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**		**58.672.351,55(D)**	**21.586.018,40**	**19.280.845,40**	**60.977.524,55(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		34.575.994,96(D)	21.334.633,21	19.280.845,40	36.629.782,77(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.699.274,83(D)	20.786.106,55	18.736.549,94	17.748.831,44(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.699.274,83(D)	20.786.106,55	18.736.549,94	17.748.831,44(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		15.699.274,83(D)	20.786.106,55	18.736.549,94	17.748.831,44(D)
11111.06.		CONTA ÚNICA RPPS		6.447.929,05(D)	523.698,32	546.568,08	6.425.059,29(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.445.152,05(D)	492.698,32	512.875,59	6.424.974,78(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS							
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X			1 001 00589 000031028[F]	5.509.526,40(D)	452.760,16	473.302,59	5.488.983,97(D)
800		*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*		*6.034.911,14*	*452.760,16*	*20.801,81*	*6.466.869,49*
802		*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*		*-525.384,74*	*0,00*	*452.500,78*	*-977.885,52*
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]	13.881,05(C)	39.938,16	39.573,00	13.515,89(C)
800		*Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*		*402.239,38*	*37.497,70*	*0,00*	*439.737,08*
802		*Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*		*-416.120,43*	*2.440,46*	*39.573,00*	*-453.252,97*
11111.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.777,00(D)	31.000,00	33.692,49	84,51(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS							
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520			1 104 02780 575209581[F]	2.777,00(D)	31.000,00	33.692,49	84,51(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		149.410,11(D)	4.336.662,38	4.472.786,47	13.286,02(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
IPVA.....1266-1			1 001 00589 000001266[F]	0,00(D)	14.410,80	14.410,80	0,00(D)
FPM.....5401-1			1 001 00589 000005401[F]	649,17(C)	1.847.722,32	1.847.722,32	649,17(C)
TRIBUTOS.....5403-8			1 001 00589 000005403[F]	0,00(D)	153.485,69	153.485,69	0,00(D)
ITR.....5721-5			1 001 00589 000005721[F]	0,00(D)	37,19	37,19	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)	127.094,80	127.094,80	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)	142.053,28	142.053,28	0,00(D)
SNA.....15661-2			1 001 00589 000015661[F]	0,00(D)	3.660,37	3.660,37	0,00(D)
ICMS.....17133-6			1 001 00589 000017133[F]	0,00(D)	616.383,95	616.383,95	0,00(D)
IPI EXP.....17303-7			1 001 00589 000017303[F]	0,00(D)	113,57	113,57	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)	477,90	477,90	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]	4.355,90(D)	123.797,36	128.153,26	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.....14271-9			1 237 00579 000014271[F]	6.954,25(C)	218.749,41	218.371,81	6.576,65(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia							
CONTA CORRENTE BB - CAMARA MUNICIPAL			1 001 00589 000010648[F]	149.910,38(D)	159.505,39	292.846,83	16.568,94(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)	489.184,09	489.184,09	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.CONTA TRANSITORIA.....14222-0			1 237 00579 000014222[F]	2.747,25(D)	335.749,83	334.554,18	3.942,90(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-5.051,08*	*90.234,67*	*90.234,67*	*-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*		*214.141,79*	*245.515,16*	*143.218,57*	*316.438,38*
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*-206.343,46*	*0,00*	*101.100,94*	*-307.444,40*
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)	80.160,56	80.160,56	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)	21.505,66	21.505,66	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)	976,60	976,60	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		16.553,13(D)	9.461.532,82	9.544.292,64	66.206,69(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
PNATE.....10964-9			5 001 00589 000010964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE.....11190-2			5 001 00589 000011190[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMPRESTIMO.....11277-1			5 001 00589 000011277[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF.....16225-6			5 001 00589 000016225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE MERENDA.....17422-X			5 001 00589 000017422[F]	0,00(D)	157.767,12	157.767,12	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)	51.589,40	51.589,40	0,00(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2			5 001 00589 000032069[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....33715-3			5 001 00589 000033715[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO883247-2019.....38357-0			5 001 00589 000038357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF EPS EST.....38568-9			5 001 00589 000038568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.....40117-X			5 001 00589 000040117[F]	0,00(D)	212.060,93	212.060,93	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)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46872-X			5 001 00589 000046872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47071-6			5 001 00589 000047071[F]	0,00(D)	124.400,43	124.400,43	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47413-4			5 001 00589 000047413[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647213-0			5 104 02780 000647213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647218-0			5 104 02780 000647218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647228-0			5 104 02780 000647228[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS 574184307-3			5 104 02780 574184307[F]	0,00(D)	0,00	81.022,67	81.022,67(C)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO.....574184317-0			5 104 02780 574184317[F]	1.896,00(D)	96.702,83	96.702,83	1.896,00(D)
CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8			5 104 02780 574184327[F]	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
PREFEITURA.....575857459-3			5 104 02780 575857459[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG BRADESCO FME.....14272-7			5 237 00579 000014272[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fundo Municipal de Saude

BLATB PAB FIXO RED.....5547-6			5 001 00589 000005547[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
HOSPITAL.....16072-5			5 001 00589 000016072[F]	0,00(D)	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)	6.825,00	6.825,00	0,00(D)
CUSTEIOSUS.....40102-1			5 001 00589 000040102[F]	0,00(D)	905.196,24	905.196,24	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				*-232.467,00*	*840.356,24*	*882.093,72*	*-274.204,48*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				*232.467,00*	*64.840,00*	*23.102,52*	*274.204,48*
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)	916,00	916,00	0,00(D)
ENFERMAGEM.....40990-1			5 001 00589 000040990[F]	0,00(D)	209.469,50	209.469,50	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)	10.450,00	10.450,00	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO.....47529-7			5 001 00589 000047529[F]	0,00(D)	22.623,19	22.623,19	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48427-X			5 001 00589 000048427[F]	0,00(D)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48428-8			5 001 00589 000048428[F]	0,00(D)	300.000,00	300.000,00	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48429-6			5 001 00589 000048429[F]	0,00(D)	200.000,00	200.000,00	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR BANCADA.....48649-3			5 001 00589 000048649[F]	0,00(D)	150.000,00	150.000,00	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO.....48771-6			5 001 00589 000048771[F]	0,00(D)	300.000,00	300.000,00	0,00(D)
BLINV.....575835986-2			5 104 02780 575835986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIOSUS.....575835989-7			5 104 02780 575835989[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG PISO ENFERMAGEM.....14.222-0			5 237 05793 000014222[F]	3.551,65(D)	118.473,12	120.210,27	1.814,50(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

IGDBF.....27959-5			5 001 00589 000027959[F]	0,00(D)	14.972,63	14.972,63	0,00(D)
IGDSUAS.....27964-1			5 001 00589 000027964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
PSB			5 001 00589 000027971[F]	0,00(D)	28.701,37	28.701,37	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ			5 001 00589 000029421[F]	0,00(D)	19.635,74	19.635,74	0,00(D)
PBE			5 001 00589 000033380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD PAB			5 001 00589 000037987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS			5 001 00589 000039991[F]	0,00(D)	12.000,00	12.000,00	0,00(D)
PBE			5 001 00589 000042717[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
SIGTV220870020250001 GND3			5 001 00589 000046868[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG FMAS 660			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			5 001 00589 000015177[F]	0,00(D)	2.561.984,29	2.561.984,29	0,00(D)
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		*-3.296.862,94*	*2.561.984,29*	*2.163.792,50*	*-2.898.671,15*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		*1.213.590,89*	*0,00*	*183.407,75*	*1.030.183,14*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		*1.882.292,64*	*0,00*	*189.398,36*	*1.692.894,28*
543		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*		*195.454,41*	*0,00*	*9.608,70*	*185.845,71*
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*		*5.525,00*	*0,00*	*15.776,98*	*-10.251,98*
FUNDEB			5 001 00589 000047203[F]	0,00(D)	1.658.768,82	1.658.768,82	0,00(D)
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		*0,00*	*585.783,17*	*1.658.768,82*	*-1.072.985,65*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		*0,00*	*326.503,68*	*0,00*	*326.503,68*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		*0,00*	*671.011,05*	*0,00*	*671.011,05*
543		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*		*0,00*	*75.470,92*	*0,00*	*75.470,92*
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FOPAG BRADESCO			5 237 00579 000014272[F]	3.367,64(D)	1.258.791,02	1.258.791,02	3.367,64(D)
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		*2.262.519,07*	*1.258.791,02*	*253.516,29*	*3.267.793,80*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		*-847.191,46*	*0,00*	*506.638,64*	*-1.353.830,10*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		*-1.411.959,97*	*0,00*	*498.636,09*	*-1.910.596,06*
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		9.085.382,54(D)	6.464.213,03	4.172.902,75	11.376.692,82(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
IPVA			2 001 00589 000001266[F]	108.127,24(D)	12.339,69	0,00	120.466,93(D)
FPM			2 001 00589 000005401[F]	15.908,16(D)	323.150,76	327.239,41	11.819,51(D)
TRIBUTOS			2 001 00589 000005403[F]	14.203,22(D)	36.463,26	41.466,85	9.199,63(D)
ITR			2 001 00589 000005721[F]	717,78(D)	30,00	0,00	747,78(D)
CEX			2 001 00589 000010610[F]	57,12(D)	0,47	0,00	57,59(D)
FEP			2 001 00589 000010948[F]	90.680,17(D)	28.482,03	88.611,12	30.551,08(D)
EMPRESTIMO			2 001 00589 000011277[F]	70.556,92(D)	0,00	0,00	70.556,92(D)
FME			2 001 00589 000014383[F]	2.995,95(D)	12.250,82	13.223,28	2.023,49(D)
SNA			2 001 00589 000015661[F]	12.105,15(D)	3.768,56	0,00	15.873,71(D)
ICMS			2 001 00589 000017133[F]	580.999,25(D)	279.407,47	237.817,08	622.589,64(D)
IPI EXP			2 001 00589 000017303[F]	714,50(D)	80,07	0,00	794,57(D)
IPTU			2 001 00589 000024786[F]	5,96(D)	0,05	0,00	6,01(D)
BRASI			2 001 00589 000026312[F]	3,40(D)	0,03	0,00	3,43(D)
CONCURSO			2 001 00589 000042172[F]	597,16(D)	4,96	0,00	602,12(D)
CFM			2 001 00589 000045577[F]	23.638,54(D)	672,20	0,00	24.310,74(D)
ICMS EXPORTAÇÃO			2 001 00589 000283145[F]	8.034,80(D)	1.644,34	0,00	9.679,14(D)
IPTU			2 104 02780 000000017[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
TRIBUTOS P 575232284-3A			2 104 02780 575232284[F]	25.896,86(D)	51.778,13	72.335,32	5.339,67(D)
PNATE			6 001 00589 000010964[F]	61.035,11(D)	506,40	0,00	61.541,51(D)
CIDE			6 001 00589 000011190[F]	8.610,94(D)	71,44	0,00	8.682,38(D)
BRALF			6 001 00589 000016225[F]	16.103,02(D)	133,60	0,00	16.236,62(D)
PNAE MERENDA			6 001 00589 000017422[F]	65.398,66(D)	33.516,69	93.117,62	5.797,73(D)
PROG AP TRANS ESCOLA			6 001 00589 000023470[F]	0,59(D)	0,01	0,00	0,60(D)
COSIP			6 001 00589 000025306[F]	26.891,70(D)	14.934,71	36.868,70	4.957,71(D)
CONVENIO883247/2019			6 001 00589 000032069[F]	5,28(D)	0,05	0,00	5,33(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000033715[F]	1.592,96(D)	13,22	0,00	1.606,18(D)
CONVENIO883247-2019			6 001 00589 000038357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF EPS EST			6 001 00589 000038568[F]	21.178,39(D)	175,71	0,00	21.354,10(D)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			6 001 00589 000040117[F]	81.244,99(D)	86.399,27	126.142,38	41.501,88(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000040560[F]	1.053,54(D)	8,74	0,00	1.062,28(D)
EDUCAÇÃO INFANTIL			6 001 00589 000041580[F]	23.740,13(D)	196,97	0,00	23.937,10(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO			6 001 00589 000041966[F]	111,62(D)	0,93	0,00	112,55(D)
R GURGUEIA CUST EMEND PA			6 001 00589 000042461[F]	273,55(D)	2,27	0,00	275,82(D)
R GURGUEIA INV EME PARL			6 001 00589 000042462[F]	0,86(D)	0,00	0,00	0,86(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000042752[F]	996,31(D)	8,26	0,00	1.004,57(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000042753[F]	10,04(D)	0,08	0,00	10,12(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000042754[F]	5.960,36(D)	49,46	0,00	6.009,82(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000046858[F]	19.225,98(D)	159,52	0,00	19.385,50(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000046872[F]	290.569,77(D)	2.410,80	0,00	292.980,57(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000047071[F]	135.544,76(D)	609,94	124.400,43	11.754,27(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700			6 001 00589 000047413[F]	3.714,22(D)	30,81	0,00	3.745,03(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO			6 104 02780 000647213[F]	35.793,99(D)	329,64	0,00	36.123,63(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO			6 104 02780 000647218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO			6 104 02780 000647228[F]	231.883,54(D)	2.135,46	0,00	234.019,00(D)
PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS			6 104 02780 574184307-3A[F]	96.827,04(C)	0,00	0,00	96.827,04(C)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO			6 104 02780 574184317[F]	480.027,45(D)	4.154,34	96.702,83	387.478,96(D)
CONVÊNIO ESTRADAS			6 104 02780 574184327[F]	261.816,28(D)	18.845,94	0,00	280.662,22(D)
PREFEITURA			6 104 02780 575857459[F]	1.334,05(D)	12,41	0,00	1.346,46(D)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
	CONTA APLICAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL	2 001 00589 000010648[F]	58.550,00(C)	139.000,00	18.705,42	61.744,58(D)
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]	47,58(D)	0,40	0,00	47,98(D)
	FMS - DIV.....58026-0A	2 001 00589 000058026[F]	147,60(D)	1,23	0,00	148,83(D)
	FUS.....59004-5A	2 001 00589 000059004[F]	5.195,12(D)	131.380,15	131.089,10	5.486,17(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]	44.155,13(D)	13.232,07	0,00	57.387,20(D)
	BLATB.....18910-3A	6 001 00589 000018910[F]	2,92(D)	0,03	0,00	2,95(D)
	INODO.....21238-5A	6 001 00589 000021238[F]	975,37(D)	8,96	0,00	984,33(D)
	BLINV.....21671-2A	6 001 00589 000021671[F]	6,28(D)	0,06	0,00	6,34(D)
	BLINV.....21707-7A	6 001 00589 000021707[F]	13,78(D)	0,12	0,00	13,90(D)
	QLFAR.....22294-1A	6 001 00589 000022294[F]	340,99(D)	3,13	0,00	344,12(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]	2.421,32(D)	20,09	0,00	2.441,41(D)
	COFINANCIAMENTO AFB.....24563-1A	6 001 00589 000024563[F]	12,74(D)	0,11	0,00	12,85(D)
	COFINANCIAMENTO SAMU.....24564-XA	6 001 00589 000024564[F]	267,59(D)	2,22	0,00	269,81(D)
	BLINV.....24659-XA	6 001 00589 000024659[F]	427,15(D)	3,93	0,00	431,08(D)
	BLATB SAUDE BUC.....24701-4A	6 001 00589 000024701[F]	1.317,07(D)	10,93	0,00	1.328,00(D)
	BLATB A C S.....24702-2A	6 001 00589 000024702[F]	159,40(D)	1,32	0,00	160,72(D)
	BLATB PSF.....24704-9A	6 001 00589 000024704[F]	530,40(D)	4,41	0,00	534,81(D)
	BLATB COMPE ESP REG.....24705-7A	6 001 00589 000024705[F]	196,75(D)	1,63	0,00	198,38(D)
	BLATB PSE.....24706-5A	6 001 00589 000024706[F]	5,44(D)	0,04	0,00	5,48(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]	22,95(D)	0,21	0,00	23,16(D)
	PMRG BLATB - NASF.....25815-6A	6 001 00589 000025815[F]	2,81(D)	0,03	0,00	2,84(D)
	BLATB PMAQ.....25816-4A	6 001 00589 000025816[F]	25,99(D)	0,00	0,00	25,99(D)
	COFINANCIAMENTO PROTESE.....25817-2A	6 001 00589 000025817[F]	1.757,37(D)	14,58	0,00	1.771,95(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]	661,89(D)	5,49	0,00	667,38(D)
	HPP CONFINANCIAMENTO.....38535-2A	6 001 00589 000038535[F]	9.120,42(D)	6.954,45	0,00	16.074,87(D)
	CUSTEIOSUS.....40102-1A	6 001 00589 000040102[F]	872.850,41(D)	427.001,01	427.732,00	872.119,42(D)
	INVESTIMENTO.....40103-XA	6 001 00589 000040103[F]	28.203,20(D)	229,82	916,00	27.517,02(D)
	ENFERMAGEM.....40990-1A	6 001 00589 000040990[F]	202.720,72(D)	81.199,82	130.061,39	153.859,15(D)
	EMENDA INDIVIDUAL.....46503-8A	6 001 00589 000046503[F]	600,15(D)	4,98	0,00	605,13(D)
	EMENDA INDIVIDUAL.....46504-6A	6 001 00589 000046504[F]	73,18(D)	0,60	0,00	73,78(D)
	EMENDA DE BANCADA.....47206-9A	6 001 00589 000047206[F]	682,76(D)	5,67	0,00	688,43(D)
	EMENDA COMISSÃO.....47311-1A	6 001 00589 000047311[F]	25.126,30(D)	147,84	10.450,00	14.824,14(D)
	EMENDA COMISSÃO.....47529-7A	6 001 00589 000047529[F]	52.965,26(D)	336,44	22.623,19	30.678,51(D)
	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48427-XA	6 001 00589 000048427[F]	0,00(D)	1.006.633,66	0,00	1.006.633,66(D)
	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48428-8A	6 001 00589 000048428[F]	0,00(D)	301.740,47	0,00	301.740,47(D)
	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48429-6A	6 001 00589 000048429[F]	0,00(D)	201.160,31	0,00	201.160,31(D)
	EMENDA PARLAMENTAR BANCADA.....48649-3A	6 001 00589 000048649[F]	0,00(D)	150.558,42	0,00	150.558,42(D)
	EMENDA COMISSÃO.....48771-6A	6 001 00589 000048771[F]	0,00(D)	300.247,32	0,00	300.247,32(D)
	BLINV.....575835986-2A	6 104 02780 575835986[F]	353,15(D)	3,28	0,00	356,43(D)
	CUSTEIOSUS.....575835989-7A	6 104 02780 575835989[F]	4.187,74(D)	38,96	0,00	4.226,70(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
	ASS SOCIAL.....8468-9A	2 001 00589 000008468[F]	108,01(D)	166,47	51,40	223,08(D)
	FUNDO M A SOCIAL.....33910-5A	2 001 00589 000033910[F]	234,02(D)	1,94	0,00	235,96(D)
	IGDBF.....27959-5A	6 001 00589 000027959[F]	8.655,31(D)	7.253,14	7.824,58	8.083,87(D)
	IGDSUAS.....27964-1A	6 001 00589 000027964[F]	9,11(D)	0,08	0,00	9,19(D)
	PSB.....27971-4A	6 001 00589 000027971[F]	14.980,42(D)	1.447,99	14.060,07	2.368,34(D)
	CRIANÇA FELIZ.....29421-7A	6 001 00589 000029421[F]	15.293,03(D)	429,67	12.921,74	2.800,96(D)
	PBE.....33380-8	6 001 00589 000033380[F]	1,09(D)	0,01	0,00	1,10(D)
	IGD PAB.....37987-5A	6 001 00589 000037987[F]	263,21(D)	0,00	0,00	263,21(D)
	PROCAD-SUAS.....39991-4A	6 001 00589 000039991[F]	3.366,40(D)	2.394,01	0,00	5.760,41(D)
	PBE.....42.717-9	6 001 00589 000042717[F]	6.579,74(D)	3.058,30	0,00	9.638,04(D)
	SIGTV220870020250001 GND3.....46868-1A	6 001 00589 000046868[F]	1.009,27(D)	8,38	0,00	1.017,65(D)
F u N D e B						
	FUNDEB.....15177-7A	6 001 00589 000015177[F]	3.135.150,11(D)	369.890,40	2.107.223,24	1.397.817,27(D)
	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*1.554.991,85*	*369.890,40*	*2.107.223,24*	*-182.340,99*
	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*
	FUNDEB.....47203-4A	6 001 00589 000047203[F]	0,00(D)	1.659.281,84	0,00	1.659.281,84(D)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia						
	AERG.....575277783-2A	2 104 02780 525277783[F]	1.196,90(D)	566,78	319,60	1.444,08(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
	BANCO DO BRASIL * (PREV. REDENÇÃO 31	2 001 00589 000031028[F]	1.488.866,82(D)	630.786,71	0,00	2.119.653,53(D)
	CAIXA ECONOMICA * (PREVIDENCIA)..... 57520	2 104 02780 575209578[F]	564.663,92(D)	109.637,83	0,00	674.301,75(D)
	CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) 57520	2 104 02780 575209581[F]	12.736,53(D)	4.555,78	31.000,00	13.707,69(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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					2.335.950,50(D)	8.075,52	3.844,32	2.340.181,70(D)
1131 . .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					520.894,73(D)	0,00	0,00	520.894,73(D)
11311. .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					520.894,73(D)	0,00	0,00	520.894,73(D)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					454.394,73(D)	0,00	0,00	454.394,73(D)
11311.01.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					454.394,73(D)	0,00	0,00	454.394,73(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia										
700040		ADIANTAMENTO 13 SALARIO A PESSOAL					57.652,30(D)	0,00	0,00	57.652,30(D)
F u N D e B										
700041		ADIANTAMENTO 13 SALARIO A PESSOAL					396.742,43(D)	0,00	0,00	396.742,43(D)
11311.99.		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					66.500,00(D)	0,00	0,00	66.500,00(D)
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					1.776.790,26(D)	8.075,52	3.844,32	1.781.021,46(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					1.776.790,26(D)	8.075,52	3.844,32	1.781.021,46(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					226.574,84(D)	4.023,12	3.844,32	226.753,64(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]				26.055,14(D)	4.023,12	0,00	30.078,26(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]				2.281,00(D)	0,00	3.844,32	1.563,32(C)
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]				21.459,79(D)	0,00	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]				8.181,84(D)	0,00	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					125.299,61(D)	4.052,40	0,00	129.352,01(D)
700067	01.01.00	500 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				540,32(D)	135,08	0,00	675,40(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]				1.891,12(D)	0,00	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]				1.986,68(D)	67,54	0,00	2.054,22(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)	135,08	0,00	1.753,50(D)
700002	02.03.02	541 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				2.730,00(D)	0,00	0,00	2.730,00(D)
700047	02.03.02	541 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[F]				1.283,26(D)	742,94	0,00	2.026,20(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]				1.283,26(D)	2.363,90	0,00	3.647,16(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]				405,24(D)	202,62	0,00	607,86(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]				465,16(D)	67,54	0,00	532,70(D)
700043	02.05.01	660 06554380000192 SALARIO FAMILIA	[ ]				195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]	540,32(D)	135,08	0,00	675,40(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]	540,32(D)	135,08	0,00	675,40(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]	270,16(D)	67,54	0,00	337,70(D)
700033	02.14.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA [ ]	260,00(D)	0,00	0,00	260,00(D)
700028	02.15.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA [ ]	1.170,00(D)	0,00	0,00	1.170,00(D)
700053	02.15.00	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA ..... [F]	270,16(D)	0,00	0,00	270,16(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	33.777,68(D)	0,00	0,00	33.777,68(D)
700037	02.01.00	500 29979036021814 CREDITO POR REEMBOLSO DE SALARI [ ]	33.777,68(D)	0,00	0,00	33.777,68(D)
11381.12.		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	859.695,15(D)	0,00	0,00	859.695,15(D)
700036	02.01.00	500 06554380000192 CREDISTOS A RECEBER POR CESSAO [ ]	859.695,15(D)	0,00	0,00	859.695,15(D)
11381.28.		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	531.442,98(D)	0,00	0,00	531.442,98(D)
700035	02.05.01	660 06554380000192 CREDISTOS A RECEBER DE ENTIDADE [ ]	531.442,98(D)	0,00	0,00	531.442,98(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.477.283,86(D)	0,00	0,00	16.477.283,86(D)
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)	540.451,14	540.451,14	63.120,34(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	63.120,34(D)	540.451,14	540.451,14	63.120,34(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.120,34(D)	540.451,14	540.451,14	63.120,34(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	63.120,34(D)	540.451,14	540.451,14	63.120,34(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200031		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	63.120,34(D)	283.991,31	283.991,31	63.120,34(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
200104		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	4.753,18	4.753,18	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200033		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	159.439,65	159.439,65	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200037		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	17.686,17	17.686,17	0,00(D)
F u N D e B						
200103		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	74.030,83	74.030,83	0,00(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
200091		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	0,00(D)	550,00	550,00	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.096.356,59(D)	251.385,19	0,00	24.347.741,78(D)
123 . .		IMOBILIZADO	24.096.356,59(D)	251.385,19	0,00	24.347.741,78(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	3.937.893,42(D)	30.281,93	0,00	3.968.175,35(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.937.893,42(D)	30.281,93	0,00	3.968.175,35(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)

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200067 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	29.059,00(D)	0,00	0,00	29.059,00(D)
	F u N D e B				
	200050 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDEB 2025	6.419,00(D)	0,00	0,00	6.419,00(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	310.814,55(D)	0,00	0,00	310.814,55(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200068 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	310.814,55(D)	0,00	0,00	310.814,55(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.950,00(D)	0,00	0,00	2.950,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200069 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTR	2.950,00(D)	0,00	0,00	2.950,00(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,80(D)	0,00	0,00	453,80(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200070 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUN.DE A	453,80(D)	0,00	0,00	453,80(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.200,00(D)	0,00	0,00	6.200,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200071 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUN.DE A	6.200,00(D)	0,00	0,00	6.200,00(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200072 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.442.655,47(D)	0,00	0,00	1.442.655,47(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUN.DE A	1.409.646,15(D)	0,00	0,00	1.409.646,15(D)
	Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
	200090 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	7.493,00(D)	0,00	0,00	7.493,00(D)
	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)	13.051,40	0,00	303.239,74(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.188,34(D)	13.051,40	0,00	303.239,74(D)
	Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
	200008 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUN.DE ADM	84.699,15(D)	6.525,70	0,00	91.224,85(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200053 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	118.300,32(D)	0,00	0,00	118.300,32(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	200054 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	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)	6.525,70	0,00	67.135,77(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.557,54(D)	12.008,18	0,00	403.565,72(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)	12.008,18	0,00	325.364,12(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)	916,06	0,00	37.504,98(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				
	200105 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	35.003,25(D)	11.092,12	0,00	46.095,37(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.858,92(D)	5.222,35	0,00	25.081,27(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)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00(D)	5.222,35	0,00	5.222,35(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200106		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00(D)	5.222,35	0,00	5.222,35(D)
