CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**66.080.282,82(D)**	**15.612.080,19**	**16.741.721,81**	**64.950.641,20(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	40.962.681,44(D)	15.159.554,39	16.741.721,81	39.380.514,02(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.055.290,36(D)	14.316.196,53	15.936.807,57	20.434.679,32(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.055.290,36(D)	14.316.196,53	15.936.807,57	20.434.679,32(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	22.055.290,36(D)	14.316.196,53	15.936.807,57	20.434.679,32(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	6.226.725,48(D)	505.130,34	330.073,83	6.401.781,99(D)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.219.408,24(D)	468.330,34	298.376,76	6.389.361,82(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X 1 001 00589 000031028[F]	5.280.687,11(D)	428.392,18	251.564,76	5.457.514,53(D)
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	*6.784.590,19*	*428.392,18*	*251.055,98*	*6.961.926,39*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	*-1.503.903,08*	*0,00*	*508,78*	*-1.504.411,86*
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]	10.785,57(C)	39.938,16	46.812,00	17.659,41(C)
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	*514.732,48*	*37.497,70*	*0,00*	*552.230,18*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	*-525.518,05*	*2.440,46*	*46.812,00*	*-569.889,59*
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.317,24(D)	36.800,00	31.697,07	12.420,17(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) ..... 57520 1 104 02780 575209581[F]	7.317,24(D)	36.800,00	31.697,07	12.420,17(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.665,66(D)	4.595.271,52	4.565.803,37	33.133,81(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
IPVA.....1266-1 1 001 00589 000001266[F]	0,00(D)	1.877,00	1.877,00	0,00(D)
FPM.....5401-1 1 001 00589 000005401[F]	649,17(C)	2.060.042,75	2.059.393,58	0,00(D)
TRIBUTOS.....5403-8 1 001 00589 000005403[F]	1.526,89(C)	215.482,73	215.482,73	1.526,89(C)
ITR.....5721-5 1 001 00589 000005721[F]	0,00(D)	149,99	149,99	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)	61.287,42	61.287,42	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)	202.945,14	202.945,14	0,00(D)
SNA.....15661-2 1 001 00589 000015661[F]	0,00(D)	25.175,68	25.175,68	0,00(D)
ICMS.....17133-6 1 001 00589 000017133[F]	0,00(D)	1.072.708,33	1.072.708,33	0,00(D)
IPI EXP.....17303-7 1 001 00589 000017303[F]	0,00(D)	147,84	147,84	0,00(D)
IPTU.....24786-3 1 001 00589 000024786[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASI.....26312-5 1 001 00589 000026312[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONCURSO.....42172-3 1 001 00589 000042172[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFM.....45577-6 1 001 00589 000045577[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO.....283145-7 1 001 00589 000283145[F]	0,00(D)	1.593,61	1.593,61	0,00(D)
IPTU.....17-1 1 104 02780 000000017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....575232284-3 1 104 02780 575232284[F]	1.289,98(D)	40.623,75	40.623,75	1.289,98(D)
FOPAG BRADESCO.....14271-9 1 237 00579 000014271[F]	6.576,64(C)	0,00	0,00	6.576,64(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
CONTA CORRENTE BB - CAMARA MUNICIPAL 1 001 00589 000010648[F]	7.185,48(D)	281.926,16	253.107,18	36.004,46(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)	547.923,64	547.923,64	0,00(D)
FOPAG BRADESCO.CONTA TRANSITORIA.....14222-0 1 237 00579 000014222[F]	3.942,90(D)	0,00	0,00	3.942,90(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*-5.051,08*	*0,00*	*0,00*	*-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	*533.227,80*	*0,00*	*0,00*	*533.227,80*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	*-524.233,82*	*0,00*	*0,00*	*-524.233,82*
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)	83.314,48	83.314,48	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)	0,00	0,00	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)	73,00	73,00	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	166.295,23(D)	5.990.078,89	5.990.078,89	166.295,23(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
PNATE.....10964-9 5 001 00589 000010964[F]	0,00(D)	77.389,82	77.389,82	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)	107.415,04	107.415,04	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)	21.262,96	21.262,96	0,00(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2 5 001 00589 000032069[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
TRANSF 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)	137.437,51	137.437,51	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)	29.230,35	29.230,35	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47071-6	5 001 00589 000047071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47413-4	5 001 00589 000047413[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENI0920317-2021.....47631-5	5 001 00589 000047631[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
DEFESA CIVIL.....48482-2	5 001 00589 000048482[F]	0,00(D)	460.902,40	460.902,40	0,00(D)
CONVENIO927036-2021.....48483-0	5 001 00589 000048483[F]	0,00(D)	94.251,74	94.251,74	0,00(D)
PRECATÓRIOS DO FUNDEF.....48594-2	5 001 00589 000048594[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]	234.346,24(D)	0,00	0,00	234.346,24(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		*234.346,24*	*0,00*	*0,00*	*234.346,24*
PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS 574184307-3	5 104 02780 574184307[F]	81.022,67(C)	0,00	0,00	81.022,67(C)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO.....574184317-0	5 104 02780 574184317[F]	1.896,00(D)	87.850,36	87.850,36	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)	10.160,86	10.160,86	0,00(D)
CUSTEIOSUS.....40102-1	5 001 00589 000040102[F]	0,00(D)	381.065,04	381.065,04	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-359.100,85*	*307.358,17*	*368.614,63*	*-420.357,31*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*359.100,85*	*73.706,87*	*10.912,94*	*421.894,78*
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		*0,00*	*0,00*	*1.537,47*	*-1.537,47*
INVESTIMENTO.....40103-X	5 001 00589 000040103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ENFERMAGEM.....40990-1	5 001 00589 000040990[F]	0,00(D)	116.695,23	116.695,23	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....46503-8	5 001 00589 000046503[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....46504-6	5 001 00589 000046504[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE BANCADA.....47206-9	5 001 00589 000047206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO.....47311-1	5 001 00589 000047311[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO.....47529-7	5 001 00589 000047529[F]	0,00(D)	23.241,83	23.241,83	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48427-X	5 001 00589 000048427[F]	0,00(D)	336.108,96	336.108,96	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48428-8	5 001 00589 000048428[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48429-6	5 001 00589 000048429[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR BANCADA.....48649-3	5 001 00589 000048649[F]	0,00(D)	131.384,77	131.384,77	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*0,00*	*131.384,77*	*129.001,90*	*2.382,87*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*0,00*	*0,00*	*2.382,87*	*-2.382,87*

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA COMISSÃO.....48771-6		5 001 00589 000048771[F]	0,00(D)	248.705,95	248.705,95	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]	1.814,50(D)	0,00	0,00	1.814,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
IGDBF.....27959-5		5 001 00589 000027959[F]	0,00(D)	9.284,88	9.284,88	0,00(D)
IGDSUAS.....27964-1		5 001 00589 000027964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSB.....27971-4		5 001 00589 000027971[F]	0,00(D)	29.349,38	29.349,38	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....29421-7		5 001 00589 000029421[F]	0,00(D)	12.855,00	12.855,00	0,00(D)
PBE.....33380-8		5 001 00589 000033380[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD PAB.....37987-5		5 001 00589 000037987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS.....39991-4		5 001 00589 000039991[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBE.....42717-9		5 001 00589 000042717[F]	0,00(D)	9.315,92	9.315,92	0,00(D)
SIGTV220870020250001 GND3.....46868-1		5 001 00589 000046868[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG FMAS 660.....14271-9		5 237 00579 000014271[F]	6.737,84(D)	0,00	0,00	6.737,84(D)
F u N D e B						
FUNDEB.....15177-7		5 001 00589 000015177[F]	0,00(D)	2.100,00	2.100,00	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*-2.272.314,44*	*2.100,00*	*550,00*	*-2.270.764,44*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*652.970,43*	*0,00*	*0,00*	*652.970,43*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*1.504.397,47*	*0,00*	*550,00*	*1.503.847,47*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			*125.198,52*	*0,00*	*1.000,00*	*124.198,52*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			*-10.251,98*	*0,00*	*0,00*	*-10.251,98*
FUNDEB.....47203-4		5 001 00589 000047203[F]	0,00(D)	3.641.900,76	3.641.900,76	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*-2.674.364,44*	*2.420.545,70*	*1.879.011,31*	*-2.132.830,05*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*830.904,85*	*369.498,44*	*421.590,86*	*778.812,43*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*1.619.495,70*	*765.354,75*	*1.057.760,09*	*1.327.090,36*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			*223.963,89*	*86.501,87*	*283.538,50*	*26.927,26*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FOPAG BRADESCO.....14272-7		5 237 00579 000014272[F]	1.523,32(D)	0,00	0,00	1.523,32(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*4.532.545,03*	*0,00*	*0,00*	*4.532.545,03*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*-1.617.251,55*	*0,00*	*0,00*	*-1.617.251,55*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*-2.913.770,16*	*0,00*	*0,00*	*-2.913.770,16*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fundo Municipal de Cultura e Turismo						
ALDIR BLANC.....46015-X		5 001 00589 000046015[F]	0,00(D)	9.405,00	9.405,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			15.658.603,99(D)	3.225.715,78	5.050.851,48	13.833.468,29(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
IPVA.....1266-1A		2 001 00589 000001266[F]	30.897,97(D)	1.530,07	0,00	32.428,04(D)
FPM.....5401-1A		2 001 00589 000005401[F]	7.349,12(D)	648.666,78	649.444,73	6.571,17(D)
TRIBUTOS.....5403-8A		2 001 00589 000005403[F]	95.808,83(D)	31.814,86	99.124,51	28.499,18(D)
ITR.....5721-5A		2 001 00589 000005721[F]	1.780,76(D)	111,48	0,00	1.892,24(D)
CEX.....10610-0A		2 001 00589 000010610[F]	58,64(D)	0,49	0,00	59,13(D)
FEP.....10948-7A		2 001 00589 000010948[F]	2.268,98(D)	31.018,00	30.000,00	3.286,98(D)
EMPRESTIMO.....11277-1A		2 001 00589 000011277[F]	72.428,48(D)	606,84	0,00	73.035,32(D)
FME.....14383-9A		2 001 00589 000014383[F]	95.291,39(D)	31.253,68	114.945,14	11.599,93(D)
SNA.....15661-2A		2 001 00589 000015661[F]	25.801,78(D)	2.315,10	22.918,03	5.198,85(D)
ICMS.....17133-6A		2 001 00589 000017133[F]	565.581,53(D)	227.991,79	629.647,40	163.925,92(D)
IPI EXP.....17303-7A		2 001 00589 000017303[F]	998,56(D)	104,86	0,00	1.103,42(D)
IPTU.....24786-3A		2 001 00589 000024786[F]	6,12(D)	0,05	0,00	6,17(D)
BRASI.....26312-5A		2 001 00589 000026312[F]	3,50(D)	0,03	0,00	3,53(D)
CONCURSO.....42172-3A		2 001 00589 000042172[F]	613,00(D)	5,14	0,00	618,14(D)
CFM.....45577-6A		2 001 00589 000045577[F]	25.041,54(D)	209,81	0,00	25.251,35(D)
ICMS EXPORTAÇÃO.....283145-7A		2 001 00589 000283145[F]	13.024,88(D)	1.687,43	0,00	14.712,31(D)
IPTU.....17-1A		2 104 02780 000000017[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
TRIBUTOS P 575232284-3A		2 104 02780 575232284[F]	25.728,13(D)	40.842,24	0,00	66.570,37(D)
PNATE.....10964-9A		6 001 00589 000010964[F]	62.654,10(D)	78.037,14	0,00	140.691,24(D)
CIDE.....11190-2A		6 001 00589 000011190[F]	13.232,89(D)	110,88	0,00	13.343,77(D)
BRALF.....16225-6A		6 001 00589 000016225[F]	16.530,16(D)	138,50	0,00	16.668,66(D)
PNAE MERENDA.....17422-XA		6 001 00589 000017422[F]	58.414,94(D)	49.727,40	90.576,79	17.565,55(D)
PROG AP TRANS ESCOLA.....23470-2A		6 001 00589 000023470[F]	0,61(D)	0,01	0,00	0,62(D)
COSIP.....25306-5A		6 001 00589 000025306[F]	17.068,39(D)	21.498,70	0,00	38.567,09(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2A		6 001 00589 000032069[F]	5,42(D)	0,05	0,00	5,47(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....33715-3A		6 001 00589 000033715[F]	1.635,22(D)	13,70	0,00	1.648,92(D)
CONVENIO883247-2019.....38357-0A		6 001 00589 000038357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF EPS EST.....38568-9A		6 001 00589 000038568[F]	21.740,15(D)	182,16	0,00	21.922,31(D)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.....40117-XA		6 001 00589 000040117[F]	11.058,37(D)	88.541,97	49.119,49	50.480,85(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....40560-4A		6 001 00589 000040560[F]	1.081,49(D)	9,06	0,00	1.090,55(D)
EDUCAÇÃO INFANTIL.....41580-4A		6 001 00589 000041580[F]	24.369,85(D)	204,19	0,00	24.574,04(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....41966-4A		6 001 00589 000041966[F]	114,58(D)	0,96	0,00	115,54(D)
R GURGUEIA CUST EMEND PA.....42461-7A		6 001 00589 000042461[F]	280,80(D)	2,36	0,00	283,16(D)
R GURGUEIA INV EME PARL.....42462-5A		6 001 00589 000042462[F]	0,88(D)	0,01	0,00	0,89(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42752-7A		6 001 00589 000042752[F]	1.022,73(D)	8,57	0,00	1.031,30(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42753-5A		6 001 00589 000042753[F]	10,31(D)	0,08	0,00	10,39(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42754-3A		6 001 00589 000042754[F]	6.118,47(D)	51,26	0,00	6.169,73(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA N°CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46858-4A	6 001 00589 000046858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46872-XA	6 001 00589 000046872[F]	29.056,34(D)	174,01	29.230,35	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47071-6A	6 001 00589 000047071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47413-4A	6 001 00589 000047413[F]	3.812,74(D)	31,94	0,00	3.844,68(D)
CONVENI0920317-2021.....47631-5A	6 001 00589 000047631[F]	298.647,10(D)	2.502,24	0,00	301.149,34(D)
DEFESA CIVIL.....48482-2A	6 001 00589 000048482[F]	485.839,40(D)	2.426,75	460.902,40	27.363,75(D)
CONVENIO927036-2021.....48483-0A	6 001 00589 000048483[F]	91.110,90(D)	3.140,84	94.251,74	0,00(D)
