13,78(D)
QLFAR	22294-1A	6 001 00589 000022294[F]	337,84(D)	3,15	0,00	340,99(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE	23323-4A	6 001 00589 000023323[F]	0,41(D)	0,00	0,00	0,41(D)
SAUDE BUCAL	24522-4A	6 001 00589 000024522[F]	2.401,00(D)	20,32	0,00	2.421,32(D)
COFINANCIAMENTO AFB	24563-1A	6 001 00589 000024563[F]	12,64(D)	0,10	0,00	12,74(D)
COFINANCIAMENTO SAMU	24564-XA	6 001 00589 000024564[F]	265,35(D)	2,24	0,00	267,59(D)
BLINV	24659-XA	6 001 00589 000024659[F]	423,20(D)	3,95	0,00	427,15(D)
BLATB SAUDE BUC	24701-4A	6 001 00589 000024701[F]	1.306,02(D)	11,05	0,00	1.317,07(D)
BLATB A C S	24702-2A	6 001 00589 000024702[F]	158,06(D)	1,34	0,00	159,40(D)
BLATB PSF	24704-9A	6 001 00589 000024704[F]	525,96(D)	4,44	0,00	530,40(D)
BLATB COMPE ESP REG	24705-7A	6 001 00589 000024705[F]	195,10(D)	1,65	0,00	196,75(D)
BLATB PSE	24706-5A	6 001 00589 000024706[F]	5,39(D)	0,05	0,00	5,44(D)
INVAN	25097-XA	6 001 00589 000025097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENENTE	25801-6A	6 001 00589 000025801[F]	22,74(D)	0,21	0,00	22,95(D)
PMRG BLATB - NASF	25815-6A	6 001 00589 000025815[F]	2,79(D)	0,02	0,00	2,81(D)
BLATB PMAQ	25816-4A	6 001 00589 000025816[F]	25,87(D)	0,12	0,00	25,99(D)
COFINANCIAMENTO PROTESE	25817-2A	6 001 00589 000025817[F]	1.742,62(D)	14,75	0,00	1.757,37(D)
CUSTEIOSUS	30207-4A	6 001 00589 000030207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVESTSUS	30239-2A	6 001 00589 000030239[F]	656,34(D)	5,55	0,00	661,89(D)
HPP CONFINANCIAMENTO	38535-2A	6 001 00589 000038535[F]	8.755,47(D)	6.932,95	6.568,00	9.120,42(D)
CUSTEIOSUS	40102-1A	6 001 00589 000040102[F]	1.038.594,08(D)	300.076,72	465.820,39	872.850,41(D)
INVESTIMENTO	40103-XA	6 001 00589 000040103[F]	27.966,58(D)	236,62	0,00	28.203,20(D)
ENFERMAGEM	40990-1A	6 001 00589 000040990[F]	336.269,73(D)	1.964,21	135.513,22	202.720,72(D)
EMENDA INDIVIDUAL	46503-8A	6 001 00589 000046503[F]	595,12(D)	5,03	0,00	600,15(D)
EMENDA INDIVIDUAL	46504-6A	6 001 00589 000046504[F]	72,56(D)	0,62	0,00	73,18(D)
EMENDA DE BANCADA	47206-9A	6 001 00589 000047206[F]	677,03(D)	5,73	0,00	682,76(D)
EMENDA COMISSÃO	47311-1A	6 001 00589 000047311[F]	44.806,88(D)	269,42	19.950,00	25.126,30(D)
EMENDA COMISSÃO	47529-7A	6 001 00589 000047529[F]	122.637,99(D)	587,23	70.259,96	52.965,26(D)
BLINV	575835986-2A	6 104 02780 575835986[F]	349,84(D)	3,31	0,00	353,15(D)
CUSTEIOSUS	575835989-7A	6 104 02780 575835989[F]	4.148,46(D)	39,28	0,00	4.187,74(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
ASS SOCIAL	8468-9A	2 001 00589 000008468[F]	4.170,13(D)	38.790,49	42.852,61	108,01(D)
FUNDO M A SOCIAL	33910-5A	2 001 00589 000033910[F]	232,05(D)	1,97	0,00	234,02(D)
IGDBF	27959-5A	6 001 00589 000027959[F]	11.526,23(D)	7.230,63	10.101,55	8.655,31(D)
IGDSUAS	27964-1A	6 001 00589 000027964[F]	9,04(D)	0,07	0,00	9,11(D)
PSB	27971-4A	6 001 00589 000027971[F]	31.210,47(D)	14.861,36	31.091,41	14.980,42(D)
CRIANÇA FELIZ	29421-7A	6 001 00589 000029421[F]	10.615,09(D)	6.858,10	2.180,16	15.293,03(D)
PBE	33380-8	6 001 00589 000033380[F]	1,08(D)	0,01	0,00	1,09(D)
IGD PAB	37987-5A	6 001 00589 000037987[F]	247,38(D)	15,83	0,00	263,21(D)
PROCAD-SUAS	39991-4A	6 001 00589 000039991[F]	3.338,16(D)	28,24	0,00	3.366,40(D)
PBE	42.717-9	6 001 00589 000042717[F]	544,67(D)	6.035,07	0,00	6.579,74(D)
SIGTV220870020250001 GND3	46868-1A	6 001 00589 000046868[F]	16.674,12(D)	25,53	15.690,38	1.009,27(D)
F u N D e B						
FUNDEB	15177-7A	6 001 00589 000015177[F]	3.780.617,77(D)	546.431,77	1.191.899,43	3.135.150,11(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*2.200.459,51*	*546.431,77*	*1.191.899,43*	*1.554.991,85*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*213.438,58*	*0,00*	*0,00*	*213.438,58*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*1.193.935,06*	*0,00*	*0,00*	*1.193.935,06*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			*75,92*	*0,00*	*0,00*	*75,92*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			*172.708,70*	*0,00*	*0,00*	*172.708,70*
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia						
AERG	575277783-2A	2 104 02780 525277783[F]	257,11(D)	2.693,56	1.753,77	1.196,90(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
BANCO DO BRASIL * (PREV. REDENÇÃO 31		2 001 00589 000031028[F]	1.114.173,89(D)	625.692,93	251.000,00	1.488.866,82(D)
CAIXA ECONOMICA * (PREVIDENCIA)..... 57520		2 104 02780 575209578[F]	163.151,77(D)	472.151,67	70.639,52	564.663,92(D)
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520		2 104 02780 575209581[F]	36.889,53(C)	74.626,06	25.000,00	12.736,53(D)
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			2.319.888,08(D)	18.911,03	2.848,61	2.335.950,50(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11311.99. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.500,00(D)	0,00	0,00	66.500,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
700038 ADAIBATANEBTO A HENRIQUE PARAGUAI SILVEIRA	66.500,00(D)	0,00	0,00	66.500,00(D)
1135 . . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351. . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351.08. CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
11351.08.02 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
PRECATORIO 1 001 0589 000012345[F]	38.265,51(D)	0,00	0,00	38.265,51(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.760.727,84(D)	18.911,03	2.848,61	1.776.790,26(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.760.727,84(D)	18.911,03	2.848,61	1.776.790,26(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	212.876,32(D)	16.547,13	2.848,61	226.574,84(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]	20.344,92(D)	8.041,83	2.331,61	26.055,14(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)
700061 02.03.02 540 06554380000192 A REGULARIZAR FUNDEB [F]	0,00(D)	2.798,00	517,00	2.281,00(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)	1.100,00	0,00	21.459,79(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)	4.607,30	0,00	8.181,84(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	122.935,71(D)	2.363,90	0,00	125.299,61(D)
700067 01.01.00 500 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	405,24(D)	135,08	0,00	540,32(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]	1.553,42(D)	337,70	0,00	1.891,12(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]	1.919,14(D)	67,54	0,00	1.986,68(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]	1.618,42(D)	0,00	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)	878,02	0,00	1.283,26(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]	945,56(D)	337,70	0,00	1.283,26(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]	67,54(D)	0,00	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]	202,62(D)	202,62	0,00	405,24(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]	397,62(D)	67,54	0,00	465,16(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]	405,24(D)	135,08	0,00	540,32(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]	405,24(D)	135,08	0,00	540,32(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]	202,62(D)	67,54	0,00	270,16(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700035 02.05.01 660 06554380000192		CREDISTOS A RECEBER DE ENTIDADE [ ]	531.442,98(D)	0,00	0,00	531.442,98(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.477.283,86(D)	0,00	0,00	16.477.283,86(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.477.283,86(D)	0,00	0,00	16.477.283,86(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	16.477.283,86(D)	0,00	0,00	16.477.283,86(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	16.161.047,02(D)	0,00	0,00	16.161.047,02(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.161.047,02(D)	0,00	0,00	16.161.047,02(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X		2 001 00589 000031028[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)	676.379,21	676.379,21	63.120,34(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	63.120,34(D)	676.379,21	676.379,21	63.120,34(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.120,34(D)	676.379,21	676.379,21	63.120,34(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	63.120,34(D)	676.379,21	676.379,21	63.120,34(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200031 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ			63.120,34(D)	324.280,76	324.280,76	63.120,34(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
200104 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00(D)	6.010,55	6.010,55	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200033 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00(D)	149.410,48	149.410,48	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200037 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00(D)	18.669,88	18.669,88	0,00(D)
F u N D e B						
200103 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB			0,00(D)	178.007,54	178.007,54	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.490.978,35(D)	605.378,24	0,00	24.096.356,59(D)
123 . .		IMOBILIZADO	23.490.978,35(D)	605.378,24	0,00	24.096.356,59(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200072	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.442.655,47(D)	0,00	0,00	1.442.655,47(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200073	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUN.DE A	1.409.646,15(D)	0,00	0,00	1.409.646,15(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
200090	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	7.493,00(D)	0,00	0,00	7.493,00(D)
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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1232 . .	BENS IMÓVEIS	19.553.084,93(D)	605.378,24	0,00	20.158.463,17(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.553.084,93(D)	605.378,24	0,00	20.158.463,17(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	30.506,00(D)	0,00	0,00	30.506,00(D)
12321.01.13	MUSEUS/PALÁCIOS	30.506,00(D)	0,00	0,00	30.506,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200061	MUSEUS/PALÁCIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	30.506,00(D)	0,00	0,00	30.506,00(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.338.152,07(D)	605.378,24	0,00	19.943.530,31(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	19.309.652,07(D)	605.378,24	0,00	19.915.030,31(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200062	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	16.751.456,29(D)	403.157,34	0,00	17.154.613,63(D)
F u N D e B					
200093	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.558.195,78(D)	202.220,90	0,00	2.760.416,68(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	28.500,00(D)	0,00	0,00	28.500,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200089	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	28.500,00(D)	0,00	0,00	28.500,00(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	184.426,86(D)	0,00	0,00	184.426,86(D)
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	184.426,86(D)	0,00	0,00	184.426,86(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
200063	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	184.426,86(D)	0,00	0,00	184.426,86(D)
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**52.298.763,41(C)**	**7.102.514,50**	**6.857.738,14**	**52.053.987,05(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.428.480,58(C)	6.966.612,84	6.789.787,31	1.251.655,05(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	490.690,64(C)	3.449.109,60	3.429.423,70	471.004,74(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	484.783,38(C)	2.694.725,70	2.674.975,30	465.032,98(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	484.783,38(C)	2.694.725,70	2.674.975,30	465.032,98(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	424.653,53(C)	2.491.241,51	2.471.491,11	404.903,13(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	418.136,43(C)	2.449.690,92	2.430.929,33	399.374,84(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300194	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	246.043,63	246.043,63	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
300877	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	32.337,41(C)	70.392,58	70.392,58	32.337,41(C)
Fundo Municipal de Saude					