12311.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.888,92(D)	0,00	0,00	2.888,92(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200074		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUN.DE ADMI	2.888,92(D)	0,00	0,00	2.888,92(D)
12311.05.		VEÍCULOS	1.360.290,00(D)	0,00	0,00	1.360.290,00(D)
12311.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	1.015.290,00(D)	0,00	0,00	1.015.290,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200059		VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	1.015.290,00(D)	0,00	0,00	1.015.290,00(D)
12311.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	345.000,00(D)	0,00	0,00	345.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200083		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	345.000,00(D)	0,00	0,00	345.000,00(D)
12311.99.		DEMAIS BENS MÓVEIS	26.996,00(D)	0,00	0,00	26.996,00(D)
12311.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	26.996,00(D)	0,00	0,00	26.996,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200060		OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	26.996,00(D)	0,00	0,00	26.996,00(D)
1232 . .		BENS IMÓVEIS	20.158.463,17(D)	221.103,26	0,00	20.379.566,43(D)
12321. .		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.158.463,17(D)	221.103,26	0,00	20.379.566,43(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	19.943.530,31(D)	221.103,26	0,00	20.164.633,57(D)
12321.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	19.915.030,31(D)	221.103,26	0,00	20.136.133,57(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200062		OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	17.154.613,63(D)	221.103,26	0,00	17.375.716,89(D)
F u N D e B						
200093		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.760.416,68(D)	0,00	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**	**52.053.987,05(C)**	**5.932.320,98**	**6.141.286,91**	**52.262.952,98(C)**
21	. .	PASSIVO CIRCULANTE	1.251.655,05(C)	5.796.365,38	6.073.309,11	1.528.598,78(C)
211	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	471.004,74(C)	3.005.411,88	3.158.456,16	624.049,02(C)
2111 . .		PESSOAL A PAGAR	465.032,98(C)	2.473.598,64	2.411.717,10	403.151,44(C)
21111. .		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.032,98(C)	2.473.598,64	2.411.717,10	403.151,44(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	404.903,13(C)	2.457.261,62	2.395.380,08	343.021,59(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	399.374,84(C)	2.439.868,33	2.376.511,68	336.018,19(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
300194		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	246.195,37	246.195,37	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
300877		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	32.337,41(C)	71.781,23	71.781,23	32.337,41(C)
Fundo Municipal de Saude						
300001		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	363.296,17(C)	531.021,61	471.032,60	303.307,16(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
300398		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,30(C)	53.423,27	53.423,27	0,30(C)
F u N D e B						
300151		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	3.736,96(C)	1.525.388,06	1.522.020,42	369,32(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS						
300881		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDÊNCI	4,00(C)	12.058,79	12.058,79	4,00(C)
21111.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.528,29(C)	17.393,29	18.868,40	7.003,40(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
301391		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	5.528,29(C)	5.775,00	7.250,11	7.003,40(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
		Fundo Municipal de Saude				
		300376 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	2.589,71	2.589,71	0,00(C)
		F u N D e B				
		301544 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB	0,00(C)	9.028,58	9.028,58	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)	16.337,02	16.337,02	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)	16.337,02	16.337,02	0,50(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		301621 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,50(C)	16.337,02	16.337,02	0,50(C)
2112 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	21.211,14	236.136,96	214.925,82(C)
21121. .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	21.211,14	236.136,96	214.925,82(C)
21121.01.		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	21.211,14	236.136,96	214.925,82(C)
		Fundo de Previdencia Social - RPPS				
		300942 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	21.211,14	236.136,96	214.925,82(C)
2113 . .		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	3.158,19	3.158,19	0,00(C)
21131. .		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	3.158,19	3.158,19	0,00(C)
21131.01.		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	2.691,44	2.691,44	0,00(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		301939 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTR	0,00(C)	400,16	400,16	0,00(C)
		Fundo Municipal de Saude				
		301936 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	805,40	805,40	0,00(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social				
		301937 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00(C)	270,16	270,16	0,00(C)
		F u N D e B				
		301938 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDEB	0,00(C)	1.215,72	1.215,72	0,00(C)
21131.03.		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	466,75	466,75	0,00(C)
21131.03.02		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL -	0,00(C)	466,75	466,75	0,00(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		301949 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SECRETARIA MUN.DE AD	0,00(C)	466,75	466,75	0,00(C)
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.971,76(C)	507.443,91	507.443,91	5.971,76(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.971,70(C)	188.102,95	188.102,95	5.971,70(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.971,70(C)	139.136,82	139.136,82	5.971,70(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.971,70(C)	139.136,82	139.136,82	5.971,70(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		301595 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	0,00(C)	25.670,32	25.670,32	0,00(C)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		300893 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	5.907,19(C)	2.616,27	2.616,27	5.907,19(C)
		Fundo Municipal de Saude				
		300008 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	64,51(C)	36.997,58	36.997,58	64,51(C)
		F u N D e B				
		300471 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	73.852,65	73.852,65	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)	319.340,96	319.340,96	0,06(C)
21142.01.		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,06(C)	293.640,90	293.640,90	0,06(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		301616 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	27.242,67	27.242,67	0,00(C)
		Fundo Municipal de Saude				
		300451 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,05(C)	52.849,22	52.849,22	0,05(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social				
		301615 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	6.574,60	6.574,60	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
		F u N D e B				
		300894 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB	0,01(C)	206.974,41	206.974,41	0,01(C)
21142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	25.700,06	25.700,06	0,00(C)
21142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	22.691,47	22.691,47	0,00(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		300416 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.412,10	2.412,10	0,00(C)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		301955 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	20.279,37	20.279,37	0,00(C)
21142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	0,00(C)	3.008,59	3.008,59	0,00(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		300417 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.008,59	3.008,59	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.618,06(C)	2.341.326,28	2.418.324,10	174.615,88(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.618,06(C)	2.341.326,28	2.418.324,10	174.615,88(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	97.618,06(C)	2.341.326,28	2.418.324,10	174.615,88(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	97.618,06(C)	2.341.326,28	2.418.324,10	174.615,88(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	94.018,06(C)	2.082.802,98	2.159.800,80	171.015,88(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		300011 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	20.093,40(C)	1.090.186,22	1.116.174,68	46.081,86(C)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		301392 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	13,08(C)	51.137,02	51.137,02	13,08(C)
		Fundo Municipal de Saude				
		300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.109,25(C)	396.471,99	398.336,35	43.973,61(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social				
		300015 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	110.609,08	110.609,08	0,00(C)
		F u N D e B				
		300152 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	4.398,61(C)	413.351,77	462.496,77	53.543,61(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)	437,31	437,31	27.303,82(C)
		Fundo de Previdencia Social - RPPS				
		300924 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN	99,90(C)	20.609,59	20.609,59	99,90(C)
21311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	3.600,00(C)	258.523,30	258.523,30	3.600,00(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		300418 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRA	480,00(C)	258.500,43	258.500,43	480,00(C)
		Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
		301408 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	22,87	22,87	0,00(C)
		Fundo Municipal de Saude				
		301757 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	120,00(C)	0,00	0,00	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)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	40.131,53	40.131,53	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	40.131,53	40.131,53	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	40.131,53	40.131,53	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	40.131,53	40.131,53	0,00(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
		300014 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE	0,00(C)	40.131,53	40.131,53	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	683.032,25(C)	409.495,69	456.397,32	729.933,88(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	683.032,25(C)	409.495,69	456.397,32	729.933,88(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.288,50(C)	129.216,94	133.132,76	180.204,32(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	176.000,91(C)	129.216,94	133.132,76	179.916,73(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)

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
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA		2.078,88(C)	2.131,34	3.192,44	3.139,98(C)
800120	02.01.00	500 55249221300 PA .....PREFEITURA	[F]	642,22(C)	0,00	736,90	1.379,12(C)
800052	02.03.02	540 05182466390 PA .....FUNDEB	[F]	90,00(C)	577,67	577,67	90,00(C)
800049	02.03.02	541 05638060367 PA .....FUNDEB	[F]	0,00(C)	187,40	187,40	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)	0,00	324,20	324,20(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)	475,72	475,72	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		23.713,97(C)	15.371,83	15.477,50	23.819,64(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]	6.683,92(C)	6.524,80	741,35	900,47(C)
800169	02.03.02	540 26412127000101 SINTSARG FUNDED.....	[F]	100,00(C)	0,00	150,00	250,00(C)
800031	02.03.02	541 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB.....	[F]	826,48(C)	741,35	6.547,99	6.633,12(C)
800057	02.03.02	541 26412127000101 SINTERG -...FUNDEB	[F]	150,00(C)	150,00	0,00	0,00(C)
800030	02.03.02	542 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB.....	[F]	1.947,23(C)	1.835,25	1.750,12	1.862,10(C)
800073	02.04.01	500 26412127000101 SINTARG 500.....	[F]	700,00(C)	600,00	750,00	850,00(C)
800064	02.04.01	600 26412127000101 SINTARG.....CUSTEIO	[F]	850,00(C)	700,00	650,00	800,00(C)
800069	02.04.01	604 26412127000101 SINTARG 604.....	[F]	6.600,00(C)	1.300,00	1.250,00	6.550,00(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]	454,72(C)	0,00	32,48	487,20(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]	3.039,36(C)	3.039,36	3.124,49	3.124,49(C)
800123	02.16.00	802 08279470000148 SINTERG REDENPREV.....	[F]	0,00(C)	81,07	81,07	0,00(C)
800125	02.16.00	802 26412127000101 SINTSARG REDENPREV.....	[F]	0,00(C)	50,00	50,00	0,00(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.476,09(C)	111.713,77	114.462,82	113.225,14(C)
800097	02.01.00	500 60746948325500 BRADESCO CONSIGNADO - PREFEITUR	[F]	4.686,25(C)	0,00	0,00	4.686,25(C)
800121	02.01.00	500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA.....	[F]	3.005,72(C)	2.530,54	2.530,54	3.005,72(C)
800009	02.03.02	540 00000000239305 BB 540 FUNDEB.....BB	[F]	33.437,02(C)	33.437,02	7.759,97	7.759,97(C)
800010	02.03.02	541 00000000239305 BB 541 FUNDEB.....BB	[F]	7.759,97(C)	7.759,97	34.834,05	34.834,05(C)
800011	02.03.02	542 00000000239305 BB 542 FUNDEB.....BB	[F]	9.046,24(C)	9.046,24	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	1.900,76	1.900,76(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]	5.635,56(C)	0,00	1.878,52	7.514,08(C)
800167	02.06.00	500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA.....	[F]	5.878,33(C)	5.878,33	5.878,83	5.878,83(C)
800093	02.08.00	500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA.....	[F]	855,42(C)	572,83	572,83	855,42(C)
800081	02.09.00	500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA.....	[F]	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]	0,00(C)	649,17	649,17	0,00(C)
800266	01.01.00	500 00000000239305 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO	[F]	0,00(C)	12.802,09	12.802,09	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]	17.762,45(C)	17.762,45	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		342.383,14(C)	208.057,72	251.559,35	385.884,77(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES		342.383,14(C)	208.057,72	251.559,35	385.884,77(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		196.086,35(C)	149.610,00	149.535,01	196.011,36(C)