PRECATÓRIOS DO FUNDEF.....48594-2A	6 001 00589 000048594[F]	3.741.987,03(D)	31.352,58	0,00	3.773.339,61(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647213-0A	6 104 02780 000647213[F]	36.473,64(D)	0,00	0,00	36.473,64(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647218-0A	6 104 02780 000647218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....647228-0A	6 104 02780 000647228[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS 574184307-3A	6 104 02780 574184307[F]	96.827,04(C)	0,00	0,00	96.827,04(C)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO.....574184317-0A	6 104 02780 574184317[F]	395.347,33(D)	3.143,91	87.850,36	310.640,88(D)
CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8A	6 104 02780 574184327[F]	82.629,81(D)	780,07	0,00	83.409,88(D)
PREFEITURA.....575857459-3A	6 104 02780 575857459[F]	1.373,85(D)	12,99	0,00	1.386,84(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
CONTA APLICAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL	2 001 00589 000010648[F]	55.668,96(D)	107.504,51	141.386,96	21.786,51(D)
Fundo Municipal de Saude					
SECRETARIA M SAUDE.....33911-3A	2 001 00589 000033911[F]	2.877,48(D)	24,11	0,00	2.901,59(D)
FUNDO M S R GURGUEIA.....36278-6A	2 001 00589 000036278[F]	48,84(D)	0,41	0,00	49,25(D)
FMS - DIV.....58026-0A	2 001 00589 000058026[F]	151,52(D)	1,27	0,00	152,79(D)
FUS.....59004-5A	2 001 00589 000059004[F]	18.783,31(D)	160.638,16	177.086,70	2.334,77(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]	97.059,67(D)	13.578,36	0,00	110.638,03(D)
BLATB.....18910-3A	6 001 00589 000018910[F]	5,99(D)	0,03	0,00	6,02(D)
INODO.....21238-5A	6 001 00589 000021238[F]	1.004,12(D)	9,38	0,00	1.013,50(D)
BLINV.....21671-2A	6 001 00589 000021671[F]	6,47(D)	0,06	0,00	6,53(D)
BLINV.....21707-7A	6 001 00589 000021707[F]	14,18(D)	0,14	0,00	14,32(D)
QLFAR.....22294-1A	6 001 00589 000022294[F]	351,04(D)	3,28	0,00	354,32(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE.....23323-4A	6 001 00589 000023323[F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
SAUDE BUCAL.....24522-4A	6 001 00589 000024522[F]	2.485,54(D)	20,83	0,00	2.506,37(D)
COFINANCIAMENTO AFB.....24563-1A	6 001 00589 000024563[F]	13,08(D)	0,11	0,00	13,19(D)
COFINANCIAMENTO SAMU.....24564-XA	6 001 00589 000024564[F]	274,69(D)	2,30	0,00	276,99(D)
BLINV.....24659-XA	6 001 00589 000024659[F]	439,74(D)	4,11	0,00	443,85(D)
BLATB SAUDE BUC.....24701-4A	6 001 00589 000024701[F]	1.352,01(D)	11,33	0,00	1.363,34(D)
BLATB A C S.....24702-2A	6 001 00589 000024702[F]	163,63(D)	1,37	0,00	165,00(D)
BLATB PSF.....24704-9A	6 001 00589 000024704[F]	544,47(D)	4,57	0,00	549,04(D)
BLATB COMPE ESP REG.....24705-7A	6 001 00589 000024705[F]	201,96(D)	1,70	0,00	203,66(D)
BLATB PSE.....24706-5A	6 001 00589 000024706[F]	5,58(D)	0,05	0,00	5,63(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]	23,63(D)	0,22	0,00	23,85(D)
PMRG BLATB - NASF.....25815-6A	6 001 00589 000025815[F]	2,89(D)	0,02	0,00	2,91(D)
BLATB PMAQ.....25816-4A	6 001 00589 000025816[F]	26,24(D)	0,12	0,00	26,36(D)
COFINANCIAMENTO PROTESE.....25817-2A	6 001 00589 000025817[F]	1.803,98(D)	15,12	0,00	1.819,10(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]	679,45(D)	5,69	0,00	685,14(D)
HPP CONFINANCIAMENTO.....38535-2A	6 001 00589 000038535[F]	12.175,73(D)	129,45	10.160,86	2.144,32(D)
CUSTEIOSUS.....40102-1A	6 001 00589 000040102[F]	710.348,05(D)	287.947,18	91.839,33	906.455,90(D)
INVESTIMENTO.....40103-XA	6 001 00589 000040103[F]	28.014,50(D)	234,72	0,00	28.249,22(D)
ENFERMAGEM.....40990-1A	6 001 00589 000040990[F]	173.499,95(D)	57.183,21	61.384,23	169.298,93(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....46503-8A	6 001 00589 000046503[F]	616,07(D)	5,16	0,00	621,23(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....46504-6A	6 001 00589 000046504[F]	75,12(D)	0,63	0,00	75,75(D)
EMENDA DE BANCADA.....47206-9A	6 001 00589 000047206[F]	700,87(D)	5,87	0,00	706,74(D)
EMENDA COMISSÃO.....47311-1A	6 001 00589 000047311[F]	15.092,15(D)	126,45	0,00	15.218,60(D)
EMENDA COMISSÃO.....47529-7A	6 001 00589 000047529[F]	31.233,14(D)	243,35	23.241,83	8.234,66(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48427-XA	6 001 00589 000048427[F]	948.023,84(D)	7.052,15	336.108,96	618.967,03(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48428-8A	6 001 00589 000048428[F]	307.195,57(D)	2.573,87	0,00	309.769,44(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48429-6A	6 001 00589 000048429[F]	204.797,05(D)	1.715,91	0,00	206.512,96(D)
EMENDA PARLAMENTAR BANCADA.....48649-3A	6 001 00589 000048649[F]	153.280,33(D)	877,90	131.384,77	22.773,46(D)
EMENDA COMISSÃO.....48771-6A	6 001 00589 000048771[F]	305.675,42(D)	2.561,13	248.705,95	59.530,60(D)
BLINV.....575835986-2A	6 104 02780 575835986[F]	363,68(D)	3,44	0,00	367,12(D)
CUSTEIOSUS.....575835989-7A	6 104 02780 575835989[F]	4.312,67(D)	40,78	0,00	4.353,45(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
ASS SOCIAL.....8468-9A	2 001 00589 000008468[F]	250,36(D)	1.304,09	1.124,99	429,46(D)
FUNDO M A SOCIAL.....33910-5A	2 001 00589 000033910[F]	240,22(D)	2,02	0,00	242,24(D)
IGDBF.....27959-5A	6 001 00589 000027959[F]	8.264,26(D)	6.938,93	2.431,40	12.771,79(D)
IGDSUAS.....27964-1A	6 001 00589 000027964[F]	9,36(D)	0,07	0,00	9,43(D)
PSB.....27971-4A	6 001 00589 000027971[F]	521,56(D)	28.358,03	1.100,00	27.779,59(D)
CRIANÇA FELIZ.....29421-7A	6 001 00589 000029421[F]	4.520,85(D)	12.945,02	0,00	17.465,87(D)
PBE.....33380-8	6 001 00589 000033380[F]	1,12(D)	0,01	0,00	1,13(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]	5.864,55(D)	49,13	0,00	5.913,68(D)
PBE.....42.717-9	6 001 00589 000042717[F]	9.812,28(D)	71,18	9.315,92	567,54(D)
SIGTV220870020250001 GND3.....46868-1A	6 001 00589 000046868[F]	1,96(D)	0,01	0,00	1,97(D)
F u N D e B					
FUNDEB.....15177-7A	6 001 00589 000015177[F]	2.905,21(D)	20,19	2.100,00	825,40(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA N°CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-1.577.253,05*	*20,19*	*2.100,00*	*-1.579.332,86*
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]	2.376.635,66(D)	912.103,12	1.409.190,64	1.879.548,14(D)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
AERG.....575277783-2A 2 104 02780 525277783[F]	1.904,97(D)	17,85	73,00	1.849,82(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
BANCO DO BRASIL * (PREV. REDENÇÃO ..... 31 2 001 00589 000031028[F]	3.044.822,92(D)	195.001,91	0,00	3.239.824,83(D)
CAIXA ECONOMICA * (PREVIDENCIA)..... 57520 2 104 02780 575209578[F]	833.078,76(D)	121.097,69	0,00	954.176,45(D)
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) ..... 57520 2 104 02780 575209581[F]	6.821,62(C)	4.821,27	36.800,00	38.800,35(C)
Fundo Municipal de Cultura e Turismo				
ALDIR BLANC.....46015-XA 6 001 00589 000046015[F]	29.461,45(D)	205,83	9.405,00	20.262,28(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
11211.01. IMPOSTOS	365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
11211.01.05 IPTU	365,43(D)	0,00	0,00	365,43(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.366.621,45(D)	39.227,87	784,25	2.405.065,07(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	1.807.461,21(D)	39.227,87	784,25	1.845.904,83(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.807.461,21(D)	39.227,87	784,25	1.845.904,83(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	243.805,33(D)	34.635,15	649,17	277.791,31(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]	46.284,68(D)	19.998,03	649,17	65.633,54(D)
700059 02.01.00 750 06554380000192 A REGULARIZAR ADM [F]	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700077 02.03.00 500 06554380000192 A REGULARIZAR FME ..... [F]	0,95(D)	0,00	0,00	0,95(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]	1.563,32(C)	0,00	0,00	1.563,32(C)
700078 02.03.02 541 06554380000192 A REGULARIZAR FUNDEB ..... [F]	0,00(D)	9.511,29	0,00	9.511,29(D)
700076 02.03.02 542 06554380000192 A REGULARIZAR FUNDEB ..... [F]	1.844,32(D)	4.125,83	0,00	5.970,15(D)
700057 02.03.03 541 06554380000192 A REGULARIZAR FUNDEB [F]	26.801,30(D)	0,00	0,00	26.801,30(D)
700011 02.04.01 500 06554380000192 A REGULARIZAR FUS [ ]	76.003,70(D)	0,00	0,00	76.003,70(D)
700060 02.04.01 500 06554380000192 A REGULARIZAR FUS [F]	21.459,79(D)	1.000,00	0,00	22.459,79(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]	1.216,14(C)	0,00	0,00	1.216,14(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	138.740,07(D)	4.592,72	135,08	143.197,71(D)
700067	01.01.00	500 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	945,56(D)	0,00	135,08	810,48(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]	2.836,68(D)	472,78	0,00	3.309,46(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]	2.189,30(D)	67,54	0,00	2.256,84(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]	1.753,50(D)	0,00	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]	3.984,86(D)	945,56	0,00	4.930,42(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]	8.510,04(D)	2.498,98	0,00	11.009,02(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)	67,54	0,00	135,08(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]	1.013,10(D)	135,08	0,00	1.148,18(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]	667,78(D)	67,54	0,00	735,32(D)
700043	02.05.01	660 06554380000192 SALARIO FAMILIA [ ]	195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)
700054	02.05.01	660 06554380000192 SALARIO FAMILIA ..... [F]	67,54(D)	0,00	0,00	67,54(D)
700023	02.05.03	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA [ ]	1.820,00(D)	0,00	0,00	1.820,00(D)
700051	02.05.03	500 06554380000192 SALARIO FAMILIA ..... [F]	945,56(D)	135,08	0,00	1.080,64(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]	945,56(D)	135,08	0,00	1.080,64(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]	472,78(D)	67,54	0,00	540,32(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)	804.129,99	804.129,99	63.120,34(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	63.120,34(D)	804.129,99	804.129,99	63.120,34(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.120,34(D)	804.129,99	804.129,99	63.120,34(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	63.120,34(D)	804.129,99	804.129,99	63.120,34(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200031		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	63.120,34(D)	139.918,32	139.918,32	63.120,34(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia						
200104		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	4.113,90	4.113,90	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200033		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	440.753,08	440.753,08	0,00(D)
F u N D e B						
200103		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	219.344,69	219.344,69	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.117.601,38(D)	452.525,80	0,00	25.570.127,18(D)
123 . .		IMOBILIZADO	25.117.601,38(D)	452.525,80	0,00	25.570.127,18(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	3.969.244,19(D)	91.350,00	0,00	4.060.594,19(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.969.244,19(D)	91.350,00	0,00	4.060.594,19(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.850.071,46(D)	91.350,00	0,00	1.941.421,46(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.080,00(D)	0,00	0,00	13.080,00(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200064 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUN.DE AD	11.830,00(D)	0,00	0,00	11.830,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200005 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.250,00(D)	0,00	0,00	1.250,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	15.352,32(D)	0,00	0,00	15.352,32(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200065 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUN.DE A	15.352,32(D)	0,00	0,00	15.352,32(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.818,48(D)	0,00	0,00	19.818,48(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200066 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUN.DE A	19.818,48(D)	0,00	0,00	19.818,48(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	35.478,00(D)	0,00	0,00	35.478,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200067 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	29.059,00(D)	0,00	0,00	29.059,00(D)
F u N D e B				
200050 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDEB 2025	6.419,00(D)	0,00	0,00	6.419,00(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	310.814,55(D)	0,00	0,00	310.814,55(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200068 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	310.814,55(D)	0,00	0,00	310.814,55(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.950,00(D)	0,00	0,00	2.950,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200069 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTR	2.950,00(D)	0,00	0,00	2.950,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,80(D)	0,00	0,00	453,80(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200070 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUN.DE A	453,80(D)	0,00	0,00	453,80(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.200,00(D)	0,00	0,00	6.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200071 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUN.DE A	6.200,00(D)	0,00	0,00	6.200,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200072 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.443.724,31(D)	91.350,00	0,00	1.535.074,31(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUN.DE A	1.410.714,99(D)	91.350,00	0,00	1.502.064,99(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	303.239,74(D)	0,00	0,00	303.239,74(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303.239,74(D)	0,00	0,00	303.239,74(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200008 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUN.DE ADM	91.224,85(D)	0,00	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	67.135,77(D)	0,00	0,00	67.135,77(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	403.565,72(D)	0,00	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	325.364,12(D)	0,00	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	37.504,98(D)	0,00	0,00	37.504,98(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	46.095,37(D)	0,00	0,00	46.095,37(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.081,27(D)	0,00	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)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.222,35(D)	0,00	0,00	5.222,35(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200106 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5.222,35(D)	0,00	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	21.148.357,19(D)	361.175,80	0,00	21.509.532,99(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.148.357,19(D)	361.175,80	0,00	21.509.532,99(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	20.933.424,33(D)	361.175,80	0,00	21.294.600,13(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	20.904.924,33(D)	361.175,80	0,00	21.266.100,13(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200062 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	17.874.458,74(D)	117.809,14	0,00	17.992.267,88(D)