300001	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	362.172,53(C)	491.043,53	492.167,17	363.296,17(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300398	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,30(C)	53.288,18	53.288,18	0,30(C)
F u N D e B					
300151	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	23.622,19(C)	1.576.864,21	1.556.978,98	3.736,96(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	6.517,10(C)	41.550,59	40.561,78	5.528,29(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301730	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PL	988,81(C)	2.110,64	1.121,83	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
301391	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	5.528,29(C)	6.050,00	6.050,00	5.528,29(C)
Fundo Municipal de Saude					
300376	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	2.852,96	2.852,96	0,00(C)
F u N D e B					
301544	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB	0,00(C)	30.536,99	30.536,99	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)	203.484,19	203.484,19	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)	203.484,19	203.484,19	0,50(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301621	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,50(C)	203.484,19	203.484,19	0,50(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2112 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	229.458,20	229.458,20	0,00(C)
21121. .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	229.458,20	229.458,20	0,00(C)
21121.01.		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	229.458,20	229.458,20	0,00(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
300942 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA			0,00(C)	229.458,20	229.458,20	0,00(C)
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.907,26(C)	524.925,70	524.990,20	5.971,76(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.907,20(C)	224.897,33	224.961,83	5.971,70(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.907,20(C)	175.931,20	175.995,70	5.971,70(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.907,20(C)	175.931,20	175.995,70	5.971,70(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
301595 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -			0,00(C)	51.320,59	51.320,59	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
300893 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL			5.907,19(C)	5.232,54	5.232,54	5.907,19(C)
Fundo Municipal de Saude						
300008 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE			0,01(C)	39.755,12	39.819,62	64,51(C)
F u N D e B						
300471 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB			0,00(C)	79.622,95	79.622,95	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	48.966,13	48.966,13	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
300657 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA			0,00(C)	48.966,13	48.966,13	0,00(C)
21142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,06(C)	300.028,37	300.028,37	0,06(C)
21142.01.		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,06(C)	294.634,65	294.634,65	0,06(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
301616 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUN.DE A			0,00(C)	22.816,32	22.816,32	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude						
300451 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE			0,05(C)	56.663,84	56.663,84	0,05(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
301615 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE			0,00(C)	6.565,99	6.565,99	0,00(C)
F u N D e B						
300894 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB			0,01(C)	208.588,50	208.588,50	0,01(C)
21142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	5.393,72	5.393,72	0,00(C)
21142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	2.400,10	2.400,10	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
300416 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA			0,00(C)	2.400,10	2.400,10	0,00(C)
21142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	0,00(C)	2.993,62	2.993,62	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
300417 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA			0,00(C)	2.993,62	2.993,62	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.386,61(C)	2.866.757,35	2.871.988,80	97.618,06(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.386,61(C)	2.866.757,35	2.871.988,80	97.618,06(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	92.386,61(C)	2.866.757,35	2.871.988,80	97.618,06(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	92.386,61(C)	2.866.757,35	2.871.988,80	97.618,06(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	89.386,61(C)	2.640.450,04	2.645.081,49	94.018,06(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
300011 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINI			20.080,22(C)	1.248.903,74	1.248.916,92	20.093,40(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
301392 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL			13,08(C)	54.947,29	54.947,29	13,08(C)
Fundo Municipal de Saude						
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			39.906,98(C)	414.662,81	416.865,08	42.109,25(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300015 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			0,00(C)	151.126,98	151.126,98	0,00(C)
F u N D e B						
300152 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB			1.982,61(C)	743.641,23	746.057,23	4.398,61(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia						
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ES			27.303,82(C)	208,34	208,34	27.303,82(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
300924 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN			99,90(C)	26.959,65	26.959,65	99,90(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	3.000,00(C)	226.307,31	226.907,31	3.600,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300418	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRA	0,00(C)	224.027,31	224.507,31	480,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
301757	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	480,00	600,00	120,00(C)
F u N D e B					
301286	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia					
300457	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. D	0,00(C)	1.800,00	1.800,00	0,00(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	21.939,55	21.939,55	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	21.939,55	21.939,55	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	21.939,55	21.939,55	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	21.939,55	21.939,55	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300014	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE	0,00(C)	21.939,55	21.939,55	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	845.403,33(C)	628.806,34	466.435,26	683.032,25(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	845.403,33(C)	628.806,34	466.435,26	683.032,25(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	205.070,99(C)	158.857,39	130.074,90	176.288,50(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	204.783,40(C)	158.857,39	130.074,90	176.000,91(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)	30.320,64	0,00	0,00(C)
800148	02.04.03 605 06554380000192 IRRF..... [F]	30.320,64(C)	30.320,64	0,00	0,00(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.580,85(C)	4.694,41	3.192,44	2.078,88(C)
800120	02.01.00 500 55249221300 PA .....PREFEITURA [F]	1.379,12(C)	1.473,80	736,90	642,22(C)
800048	02.03.02 540 05638060367 PA .....FUNDEB [F]	0,00(C)	187,40	187,40	0,00(C)
800052	02.03.02 540 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	855,07(C)	765,07	0,00	90,00(C)
800053	02.03.02 541 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	0,00(C)	577,67	577,67	0,00(C)
800113	02.04.01 600 73209406391 PENSAO ROSINEIDE [F]	425,70(C)	0,00	0,00	425,70(C)
800275	02.16.00 800 41732007810 PENSÃO ALIMENTÍCIA GABRIELA ... [F]	0,00(C)	324,20	324,20	0,00(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]	303,80(C)	0,00	0,00	303,80(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.812,56(C)	15.588,03	15.489,44	23.713,97(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]	7.510,40(C)	7.351,28	6.524,80	6.683,92(C)
800169	02.03.02 540 26412127000101 SINTSARG FUNDED..... [F]	250,00(C)	150,00	0,00	100,00(C)
800031	02.03.02 541 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	0,00(C)	0,00	826,48	826,48(C)
800057	02.03.02 541 26412127000101 SINTERG -...FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	150,00	150,00(C)
800030	02.03.02 542 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	1.947,23(C)	1.835,25	1.835,25	1.947,23(C)
800073	02.04.01 500 26412127000101 SINTARG 500..... [F]	650,00(C)	600,00	650,00	700,00(C)
800064	02.04.01 600 26412127000101 SINTARG.....CUSTEIO [F]	900,00(C)	750,00	700,00	850,00(C)
800069	02.04.01 604 26412127000101 SINTARG 604..... [F]	6.600,00(C)	1.250,00	1.250,00	6.600,00(C)
800136	02.05.01 500 26412127000101 SINTSARG.....500 [F]	300,00(C)	100,00	100,00	300,00(C)
800139	02.05.01 500 08279470000148 SINTSARG.....500 [F]	422,24(C)	0,00	32,48	454,72(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)
800274	02.16.00 800 08279470000148 SINTERG REDENPREV ..... [F]	0,00(C)	0,00	3.039,36	3.039,36(C)
800123	02.16.00 802 08279470000148 SINTERG REDENPREV..... [F]	131,07(C)	212,14	81,07	0,00(C)
800125	02.16.00 802 26412127000101 SINTSARG REDENPREV..... [F]	0,00(C)	50,00	50,00	0,00(C)
800260	02.16.00 800 43425940000135 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3.039,36(C)	3.039,36	0,00	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.337,38(C)	108.254,31	111.393,02	110.476,09(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]	2.654,84(C)	2.179,66	2.530,54	3.005,72(C)
800009	02.03.02 540 00000000239305 BB 540 FUNDEB.....BB [F]	38.100,58(C)	38.100,58	33.437,02	33.437,02(C)
800010	02.03.02 541 00000000239305 BB 541 FUNDEB.....BB [F]	0,00(C)	0,00	7.759,97	7.759,97(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800011	02.03.02	542 00000000239305 BB 542 FUNDEB.....BB	[F]		9.409,52(C)	9.409,52	9.046,24	9.046,24(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]		6.315,54(C)	3.645,13	3.645,13	6.315,54(C)
800063	02.04.01	600 00000000239305 BB 600 CUSTEIO.....BB	[F]		2.427,76(C)	2.427,76	2.427,76	2.427,76(C)
800068	02.04.01	604 00000000239305 BB 604.....BB	[F]		9.711,67(C)	5.989,25	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]		3.757,04(C)	0,00	1.878,52	5.635,56(C)
800167	02.06.00	500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA.....	[F]		5.878,83(C)	5.878,83	5.878,33	5.878,33(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]		320,17(C)	320,17	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]		649,17(C)	1.298,34	649,17	0,00(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	17.762,45	17.762,45(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS			14.637,05(C)	0,00	0,00	14.637,05(C)
800179	02.03.01	500 26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO	[F]		1.254,73(C)	0,00	0,00	1.254,73(C)
800183	02.05.03	500 26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO	[F]		324,92(C)	0,00	0,00	324,92(C)
800185	02.09.00	500 26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO	[F]		270,73(C)	0,00	0,00	270,73(C)
800186	02.10.00	500 26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO	[F]		1.581,71(C)	0,00	0,00	1.581,71(C)
800250	02.03.01	500 08279470000148 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDICA	[F]		26,40(C)	0,00	0,00	26,40(C)
800244	02.04.01	500 60746948325500 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO B	[F]		4.283,79(C)	0,00	0,00	4.283,79(C)
800213	02.04.01	600 60746948325500 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO B	[F]		6.778,86(C)	0,00	0,00	6.778,86(C)
800243	02.04.01	605 26412127000101 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTSA	[F]		115,91(C)	0,00	0,00	115,91(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			287,59(C)	0,00	0,00	287,59(C)
