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	**64.950.641,20(D)**	**17.886.621,61**	**17.836.188,65**	**65.001.074,16(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	39.380.514,02(D)	16.757.159,94	17.836.188,65	38.301.485,31(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.434.679,32(D)	16.013.098,36	17.135.215,43	19.312.562,25(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.434.679,32(D)	16.013.098,36	17.135.215,43	19.312.562,25(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	20.434.679,32(D)	16.013.098,36	17.135.215,43	19.312.562,25(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	6.401.781,99(D)	958.842,73	679.900,35	6.680.724,37(D)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.389.361,82(D)	848.703,21	570.006,38	6.668.058,65(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
BANCO DO BRASIL S/A - 31.028-X 1 001 00589 000031028[F]	5.457.514,53(D)	738.125,53	459.293,86	5.736.346,20(D)
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	*6.961.926,39*	*497.125,53*	*246.759,12*	*7.212.292,80*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	*-1.504.411,86*	*241.000,00*	*212.534,74*	*-1.475.946,60*
CAIXA ECONOMICA - TAXA DE ADMINISTRACAO - 15 1 104 02780 000000154[F]	948.107,53(D)	0,00	0,00	948.107,53(D)
CAIXA ECONOMICA - TAXA DE ADMINISTRACAO - 71 1 104 02780 000071024[F]	1.399,17(D)	0,00	0,00	1.399,17(D)
CAIXA ECONOMICA * PREVIDENCIA - ..... 57520 1 104 02780 575209578[F]	17.659,41(C)	110.577,68	110.712,52	17.794,25(C)
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	*552.230,18*	*37.497,70*	*0,00*	*589.727,88*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	*-569.889,59*	*73.079,98*	*110.712,52*	*-607.522,13*
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.420,17(D)	110.139,52	109.893,97	12.665,72(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) ..... 57520 1 104 02780 575209581[F]	12.420,17(D)	110.139,52	109.893,97	12.665,72(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.133,81(D)	5.009.968,04	4.994.493,88	48.607,97(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
IPVA.....1266-1 1 001 00589 000001266[F]	0,00(D)	2.866,83	2.866,83	0,00(D)
FPM.....5401-1 1 001 00589 000005401[F]	0,00(D)	2.329.304,66	2.329.304,66	0,00(D)
TRIBUTOS.....5403-8 1 001 00589 000005403[F]	1.526,89(C)	206.717,09	206.717,09	1.526,89(C)
ITR.....5721-5 1 001 00589 000005721[F]	0,00(D)	3.993,80	3.993,80	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)	30.458,42	30.458,42	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)	598.325,29	598.325,29	0,00(D)
SNA.....15661-2 1 001 00589 000015661[F]	0,00(D)	2.204,82	2.204,82	0,00(D)
ICMS.....17133-6 1 001 00589 000017133[F]	0,00(D)	902.163,44	902.163,44	0,00(D)
IPI EXP.....17303-7 1 001 00589 000017303[F]	0,00(D)	120,36	120,36	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)	33.134,59	39.757,68	5.333,11(C)
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]	36.004,46(D)	255.037,23	232.939,98	58.101,71(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)	571.347,41	571.347,41	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)	72.627,49	72.627,49	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)	6.425.433,70	6.425.433,70	166.295,23(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
PNATE.....10964-9 5 001 00589 000010964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE.....11190-2 5 001 00589 000011190[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMPRESTIMO.....11277-1 5 001 00589 000011277[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF.....16225-6 5 001 00589 000016225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE MERENDA.....17422-X 5 001 00589 000017422[F]	0,00(D)	177.919,27	177.919,27	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)	63.258,58	63.258,58	0,00(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2 5 001 00589 000032069[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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)	152.731,16	152.731,16	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....40560-4	5 001 00589 000040560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO INFANTIL.....41580-4	5 001 00589 000041580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....41966-4	5 001 00589 000041966[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
R GURGUEIA CUST EMEND PA.....42461-7	5 001 00589 000042461[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
R GURGUEIA INV EME PARL.....42462-5	5 001 00589 000042462[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42752-7	5 001 00589 000042752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42753-5	5 001 00589 000042753[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42754-3	5 001 00589 000042754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46858-4	5 001 00589 000046858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....46872-X	5 001 00589 000046872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....47071-6	5 001 00589 000047071[F]	0,00(D)	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)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO927036-2021.....48483-0	5 001 00589 000048483[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	1.896,00(D)
CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8	5 104 02780 574184327[F]	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
CONVENIO CRECHE.....574184338-8	5 104 02780 574184338[F]	0,00(D)	982.401,16	982.401,16	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*6.623,09*	*0,00*	*6.623,09*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*0,00*	*975.778,07*	*982.401,16*	*-6.623,09*
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)	71.774,46	71.774,46	0,00(D)
BLATB.....18910-3	5 001 00589 000018910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INODO.....21238-5	5 001 00589 000021238[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....21671-2	5 001 00589 000021671[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....21707-7	5 001 00589 000021707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QLFAR.....22294-1	5 001 00589 000022294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE.....23323-4	5 001 00589 000023323[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SAUDE BUCAL.....24522-4	5 001 00589 000024522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO AFB.....24563-1	5 001 00589 000024563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO SAMU.....24564-X	5 001 00589 000024564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....24659-X	5 001 00589 000024659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB SAUDE BUC.....24701-4	5 001 00589 000024701[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB A C S.....24702-2	5 001 00589 000024702[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB PSF.....24704-9	5 001 00589 000024704[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB COMPE ESP REG.....24705-7	5 001 00589 000024705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB PSE.....24706-5	5 001 00589 000024706[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVAN.....25097-X	5 001 00589 000025097[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENENTE.....25801-6	5 001 00589 000025801[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMRG BLATB - NASF.....25815-6	5 001 00589 000025815[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLATB PMAQ.....25816-4	5 001 00589 000025816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO PROTESE.....25817-2	5 001 00589 000025817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIOSUS.....30207-4	5 001 00589 000030207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVESTSUS.....30239-2	5 001 00589 000030239[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
HPP CONFINANCIAMENTO.....38535-2	5 001 00589 000038535[F]	0,00(D)	6.825,00	6.825,00	0,00(D)
CUSTEIOSUS.....40102-1	5 001 00589 000040102[F]	0,00(D)	959.362,77	959.362,77	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		*-420.357,31*	*888.038,77*	*832.794,78*	*-365.113,32*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*421.894,78*	*71.324,00*	*126.567,99*	*366.650,79*
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		*-1.537,47*	*0,00*	*0,00*	*-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)	79.639,02	79.639,02	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)	12.245,50	12.245,50	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO.....47529-7	5 001 00589 000047529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48427-X	5 001 00589 000048427[F]	0,00(D)	46.705,43	46.705,43	0,00(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48428-8	5 001 00589 000048428[F]	0,00(D)	50.967,28	50.967,28	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)	19.159,17	19.159,17	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		*2.382,87*	*19.159,17*	*19.159,17*	*2.382,87*

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
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*-2.382,87*	*0,00*	*0,00*	*-2.382,87*
EMENDA COMISSÃO.....48771-6	5 001 00589 000048771[F]	0,00(D)	58.190,52	58.190,52	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)	12.965,88	12.965,88	0,00(D)
IGDSUAS.....27964-1	5 001 00589 000027964[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSB.....27971-4	5 001 00589 000027971[F]	0,00(D)	41.565,38	41.565,38	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....29421-7	5 001 00589 000029421[F]	0,00(D)	6.362,07	6.362,07	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)	527,06	527,06	0,00(D)
PBE.....42717-9	5 001 00589 000042717[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
SIGTV220870020250001 GND3.....46868-1	5 001 00589 000046868[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG FMAS 660.....14271-9	5 237 00579 000014271[F]	6.737,84(D)	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)	0,00	0,00	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*-2.270.764,44*	*0,00*	*0,00*	*-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		*1.503.847,47*	*0,00*	*0,00*	*1.503.847,47*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		*124.198,52*	*0,00*	*0,00*	*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)	3.679.833,99	3.679.833,99	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*-2.132.830,05*	*2.461.279,42*	*1.986.072,02*	*-1.657.622,65*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		*778.812,43*	*356.396,46*	*408.900,80*	*726.308,09*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		*1.327.090,36*	*773.746,38*	*1.090.115,11*	*1.010.721,63*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		*26.927,26*	*88.411,73*	*193.655,01*	*-78.316,02*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		*0,00*	*0,00*	*1.091,05*	*-1.091,05*
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)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		13.833.468,29(D)	3.618.853,89	5.035.387,50	12.416.934,68(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
IPVA.....1266-1A	2 001 00589 000001266[F]	32.428,04(D)	2.323,88	0,00	34.751,92(D)
FPM.....5401-1A	2 001 00589 000005401[F]	6.571,17(D)	417.358,35	392.342,97	31.586,55(D)
TRIBUTOS.....5403-8A	2 001 00589 000005403[F]	28.499,18(D)	79.899,34	59.961,23	48.437,29(D)
ITR.....5721-5A	2 001 00589 000005721[F]	1.892,24(D)	2.592,29	0,00	4.484,53(D)
CEX.....10610-0A	2 001 00589 000010610[F]	59,13(D)	0,48	0,00	59,61(D)
FEP.....10948-7A	2 001 00589 000010948[F]	3.286,98(D)	30.192,51	0,00	33.479,49(D)
EMPRESTIMO.....11277-1A	2 001 00589 000011277[F]	73.035,32(D)	602,95	0,00	73.638,27(D)
FME.....14383-9A	2 001 00589 000014383[F]	11.599,93(D)	207.791,14	212.825,29	6.565,78(D)
SNA.....15661-2A	2 001 00589 000015661[F]	5.198,85(D)	2.254,17	0,00	7.453,02(D)
ICMS.....17133-6A	2 001 00589 000017133[F]	163.925,92(D)	351.638,07	433.773,92	81.790,07(D)
IPI EXP.....17303-7A	2 001 00589 000017303[F]	1.103,42(D)	87,63	0,00	1.191,05(D)
IPTU.....24786-3A	2 001 00589 000024786[F]	6,17(D)	0,05	0,00	6,22(D)
BRASI.....26312-5A	2 001 00589 000026312[F]	3,53(D)	0,03	0,00	3,56(D)
CONCURSO.....42172-3A	2 001 00589 000042172[F]	618,14(D)	5,10	0,00	623,24(D)
CFM.....45577-6A	2 001 00589 000045577[F]	25.251,35(D)	208,47	0,00	25.459,82(D)
ICMS EXPORTAÇÃO.....283145-7A	2 001 00589 000283145[F]	14.712,31(D)	1.699,14	0,00	16.411,45(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]	66.570,37(D)	33.696,11	0,00	100.266,48(D)
PNATE.....10964-9A	6 001 00589 000010964[F]	140.691,24(D)	1.161,48	0,00	141.852,72(D)
CIDE.....11190-2A	6 001 00589 000011190[F]	13.343,77(D)	110,16	0,00	13.453,93(D)
BRALF.....16225-6A	6 001 00589 000016225[F]	16.668,66(D)	137,61	0,00	16.806,27(D)
PNAE MERENDA.....17422-XA	6 001 00589 000017422[F]	17.565,55(D)	47.892,97	65.458,52	0,00(D)
PROG AP TRANS ESCOLA.....23470-2A	6 001 00589 000023470[F]	0,62(D)	0,00	0,00	0,62(D)
COSIP.....25306-5A	6 001 00589 000025306[F]	38.567,09(D)	16.636,30	47.001,67	8.201,72(D)
CONVENIO883247/2019.....32069-2A	6 001 00589 000032069[F]	5,47(D)	0,05	0,00	5,52(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....33715-3A	6 001 00589 000033715[F]	1.648,92(D)	13,61	0,00	1.662,53(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]	21.922,31(D)	180,98	0,00	22.103,29(D)
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE.....40117-XA	6 001 00589 000040117[F]	50.480,85(D)	92.145,21	61.042,61	81.583,45(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....40560-4A	6 001 00589 000040560[F]	1.090,55(D)	9,00	0,00	1.099,55(D)
EDUCAÇÃO INFANTIL.....41580-4A	6 001 00589 000041580[F]	24.574,04(D)	202,87	0,00	24.776,91(D)
MUNICIPIO DE REDENÇÃO.....41966-4A	6 001 00589 000041966[F]	115,54(D)	0,96	0,00	116,50(D)
R GURGUEIA CUST EMEND PA.....42461-7A	6 001 00589 000042461[F]	283,16(D)	2,33	0,00	285,49(D)
R GURGUEIA INV EME PARL.....42462-5A	6 001 00589 000042462[F]	0,89(D)	0,00	0,00	0,89(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42752-7A	6 001 00589 000042752[F]	1.031,30(D)	8,52	0,00	1.039,82(D)