F u N D e B				
200093 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	3.030.465,59(D)	243.366,66	0,00	3.273.832,25(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	**52.375.995,00(C)**	**7.464.706,68**	**7.710.592,73**	**52.621.881,05(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.718.933,64(C)	7.426.342,44	7.691.410,61	1.984.001,81(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	622.869,80(C)	3.808.240,99	3.834.386,21	649.015,02(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	400.020,23(C)	3.145.087,29	3.368.751,77	623.684,71(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	400.020,23(C)	3.145.087,29	3.368.751,77	623.684,71(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.890,38(C)	3.080.406,87	3.304.071,35	563.554,86(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	332.886,98(C)	2.462.733,11	2.482.381,17	352.535,04(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300194 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	244.691,84	249.879,91	5.188,07(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
300877 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	32.337,41(C)	96.652,32	70.392,58	6.077,67(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude				
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	300.175,95(C)	523.533,40	537.460,36	314.102,91(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300398 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,30(C)	52.473,07	52.473,07	0,30(C)
F u N D e B				
300151 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	369,32(C)	1.527.123,79	1.553.916,56	27.162,09(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
300881 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDÊNCI	4,00(C)	18.258,69	18.258,69	4,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.003,40(C)	617.673,76	821.690,18	211.019,82(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
301730 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PL	0,00(C)	40.026,67	40.026,67	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
301391 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	7.003,40(C)	6.338,79	810,50	1.475,11(C)
Fundo Municipal de Saude				
300376 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(C)	141.790,71	143.484,98	1.694,27(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
302175 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00(C)	13.205,77	13.205,77	0,00(C)
F u N D e B				
301544 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB	0,00(C)	396.844,04	399.949,74	3.105,70(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
302186 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPP	0,00(C)	19.467,78	224.212,52	204.744,74(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)	64.680,42	64.680,42	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)	64.680,42	64.680,42	0,50(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
301621 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,50(C)	64.680,42	64.680,42	0,50(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	216.877,81(C)	245.356,51	47.835,25	19.356,55(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	216.877,81(C)	245.356,51	47.835,25	19.356,55(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	216.877,81(C)	245.356,51	47.835,25	19.356,55(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
300942 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	216.877,81(C)	245.356,51	47.835,25	19.356,55(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	16.386,20	16.386,20	0,00(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	16.386,20	16.386,20	0,00(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	2.623,90	2.623,90	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
301939 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTR	0,00(C)	332,62	332,62	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)	13.762,30	13.762,30	0,00(C)
21131.03.02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL -	0,00(C)	13.762,30	13.762,30	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
302016 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE S	0,00(C)	13.762,30	13.762,30	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.971,76(C)	401.410,99	401.412,99	5.973,76(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.971,70(C)	126.848,73	126.850,73	5.973,70(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.971,70(C)	126.848,73	126.850,73	5.973,70(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.971,70(C)	126.848,73	126.850,73	5.973,70(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
301595 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	28.410,43	28.410,43	0,00(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	27.643,48	27.645,48	66,51(C)
F u N D e B				
300471 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	68.178,55	68.178,55	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,06(C)	274.562,26	274.562,26	0,06(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,06(C)	268.971,12	268.971,12	0,06(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
301616 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	22.737,37	22.737,37	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300451 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,05(C)	36.879,52	36.879,52	0,05(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
301615 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	5.518,75	5.518,75	0,00(C)
F u N D e B				
300894 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB	0,01(C)	203.835,48	203.835,48	0,01(C)
21142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	5.591,14	5.591,14	0,00(C)
21142.02.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	2.487,95	2.487,95	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300416 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.487,95	2.487,95	0,00(C)
21142.02.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	0,00(C)	3.103,19	3.103,19	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300417 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.103,19	3.103,19	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.006,84(C)	3.188.202,09	3.310.263,60	374.068,35(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252.006,84(C)	3.188.202,09	3.310.263,60	374.068,35(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	252.006,84(C)	3.188.202,09	3.310.263,60	374.068,35(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	252.006,84(C)	3.188.202,09	3.310.263,60	374.068,35(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	248.406,84(C)	2.803.105,08	2.924.438,16	369.739,92(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300011 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	122.234,08(C)	1.826.967,48	1.947.199,90	242.466,50(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
301392 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	39,62(C)	45.546,91	46.346,91	839,62(C)
Fundo Municipal de Saude				
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.185,75(C)	574.929,66	575.229,66	45.485,75(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300015 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,04(C)	25.533,36	25.534,02	0,70(C)
F u N D e B				
300152 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	53.543,63(C)	307.693,40	307.693,40	53.543,63(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)	73,00	73,00	27.303,82(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
300924 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN	99,90(C)	12.461,27	12.461,27	99,90(C)
Fundo Municipal de Cultura e Turismo				
302103 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	0,00(C)	9.900,00	9.900,00	0,00(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	3.600,00(C)	385.097,01	385.825,44	4.328,43(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300418 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRA	480,00(C)	141.730,35	142.458,78	1.208,43(C)
Fundo Municipal de Saude				
301757 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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)	243.366,66	243.366,66	3.000,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.531,56(C)	19.620,71	19.620,71	19.531,56(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.531,56(C)	19.620,71	19.620,71	19.531,56(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	19.531,56(C)	19.620,71	19.620,71	19.531,56(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	19.531,56(C)	19.620,71	19.620,71	19.531,56(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300014 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE	19.531,56(C)	19.620,71	19.620,71	19.531,56(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	824.525,44(C)	410.278,65	527.140,09	941.386,88(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	824.525,44(C)	410.278,65	527.140,09	941.386,88(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.214,41(C)	137.555,20	168.766,03	217.425,24(C)
21881.01. CONSIGNACOES	185.926,82(C)	137.555,20	168.766,03	217.137,65(C)
21881.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33,00(C)	0,00	0,00	33,00(C)
800221 01.01.00 500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	33,00(C)	0,00	0,00	33,00(C)
21881.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	25.061,92(C)	0,00	0,00	25.061,92(C)
800222 01.01.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	1.833,27(C)	0,00	0,00	1.833,27(C)
800207 02.04.01 600 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	3.757,37(C)	0,00	0,00	3.757,37(C)
800209 02.04.01 621 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	3.129,93(C)	0,00	0,00	3.129,93(C)
800228 02.06.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	8.982,85(C)	0,00	0,00	8.982,85(C)
800229 02.07.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	2.627,99(C)	0,00	0,00	2.627,99(C)
800226 02.11.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	4.529,31(C)	0,00	0,00	4.529,31(C)
800231 02.13.00 500 29979036021814 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	201,20(C)	0,00	0,00	201,20(C)
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00(C)	0,00	23.040,00	23.040,00(C)
800280 02.17.00 500 06554380000192 IRPJ..... [F]	0,00(C)	0,00	23.040,00	23.040,00(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	3.615,70(C)	1.690,47	3.739,77	5.665,00(C)
800120 02.01.00 500 55249221300 PA .....PREFEITURA [F]	1.379,12(C)	0,00	736,90	2.116,02(C)
800052 02.03.02 540 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	90,00(C)	0,00	734,73	824,73(C)
800054 02.03.02 542 05182466390 PA .....FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	577,67	577,67(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]	324,20(C)	324,20	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]	250,00(C)	250,00	250,00	250,00(C)
800270 01.01.00 500 75187825372 PENSAO ALIMENTICIA - ANA NERE N [F]	225,72(C)	225,72	225,72	225,72(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	23.851,98(C)	15.362,40	16.258,09	24.747,67(C)
800119 02.01.00 500 26412127000101 SINTSARG PREFEITURA..... [F]	1.039,28(C)	200,00	200,00	1.039,28(C)
800032 02.03.02 540 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	7.170,45(C)	7.011,33	6.520,24	6.679,36(C)
800169 02.03.02 540 26412127000101 SINTSARG FUNDED..... [F]	250,00(C)	150,00	0,00	100,00(C)
800031 02.03.02 541 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	210,26(C)	125,13	0,00	85,13(C)
800030 02.03.02 542 08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	2.032,36(C)	1.920,38	2.751,44	2.863,42(C)
800073 02.04.01 500 26412127000101 SINTARG 500..... [F]	850,00(C)	700,00	650,00	800,00(C)
800064 02.04.01 600 26412127000101 SINTARG.....CUSTEIO [F]	800,00(C)	650,00	2.613,24	2.763,24(C)
800069 02.04.01 604 26412127000101 SINTARG 604..... [F]	6.500,00(C)	1.200,00	0,00	5.300,00(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]	552,16(C)	0,00	32,48	584,64(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]	3.124,49(C)	3.124,49	3.209,62	3.209,62(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	118.727,17(C)	120.502,33	125.728,17	123.953,01(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]	3.189,56(C)	2.714,38	3.965,03	4.440,21(C)
800009 02.03.02 540 00000000239305 BB 540 FUNDEB.....BB [F]	41.183,45(C)	41.183,45	39.115,87	39.115,87(C)
800010 02.03.02 541 00000000239305 BB 541 FUNDEB.....BB [F]	2.179,66(C)	2.179,66	0,00	0,00(C)
800011 02.03.02 542 00000000239305 BB 542 FUNDEB.....BB [F]	8.949,15(C)	8.949,15	15.175,88	15.175,88(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]	8.330,59(C)	5.660,18	5.660,18	8.330,59(C)
800063 02.04.01 600 00000000239305 BB 600 CUSTEIO.....BB [F]	2.792,67(C)	2.792,67	8.781,92	8.781,92(C)
800068 02.04.01 604 00000000239305 BB 604.....BB [F]	9.711,67(C)	5.989,25	0,00	3.722,42(C)
800143 02.04.03 500 00000000239305 ISS..... [F]	2.372,46(C)	0,00	0,00	2.372,46(C)
800117 02.05.01 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - FMAS..... [F]	2.681,75(C)	2.681,75	2.681,75	2.681,75(C)
800272 02.05.01 660 00000000239305 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ..... [F]	5.635,56(C)	0,00	0,00	5.635,56(C)
800167 02.06.00 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	5.878,83(C)	5.878,83	5.878,83	5.878,83(C)
800093 02.08.00 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	855,42(C)	572,83	572,83	855,42(C)
800081 02.09.00 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	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)
800089 02.10.00 500 00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	0,00(C)	0,00	627,30	627,30(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]	2.199,32(C)	12.802,09	12.802,09	2.199,32(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]	17.302,36(C)	20.039,16	21.407,56	18.670,76(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 607469483255 00 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO B [F]	4.283,79(C)	0,00	0,00	4.283,79(C)
800213 02.04.01 600 607469483255 00 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	454.277,31(C)	215.628,97	281.895,43	520.543,77(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	454.277,31(C)	215.628,97	281.895,43	520.543,77(C)
21882.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	232.487,63(C)	140.413,98	155.943,34	248.016,99(C)
800100 02.01.00 500 24646117000105 REDENPREV PREFEITURA..... [F]	6.791,90(C)	6.791,89	7.043,89	7.043,90(C)
800033 02.03.02 540 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO..... [F]	87.945,54(C)	82.048,85	65.518,54	71.415,23(C)
800034 02.03.02 541 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO..... [F]	798,00(C)	0,00	1.958,96	2.756,96(C)
800035 02.03.02 542 24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO..... [F]	47.412,13(C)	25.435,02	40.685,52	62.662,63(C)