800262	01.01.00	500 06554380000192 RENDIMENTOS	[F]		287,59(C)	0,00	0,00	287,59(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			480.947,93(C)	397.042,41	258.477,62	342.383,14(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES			480.947,93(C)	397.042,41	258.477,62	342.383,14(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			194.449,64(C)	152.228,73	153.865,44	196.086,35(C)
800100	02.01.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]		6.723,49(C)	6.723,48	6.785,08	6.785,09(C)
800033	02.03.02	540 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]		83.311,06(C)	83.311,06	66.472,17	66.472,17(C)
800034	02.03.02	541 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]		2.406,75(C)	2.406,75	19.405,47	19.405,47(C)
800035	02.03.02	542 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]		27.120,00(C)	24.272,36	23.973,68	26.821,32(C)
800075	02.04.01	500 24646117000105 REDENPREV 500.....	[F]		6.462,63(C)	6.202,91	6.207,45	6.467,17(C)
800066	02.04.01	600 24646117000105 REDENPREV CUSTEIO....	[F]		33.694,85(C)	8.794,84	9.067,17	33.967,18(C)
800071	02.04.01	604 24646117000105 REDENPREV 604.....	[F]		15.341,54(C)	14.188,29	14.192,79	15.346,04(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]		1.842,81(C)	1.842,80	1.847,34	1.847,35(C)
800135	02.05.01	660 24646117000105 REDEN PREV.....	[F]		3.161,50(C)	0,00	1.580,75	4.742,25(C)
800094	02.08.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]		1.221,88(C)	1.221,88	1.224,15	1.224,15(C)
800084	02.09.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]		505,16(C)	505,16	887,22	887,22(C)
800158	02.15.00	500 24646117000105 REDENPREV AERG	[F]		860,85(C)	0,00	0,00	860,85(C)
800127	02.16.00	802 24646117000105 REDENPREV	[F]		2.486,05(C)	0,00	842,57	3.328,62(C)
800267	01.01.00	500 24646117000105 RPPS - REDENCAO PREV - MUNCIPIO	[F]		1.379,60(C)	2.759,20	1.379,60	0,00(C)
800258	02.16.00	800 24646117000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]		4.015,93(C)	0,00	0,00	4.015,93(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			192.091,29(C)	187.812,11	78.046,14	82.325,32(C)
800099	02.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		9.554,83(C)	4.818,46	1.880,68	6.617,05(C)
800006	02.03.02	540 06554380000192 IRRF FUNDEB 540	[F]		44.670,77(C)	88.731,63	44.060,86	0,00(C)
800005	02.03.02	541 06554380000192 IRRF FUNDEB 541	[F]		5.148,37(C)	419,03	2.929,41	7.658,75(C)
800004	02.03.02	542 06554380000192 IRRFS FUNDEB 542	[F]		16.374,59(C)	24.701,10	12.334,13	4.007,62(C)
800170	02.03.03	541 06554380000192 IRRF	[F]		352,44(C)	352,44	0,00	0,00(C)
800074	02.04.01	500 06554380000192 IRRF 500.....	[F]		2.580,37(C)	0,00	761,02	3.341,39(C)
800065	02.04.01	600 06554380000192 IRRF CUSTEIO 600	[F]		10.238,47(C)	3.680,96	2.919,94	9.477,45(C)
800070	02.04.01	604 06554380000192 IRRF 604.....	[F]		14.155,54(C)	1.238,45	1.620,44	14.537,53(C)
800078	02.04.01	605 06554380000192 IRRF 605.....	[F]		50.204,30(C)	39.724,27	3.224,45	13.704,48(C)
800118	02.05.01	500 06554380000192 IRRF FMAS.....	[F]		2.480,70(C)	0,00	366,36	2.847,06(C)
800096	02.06.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		25.571,10(C)	12.853,80	4.239,10	16.956,40(C)
800161	02.08.00	500 06554380000192 IRRF	[F]		4.134,35(C)	4.134,35	0,00	0,00(C)
800154	02.09.00	500 06554380000192 IRRF	[F]		178,97(C)	178,97	0,00	0,00(C)
800083	02.10.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		841,64(C)	841,64	0,00	0,00(C)
800174	02.14.00	500 06554380000192 IRRF	[F]		102,84(C)	102,84	0,00	0,00(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]		891,78(C)	2.248,04	1.356,26	0,00(C)
800224	01.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		2.445,33(C)	2.353,49	2.353,49	2.445,33(C)
800257	02.16.00	800 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		1.432,64(C)	1.432,64	0,00	0,00(C)
21882.01.08		ISS			94.407,00(C)	57.001,57	26.566,04	63.971,47(C)
800106	02.01.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]		5.225,31(C)	4.044,03	1.543,97	2.725,25(C)
800110	02.02.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]		1.162,20(C)	1.085,20	114,15	191,15(C)
800254	02.03.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]		1.841,73(C)	0,00	2.797,76	4.639,49(C)
800255	02.03.00	550 06554380000192 ISS.....	[F]		969,25(C)	0,00	674,36	1.643,61(C)
800150	02.03.01	500 06554380000192 ISS.....	[F]		7.130,68(C)	6.963,68	0,00	167,00(C)
800114	02.03.01	550 06554380000192 ISS.....	[F]		413,19(C)	0,00	0,00	413,19(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

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
800002	02.03.02	541 06554380000192 ISS FUNDEB 541	[F]	2.410,85(C)	0,00	1.084,88	3.495,73(C)
800003	02.03.02	542 06554380000192 ISS FUNDEB 542	[F]	811,50(C)	0,00	752,35	1.563,85(C)
800273	02.03.02	546 06554380000192 ISS	[F]	0,00(C)	0,00	787,00	787,00(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)	854,60	0,00	0,00(C)
800153	02.03.03	542 06554380000192 ISS FUNDEB 542	[F]	1.204,18(C)	1.204,18	0,00	0,00(C)
800171	02.03.03	543 06554380000192 ISS FUNDEB 543	[F]	75,92(C)	75,90	0,00	0,02(C)
800008	02.04.01	500 06554380000192 ISS FUS	[F]	15.327,75(C)	9.573,15	3.284,77	9.039,37(C)
800132	02.04.01	600 06554380000192 ISS.....	[F]	18.059,07(C)	18.309,07	1.750,06	1.500,06(C)
800131	02.04.01	605 06554380000192 ISS.....	[F]	3.399,26(C)	0,00	372,00	3.771,26(C)
800168	02.04.03	621 06554380000192 ISS.....	[F]	355,00(C)	355,00	0,00	0,00(C)
800149	02.05.01	500 06554380000192 ISS.....	[F]	2.947,25(C)	0,00	0,00	2.947,25(C)
800130	02.05.01	660 06554380000192 ISS.....	[F]	3.674,15(C)	0,00	399,05	4.073,20(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]	340,00(C)	0,00	96,85	436,85(C)
800107	02.08.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]	18.324,37(C)	5.806,17	4.476,20	16.994,40(C)
800175	02.08.00	700 06554380000192 ISS.....	[F]	0,00(C)	8.074,39	8.074,39	0,00(C)
800111	02.11.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]	700,00(C)	400,00	81,05	381,05(C)
800105	02.12.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]	308,75(C)	227,70	100,00	181,05(C)
800108	02.13.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]	368,70(C)	28,50	122,20	462,40(C)
800129	02.15.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]	5.516,32(C)	0,00	0,00	5.516,32(C)
800165	02.17.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]	2.169,75(C)	0,00	55,00	2.224,75(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		159.384,41(C)	72.906,54	77.882,74	164.360,61(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES		159.384,41(C)	72.906,54	77.882,74	164.360,61(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		159.384,41(C)	72.906,54	77.882,74	164.360,61(C)
800098	02.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	12.135,17(C)	12.135,17	7.227,06	7.227,06(C)
800156	02.02.00	500 29979036021814 INSS.....	[F]	842,48(C)	286,90	286,90	842,48(C)
800040	02.03.02	540 29979036021814 INSS 70%.....	[F]	24.020,33(C)	13.962,23	0,00	10.058,10(C)
800041	02.03.02	541 29979036021814 INSS 70%.....	[F]	582,54(C)	0,00	19.203,08	19.785,62(C)
800042	02.03.02	542 29979036021814 INSS 70%.....	[F]	26.614,54(C)	23.343,55	21.156,16	24.427,15(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]	5.555,88(C)	5.555,88	4.411,80	4.411,80(C)
800160	02.04.01	600 29979036021814 INSS.....	[F]	7.009,83(C)	7.009,83	7.132,37	7.132,37(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]	29.079,07(C)	0,00	4.004,73	33.083,80(C)
800146	02.04.03	500 29979036021814 INSS.....	[F]	80,00(C)	0,00	0,00	80,00(C)
800147	02.04.03	605 29979036021814 INSS.....	[F]	3.460,93(C)	0,00	0,00	3.460,93(C)
800116	02.05.01	500 29979036021814 INSS FMAS.....	[F]	3.376,48(C)	0,00	653,72	4.030,20(C)
800164	02.05.01	660 29979036021814 INSS FMAS.....	[F]	6.917,91(C)	0,00	919,21	7.837,12(C)
800101	02.05.03	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	2.841,97(C)	1.960,16	1.079,65	1.961,46(C)
800095	02.06.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	5.408,64(C)	5.408,64	2.758,32	2.758,32(C)
800166	02.10.00	500 29979036021814 INSS.....	[F]	1.928,20(C)	1.928,20	1.048,10	1.048,10(C)
800082	02.11.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	779,16(C)	558,91	559,47	779,72(C)
800155	02.14.00	500 29979036021814 INSS.....	[F]	1.514,14(C)	757,07	957,97	1.715,04(C)
800103	02.15.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]	15.592,30(C)	0,00	0,00	15.592,30(C)
800263	01.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	6.407,10(C)	0,00	6.484,20	12.891,30(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.632.413,06(C)	135.901,66	67.950,83	6.564.462,23(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		5.384.489,45(C)	108.719,70	54.359,85	5.330.129,60(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.384.489,45(C)	108.719,70	54.359,85	5.330.129,60(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.296.172,95(C)	97.932,26	48.966,13	5.247.206,82(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		5.296.172,95(C)	97.932,26	48.966,13	5.247.206,82(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
200021		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA		5.296.172,95(C)	48.966,13	0,00	5.247.206,82(C)
200022		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA		0,00(C)	48.966,13	48.966,13	0,00(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		88.316,50(C)	10.787,44	5.393,72	82.922,78(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		88.316,50(C)	10.787,44	5.393,72	82.922,78(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P		37.116,21(C)	4.800,20	2.400,10	34.716,11(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
200028		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A		37.116,21(C)	2.400,10	0,00	34.716,11(C)
200029		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A		0,00(C)	2.400,10	2.400,10	0,00(C)
22142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S		51.200,29(C)	5.987,24	2.993,62	48.206,67(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
200026		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A		51.200,29(C)	2.993,62	0,00	48.206,67(C)
200027		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A		0,00(C)	2.993,62	2.993,62	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.247.923,61(C)	27.181,96	13.590,98	1.234.332,63(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.247.923,61(C)	27.181,96	13.590,98	1.234.332,63(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.247.923,61(C)	27.181,96	13.590,98	1.234.332,63(C)
22211.03.		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.247.923,61(C)	27.181,96	13.590,98	1.234.332,63(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
200075		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A		1.247.923,61(C)	13.590,98	0,00	1.234.332,63(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)
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**	**14.014.439,74(D)**	**6.654.080,65**	**0,00**	**20.668.520,39(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	6.849.903,83(D)	2.931.957,24	0,00	9.781.861,07(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.153.074,81(D)	2.461.326,89	0,00	8.614.401,70(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.524.292,78(D)	1.505.572,82	0,00	6.029.865,60(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	4.524.292,78(D)	1.505.572,82	0,00	6.029.865,60(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.516.583,55(D)	1.505.572,82	0,00	6.022.156,37(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.075.825,95(D)	1.452.952,25	0,00	5.528.778,20(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	106.951,10(D)	40.561,78	0,00	147.512,88(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	41.407,07(D)	12.058,79	0,00	53.465,86(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	1.628.782,03(D)	955.754,07	0,00	2.584.536,10(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.628.782,03(D)	955.754,07	0,00	2.584.536,10(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.202.838,38(D)	509.174,38	0,00	1.712.012,76(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.023.499,05(D)	455.138,38	0,00	1.478.637,43(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	157.245,00(D)	52.415,00	0,00	209.660,00(D)