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.....42753-5A	6 001 00589 000042753[F]	10,39(D)	0,09	0,00	10,48(D)
TRANSF ESPECIAIS-2208700.....42754-3A	6 001 00589 000042754[F]	6.169,73(D)	50,93	0,00	6.220,66(D)
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]	0,00(D)	0,00	0,00	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]	3.844,68(D)	31,74	0,00	3.876,42(D)
CONVENI0920317-2021.....47631-5A	6 001 00589 000047631[F]	301.149,34(D)	2.486,16	0,00	303.635,50(D)
DEFESA CIVIL.....48482-2A	6 001 00589 000048482[F]	27.363,75(D)	225,91	0,00	27.589,66(D)
CONVENIO927036-2021.....48483-0A	6 001 00589 000048483[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATÓRIOS DO FUNDEF.....48594-2A	6 001 00589 000048594[F]	3.773.339,61(D)	31.151,03	0,00	3.804.490,64(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]	310.640,88(D)	2.897,99	0,00	313.538,87(D)
CONVÊNIO ESTRADAS.....574184327-8A	6 104 02780 574184327[F]	83.409,88(D)	778,14	0,00	84.188,02(D)
CONVENIO CRECHE.....574184338-8A	6 104 02780 574184338[F]	0,00(D)	526.556,81	487.321,00	39.235,81(D)
PREFEITURA.....575857459-3A	6 104 02780 575857459[F]	1.386,84(D)	12,92	0,00	1.399,76(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
CONTA APLICAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL	2 001 00589 000010648[F]	21.786,51(D)	106.041,65	114.355,00	13.473,16(D)
Fundo Municipal de Saude					
SECRETARIA M SAUDE.....33911-3A	2 001 00589 000033911[F]	2.901,59(D)	23,95	0,00	2.925,54(D)
FUNDO M S R GURGUEIA.....36278-6A	2 001 00589 000036278[F]	49,25(D)	0,41	0,00	49,66(D)
FMS - DIV.....58026-0A	2 001 00589 000058026[F]	152,79(D)	1,26	0,00	154,05(D)
FUS.....59004-5A	2 001 00589 000059004[F]	2.334,77(D)	209.995,49	198.999,40	13.330,86(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]	110.638,03(D)	385,27	71.774,46	39.248,84(D)
BLATB.....18910-3A	6 001 00589 000018910[F]	6,02(D)	0,02	0,00	6,04(D)
INODO.....21238-5A	6 001 00589 000021238[F]	1.013,50(D)	9,35	0,00	1.022,85(D)
BLINV.....21671-2A	6 001 00589 000021671[F]	6,53(D)	0,06	0,00	6,59(D)
BLINV.....21707-7A	6 001 00589 000021707[F]	14,32(D)	0,13	0,00	14,45(D)
QLFAR.....22294-1A	6 001 00589 000022294[F]	354,32(D)	3,27	0,00	357,59(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE.....23323-4A	6 001 00589 000023323[F]	0,42(D)	0,01	0,00	0,43(D)
SAUDE BUCAL.....24522-4A	6 001 00589 000024522[F]	2.506,37(D)	20,69	0,00	2.527,06(D)
COFINANCIAMENTO AFB.....24563-1A	6 001 00589 000024563[F]	13,19(D)	0,11	0,00	13,30(D)
COFINANCIAMENTO SAMU.....24564-XA	6 001 00589 000024564[F]	276,99(D)	2,29	0,00	279,28(D)
BLINV.....24659-XA	6 001 00589 000024659[F]	443,85(D)	4,10	0,00	447,95(D)
BLATB SAUDE BUC.....24701-4A	6 001 00589 000024701[F]	1.363,34(D)	11,25	0,00	1.374,59(D)
BLATB A C S.....24702-2A	6 001 00589 000024702[F]	165,00(D)	1,36	0,00	166,36(D)
BLATB PSF.....24704-9A	6 001 00589 000024704[F]	549,04(D)	4,53	0,00	553,57(D)
BLATB COMPE ESP REG.....24705-7A	6 001 00589 000024705[F]	203,66(D)	1,68	0,00	205,34(D)
BLATB PSE.....24706-5A	6 001 00589 000024706[F]	5,63(D)	0,05	0,00	5,68(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]	23,85(D)	0,22	0,00	24,07(D)
PMRG BLATB - NASF.....25815-6A	6 001 00589 000025815[F]	2,91(D)	0,03	0,00	2,94(D)
BLATB PMAQ.....25816-4A	6 001 00589 000025816[F]	26,36(D)	0,12	0,00	26,48(D)
COFINANCIAMENTO PROTESE.....25817-2A	6 001 00589 000025817[F]	1.819,10(D)	15,01	0,00	1.834,11(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]	685,14(D)	5,66	0,00	690,80(D)
HPP CONFINANCIAMENTO.....38535-2A	6 001 00589 000038535[F]	2.144,32(D)	6.876,54	0,00	9.020,86(D)
CUSTEIOSUS.....40102-1A	6 001 00589 000040102[F]	906.455,90(D)	255.578,41	674.015,86	488.018,45(D)
INVESTIMENTO.....40103-XA	6 001 00589 000040103[F]	28.249,22(D)	233,21	0,00	28.482,43(D)
ENFERMAGEM.....40990-1A	6 001 00589 000040990[F]	169.298,93(D)	1.321,95	79.639,02	90.981,86(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....46503-8A	6 001 00589 000046503[F]	621,23(D)	5,13	0,00	626,36(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....46504-6A	6 001 00589 000046504[F]	75,75(D)	0,62	0,00	76,37(D)
EMENDA DE BANCADA.....47206-9A	6 001 00589 000047206[F]	706,74(D)	5,84	0,00	712,58(D)
EMENDA COMISSÃO.....47311-1A	6 001 00589 000047311[F]	15.218,60(D)	125,63	12.245,50	3.098,73(D)
EMENDA COMISSÃO.....47529-7A	6 001 00589 000047529[F]	8.234,66(D)	67,98	0,00	8.302,64(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48427-XA	6 001 00589 000048427[F]	618.967,03(D)	4.891,69	46.705,43	577.153,29(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48428-8A	6 001 00589 000048428[F]	309.769,44(D)	2.498,58	50.967,28	261.300,74(D)
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..48429-6A	6 001 00589 000048429[F]	206.512,96(D)	1.704,88	0,00	208.217,84(D)
EMENDA PARLAMENTAR BANCADA.....48649-3A	6 001 00589 000048649[F]	22.773,46(D)	137,27	19.159,17	3.751,56(D)
EMENDA COMISSÃO.....48771-6A	6 001 00589 000048771[F]	59.530,60(D)	409,42	58.190,52	1.749,50(D)
BLINV.....575835986-2A	6 104 02780 575835986[F]	367,12(D)	3,42	0,00	370,54(D)
CUSTEIOSUS.....575835989-7A	6 104 02780 575835989[F]	4.353,45(D)	40,57	0,00	4.394,02(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
ASS SOCIAL.....8468-9A	2 001 00589 000008468[F]	429,46(D)	681,81	0,00	1.111,27(D)
FUNDO M A SOCIAL.....33910-5A	2 001 00589 000033910[F]	242,24(D)	2,00	0,00	244,24(D)
IGDBF.....27959-5A	6 001 00589 000027959[F]	12.771,79(D)	6.901,99	6.189,26	13.484,52(D)
IGDSUAS.....27964-1A	6 001 00589 000027964[F]	9,43(D)	0,08	0,00	9,51(D)
PSB.....27971-4A	6 001 00589 000027971[F]	27.779,59(D)	14.276,81	27.434,40	14.622,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....29421-7A	6 001 00589 000029421[F]	17.465,87(D)	144,19	6.362,07	11.247,99(D)
PBE.....33380-8	6 001 00589 000033380[F]	1,13(D)	0,01	0,00	1,14(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]	5.913,68(D)	46,36	527,06	5.432,98(D)
PBE.....42.717-9	6 001 00589 000042717[F]	567,54(D)	3.024,68	0,00	3.592,22(D)
SIGTV220870020250001 GND3.....46868-1A	6 001 00589 000046868[F]	1,97(D)	0,02	0,00	1,99(D)

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
F u N D e B				
FUNDEB.....15177-7A 6 001 00589 000015177[F]	825,40(D)	6,81	0,00	832,21(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-1.579.332,86*	*6,81*	*0,00*	*-1.579.326,05*
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]	1.879.548,14(D)	559.971,55	1.557.883,34	881.636,35(D)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
AERG.....575277783-2A 2 104 02780 525277783[F]	1.849,82(D)	17,15	73,00	1.793,97(D)
Fundo de Previdencia Social - RPPS				
BANCO DO BRASIL * (PREV. REDENÇÃO ..... 31 2 001 00589 000031028[F]	3.239.824,83(D)	404.016,03	241.000,00	3.402.840,86(D)
CAIXA ECONOMICA * (PREVIDENCIA)..... 57520 2 104 02780 575209578[F]	954.176,45(D)	110.763,47	70.639,52	994.300,40(D)
CAIXA ECONOMICA * (PREV TAXA) ..... 57520 2 104 02780 575209581[F]	38.800,35(C)	75.361,07	39.500,00	2.939,28(C)
Fundo Municipal de Cultura e Turismo				
ALDIR BLANC.....46015-XA 6 001 00589 000046015[F]	20.262,28(D)	167,27	0,00	20.429,55(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	2.405.065,07(D)	67.930,03	24.841,67	2.448.153,43(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	1.845.904,83(D)	67.930,03	24.841,67	1.888.993,19(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.845.904,83(D)	67.930,03	24.841,67	1.888.993,19(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	277.791,31(D)	63.742,55	24.841,67	316.692,19(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]	65.633,54(D)	62.661,91	24.841,67	103.453,78(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]	9.511,29(D)	1.080,64	0,00	10.591,93(D)
700076 02.03.02 542 06554380000192 A REGULARIZAR FUNDEB ..... [F]	5.970,15(D)	0,00	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]	22.459,79(D)	0,00	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)

CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700027 02.11.00 500 06554380000192 A REGULARIZAR ADM [ ]	258.637,21(C)	0,00	0,00	258.637,21(C)
700016 02.15.00 500 06554380000192 A REGULARIZAR FMAS AERG [ ]	0,50(D)	0,00	0,00	0,50(D)
700058 02.16.00 800 06554380000192 A REGULARIZAR RPPS [F]	2.674,08(D)	0,00	0,00	2.674,08(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	143.197,71(D)	4.187,48	0,00	147.385,19(D)
700067 01.01.00 500 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	810,48(D)	135,08	0,00	945,56(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]	3.309,46(D)	472,78	0,00	3.782,24(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]	2.256,84(D)	67,54	0,00	2.324,38(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)	135,08	0,00	1.888,58(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]	4.930,42(D)	0,00	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]	11.009,02(D)	2.701,60	0,00	13.710,62(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]	135,08(D)	67,54	0,00	202,62(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]	1.148,18(D)	202,62	0,00	1.350,80(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]	735,32(D)	67,54	0,00	802,86(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]	1.080,64(D)	135,08	0,00	1.215,72(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]	1.080,64(D)	135,08	0,00	1.215,72(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]	540,32(D)	67,54	0,00	607,86(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)	676.131,55	676.131,55	63.120,34(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	63.120,34(D)	676.131,55	676.131,55	63.120,34(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.120,34(D)	676.131,55	676.131,55	63.120,34(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	63.120,34(D)	676.131,55	676.131,55	63.120,34(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200031 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	63.120,34(D)	414.538,08	414.538,08	63.120,34(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
200104 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	5.438,04	5.438,04	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200033 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	158.333,10	158.333,10	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200037 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	9.852,54	9.852,54	0,00(D)
F u N D e B				
200103 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	87.969,79	87.969,79	0,00(D)

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
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.570.127,18(D)	1.129.461,67	0,00	26.699.588,85(D)
123 . . IMOBILIZADO	25.570.127,18(D)	1.129.461,67	0,00	26.699.588,85(D)
1231 . . BENS MOVEIS	4.060.594,19(D)	351.146,11	0,00	4.411.740,30(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.060.594,19(D)	351.146,11	0,00	4.411.740,30(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.941.421,46(D)	0,00	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)
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	1.535.074,31(D)	0,00	0,00	1.535.074,31(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUN.DE A	1.502.064,99(D)	0,00	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)	351.146,11	0,00	754.711,83(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)