800075 02.04.01 500 24646117000105 REDENPREV 500..... [F]	10.222,92(C)	8.798,31	8.612,23	10.036,84(C)
800066 02.04.01 600 24646117000105 REDENPREV CUSTEIO.... [F]	32.239,53(C)	8.265,64	23.833,69	47.807,58(C)
800071 02.04.01 604 24646117000105 REDENPREV 604..... [F]	17.962,37(C)	2.382,87	526,50	16.106,00(C)
800140 02.04.03 500 24646117000105 REDEN PREV..... [F]	3.915,54(C)	0,00	0,00	3.915,54(C)
800134 02.05.01 500 24646117000105 REDEN PREV..... [F]	4.362,23(C)	2.910,08	3.430,47	4.882,62(C)
800135 02.05.01 660 24646117000105 REDEN PREV..... [F]	6.323,00(C)	0,00	0,00	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]	1.177,59(C)	1.177,59	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]	5.856,33(C)	0,00	842,57	6.698,90(C)
800267 01.01.00 500 24646117000105 RPPS - REDENCAO PREV - MUNCIPIO [F]	1.379,62(C)	1.379,58	1.379,60	1.379,64(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	112.245,20(C)	73.457,98	85.772,18	124.559,40(C)
800099 02.01.00 500 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	10.699,09(C)	0,00	2.360,68	13.059,77(C)
800006 02.03.02 540 06554380000192 IRRF FUNDEB 540 [F]	0,00(C)	52.437,39	52.437,39	0,00(C)
800005 02.03.02 541 06554380000192 IRRF FUNDEB 541 [F]	7.658,75(C)	0,00	1.305,77	8.964,52(C)
800004 02.03.02 542 06554380000192 IRRFS FUNDEB 542 [F]	5.351,55(C)	12.672,85	12.672,85	5.351,55(C)
800074 02.04.01 500 06554380000192 IRRF 500..... [F]	3.526,71(C)	768,41	768,41	3.526,71(C)
800065 02.04.01 600 06554380000192 IRRF CUSTEIO 600 [F]	10.079,89(C)	2.919,94	4.775,25	11.935,20(C)
800070 02.04.01 604 06554380000192 IRRF 604..... [F]	14.553,06(C)	1.340,82	0,00	13.212,24(C)
800078 02.04.01 605 06554380000192 IRRF 605..... [F]	24.677,80(C)	0,00	3.638,10	28.315,90(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]	29.673,70(C)	0,00	4.239,10	33.912,80(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)	2.106,31	2.106,31	2.445,33(C)
800257 02.16.00 800 06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	256,06	256,06(C)
21882.01.08 ISS	109.544,48(C)	1.757,01	40.179,91	147.967,38(C)
800106 02.01.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	1.972,99(C)	0,00	501,44	2.474,43(C)
800110 02.02.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	938,70(C)	0,00	120,55	1.059,25(C)
800254 02.03.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	12.832,42(C)	0,00	3.469,66	16.302,08(C)
800255 02.03.00 550 06554380000192 ISS..... [F]	4.780,73(C)	0,00	361,36	5.142,09(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]	722,25(C)	0,00	0,00	722,25(C)
800002 02.03.02 541 06554380000192 ISS FUNDEB 541 [F]	3.934,59(C)	0,00	0,00	3.934,59(C)
800003 02.03.02 542 06554380000192 ISS FUNDEB 542 [F]	3.758,31(C)	0,00	0,00	3.758,31(C)
800276 02.03.02 543 06554380000192 ISS FUNDEB 543 ..... [F]	961,30(C)	0,00	98,70	1.060,00(C)
800273 02.03.02 546 06554380000192 ISS ..... [F]	1.091,05(C)	0,00	0,00	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]	17.730,12(C)	0,00	2.242,39	19.972,51(C)
800132 02.04.01 600 06554380000192 ISS..... [F]	3.590,95(C)	0,00	162,10	3.753,05(C)
800131 02.04.01 605 06554380000192 ISS..... [F]	4.631,17(C)	0,00	0,00	4.631,17(C)
800149 02.05.01 500 06554380000192 ISS..... [F]	3.174,50(C)	0,00	81,05	3.255,55(C)
800130 02.05.01 660 06554380000192 ISS..... [F]	4.572,88(C)	0,00	0,00	4.572,88(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]	1.481,50(C)	0,00	106,00	1.587,50(C)
800107 02.08.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	29.789,80(C)	0,00	4.160,60	33.950,40(C)
800175 02.08.00 700 06554380000192 ISS..... [F]	0,00(C)	1.757,01	1.757,01	0,00(C)
800111 02.11.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	700,05(C)	0,00	0,00	700,05(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]	736,35(C)	0,00	147,45	883,80(C)
800129 02.15.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	5.532,12(C)	0,00	0,00	5.532,12(C)
800165 02.17.00 500 06554380000192 ISS..... [F]	4.034,22(C)	0,00	26.476,60	30.510,82(C)
800279 02.17.01 719 06554380000192 ISS ..... [F]	1.000,00(C)	0,00	495,00	1.495,00(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	184.033,72(C)	57.094,48	76.478,63	203.417,87(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	184.033,72(C)	57.094,48	76.478,63	203.417,87(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.033,72(C)	57.094,48	76.478,63	203.417,87(C)
800098	02.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	7.281,49(C)	7.281,49	7.281,49	7.281,49(C)
800156	02.02.00	500 29979036021814 INSS..... [F]	243,14(C)	243,14	243,14	243,14(C)
800040	02.03.02	540 29979036021814 INSS 70%..... [F]	10.058,10(C)	0,00	7.892,05	17.950,15(C)
800041	02.03.02	541 29979036021814 INSS 70%..... [F]	10.040,94(C)	9.458,40	2.001,11	2.583,65(C)
800042	02.03.02	542 29979036021814 INSS 70%..... [F]	48.617,07(C)	21.593,36	28.963,20	55.986,91(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]	4.532,17(C)	4.532,17	4.690,11	4.690,11(C)
800160	02.04.01	600 29979036021814 INSS..... [F]	6.415,51(C)	6.415,51	7.021,32	7.021,32(C)
800061	02.04.01	605 29979036021814 INSS 605.... [F]	43.586,22(C)	1.537,47	4.470,52	46.519,27(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]	7.430,96(C)	0,00	1.572,93	9.003,89(C)
800164	02.05.01	660 29979036021814 INSS FMAS..... [F]	9.155,15(C)	0,00	0,00	9.155,15(C)
800101	02.05.03	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	901,04(C)	901,04	901,04	901,04(C)
800095	02.06.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	3.324,58(C)	3.324,58	3.324,58	3.324,58(C)
800166	02.10.00	500 29979036021814 INSS..... [F]	1.130,84(C)	1.130,84	1.048,10	1.048,10(C)
800082	02.11.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.339,19(C)	559,47	559,47	1.339,19(C)
800155	02.14.00	500 29979036021814 INSS..... [F]	4.038,71(C)	117,01	957,97	4.879,67(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]	1.680,49(C)	0,00	5.551,60	7.232,09(C)
2189 . .		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21891. .		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21891.03.		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.419.191,59(C)	38.364,24	19.182,12	6.400.009,47(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	5.225.631,90(C)	11.182,28	5.591,14	5.220.040,76(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.225.631,90(C)	11.182,28	5.591,14	5.220.040,76(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.159.177,57(C)	0,00	0,00	5.159.177,57(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.159.177,57(C)	0,00	0,00	5.159.177,57(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200021		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	5.159.177,57(C)	0,00	0,00	5.159.177,57(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	66.454,33(C)	11.182,28	5.591,14	60.863,19(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	66.454,33(C)	11.182,28	5.591,14	60.863,19(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	27.387,97(C)	4.975,90	2.487,95	24.900,02(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200028		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	27.387,97(C)	2.487,95	0,00	24.900,02(C)
200029		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	2.487,95	2.487,95	0,00(C)
22142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	39.066,36(C)	6.206,38	3.103,19	35.963,17(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200026		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	39.066,36(C)	3.103,19	0,00	35.963,17(C)
200027		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	3.103,19	3.103,19	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.193.559,69(C)	27.181,96	13.590,98	1.179.968,71(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.193.559,69(C)	27.181,96	13.590,98	1.179.968,71(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.193.559,69(C)	27.181,96	13.590,98	1.179.968,71(C)
22211.03.		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.193.559,69(C)	27.181,96	13.590,98	1.179.968,71(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia						
200075		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A	1.193.559,69(C)	13.590,98	0,00	1.179.968,71(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA N°CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**40.095.430,65(D)**	**7.631.747,56**	**13.427,12**	**47.713.751,09(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	18.299.427,71(D)	3.482.442,98	0,00	21.781.870,69(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.863.040,19(D)	3.086.621,13	0,00	18.949.661,32(D)
3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.423.517,57(D)	2.079.522,94	0,00	12.503.040,51(D)
31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	10.423.517,57(D)	2.079.522,94	0,00	12.503.040,51(D)
31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.415.808,34(D)	2.079.522,94	0,00	12.495.331,28(D)
31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.862.796,35(D)	1.472.692,02	0,00	11.335.488,37(D)
31111.01.22 13. SALÁRIO	170.970,33(D)	588.572,23	0,00	759.542,56(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	89.642,23(D)	18.258,69	0,00	107.900,92(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	5.439.522,62(D)	1.007.098,19	0,00	6.446.620,81(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.439.522,62(D)	1.007.098,19	0,00	6.446.620,81(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.393.551,66(D)	589.380,37	0,00	3.982.932,03(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.982.911,33(D)	529.315,92	0,00	3.512.227,25(D)
31121.01.22 13. SALARIO	26.620,00(D)	7.649,45	0,00	34.269,45(D)
31121.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.511,54(D)	0,00	0,00	3.511,54(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	366.905,00(D)	52.415,00	0,00	419.320,00(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	5.453,00(D)	13.762,30	0,00	19.215,30(D)
31121.04. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.040.517,96(D)	403.955,52	0,00	2.444.473,48(D)
31121.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.040.517,96(D)	403.955,52	0,00	2.444.473,48(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	2.434.837,13(D)	395.821,85	0,00	2.830.658,98(D)
3121 . . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.787.157,05(D)	271.587,39	0,00	2.058.744,44(D)
31212. . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.787.157,05(D)	271.587,39	0,00	2.058.744,44(D)
31212.01. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.787.157,05(D)	271.587,39	0,00	2.058.744,44(D)
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	647.680,08(D)	124.234,46	0,00	771.914,54(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	646.830,42(D)	124.234,46	0,00	771.064,88(D)
31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	646.830,42(D)	124.234,46	0,00	771.064,88(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	2.061.349,88(D)	325.924,97	13.427,12	2.373.847,73(D)
321 . . APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.966.128,53(D)	288.892,94	13.427,12	2.241.594,35(D)
3211 . . APOSENTADORIAS - RPPS	1.966.128,53(D)	288.892,94	13.427,12	2.241.594,35(D)
32111. . APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.966.128,53(D)	288.892,94	13.427,12	2.241.594,35(D)
32111.01. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.545.502,80(D)	224.212,52	13.427,12	1.756.288,20(D)
32111.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.545.502,80(D)	224.212,52	13.427,12	1.756.288,20(D)
32111.70. SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	420.625,73(D)	64.680,42	0,00	485.306,15(D)
322 . . PENSÕES	87.147,03(D)	34.408,13	0,00	121.555,16(D)
3221 . . PENSÕES - RPPS	87.147,03(D)	34.408,13	0,00	121.555,16(D)
32211. . PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.147,03(D)	34.408,13	0,00	121.555,16(D)
32211.01. PROVENTOS DE PENSÕES	87.147,03(D)	34.408,13	0,00	121.555,16(D)
329 . . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.074,32(D)	2.623,90	0,00	10.698,22(D)
3291 . . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	8.074,32(D)	2.623,90	0,00	10.698,22(D)
32911. . OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	8.074,32(D)	2.623,90	0,00	10.698,22(D)
32911.12. SALARIO-FAMILIA	8.074,32(D)	2.623,90	0,00	10.698,22(D)
32911.12.01 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	8.074,32(D)	2.623,90	0,00	10.698,22(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.202.628,77(D)	2.809.571,32	0,00	15.012.200,09(D)
331 . . USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.929.189,69(D)	1.274.348,31	0,00	5.203.538,00(D)
3311 . . CONSUMO DE MATERIAL	3.798.767,83(D)	804.129,99	0,00	4.602.897,82(D)
33111. . CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.798.767,83(D)	804.129,99	0,00	4.602.897,82(D)
33111.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.092.829,12(D)	150.194,58	0,00	1.243.023,70(D)
33111.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.815,00(D)	7.425,00	0,00	34.240,00(D)
33111.06. GENEROS ALIMENTACAO	1.073.992,63(D)	57.859,53	0,00	1.131.852,16(D)
33111.08. MATERIAL FARMACOLÓGICO	279.788,33(D)	205.924,80	0,00	485.713,13(D)
33111.09. MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.741,18(D)	22.992,19	0,00	68.733,37(D)
33111.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.061,70(D)	7.547,10	0,00	19.608,80(D)
33111.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.212,75(D)	29.048,43	0,00	203.261,18(D)
33111.17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.380,00(D)	0,00	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	176.252,53(D)	33.256,81	0,00	209.509,34(D)
33111.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,00(D)	0,00	0,00	185,00(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	223.354,53(D)	27.440,69	0,00	250.795,22(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	680,00(D)	0,00	0,00	680,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	312.935,05(D)	140.459,90	0,00	453.394,95(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	358.595,55(D)	121.980,96	0,00	480.576,51(D)
33111.44.		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.310,00(D)	0,00	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	130.421,86(D)	470.218,32	0,00	600.640,18(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	130.421,86(D)	470.218,32	0,00	600.640,18(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	11.396,24(D)	470.218,32	0,00	481.614,56(D)
33121.07.		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	119.025,62(D)	0,00	0,00	119.025,62(D)
332 . .		SERVIÇOS	8.273.439,08(D)	1.535.223,01	0,00	9.808.662,09(D)