31121.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00(D)	1.621,00	0,00	3.242,00(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.361,79(D)	0,00	0,00	10.361,79(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	425.943,65(D)	446.579,69	0,00	872.523,34(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	425.943,65(D)	446.579,69	0,00	872.523,34(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	695.278,63(D)	470.630,35	0,00	1.165.908,98(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	644.046,88(D)	303.447,87	0,00	947.494,75(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	644.046,88(D)	303.447,87	0,00	947.494,75(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	644.046,88(D)	303.447,87	0,00	947.494,75(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.231,75(D)	167.182,48	0,00	218.414,23(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99,96(D)	749,70	0,00	849,66(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99,96(D)	749,70	0,00	849,66(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.131,79(D)	166.432,78	0,00	217.564,57(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.131,79(D)	166.432,78	0,00	217.564,57(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	741.566,26(D)	432.942,39	0,00	1.174.508,65(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	708.084,59(D)	419.526,05	0,00	1.127.610,64(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	708.084,59(D)	419.526,05	0,00	1.127.610,64(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	708.084,59(D)	419.526,05	0,00	1.127.610,64(D)
32111.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	658.315,28(D)	216.041,86	0,00	874.357,14(D)
32111.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	658.315,28(D)	216.041,86	0,00	874.357,14(D)
32111.70.	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	49.769,31(D)	203.484,19	0,00	253.253,50(D)
322 . .	PENSÕES	33.481,67(D)	13.416,34	0,00	46.898,01(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	33.481,67(D)	13.416,34	0,00	46.898,01(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.481,67(D)	13.416,34	0,00	46.898,01(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	33.481,67(D)	13.416,34	0,00	46.898,01(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.715.607,94(D)	2.134.845,27	0,00	5.850.453,21(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		969.848,06(D)	703.040,45	0,00	1.672.888,51(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		924.268,06(D)	676.379,21	0,00	1.600.647,27(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		924.268,06(D)	676.379,21	0,00	1.600.647,27(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		272.143,82(D)	227.405,32	0,00	499.549,14(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00(D)	18.715,00	0,00	18.715,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		260.796,84(D)	219.855,41	0,00	480.652,25(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		8.453,20(D)	0,00	0,00	8.453,20(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		52.263,77(D)	35.557,01	0,00	87.820,78(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		41.976,16(D)	30.087,51	0,00	72.063,67(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		115.035,65(D)	0,00	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)	57.911,86	0,00	91.914,81(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		56.504,31(D)	84.847,10	0,00	141.351,41(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		634,46(D)	0,00	0,00	634,46(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		45.580,00(D)	26.661,24	0,00	72.241,24(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		45.580,00(D)	26.661,24	0,00	72.241,24(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS		0,00(D)	11.396,24	0,00	11.396,24(D)
33121.07.		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		45.580,00(D)	15.265,00	0,00	60.845,00(D)
332 . .		SERVIÇOS		2.745.759,88(D)	1.431.804,82	0,00	4.177.564,70(D)
3321 . .		DIÁRIAS		215.475,00(D)	119.420,00	0,00	334.895,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		215.475,00(D)	119.420,00	0,00	334.895,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		215.475,00(D)	119.420,00	0,00	334.895,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		976.666,19(D)	367.753,56	0,00	1.344.419,75(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		976.666,19(D)	367.753,56	0,00	1.344.419,75(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		166.518,00(D)	73.000,00	0,00	239.518,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA		25.500,00(D)	15.000,00	0,00	40.500,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		131.914,30(D)	44.350,00	0,00	176.264,30(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL		1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		25.630,40(D)	400,00	0,00	26.030,40(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		31.360,00(D)	14.891,00	0,00	46.251,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		153.316,69(D)	35.367,92	0,00	188.684,61(D)
33221.21.		LOCACOES		29.146,00(D)	56.176,00	0,00	85.322,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.601,00(D)	4.012,00	0,00	10.613,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		46.775,94(D)	18.802,22	0,00	65.578,16(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		310.519,86(D)	97.454,42	0,00	407.974,28(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.084,00(D)	4.980,00	0,00	38.064,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		2.000,00(D)	2.000,00	0,00	4.000,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		12.800,00(D)	1.320,00	0,00	14.120,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.553.618,69(D)	944.631,26	0,00	2.498.249,95(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.553.618,69(D)	944.631,26	0,00	2.498.249,95(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		11.000,00(D)	0,00	0,00	11.000,00(D)
33231.03.		AUDITORIA EXTERNA		9.500,00(D)	9.500,00	0,00	19.000,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		19.880,00(D)	18.455,55	0,00	38.335,55(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		126.092,17(D)	113.599,36	0,00	239.691,53(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		15.590,27(D)	3.500,00	0,00	19.090,27(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		49.639,71(D)	3.848,79	0,00	53.488,50(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		35.013,51(D)	20.391,91	0,00	55.405,42(D)
33231.10.		LOCAÇÕES		219.377,04(D)	139.913,82	0,00	359.290,86(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		47.002,05(D)	25.135,91	0,00	72.137,96(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00(D)	316,00	0,00	316,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		15.150,00(D)	5.050,00	0,00	20.200,00(D)
33231.15.		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		9.608,70(D)	0,00	0,00	9.608,70(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.000,00(D)	0,00	0,00	7.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS		29.436,96(D)	32.293,61	0,00	61.730,57(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.000,00(D)	11.000,00	0,00	33.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		63.011,03(D)	21.107,80	0,00	84.118,83(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS		18.746,93(D)	4.568,76	0,00	23.315,69(D)
33231.35.		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.817,50(D)	0,00	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)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00(D)	73.724,06	0,00	73.724,06(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		65.700,00(D)	34.700,00	0,00	100.400,00(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00(D)	83,74	0,00	83,74(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		253.375,51(D)	160.701,72	0,00	414.077,23(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		441.525,47(D)	161.305,69	0,00	602.831,16(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		61.151,84(D)	105.434,54	0,00	166.586,38(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		67.478,42(D)	24.147,38	0,00	91.625,80(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		67.478,42(D)	23.863,25	0,00	91.341,67(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		67.478,42(D)	23.863,25	0,00	91.341,67(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS		67.478,42(D)	23.863,25	0,00	91.341,67(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	67.478,42(D)	23.863,25	0,00	91.341,67(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00(D)	284,13	0,00	284,13(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00(D)	284,13	0,00	284,13(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00(D)	284,13	0,00	284,13(D)
34231.01.		JUROS DE MORA	0,00(D)	284,13	0,00	284,13(D)
34231.01.02		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00(D)	284,13	0,00	284,13(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.562.866,04(D)	1.004.057,67	0,00	3.566.923,71(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.459.420,65(D)	667.025,97	0,00	2.126.446,62(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.459.420,65(D)	667.025,97	0,00	2.126.446,62(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.459.420,65(D)	667.025,97	0,00	2.126.446,62(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.459.420,65(D)	667.025,97	0,00	2.126.446,62(D)
		CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO FMS	839.648,81(D)	390.864,79	0,00	1.230.513,60(D)
		CAP:600005 REPASSE CONCEDIDO FMAS	199.325,59(D)	136.012,43	0,00	335.338,02(D)
		CAP:600010 REPASSE CAMARA	420.446,25(D)	140.148,75	0,00	560.595,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.103.445,39(D)	337.031,70	0,00	1.440.477,09(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.103.445,39(D)	337.031,70	0,00	1.440.477,09(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.103.445,39(D)	337.031,70	0,00	1.440.477,09(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	61.017,25(D)	25.865,70	0,00	86.882,95(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	61.017,25(D)	25.865,70	0,00	86.882,95(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.284,80(D)	21.939,55	0,00	71.224,35(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.284,80(D)	21.939,55	0,00	71.224,35(D)
37211.02.		PIS/PASEP	49.284,80(D)	21.939,55	0,00	71.224,35(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.000,00(D)	100.265,00	0,00	116.265,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.000,00(D)	100.265,00	0,00	116.265,00(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00(D)	100.265,00	0,00	116.265,00(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00(D)	100.265,00	0,00	116.265,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**20.443.855,56(C)**	**0,00**	**6.843.029,33**	**27.286.884,89(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	531.167,15(C)	0,00	396.363,15	927.530,30(C)
411 . .		IMPOSTOS	531.167,15(C)	0,00	396.363,15	927.530,30(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	172.091,94(C)	0,00	210.532,67	382.624,61(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	172.091,94(C)	0,00	210.532,67	382.624,61(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	172.091,94(C)	0,00	210.532,67	382.624,61(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	172.091,94(C)	0,00	210.532,67	382.624,61(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	270.131,77(C)	0,00	172.508,25	442.640,02(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	270.131,77(C)	0,00	172.508,25	442.640,02(C)
41131.02.		ISS	270.131,77(C)	0,00	172.508,25	442.640,02(C)
4119 . .		OUTROS IMPOSTOS	88.943,44(C)	0,00	13.322,23	102.265,67(C)
41191. .		OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	88.943,44(C)	0,00	13.322,23	102.265,67(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	1.312.281,50(C)	0,00	475.834,46	1.788.115,96(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.262.583,07(C)	0,00	461.070,28	1.723.653,35(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	816.789,59(C)	0,00	301.112,11	1.117.901,70(C)