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
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	325.364,12(D)	351.146,11	0,00	676.510,23(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)
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)	351.146,11	0,00	397.241,48(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	21.509.532,99(D)	778.315,56	0,00	22.287.848,55(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.509.532,99(D)	778.315,56	0,00	22.287.848,55(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	21.294.600,13(D)	778.315,56	0,00	22.072.915,69(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	21.266.100,13(D)	778.315,56	0,00	22.044.415,69(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200062 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	17.992.267,88(D)	487.321,00	0,00	18.479.588,88(D)
Fundo Municipal de Saude				
200108 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	50.967,28	0,00	50.967,28(D)
F u N D e B				
200093 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	3.273.832,25(D)	240.027,28	0,00	3.513.859,53(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	**52.621.881,05(C)**	**7.844.903,82**	**7.660.873,56**	**52.437.850,79(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.984.001,81(C)	7.806.484,92	7.641.664,11	1.819.181,00(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	649.015,02(C)	3.411.417,79	3.366.673,58	604.270,81(C)

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
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	623.684,71(C)	2.862.659,75	2.617.921,17	378.946,13(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	623.684,71(C)	2.862.659,75	2.617.921,17	378.946,13(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	563.554,86(C)	2.804.208,88	2.559.470,30	318.816,28(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	352.535,04(C)	2.585.122,21	2.539.048,22	306.461,05(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
300194	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUN.DE A	5.188,07(C)	262.175,59	258.831,84	1.844,32(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
300877	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	6.077,67(C)	77.001,72	71.051,79	127,74(C)
Fundo Municipal de Saude					
300001	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	314.102,91(C)	551.852,90	537.925,94	300.175,95(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300398	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,30(C)	53.606,89	53.606,89	0,30(C)
F u N D e B					
300151	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	27.162,09(C)	1.628.426,32	1.605.572,97	4.308,74(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300881	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDÊNCI	4,00(C)	12.058,79	12.058,79	4,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211.019,82(C)	219.086,67	20.422,08	12.355,23(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301730	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PL	0,00(C)	1.495,17	1.495,17	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
301391	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	1.475,11(C)	4.360,83	4.360,83	1.475,11(C)
Fundo Municipal de Saude					
300376	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.694,27(C)	1.694,27	0,00	0,00(C)
F u N D e B					
301544	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB	3.105,70(C)	6.791,66	14.566,08	10.880,12(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
302186	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPP	204.744,74(C)	204.744,74	0,00	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	60.129,85(C)	58.450,87	58.450,87	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)	58.450,87	58.450,87	0,50(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
301621	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,50(C)	58.450,87	58.450,87	0,50(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.356,55(C)	41.567,94	241.562,31	219.350,92(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.356,55(C)	41.567,94	241.562,31	219.350,92(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	19.356,55(C)	41.567,94	241.562,31	219.350,92(C)
Fundo de Previdencia Social - RPPS					
300942	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	19.356,55(C)	41.567,94	241.562,31	219.350,92(C)
2113 . .	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	2.421,28	2.421,28	0,00(C)
21131. .	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.421,28	2.421,28	0,00(C)
21131.01.	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	2.421,28	2.421,28	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)	135,08	135,08	0,00(C)
F u N D e B					
301938	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDEB	0,00(C)	1.148,18	1.148,18	0,00(C)
21131.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21131.03.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.973,76(C)	504.768,82	504.768,82	5.973,76(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.973,70(C)	175.199,67	175.199,67	5.973,70(C)

CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.973,70(C)	142.050,67	142.050,67	5.973,70(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.973,70(C)	142.050,67	142.050,67	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)	27.600,82	27.600,82	0,00(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
300893 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	5.907,19(C)	12.379,79	12.379,79	5.907,19(C)
Fundo Municipal de Saude				
300008 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	66,51(C)	32.633,75	32.633,75	66,51(C)
F u N D e B				
300471 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	69.436,31	69.436,31	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	33.149,00	33.149,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
302266 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	0,00(C)	33.149,00	33.149,00	0,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,06(C)	329.569,15	329.569,15	0,06(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,06(C)	323.950,68	323.950,68	0,06(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
301616 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	23.505,64	23.505,64	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300451 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,05(C)	87.584,78	87.584,78	0,05(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
301615 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	5.518,25	5.518,25	0,00(C)
F u N D e B				
300894 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB	0,01(C)	207.342,01	207.342,01	0,01(C)
21142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00(C)	5.618,47	5.618,47	0,00(C)
21142.02.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	3.118,36	3.118,36	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300416 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.118,36	3.118,36	0,00(C)
21142.02.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	0,00(C)	2.500,11	2.500,11	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300417 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.500,11	2.500,11	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	374.068,35(C)	3.846.833,63	3.741.847,11	269.081,83(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	374.068,35(C)	3.846.833,63	3.741.847,11	269.081,83(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	374.068,35(C)	3.846.833,63	3.741.847,11	269.081,83(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	374.068,35(C)	3.846.833,63	3.741.847,11	269.081,83(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	369.739,92(C)	3.024.785,35	2.919.528,83	264.483,40(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300011 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINI	242.466,50(C)	1.194.981,66	1.083.370,64	130.855,48(C)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia				
301392 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	839,62(C)	47.187,17	47.187,17	839,62(C)
Fundo Municipal de Saude				
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.485,75(C)	720.543,67	726.898,17	51.840,25(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300015 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,70(C)	55.291,26	55.291,26	0,70(C)
F u N D e B				
300152 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	53.543,63(C)	980.503,08	980.503,08	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)	26.205,51	26.205,51	99,90(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	4.328,43(C)	822.048,28	822.318,28	4.598,43(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
300418 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRA	1.208,43(C)	575.821,00	575.821,00	1.208,43(C)
Fundo Municipal de Saude				
301757 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120,00(C)	6.200,00	6.470,00	390,00(C)
F u N D e B				
301286 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	3.000,00(C)	240.027,28	240.027,28	3.000,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.531,56(C)	29.663,15	29.663,15	19.531,56(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.531,56(C)	29.663,15	29.663,15	19.531,56(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	19.531,56(C)	29.663,15	29.663,15	19.531,56(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	19.531,56(C)	29.663,15	29.663,15	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)	29.663,15	29.663,15	19.531,56(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	941.386,88(C)	518.570,35	503.480,27	926.296,80(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	941.386,88(C)	518.570,35	503.480,27	926.296,80(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.425,24(C)	136.137,11	143.747,87	225.036,00(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	217.137,65(C)	136.137,11	143.747,87	224.748,41(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	23.040,00(C)	0,00	0,00	23.040,00(C)
800280	02.17.00 500	06554380000192 IRPJ..... [F]	23.040,00(C)	0,00	0,00	23.040,00(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	5.665,00(C)	4.702,39	3.739,77	4.702,38(C)
800120	02.01.00 500	55249221300 PA .....PREFEITURA [F]	2.116,02(C)	1.473,80	736,90	1.379,12(C)
800048	02.03.02 540	05638060367 PA .....FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	734,73	734,73(C)
800052	02.03.02 540	05182466390 PA .....FUNDEB [F]	824,73(C)	734,73	0,00	90,00(C)
800054	02.03.02 542	05182466390 PA .....FUNDEB [F]	577,67(C)	577,67	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)	225,72	225,72	250,00(C)
800270	01.01.00 500	75187825372 PENSAO ALIMENTICIA - ANA NERE N [F]	225,72(C)	475,72	250,00	0,00(C)
800271	01.01.00 500	07643169314 PENSAO ALIMENTICIA - NAIARA DE [F]	0,00(C)	890,55	890,55	0,00(C)
800251	02.01.00 500	06554380000192 PENSAO ALIMENTICIA - MUNICIPIO [F]	521,58(C)	0,00	0,00	521,58(C)
800252	02.11.00 500	06554380000192 PENSAO ALIMENTICIA - MUNICIPIO [F]	94,95(C)	0,00	0,00	94,95(C)
800259	02.16.00 800	24646117000105 PENSAO ALIMENTICIA - REDENCAO-P [F]	303,80(C)	0,00	0,00	303,80(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.747,67(C)	16.275,61	16.172,96	24.645,02(C)
800119	02.01.00 500	26412127000101 SINTSARG PREFEITURA..... [F]	1.039,28(C)	250,00	200,00	989,28(C)
800032	02.03.02 540	08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	6.679,36(C)	6.520,24	6.435,11	6.594,23(C)
800169	02.03.02 540	26412127000101 SINTSARG FUNDED..... [F]	100,00(C)	0,00	0,00	100,00(C)
800031	02.03.02 541	08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	85,13(C)	0,00	0,00	85,13(C)
800057	02.03.02 541	26412127000101 SINTERG -...FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	806,66	806,66(C)
800030	02.03.02 542	08279470000148 SIN EDUCAÇAO FUNDEB..... [F]	2.863,42(C)	2.751,44	1.944,78	2.056,76(C)
800073	02.04.01 500	26412127000101 SINTARG 500..... [F]	800,00(C)	650,00	650,00	800,00(C)
800064	02.04.01 600	26412127000101 SINTARG.....CUSTEIO [F]	2.763,24(C)	2.613,24	650,00	800,00(C)
800069	02.04.01 604	26412127000101 SINTARG 604..... [F]	5.300,00(C)	0,00	1.963,24	7.263,24(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]	584,64(C)	0,00	32,48	617,12(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]	3.209,62(C)	3.209,62	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	123.953,01(C)	115.159,11	123.835,14	132.629,04(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]	4.440,21(C)	3.965,03	3.965,03	4.440,21(C)
800009	02.03.02 540	00000000239305 BB 540 FUNDEB.....BB [F]	39.115,87(C)	39.115,87	37.650,85	37.650,85(C)
800010	02.03.02 541	00000000239305 BB 541 FUNDEB.....BB [F]	0,00(C)	0,00	5.266,91	5.266,91(C)
800011	02.03.02 542	00000000239305 BB 542 FUNDEB.....BB [F]	15.175,88(C)	15.175,88	9.908,97	9.908,97(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	6.652,53	9.322,94(C)
800063	02.04.01 600	00000000239305 BB 600 CUSTEIO.....BB [F]	8.781,92(C)	8.781,92	2.597,91	2.597,91(C)
800068	02.04.01 604	00000000239305 BB 604.....BB [F]	3.722,42(C)	0,00	7.805,36	11.527,78(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	803,23	803,23(C)
800272	02.05.01 660	00000000239305 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ..... [F]	5.635,56(C)	0,00	1.878,52	7.514,08(C)
800167	02.06.00 500	00000000239305 BB CONSIGNADO - PREFEITURA..... [F]	5.878,83(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	1.840,59	2.123,18(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]	627,30(C)	627,30	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)