3321 . .		DIÁRIAS	619.830,00(D)	57.820,00	0,00	677.650,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	619.830,00(D)	57.820,00	0,00	677.650,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	619.830,00(D)	57.820,00	0,00	677.650,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.340.347,68(D)	300.820,56	0,00	2.641.168,24(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.340.347,68(D)	300.820,56	0,00	2.641.168,24(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	458.518,00(D)	73.000,00	0,00	531.518,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	101.000,00(D)	18.500,00	0,00	119.500,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	279.764,30(D)	27.500,00	0,00	307.264,30(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	32.695,40(D)	7.845,02	0,00	40.540,42(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	137.157,70(D)	19.794,00	0,00	156.951,70(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	255.814,38(D)	4.474,00	0,00	260.288,38(D)
33221.21.		LOCACOES	205.487,00(D)	22.976,00	0,00	228.463,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	37.524,90(D)	9.819,20	0,00	47.344,10(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	103.889,95(D)	9.266,66	0,00	113.156,61(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	594.992,05(D)	47.945,68	0,00	642.937,73(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47.644,00(D)	2.300,00	0,00	49.944,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.500,00(D)	0,00	0,00	4.500,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	79.860,00(D)	57.400,00	0,00	137.260,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.313.261,40(D)	1.176.582,45	0,00	6.489.843,85(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.313.261,40(D)	1.176.582,45	0,00	6.489.843,85(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00(D)	0,00	0,00	11.000,00(D)
33231.03.		AUDITORIA EXTERNA	32.000,00(D)	6.000,00	0,00	38.000,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	2.235,00(D)	0,00	0,00	2.235,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	101.837,20(D)	19.700,55	0,00	121.537,75(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	402.953,01(D)	31.036,95	0,00	433.989,96(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	28.307,05(D)	800,00	0,00	29.107,05(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	163.343,53(D)	51.268,83	0,00	214.612,36(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	107.658,29(D)	21.434,19	0,00	129.092,48(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	806.300,58(D)	123.992,32	0,00	930.292,90(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.741,86(D)	22.142,75	0,00	187.884,61(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.314,40(D)	7.486,00	0,00	54.800,40(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	35.350,00(D)	5.050,00	0,00	40.400,00(D)
33231.15.		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	9.608,70(D)	0,00	0,00	9.608,70(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.400,00(D)	0,00	0,00	5.400,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.500,00(D)	498.400,00	0,00	525.900,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	99.617,44(D)	17.623,28	0,00	117.240,72(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	69.000,00(D)	11.000,00	0,00	80.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	231.165,75(D)	21.791,22	0,00	252.956,97(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	37.551,18(D)	4.148,77	0,00	41.699,95(D)
33231.35.		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.907,50(D)	6.272,50	0,00	50.180,00(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	142.069,44(D)	0,00	0,00	142.069,44(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	177.180,00(D)	29.000,00	0,00	206.180,00(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	464,76(D)	63,00	0,00	527,76(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	721.004,07(D)	113.718,90	0,00	834.722,97(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.102.085,73(D)	185.653,19	0,00	1.287.738,92(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727.665,91(D)	0,00	0,00	727.665,91(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	157.366,61(D)	20.747,61	0,00	178.114,22(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	155.332,58(D)	20.747,61	0,00	176.080,19(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	155.332,58(D)	20.747,61	0,00	176.080,19(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	155.332,58(D)	20.747,61	0,00	176.080,19(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	155.332,58(D)	20.747,61	0,00	176.080,19(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.034,03(D)	0,00	0,00	2.034,03(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.034,03(D)	0,00	0,00	2.034,03(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	2.034,03(D)	0,00	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	1.749,90(D)	0,00	0,00	1.749,90(D)
34231.02.02		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.749,90(D)	0,00	0,00	1.749,90(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.596.452,08(D)	952.612,08	0,00	7.549.064,16(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.073.150,63(D)	593.175,18	0,00	4.666.325,81(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.073.150,63(D)	593.175,18	0,00	4.666.325,81(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.073.150,63(D)	593.175,18	0,00	4.666.325,81(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	4.073.150,63(D)	593.175,18	0,00	4.666.325,81(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO FMS	2.410.407,81(D)	370.836,94	0,00	2.781.244,75(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO FMAS	680.701,57(D)	82.189,49	0,00	762.891,06(D)
CAP:600010		REPASSE CAMARA	982.041,25(D)	140.148,75	0,00	1.122.190,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.523.301,45(D)	359.436,90	0,00	2.882.738,35(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.523.301,45(D)	359.436,90	0,00	2.882.738,35(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.523.301,45(D)	359.436,90	0,00	2.882.738,35(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	177.720,93(D)	23.546,86	0,00	201.267,79(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	177.720,93(D)	23.546,86	0,00	201.267,79(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.283,88(D)	19.620,71	0,00	169.904,59(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.283,88(D)	19.620,71	0,00	169.904,59(D)
37211.02.		PIS/PASEP	150.283,88(D)	19.620,71	0,00	169.904,59(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	600.484,67(D)	16.901,74	0,00	617.386,41(D)
391 . .		PREMIAÇÕES	20.000,00(D)	6.000,00	0,00	26.000,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS	20.000,00(D)	6.000,00	0,00	26.000,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00(D)	6.000,00	0,00	26.000,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	580.484,67(D)	10.901,74	0,00	591.386,41(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	580.484,67(D)	10.901,74	0,00	591.386,41(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	580.484,67(D)	10.901,74	0,00	591.386,41(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**53.799.718,47(C)**	**0,00**	**6.242.792,77**	**60.042.511,24(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.395.469,30(C)	0,00	159.239,62	1.554.708,92(C)
411 . .		IMPOSTOS	1.395.469,30(C)	0,00	159.239,62	1.554.708,92(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	595.128,76(C)	0,00	72.245,72	667.374,48(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	595.128,76(C)	0,00	72.245,72	667.374,48(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	595.128,76(C)	0,00	72.245,72	667.374,48(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	595.128,76(C)	0,00	72.245,72	667.374,48(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	632.059,04(C)	0,00	57.502,28	689.561,32(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	632.059,04(C)	0,00	57.502,28	689.561,32(C)
41131.02.		ISS	632.059,04(C)	0,00	57.502,28	689.561,32(C)
4119 . .		OUTROS IMPOSTOS	168.281,50(C)	0,00	29.491,62	197.773,12(C)
41191. .		OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	168.281,50(C)	0,00	29.491,62	197.773,12(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	3.093.011,56(C)	0,00	438.855,47	3.531.867,03(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.979.887,58(C)	0,00	417.592,51	3.397.480,09(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.933.773,62(C)	0,00	271.136,33	2.204.909,95(C)
42112. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.933.773,62(C)	0,00	271.136,33	2.204.909,95(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.933.773,62(C)	0,00	271.136,33	2.204.909,95(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.933.773,62(C)	0,00	271.136,33	2.204.909,95(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.046.113,96(C)	0,00	146.456,18	1.192.570,14(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.046.113,96(C)	0,00	146.456,18	1.192.570,14(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.123,98(C)	0,00	21.262,96	134.386,94(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.123,98(C)	0,00	21.262,96	134.386,94(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	113.123,98(C)	0,00	21.262,96	134.386,94(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.123,98(C)	0,00	21.262,96	134.386,94(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	258.732,57(C)	0,00	12.765,13	271.497,70(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258.732,57(C)	0,00	12.765,13	271.497,70(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	258.732,57(C)	0,00	12.765,13	271.497,70(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	258.732,57(C)	0,00	12.765,13	271.497,70(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	258.732,57(C)	0,00	12.765,13	271.497,70(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.419.659,50(C)	0,00	369.566,60	2.789.226,10(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.419.659,50(C)	0,00	369.566,60	2.789.226,10(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.162.029,17(C)	0,00	313.164,02	2.475.193,19(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.162.029,17(C)	0,00	313.164,02	2.475.193,19(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.630,33(C)	0,00	56.402,58	314.032,91(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	257.630,33(C)	0,00	56.402,58	314.032,91(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.157.261,63(C)	0,00	5.138.952,47	46.296.214,10(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.073.784,20(C)	0,00	593.430,55	4.667.214,75(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.073.784,20(C)	0,00	593.430,55	4.667.214,75(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	4.073.784,20(C)	0,00	593.430,55	4.667.214,75(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					4.073.784,20(C)	0,00	593.430,55	4.667.214,75(C)
600002	02.04.01	REPASSE RECEBIDO FMS	[ ]				2.410.407,81(C)	0,00	370.836,94	2.781.244,75(C)
600008	02.05.01	REPASSE RECEBIDO FMAS	[ ]				680.701,57(C)	0,00	82.189,49	762.891,06(C)
600016	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				982.674,82(C)	0,00	140.404,12	1.123.078,94(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					37.083.477,43(C)	0,00	4.545.521,92	41.628.999,35(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					17.489.548,61(C)	0,00	2.312.811,80	19.802.360,41(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					14.479.627,60(C)	0,00	1.867.726,03	16.347.353,63(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					9.617.233,88(C)	0,00	1.351.948,85	10.969.182,73(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					2.671,50(C)	0,00	149,99	2.821,49(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					208.975,75(C)	0,00	31.287,42	240.263,17(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					4.014.376,07(C)	0,00	342.153,84	4.356.529,91(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					188.341,45(C)	0,00	47.957,86	236.299,31(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					448.028,95(C)	0,00	94.228,07	542.257,02(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					3.009.921,01(C)	0,00	445.085,77	3.455.006,78(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					2.851.050,06(C)	0,00	443.060,93	3.294.110,99(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					144.736,10(C)	0,00	1.877,00	146.613,10(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					816,48(C)	0,00	147,84	964,32(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					13.318,37(C)	0,00	0,00	13.318,37(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					19.584.928,82(C)	0,00	2.232.710,12	21.817.638,94(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					19.584.928,82(C)	0,00	2.232.710,12	21.817.638,94(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					9.000,00(C)	0,00	0,00	9.000,00(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					9.000,00(C)	0,00	0,00	9.000,00(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					5.475.583,91(C)	0,00	123.413,48	5.598.997,39(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					5.475.583,91(C)	0,00	123.413,48	5.598.997,39(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					5.020.785,91(C)	0,00	123.413,48	5.144.199,39(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					4.931.992,59(C)	0,00	123.413,48	5.055.406,07(C)
49993. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					88.793,32(C)	0,00	0,00	88.793,32(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**213.398.790,92(D)**	**30.356.270,38**	**12.295.427,12**	**231.459.634,18(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					211.854.798,03(D)	30.356.270,38	12.295.427,12	229.915.641,29(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					125.869.398,03(D)	30.356.270,38	12.295.427,12	143.930.241,29(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					86.517.754,99(D)	12.282.000,00	12.282.000,00	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					12.051.465,99(D)	6.141.000,00	0,00	18.192.465,99(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					12.051.465,99(D)	6.141.000,00	0,00	18.192.465,99(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	6.141.000,00	6.141.000,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					532.354,99(D)	0,00	0,00	532.354,99(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					11.519.111,00(D)	6.141.000,00	0,00	17.660.111,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					12.051.465,99(C)	0,00	6.141.000,00	18.192.465,99(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					11.519.111,00(C)	0,00	6.141.000,00	17.660.111,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					11.519.111,00(C)	0,00	6.141.000,00	17.660.111,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					11.519.111,00(C)	0,00	6.141.000,00	17.660.111,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					39.351.643,04(D)	18.074.270,38	13.427,12	57.412.486,30(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					39.351.643,04(D)	18.074.270,38	13.427,12	57.412.486,30(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					39.351.643,04(D)	18.074.270,38	13.427,12	57.412.486,30(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					39.351.743,04(D)	18.074.270,38	0,00	57.426.013,42(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					100,00(C)	0,00	13.427,12	13.527,12(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)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