42112. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	816.789,59(C)	0,00	301.112,11	1.117.901,70(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	816.789,59(C)	0,00	301.112,11	1.117.901,70(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	816.789,59(C)	0,00	301.112,11	1.117.901,70(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	445.793,48(C)	0,00	159.958,17	605.751,65(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.793,48(C)	0,00	159.958,17	605.751,65(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.698,43(C)	0,00	14.764,18	64.462,61(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.698,43(C)	0,00	14.764,18	64.462,61(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	49.698,43(C)	0,00	14.764,18	64.462,61(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.698,43(C)	0,00	14.764,18	64.462,61(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	156.577,95(C)	0,00	22.531,33	179.109,28(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.577,95(C)	0,00	22.531,33	179.109,28(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	156.577,95(C)	0,00	22.531,33	179.109,28(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	156.577,95(C)	0,00	22.531,33	179.109,28(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	156.577,95(C)	0,00	22.531,33	179.109,28(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	946.007,75(C)	0,00	350.508,39	1.296.516,14(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	946.007,75(C)	0,00	350.508,39	1.296.516,14(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	889.998,60(C)	0,00	305.027,75	1.195.026,35(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	889.998,60(C)	0,00	305.027,75	1.195.026,35(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.009,15(C)	0,00	45.480,64	101.489,79(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56.009,15(C)	0,00	45.480,64	101.489,79(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.266.743,79(C)	0,00	4.841.197,22	21.107.941,01(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.459.420,65(C)	0,00	667.420,31	2.126.840,96(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.459.420,65(C)	0,00	667.420,31	2.126.840,96(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.459.420,65(C)	0,00	667.420,31	2.126.840,96(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.459.420,65(C)	0,00	667.420,31	2.126.840,96(C)
600002 02.04.01	REPASSE RECEBIDO FMS [ ]	839.648,81(C)	0,00	390.864,79	1.230.513,60(C)
600008 02.05.01	REPASSE RECEBIDO FMAS [ ]	199.325,59(C)	0,00	136.012,43	335.338,02(C)
600016 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL [ ]	420.446,25(C)	0,00	140.543,09	560.989,34(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.807.323,14(C)	0,00	4.173.776,91	18.981.100,05(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.309.681,39(C)	0,00	2.163.220,19	9.472.901,58(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.018.196,20(C)	0,00	1.731.090,83	7.749.287,03(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	4.230.352,38(C)	0,00	1.256.267,83	5.486.620,21(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	321,59(C)	0,00	736,73	1.058,32(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	67.510,22(C)	0,00	22.834,03	90.344,25(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.501.113,84(C)	0,00	291.955,65	1.793.069,49(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	89.599,17(C)	0,00	34.515,14	124.114,31(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	129.299,00(C)	0,00	124.781,45	254.080,45(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.291.485,19(C)	0,00	432.129,36	1.723.614,55(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.194.891,64(C)	0,00	398.016,36	1.592.908,00(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	91.342,33(C)	0,00	30.042,98	121.385,31(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	319,43(C)	0,00	94,51	413,94(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.931,79(C)	0,00	3.975,51	8.907,30(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.497.641,75(C)	0,00	2.004.556,72	9.502.198,47(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	7.497.641,75(C)	0,00	2.004.556,72	9.502.198,47(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.077,42(C)	0,00	756.594,78	1.987.672,20(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.077,42(C)	0,00	756.594,78	1.987.672,20(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)
49961.01.	INDENIZAÇÕES	454.798,00(C)	0,00	0,00	454.798,00(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	776.279,42(C)	0,00	756.594,78	1.532.874,20(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	776.279,42(C)	0,00	756.594,78	1.532.874,20(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**189.288.141,86(D)**	**11.379.785,74**	**4.958.000,00**	**195.709.927,60(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	187.744.148,97(D)	11.379.785,74	4.958.000,00	194.165.934,71(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	101.758.748,97(D)	11.379.785,74	4.958.000,00	108.180.534,71(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.517.754,99(D)	4.958.000,00	4.958.000,00	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	4.750.899,99(D)	2.479.000,00	0,00	7.229.899,99(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.750.899,99(D)	2.479.000,00	0,00	7.229.899,99(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	532.354,99(D)	0,00	0,00	532.354,99(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	4.218.545,00(D)	2.479.000,00	0,00	6.697.545,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.750.899,99(C)	0,00	2.479.000,00	7.229.899,99(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.218.545,00(C)	0,00	2.479.000,00	6.697.545,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	4.218.545,00(C)	0,00	2.479.000,00	6.697.545,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	4.218.545,00(C)	0,00	2.479.000,00	6.697.545,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.240.993,98(D)	6.421.785,74	0,00	21.662.779,72(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.240.993,98(D)	6.421.785,74	0,00	21.662.779,72(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.240.993,98(D)	6.421.785,74	0,00	21.662.779,72(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.240.993,98(D)	6.421.785,74	0,00	21.662.779,72(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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**		**189.288.141,86(C)**	**40.735.743,56**	**47.157.529,30**	**195.709.927,60(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		187.744.148,97(C)	40.735.743,56	47.157.529,30	194.165.934,71(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA		85.985.400,00(C)	6.512.640,72	6.512.640,72	85.985.400,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR		68.104.410,48(C)	6.175.609,02	337.031,70	62.265.833,16(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA		18.984.434,91(C)	0,00	6.175.609,02	25.160.043,93(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.103.445,39(D)	337.031,70	0,00	1.440.477,09(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.103.445,39(D)	337.031,70	0,00	1.440.477,09(D)
62131.01.		(-) FUNDEB		1.103.445,39(D)	337.031,70	0,00	1.440.477,09(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA		101.758.748,97(C)	34.223.102,84	40.644.888,58	108.180.534,71(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		86.517.754,99(C)	21.561.944,29	21.561.944,29	86.517.754,99(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL		71.276.761,01(C)	8.900.785,74	2.479.000,00	64.854.975,27(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		1.896.692,45(C)	136.622,41	0,00	1.760.070,04(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		5.694.332,24(C)	873.663,78	30.000,00	4.850.668,46(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		1.633.234,05(C)	222.781,58	175.000,00	1.585.452,47(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL		400.062,41(C)	39.018,44	0,00	361.043,97(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		12.947.647,49(C)	1.101.518,98	117.000,00	11.963.128,51(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO		82.925,76(C)	12.011,68	0,00	70.914,08(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		36.387.229,96(C)	4.406.342,74	1.350.000,00	33.330.887,22(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		1.251.900,00(C)	5.700,00	0,00	1.246.200,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		1.911.411,71(C)	171.827,37	50.000,00	1.789.584,34(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		320.000,00(C)	0,00	0,00	320.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO		1.812.938,57(C)	1.019.716,51	0,00	793.222,06(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		201.382,00(C)	2.444,00	0,00	198.938,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		448.388,97(C)	1.937,00	0,00	446.451,97(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)	177.763,08	50.000,00	566.280,37(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER		896.408,20(C)	408.165,89	707.000,00	1.195.242,31(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS		776.960,70(C)	91.814,08	0,00	685.146,62(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.418.203,05(C)	229.458,20	0,00	3.188.744,85(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO		15.240.993,98(C)	12.661.158,55	19.082.944,29	21.662.779,72(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.058.176,01(C)	6.323.352,05	6.421.785,74	2.156.609,70(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS		0,00(C)	136.622,41	136.622,41	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO		1.442.491,56(C)	859.027,19	813.663,78	1.397.128,15(C)
62213.01.06		EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA		80.000,00(C)	8.000,00	0,00	72.000,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.308,44(C)	223.636,22	222.781,58	7.453,80(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	39.018,44	39.018,44	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE		28.084,35(C)	1.008.968,67	1.007.959,80	27.075,48(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO		0,00(C)	12.011,68	12.011,68	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO		10.322,80(C)	3.049.959,02	3.049.342,74	9.706,52(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA		0,00(C)	5.700,00	5.700,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO		196.197,32(C)	71.827,37	71.827,37	196.197,32(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO		43.936,68(C)	153.284,03	151.275,69	41.928,34(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	2.444,00	2.444,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA		0,00(C)	1.937,00	1.937,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE		0,00(C)	177.763,08	177.763,08	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER		235.243,88(C)	251.880,66	408.165,89	391.529,11(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS		13.590,98(C)	91.814,08	91.814,08	13.590,98(C)
62213.01.99		EMPENHADO A LIQUIDAR - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00(C)	229.458,20	229.458,20	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		142.539,17(C)	6.337.806,50	6.323.352,05	128.084,72(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS		37.751,04(C)	136.622,41	136.622,41	37.751,04(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO		4.851,85(C)	859.522,82	859.027,19	4.356,22(C)
62213.03.06		LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA		0,00(C)	8.000,00	8.000,00	0,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,30(C)	223.636,22	223.636,22	0,30(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL		99,90(C)	39.018,44	39.018,44	99,90(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE		73.376,81(C)	1.005.458,26	1.008.968,67	76.887,22(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO		0,00(C)	12.011,68	12.011,68	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO		25.604,90(C)	3.067.428,25	3.049.959,02	8.135,67(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA		0,00(C)	5.700,00	5.700,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO		500,00(C)	71.827,37	71.827,37	500,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO		354,37(C)	153.284,03	153.284,03	354,37(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	2.444,00	2.444,00	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA		0,00(C)	1.937,00	1.937,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE		0,00(C)	177.763,08	177.763,08	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	251.880,66	251.880,66	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	91.814,08	91.814,08	0,00(C)