800100	02.01.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]	6.785,09(C)	6.785,08	6.787,35	6.787,36(C)
800033	02.03.02	540 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]	66.472,17(C)	66.472,17	17.434,29	17.434,29(C)
800034	02.03.02	541 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]	19.405,47(C)	19.405,47	64.975,07	64.975,07(C)
800035	02.03.02	542 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO.....	[F]	26.821,32(C)	23.261,41	22.907,29	26.467,20(C)
800075	02.04.01	500 24646117000105 REDENPREV 500.....	[F]	6.467,17(C)	6.467,17	7.207,47	7.207,47(C)
800066	02.04.01	600 24646117000105 REDENPREV CUSTEIO....	[F]	33.967,18(C)	9.067,16	8.260,05	33.160,07(C)
800071	02.04.01	604 24646117000105 REDENPREV 604.....	[F]	15.346,04(C)	14.192,83	14.201,86	15.355,07(C)
800140	02.04.03	500 24646117000105 REDEN PREV.....	[F]	3.915,54(C)	0,00	0,00	3.915,54(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800134	02.05.01	500 24646117000105 REDEN PREV.....	[F]				1.847,35(C)	1.847,34	1.847,34	1.847,35(C)
800135	02.05.01	660 24646117000105 REDEN PREV.....	[F]				4.742,25(C)	0,00	1.580,75	6.323,00(C)
800094	02.08.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]				1.224,15(C)	1.224,15	1.224,15	1.224,15(C)
800084	02.09.00	500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA.....	[F]				887,22(C)	887,22	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]				3.328,62(C)	0,00	842,57	4.171,19(C)
800267	01.01.00	500 24646117000105 RPPS - REDENCAO PREV - MUNCIPIO	[F]				0,00(C)	0,00	1.379,60	1.379,60(C)
800258	02.16.00	800 24646117000105 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				4.015,93(C)	0,00	0,00	4.015,93(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					82.325,32(C)	56.513,66	83.182,30	108.993,96(C)
800099	02.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				6.617,05(C)	0,00	2.360,68	8.977,73(C)
800006	02.03.02	540 06554380000192 IRRF FUNDEB 540	[F]				0,00(C)	1.057,98	1.057,98	0,00(C)
800005	02.03.02	541 06554380000192 IRRF FUNDEB 541	[F]				7.658,75(C)	48.779,25	48.779,25	7.658,75(C)
800004	02.03.02	542 06554380000192 IRRFS FUNDEB 542	[F]				4.007,62(C)	162,77	14.249,77	18.094,62(C)
800074	02.04.01	500 06554380000192 IRRF 500.....	[F]				3.341,39(C)	761,02	761,02	3.341,39(C)
800065	02.04.01	600 06554380000192 IRRF CUSTEIO 600	[F]				9.477,45(C)	2.919,94	3.269,84	9.827,35(C)
800070	02.04.01	604 06554380000192 IRRF 604.....	[F]				14.537,53(C)	1.620,44	985,12	13.902,21(C)
800078	02.04.01	605 06554380000192 IRRF 605.....	[F]				13.704,48(C)	0,00	3.911,17	17.615,65(C)
800118	02.05.01	500 06554380000192 IRRF FMAS.....	[F]				2.847,06(C)	0,00	0,00	2.847,06(C)
800096	02.06.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				16.956,40(C)	0,00	4.239,10	21.195,50(C)
800104	02.15.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				732,26(C)	0,00	0,00	732,26(C)
800126	02.16.00	802 06554380000192 IRRF REDENPREV.....	[F]				0,00(C)	1.212,26	1.212,26	0,00(C)
800224	01.01.00	500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.445,33(C)	0,00	2.356,11	4.801,44(C)
21882.01.08		ISS					63.971,47(C)	1.934,06	18.842,04	80.879,45(C)
800106	02.01.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				2.725,25(C)	0,00	1.865,89	4.591,14(C)
800110	02.02.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				191,15(C)	0,00	89,55	280,70(C)
800254	02.03.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				4.639,49(C)	0,00	2.094,29	6.733,78(C)
800255	02.03.00	550 06554380000192 ISS.....	[F]				1.643,61(C)	0,00	1.426,21	3.069,82(C)
800150	02.03.01	500 06554380000192 ISS.....	[F]				167,00(C)	0,00	0,00	167,00(C)
800114	02.03.01	550 06554380000192 ISS.....	[F]				413,19(C)	0,00	0,00	413,19(C)
800001	02.03.02	540 06554380000192 ISS FUNDEB 540	[F]				0,00(C)	0,00	535,15	535,15(C)
800002	02.03.02	541 06554380000192 ISS FUNDEB 541	[F]				3.495,73(C)	0,00	100,00	3.595,73(C)
800003	02.03.02	542 06554380000192 ISS FUNDEB 542	[F]				1.563,85(C)	0,00	444,20	2.008,05(C)
800273	02.03.02	546 06554380000192 ISS	[F]				787,00(C)	0,00	304,05	1.091,05(C)
800007	02.03.03	540 06554380000192 ISS FUNDEB 540	[F]				517,00(C)	0,00	0,00	517,00(C)
800171	02.03.03	543 06554380000192 ISS FUNDEB 543	[F]				0,02(C)	0,00	0,00	0,02(C)
800008	02.04.01	500 06554380000192 ISS FUS	[F]				9.039,37(C)	0,00	3.023,73	12.063,10(C)
800132	02.04.01	600 06554380000192 ISS.....	[F]				1.500,06(C)	0,00	881,05	2.381,11(C)
800131	02.04.01	605 06554380000192 ISS.....	[F]				3.771,26(C)	0,00	558,00	4.329,26(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]				4.073,20(C)	0,00	331,21	4.404,41(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]				436,85(C)	0,00	590,20	1.027,05(C)
800107	02.08.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				16.994,40(C)	0,00	4.173,55	21.167,95(C)
800175	02.08.00	700 06554380000192 ISS.....	[F]				0,00(C)	1.934,06	1.934,06	0,00(C)
800111	02.11.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				381,05(C)	0,00	119,00	500,05(C)
800105	02.12.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				181,05(C)	0,00	0,00	181,05(C)
800108	02.13.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				462,40(C)	0,00	21,10	483,50(C)
800129	02.15.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				5.516,32(C)	0,00	15,80	5.532,12(C)
800165	02.17.00	500 06554380000192 ISS.....	[F]				2.224,75(C)	0,00	335,00	2.559,75(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					164.360,61(C)	72.221,03	71.705,21	163.844,79(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					164.360,61(C)	72.221,03	71.705,21	163.844,79(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					164.360,61(C)	72.221,03	71.705,21	163.844,79(C)
800098	02.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				7.227,06(C)	7.227,06	7.067,75	7.067,75(C)
800156	02.02.00	500 29979036021814 INSS.....	[F]				842,48(C)	842,48	243,14	243,14(C)
800040	02.03.02	540 29979036021814 INSS 70%.....	[F]				10.058,10(C)	0,00	7.745,80	17.803,90(C)
800041	02.03.02	541 29979036021814 INSS 70%.....	[F]				19.785,62(C)	19.203,08	1.781,09	2.363,63(C)
800042	02.03.02	542 29979036021814 INSS 70%.....	[F]				24.427,15(C)	15.437,70	27.307,45	36.296,90(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]				4.411,80(C)	4.411,80	3.622,93	3.622,93(C)
800160	02.04.01	600 29979036021814 INSS.....	[F]				7.132,37(C)	7.132,37	5.838,73	5.838,73(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]				33.083,80(C)	0,00	3.288,53	36.372,33(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]				4.030,20(C)	0,00	653,72	4.683,92(C)
800164	02.05.01	660 29979036021814 INSS FMAS.....	[F]				7.837,12(C)	0,00	919,21	8.756,33(C)
800101	02.05.03	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				1.961,46(C)	1.961,46	901,04	901,04(C)
800095	02.06.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				2.758,32(C)	2.758,32	3.324,58	3.324,58(C)
800166	02.10.00	500 29979036021814 INSS.....	[F]				1.048,10(C)	965,36	1.048,10	1.130,84(C)
800082	02.11.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				779,72(C)	0,00	559,47	1.339,19(C)
800155	02.14.00	500 29979036021814 INSS.....	[F]				1.715,04(C)	0,00	957,97	2.673,01(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]				12.891,30(C)	12.281,40	6.445,70	7.055,60(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					6.564.462,23(C)	135.955,60	67.977,80	6.496.484,43(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	5.330.129,60(C)	108.773,64	54.386,82	5.275.742,78(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.330.129,60(C)	108.773,64	54.386,82	5.275.742,78(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.247.206,82(C)	97.932,26	48.966,13	5.198.240,69(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.247.206,82(C)	97.932,26	48.966,13	5.198.240,69(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200021		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	5.247.206,82(C)	48.966,13	0,00	5.198.240,69(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	82.922,78(C)	10.841,38	5.420,69	77.502,09(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	82.922,78(C)	10.841,38	5.420,69	77.502,09(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	34.716,11(C)	4.824,20	2.412,10	32.304,01(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200028		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	34.716,11(C)	2.412,10	0,00	32.304,01(C)
200029		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	2.412,10	2.412,10	0,00(C)
22142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	48.206,67(C)	6.017,18	3.008,59	45.198,08(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200026		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	48.206,67(C)	3.008,59	0,00	45.198,08(C)
200027		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	3.008,59	3.008,59	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.234.332,63(C)	27.181,96	13.590,98	1.220.741,65(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.234.332,63(C)	27.181,96	13.590,98	1.220.741,65(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.234.332,63(C)	27.181,96	13.590,98	1.220.741,65(C)
22211.03.		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.234.332,63(C)	27.181,96	13.590,98	1.220.741,65(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200075		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A	1.234.332,63(C)	13.590,98	0,00	1.220.741,65(C)
200076		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	13.590,98	13.590,98	0,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.237.869,77(C)	0,00	0,00	44.237.869,77(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.478.798,88(C)	0,00	0,00	1.478.798,88(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.478.798,88(C)	0,00	0,00	1.478.798,88(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.478.798,88(C)	0,00	0,00	1.478.798,88(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	42.759.070,89(C)	0,00	0,00	42.759.070,89(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.759.070,89(C)	0,00	0,00	42.759.070,89(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.325.120,30(D)	0,00	0,00	53.325.120,30(D)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.325.120,30(D)	0,00	0,00	53.325.120,30(D)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.270.625,80(D)	0,00	0,00	5.270.625,80(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.270.625,80(D)	0,00	0,00	5.270.625,80(D)
23713. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	90.358.741,68(C)	0,00	0,00	90.358.741,68(C)
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.358.741,68(C)	0,00	0,00	90.358.741,68(C)
23714. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.996.075,31(C)	0,00	0,00	10.996.075,31(C)
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**	**20.668.520,39(D)**	**6.277.040,46**	**0,00**	**26.945.560,85(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	9.781.861,07(D)	2.837.814,78	0,00	12.619.675,85(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.614.401,70(D)	2.384.757,69	0,00	10.999.159,39(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.029.865,60(D)	1.457.138,30	0,00	7.487.003,90(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	6.029.865,60(D)	1.457.138,30	0,00	7.487.003,90(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.022.156,37(D)	1.457.138,30	0,00	7.479.294,67(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.528.778,20(D)	1.434.575,82	0,00	6.963.354,02(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO	147.512,88(D)	10.503,69	0,00	158.016,57(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	53.465,86(D)	12.058,79	0,00	65.524,65(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	2.584.536,10(D)	927.619,39	0,00	3.512.155,49(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.584.536,10(D)	927.619,39	0,00	3.512.155,49(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.712.012,76(D)	561.789,31	0,00	2.273.802,07(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.478.637,43(D)	503.599,31	0,00	1.982.236,74(D)
31121.01.22		13. SALARIO	6.600,00(D)	5.775,00	0,00	12.375,00(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.511,54(D)	0,00	0,00	3.511,54(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	209.660,00(D)	52.415,00	0,00	262.075,00(D)
31121.01.33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.242,00(D)	0,00	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)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00(D)	466,75	0,00	466,75(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	872.523,34(D)	365.363,33	0,00	1.237.886,67(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	872.523,34(D)	365.363,33	0,00	1.237.886,67(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	1.165.908,98(D)	453.057,09	0,00	1.618.966,07(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	947.494,75(D)	300.345,74	0,00	1.247.840,49(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	947.494,75(D)	300.345,74	0,00	1.247.840,49(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	947.494,75(D)	300.345,74	0,00	1.247.840,49(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.414,23(D)	152.711,35	0,00	371.125,58(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	849,66(D)	0,00	0,00	849,66(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	849,66(D)	0,00	0,00	849,66(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	217.564,57(D)	152.711,35	0,00	370.275,92(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	217.564,57(D)	152.711,35	0,00	370.275,92(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	1.174.508,65(D)	255.165,42	0,00	1.429.674,07(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.127.610,64(D)	239.057,64	0,00	1.366.668,28(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS	1.127.610,64(D)	239.057,64	0,00	1.366.668,28(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.610,64(D)	239.057,64	0,00	1.366.668,28(D)
32111.01.		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	874.357,14(D)	222.720,62	0,00	1.097.077,76(D)
32111.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	874.357,14(D)	222.720,62	0,00	1.097.077,76(D)
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	253.253,50(D)	16.337,02	0,00	269.590,52(D)