6	**. .**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**213.398.790,92(C)**	**58.428.892,36**	**76.489.735,62**	**231.459.634,18(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	211.854.798,03(C)	58.246.192,36	76.307.035,62	229.915.641,29(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA	85.985.400,00(C)	6.008.799,12	6.008.799,12	85.985.400,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR	38.782.767,18(C)	5.649.362,22	359.436,90	33.492.841,86(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA	49.725.934,27(C)	0,00	5.649.362,22	55.375.296,49(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.523.301,45(D)	359.436,90	0,00	2.882.738,35(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.523.301,45(D)	359.436,90	0,00	2.882.738,35(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	2.523.301,45(D)	359.436,90	0,00	2.882.738,35(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.869.398,03(C)	52.237.393,24	70.298.236,50	143.930.241,29(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	86.517.754,99(C)	38.226.331,81	38.226.331,81	86.517.754,99(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	47.166.111,95(C)	24.215.270,38	6.154.427,12	29.105.268,69(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.315.938,36(C)	132.166,26	12.000,00	1.195.772,10(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.209.047,33(C)	547.328,12	280.000,00	2.941.719,21(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	1.405.882,94(C)	111.175,23	5.000,00	1.299.707,71(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	263.640,54(C)	144.719,96	18.000,00	136.920,58(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	8.864.367,96(C)	1.807.975,05	716.000,00	7.772.392,91(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	43.579,04(C)	475.570,06	500.000,00	68.008,98(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	24.088.764,39(C)	18.472.678,95	3.894.000,00	9.510.085,44(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.158.675,43(C)	733.502,08	610.000,00	1.035.173,35(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.332.057,95(C)	106.749,10	0,00	1.225.308,85(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	328.876,49(C)	136.153,19	0,00	192.723,30(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	137.727,00(C)	5.229,00	0,00	132.498,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	384.610,97(C)	55.820,00	10.000,00	338.790,97(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	460.945,60(C)	0,00	0,00	460.945,60(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	262.030,68(C)	0,00	0,00	262.030,68(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	898.732,03(C)	387.653,00	0,00	511.079,03(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	475.885,07(C)	39.929,73	0,00	435.955,34(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.477.350,17(C)	1.058.620,65	109.427,12	1.528.156,64(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO	39.351.643,04(C)	14.011.061,43	32.071.904,69	57.412.486,30(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.281.575,70(C)	7.072.920,52	18.087.697,50	13.296.352,68(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	120.166,26	120.166,26	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	965.148,03(C)	663.172,60	527.328,12	829.303,55(C)
62213.01.06		EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA	48.000,00(C)	8.000,00	0,00	40.000,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.991,48(C)	111.951,77	111.175,23	4.214,94(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	30.719,96	30.719,96	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	24.846,12(C)	1.335.267,70	1.334.454,66	24.033,08(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	475.570,06	475.570,06	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	986.671,37(C)	3.066.956,52	14.257.199,34	12.176.914,19(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	653.502,08	653.502,08	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	60.032,90(C)	106.749,10	106.749,10	60.032,90(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	41.626,00(C)	136.226,19	136.153,19	41.553,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	5.229,00	5.229,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	136.668,82(C)	41.611,78	11.653,00	106.710,04(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	13.590,98(C)	39.929,73	39.929,73	13.590,98(C)
62213.01.99		EMPENHADO A LIQUIDAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	272.047,77	272.047,77	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	453.870,12(C)	6.924.713,79	7.072.920,52	602.076,85(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	39.252,69(C)	151.154,29	120.166,26	8.264,66(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	58.848,01(C)	657.964,53	663.172,60	64.056,08(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	0,34(C)	111.951,11	111.951,77	1,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	99,90(C)	30.719,96	30.719,96	99,90(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	16.843,50(C)	1.319.344,47	1.335.267,70	32.766,73(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	475.570,06	475.570,06	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	107.530,00(C)	3.036.914,22	3.066.956,52	137.572,30(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	653.502,08	653.502,08	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	1.655,00(C)	106.749,10	106.749,10	1.655,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	354,37(C)	16.157,60	136.226,19	120.422,96(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	4.001,00(C)	5.229,00	5.229,00	4.001,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	5.607,50(C)	5.820,00	5.820,00	5.607,50(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	2.800,00(C)	40.883,35	41.611,78	3.528,43(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	39.929,73	39.929,73	0,00(C)
62213.03.99		LIQUIDADO A PAGAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	216.877,81(C)	264.824,29	272.047,77	224.101,29(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.616.197,22(C)	13.427,12	6.911.286,67	43.514.056,77(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	924.808,95(C)	0,00	151.154,29	1.075.963,24(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	4.543.061,63(C)	0,00	657.964,53	5.201.026,16(C)
62213.04.06		LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA	48.000,00(C)	0,00	8.000,00	56.000,00(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.109.025,24(C)	0,00	111.951,11	1.220.976,35(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	236.259,56(C)	0,00	30.719,96	266.979,52(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	6.686.883,24(C)	0,00	1.319.344,47	8.006.227,71(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	89.420,96(C)	0,00	475.570,06	564.991,02(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	17.352.525,23(C)	0,00	3.036.914,22	20.389.439,45(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	126.324,57(C)	0,00	653.502,08	779.826,65(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	943.754,15(C)	0,00	106.749,10	1.050.503,25(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	1.129.627,32(C)	0,00	16.157,60	1.145.784,92(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	21.272,00(C)	0,00	5.229,00	26.501,00(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	75.781,53(C)	0,00	5.820,00	81.601,53(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	4.054,40(C)	0,00	0,00	4.054,40(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	471.369,32(C)	0,00	0,00	471.369,32(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	883.733,15(C)	0,00	40.883,35	924.616,50(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	554.523,95(C)	0,00	39.929,73	594.453,68(C)
62213.04.99		LIQUIDADO PAGO - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.415.772,02(C)	13.427,12	251.397,17	1.653.742,07(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.351.643,04(C)	14.011.061,43	32.071.904,69	57.412.486,30(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	39.351.643,04(C)	14.011.061,43	32.071.904,69	57.412.486,30(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.351.643,04(C)	14.011.061,43	32.071.904,69	57.412.486,30(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.281.575,70(C)	7.072.920,52	18.087.697,50	13.296.352,68(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	453.870,12(C)	6.924.713,79	7.072.920,52	602.076,85(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.616.197,22(C)	13.427,12	6.911.286,67	43.514.056,77(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(C)	182.700,00	182.700,00	1.543.992,89(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(C)	182.700,00	182.700,00	233.700,68(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.209,50(C)	91.350,00	0,00	30.859,50(C)
6313 . .		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	91.350,00	91.350,00	0,00(C)
6314 . .		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.491,18(C)	0,00	91.350,00	202.841,18(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**	**95.050.195,81(D)**	**18.208.915,79**	**1.368,40**	**113.257.743,20(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	9.130.327,18(D)	11.437.127,01	0,00	20.567.454,19(D)
711 . .		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
7112 . .		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
71121. .		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
71121.01.		DIREITOS CONVENIADOS	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
		- Unidade Gestora não encontrada				
		400464 DIREITOS CONVENIADOS - MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.030.327,18(D)	11.437.127,01	0,00	20.467.454,19(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.030.327,18(D)	11.437.127,01	0,00	20.467.454,19(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.030.327,18(D)	11.437.127,01	0,00	20.467.454,19(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.938.078,56(D)	11.437.127,01	0,00	14.375.205,57(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	427.913,37(D)	0,00	0,00	427.913,37(D)
	02.03.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
		400560 [16.582.784/0001-43] Pedro Guida Neto	0,00(D)	2.467.520,39	0,00	2.467.520,39(D)
		400562 [06.224.118/0001-80] Construtora Padrao LTDA	0,00(D)	8.969.606,62	0,00	8.969.606,62(D)
	02.03.02	**FUNDEB**				
		400541 [54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	1.232.848,79(D)	0,00	0,00	1.232.848,79(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	63.703,96(D)	0,00	0,00	163.703,96(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.919.868,63(D)	6.771.788,78	1.368,40	92.690.289,01(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.919.868,63(D)	6.771.788,78	1.368,40	92.690.289,01(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.919.868,63(D)	6.771.788,78	1.368,40	92.690.289,01(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS		24.259.267,85(D)	2.751.390,27	0,00	27.010.658,12(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
400363		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ		22.121.646,12(D)	2.548.887,04	0,00	24.670.533,16(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia							
400389		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL		1.275.348,12(D)	171.699,58	0,00	1.447.047,70(D)
Fundo Municipal de Saude							
400493		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.294.862,46(C)	22.881,01	0,00	3.271.981,45(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
400492		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.635.537,35(D)	7.904,79	0,00	1.643.442,14(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		156.953,57(D)	17,85	0,00	156.971,42(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		62.231.361,21(D)	4.015.805,79	1.368,40	66.245.798,60(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
400071		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ		10.718.762,09(D)	248.901,01	0,00	10.967.663,10(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		8.560.068,11(D)	435.893,69	0,00	8.995.961,80(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
400167		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.129.216,05(C)	48.362,38	0,00	2.080.853,67(C)
F u N D e B							
400001		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		20.152.835,87(D)	2.531.336,94	0,00	22.684.172,81(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		24.831.700,07(D)	750.610,94	1.368,40	25.580.942,61(D)
Fundo Municipal de Cultura e Turismo							
400542		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		72.930,27(D)	700,83	0,00	73.631,10(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		579.264,12(C)	0,00	0,00	579.264,12(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
400382		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO		28.016,00(D)	0,00	0,00	28.016,00(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia							
400381		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL		55.037,76(C)	0,00	0,00	55.037,76(C)
Fundo Municipal de Saude							
400385		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE		76.764,65(C)	0,00	0,00	76.764,65(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
400386		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		109.661,94(D)	0,00	0,00	109.661,94(D)
F u N D e B							
400390		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB		571.037,94(C)	0,00	0,00	571.037,94(C)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia							
400380		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RE		14.101,71(C)	0,00	0,00	14.101,71(C)
72114. .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		8.503,69(D)	4.592,72	0,00	13.096,41(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia							
400280		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUN.DE ADMIN		10.832,53(D)	878,02	0,00	11.710,55(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia							
400465		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		2.662,08(D)	0,00	0,00	2.662,08(D)
Fundo Municipal de Saude							
400301		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		2.610,80(C)	202,62	0,00	2.408,18(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
400291		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		16.733,88(C)	67,54	0,00	16.666,34(C)
F u N D e B							