62213.03.99		LIQUIDADO A PAGAR - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00(C)	229.458,20	229.458,20	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.040.278,80(C)	0,00	6.337.806,50	19.378.085,30(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS		345.556,51(C)	0,00	136.622,41	482.178,92(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO		1.537.429,35(C)	0,00	859.522,82	2.396.952,17(C)
62213.04.06		LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA		16.000,00(C)	0,00	8.000,00	24.000,00(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		388.857,21(C)	0,00	223.636,22	612.493,43(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	99.837,69(C)	0,00	39.018,44	138.856,13(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.342.391,35(C)	0,00	1.005.458,26	3.347.849,61(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	35.074,24(C)	0,00	12.011,68	47.085,92(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	5.849.697,33(C)	0,00	3.067.428,25	8.917.125,58(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	9.100,00(C)	0,00	5.700,00	14.800,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	493.890,97(C)	0,00	71.827,37	565.718,34(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	567.265,38(C)	0,00	153.284,03	720.549,41(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	11.618,00(C)	0,00	2.444,00	14.062,00(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	57.611,03(C)	0,00	1.937,00	59.548,03(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	29.356,55(C)	0,00	177.763,08	207.119,63(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	311.347,92(C)	0,00	251.880,66	563.228,58(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	253.448,32(C)	0,00	91.814,08	345.262,40(C)
62213.04.99		LIQUIDADO PAGO - RESERVA DE CONTINGENCIA	691.796,95(C)	0,00	229.458,20	921.255,15(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.240.993,98(C)	12.661.158,55	19.082.944,29	21.662.779,72(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	15.240.993,98(C)	12.661.158,55	19.082.944,29	21.662.779,72(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.240.993,98(C)	12.661.158,55	19.082.944,29	21.662.779,72(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.058.176,01(C)	6.323.352,05	6.421.785,74	2.156.609,70(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.539,17(C)	6.337.806,50	6.323.352,05	128.084,72(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.040.278,80(C)	0,00	6.337.806,50	19.378.085,30(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(C)	0,00	0,00	1.543.992,89(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(C)	0,00	0,00	233.700,68(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.209,50(C)	0,00	0,00	122.209,50(C)
6313 . .		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.491,18(C)	0,00	0,00	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**	**58.166.082,67(D)**	**7.709.783,08**	**0,00**	**65.875.865,75(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	7.469.565,02(D)	397.954,59	0,00	7.867.519,61(D)
711 . .		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
7112 . .		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
71121. .		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
71121.01.		DIREITOS CONVENIADOS	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
		- Unidade Gestora não encontrada				
		400464 DIREITOS CONVENIADOS - MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.369.565,02(D)	397.954,59	0,00	7.767.519,61(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.369.565,02(D)	397.954,59	0,00	7.767.519,61(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.369.565,02(D)	397.954,59	0,00	7.767.519,61(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.277.316,40(D)	397.954,59	0,00	1.675.270,99(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)
		02.02.00 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
		400536 [46.292.068/0001-92] Gurgueia Engenharia LTDA	0,00(D)	397.954,59	0,00	397.954,59(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	50.696.517,65(D)	7.311.828,49	0,00	58.008.346,14(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.696.517,65(D)	7.311.828,49	0,00	58.008.346,14(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.696.517,65(D)	7.311.828,49	0,00	58.008.346,14(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.369.476,74(D)	2.887.438,75	0,00	15.256.915,49(D)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		400363 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	11.031.445,50(D)	2.690.714,47	0,00	13.722.159,97(D)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		400389 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	584.032,84(D)	170.819,06	0,00	754.851,90(D)
		Fundo Municipal de Saude				
		400493 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.376.104,87(C)	19.108,98	0,00	3.356.995,89(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	400492 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.612.779,09(D)	3.848,11	0,00	1.616.627,20(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	152.679,03(D)	2.948,13	0,00	155.627,16(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	38.913.605,70(D)	4.422.025,84	0,00	43.335.631,54(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	400071 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	4.974.643,76(D)	559.917,68	0,00	5.534.561,44(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	4.140.966,85(D)	379.446,61	0,00	4.520.413,46(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	400167 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.500,02(C)	45.865,37	0,00	2.214.634,65(C)
	F u N D e B				
	400001 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.575.499,48(D)	2.308.542,00	0,00	12.884.041,48(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	21.458.714,78(D)	1.128.254,18	0,00	22.586.968,96(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	579.264,12(C)	0,00	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)
	Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
	400381 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	55.037,76(C)	0,00	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	7.300,67(C)	2.363,90	0,00	4.936,77(C)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	400280 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	7.928,31(D)	742,94	0,00	8.671,25(D)
	Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
	400465 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	2.121,76(D)	135,08	0,00	2.256,84(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	400301 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.421,28(C)	202,62	0,00	3.218,66(C)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	400291 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	17.004,04(C)	67,54	0,00	16.936,50(C)
	F u N D e B				
	400270 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	1.634,42(D)	1.215,72	0,00	2.850,14(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**	**58.166.082,67(C)**	**21.903.939,16**	**29.613.722,24**	**65.875.865,75(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.469.565,02(C)	255.260,34	653.214,93	7.867.519,61(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	255.260,34	653.214,93	7.767.519,61(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.369.565,02(C)	255.260,34	653.214,93	7.767.519,61(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.369.565,02(C)	255.260,34	653.214,93	7.767.519,61(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.277.316,40(C)	241.669,36	639.623,95	1.675.270,99(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	715.113,00(C)	241.669,36	397.954,59	871.398,23(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)	109.132,31	0,00	395.852,13(D)
400534 [46.292.068/0001-92]	Gurgueia Engenharia LTDA	0,00(C)	132.537,05	397.954,59	265.417,54(C)
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	241.669,36	803.872,76(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	109.132,31	395.852,13(C)
400535 [46.292.068/0001-92]	Gurgueia Engenharia LTDA	0,00(C)	0,00	132.537,05	132.537,05(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	40.772,94(D)	13.590,98	0,00	54.363,92(D)
02.11.00	**Secretaria Municipal da Fazenda**				
400398 [00.000.000/2393-05]	Banco do Brasil SA	40.772,94(D)	13.590,98	0,00	54.363,92(D)
81231.05.02	EXECUTADOS	40.772,94(C)	0,00	13.590,98	54.363,92(C)
02.11.00	**Secretaria Municipal da Fazenda**				
400399 [00.000.000/2393-05]	Banco do Brasil SA	40.772,94(C)	0,00	13.590,98	54.363,92(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	50.696.517,65(C)	21.648.678,82	28.960.507,31	58.008.346,14(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.696.517,65(C)	21.648.678,82	28.960.507,31	58.008.346,14(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.696.517,65(C)	21.648.678,82	28.960.507,31	58.008.346,14(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.244.380,95(C)	7.892.278,67	7.311.828,49	27.663.930,77(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.865.265,82(C)	7.892.278,67	7.311.828,49	26.284.815,64(C)
400353 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL [F]	49.238,69(C)	166.898,38	170.954,14	53.294,45(C)
400046 02.01.00 500	- SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	10.053.394,46(C)	1.376.047,30	1.831.261,56	10.508.608,72(C)
400408 02.01.00 706	- SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	3.683,05(C)	0,00	31,17	3.714,22(C)
400327 02.01.00 710	- SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	2.544,38(C)	0,00	177,68	2.722,06(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]	59.033,92(D)	0,00	0,00	59.033,92(D)
400076 02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	152.218,91(D)	10.612,35	468,59	162.362,67(D)
400454 02.02.00 706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	521.963,70(D)	397.954,59	0,00	919.918,29(D)
400421 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	421.771,14(D)	188.417,17	2.797,76	607.390,55(D)
400425 02.03.00 550	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	45.549,08(C)	98.327,90	88.487,15	35.708,33(C)
400528 02.03.00 552	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	144.285,14	0,00	144.285,14(D)
400447 02.03.00 576	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,02(C)	0,00	0,00	0,02(C)
400187 02.03.01 500	- FME 2025 [F]	2.202.833,29(D)	0,00	202,06	2.202.631,23(D)
400162 02.03.01 550	- FME 2025 [F]	36.735,71(C)	0,00	638,47	37.374,18(C)
400216 02.03.01 552	- FME 2025 [F]	144.408,53(C)	0,00	65.271,85	209.680,38(C)
400212 02.03.01 553	- FME 2025 [F]	297,63(C)	0,00	60.593,25	60.890,88(C)
400214 02.03.01 569	- FME 2025 [F]	84.006,56(D)	0,00	334,27	83.672,29(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]	235.523,14(C)	1.197.657,85	1.175.463,94	213.329,23(C)
400004 02.03.02 541	- FUNDEB [F]	2.003.920,88(C)	855.025,81	360.418,00	1.509.313,07(C)
400006 02.03.02 542	- FUNDEB [F]	1.489.421,31(C)	785.469,31	702.039,25	1.405.991,25(C)
400008 02.03.02 543	- FUNDEB [F]	414.977,62(C)	29.608,70	71.049,53	456.418,45(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400413	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]				30.478,00(C)	26.527,00	787,00	4.738,00(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]				3.289.684,40(D)	415.763,07	19.108,98	3.686.338,49(D)
400039	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.492.711,14(C)	424.904,16	261.873,75	1.329.680,73(C)
400139	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				196.647,03(D)	0,00	258,84	196.388,19(D)
400049	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				427.910,43(D)	150.466,68	87.892,48	490.484,63(D)
400037	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				168.679,84(C)	84.224,02	9.565,39	94.021,21(C)
400210	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				9.143,42(C)	6.213,00	20.058,77	22.989,19(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]				916.048,36(D)	144.805,61	3.915,65	1.056.938,32(D)
