CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**		**28.067.970,68(D)**	**13.155.532,71**	**11.891.106,86**	**29.332.396,53(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		11.163.809,61(D)	13.097.832,71	11.891.106,86	12.370.535,46(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.002.918,97(D)	12.427.981,73	11.177.304,99	11.253.595,71(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.002.918,97(D)	12.427.981,73	11.177.304,99	11.253.595,71(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		10.002.918,97(D)	12.427.981,73	11.177.304,99	11.253.595,71(D)
11111.01.	CAIXA		460,67(D)	0,00	0,00	460,67(D)
F M S S						
FMSS		0 000 00010 000000105[F]	460,67(D)	0,00	0,00	460,67(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS		0,00(D)	350.993,62	350.993,62	0,00(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00(D)	350.993,62	350.993,62	0,00(D)
F M S S						
BB FMSS.....26.504-7	FUNDO CAPI	1 001 01364 000026504[F]	0,00(D)	341.393,62	341.393,62	0,00(D)
CC 26576-4	FUNDO M SEGURIDADE SOCIAL	1 001 01364 000026576[F]	0,00(D)	9.600,00	9.600,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.228,87(D)	3.349.971,70	3.338.742,18	34.458,39(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
BB SNA.....14.620-X		1 001 01364 000014620[F]	0,00(D)	13.482,16	13.482,16	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....15.327-3		1 001 01364 000015327[F]	0,00(D)	186.379,26	186.379,26	0,00(D)
IPI EXPORTAÇÃO.....15.445-8		1 001 01364 000015445[F]	0,00(D)	31,40	31,40	0,00(D)
TRIBUTOS 15.986-7		1 001 01364 000015986[F]	0,00(D)	112.738,96	112.738,96	0,00(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI.....16.066-0		1 001 01364 000016066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IPVA.....23.573-3		1 001 01364 000023573[F]	0,00(D)	111.971,84	111.971,84	0,00(D)
BB IRPJ 33.357-3		1 001 01364 000033357[F]	0,00(D)	7.770,32	7.770,32	0,00(D)
FPM.....103.471-5		1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	2.186.087,28	2.186.087,28	0,00(D)
D.MOVIMENTOS.....103.478-2		1 001 01364 000103478[F]	0,00(D)	158.473,76	158.473,76	0,00(D)
ICMS DESONERAÇÃO.....103.497-9		1 001 01364 000103497[F]	0,00(D)	942,28	942,28	0,00(D)
BB CEX FEX.....103.499-5		1 001 01364 000103499[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR.....103.650-5		1 001 01364 000103650[F]	0,00(D)	45,06	45,06	0,00(D)
BNB FUNDO DE AVAL.....45.006-0		1 004 00010 000045006[F]	6.631,38(D)	0,00	0,00	6.631,38(D)
CAIXA PM SJ.....571-5		1 104 00639 000000571[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA TRIBUTOS.....633-9		1 104 00639 000000633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA PM SJ.....647593-4		1 104 00639 000647593[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA TRIBUTOS.....574432357-7		1 104 00639 574432357[F]	0,00(D)	23.379,45	23.379,45	0,00(D)
CAIXA PM SJ.....575594953-7		1 104 00639 575594953[F]	110,14(D)	0,00	0,00	110,14(D)
CAIXA IPVA.....991-8		1 104 02004 000000991[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA IPVA.....575234246-1		1 104 02004 575234246[F]	16.430,04(D)	11.356,83	69,00	27.717,87(D)
FMS						
BB ASPS LC 141.....20.026-3		1 001 01364 000020026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUS.....103.495-2		1 001 01364 000103495[F]	0,00(D)	382.683,15	382.683,15	0,00(D)
PMSJ ECD SUPREMO.....6.501-3		1 001 03350 000006501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS						
BB FMAS 22.590-8		1 001 01364 000022590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FPM.....103.471-5		1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde						
BB AIH'S.....12.697-7		1 001 01364 000012697[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB UMS.....15.730-9		1 001 01364 000015730[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião						
BB CAMARA.....13.360-4		1 001 01364 000013360[F]	57,31(D)	141.629,95	141.688,26	1,00(C)
Fundo Municipal de Educação						
FME.....22.943-1		1 001 01364 000022943[F]	0,00(D)	13.000,00	13.000,00	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		265.978,81(D)	5.255.295,80	4.458.094,53	1.063.180,08(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