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800266	01.01.00	500	00000000239305 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO [F]	2.199,32(C)	14.427,82	14.427,82	2.199,32(C)
800268	01.01.00	500	05477038000173 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO [F]	0,00(C)	0,00	6.449,97	6.449,97(C)
800261	02.16.00	800	607469483255OO RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	18.670,76(C)	17.302,36	17.111,98	18.480,38(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			14.637,05(C)	0,00	0,00	14.637,05(C)
800179	02.03.01	500	26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO [F]	1.254,73(C)	0,00	0,00	1.254,73(C)
800183	02.05.03	500	26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO [F]	324,92(C)	0,00	0,00	324,92(C)
800185	02.09.00	500	26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO [F]	270,73(C)	0,00	0,00	270,73(C)
800186	02.10.00	500	26412127000101 OUTROS CONSIGNADOS 0 SINDICATO [F]	1.581,71(C)	0,00	0,00	1.581,71(C)
800250	02.03.01	500	08279470000148 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDICA [F]	26,40(C)	0,00	0,00	26,40(C)
800244	02.04.01	500	60746948325500 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO B [F]	4.283,79(C)	0,00	0,00	4.283,79(C)
800213	02.04.01	600	60746948325500 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO B [F]	6.778,86(C)	0,00	0,00	6.778,86(C)
800243	02.04.01	605	26412127000101 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTSA [F]	115,91(C)	0,00	0,00	115,91(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			287,59(C)	0,00	0,00	287,59(C)
800262	01.01.00	500	06554380000192 RENDIMENTOS [F]	287,59(C)	0,00	0,00	287,59(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			520.543,77(C)	324.636,85	280.400,49	476.307,41(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			520.543,77(C)	324.636,85	280.400,49	476.307,41(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			248.016,99(C)	168.935,98	155.489,92	234.570,93(C)
800100	02.01.00	500	24646117000105 REDENPREV PREFEITURA..... [F]	7.043,90(C)	7.043,89	7.331,87	7.331,88(C)
800033	02.03.02	540	24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO..... [F]	71.415,23(C)	65.518,54	67.074,18	72.970,87(C)
800034	02.03.02	541	24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO..... [F]	2.756,96(C)	1.160,96	11.978,22	13.574,22(C)
800035	02.03.02	542	24646117000105 REDENPREV MAGISTERIO..... [F]	62.662,63(C)	42.653,39	29.136,27	49.145,51(C)
800075	02.04.01	500	24646117000105 REDENPREV 500..... [F]	10.036,84(C)	8.612,22	8.348,98	9.773,60(C)
800066	02.04.01	600	24646117000105 REDENPREV CUSTEIO.... [F]	47.807,58(C)	22.204,29	8.265,65	33.868,94(C)
800071	02.04.01	604	24646117000105 REDENPREV 604..... [F]	16.106,00(C)	15.341,14	15.590,74	16.355,60(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]	4.882,62(C)	2.910,58	1.849,72	3.821,76(C)
800135	02.05.01	660	24646117000105 REDEN PREV..... [F]	6.323,00(C)	0,00	1.580,75	7.903,75(C)
800094	02.08.00	500	24646117000105 REDENPREV PREFEITURA..... [F]	1.224,15(C)	1.224,15	1.224,15	1.224,15(C)
800084	02.09.00	500	24646117000105 REDENPREV PREFEITURA..... [F]	887,22(C)	887,22	887,22	887,22(C)
800158	02.15.00	500	24646117000105 REDENPREV AERG [F]	860,85(C)	0,00	0,00	860,85(C)
800127	02.16.00	802	24646117000105 REDENPREV ..... [F]	6.698,90(C)	0,00	842,57	7.541,47(C)
800267	01.01.00	500	24646117000105 RPPS - REDENCAO PREV - MUNCIPIO [F]	1.379,64(C)	1.379,60	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			124.559,40(C)	77.763,51	96.621,05	143.416,94(C)
800099	02.01.00	500	06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	13.059,77(C)	0,00	2.360,68	15.420,45(C)
800006	02.03.02	540	06554380000192 IRRF FUNDEB 540 [F]	0,00(C)	53.478,77	53.478,77	0,00(C)
800005	02.03.02	541	06554380000192 IRRF FUNDEB 541 [F]	8.964,52(C)	6.293,27	6.293,27	8.964,52(C)
800004	02.03.02	542	06554380000192 IRRFS FUNDEB 542 [F]	5.351,55(C)	6.409,16	6.409,16	5.351,55(C)
800074	02.04.01	500	06554380000192 IRRF 500..... [F]	3.526,71(C)	3.435,64	768,41	859,48(C)
800065	02.04.01	600	06554380000192 IRRF CUSTEIO 600 [F]	11.935,20(C)	6.678,35	15.311,28	20.568,13(C)
800070	02.04.01	604	06554380000192 IRRF 604..... [F]	13.212,24(C)	0,00	605,82	13.818,06(C)
800078	02.04.01	605	06554380000192 IRRF 605..... [F]	28.315,90(C)	0,00	3.835,99	32.151,89(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]	33.912,80(C)	0,00	4.239,10	38.151,90(C)
800104	02.15.00	500	06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	732,26(C)	0,00	0,00	732,26(C)
800126	02.16.00	802	06554380000192 IRRF REDENPREV..... [F]	0,00(C)	1.212,26	1.212,26	0,00(C)
800224	01.01.00	500	06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.445,33(C)	0,00	2.106,31	4.551,64(C)
800257	02.16.00	800	06554380000192 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	256,06(C)	256,06	0,00	0,00(C)
21882.01.08	ISS			147.967,38(C)	77.937,36	28.289,52	98.319,54(C)
800106	02.01.00	500	06554380000192 ISS..... [F]	2.474,43(C)	1.771,09	697,60	1.400,94(C)
800110	02.02.00	500	06554380000192 ISS..... [F]	1.059,25(C)	810,70	287,45	536,00(C)
800254	02.03.00	500	06554380000192 ISS..... [F]	16.302,08(C)	9.425,83	4.574,47	11.450,72(C)
800255	02.03.00	550	06554380000192 ISS..... [F]	5.142,09(C)	4.119,73	337,82	1.360,18(C)
800150	02.03.01	500	06554380000192 ISS..... [F]	167,00(C)	167,00	0,00	0,00(C)
800114	02.03.01	550	06554380000192 ISS..... [F]	413,19(C)	413,19	0,00	0,00(C)
800001	02.03.02	540	06554380000192 ISS FUNDEB 540 [F]	722,25(C)	0,00	56,70	778,95(C)
800002	02.03.02	541	06554380000192 ISS FUNDEB 541 [F]	3.934,59(C)	697,25	488,70	3.726,04(C)
800003	02.03.02	542	06554380000192 ISS FUNDEB 542 [F]	3.758,31(C)	0,00	162,10	3.920,41(C)
800276	02.03.02	543	06554380000192 ISS FUNDEB 543 ..... [F]	1.060,00(C)	0,00	1.703,07	2.763,07(C)
800273	02.03.02	546	06554380000192 ISS ..... [F]	1.091,05(C)	1.091,05	0,00	0,00(C)
800007	02.03.03	540	06554380000192 ISS FUNDEB 540 [F]	517,00(C)	517,00	0,00	0,00(C)
800171	02.03.03	543	06554380000192 ISS FUNDEB 543 [F]	0,02(C)	0,02	0,00	0,00(C)
800008	02.04.01	500	06554380000192 ISS FUS [F]	19.972,51(C)	12.063,10	2.776,16	10.685,57(C)
800132	02.04.01	600	06554380000192 ISS..... [F]	3.753,05(C)	1.080,80	1.904,10	4.576,35(C)
800131	02.04.01	605	06554380000192 ISS..... [F]	4.631,17(C)	4.515,26	70,09	186,00(C)
800149	02.05.01	500	06554380000192 ISS..... [F]	3.255,55(C)	0,00	0,00	3.255,55(C)
800130	02.05.01	660	06554380000192 ISS..... [F]	4.572,88(C)	0,00	27,74	4.600,62(C)
800173	02.05.01	661	06554380000192 ISS..... [F]	300,22(C)	0,00	0,00	300,22(C)
800112	02.05.03	500	06554380000192 ISS..... [F]	0,00(C)	0,00	100,00	100,00(C)
800163	02.07.00	500	06554380000192 ISS..... [F]	1.587,50(C)	1.253,10	281,20	615,60(C)
800107	02.08.00	500	06554380000192 ISS..... [F]	33.950,40(C)	25.468,25	4.084,60	12.566,75(C)
800111	02.11.00	500	06554380000192 ISS..... [F]	700,05(C)	600,05	200,00	300,00(C)
800105	02.12.00	500	06554380000192 ISS..... [F]	181,05(C)	181,05	0,00	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800108	02.13.00	500 06554380000192 ISS..... [F]	883,80(C)	636,25	94,80	342,35(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]	30.510,82(C)	3.380,22	696,50	27.827,10(C)
800279	02.17.01	719 06554380000192 ISS ..... [F]	1.495,00(C)	0,00	0,00	1.495,00(C)
800283	02.03.00	569 06554380000192 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]	0,00(C)	9.746,42	9.746,42	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	203.417,87(C)	57.796,39	79.331,91	224.953,39(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	203.417,87(C)	57.796,39	79.331,91	224.953,39(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	203.417,87(C)	57.796,39	79.331,91	224.953,39(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)
800281	02.03.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	0,00(C)	0,00	410,58	410,58(C)
800040	02.03.02	540 29979036021814 INSS 70%..... [F]	17.950,15(C)	7.892,05	24.827,20	34.885,30(C)
800041	02.03.02	541 29979036021814 INSS 70%..... [F]	2.583,65(C)	525,57	2.270,98	4.329,06(C)
800042	02.03.02	542 29979036021814 INSS 70%..... [F]	55.986,91(C)	24.109,77	13.542,51	45.419,65(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]	4.690,11(C)	4.690,11	4.631,61	4.631,61(C)
800160	02.04.01	600 29979036021814 INSS..... [F]	7.021,32(C)	7.021,32	7.021,33	7.021,33(C)
800061	02.04.01	605 29979036021814 INSS 605.... [F]	46.519,27(C)	0,00	4.580,99	51.100,26(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]	9.003,89(C)	0,00	653,72	9.657,61(C)
800164	02.05.01	660 29979036021814 INSS FMAS..... [F]	9.155,15(C)	0,00	919,21	10.074,36(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	3.480,26	3.480,26(C)
800282	02.07.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	0,00(C)	0,00	162,07	162,07(C)
800166	02.10.00	500 29979036021814 INSS..... [F]	1.048,10(C)	0,00	1.050,37	2.098,47(C)
800082	02.11.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.339,19(C)	1.339,19	559,47	559,47(C)
800155	02.14.00	500 29979036021814 INSS..... [F]	4.879,67(C)	468,13	960,24	5.371,78(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]	7.232,09(C)	0,00	5.835,70	13.067,79(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	6.400.009,47(C)	38.418,90	19.209,45	6.380.800,02(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	5.220.040,76(C)	11.236,94	5.618,47	5.214.422,29(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.220.040,76(C)	11.236,94	5.618,47	5.214.422,29(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	60.863,19(C)	11.236,94	5.618,47	55.244,72(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	60.863,19(C)	11.236,94	5.618,47	55.244,72(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	24.900,02(C)	6.236,72	3.118,36	21.781,66(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200028		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	24.900,02(C)	3.118,36	0,00	21.781,66(C)
200029		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	3.118,36	3.118,36	0,00(C)
22142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	35.963,17(C)	5.000,22	2.500,11	33.463,06(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200026		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	35.963,17(C)	2.500,11	0,00	33.463,06(C)
200027		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUN.DE A	0,00(C)	2.500,11	2.500,11	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.179.968,71(C)	27.181,96	13.590,98	1.166.377,73(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.179.968,71(C)	27.181,96	13.590,98	1.166.377,73(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.968,71(C)	27.181,96	13.590,98	1.166.377,73(C)
22211.03.		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.179.968,71(C)	27.181,96	13.590,98	1.166.377,73(C)
		Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia				
200075		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER - SECRETARIA MUN.DE A	1.179.968,71(C)	13.590,98	0,00	1.166.377,73(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)

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
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.270.625,80(D)	0,00	0,00	5.270.625,80(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.270.625,80(D)	0,00	0,00	5.270.625,80(D)
23713. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		90.358.741,68(C)	0,00	0,00	90.358.741,68(C)
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90.358.741,68(C)	0,00	0,00	90.358.741,68(C)
23714. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		10.996.075,31(C)	0,00	0,00	10.996.075,31(C)
23714.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.996.075,31(C)	0,00	0,00	10.996.075,31(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**47.713.751,09(D)**	**6.872.137,77**	**0,00**	**54.585.888,86(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		21.781.870,69(D)	3.006.089,10	0,00	24.787.959,79(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.949.661,32(D)	2.540.087,75	0,00	21.489.749,07(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		12.503.040,51(D)	1.508.306,94	0,00	14.011.347,45(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		12.503.040,51(D)	1.508.306,94	0,00	14.011.347,45(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		12.495.331,28(D)	1.508.306,94	0,00	14.003.638,22(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.335.488,37(D)	1.477.427,23	0,00	12.812.915,60(D)
31111.01.07		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		0,00(D)	14.939,59	0,00	14.939,59(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO		759.542,56(D)	3.881,33	0,00	763.423,89(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		107.900,92(D)	12.058,79	0,00	119.959,71(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		6.446.620,81(D)	1.031.780,81	0,00	7.478.401,62(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		6.446.620,81(D)	1.031.780,81	0,00	7.478.401,62(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.982.932,03(D)	793.956,57	0,00	4.776.888,60(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		3.512.227,25(D)	737.180,74	0,00	4.249.407,99(D)
31121.01.22		13. SALARIO		34.269,45(D)	4.360,83	0,00	38.630,28(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.511,54(D)	0,00	0,00	3.511,54(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		419.320,00(D)	52.415,00	0,00	471.735,00(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		19.215,30(D)	0,00	0,00	19.215,30(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.444.473,48(D)	237.824,24	0,00	2.682.297,72(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.444.473,48(D)	237.824,24	0,00	2.682.297,72(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		2.830.658,98(D)	466.001,35	0,00	3.296.660,33(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.058.744,44(D)	326.566,95	0,00	2.385.311,39(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.058.744,44(D)	326.566,95	0,00	2.385.311,39(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.058.744,44(D)	326.566,95	0,00	2.385.311,39(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		771.914,54(D)	139.434,40	0,00	911.348,94(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		771.064,88(D)	139.434,40	0,00	910.499,28(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		771.064,88(D)	139.434,40	0,00	910.499,28(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		2.373.847,73(D)	302.434,46	0,00	2.676.282,19(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.241.594,35(D)	284.975,84	0,00	2.526.570,19(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS		2.241.594,35(D)	284.975,84	0,00	2.526.570,19(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.241.594,35(D)	284.975,84	0,00	2.526.570,19(D)
32111.01.		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.756.288,20(D)	226.524,97	0,00	1.982.813,17(D)
32111.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.756.288,20(D)	226.524,97	0,00	1.982.813,17(D)
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C		485.306,15(D)	58.450,87	0,00	543.757,02(D)
322 . .		PENSÕES		121.555,16(D)	15.037,34	0,00	136.592,50(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS		121.555,16(D)	15.037,34	0,00	136.592,50(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		121.555,16(D)	15.037,34	0,00	136.592,50(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES		121.555,16(D)	15.037,34	0,00	136.592,50(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.698,22(D)	2.421,28	0,00	13.119,50(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO		10.698,22(D)	2.421,28	0,00	13.119,50(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO		10.698,22(D)	2.421,28	0,00	13.119,50(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA		10.698,22(D)	2.421,28	0,00	13.119,50(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		10.698,22(D)	2.421,28	0,00	13.119,50(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.012.200,09(D)	2.521.023,43	0,00	17.533.223,52(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.203.538,00(D)	689.891,55	0,00	5.893.429,55(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		4.602.897,82(D)	676.131,55	0,00	5.279.029,37(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.602.897,82(D)	676.131,55	0,00	5.279.029,37(D)