400270		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB		12.913,60(D)	3.444,54	0,00	16.358,14(D)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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**	**95.050.195,81(C)**	**34.972.119,14**	**53.179.666,53**	**113.257.743,20(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.130.327,18(C)	286.916,42	11.724.043,43	20.567.454,19(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	9.030.327,18(C)	286.916,42	11.724.043,43	20.467.454,19(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.030.327,18(C)	286.916,42	11.724.043,43	20.467.454,19(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.030.327,18(C)	286.916,42	11.724.043,43	20.467.454,19(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.938.078,56(C)	273.325,44	11.710.452,45	14.375.205,57(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	1.443.173,40(C)	273.325,44	11.437.127,01	12.606.974,97(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	415.253,66(D)	0,00	0,00	415.253,66(D)
400534 [46.292.068/0001-92]	Gurgueia Engenharia LTDA	29.958,78(C)	29.958,78	0,00	0,00(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400561 [16.582.784/0001-43]	Pedro Guida Neto	0,00(C)	0,00	2.467.520,39	2.467.520,39(C)
400563 [06.224.118/0001-80]	Construtora Padrao LTDA	0,00(C)	0,00	8.969.606,62	8.969.606,62(C)
02.03.02	**FUNDEB**				
400539 [54.550.907/0001-53]	Construtora Exata LTDA	962.799,88(C)	243.366,66	0,00	719.433,22(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	60.032,90(C)	0,00	0,00	60.032,90(C)
81231.02.02	EXECUTADOS	1.494.905,16(C)	0,00	273.325,44	1.768.230,60(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400453 [54.550.907/0001-53]	Construtora Exata LTDA	415.253,66(C)	0,00	0,00	415.253,66(C)
400535 [46.292.068/0001-92]	Gurgueia Engenharia LTDA	397.954,59(C)	0,00	29.958,78	427.913,37(C)
02.03.02	**FUNDEB**				
400540 [54.550.907/0001-53]	Construtora Exata LTDA	270.048,91(C)	0,00	243.366,66	513.415,57(C)
02.08.00	**Secretaria de Infra - Estrutura**				
400445 [52.961.400/0001-67]	Top Engenharia LTDA	411.648,00(C)	0,00	0,00	411.648,00(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	95.136,86(D)	13.590,98	0,00	108.727,84(D)
02.11.00	**Secretaria Municipal da Fazenda**				
400398 [00.000.000/2393-05]	Banco do Brasil SA	95.136,86(D)	13.590,98	0,00	108.727,84(D)
81231.05.02	EXECUTADOS	95.136,86(C)	0,00	13.590,98	108.727,84(C)
02.11.00	**Secretaria Municipal da Fazenda**				
400399 [00.000.000/2393-05]	Banco do Brasil SA	95.136,86(C)	0,00	13.590,98	108.727,84(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	85.919.868,63(C)	34.685.202,72	41.455.623,10	92.690.289,01(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.919.868,63(C)	34.685.202,72	41.455.623,10	92.690.289,01(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.919.868,63(C)	34.685.202,72	41.455.623,10	92.690.289,01(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.471.813,12(C)	19.552.654,15	6.786.584,30	20.705.743,27(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.092.697,99(C)	19.552.654,15	6.786.584,30	19.326.628,14(C)
400353 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL [F]		31.253,49(C)	151.461,72	171.699,58	51.491,35(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400046	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	13.165.391,70(C)	1.220.024,54	1.862.380,33	13.807.747,49(C)
400554	02.01.00	700 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	485.839,40(C)	0,00	2.426,75	488.266,15(C)
400408	02.01.00	706 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	3.812,74(C)	0,00	31,94	3.844,68(C)
400327	02.01.00	710 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	3.283,82(C)	0,00	182,16	3.465,98(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]	113.883,28(D)	0,00	0,00	113.883,28(D)
400076	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	200.645,55(D)	12.016,69	431,23	212.231,01(D)
400454	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	949.877,07(D)	0,00	0,00	949.877,07(D)
400421	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	1.307.779,13(D)	178.596,39	3.469,66	1.482.905,86(D)
400550	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	3.741.987,03(C)	0,00	31.352,58	3.773.339,61(C)
400425	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	53.439,11(D)	49.756,24	88.679,38	14.515,97(D)
400528	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	346.357,86(D)	57.859,53	0,00	404.217,39(D)
400552	02.03.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	91.110,90(C)	11.440.028,75	584,16	11.348.333,69(D)
400447	02.03.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	0,04(C)	0,00	0,01	0,05(C)
400187	02.03.01	500 - FME 2025	[F]	2.202.432,95(D)	0,00	266,33	2.202.166,62(D)
400162	02.03.01	550 - FME 2025	[F]	38.419,52(C)	0,00	223,95	38.643,47(C)
400216	02.03.01	552 - FME 2025	[F]	404.769,38(C)	0,00	17.010,14	421.779,52(C)
400212	02.03.01	553 - FME 2025	[F]	62.509,87(C)	0,00	78.037,14	140.547,01(C)
400214	02.03.01	569 - FME 2025	[F]	82.615,43(D)	0,00	342,69	82.272,74(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]	6.000,48(C)	1.156.499,19	1.203.790,78	53.292,07(C)
400004	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]	1.049.200,39(C)	413.008,20	375.709,84	1.011.902,03(C)
400006	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]	152.471,86(C)	958.956,08	868.680,29	62.196,07(C)
400008	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]	599.665,13(C)	284.735,90	86.600,57	401.529,80(C)
400413	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]	11.343,03(D)	0,00	0,00	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]	4.866.732,41(D)	416.931,13	22.948,55	5.260.714,99(D)
400039	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	3.248.782,01(C)	899.829,17	284.903,34	2.633.856,18(C)
400139	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	196.506,25(D)	0,00	257,76	196.248,49(D)
400049	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	684.160,15(D)	2.747,27	71.850,50	615.056,92(D)
400037	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	101.349,84(C)	83.258,73	65.291,83	83.382,94(C)
400210	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	79.003,10(C)	10.134,32	13.725,34	82.594,12(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]	1.409.654,65(D)	92.026,59	7.972,33	1.493.708,91(D)
400087	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	121.274,37(D)	3.531,40	48.291,19	76.514,58(D)
400232	02.05.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	9.398,89(C)	9.315,92	71,19	154,16(C)
400084	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]	234.449,30(D)	15.101,04	1.036,12	248.514,22(D)
400117	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	1.960.023,44(D)	96.972,68	13.577,59	2.043.418,53(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]	104.058,57(D)	5.926,00	106,00	109.878,57(D)
400335	02.07.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	0,13(C)	0,00	0,01	0,14(C)
400333	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	1.078,67(C)	0,00	59,83	1.138,50(C)
400047	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	4.125.547,22(D)	161.059,51	6.007,58	4.280.599,15(D)
400202	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	618.613,44(D)	89.607,37	8.183,36	700.037,45(D)
400397	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	439.720,51(D)	0,00	174,01	439.546,50(D)
400185	02.08.00	750 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	30.974,45(C)	0,00	110,88	31.085,33(C)
400227	02.08.00	751 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	114.964,62(C)	0,00	21.498,70	136.463,32(C)
400083	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	136.741,70(D)	13.036,91	1.207,39	148.571,22(D)
400109	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]	187.048,20(D)	14.806,90	1.675,40	200.179,70(D)
400051	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]	7.058.531,72(C)	207.603,10	608.985,41	7.459.914,03(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]	304.794,00(D)	6.400,00	0,00	311.194,00(D)
400074	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]	62.806,10(D)	5.376,45	147,45	68.035,10(D)
400245	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	172.673,55(D)	15.625,63	957,97	187.341,21(D)
400558	02.14.00	700 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	0,00(C)	460.902,40	0,00	460.902,40(D)
400125	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]	89.563,55(D)	0,00	17,85	89.545,70(D)
400354	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	23.699.302,46(C)	282.449,69	488.350,52	23.905.203,29(C)
400173	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	1.147.369,96(C)	33.555,03	277.055,94	1.390.870,87(C)
400082	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	980.202,30(D)	693.118,68	49.516,60	1.623.804,38(D)
400331	02.17.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	42,41(C)	0,00	2,36	44,77(C)
400329	02.17.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	7.120,05(D)	0,00	0,96	7.119,09(D)
400543	02.17.01	719 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	28.461,45(C)	10.395,00	700,83	18.767,28(C)
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		2.405.085,20(C)	7.164.270,52	18.087.697,50	13.328.512,18(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.405.085,20(C)	7.164.270,52	18.087.697,50	13.328.512,18(C)
400468	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]	3.127,06(C)	120.166,26	120.166,26	3.127,06(C)
400044	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]	873.581,67(C)	465.360,06	334.310,63	742.532,24(C)
400079	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	11.653,00	11.653,00	0,00(C)
400451	02.02.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	136.668,82(C)	29.958,78	0,00	106.710,04(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400426	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	18.796,75(C)	178.498,29	175.126,73	15.425,19(C)
400427	02.03.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	5.074,74(C)	49.540,85	49.394,88	4.928,77(C)
400527	02.03.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	57.859,53	57.859,53	0,00(C)
400559	02.03.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	2.901,74	11.440.028,75	11.437.127,01(C)
400248	02.03.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME 2025	[F]	2.556,68(C)	2.556,68	0,00	0,00(C)
400406	02.03.01	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FME 2025	[F]	88.793,32(C)	88.793,32	0,00	0,00(C)
400129	02.03.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	715,00(C)	984.280,37	984.280,37	715,00(C)
400034	02.03.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	0,00(C)	407.742,36	407.742,36	0,00(C)
400035	02.03.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	962.799,88(C)	1.101.496,18	858.129,52	719.433,22(C)
400433	02.03.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	0,00(C)	284.637,20	284.637,20	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]	24.598,44(C)	395.094,31	394.307,81	23.811,94(C)
400130	02.04.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	852.641,65	852.641,65	0,00(C)
400131	02.04.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	2.220,77	2.220,77	0,00(C)
400132	02.04.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	75.150,11	75.150,11	0,00(C)
400430	02.04.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	247,68(C)	10.160,86	10.134,32	221,14(C)
400174	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	491,48(C)	84.154,45	84.127,91	464,94(C)
400222	02.05.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	3.531,40	3.531,40	0,00(C)
400323	02.05.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	9.315,92	9.315,92	0,00(C)
400080	02.05.03	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	4.500,00(C)	14.950,00	14.200,00	3.750,00(C)
400135	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]	44.374,75(C)	92.506,32	83.530,17	35.398,60(C)
400284	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	5.820,00	5.820,00	0,00(C)
400045	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]	0,00(C)	155.051,93	155.051,93	0,00(C)
400200	02.08.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]	0,00(C)	87.850,36	87.850,36	0,00(C)
400444	02.08.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I	[F]	60.032,90(C)	0,00	0,00	60.032,90(C)
400081	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]	0,00(C)	11.829,52	11.829,52	0,00(C)
400133	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA JU	[F]	0,00(C)	13.131,50	13.131,50	0,00(C)
400134	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	42.626,31(C)	119.374,93	118.056,03	41.307,41(C)
400436	02.11.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	366,83(C)	0,00	0,00	366,83(C)
400137	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	83.289,45(C)	8.900,00	6.400,00	80.789,45(C)
400078	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	5.229,00	5.229,00	0,00(C)
400244	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]	0,00(C)	14.667,66	14.667,66	0,00(C)
400557	02.14.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]	0,00(C)	460.902,40	460.902,40	0,00(C)
400136	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMP. MUN. DE Á	[F]	41.626,00(C)	73,00	0,00	41.553,00(C)
400361	02.16.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]	606,94(C)	272.047,77	272.047,77	606,94(C)
400175	02.16.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]	1.210,50(C)	30.719,96	30.719,96	1.210,50(C)
400077	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	643.602,08	643.602,08	0,00(C)
400548	02.17.01	719 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	9.900,00	9.900,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.961.636,26(C)	7.952.114,13	8.217.182,30	3.226.704,43(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.669.947,10(C)	7.016.063,79	7.164.270,52	1.818.153,83(C)
400469	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]	45.287,62(C)	151.154,29	120.166,26	14.299,59(C)
400040	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	735.636,87(C)	463.515,74	465.360,06	737.481,19(C)
400065	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	2.800,00(C)	11.653,00	11.653,00	2.800,00(C)
400449	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	0,00(C)	29.230,35	29.958,78	728,43(C)
400414	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	37.816,90(C)	178.414,46	178.498,29	37.900,73(C)
400416	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	15.800,15(C)	49.480,85	49.540,85	15.860,15(C)
400525	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	57.859,53	57.859,53	0,00(C)
400564	02.03.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	2.901,74	2.901,74	0,00(C)
400246	02.03.01	500 - FME 2025	[F]	3.698,96(C)	2.556,68	2.556,68	3.698,96(C)
400566	02.03.01	569 - FME 2025	[F]	0,00(C)	88.793,32	88.793,32	0,00(C)
400090	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]	42.429,79(C)	977.042,70	984.280,37	49.667,46(C)
400022	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]	1.982,61(C)	404.636,66	407.742,36	5.088,31(C)
400030	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]	0,54(C)	1.081.941,08	1.101.496,18	19.555,64(C)
400431	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]	9.500,02(C)	284.637,20	284.637,20	9.500,02(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]	6.310,13(C)	388.614,09	395.094,31	12.790,35(C)