322 . .		PENSÕES	46.898,01(D)	13.416,34	0,00	60.314,35(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS	46.898,01(D)	13.416,34	0,00	60.314,35(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.898,01(D)	13.416,34	0,00	60.314,35(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES	46.898,01(D)	13.416,34	0,00	60.314,35(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00(D)	2.691,44	0,00	2.691,44(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	0,00(D)	2.691,44	0,00	2.691,44(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	0,00(D)	2.691,44	0,00	2.691,44(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA	0,00(D)	2.691,44	0,00	2.691,44(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00(D)	2.691,44	0,00	2.691,44(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.850.453,21(D)	1.916.147,24	0,00	7.766.600,45(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.672.888,51(D)	567.081,76	0,00	2.239.970,27(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	1.600.647,27(D)	540.451,14	0,00	2.141.098,41(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.600.647,27(D)	540.451,14	0,00	2.141.098,41(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	499.549,14(D)	187.585,62	0,00	687.134,76(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.715,00(D)	0,00	0,00	18.715,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	480.652,25(D)	194.122,16	0,00	674.774,41(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)	3.608,50	0,00	12.061,70(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.820,78(D)	25.704,06	0,00	113.524,84(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	16.380,00	0,00	16.380,00(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	72.063,67(D)	35.111,21	0,00	107.174,88(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)	1.770,00	0,00	116.805,65(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	680,00(D)	0,00	0,00	680,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	91.914,81(D)	73.859,59	0,00	165.774,40(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	141.351,41(D)	0,00	0,00	141.351,41(D)
33111.44.		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00(D)	2.310,00	0,00	2.310,00(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	634,46(D)	0,00	0,00	634,46(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	72.241,24(D)	26.630,62	0,00	98.871,86(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	72.241,24(D)	26.630,62	0,00	98.871,86(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	11.396,24(D)	0,00	0,00	11.396,24(D)
33121.07.		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	60.845,00(D)	26.630,62	0,00	87.475,62(D)
332 . .		SERVIÇOS	4.177.564,70(D)	1.349.065,48	0,00	5.526.630,18(D)
3321 . .		DIÁRIAS	334.895,00(D)	113.445,00	0,00	448.340,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	334.895,00(D)	113.445,00	0,00	448.340,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	334.895,00(D)	113.445,00	0,00	448.340,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.344.419,75(D)	337.421,41	0,00	1.681.841,16(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.344.419,75(D)	337.421,41	0,00	1.681.841,16(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	239.518,00(D)	73.000,00	0,00	312.518,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	40.500,00(D)	21.000,00	0,00	61.500,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	176.264,30(D)	38.500,00	0,00	214.764,30(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	26.030,40(D)	300,00	0,00	26.330,40(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	46.251,00(D)	43.839,70	0,00	90.090,70(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	188.684,61(D)	24.438,91	0,00	213.123,52(D)
33221.21.		LOCACOES	85.322,00(D)	34.026,00	0,00	119.348,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.613,00(D)	9.648,30	0,00	20.261,30(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.578,16(D)	18.157,47	0,00	83.735,63(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	407.974,28(D)	63.211,03	0,00	471.185,31(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	38.064,00(D)	4.600,00	0,00	42.664,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.120,00(D)	6.700,00	0,00	20.820,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.498.249,95(D)	898.199,07	0,00	3.396.449,02(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.498.249,95(D)	898.199,07	0,00	3.396.449,02(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00(D)	0,00	0,00	11.000,00(D)
33231.03.		AUDITORIA EXTERNA	19.000,00(D)	3.500,00	0,00	22.500,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	38.335,55(D)	21.100,55	0,00	59.436,10(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	239.691,53(D)	69.459,00	0,00	309.150,53(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	19.090,27(D)	3.200,00	0,00	22.290,27(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	53.488,50(D)	51.880,40	0,00	105.368,90(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	55.405,42(D)	19.980,91	0,00	75.386,33(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	359.290,86(D)	121.760,02	0,00	481.050,88(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.137,96(D)	34.726,46	0,00	106.864,42(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	316,00(D)	18.658,00	0,00	18.974,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.200,00(D)	5.050,00	0,00	25.250,00(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)	12.000,00	0,00	19.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	61.730,57(D)	0,00	0,00	61.730,57(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.000,00(D)	11.000,00	0,00	44.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	84.118,83(D)	74.190,76	0,00	158.309,59(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	23.315,69(D)	4.547,02	0,00	27.862,71(D)
33231.35.		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.817,50(D)	12.545,00	0,00	31.362,50(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	73.724,06(D)	22.013,99	0,00	95.738,05(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100.400,00(D)	0,00	0,00	100.400,00(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	83,74(D)	31,76	0,00	115,50(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	414.077,23(D)	116.220,72	0,00	530.297,95(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	602.831,16(D)	144.453,19	0,00	747.284,35(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.586,38(D)	151.881,29	0,00	318.467,67(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.625,80(D)	21.853,87	0,00	113.479,67(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	91.341,67(D)	20.103,97	0,00	111.445,64(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	91.341,67(D)	20.103,97	0,00	111.445,64(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	91.341,67(D)	20.103,97	0,00	111.445,64(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	91.341,67(D)	20.103,97	0,00	111.445,64(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	284,13(D)	1.749,90	0,00	2.034,03(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	284,13(D)	1.749,90	0,00	2.034,03(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	284,13(D)	1.749,90	0,00	2.034,03(D)
34231.01.		JUROS DE MORA	284,13(D)	0,00	0,00	284,13(D)
34231.01.02		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284,13(D)	0,00	0,00	284,13(D)
34231.02.		MULTAS DEDUTIVEIS	0,00(D)	1.749,90	0,00	1.749,90(D)
34231.02.02		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00(D)	1.749,90	0,00	1.749,90(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.566.923,71(D)	983.580,80	0,00	4.550.504,51(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.126.446,62(D)	600.858,56	0,00	2.727.305,18(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.126.446,62(D)	600.858,56	0,00	2.727.305,18(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.126.446,62(D)	600.858,56	0,00	2.727.305,18(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	2.126.446,62(D)	600.858,56	0,00	2.727.305,18(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO FMS	1.230.513,60(D)	358.094,99	0,00	1.588.608,59(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO FMAS	335.338,02(D)	101.614,82	0,00	436.952,84(D)
CAP:600010		REPASSE CAMARA	560.595,00(D)	141.148,75	0,00	701.743,75(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.440.477,09(D)	382.722,24	0,00	1.823.199,33(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.440.477,09(D)	382.722,24	0,00	1.823.199,33(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.440.477,09(D)	382.722,24	0,00	1.823.199,33(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	86.882,95(D)	44.057,68	0,00	130.940,63(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	86.882,95(D)	44.057,68	0,00	130.940,63(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.224,35(D)	40.131,53	0,00	111.355,88(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.224,35(D)	40.131,53	0,00	111.355,88(D)
37211.02.		PIS/PASEP	71.224,35(D)	40.131,53	0,00	111.355,88(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.658,60(D)	3.926,15	0,00	19.584,75(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.658,60(D)	3.926,15	0,00	19.584,75(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.658,60(D)	3.926,15	0,00	19.584,75(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.265,00(D)	218.420,67	0,00	334.685,67(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.265,00(D)	218.420,67	0,00	334.685,67(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116.265,00(D)	218.420,67	0,00	334.685,67(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116.265,00(D)	218.420,67	0,00	334.685,67(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**27.286.884,89(C)**	**0,00**	**8.373.247,53**	**35.660.132,42(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	927.530,30(C)	0,00	142.141,25	1.069.671,55(C)
411 . .		IMPOSTOS	927.530,30(C)	0,00	142.141,25	1.069.671,55(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	382.624,61(C)	0,00	55.301,40	437.926,01(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	382.624,61(C)	0,00	55.301,40	437.926,01(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	382.624,61(C)	0,00	55.301,40	437.926,01(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	382.624,61(C)	0,00	55.301,40	437.926,01(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	442.640,02(C)	0,00	43.319,25	485.959,27(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	442.640,02(C)	0,00	43.319,25	485.959,27(C)
41131.02.		ISS	442.640,02(C)	0,00	43.319,25	485.959,27(C)
4119 . .		OUTROS IMPOSTOS	102.265,67(C)	0,00	43.520,60	145.786,27(C)
41191. .		OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	102.265,67(C)	0,00	43.520,60	145.786,27(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	1.788.115,96(C)	0,00	471.476,71	2.259.592,67(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.723.653,35(C)	0,00	456.756,01	2.180.409,36(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.117.901,70(C)	0,00	296.890,13	1.414.791,83(C)
42112. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.117.901,70(C)	0,00	296.890,13	1.414.791,83(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.117.901,70(C)	0,00	296.890,13	1.414.791,83(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.117.901,70(C)	0,00	296.890,13	1.414.791,83(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	605.751,65(C)	0,00	159.865,88	765.617,53(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	605.751,65(C)	0,00	159.865,88	765.617,53(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.462,61(C)	0,00	14.720,70	79.183,31(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.462,61(C)	0,00	14.720,70	79.183,31(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	64.462,61(C)	0,00	14.720,70	79.183,31(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.462,61(C)	0,00	14.720,70	79.183,31(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	179.109,28(C)	0,00	20.247,13	199.356,41(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.109,28(C)	0,00	20.247,13	199.356,41(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	179.109,28(C)	0,00	20.247,13	199.356,41(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	179.109,28(C)	0,00	20.247,13	199.356,41(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	179.109,28(C)	0,00	20.247,13	199.356,41(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.296.516,14(C)	0,00	340.574,98	1.637.091,12(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.296.516,14(C)	0,00	340.574,98	1.637.091,12(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.195.026,35(C)	0,00	300.812,41	1.495.838,76(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.026,35(C)	0,00	300.812,41	1.495.838,76(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.489,79(C)	0,00	39.762,57	141.252,36(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	101.489,79(C)	0,00	39.762,57	141.252,36(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.107.941,01(C)	0,00	5.765.315,55	26.873.256,56(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.126.840,96(C)	0,00	600.509,78	2.727.350,74(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.126.840,96(C)	0,00	600.509,78	2.727.350,74(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.126.840,96(C)	0,00	600.509,78	2.727.350,74(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	2.126.840,96(C)	0,00	600.509,78	2.727.350,74(C)
600002	02.04.01	REPASSE RECEBIDO FMS [ ]	1.230.513,60(C)	0,00	358.094,99	1.588.608,59(C)
600008	02.05.01	REPASSE RECEBIDO FMAS [ ]	335.338,02(C)	0,00	101.614,82	436.952,84(C)