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.243.023,70(D)	181.471,21	0,00	1.424.494,91(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	34.240,00(D)	0,00	0,00	34.240,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	1.131.852,16(D)	335.691,92	0,00	1.467.544,08(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	485.713,13(D)	0,00	0,00	485.713,13(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	68.733,37(D)	0,00	0,00	68.733,37(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.608,80(D)	13.387,40	0,00	32.996,20(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	203.261,18(D)	4.558,76	0,00	207.819,94(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)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	5.308,50	0,00	5.308,50(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	209.509,34(D)	5.293,78	0,00	214.803,12(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,00(D)	0,00	0,00	185,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	250.795,22(D)	29.718,05	0,00	280.513,27(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	680,00(D)	0,00	0,00	680,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	453.394,95(D)	46.705,43	0,00	500.100,38(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	480.576,51(D)	53.996,50	0,00	534.573,01(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	600.640,18(D)	13.760,00	0,00	614.400,18(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	600.640,18(D)	13.760,00	0,00	614.400,18(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	481.614,56(D)	0,00	0,00	481.614,56(D)
33121.07.		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	119.025,62(D)	13.760,00	0,00	132.785,62(D)
332 . .		SERVIÇOS	9.808.662,09(D)	1.831.131,88	0,00	11.639.793,97(D)
3321 . .		DIÁRIAS	677.650,00(D)	111.160,00	0,00	788.810,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	677.650,00(D)	111.160,00	0,00	788.810,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	677.650,00(D)	111.160,00	0,00	788.810,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.641.168,24(D)	355.239,45	0,00	2.996.407,69(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.641.168,24(D)	355.239,45	0,00	2.996.407,69(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	531.518,00(D)	43.000,00	0,00	574.518,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	119.500,00(D)	24.500,00	0,00	144.000,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	307.264,30(D)	32.000,00	0,00	339.264,30(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	40.540,42(D)	922,00	0,00	41.462,42(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	156.951,70(D)	28.216,00	0,00	185.167,70(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260.288,38(D)	16.756,15	0,00	277.044,53(D)
33221.21.		LOCACOES	228.463,00(D)	14.536,00	0,00	242.999,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	47.344,10(D)	5.869,20	0,00	53.213,30(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	113.156,61(D)	9.266,66	0,00	122.423,27(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	642.937,73(D)	157.818,10	0,00	800.755,83(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	49.944,00(D)	3.055,34	0,00	52.999,34(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	137.260,00(D)	19.300,00	0,00	156.560,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.489.843,85(D)	1.364.732,43	0,00	7.854.576,28(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.489.843,85(D)	1.364.732,43	0,00	7.854.576,28(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00(D)	0,00	0,00	11.000,00(D)
33231.03.		AUDITORIA EXTERNA	38.000,00(D)	0,00	0,00	38.000,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	2.235,00(D)	7.294,18	0,00	9.529,18(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	121.537,75(D)	21.700,55	0,00	143.238,30(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	433.989,96(D)	56.535,54	0,00	490.525,50(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	29.107,05(D)	12.357,00	0,00	41.464,05(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	214.612,36(D)	54.779,75	0,00	269.392,11(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	129.092,48(D)	19.086,41	0,00	148.178,89(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	930.292,90(D)	212.942,42	0,00	1.143.235,32(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	187.884,61(D)	36.758,99	0,00	224.643,60(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.800,40(D)	0,00	0,00	54.800,40(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	40.400,00(D)	5.050,00	0,00	45.450,00(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	525.900,00(D)	0,00	0,00	525.900,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	117.240,72(D)	14.806,09	0,00	132.046,81(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	252.956,97(D)	283.973,19	0,00	536.930,16(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	41.699,95(D)	6.013,89	0,00	47.713,84(D)
33231.35.		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.180,00(D)	6.272,50	0,00	56.452,50(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	142.069,44(D)	0,00	0,00	142.069,44(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	206.180,00(D)	7.000,00	0,00	213.180,00(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	527,76(D)	847,69	0,00	1.375,45(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	834.722,97(D)	88.079,54	0,00	922.802,51(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.287.738,92(D)	241.755,09	0,00	1.529.494,01(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727.665,91(D)	289.479,60	0,00	1.017.145,51(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	178.114,22(D)	21.122,88	0,00	199.237,10(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	176.080,19(D)	21.122,88	0,00	197.203,07(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	176.080,19(D)	21.122,88	0,00	197.203,07(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	176.080,19(D)	21.122,88	0,00	197.203,07(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.080,19(D)	21.122,88	0,00	197.203,07(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	7.549.064,16(D)	895.007,60	0,00	8.444.071,76(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.666.325,81(D)	583.624,82	0,00	5.249.950,63(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.666.325,81(D)	583.624,82	0,00	5.249.950,63(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.666.325,81(D)	583.624,82	0,00	5.249.950,63(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	4.666.325,81(D)	583.624,82	0,00	5.249.950,63(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO FMS	2.781.244,75(D)	370.848,58	0,00	3.152.093,33(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO FMAS	762.891,06(D)	72.627,49	0,00	835.518,55(D)
CAP:600010		REPASSE CAMARA	1.122.190,00(D)	140.148,75	0,00	1.262.338,75(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.882.738,35(D)	311.382,78	0,00	3.194.121,13(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.882.738,35(D)	311.382,78	0,00	3.194.121,13(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.882.738,35(D)	311.382,78	0,00	3.194.121,13(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	201.267,79(D)	33.589,30	0,00	234.857,09(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	201.267,79(D)	33.589,30	0,00	234.857,09(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.904,59(D)	29.663,15	0,00	199.567,74(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.904,59(D)	29.663,15	0,00	199.567,74(D)
37211.02.		PIS/PASEP	169.904,59(D)	29.663,15	0,00	199.567,74(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	617.386,41(D)	92.871,00	0,00	710.257,41(D)
391 . .		PREMIAÇÕES	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	591.386,41(D)	92.871,00	0,00	684.257,41(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	591.386,41(D)	92.871,00	0,00	684.257,41(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	591.386,41(D)	92.871,00	0,00	684.257,41(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**60.042.511,24(C)**	**0,00**	**7.106.600,99**	**67.149.112,23(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.554.708,92(C)	0,00	182.095,27	1.736.804,19(C)
411 . .		IMPOSTOS	1.554.708,92(C)	0,00	182.095,27	1.736.804,19(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	667.374,48(C)	0,00	78.401,50	745.775,98(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	667.374,48(C)	0,00	78.401,50	745.775,98(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	667.374,48(C)	0,00	78.401,50	745.775,98(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	667.374,48(C)	0,00	78.401,50	745.775,98(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	689.561,32(C)	0,00	77.580,06	767.141,38(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	689.561,32(C)	0,00	77.580,06	767.141,38(C)
41131.02.		ISS	689.561,32(C)	0,00	77.580,06	767.141,38(C)
4119 . .		OUTROS IMPOSTOS	197.773,12(C)	0,00	26.113,71	223.886,83(C)
41191. .		OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	197.773,12(C)	0,00	26.113,71	223.886,83(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	3.531.867,03(C)	0,00	517.378,29	4.049.245,32(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.397.480,09(C)	0,00	501.121,38	3.898.601,47(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.204.909,95(C)	0,00	325.826,02	2.530.735,97(C)
42112. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.204.909,95(C)	0,00	325.826,02	2.530.735,97(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.204.909,95(C)	0,00	325.826,02	2.530.735,97(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.204.909,95(C)	0,00	325.826,02	2.530.735,97(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.192.570,14(C)	0,00	175.295,36	1.367.865,50(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.192.570,14(C)	0,00	175.295,36	1.367.865,50(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.386,94(C)	0,00	16.256,91	150.643,85(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.386,94(C)	0,00	16.256,91	150.643,85(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	134.386,94(C)	0,00	16.256,91	150.643,85(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.386,94(C)	0,00	16.256,91	150.643,85(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	271.497,70(C)	0,00	6.825,00	278.322,70(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.497,70(C)	0,00	6.825,00	278.322,70(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	271.497,70(C)	0,00	6.825,00	278.322,70(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	271.497,70(C)	0,00	6.825,00	278.322,70(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	271.497,70(C)	0,00	6.825,00	278.322,70(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.789.226,10(C)	0,00	375.171,31	3.164.397,41(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.789.226,10(C)	0,00	375.171,31	3.164.397,41(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.475.193,19(C)	0,00	296.033,75	2.771.226,94(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.475.193,19(C)	0,00	296.033,75	2.771.226,94(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.032,91(C)	0,00	79.137,56	393.170,47(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	314.032,91(C)	0,00	79.137,56	393.170,47(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.296.214,10(C)	0,00	4.704.313,63	51.000.527,73(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.667.214,75(C)	0,00	584.158,30	5.251.373,05(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.667.214,75(C)	0,00	584.158,30	5.251.373,05(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	4.667.214,75(C)	0,00	584.158,30	5.251.373,05(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	4.667.214,75(C)	0,00	584.158,30	5.251.373,05(C)
	600002 02.04.01	REPASSE RECEBIDO FMS [ ]	2.781.244,75(C)	0,00	370.848,58	3.152.093,33(C)
	600008 02.05.01	REPASSE RECEBIDO FMAS [ ]	762.891,06(C)	0,00	72.627,49	835.518,55(C)
	600016 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL [ ]	1.123.078,94(C)	0,00	140.682,23	1.263.761,17(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.628.999,35(C)	0,00	4.120.155,33	45.749.154,68(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.802.360,41(C)	0,00	2.006.087,80	21.808.448,21(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	16.347.353,63(C)	0,00	1.534.711,09	17.882.064,72(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	10.969.182,73(C)	0,00	1.081.543,61	12.050.726,34(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	2.821,49(C)	0,00	3.993,80	6.815,29(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	240.263,17(C)	0,00	30.458,42	270.721,59(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.356.529,91(C)	0,00	285.346,91	4.641.876,82(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	236.299,31(C)	0,00	20.907,60	257.206,91(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	542.257,02(C)	0,00	112.460,75	654.717,77(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.455.006,78(C)	0,00	471.376,71	3.926.383,49(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	3.294.110,99(C)	0,00	468.389,52	3.762.500,51(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	146.613,10(C)	0,00	2.866,83	149.479,93(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	964,32(C)	0,00	120,36	1.084,68(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	21.817.638,94(C)	0,00	2.111.067,53	23.928.706,47(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	21.817.638,94(C)	0,00	2.111.067,53	23.928.706,47(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.000,00(C)	0,00	3.000,00	12.000,00(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.000,00(C)	0,00	3.000,00	12.000,00(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.598.997,39(C)	0,00	1.320.817,49	6.919.814,88(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.598.997,39(C)	0,00	1.320.817,49	6.919.814,88(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	5.144.199,39(C)	0,00	1.320.817,49	6.465.016,88(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	5.055.406,07(C)	0,00	832.360,42	5.887.766,49(C)
49993. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	88.793,32(C)	0,00	488.457,07	577.250,39(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**231.459.634,18(D)**	**16.421.571,35**	**10.070.600,00**	**237.810.605,53(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	229.915.641,29(D)	16.421.571,35	10.070.600,00	236.266.612,64(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	143.930.241,29(D)	16.421.571,35	10.070.600,00	150.281.212,64(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.517.754,99(D)	10.070.600,00	10.070.600,00	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	18.192.465,99(D)	5.035.300,00	0,00	23.227.765,99(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.192.465,99(D)	5.035.300,00	0,00	23.227.765,99(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	5.035.300,00	5.035.300,00	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	17.660.111,00(D)	5.035.300,00	0,00	22.695.411,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	18.192.465,99(C)	0,00	5.035.300,00	23.227.765,99(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	17.660.111,00(C)	0,00	5.035.300,00	22.695.411,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	17.660.111,00(C)	0,00	5.035.300,00	22.695.411,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	17.660.111,00(C)	0,00	5.035.300,00	22.695.411,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.412.486,30(D)	6.350.971,35	0,00	63.763.457,65(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	57.412.486,30(D)	6.350.971,35	0,00	63.763.457,65(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.412.486,30(D)	6.350.971,35	0,00	63.763.457,65(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	57.426.013,42(D)	6.350.971,35	0,00	63.776.984,77(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	13.527,12(C)	0,00	0,00	13.527,12(C)