400087	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				58.923,64(D)	74.651,56	39.830,29	93.744,91(D)
400232	02.05.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				131,24(C)	0,00	6.035,08	6.166,32(C)
400084	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				186.384,55(D)	12.984,72	1.214,73	198.154,54(D)
400117	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.496.304,86(D)	140.142,15	13.010,83	1.623.436,18(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]				81.228,57(D)	2.033,85	96,85	83.165,57(D)
400335	02.07.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,10(C)	0,00	0,01	0,11(C)
400333	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				835,78(C)	0,00	58,36	894,14(C)
400047	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				3.350.317,70(D)	245.701,34	6.323,18	3.589.695,86(D)
400202	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				725.408,11(D)	169.562,37	320.456,44	574.514,04(D)
400397	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				449.321,57(D)	0,00	4.901,74	444.419,83(D)
400185	02.08.00	750 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				22.272,20(C)	0,00	4.036,19	26.308,39(C)
400227	02.08.00	751 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				55.010,70(C)	0,00	14.927,87	69.938,57(C)
400083	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				105.732,66(D)	7.674,65	1.207,39	112.199,92(D)
400109	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				137.064,20(D)	13.369,10	1.048,10	149.385,20(D)
400051	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				5.559.274,15(C)	399.633,32	832.591,19	5.992.232,02(C)
400350	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				1.939,54(D)	0,00	0,00	1.939,54(D)
400437	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				500,00(D)	0,00	0,00	500,00(D)
400128	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				271.119,00(D)	9.445,00	100,00	280.464,00(D)
400074	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				48.203,10(D)	2.566,20	122,20	50.647,10(D)
400245	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				118.326,83(D)	12.969,65	957,97	130.338,51(D)
400125	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				93.506,29(D)	0,00	2.948,13	90.558,16(D)
400354	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				22.428.097,60(C)	250.584,21	876.443,97	23.053.957,36(C)
400173	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				218.647,90(C)	41.997,51	251.810,21	428.460,60(C)
400082	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				906.446,55(D)	5.755,00	55,00	912.146,55(D)
400331	02.17.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				32,86(C)	0,00	2,30	35,16(C)
400329	02.17.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				7.123,94(D)	0,00	0,93	7.123,01(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.379.115,13(C)	0,00	0,00	1.379.115,13(C)
400518	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				1.732.488,50(C)	0,00	0,00	1.732.488,50(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					2.181.685,51(C)	6.323.352,05	6.421.785,74	2.280.119,20(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.181.685,51(C)	6.323.352,05	6.421.785,74	2.280.119,20(C)
400468	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				3.127,06(C)	136.622,41	136.622,41	3.127,06(C)
400044	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				1.318.783,94(C)	464.585,07	436.697,30	1.290.896,17(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.211,30	10.211,30	0,00(C)
400451	02.02.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				235.243,88(C)	241.669,36	397.954,59	391.529,11(C)
400426	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				3.832,92(C)	185.842,34	185.619,41	3.609,99(C)
400427	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				6.489,88(C)	98.046,89	97.653,54	6.096,53(C)
400527	02.03.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	144.285,14	144.285,14	0,00(C)
400248	02.03.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME 2025	[F]				2.556,68(C)	0,00	0,00	2.556,68(C)
400406	02.03.01	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME 2025	[F]				88.793,32(C)	0,00	0,00	88.793,32(C)
400129	02.03.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				715,00(C)	1.046.975,60	1.046.975,60	715,00(C)
400034	02.03.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	803.088,85	803.088,85	0,00(C)
400035	02.03.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	716.371,50	716.371,50	0,00(C)
400433	02.03.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	29.608,70	29.608,70	0,00(C)
400533	02.03.02	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	25.740,00	25.740,00	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)
400033	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				27.836,67(C)	397.811,77	396.802,90	26.827,80(C)
400130	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	400.906,86	400.906,86	0,00(C)
400131	02.04.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	127.414,20	127.414,20	0,00(C)
400132	02.04.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	76.622,84	76.622,84	0,00(C)
400430	02.04.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				247,68(C)	6.213,00	6.213,00	247,68(C)
400174	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				808,44(C)	141.107,12	141.002,48	703,80(C)
400222	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	69.874,03	69.874,03	0,00(C)
400080	02.05.03	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				7.500,00(C)	12.655,07	11.905,07	6.750,00(C)
400135	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				80.279,35(C)	136.242,55	127.266,40	71.303,20(C)
400284	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.937,00	1.937,00	0,00(C)
400045	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	239.378,16	239.378,16	0,00(C)
400200	02.08.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	161.487,98	161.487,98	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)	6.467,26	6.467,26	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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400134	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				48.218,56(C)	314.780,09	313.380,90	46.819,37(C)
400436	02.11.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				450,69(C)	39,75	0,00	410,94(C)
400137	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				105.850,00(C)	24.405,55	9.345,00	90.789,45(C)
400078	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	2.444,00	2.444,00	0,00(C)
400244	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	12.011,68	12.011,68	0,00(C)
400136	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMP. MUN. DE Á	[F]				43.936,68(C)	2.008,34	0,00	41.928,34(C)
400361	02.16.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				606,94(C)	229.458,20	229.458,20	606,94(C)
400175	02.16.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				1.210,50(C)	39.018,44	39.018,44	1.210,50(C)
400077	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.700,00	5.700,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.671.183,20(C)	7.433.048,10	7.256.222,57	2.494.357,67(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.358.616,15(C)	6.337.806,50	6.323.352,05	1.344.161,70(C)
400469	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				43.785,97(C)	136.622,41	136.622,41	43.785,97(C)
400040	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				706.435,45(C)	465.093,88	464.585,07	705.926,64(C)
400065	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	10.211,30	10.211,30	0,00(C)
400449	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	241.669,36	241.669,36	0,00(C)
400414	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,10(C)	185.842,34	185.842,34	0,10(C)
400416	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	98.046,89	98.046,89	0,00(C)
400525	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	144.285,14	144.285,14	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]				5.343,76(C)	1.047.666,36	1.046.975,60	4.653,00(C)
400022	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				1.982,61(C)	803.088,85	803.088,85	1.982,61(C)
400030	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				18.278,44(C)	733.149,97	716.371,50	1.499,97(C)
400431	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	29.608,70	29.608,70	0,00(C)
400529	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	25.740,00	25.740,00	0,00(C)
400009	02.03.03	540 - FUNDEB 2025	[F]				3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400020	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				4.550,82(C)	397.627,27	397.811,77	4.735,32(C)
400096	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				521.044,44(C)	402.406,29	400.906,86	519.545,01(C)
400093	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	127.414,20	127.414,20	0,00(C)
400099	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				18.543,13(C)	71.797,50	76.622,84	23.368,47(C)
400428	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	6.213,00	6.213,00	0,00(C)
400164	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,30(C)	141.107,12	141.107,12	0,30(C)
400218	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	69.874,03	69.874,03	0,00(C)
400067	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				0,00(C)	12.655,07	12.655,07	0,00(C)
400113	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	136.242,55	136.242,55	0,00(C)
400285	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,00(C)	1.937,00	1.937,00	0,00(C)
400042	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				500,00(C)	239.378,16	239.378,16	500,00(C)
400201	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	161.487,98	161.487,98	0,00(C)
400069	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	6.467,26	6.467,26	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)	314.766,91	314.780,09	2.592,37(D)
400434	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				0,00(C)	39,75	39,75	0,00(C)
400126	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				0,00(C)	24.405,55	24.405,55	0,00(C)
400063	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				0,00(C)	2.444,00	2.444,00	0,00(C)
400242	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				0,00(C)	12.011,68	12.011,68	0,00(C)
400121	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				27.303,82(C)	2.008,34	2.008,34	27.303,82(C)
400456	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				0,00(C)	229.458,20	229.458,20	0,00(C)
400169	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				103,90(C)	39.018,44	39.018,44	103,90(C)
400061	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				6.650,00(C)	5.700,00	5.700,00	6.650,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.312.279,46(C)	1.095.241,60	932.870,52	1.149.908,38(C)
400362	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				12.202,13(C)	55.447,34	60.551,94	17.306,73(C)
400052	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				619.405,89(C)	52.478,83	41.808,46	608.735,52(C)
400470	02.01.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.532,66(D)	0,00	0,00	1.532,66(D)
400471	02.01.00	869 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				757,81(D)	0,00	0,00	757,81(D)
400058	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				29,49(D)	1.773,15	802,10	1.000,54(D)
400418	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.841,73(C)	2.797,76	5.595,52	4.639,49(C)
400422	02.03.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				969,25(C)	674,36	1.348,72	1.643,61(C)
400249	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				1.719,91(C)	6.963,68	0,00	5.243,77(D)
400159	02.03.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]				413,19(C)	0,00	0,00	413,19(C)
400091	02.03.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				195.404,84(C)	383.241,50	301.364,50	113.527,84(C)
400028	02.03.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				10.477,36(C)	55.340,41	103.873,92	59.010,87(C)
400031	02.03.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				84.217,91(C)	152.659,59	138.195,62	69.753,94(C)