600016	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL [ ]	560.989,34(C)	0,00	140.799,97	701.789,31(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.981.100,05(C)	0,00	5.164.805,77	24.145.905,82(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.472.901,58(C)	0,00	3.052.120,22	12.525.021,80(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	7.749.287,03(C)	0,00	2.659.028,98	10.408.316,01(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	5.486.620,21(C)	0,00	1.520.482,91	7.007.103,12(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	1.058,32(C)	0,00	37,19	1.095,51(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	90.344,25(C)	0,00	38.483,68	128.827,93(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.793.069,49(C)	0,00	1.006.872,35	2.799.941,84(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	124.114,31(C)	0,00	28.503,35	152.617,66(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	254.080,45(C)	0,00	64.649,50	318.729,95(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.723.614,55(C)	0,00	393.091,24	2.116.705,79(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	1.592.908,00(C)	0,00	378.566,87	1.971.474,87(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	121.385,31(C)	0,00	14.410,80	135.796,11(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	413,94(C)	0,00	113,57	527,51(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	8.907,30(C)	0,00	0,00	8.907,30(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.502.198,47(C)	0,00	2.109.685,55	11.611.884,02(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.502.198,47(C)	0,00	2.109.685,55	11.611.884,02(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.000,00(C)	0,00	3.000,00	9.000,00(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.000,00(C)	0,00	3.000,00	9.000,00(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.987.672,20(C)	0,00	1.633.491,91	3.621.164,11(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.987.672,20(C)	0,00	1.633.491,91	3.621.164,11(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	1.532.874,20(C)	0,00	1.633.491,91	3.166.366,11(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.532.874,20(C)	0,00	1.633.491,91	3.166.366,11(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**195.709.927,60(D)**	**8.993.634,03**	**3.667.100,00**	**201.036.461,63(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO	194.165.934,71(D)	8.993.634,03	3.667.100,00	199.492.468,74(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	108.180.534,71(D)	8.993.634,03	3.667.100,00	113.507.068,74(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.517.754,99(D)	3.667.000,00	3.667.000,00	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	7.229.899,99(D)	1.833.500,00	0,00	9.063.399,99(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.229.899,99(D)	1.833.500,00	0,00	9.063.399,99(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.833.500,00	1.833.500,00	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	6.697.545,00(D)	1.833.500,00	0,00	8.531.045,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.229.899,99(C)	0,00	1.833.500,00	9.063.399,99(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.697.545,00(C)	0,00	1.833.500,00	8.531.045,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	6.697.545,00(C)	0,00	1.833.500,00	8.531.045,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	6.697.545,00(C)	0,00	1.833.500,00	8.531.045,00(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.662.779,72(D)	5.326.634,03	100,00	26.989.313,75(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.662.779,72(D)	5.326.634,03	100,00	26.989.313,75(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.662.779,72(D)	5.326.634,03	100,00	26.989.313,75(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	21.662.779,72(D)	5.326.634,03	0,00	26.989.413,75(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	100,00	100,00(C)
53	. .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(D)	0,00	0,00	1.543.992,89(D)
531	. .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(D)	0,00	0,00	233.700,68(D)
5311	. .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	233.093,74(D)	0,00	0,00	233.093,74(D)
5312	. .	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,94(D)	0,00	0,00	606,94(D)
5317	. .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532	. .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.310.292,21(D)	0,00	0,00	1.310.292,21(D)
5321	. .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	974.951,80(D)	0,00	0,00	974.951,80(D)
5322	. .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.340,41(D)	0,00	0,00	335.340,41(D)
5327	. .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6	**. .**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**195.709.927,60(C)**	**37.323.356,98**	**42.649.891,01**	**201.036.461,63(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	194.165.934,71(C)	37.323.356,98	42.649.891,01	199.492.468,74(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA	85.985.400,00(C)	8.155.459,99	8.155.459,99	85.985.400,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR	62.265.833,16(C)	7.772.737,75	382.722,24	54.875.817,65(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA	25.160.043,93(C)	0,00	7.772.737,75	32.932.781,68(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.440.477,09(D)	382.722,24	0,00	1.823.199,33(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.440.477,09(D)	382.722,24	0,00	1.823.199,33(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	1.440.477,09(D)	382.722,24	0,00	1.823.199,33(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA	108.180.534,71(C)	29.167.896,99	34.494.431,02	113.507.068,74(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	86.517.754,99(C)	18.164.015,51	18.164.015,51	86.517.754,99(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	64.854.975,27(C)	7.160.134,03	1.833.600,00	59.528.441,24(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.760.070,04(C)	153.086,87	0,00	1.606.983,17(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.850.668,46(C)	597.177,75	348.000,00	4.601.490,71(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	1.585.452,47(C)	182.374,03	219.500,00	1.622.578,44(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	361.043,97(C)	32.768,38	100,00	328.375,59(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	11.963.128,51(C)	1.951.198,41	624.000,00	10.635.930,10(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	70.914,08(C)	13.411,68	15.000,00	72.502,40(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	33.330.887,22(C)	3.063.302,92	500.000,00	30.767.584,30(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.246.200,00(C)	18.700,00	0,00	1.227.500,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.789.584,34(C)	358.379,87	82.000,00	1.513.204,47(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	320.000,00(C)	280.000,00	0,00	40.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	793.222,06(C)	136.469,19	0,00	656.752,87(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	198.938,00(C)	6.912,00	10.000,00	202.026,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	446.451,97(C)	11.804,00	20.000,00	454.647,97(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	465.000,00(C)	0,00	0,00	465.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	566.280,37(C)	15.388,70	0,00	550.891,67(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	1.195.242,31(C)	14.941,50	15.000,00	1.195.300,81(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	685.146,62(C)	88.081,77	0,00	597.064,85(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.188.744,85(C)	236.136,96	0,00	2.952.607,89(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO	21.662.779,72(C)	11.003.881,48	16.330.415,51	26.989.313,75(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.156.609,70(C)	5.612.922,65	5.326.634,03	1.870.321,08(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	153.086,87	153.086,87	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	1.397.128,15(C)	748.310,29	597.177,75	1.245.995,61(C)

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.06		EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00(C)	8.000,00	0,00	64.000,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.453,80(C)	183.177,11	182.374,03	6.650,72(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	32.768,38	32.768,38	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	27.075,48(C)	960.021,15	959.198,41	26.252,74(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	13.411,68	13.411,68	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	9.706,52(C)	2.664.311,44	2.663.302,92	8.698,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	18.700,00	18.700,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	196.197,32(C)	321.280,30	196.879,87	71.796,89(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	41.928,34(C)	136.590,50	136.469,19	41.807,03(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	6.912,00	6.912,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	11.804,00	11.804,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	15.388,70	15.388,70	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	391.529,11(C)	14.941,50	14.941,50	391.529,11(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	13.590,98(C)	88.081,77	88.081,77	13.590,98(C)
62213.01.99		EMPENHADO A LIQUIDAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	236.136,96	236.136,96	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.084,72(C)	5.386.869,69	5.616.911,79	358.126,82(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	37.751,04(C)	151.611,76	153.086,87	39.226,15(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	4.356,22(C)	740.539,72	749.809,72	13.626,22(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)	183.177,11	183.177,11	0,30(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	99,90(C)	32.668,38	32.668,38	99,90(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	76.887,22(C)	1.020.735,51	962.610,86	18.762,57(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	13.411,68	13.411,68	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	8.135,67(C)	2.613.877,52	2.664.311,44	58.569,59(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	18.700,00	18.700,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	500,00(C)	320.125,30	321.280,30	1.655,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	354,37(C)	136.590,50	136.590,50	354,37(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	4.412,00	6.912,00	2.500,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	6.197,10	11.804,00	5.606,90(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	15.388,70	15.388,70	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	12.141,50	14.941,50	2.800,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	88.081,77	88.081,77	0,00(C)
62213.03.99		LIQUIDADO A PAGAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	21.211,14	236.136,96	214.925,82(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.378.085,30(C)	4.089,14	5.386.869,69	24.760.865,85(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	482.178,92(C)	0,00	151.611,76	633.790,68(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.396.952,17(C)	1.499,43	740.539,72	3.135.992,46(C)
62213.04.06		LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00(C)	0,00	8.000,00	32.000,00(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	612.493,43(C)	0,00	183.177,11	795.670,54(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	138.856,13(C)	0,00	32.668,38	171.524,51(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	3.347.849,61(C)	2.589,71	1.020.735,51	4.365.995,41(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	47.085,92(C)	0,00	13.411,68	60.497,60(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	8.917.125,58(C)	0,00	2.613.877,52	11.531.003,10(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	14.800,00(C)	0,00	18.700,00	33.500,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	565.718,34(C)	0,00	320.125,30	885.843,64(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	720.549,41(C)	0,00	136.590,50	857.139,91(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	14.062,00(C)	0,00	4.412,00	18.474,00(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	59.548,03(C)	0,00	6.197,10	65.745,13(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	207.119,63(C)	0,00	15.388,70	222.508,33(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	563.228,58(C)	0,00	12.141,50	575.370,08(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	345.262,40(C)	0,00	88.081,77	433.344,17(C)
62213.04.99		LIQUIDADO PAGO - RESERVA DE CONTINGENCIA	921.255,15(C)	0,00	21.211,14	942.466,29(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.662.779,72(C)	11.003.881,48	16.330.415,51	26.989.313,75(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	21.662.779,72(C)	11.003.881,48	16.330.415,51	26.989.313,75(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.662.779,72(C)	11.003.881,48	16.330.415,51	26.989.313,75(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.156.609,70(C)	5.612.922,65	5.326.634,03	1.870.321,08(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	128.084,72(C)	5.386.869,69	5.616.911,79	358.126,82(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.378.085,30(C)	4.089,14	5.386.869,69	24.760.865,85(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**	**65.875.865,75(D)**	**8.833.697,25**	**0,00**	**74.709.563,00(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	7.867.519,61(D)	0,00	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)

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
- 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	7.767.519,61(D)	0,00	0,00	7.767.519,61(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.767.519,61(D)	0,00	0,00	7.767.519,61(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.767.519,61(D)	0,00	0,00	7.767.519,61(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.675.270,99(D)	0,00	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	397.954,59(D)	0,00	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	58.008.346,14(D)	8.833.697,25	0,00	66.842.043,39(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.008.346,14(D)	8.833.697,25	0,00	66.842.043,39(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.008.346,14(D)	8.833.697,25	0,00	66.842.043,39(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	15.256.915,49(D)	2.808.730,49	0,00	18.065.645,98(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400363		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	13.722.159,97(D)	2.612.226,04	0,00	16.334.386,01(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
400389		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	754.851,90(D)	173.239,33	0,00	928.091,23(D)
Fundo Municipal de Saude						
400493		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.356.995,89(C)	19.140,83	0,00	3.337.855,06(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400492		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.616.627,20(D)	3.439,80	0,00	1.620.067,00(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	155.627,16(D)	684,49	0,00	156.311,65(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	43.335.631,54(D)	6.020.914,36	0,00	49.356.545,90(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400071		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	5.534.561,44(D)	199.501,37	0,00	5.734.062,81(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	4.520.413,46(D)	2.599.888,48	0,00	7.120.301,94(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400167		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.214.634,65(C)	48.542,80	0,00	2.166.091,85(C)
F u N D e B						