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(D)	0,00	0,00	1.543.992,89(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(D)	0,00	0,00	233.700,68(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	233.093,74(D)	0,00	0,00	233.093,74(D)
5312 . .		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,94(D)	0,00	0,00	606,94(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.310.292,21(D)	0,00	0,00	1.310.292,21(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	974.951,80(D)	0,00	0,00	974.951,80(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.340,41(D)	0,00	0,00	335.340,41(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**231.459.634,18(C)**	**47.072.293,64**	**53.423.264,99**	**237.810.605,53(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	229.915.641,29(C)	47.072.293,64	53.423.264,99	236.266.612,64(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	85.985.400,00(C)	6.833.825,47	6.833.825,47	85.985.400,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	33.492.841,86(C)	6.522.442,69	311.382,78	27.281.781,95(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	55.375.296,49(C)	0,00	6.522.442,69	61.897.739,18(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.882.738,35(D)	311.382,78	0,00	3.194.121,13(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.882.738,35(D)	311.382,78	0,00	3.194.121,13(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	2.882.738,35(D)	311.382,78	0,00	3.194.121,13(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	143.930.241,29(C)	40.238.468,17	46.589.439,52	150.281.212,64(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	86.517.754,99(C)	25.812.369,76	25.812.369,76	86.517.754,99(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	29.105.268,69(C)	11.386.271,35	5.035.300,00	22.754.297,34(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.195.772,10(C)	180.979,58	46.000,00	1.060.792,52(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	2.941.719,21(C)	840.166,04	495.000,00	2.596.553,17(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	1.299.707,71(C)	206.374,16	88.000,00	1.181.333,55(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	136.920,58(C)	38.264,30	208.000,00	306.656,28(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	7.772.392,91(C)	2.117.199,97	582.000,00	6.237.192,94(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	68.008,98(C)	22.027,92	30.000,00	75.981,06(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	9.510.085,44(C)	5.650.736,78	1.921.300,00	5.780.648,66(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.035.173,35(C)	189.100,00	115.000,00	961.073,35(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.225.308,85(C)	10.405,37	0,00	1.214.903,48(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	192.723,30(C)	136.153,19	200.000,00	256.570,11(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	132.498,00(C)	31.896,00	0,00	100.602,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	338.790,97(C)	27.695,00	15.000,00	326.095,97(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	460.945,60(C)	100.000,00	0,00	360.945,60(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	511.079,03(C)	28.378,40	15.000,00	497.700,63(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	435.955,34(C)	40.332,33	0,00	395.623,01(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.528.156,64(C)	1.766.562,31	1.320.000,00	1.081.594,33(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	57.412.486,30(C)	14.426.098,41	20.777.069,76	63.763.457,65(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.296.352,68(C)	7.125.801,29	6.350.971,35	12.521.522,74(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	134.979,58	134.979,58	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	829.303,55(C)	651.634,90	617.166,04	794.834,69(C)
62213.01.06		EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00(C)	8.000,00	0,00	32.000,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.214,94(C)	131.150,70	130.374,16	3.438,40(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	38.264,30	38.264,30	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	24.033,08(C)	1.390.818,61	1.390.199,97	23.414,44(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	12.027,92	12.027,92	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	12.176.914,19(C)	4.185.329,68	3.454.436,78	11.446.021,29(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	113.100,00	113.100,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	60.032,90(C)	10.405,37	10.405,37	60.032,90(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	41.553,00(C)	136.226,19	136.153,19	41.480,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	1.896,00	1.896,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	7.695,00	7.695,00	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	106.710,04(C)	22.378,40	22.378,40	106.710,04(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	13.590,98(C)	40.332,33	40.332,33	13.590,98(C)
62213.01.99		EMPENHADO A LIQUIDAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	241.562,31	241.562,31	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	602.076,85(C)	7.287.914,57	7.138.183,84	452.346,12(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	8.264,66(C)	140.929,51	134.979,58	2.314,73(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	64.056,08(C)	654.978,65	651.634,90	60.712,33(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	1,00(C)	131.150,70	131.150,70	1,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	99,90(C)	38.264,30	38.264,30	99,90(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	32.766,73(C)	1.401.314,77	1.392.318,04	23.770,00(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	12.027,92	12.027,92	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	137.572,30(C)	4.202.834,16	4.196.212,80	130.950,94(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	113.100,00	113.100,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	1.655,00(C)	10.405,37	10.405,37	1.655,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	120.422,96(C)	256.294,78	136.226,19	354,37(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	4.001,00(C)	1.896,00	1.896,00	4.001,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	5.607,50(C)	7.695,00	7.695,00	5.607,50(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.528,43(C)	22.378,40	22.378,40	3.528,43(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	40.332,33	40.332,33	0,00(C)
62213.03.99	LIQUIDADO A PAGAR - RESERVA DE CONTINGENCIA	224.101,29(C)	246.312,68	241.562,31	219.350,92(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.514.056,77(C)	12.382,55	7.287.914,57	50.789.588,79(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	1.075.963,24(C)	0,00	140.929,51	1.216.892,75(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	5.201.026,16(C)	0,00	654.978,65	5.856.004,81(C)
62213.04.06	LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA	56.000,00(C)	0,00	8.000,00	64.000,00(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.220.976,35(C)	0,00	131.150,70	1.352.127,05(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	266.979,52(C)	0,00	38.264,30	305.243,82(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	8.006.227,71(C)	1.499,43	1.401.314,77	9.406.043,05(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	564.991,02(C)	0,00	12.027,92	577.018,94(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	20.389.439,45(C)	10.883,12	4.202.834,16	24.581.390,49(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	779.826,65(C)	0,00	113.100,00	892.926,65(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.050.503,25(C)	0,00	10.405,37	1.060.908,62(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	1.145.784,92(C)	0,00	256.294,78	1.402.079,70(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	26.501,00(C)	0,00	1.896,00	28.397,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	81.601,53(C)	0,00	7.695,00	89.296,53(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	924.616,50(C)	0,00	22.378,40	946.994,90(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	594.453,68(C)	0,00	40.332,33	634.786,01(C)
62213.04.99	LIQUIDADO PAGO - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.653.742,07(C)	0,00	246.312,68	1.900.054,75(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.412.486,30(C)	14.426.098,41	20.777.069,76	63.763.457,65(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	57.412.486,30(C)	14.426.098,41	20.777.069,76	63.763.457,65(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	57.412.486,30(C)	14.426.098,41	20.777.069,76	63.763.457,65(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.296.352,68(C)	7.125.801,29	6.350.971,35	12.521.522,74(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	602.076,85(C)	7.287.914,57	7.138.183,84	452.346,12(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	43.514.056,77(C)	12.382,55	7.287.914,57	50.789.588,79(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.543.992,89(C)	0,00	0,00	1.543.992,89(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	233.700,68(C)	0,00	0,00	233.700,68(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.859,50(C)	0,00	0,00	30.859,50(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	202.841,18(C)	0,00	0,00	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**	**113.257.743,20(D)**	**7.614.133,66**	**24.192,50**	**120.847.684,36(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	20.567.454,19(D)	0,00	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	20.467.454,19(D)	0,00	0,00	20.467.454,19(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.467.454,19(D)	0,00	0,00	20.467.454,19(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.467.454,19(D)	0,00	0,00	20.467.454,19(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.375.205,57(D)	0,00	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	2.467.520,39(D)	0,00	0,00	2.467.520,39(D)
400562 [06.224.118/0001-80]	Construtora Padrao LTDA	8.969.606,62(D)	0,00	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)

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
400440 [52.961.400/0001-67]	Top Engenharia LTDA	471.680,90(D)	0,00	0,00	471.680,90(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.092.248,62(D)	0,00	0,00	6.092.248,62(D)
02.11.00	**Secretaria Municipal da Fazenda**				
400459 [29.979.036/0218-14]	Instituto Nacional do Seguro Social	5.928.544,66(D)	0,00	0,00	5.928.544,66(D)
400460 [24.646.117/0001-05]	Redencao - Prev - Fundo Previdenciario do Municipio Redencao	163.703,96(D)	0,00	0,00	163.703,96(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.690.289,01(D)	7.614.133,66	24.192,50	100.280.230,17(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.690.289,01(D)	7.614.133,66	24.192,50	100.280.230,17(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.690.289,01(D)	7.614.133,66	24.192,50	100.280.230,17(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.010.658,12(D)	3.179.596,13	0,00	30.190.254,25(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
400363	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	24.670.533,16(D)	2.979.723,88	0,00	27.650.257,04(D)
Camara Mun. de Redenção do Gurgueia					
400389	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.447.047,70(D)	172.247,90	0,00	1.619.295,60(D)
Fundo Municipal de Saude					
400493	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.271.981,45(C)	24.158,54	0,00	3.247.822,91(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
400492	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643.442,14(D)	3.448,66	0,00	1.646.890,80(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	156.971,42(D)	17,15	0,00	156.988,57(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	66.245.798,60(D)	4.430.485,13	0,00	70.676.283,73(D)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
400071	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	10.967.663,10(D)	790.768,89	0,00	11.758.431,99(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	8.995.961,80(D)	381.116,77	0,00	9.377.078,57(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
400167	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.080.853,67(C)	28.800,36	0,00	2.052.053,31(C)
F u N D e B					
400001	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	22.684.172,81(D)	2.404.026,69	0,00	25.088.199,50(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	25.580.942,61(D)	825.605,15	0,00	26.406.547,76(D)
Fundo Municipal de Cultura e Turismo					
400542	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	73.631,10(D)	167,27	0,00	73.798,37(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	13.096,41(D)	4.052,40	24.192,50	7.043,69(C)
Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia					
400280	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUN.DE ADMIN	11.710,55(D)	878,02	24.192,50	11.603,93(C)

CONTA PCASP N°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				
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	2.408,18(C)	270,16	0,00	2.138,02(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
400291 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	16.666,34(C)	67,54	0,00	16.598,80(C)
F u N D e B				
400270 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	16.358,14(D)	2.836,68	0,00	19.194,82(D)
Aerg - Comp Mun de Agua e Esgoto de Redenção do Gurgueia				
400297 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMP. MUN. DE ÁGUAS E E	1.440,16(D)	0,00	0,00	1.440,16(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**113.257.743,20(C)**	**23.962.740,01**	**31.552.681,17**	**120.847.684,36(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.567.454,19(C)	740.939,26	740.939,26	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	20.467.454,19(C)	740.939,26	740.939,26	20.467.454,19(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.467.454,19(C)	740.939,26	740.939,26	20.467.454,19(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.467.454,19(C)	740.939,26	740.939,26	20.467.454,19(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.375.205,57(C)	727.348,28	727.348,28	14.375.205,57(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	12.606.974,97(C)	727.348,28	0,00	11.879.626,69(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)
02.03.00 Secretaria Municipal de Educação				
400561 [16.582.784/0001-43] Pedro Guida Neto	2.467.520,39(C)	487.321,00	0,00	1.980.199,39(C)
400563 [06.224.118/0001-80] Construtora Padrao LTDA	8.969.606,62(C)	0,00	0,00	8.969.606,62(C)
02.03.02 FUNDEB				
400539 [54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	719.433,22(C)	240.027,28	0,00	479.405,94(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	1.768.230,60(C)	0,00	727.348,28	2.495.578,88(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	427.913,37(C)	0,00	0,00	427.913,37(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Educação				
400570 [16.582.784/0001-43] Pedro Guida Neto	0,00(C)	0,00	487.321,00	487.321,00(C)
02.03.02 FUNDEB				
400540 [54.550.907/0001-53] Construtora Exata LTDA	513.415,57(C)	0,00	240.027,28	753.442,85(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	108.727,84(D)	13.590,98	0,00	122.318,82(D)
02.11.00 Secretaria Municipal da Fazenda				
400398 [00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA	108.727,84(D)	13.590,98	0,00	122.318,82(D)
81231.05.02 EXECUTADOS	108.727,84(C)	0,00	13.590,98	122.318,82(C)
02.11.00 Secretaria Municipal da Fazenda				
400399 [00.000.000/2393-05] Banco do Brasil SA	108.727,84(C)	0,00	13.590,98	122.318,82(C)