COSIP.....21.393-4		1 001 01364 000021393[F]	0,00(D)	40.460,57	40.460,57	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO.....33.100-7		1 001 01364 000033100[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PTA.....16.607-3		5 001 00254 000016607[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PEJA.....49.350-3		5 001 00254 000049350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ MANUT FUNDA.....49.357-0		5 001 00254 000049357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO.....82.918-8		5 001 00254 000082918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ C HDH CASA PIAUS.....15.582-9		5 001 01364 000015582[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ ASFALTO.....15.800-3		5 001 01364 000015800[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE..... 18.941-3		5 001 01364 000018941[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAC I 19.758-0		5 001 01364 000019758[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL.....27.278-7		5 001 01364 000027278[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 919493/2021.....28.537-4		5 001 01364 000028537[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 919980/2021.....28.538-2		5 001 01364 000028538[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO.....29.023-8		5 001 01364 000029023[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300.....		5 001 01364 000029081[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300.....		5 001 01364 000030577[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANS. ESPECIAIS.....30.578-2		5 001 01364 000030578[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO.....33.099-		5 001 01364 000033099[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.664-5		5 001 01364 000033664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.725-0		5 001 01364 000033725[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.826-5	5 001 01364 000033826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.856-7	5 001 01364 000033856[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.865-6	5 001 01364 000033865[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE.....103.491-0	5 001 01364 000103491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP.....103.649-1	5 001 01364 000103649[F]	0,00(D)	35.070,10	35.070,10	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.004-4	5 104 00639 000071004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESTRADAS VICINAIS CONVENIO 71.15	5 104 00639 000071157[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.173-3	5 104 00639 000071173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.175-0	5 104 00639 000071175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO.....64.7505-	5 104 00639 000647505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....574014058-3	5 104 00639 574014058[F]	0,00(D)	69,00	69,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO.....57420373	5 104 00639 574203731[F]	0,00(D)	797.201,27	0,00	797.201,27(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....574432369-0	5 104 00639 574432369[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....574432378-0	5 104 00639 574432378[F]	265.978,81(D)	0,00	0,00	265.978,81(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....5760022299-3	5 104 00639 576002299[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNASA MSD CONVENIO.....1.016-9	5 104 02004 000001016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB					
FUNDEB.....14.187-9	5 001 01364 000014187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB NOVA.....33.389-1	5 001 01364 000033389[F]	0,00(D)	2.916.905,45	2.916.905,45	0,00(D)
FMS					
PMSJ CONVENIO 28.578-1	5 001 01361 000028578[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS.....18.846-8	5 001 01364 000018846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS 25.970-5	5 001 01364 000025970[F]	0,00(D)	8.632,52	8.632,52	0,00(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL 33.85	5 001 01364 000033857[F]	0,00(D)	55.493,73	55.493,73	0,00(D)