400096	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	518.548,62(C)	850.550,17	852.641,65	520.640,10(C)
400403	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,06(C)	0,00	0,00	0,06(C)
400093	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	526,50	2.220,77	1.694,27(C)
400099	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	37.253,73(D)	69.492,85	75.150,11	31.596,47(D)
400428	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	10.160,86	10.160,86	0,00(C)
400164	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	0,34(C)	84.153,79	84.154,45	1,00(C)
400218	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	0,00(C)	3.531,40	3.531,40	0,00(C)
400319	02.05.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	0,00(C)	9.315,92	9.315,92	0,00(C)
400067	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]	0,00(C)	14.950,00	14.950,00	0,00(C)
400113	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	5.250,00(C)	89.162,57	92.506,32	8.593,75(C)
400285	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	5.607,50(C)	5.820,00	5.820,00	5.607,50(C)
400042	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	1.655,00(C)	34.983,34	155.051,93	121.723,59(C)
400201	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	0,00(C)	87.850,36	87.850,36	0,00(C)
400069	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	0,00(C)	11.829,52	11.829,52	0,00(C)
400105	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]	0,00(C)	13.131,50	13.131,50	0,00(C)
400110	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]	16.939,19(C)	119.354,93	119.374,93	16.959,19(C)
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]	4.001,00(C)	5.229,00	5.229,00	4.001,00(C)
400242	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	0,00(C)	14.667,66	14.667,66	0,00(C)
400555	02.14.00	700 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	0,00(C)	460.902,40	460.902,40	0,00(C)
400121	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]	27.303,82(C)	73,00	73,00	27.303,82(C)
400456	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	216.877,81(C)	264.824,29	272.047,77	224.101,29(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400169	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	103,90(C)	30.719,96	30.719,96	103,90(C)
400061	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	6.650,00(C)	643.602,08	643.602,08	6.650,00(C)
400544	02.17.01	719 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	0,00(C)	9.900,00	9.900,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.291.401,57(C)	936.050,34	1.052.911,78	1.408.263,01(C)
400362	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]	10.150,58(C)	57.039,30	62.590,92	15.702,20(C)
400052	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	613.047,28(C)	39.077,19	44.178,86	618.148,95(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]	852,33(D)	606,83	727,38	731,78(D)
400418	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	12.832,42(C)	3.469,66	6.939,32	16.302,08(C)
400422	02.03.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	4.780,73(C)	361,36	722,72	5.142,09(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]	144.106,42(C)	355.049,84	344.437,64	133.494,22(C)
400028	02.03.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	24.751,05(C)	17.029,03	10.531,68	18.253,70(C)
400031	02.03.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	118.061,10(C)	171.397,32	201.653,12	148.316,90(C)
400537	02.03.02	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	961,30(C)	98,70	197,40	1.060,00(C)
400531	02.03.02	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	1.091,05(C)	0,00	0,00	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]	24.646,61(C)	43.082,39	45.246,64	26.810,86(C)
400097	02.04.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	60.011,90(C)	68.231,28	94.375,04	86.155,66(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]	48.728,10(C)	11.439,44	1.053,00	38.341,66(C)
400100	02.04.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	72.894,19(C)	9.646,09	16.217,24	79.465,34(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]	48.577,72(D)	13.590,51	15.797,36	46.370,87(D)
400220	02.05.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	98.561,76(C)	0,00	0,00	98.561,76(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]	1.770,84(C)	1.802,08	1.802,08	1.770,84(C)
400114	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]	38.877,11(C)	22.645,92	26.885,02	43.116,21(C)
400287	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	1.481,50(C)	106,00	212,00	1.587,50(C)
400054	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	20.246,61(C)	7.854,56	12.015,16	24.407,21(C)
400340	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	0,00(C)	3.514,02	3.514,02	0,00(C)
400102	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]	644,36(D)	2.705,15	2.414,78	934,73(D)
400106	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO	[F]	1.376,08(C)	2.806,24	3.350,80	1.920,64(C)
400111	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	1.991,24(C)	1.118,94	1.118,94	1.991,24(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]	736,35(C)	147,45	294,90	883,80(C)
400260	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	4.038,71(C)	1.074,98	1.915,94	4.879,67(C)
400122	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - COM	[F]	22.622,06(C)	0,00	0,00	22.622,06(C)
400457	02.16.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	25.070,78(C)	47.316,89	49.026,48	26.780,37(C)
400170	02.16.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	5.856,33(C)	4.827,57	5.670,14	6.698,90(C)
400263	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	4.034,22(C)	49.516,60	99.033,20	53.550,82(C)
400546	02.17.01	719 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	1.000,00(C)	495,00	990,00	1.495,00(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		47.081.334,05(C)	16.163,92	8.364.159,00	55.429.329,13(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.539.826,43(C)	12.058,72	6.478.233,38	41.006.001,09(C)
400511	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]	709.614,46(C)	0,00	119.858,83	829.473,29(C)
400041	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	2.930.246,70(C)	0,00	441.426,31	3.371.673,01(C)
400305	02.01.00	751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	109.434,11(C)	0,00	0,00	109.434,11(C)
400066	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	67.709,18(C)	0,00	11.289,31	78.998,49(C)
400450	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	813.208,25(C)	0,00	29.230,35	842.438,60(C)
400415	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	1.238.347,63(C)	0,00	174.944,80	1.413.292,43(C)
400417	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	685.731,04(C)	0,00	49.119,49	734.850,53(C)
400526	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	346.357,86(C)	0,00	57.859,53	404.217,39(C)
400565	02.03.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	2.901,74	2.901,74(C)
400247	02.03.01	500 - FME 2025	[F]	69.215,23(C)	0,00	2.556,68	71.771,91(C)
400567	02.03.01	569 - FME 2025	[F]	0,00(C)	0,00	88.793,32	88.793,32(C)
400217	02.03.02	540 - FUNDEB	[F]	6.387.417,32(C)	0,00	804.823,88	7.192.241,20(C)
400023	02.03.02	541 - FUNDEB	[F]	2.590.111,77(C)	0,00	399.370,82	2.989.482,59(C)
400060	02.03.02	542 - FUNDEB	[F]	4.611.585,74(C)	0,00	981.114,52	5.592.700,26(C)
400432	02.03.02	543 - FUNDEB	[F]	182.647,53(C)	0,00	284.538,50	467.186,03(C)
400530	02.03.02	546 - FUNDEB	[F]	40.729,98(C)	0,00	0,00	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]	2.299.324,51(C)	0,00	365.990,77	2.665.315,28(C)
400204	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	2.926.096,00(C)	0,00	803.362,65	3.729.458,65(C)
400404	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	37.504,92(C)	0,00	0,00	37.504,92(C)
400203	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	524.233,82(C)	0,00	0,00	524.233,82(C)

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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

CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400196 02.04.01 605	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	443.074,16(C)	0,00	61.384,23	504.458,39(C)
400429 02.04.01 621	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	61.694,81(C)	0,00	10.160,86	71.855,67(C)
400228 02.05.01 500	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	654.516,31(C)	0,00	76.255,11	730.771,42(C)
400219 02.05.01 660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	330.211,44(C)	0,00	3.531,40	333.742,84(C)
400320 02.05.01 661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	0,00(C)	0,00	9.315,92	9.315,92(C)
400068 02.05.03 500	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [F]	81.014,83(C)	0,00	14.048,96	95.063,79(C)
400188 02.06.00 500	- GABINETE DO PREFEITO [F]	679.906,58(C)	0,00	75.720,06	755.626,64(C)
400290 02.07.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [F]	70.666,03(C)	0,00	5.714,00	76.380,03(C)
400043 02.08.00 500	- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	1.238.110,13(C)	0,00	28.975,76	1.267.085,89(C)
400339 02.08.00 700	- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	684.941,67(C)	0,00	86.093,35	771.035,02(C)
400443 02.08.00 706	- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	411.648,00(C)	0,00	0,00	411.648,00(C)
400313 02.08.00 751	- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	4.054,40(C)	0,00	0,00	4.054,40(C)
400070 02.09.00 500	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	45.280,73(C)	0,00	10.622,13	55.902,86(C)
400195 02.10.00 500	- PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO [F]	78.462,30(C)	0,00	11.456,10	89.918,40(C)
400157 02.11.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA [F]	1.098.511,29(C)	0,00	118.795,46	1.217.306,75(C)
400435 02.11.00 750	- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA [F]	133,17(C)	0,00	0,00	133,17(C)
400194 02.12.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO [F]	94.485,50(C)	0,00	8.900,00	103.385,50(C)
400064 02.13.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC. [F]	24.169,65(C)	0,00	5.081,55	29.251,20(C)
400243 02.14.00 500	- SECRETARIA DE GOVERNO [F]	83.353,87(C)	0,00	13.709,69	97.063,56(C)
400556 02.14.00 700	- SECRETARIA DE GOVERNO [F]	0,00(C)	0,00	460.902,40	460.902,40(C)
400189 02.15.00 500	- COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ [F]	157.956,29(C)	0,00	73,00	158.029,29(C)
400521 02.16.00 800	- FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS [F]	1.262.364,08(C)	12.058,72	228.936,53	1.479.241,89(C)
400455 02.16.00 802	- FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS [F]	214.919,25(C)	0,00	27.884,89	242.804,14(C)
400062 02.17.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	80.641,28(C)	0,00	594.085,48	674.726,76(C)
400545 02.17.01 719	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	42.468,82(C)	0,00	9.405,00	51.873,82(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.018.206,17(C)	4.105,20	1.526.488,72	11.540.589,69(C)
400512 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL [F]	424.879,55(C)	0,00	57.039,30	481.918,85(C)
400053 02.01.00 500	- SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	4.347.836,49(C)	0,00	632.252,37	4.980.088,86(C)
400059 02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	5.803,48(C)	0,00	606,83	6.410,31(C)
400419 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	12.832,42(C)	0,00	3.469,66	16.302,08(C)
400423 02.03.00 550	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	4.780,73(C)	0,00	361,36	5.142,09(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]	2.076.947,73(C)	0,00	355.049,84	2.431.997,57(C)
400029 02.03.02 541	- FUNDEB [F]	522.763,46(C)	0,00	17.029,03	539.792,49(C)
400032 02.03.02 542	- FUNDEB [F]	876.384,88(C)	0,00	171.397,32	1.047.782,20(C)
400538 02.03.02 543	- FUNDEB [F]	961,30(C)	0,00	98,70	1.060,00(C)
400532 02.03.02 546	- FUNDEB [F]	1.091,05(C)	0,00	0,00	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]	249.454,57(C)	0,00	43.082,39	292.536,96(C)
400098 02.04.01 600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	376.455,77(C)	0,00	68.231,28	444.687,05(C)
400095 02.04.01 604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	217.286,74(C)	0,00	11.439,44	228.726,18(C)
400101 02.04.01 605	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	89.748,53(C)	0,00	9.646,09	99.394,62(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]	62.307,24(C)	0,00	13.590,51	75.897,75(C)
400221 02.05.01 660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	22.968,42(C)	0,00	0,00	22.968,42(C)
400119 02.05.03 500	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [F]	13.568,23(C)	0,00	1.802,08	15.370,31(C)
400115 02.06.00 500	- GABINETE DO PREFEITO [F]	159.886,26(C)	0,00	22.645,92	182.532,18(C)
400288 02.07.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [F]	1.481,50(C)	0,00	106,00	1.587,50(C)
400055 02.08.00 500	- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	64.898,64(C)	0,00	7.854,56	72.753,20(C)
400341 02.08.00 700	- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	44.894,18(C)	0,00	3.514,02	48.408,20(C)
400103 02.09.00 500	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	12.983,35(C)	0,00	2.705,15	15.688,50(C)
400107 02.10.00 500	- PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO [F]	14.839,52(C)	0,00	2.806,24	17.645,76(C)
400112 02.11.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA [F]	6.743,32(C)	0,00	1.118,94	7.862,26(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]	764,85(C)	0,00	147,45	912,30(C)
400261 02.14.00 500	- SECRETARIA DE GOVERNO [F]	8.791,64(C)	0,00	1.074,98	9.866,62(C)
400123 02.15.00 500	- COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ [F]	7.000,34(C)	0,00	0,00	7.000,34(C)
400458 02.16.00 800	- FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS [F]	308.961,10(C)	4.105,20	44.580,09	349.435,99(C)
400171 02.16.00 802	- FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS [F]	37.141,22(C)	0,00	4.827,57	41.968,79(C)
400264 02.17.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	2.214,47(C)	0,00	49.516,60	51.731,07(C)
400547 02.17.01 719	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	1.000,00(C)	0,00	495,00	1.495,00(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.523.301,45(C)	0,00	359.436,90	2.882.738,35(C)
400176 02.01.00 500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	1.924.144,12(C)	0,00	270.449,30	2.194.593,42(C)
400179 02.11.00 500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	599.157,33(C)	0,00	88.987,60	688.144,93(C)
Total Geral:		0,00	172.674.732,10	172.674.732,10	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 07/10/2026 15:41:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 07/10/2026 15:41:51**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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