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	92.690.289,01(C)	23.221.800,75	30.811.741,91	100.280.230,17(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.690.289,01(C)	23.221.800,75	30.811.741,91	100.280.230,17(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.690.289,01(C)	23.221.800,75	30.811.741,91	100.280.230,17(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.705.743,27(C)	7.773.651,72	7.614.133,66	20.546.225,21(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.326.628,14(C)	7.773.651,72	7.614.133,66	19.167.110,08(C)
400353	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL [F]	51.491,35(C)	166.545,25	172.247,90	57.194,00(C)
400046	02.01.00	500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	13.807.747,49(C)	1.239.965,24	2.291.345,69	14.859.127,94(C)
400554	02.01.00	700 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	488.266,15(C)	0,00	225,91	488.492,06(C)
400408	02.01.00	706 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	3.844,68(C)	0,00	31,74	3.876,42(C)
400327	02.01.00	710 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	3.465,98(C)	0,00	180,98	3.646,96(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)	47.001,67	0,00	160.884,95(D)
400076	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	212.231,01(D)	22.908,99	598,13	234.541,87(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]	1.482.905,86(D)	402.882,39	4.985,05	1.880.803,20(D)
400550	02.03.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	3.773.339,61(C)	0,00	31.151,03	3.804.490,64(C)
400425	02.03.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	14.515,97(D)	57.065,90	92.026,37	20.444,50(C)
400528	02.03.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	404.217,39(D)	132.125,85	0,00	536.343,24(D)
400552	02.03.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	11.348.333,69(D)	9.746,42	529.680,14	10.828.399,97(D)
400447	02.03.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,05(C)	0,00	0,00	0,05(C)
400187	02.03.01	500 - FME 2025 [F]	2.202.166,62(D)	0,00	179,44	2.201.987,18(D)
400162	02.03.01	550 - FME 2025 [F]	38.643,47(C)	0,00	456,66	39.100,13(C)
400216	02.03.01	552 - FME 2025 [F]	421.779,52(C)	0,00	112.542,47	534.321,99(C)
400212	02.03.01	553 - FME 2025 [F]	140.547,01(C)	0,00	1.161,48	141.708,49(C)
400214	02.03.01	569 - FME 2025 [F]	82.272,74(D)	0,00	340,48	81.932,26(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]	53.292,07(C)	1.641.610,56	1.106.001,05	482.317,44(D)
400004	02.03.02	541 - FUNDEB [F]	1.011.902,03(C)	450.246,89	376.742,91	938.398,05(C)
400006	02.03.02	542 - FUNDEB [F]	62.196,07(C)	859.513,74	834.004,61	36.686,94(C)
400008	02.03.02	543 - FUNDEB [F]	401.529,80(C)	197.061,13	90.114,80	294.583,47(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]	5.260.714,99(D)	370.919,95	24.226,08	5.607.408,86(D)
400039	02.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	2.633.856,18(C)	793.632,21	266.685,83	2.106.909,80(C)
400139	02.04.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	196.248,49(D)	0,00	256,15	195.992,34(D)
400049	02.04.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	615.056,92(D)	161.462,90	97.289,16	679.230,66(D)
400037	02.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	83.382,94(C)	86.440,64	9.809,02	6.751,32(C)
400210	02.04.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	82.594,12(C)	71.774,46	7.279,23	18.098,89(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]	1.493.708,91(D)	73.045,08	3.516,20	1.563.237,79(D)
400087	02.05.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	76.514,58(D)	49.325,23	25.775,67	100.064,14(D)
400232	02.05.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	154,16(C)	0,00	3.024,69	3.178,85(C)
400084	02.05.03	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [F]	248.514,22(D)	16.850,26	1.136,12	264.228,36(D)
400117	02.06.00	500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	2.043.418,53(D)	73.550,19	13.733,27	2.103.235,45(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]	109.878,57(D)	8.138,27	443,27	117.573,57(D)
400335	02.07.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [F]	0,14(C)	0,00	0,00	0,14(C)
400333	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [F]	1.138,50(C)	0,00	59,45	1.197,95(C)
400047	02.08.00	500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	4.280.599,15(D)	153.757,90	7.199,34	4.427.157,71(D)
400202	02.08.00	700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	700.037,45(D)	0,00	6.162,43	693.875,02(D)
400397	02.08.00	706 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	439.546,50(D)	0,00	0,00	439.546,50(D)
400185	02.08.00	750 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	31.085,33(C)	0,00	110,16	31.195,49(C)
400227	02.08.00	751 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	136.463,32(C)	0,00	16.636,30	153.099,62(C)
400083	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	148.571,22(D)	12.674,65	1.207,39	160.038,48(D)
400109	02.10.00	500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO [F]	200.179,70(D)	14.014,88	1.677,67	212.516,91(D)
400051	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA [F]	7.459.914,03(C)	220.908,13	656.344,99	7.895.350,89(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]	311.194,00(D)	8.400,00	0,00	319.594,00(D)
400074	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC. [F]	68.035,10(D)	1.990,80	94,80	69.931,10(D)
400245	02.14.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	187.341,21(D)	12.988,16	960,24	199.369,13(D)
400558	02.14.00	700 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	460.902,40(D)	0,00	0,00	460.902,40(D)
400125	02.15.00	500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ [F]	89.545,70(D)	0,00	17,15	89.528,55(D)
400354	02.16.00	800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS [F]	23.905.203,29(C)	262.208,11	555.269,03	24.198.264,21(C)
400173	02.16.00	802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS [F]	1.390.870,87(C)	41.099,37	270.336,12	1.620.107,62(C)
400082	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	1.623.804,38(D)	113.796,50	696,50	1.736.904,38(D)
400331	02.17.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	44,77(C)	0,00	2,33	47,10(C)
400329	02.17.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	7.119,09(D)	0,00	0,96	7.118,13(D)
400543	02.17.01	719 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	18.767,28(C)	0,00	167,27	18.934,55(C)

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
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	13.328.512,18(C)	7.125.801,29	6.350.971,35	12.553.682,24(C)
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.328.512,18(C)	7.125.801,29	6.350.971,35	12.553.682,24(C)
400468 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]	3.127,06(C)	134.979,58	134.979,58	3.127,06(C)
400044 02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN. [F]	742.532,24(C)	421.476,79	392.442,85	713.498,30(C)
400276 02.01.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN. [F]	0,00(C)	47.001,67	47.001,67	0,00(C)
400079 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	22.378,40	22.378,40	0,00(C)
400451 02.02.00 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	106.710,04(C)	0,00	0,00	106.710,04(C)
400426 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	15.425,19(C)	401.322,53	397.897,34	12.000,00(C)
400427 02.03.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	4.928,77(C)	56.847,51	56.728,08	4.809,34(C)
400527 02.03.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	132.125,85	132.125,85	0,00(C)
400559 02.03.00 569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	11.437.127,01(C)	487.321,00	0,00	10.949.806,01(C)
400129 02.03.02 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB [F]	715,00(C)	1.451.353,02	1.451.353,02	715,00(C)
400034 02.03.02 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB [F]	0,00(C)	423.142,15	423.142,15	0,00(C)
400035 02.03.02 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB [F]	719.433,22(C)	1.037.859,56	797.832,28	479.405,94(C)
400433 02.03.02 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB [F]	0,00(C)	195.358,06	195.358,06	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]	23.811,94(C)	347.710,90	347.092,26	23.193,30(C)
400130 02.04.01 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	757.881,94	757.881,94	0,00(C)
400131 02.04.01 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	135.497,74	135.497,74	0,00(C)
400132 02.04.01 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	77.953,57	77.953,57	0,00(C)
400430 02.04.01 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	221,14(C)	71.774,46	71.774,46	221,14(C)
400174 02.05.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	464,94(C)	69.632,47	69.605,93	438,40(C)
400222 02.05.01 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	44.919,01	44.919,01	0,00(C)
400080 02.05.03 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	3.750,00(C)	16.599,22	15.849,22	3.000,00(C)
400135 02.06.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	35.398,60(C)	68.928,15	59.952,00	26.422,45(C)
400284 02.07.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	7.695,00	7.695,00	0,00(C)
400045 02.08.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE I [F]	0,00(C)	146.558,56	146.558,56	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)	11.467,26	11.467,26	0,00(C)
400133 02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA JU [F]	0,00(C)	12.337,21	12.337,21	0,00(C)
400134 02.11.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	41.307,41(C)	127.856,15	125.897,38	39.348,64(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]	80.789,45(C)	10.900,00	8.400,00	78.289,45(C)
400078 02.13.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	1.896,00	1.896,00	0,00(C)
400244 02.14.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G [F]	0,00(C)	12.027,92	12.027,92	0,00(C)
400136 02.15.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMP. MUN. DE Á [F]	41.553,00(C)	73,00	0,00	41.480,00(C)
400361 02.16.00 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID [F]	606,94(C)	241.562,31	241.562,31	606,94(C)
400175 02.16.00 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID [F]	1.210,50(C)	38.264,30	38.264,30	1.210,50(C)
400077 02.17.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	113.100,00	113.100,00	0,00(C)
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.226.704,43(C)	8.309.965,19	8.145.144,38	3.061.883,62(C)
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.818.153,83(C)	7.287.914,57	7.138.183,84	1.668.423,10(C)
400469 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL [F]	14.299,59(C)	140.929,51	134.979,58	8.349,66(C)
400040 02.01.00 500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	737.481,19(C)	421.476,79	421.476,79	737.481,19(C)
400277 02.01.00 751 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [F]	0,00(C)	47.001,67	47.001,67	0,00(C)
400065 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	2.800,00(C)	22.378,40	22.378,40	2.800,00(C)
400449 02.02.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	728,43(C)	0,00	0,00	728,43(C)
400414 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	37.900,73(C)	394.882,79	401.322,53	44.340,47(C)
400416 02.03.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	15.860,15(C)	56.847,51	56.847,51	15.860,15(C)
400525 02.03.00 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	130.108,02	132.125,85	2.017,83(C)
400564 02.03.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	487.321,00	487.321,00	0,00(C)
400246 02.03.01 500 - FME 2025 [F]	3.698,96(C)	0,00	0,00	3.698,96(C)
400090 02.03.02 540 - FUNDEB [F]	49.667,46(C)	1.454.651,27	1.451.353,02	46.369,21(C)
400022 02.03.02 541 - FUNDEB [F]	5.088,31(C)	426.247,85	429.900,44	8.740,90(C)
400030 02.03.02 542 - FUNDEB [F]	19.555,64(C)	1.057.417,66	1.041.984,39	4.122,37(C)
400431 02.03.02 543 - FUNDEB [F]	9.500,02(C)	195.358,06	195.358,06	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]	12.790,35(C)	350.306,05	349.210,33	11.694,63(C)
400096 02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	520.640,10(C)	758.431,42	757.881,94	520.090,62(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]	1.694,27(C)	137.192,01	135.497,74	0,00(C)
400099 02.04.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	31.596,47(D)	83.610,83	77.953,57	37.253,73(D)
400428 02.04.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	0,00(C)	71.774,46	71.774,46	0,00(C)
400164 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	1,00(C)	69.632,47	69.632,47	1,00(C)
400218 02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	0,00(C)	44.919,01	44.919,01	0,00(C)
400067 02.05.03 500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [F]	0,00(C)	16.599,22	16.599,22	0,00(C)
400113 02.06.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	8.593,75(C)	72.271,90	68.928,15	5.250,00(C)
400285 02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [F]	5.607,50(C)	7.695,00	7.695,00	5.607,50(C)
400042 02.08.00 500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [F]	121.723,59(C)	266.627,15	146.558,56	1.655,00(C)
400069 02.09.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	0,00(C)	11.467,26	11.467,26	0,00(C)
400105 02.10.00 500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO [F]	0,00(C)	12.337,21	12.337,21	0,00(C)
400110 02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA [F]	16.959,19(C)	127.856,15	127.856,15	16.959,19(C)