AFB MS 11.098-1	5 001 03350 000011098[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLAFB.....14.595-5	5 001 03350 000014595[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLATB.....14.596-3	5 001 03350 000014596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLVGS.....14.598-X	5 001 03350 000014598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV.....16.267-1	5 001 03350 000016267[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV.....16.268-X	5 001 03350 000016268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV.....17.858-6	5 001 03350 000017858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV.....17.859-4	5 001 03350 000017859[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR.....18.162-5	5 001 03350 000018162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS CONVENENTE.....18.931-6	5 001 03350 000018931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO.....22.366-2	5 001 03350 000022366[F]	0,00(D)	483.083,16	483.083,16	0,00(D)
BB INVEST SUS.....22.396-4	5 001 03350 000022396[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....30.279-1	5 001 03350 000030279[F]	0,00(D)	68.334,44	68.334,44	0,00(D)
EMENDA PI221030 SUPERAVIT.....35.363-9	5 001 03350 000035363[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA 35.818-5	5 001 03350 000035818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.918-1	5 001 03350 000035918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.919-X	5 001 03350 000035919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAUDE.....36.007-4	5 001 03350 000036007[F]	0,00(D)	80.164,85	80.164,85	0,00(D)
BB EMENDA AMBULANCIA SUPERAVIT..... 36.505-	5 001 03350 000036505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO.....36.533-5	5 001 03350 000036533[F]	0,00(D)	385.723,00	385.723,00	0,00(D)
PAB FIXO.....58.052-X	5 001 03350 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS					
BB FMAS BPC ESCOLA.....21.478-7	5 001 01364 000021478[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS GBF FNAS.....21.488-4	5 001 01364 000021488[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS GSUAS.....21.493-0	5 001 01364 000021493[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB FNAS.....21.499-X	5 001 01364 000021499[F]	0,00(D)	20.137,90	20.137,90	0,00(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ.....22.424-3	5 001 01364 000022424[F]	0,00(D)	9.435,78	9.435,78	0,00(D)
BB FMAS ESTADO 23.667-5	5 001 01364 000023667[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS COVID EPI.....24.279-9	5 001 01364 000024279[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS IGD PAB.....27.174-8	5 001 01364 000027174[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....27.663-4	5 001 01364 000027663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PROCAD SUAS.....28.656-7	5 001 01364 000028656[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....30.096-9	5 001 01364 000030096[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PBFE PAIF.....30.548-0	5 001 01364 000030548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PFEBE 30.549-9	5 001 01364 000030549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PVARIAVEL 32610-0	5 001 01364 000032610[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3 SUPERAVIT 33	5 001 01364 000033730[F]	0,00(D)	97.800,00	97.800,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.109-6	5 001 01364 000034109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde					
BB UMS ESTADO.....22.997-0	5 001 01364 000022997[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
QSE.....103.494-4	1 001 01364 000103494[F]	0,00(D)	115.531,63	115.531,63	0,00(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO.....30.117-	5 001 00254 000030117[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....54.599-6	5 001 00254 000054599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAT.....9487-0	5 001 01364 000009487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE MERENDA.....15.629-9	5 001 01364 000015629[F]	0,00(D)	41.241,00	41.241,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....18.001-7	5 001 01364 000018001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....20.138-3	5 001 01364 000020138[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FME PROJOVEM CAMPO.....20.474-9	5 001 01364 000020474[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ BRASIL.....20.507-9	5 001 01364 000020507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL ALFABETIZADO.....22.606-8	5 001 01364 000022606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