400001		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	12.884.041,48(D)	2.405.197,32	0,00	15.289.238,80(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	22.586.968,96(D)	767.784,39	0,00	23.354.753,35(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)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
400381		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	55.037,76(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	4.936,77(C)	4.052,40	0,00	884,37(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
400280		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	8.671,25(D)	405,24	0,00	9.076,49(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
400465		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	2.256,84(D)	135,08	0,00	2.391,92(D)
Fundo Municipal de Saude						
400301		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.218,66(C)	202,62	0,00	3.016,04(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400291		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	16.936,50(C)	67,54	0,00	16.868,96(C)
F u N D e B						
400270		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2.850,14(D)	3.241,92	0,00	6.092,06(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**	**65.875.865,75(C)**	**18.774.378,05**	**27.608.075,30**	**74.709.563,00(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.867.519,61(C)	137.991,41	137.991,41	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)
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	7.767.519,61(C)	137.991,41	137.991,41	7.767.519,61(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.767.519,61(C)	137.991,41	137.991,41	7.767.519,61(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.767.519,61(C)	137.991,41	137.991,41	7.767.519,61(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.675.270,99(C)	124.400,43	124.400,43	1.675.270,99(C)
81231.02.01		A EXECUTAR	871.398,23(C)	124.400,43	0,00	746.997,80(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	395.852,13(D)	0,00	0,00	395.852,13(D)
400534		[46.292.068/0001-92] Gurgueia Engenharia LTDA	265.417,54(C)	0,00	0,00	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)	124.400,43	0,00	71.796,89(C)
81231.02.02		EXECUTADOS	803.872,76(C)	0,00	124.400,43	928.273,19(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
400453		[54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	395.852,13(C)	0,00	0,00	395.852,13(C)
400535		[46.292.068/0001-92] Gurgueia Engenharia LTDA	132.537,05(C)	0,00	0,00	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	124.400,43	399.884,01(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	54.363,92(D)	13.590,98	0,00	67.954,90(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.11.00		**Secretaria Municipal da Fazenda**								
400398		[00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA					54.363,92(D)	13.590,98	0,00	67.954,90(D)
81231.05.02		EXECUTADOS					54.363,92(C)	0,00	13.590,98	67.954,90(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal da Fazenda**								
400399		[00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA					54.363,92(C)	0,00	13.590,98	67.954,90(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					58.008.346,14(C)	18.636.386,64	27.470.083,89	66.842.043,39(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					58.008.346,14(C)	18.636.386,64	27.470.083,89	66.842.043,39(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					58.008.346,14(C)	18.636.386,64	27.470.083,89	66.842.043,39(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					27.663.930,77(C)	6.766.612,15	8.833.797,25	29.731.115,87(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					26.284.815,64(C)	6.766.612,15	8.833.797,25	28.352.000,74(C)
400353	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				53.294,45(C)	185.526,23	173.374,41	41.142,63(C)
400046	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				10.508.608,72(C)	1.288.089,22	2.043.201,43	11.263.720,93(C)
400408	02.01.00	706 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				3.714,22(C)	0,00	30,81	3.745,03(C)
400327	02.01.00	710 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				2.722,06(C)	0,00	175,71	2.897,77(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)	36.868,70	0,00	95.902,62(D)
400076	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				162.362,67(D)	15.274,19	400,23	177.236,63(D)
400454	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				919.918,29(D)	0,00	0,00	919.918,29(D)
400421	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				607.390,55(D)	138.064,21	2.108,86	743.345,90(D)
400425	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				35.708,33(C)	128.584,24	87.344,76	5.531,15(D)
400528	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				144.285,14(D)	124.586,42	0,00	268.871,56(D)
400447	02.03.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,02(C)	0,00	0,01	0,03(C)
400187	02.03.01	500 - FME 2025	[F]				2.202.631,23(D)	0,00	12,41	2.202.618,82(D)
400162	02.03.01	550 - FME 2025	[F]				37.374,18(C)	0,00	480,72	37.854,90(C)
400216	02.03.01	552 - FME 2025	[F]				209.680,38(C)	0,00	64.985,49	274.665,87(C)
400212	02.03.01	553 - FME 2025	[F]				60.890,88(C)	0,00	506,40	61.397,28(C)
400214	02.03.01	569 - FME 2025	[F]				83.672,29(D)	0,00	330,57	83.341,72(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]				213.329,23(C)	815.986,43	1.099.132,78	496.475,58(C)
400004	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				1.509.313,07(C)	907.486,63	484.451,47	1.086.277,91(C)
400006	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				1.405.991,25(C)	785.837,89	749.080,02	1.369.233,38(C)
400008	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				456.418,45(C)	19.108,70	75.470,92	512.780,67(C)
400413	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]				4.738,00(C)	16.385,08	304,05	11.343,03(D)
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]				3.686.338,49(D)	379.778,22	19.140,83	4.046.975,88(D)
400039	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.329.680,73(C)	414.659,02	2.403.412,05	3.318.433,76(C)
400139	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				196.388,19(D)	916,06	251,87	197.052,38(D)
400049	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				490.484,63(D)	147.148,01	87.266,23	550.366,41(D)
400037	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				94.021,21(C)	86.691,74	88.957,52	96.286,99(C)
400210	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				22.989,19(C)	0,00	20.203,43	43.192,62(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]				1.056.938,32(D)	105.503,19	3.507,34	1.158.934,17(D)
400087	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				93.744,91(D)	73.467,30	45.484,49	121.727,72(D)
400232	02.05.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				6.166,32(C)	0,00	3.058,31	9.224,63(C)
400084	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				198.154,54(D)	12.451,04	1.036,12	209.569,46(D)
400117	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.623.436,18(D)	133.875,91	13.577,59	1.743.734,50(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]				83.165,57(D)	12.394,20	590,20	94.969,57(D)
400335	02.07.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				0,11(C)	0,00	0,00	0,11(C)
400333	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				894,14(C)	0,00	57,72	951,86(C)
400047	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				3.589.695,86(D)	176.716,79	6.020,53	3.760.392,12(D)
400202	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				574.514,04(D)	179.659,56	27.399,57	726.774,03(D)
400397	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				444.419,83(D)	0,00	3.180,26	441.239,57(D)
400185	02.08.00	750 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				26.308,39(C)	0,00	71,44	26.379,83(C)
400227	02.08.00	751 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				69.938,57(C)	0,00	14.934,71	84.873,28(C)
400083	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				112.199,92(D)	7.674,65	1.207,39	118.667,18(D)
400109	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				149.385,20(D)	13.369,10	1.048,10	161.706,20(D)
400051	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				5.992.232,02(C)	220.488,32	542.114,35	6.313.858,05(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]				280.464,00(D)	6.400,00	0,00	286.864,00(D)
400074	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				50.647,10(D)	6.933,10	21,10	57.559,10(D)
400245	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				130.338,51(D)	14.369,65	957,97	143.750,19(D)
400125	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				90.558,16(D)	331,80	684,49	90.205,47(D)
400354	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				23.053.957,36(C)	257.348,10	511.469,00	23.308.078,26(C)
400173	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				428.460,60(C)	35.603,45	256.415,39	649.272,54(C)
400082	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				912.146,55(D)	19.035,00	335,00	930.846,55(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400331	02.17.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				35,16(C)	0,00	2,27	37,43(C)
400329	02.17.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				7.123,01(D)	0,00	0,93	7.122,08(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					2.280.119,20(C)	5.612.922,65	5.326.634,03	1.993.830,58(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.280.119,20(C)	5.612.922,65	5.326.634,03	1.993.830,58(C)
400468	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				3.127,06(C)	153.086,87	153.086,87	3.127,06(C)
400044	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				1.290.896,17(C)	507.865,46	361.554,85	1.144.585,56(C)
400276	02.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				0,00(C)	36.868,70	36.868,70	0,00(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	14.941,50	14.941,50	0,00(C)
400451	02.02.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				391.529,11(C)	0,00	0,00	391.529,11(C)
400426	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				3.609,99(C)	136.567,07	135.969,92	3.012,84(C)
400427	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				6.096,53(C)	127.569,40	127.158,03	5.685,16(C)
400527	02.03.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	124.586,42	124.586,42	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)	779.984,22	779.984,22	715,00(C)
400034	02.03.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	750.281,78	750.281,78	0,00(C)
400035	02.03.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	710.132,82	710.132,82	0,00(C)
400433	02.03.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	19.108,70	19.108,70	0,00(C)
400533	02.03.02	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	16.081,03	16.081,03	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]				26.827,80(C)	361.590,68	360.767,94	26.005,06(C)
400130	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	393.858,59	393.858,59	0,00(C)
400405	02.04.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	916,06	916,06	0,00(C)
400131	02.04.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	124.721,78	124.721,78	0,00(C)
400132	02.04.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	78.934,04	78.934,04	0,00(C)
400430	02.04.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				247,68(C)	0,00	0,00	247,68(C)
400174	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				703,80(C)	102.119,50	102.066,42	650,72(C)
400222	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	68.757,61	68.757,61	0,00(C)
400080	02.05.03	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				6.750,00(C)	12.300,00	11.550,00	6.000,00(C)
400135	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				71.303,20(C)	129.409,55	120.433,40	62.327,05(C)
400284	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	11.804,00	11.804,00	0,00(C)
400045	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	170.696,26	170.696,26	0,00(C)
400200	02.08.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				0,00(C)	177.725,50	177.725,50	0,00(C)
400444	02.08.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]				196.197,32(C)	124.400,43	0,00	71.796,89(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)
400134	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				46.819,37(C)	142.560,09	141.214,31	45.473,59(C)
400436	02.11.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				410,94(C)	0,00	0,00	410,94(C)
400137	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				90.789,45(C)	8.900,00	6.400,00	88.289,45(C)
400078	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	6.912,00	6.912,00	0,00(C)
400244	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	13.411,68	13.411,68	0,00(C)
400136	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMP. MUN. DE Á	[F]				41.928,34(C)	437,31	316,00	41.807,03(C)
400361	02.16.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				606,94(C)	236.136,96	236.136,96	606,94(C)
400175	02.16.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]				1.210,50(C)	32.768,38	32.768,38	1.210,50(C)
400077	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	18.700,00	18.700,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.494.357,67(C)	6.252.762,70	6.529.706,43	2.771.301,40(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.344.161,70(C)	5.386.869,69	5.616.911,79	1.574.203,80(C)
400469	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				43.785,97(C)	151.611,76	153.086,87	45.261,08(C)
400040	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				705.926,64(C)	505.344,89	509.364,89	709.946,64(C)
400277	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				0,00(C)	36.868,70	36.868,70	0,00(C)
400065	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	12.141,50	14.941,50	2.800,00(C)
400414	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,10(C)	131.911,32	136.567,07	4.655,85(C)
400416	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	127.568,59	127.569,40	0,81(C)
400525	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	124.586,42	124.586,42	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]				4.653,00(C)	742.207,43	779.984,22	42.429,79(C)
400022	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				1.982,61(C)	750.281,78	750.281,78	1.982,61(C)
400030	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				1.499,97(C)	711.632,25	710.132,82	0,54(C)
400431	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	9.608,70	19.108,70	9.500,00(C)
400529	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	16.081,03	16.081,03	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]				4.735,32(C)	361.058,02	361.590,68	5.267,98(C)