400531	02.03.02	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	787,00	1.574,00	787,00(C)
400017	02.03.03	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				25.446,91(D)	0,00	0,00	25.446,91(D)
400254	02.03.03	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.586,70(C)	1.207,04	0,00	4.379,66(C)
400257	02.03.03	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.204,18(C)	1.204,18	0,00	0,00(C)
400308	02.03.03	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				75,92(C)	75,90	0,00	0,02(C)
400024	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				16.346,27(C)	44.537,24	37.920,34	9.729,37(C)
400097	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				76.423,33(C)	64.969,76	47.994,60	59.448,17(C)
400475	02.04.01	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				10.698,58(D)	0,00	0,00	10.698,58(D)
400094	02.04.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				45.922,60(C)	45.718,47	46.104,96	46.309,09(C)
400100	02.04.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				82.681,63(C)	47.325,45	15.202,36	50.558,54(C)
400472	02.04.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.154,06(D)	0,00	0,00	1.154,06(D)
400234	02.04.03	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				38.469,55(C)	0,00	0,00	38.469,55(C)
400272	02.04.03	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				30.670,82(C)	30.320,64	0,00	350,18(C)
400294	02.04.03	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				14.365,50(D)	355,00	0,00	14.720,50(D)
400473	02.04.03	659 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				5.599,10(D)	0,00	0,00	5.599,10(D)
400165	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				57.753,67(D)	6.549,16	7.606,26	56.696,57(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400220	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				90.385,77(C)	4.777,53	9.555,06	95.163,30(C)
400321	02.05.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				300,22(C)	0,00	0,00	300,22(C)
400118	02.05.03	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				3.711,77(C)	3.039,81	2.159,30	2.831,26(C)
400114	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - GAB	[F]				36.858,57(C)	37.017,02	25.751,50	25.593,05(C)
400287	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				340,00(C)	96,85	193,70	436,85(C)
400054	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				12.913,26(C)	18.108,41	12.646,36	7.451,21(C)
400340	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				0,00(C)	16.148,78	16.148,78	0,00(C)
400102	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - CON	[F]				1.137,82(D)	2.211,69	2.414,78	934,73(D)
400106	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - PRO	[F]				3.015,08(C)	3.817,94	2.096,20	1.293,34(C)
400111	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				1.431,16(C)	1.599,43	1.281,04	1.112,77(C)
400088	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				882,07(D)	327,70	200,00	1.009,77(D)
400056	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				368,70(C)	150,70	244,40	462,40(C)
400260	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				1.616,98(C)	1.817,88	1.915,94	1.715,04(C)
400122	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - COM	[F]				22.606,26(C)	0,00	0,00	22.606,26(C)
400457	02.16.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				27.728,33(C)	44.858,81	42.252,02	25.121,54(C)
400170	02.16.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - FUN	[F]				4.158,07(C)	6.787,59	5.958,14	3.328,62(C)
400263	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÔE - SEC	[F]				2.169,75(C)	55,00	110,00	2.224,75(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					287,59(C)	0,00	0,00	287,59(C)
400467	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				287,59(C)	0,00	0,00	287,59(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					17.599.267,99(C)	0,00	7.970.670,51	25.569.938,50(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					12.815.366,00(C)	0,00	5.871.371,24	18.686.737,24(C)
400511	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				259.223,01(C)	0,00	106.346,44	365.569,45(C)
400041	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				1.108.231,88(C)	0,00	444.189,65	1.552.421,53(C)
400305	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				54.584,75(C)	0,00	0,00	54.584,75(C)
400066	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				23.690,40(C)	0,00	9.810,25	33.500,65(C)
400450	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				286.719,82(C)	0,00	241.669,36	528.389,18(C)
400415	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				416.096,39(C)	0,00	183.044,58	599.140,97(C)
400417	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				260.412,71(C)	0,00	97.372,53	357.785,24(C)
400526	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	144.285,14	144.285,14(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]				2.621.918,30(C)	0,00	896.984,11	3.518.902,41(C)
400023	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				540.304,34(C)	0,00	751.151,89	1.291.456,23(C)
400060	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				1.768.821,87(C)	0,00	664.052,16	2.432.874,03(C)
400432	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				69.084,89(C)	0,00	29.608,70	98.693,59(C)
400530	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	24.953,00	24.953,00(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]				117.171,79(C)	0,00	0,00	117.171,79(C)
400021	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				799.905,77(C)	0,00	378.667,10	1.178.572,87(C)
400204	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.147.060,17(C)	0,00	378.408,99	1.525.469,16(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]				101.981,74(C)	0,00	104.361,72	206.343,46(C)
400196	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				122.031,48(C)	0,00	64.196,32	186.227,80(C)
400429	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				30.858,45(C)	0,00	6.213,00	37.071,45(C)
400228	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				182.967,10(C)	0,00	137.303,99	320.271,09(C)
400219	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				165.953,41(C)	0,00	65.096,50	231.049,91(C)
400068	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				33.192,53(C)	0,00	11.575,42	44.767,95(C)
400188	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				238.196,36(C)	0,00	123.366,80	361.563,16(C)
400290	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				54.585,03(C)	0,00	1.840,15	56.425,18(C)
400043	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				488.695,13(C)	0,00	233.054,98	721.750,11(C)
400339	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				163.160,18(C)	0,00	153.413,59	316.573,77(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]				19.101,25(C)	0,00	5.259,87	24.361,12(C)
400195	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				32.670,70(C)	0,00	11.272,90	43.943,60(C)
400157	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				354.937,31(C)	0,00	314.126,39	669.063,70(C)
400435	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				49,31(C)	0,00	39,75	89,06(C)
400194	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				38.349,95(C)	0,00	24.305,55	62.655,50(C)
400064	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				13.963,80(C)	0,00	2.321,80	16.285,60(C)
400243	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				32.839,03(C)	0,00	11.053,71	43.892,74(C)
400189	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				155.345,41(C)	0,00	2.008,34	157.353,75(C)
400521	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				622.688,35(C)	0,00	208.332,19	831.020,54(C)
400455	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				89.981,66(C)	0,00	36.039,37	126.021,03(C)
400062	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				8.750,00(C)	0,00	5.645,00	14.395,00(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.680.456,60(C)	0,00	1.762.267,57	5.442.724,17(C)
400512	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				164.880,30(C)	0,00	55.447,34	220.327,64(C)
400053	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				1.560.936,16(C)	0,00	719.504,80	2.280.440,96(C)
400059	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				1.224,60(C)	0,00	1.773,15	2.997,75(C)
400419	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.841,73(C)	0,00	2.797,76	4.639,49(C)
400423	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				969,25(C)	0,00	674,36	1.643,61(C)
400250	02.03.01	500 - FME 2025	[F]				0,00(C)	0,00	6.963,68	6.963,68(C)
400092	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				929.086,55(C)	0,00	383.241,50	1.312.328,05(C)
400029	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				66.219,23(C)	0,00	55.340,41	121.559,64(C)
400032	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				318.242,73(C)	0,00	152.659,59	470.902,32(C)
400532	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	787,00	787,00(C)
400255	02.03.03	541 - FUNDEB 2025	[F]				0,00(C)	0,00	1.207,04	1.207,04(C)
400258	02.03.03	542 - FUNDEB 2025	[F]				0,00(C)	0,00	1.204,18	1.204,18(C)
400309	02.03.03	543 - FUNDEB 2025	[F]				0,00(C)	0,00	75,90	75,90(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400025	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				97.404,31(C)	0,00	44.537,24	141.941,55(C)
400098	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				185.003,48(C)	0,00	64.969,76	249.973,24(C)
400095	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				33.376,96(C)	0,00	45.718,47	79.095,43(C)
400101	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				20.087,43(C)	0,00	47.325,45	67.412,88(C)
400273	02.04.03	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	30.320,64	30.320,64(C)
400295	02.04.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	355,00	355,00(C)
400166	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				26.080,77(C)	0,00	6.549,16	32.629,93(C)
400221	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				11.035,39(C)	0,00	4.777,53	15.812,92(C)
400119	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				4.061,76(C)	0,00	3.039,81	7.101,57(C)
400115	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				55.498,24(C)	0,00	37.017,02	92.515,26(C)
400288	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				340,00(C)	0,00	96,85	436,85(C)
400055	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				22.912,95(C)	0,00	18.108,41	41.021,36(C)
400341	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				5.712,62(C)	0,00	16.148,78	21.861,40(C)
400103	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				3.817,69(C)	0,00	2.211,69	6.029,38(C)
400107	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				4.815,72(C)	0,00	3.817,94	8.633,66(C)
400112	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				2.027,54(C)	0,00	1.599,43	3.626,97(C)
400089	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				81,05(C)	0,00	327,70	408,75(C)
400057	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				340,20(C)	0,00	150,70	490,90(C)
400261	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				3.549,61(C)	0,00	1.817,88	5.367,49(C)
400123	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				6.984,54(C)	0,00	0,00	6.984,54(C)
400458	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				137.704,87(C)	0,00	44.858,81	182.563,68(C)
400171	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				15.870,92(C)	0,00	6.787,59	22.658,51(C)
400264	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				350,00(C)	0,00	55,00	405,00(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.103.445,39(C)	0,00	337.031,70	1.440.477,09(C)
400176	02.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				846.198,55(C)	0,00	251.419,80	1.097.618,35(C)
400179	02.11.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				257.246,84(C)	0,00	85.611,90	342.858,74(C)
Total Geral:							0,00	113.671.561,54	113.671.561,54	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 09/06/2026 09:50:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 09/06/2026 09:50:10**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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