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
400126	02.12.00	500	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		[F]	0,00(C)	10.900,00	10.900,00	0,00(C)
400063	02.13.00	500	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.		[F]	4.001,00(C)	1.896,00	1.896,00	4.001,00(C)
400242	02.14.00	500	SECRETARIA DE GOVERNO		[F]	0,00(C)	12.027,92	12.027,92	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]	224.101,29(C)	246.312,68	241.562,31	219.350,92(C)
400169	02.16.00	802	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS		[F]	103,90(C)	38.264,30	38.264,30	103,90(C)
400061	02.17.00	500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		[F]	6.650,00(C)	113.100,00	113.100,00	6.650,00(C)
82113.02.			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			1.408.263,01(C)	1.022.050,62	1.006.960,54	1.393.172,93(C)
400362	01.01.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM		[F]	15.702,20(C)	48.965,08	63.131,34	29.868,46(C)
400052	02.01.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	618.148,95(C)	44.358,87	45.147,14	618.937,22(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]	731,78(D)	1.584,43	1.061,18	1.255,03(D)
400418	02.03.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	16.302,08(C)	14.410,88	9.970,10	11.861,30(C)
400422	02.03.00	550	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	5.142,09(C)	4.457,55	675,64	1.360,18(C)
400568	02.03.00	569	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	0,00(C)	19.492,84	19.492,84	0,00(C)
400249	02.03.01	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME		[F]	5.243,77(D)	167,00	0,00	5.410,77(D)
400159	02.03.01	550	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FME		[F]	413,19(C)	413,19	0,00	0,00(C)
400091	02.03.02	540	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	133.494,22(C)	363.517,74	380.515,08	150.491,56(C)
400028	02.03.02	541	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	18.253,70(C)	35.781,79	54.209,48	36.681,39(C)
400031	02.03.02	542	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	148.316,90(C)	153.358,77	123.362,92	118.321,05(C)
400537	02.03.02	543	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	1.060,00(C)	1.703,07	3.406,14	2.763,07(C)
400531	02.03.02	546	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	1.091,05(C)	1.091,05	0,00	0,00(C)
400017	02.03.03	540	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	25.446,91(D)	517,00	0,00	25.963,91(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)	0,02	0,00	0,00(C)
400024	02.04.01	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	26.810,86(C)	58.938,94	47.655,38	15.527,30(C)
400097	02.04.01	600	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	86.155,66(C)	84.130,19	71.500,54	73.526,01(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]	38.341,66(C)	41.306,30	51.930,32	48.965,68(C)
400100	02.04.01	605	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	79.465,34(C)	13.002,33	16.974,14	83.437,15(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]	46.370,87(D)	9.131,48	6.878,30	48.624,05(D)
400220	02.05.01	660	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	98.561,76(C)	4.406,22	8.812,44	102.967,98(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)	1.902,08	2.002,08	1.870,84(C)
400114	02.06.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB		[F]	43.116,21(C)	22.801,60	27.196,38	47.510,99(C)
400287	02.07.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	1.587,50(C)	1.696,37	886,54	777,67(C)
400054	02.08.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	24.407,21(C)	34.514,57	14.398,68	4.291,32(C)
400102	02.09.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON		[F]	934,73(D)	2.414,78	2.414,78	934,73(D)
400106	02.10.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO		[F]	1.920,64(C)	2.304,97	3.355,34	2.971,01(C)
400111	02.11.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	1.991,24(C)	2.698,71	1.518,94	811,47(C)
400088	02.12.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	1.009,77(D)	181,05	0,00	1.190,82(D)
400056	02.13.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	883,80(C)	731,05	189,60	342,35(C)
400260	02.14.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	4.879,67(C)	1.428,37	1.920,48	5.371,78(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]	26.780,37(C)	41.738,04	41.291,60	26.333,93(C)
400170	02.16.00	802	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	6.698,90(C)	4.827,57	5.670,14	7.541,47(C)
400263	02.17.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]	53.550,82(C)	4.076,72	1.393,00	50.867,10(C)
400546	02.17.01	719	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN		[F]	1.495,00(C)	0,00	0,00	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			55.429.329,13(C)	12.382,55	8.701.492,52	64.118.439,10(C)
82114.01.			UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			41.006.001,09(C)	12.382,55	6.784.434,30	47.778.052,84(C)
400511	01.01.00	500	CÂMARA MUNICIPAL		[F]	829.473,29(C)	0,00	109.363,84	938.837,13(C)
400041	02.01.00	500	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN		[F]	3.371.673,01(C)	0,00	398.903,22	3.770.576,23(C)
400305	02.01.00	751	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN		[F]	109.434,11(C)	0,00	47.001,67	156.435,78(C)
400066	02.02.00	500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		[F]	78.998,49(C)	0,00	21.847,81	100.846,30(C)
400450	02.02.00	706	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		[F]	842.438,60(C)	0,00	0,00	842.438,60(C)
400415	02.03.00	500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		[F]	1.413.292,43(C)	0,00	389.897,74	1.803.190,17(C)
400417	02.03.00	550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		[F]	734.850,53(C)	0,00	56.509,69	791.360,22(C)
400526	02.03.00	552	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		[F]	404.217,39(C)	0,00	130.108,02	534.325,41(C)
400565	02.03.00	569	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		[F]	2.901,74(C)	0,00	477.574,58	480.476,32(C)
400247	02.03.01	500	FME 2025		[F]	71.771,91(C)	0,00	0,00	71.771,91(C)
400567	02.03.01	569	FME 2025		[F]	88.793,32(C)	0,00	0,00	88.793,32(C)
400217	02.03.02	540	FUNDEB		[F]	7.192.241,20(C)	0,00	1.264.393,73	8.456.634,93(C)
400023	02.03.02	541	FUNDEB		[F]	2.989.482,59(C)	6.758,29	399.143,11	3.381.867,41(C)
400060	02.03.02	542	FUNDEB		[F]	5.592.700,26(C)	4.124,83	995.736,20	6.584.311,63(C)
400432	02.03.02	543	FUNDEB		[F]	467.186,03(C)	0,00	193.654,99	660.841,02(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)

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
400021 02.04.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	2.665.315,28(C)	1.499,43	326.478,36	2.990.294,21(C)
400204 02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	3.729.458,65(C)	0,00	722.681,15	4.452.139,80(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	111.226,85	635.460,67(C)
400196 02.04.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	504.458,39(C)	0,00	75.123,76	579.582,15(C)
400429 02.04.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	71.855,67(C)	0,00	71.774,46	143.630,13(C)
400228 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	730.771,42(C)	0,00	66.193,32	796.964,74(C)
400219 02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	333.742,84(C)	0,00	40.512,79	374.255,63(C)
400320 02.05.01 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	9.315,92(C)	0,00	0,00	9.315,92(C)
400068 02.05.03 500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]	95.063,79(C)	0,00	15.598,18	110.661,97(C)
400188 02.06.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	755.626,64(C)	0,00	58.673,71	814.300,35(C)
400290 02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	76.380,03(C)	0,00	7.251,73	83.631,76(C)
400043 02.08.00 500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	1.267.085,89(C)	0,00	259.427,81	1.526.513,70(C)
400339 02.08.00 700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	771.035,02(C)	0,00	0,00	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]	55.902,86(C)	0,00	10.259,87	66.162,73(C)
400195 02.10.00 500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]	89.918,40(C)	0,00	10.659,54	100.577,94(C)
400157 02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]	1.217.306,75(C)	0,00	127.096,68	1.344.403,43(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]	103.385,50(C)	0,00	10.900,00	114.285,50(C)
400064 02.13.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]	29.251,20(C)	0,00	1.801,20	31.052,40(C)
400243 02.14.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	97.063,56(C)	0,00	11.067,68	108.131,24(C)
400556 02.14.00 700 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	460.902,40(C)	0,00	0,00	460.902,40(C)
400189 02.15.00 500 - COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉ	[F]	158.029,29(C)	0,00	73,00	158.102,29(C)
400521 02.16.00 800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	1.479.241,89(C)	0,00	225.666,88	1.704.908,77(C)
400455 02.16.00 802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	242.804,14(C)	0,00	35.429,23	278.233,37(C)
400062 02.17.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	674.726,76(C)	0,00	112.403,50	787.130,26(C)
400545 02.17.01 719 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	51.873,82(C)	0,00	0,00	51.873,82(C)
82114.02. UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.540.589,69(C)	0,00	1.605.675,44	13.146.265,13(C)
400512 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]	481.918,85(C)	0,00	48.965,08	530.883,93(C)
400053 02.01.00 500 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	[F]	4.980.088,86(C)	0,00	627.983,69	5.608.072,55(C)
400059 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	6.410,31(C)	0,00	1.584,43	7.994,74(C)
400419 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	16.302,08(C)	0,00	14.410,88	30.712,96(C)
400423 02.03.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	5.142,09(C)	0,00	4.457,55	9.599,64(C)
400569 02.03.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	19.492,84	19.492,84(C)
400250 02.03.01 500 - FME 2025	[F]	6.963,68(C)	0,00	167,00	7.130,68(C)
400160 02.03.01 550 - FME 2025	[F]	0,00(C)	0,00	413,19	413,19(C)
400092 02.03.02 540 - FUNDEB	[F]	2.431.997,57(C)	0,00	363.517,74	2.795.515,31(C)
400029 02.03.02 541 - FUNDEB	[F]	539.792,49(C)	0,00	35.781,79	575.574,28(C)
400032 02.03.02 542 - FUNDEB	[F]	1.047.782,20(C)	0,00	153.358,77	1.201.140,97(C)
400538 02.03.02 543 - FUNDEB	[F]	1.060,00(C)	0,00	1.703,07	2.763,07(C)
400532 02.03.02 546 - FUNDEB	[F]	1.091,05(C)	0,00	1.091,05	2.182,10(C)
400018 02.03.03 540 - FUNDEB 2025	[F]	0,00(C)	0,00	517,00	517,00(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	0,02	75,92(C)
400025 02.04.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	292.536,96(C)	0,00	58.938,94	351.475,90(C)
400098 02.04.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	444.687,05(C)	0,00	84.130,19	528.817,24(C)
400095 02.04.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	228.726,18(C)	0,00	41.306,30	270.032,48(C)
400101 02.04.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	99.394,62(C)	0,00	13.002,33	112.396,95(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]	75.897,75(C)	0,00	9.131,48	85.029,23(C)
400221 02.05.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	22.968,42(C)	0,00	4.406,22	27.374,64(C)
400119 02.05.03 500 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	[F]	15.370,31(C)	0,00	1.902,08	17.272,39(C)
400115 02.06.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	182.532,18(C)	0,00	22.801,60	205.333,78(C)
400288 02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	1.587,50(C)	0,00	1.696,37	3.283,87(C)
400055 02.08.00 500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	72.753,20(C)	0,00	34.514,57	107.267,77(C)
400341 02.08.00 700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	[F]	48.408,20(C)	0,00	0,00	48.408,20(C)
400103 02.09.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	15.688,50(C)	0,00	2.414,78	18.103,28(C)
400107 02.10.00 500 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	[F]	17.645,76(C)	0,00	2.304,97	19.950,73(C)
400112 02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	[F]	7.862,26(C)	0,00	2.698,71	10.560,97(C)
400089 02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	[F]	408,75(C)	0,00	181,05	589,80(C)
400057 02.13.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.	[F]	912,30(C)	0,00	731,05	1.643,35(C)
400261 02.14.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	9.866,62(C)	0,00	1.428,37	11.294,99(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]	349.435,99(C)	0,00	41.738,04	391.174,03(C)
400171 02.16.00 802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	[F]	41.968,79(C)	0,00	4.827,57	46.796,36(C)
400264 02.17.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	51.731,07(C)	0,00	4.076,72	55.807,79(C)
400547 02.17.01 719 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	1.495,00(C)	0,00	0,00	1.495,00(C)
82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.882.738,35(C)	0,00	311.382,78	3.194.121,13(C)
400176 02.01.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	2.194.593,42(C)	0,00	217.131,50	2.411.724,92(C)
400179 02.11.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	688.144,93(C)	0,00	94.251,28	782.396,21(C)
Total Geral:		0,00	127.674.401,86	127.674.401,86	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARLEI FIGUEIREDO BORGES - *.*84.563-** - 31/10/2026 09:29:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/10/2026 09:29:22**

ARLEI FIGUEIREDO BORGES
PREFEITO
CPF: 019.484.563-03

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