400096	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				519.545,01(C)	395.678,08	396.448,30	520.315,23(C)
400403	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	916,00	916,06	0,06(C)
400093	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	123.527,17	124.721,78	1.194,61(C)
400099	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				23.368,47(C)	139.556,24	78.934,04	37.253,73(D)
400164	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,30(C)	102.119,50	102.119,50	0,30(C)
400218	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	68.757,61	68.757,61	0,00(C)
400067	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				0,00(C)	12.300,00	12.300,00	0,00(C)
400113	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	124.159,55	129.409,55	5.250,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400285	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	0,00(C)	6.197,10	11.804,00	5.606,90(C)
400042	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	500,00(C)	169.541,26	170.696,26	1.655,00(C)
400201	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	0,00(C)	177.725,50	177.725,50	0,00(C)
400442	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	0,00(C)	124.400,43	124.400,43	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]	2.592,37(D)	142.560,09	142.560,09	2.592,37(D)
400126	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]	0,00(C)	8.900,00	8.900,00	0,00(C)
400063	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]	0,00(C)	4.412,00	6.912,00	2.500,00(C)
400242	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	0,00(C)	13.411,68	13.411,68	0,00(C)
400121	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]	27.303,82(C)	437,31	437,31	27.303,82(C)
400456	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	0,00(C)	21.211,14	236.136,96	214.925,82(C)
400169	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	103,90(C)	32.668,38	32.668,38	103,90(C)
400061	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	6.650,00(C)	18.700,00	18.700,00	6.650,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.149.908,38(C)	865.893,01	912.794,64	1.196.810,01(C)
400362	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]	17.306,73(C)	66.978,71	64.878,72	15.206,74(C)
400052	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	608.735,52(C)	38.291,79	43.098,22	613.541,95(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]	1.000,54(D)	1.175,17	665,38	1.510,33(D)
400418	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	4.639,49(C)	2.094,29	4.188,58	6.733,78(C)
400422	02.03.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	1.643,61(C)	1.426,21	2.852,42	3.069,82(C)
400249	02.03.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME	[F]	5.243,77(D)	0,00	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]	113.527,84(C)	144.071,85	72.004,42	41.460,41(C)
400028	02.03.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	59.010,87(C)	253.431,37	314.409,70	119.989,20(C)
400031	02.03.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	69.753,94(C)	125.448,44	151.410,14	95.715,64(C)
400531	02.03.02	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	787,00(C)	304,05	608,10	1.091,05(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]	4.379,66(C)	0,00	0,00	4.379,66(C)
400308	02.03.03	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	0,02(C)	0,00	0,00	0,02(C)
400024	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	9.729,37(C)	34.895,40	38.020,56	12.854,53(C)
400097	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	59.448,17(C)	43.047,66	41.600,86	58.001,37(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]	46.309,09(C)	45.528,75	44.852,46	45.632,80(C)
400100	02.04.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	50.558,54(C)	7.757,70	15.515,40	58.316,24(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]	350,18(C)	0,00	0,00	350,18(C)
400294	02.04.03	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]	14.720,50(D)	0,00	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]	56.696,57(D)	6.187,34	6.873,54	56.010,37(D)
400220	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	95.163,30(C)	4.709,69	9.419,38	99.872,99(C)
400321	02.05.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	300,22(C)	0,00	0,00	300,22(C)
400118	02.05.03	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	2.831,26(C)	2.862,50	1.802,08	1.770,84(C)
400114	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]	25.593,05(C)	22.079,16	26.885,02	30.398,91(C)
400287	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	436,85(C)	590,20	1.180,40	1.027,05(C)
400054	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	7.451,21(C)	7.867,51	12.041,06	11.624,76(C)
400340	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	0,00(C)	3.868,12	3.868,12	0,00(C)
400102	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]	934,73(D)	2.414,78	2.414,78	934,73(D)
400106	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO	[F]	1.293,34(C)	2.013,46	2.096,20	1.376,08(C)
400111	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	1.112,77(C)	678,47	1.356,94	1.791,24(C)
400088	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	1.009,77(D)	0,00	0,00	1.009,77(D)
400056	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	462,40(C)	21,10	42,20	483,50(C)
400260	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	1.715,04(C)	957,97	1.915,94	2.673,01(C)
400122	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - COM	[F]	22.606,26(C)	15,80	31,60	22.622,06(C)
400457	02.16.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	25.121,54(C)	42.012,95	42.422,28	25.530,87(C)
400170	02.16.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	3.328,62(C)	4.827,57	5.670,14	4.171,19(C)
400263	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	2.224,75(C)	335,00	670,00	2.559,75(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		25.569.938,50(C)	4.089,14	6.779.946,18	32.345.795,54(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.686.737,24(C)	4.089,14	4.930.698,09	23.613.346,19(C)
400511	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]	365.569,45(C)	0,00	119.398,12	484.967,57(C)
400041	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	1.552.421,53(C)	1.499,43	483.795,78	2.034.717,88(C)
400305	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	54.584,75(C)	0,00	36.868,70	91.453,45(C)
400066	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	33.500,65(C)	0,00	11.808,81	45.309,46(C)
400450	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	528.389,18(C)	0,00	0,00	528.389,18(C)
400415	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	599.140,97(C)	0,00	129.817,03	728.958,00(C)
400417	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	357.785,24(C)	0,00	126.142,38	483.927,62(C)
400526	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	144.285,14(C)	0,00	124.586,42	268.871,56(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]	3.518.902,41(C)	0,00	706.205,22	4.225.107,63(C)
400023	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]	1.291.456,23(C)	0,00	593.076,93	1.884.533,16(C)
400060	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]	2.432.874,03(C)	0,00	635.927,18	3.068.801,21(C)
400432	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]	98.693,59(C)	0,00	9.608,70	108.302,29(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400530	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]				24.953,00(C)	0,00	15.776,98	40.729,98(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]				1.178.572,87(C)	0,00	342.047,74	1.520.620,61(C)
400204	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.525.469,16(C)	2.589,71	374.877,65	1.897.757,10(C)
400404	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				36.588,92(C)	0,00	916,00	37.504,92(C)
400203	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				206.343,46(C)	0,00	101.100,94	307.444,40(C)
400196	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				186.227,80(C)	0,00	131.798,54	318.026,34(C)
400429	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				37.071,45(C)	0,00	0,00	37.071,45(C)
400228	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				320.271,09(C)	0,00	98.682,73	418.953,82(C)
400219	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				231.049,91(C)	0,00	64.047,92	295.097,83(C)
400068	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				44.767,95(C)	0,00	11.398,96	56.166,91(C)
400188	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				361.563,16(C)	0,00	110.717,04	472.280,20(C)
400290	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				56.425,18(C)	0,00	5.606,90	62.032,08(C)
400043	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				721.750,11(C)	0,00	163.520,73	885.270,84(C)
400339	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				316.573,77(C)	0,00	175.791,44	492.365,21(C)
400443	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				275.483,58(C)	0,00	124.400,43	399.884,01(C)
400070	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				24.361,12(C)	0,00	5.259,87	29.620,99(C)
400195	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				43.943,60(C)	0,00	11.272,90	55.216,50(C)
400157	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				669.063,70(C)	0,00	141.881,62	810.945,32(C)
400435	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				89,06(C)	0,00	0,00	89,06(C)
400194	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				62.655,50(C)	0,00	8.900,00	71.555,50(C)
400064	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				16.285,60(C)	0,00	4.390,90	20.676,50(C)
400243	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				43.892,74(C)	0,00	12.453,71	56.346,45(C)
400189	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				157.353,75(C)	0,00	421,51	157.775,26(C)
400521	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				831.020,54(C)	0,00	0,00	831.020,54(C)
400455	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				126.021,03(C)	0,00	29.833,31	155.854,34(C)
400062	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				14.395,00(C)	0,00	18.365,00	32.760,00(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.442.724,17(C)	0,00	1.466.525,85	6.909.250,02(C)
400512	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				220.327,64(C)	0,00	66.752,99	287.080,63(C)
400053	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]				2.280.440,96(C)	0,00	639.150,35	2.919.591,31(C)
400059	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				2.997,75(C)	0,00	1.175,17	4.172,92(C)
400419	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				4.639,49(C)	0,00	2.094,29	6.733,78(C)
400423	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.643,61(C)	0,00	1.426,21	3.069,82(C)
400250	02.03.01	500 - FME 2025	[F]				6.963,68(C)	0,00	0,00	6.963,68(C)
400092	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]				1.312.328,05(C)	0,00	144.071,85	1.456.399,90(C)
400029	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]				121.559,64(C)	0,00	253.431,37	374.991,01(C)
400032	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]				470.902,32(C)	0,00	125.448,44	596.350,76(C)
400532	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]				787,00(C)	0,00	304,05	1.091,05(C)
400255	02.03.03	541 - FUNDEB 2025	[F]				1.207,04(C)	0,00	0,00	1.207,04(C)
400258	02.03.03	542 - FUNDEB 2025	[F]				1.204,18(C)	0,00	0,00	1.204,18(C)
400309	02.03.03	543 - FUNDEB 2025	[F]				75,90(C)	0,00	0,00	75,90(C)
400025	02.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				141.941,55(C)	0,00	34.895,40	176.836,95(C)
400098	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				249.973,24(C)	0,00	43.047,66	293.020,90(C)
400095	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				79.095,43(C)	0,00	45.528,75	124.624,18(C)
400101	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				67.412,88(C)	0,00	7.757,70	75.170,58(C)
400273	02.04.03	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				30.320,64(C)	0,00	0,00	30.320,64(C)
400295	02.04.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				355,00(C)	0,00	0,00	355,00(C)
400166	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				32.629,93(C)	0,00	6.187,34	38.817,27(C)
400221	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				15.812,92(C)	0,00	4.709,69	20.522,61(C)
400119	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]				7.101,57(C)	0,00	2.862,50	9.964,07(C)
400115	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				92.515,26(C)	0,00	22.079,16	114.594,42(C)
400288	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				436,85(C)	0,00	590,20	1.027,05(C)
400055	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				41.021,36(C)	0,00	7.867,51	48.888,87(C)
400341	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]				21.861,40(C)	0,00	3.868,12	25.729,52(C)
400103	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				6.029,38(C)	0,00	2.414,78	8.444,16(C)
400107	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]				8.633,66(C)	0,00	2.013,46	10.647,12(C)
400112	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]				3.626,97(C)	0,00	678,47	4.305,44(C)
400089	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]				408,75(C)	0,00	0,00	408,75(C)
400057	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]				490,90(C)	0,00	21,10	512,00(C)
400261	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				5.367,49(C)	0,00	957,97	6.325,46(C)
400123	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]				6.984,54(C)	0,00	15,80	7.000,34(C)
400458	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				182.563,68(C)	0,00	42.012,95	224.576,63(C)
400171	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]				22.658,51(C)	0,00	4.827,57	27.486,08(C)
400264	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				405,00(C)	0,00	335,00	740,00(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.440.477,09(C)	0,00	382.722,24	1.823.199,33(C)
400176	02.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.097.618,35(C)	0,00	304.126,70	1.401.745,05(C)
400179	02.11.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				342.858,74(C)	0,00	78.595,54	421.454,28(C)
Total Geral:							0,00	107.720.446,15	107.720.446,15	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 28/07/2026 15:33:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 28/07/2026 15:33:25**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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