PAR FNDE 27.387-7	5 001 01364 000027387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ETI-TEMPO INTEGRAL.....30.011-X	5 001 01364 000030011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUC INFANTIL.....30.476-X	5 001 01364 000030476[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ CONVENIO 30.555-3	5 001 01364 000030555[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....33.984-9	5 001 01364 000033984[F]	0,00(D)	100.011,40	100.011,40	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9.713.250,62(D)	3.471.720,61	3.029.474,66	10.155.496,57(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
BB SNA AP.....14.620-X	2 001 01364 000014620[F]	3.550,86(D)	4.425,03	7.856,27	119,62(D)
ICMS ESTADUAL AP.....15.327-3	2 001 01364 000015327[F]	206.277,31(D)	178.876,20	6.500,00	378.653,51(D)
IPI EXPORTAÇÃO AP.....15.445-8	2 001 01364 000015445[F]	205,91(D)	27,22	0,00	233,13(D)
TRIBUTOS AP.....15.986-7	2 001 01364 000015986[F]	11.840,61(D)	30.991,67	42.826,01	6,27(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI AP...16.066-0	2 001 01364 000016066[F]	1,54(D)	0,01	0,00	1,55(D)
IPVA AP.....23.573-3	2 001 01364 000023573[F]	18.948,20(D)	31.808,78	49.839,82	917,16(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO.NNN....33.100-7	2 001 01364 000033100[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IRPJ AP.....33.357-3	2 001 01364 000033357[F]	2.477,98(D)	2.216,85	4.679,09	15,74(D)
FPM AP.....103.471-5	2 001 01364 000103471[F]	1.843,41(D)	421.870,09	423.712,88	0,62(D)
D.MOVIMENTOS AP.....103.478-2	2 001 01364 000103478[F]	385,32(D)	132.407,92	2.697,08	130.096,16(D)
ICMS DESONERAÇÃO AP.....103.497-9	2 001 01364 000103497[F]	925,40(D)	935,86	4,20	1.857,06(D)
BB CEX FEX AP.....103.499-5	2 001 01364 000103499[F]	0,25(D)	0,01	0,00	0,26(D)
ITR AP.....103.650-5	2 001 01364 000103650[F]	43,79(D)	29,36	0,00	73,15(D)
CAIXA TRIBUTOS AP.....633-9	2 104 00639 000000633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA TRIBUTOS AP.....574432357-7	2 104 00639 574432357[F]	11.136,74(D)	5.622,81	16.573,55	186,00(D)
PMSJ PTA AP.....16.607-3	6 001 00254 000016607[F]	5.824,84(D)	45,94	0,00	5.870,78(D)
PMSJ PEJA AP.....49.350-3	6 001 00254 000049350[F]	29,24(D)	0,25	0,00	29,49(D)
PMSJ MANUT FUNDA.AP.....49.357-0	6 001 00254 000049357[F]	312,64(D)	0,00	0,00	312,64(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO AP.....82.918-8	6 001 00254 000082918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ C HDH CASA PIAUS AP.....15.582-9	6 001 01364 000015582[F]	2.097,13(D)	16,30	0,00	2.113,43(D)
PMSJ ASFALTO AP.....15.800-3	6 001 01364 000015800[F]	2.366,90(D)	18,40	0,00	2.385,30(D)
BB PEATE AP..... 18.941-3	6 001 01364 000018941[F]	71,45(D)	0,00	0,00	71,45(D)
PMSJ PAC I AP.....19.758-0	6 001 01364 000019758[F]	4.738,72(D)	40,37	0,00	4.779,09(D)
COSIP AP.....21.393-4	6 001 01364 000021393[F]	4,13(D)	20.243,23	20.213,08	34,28(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....27.278-7	6 001 01364 000027278[F]	5.893,84(D)	45,81	0,00	5.939,65(D)
CONVENIO 919493/2021 AP.....28.537-4	6 001 01364 000028537[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 919980/2021 AP.....28.538-2	6 001 01364 000028538[F]	588,06(D)	4,57	0,00	592,63(D)
LEI PAULO GUSTAVO AP.....29.023-8	6 001 01364 000029023[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP.....	6 001 01364 000029081[F]	742,50(D)	5,78	0,00	748,28(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP.....	6 001 01364 000030577[F]	15,13(D)	0,11	0,00	15,24(D)
BB TRANS. ESPECIAIS AP.....30.578-2	6 001 01364 000030578[F]	1.338,91(D)	10,40	0,00	1.349,31(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO AP.....33.100-7	6 001 01364 000033100[F]	12,97(D)	0,10	0,00	13,07(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.664-5	6 001 01364 000033664[F]	413.181,94(D)	3.211,34	0,00	416.393,28(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.725-0	6 001 01364 000033725[F]	412.647,29(D)	3.207,18	0,00	415.854,47(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.826-5	6 001 01364 000033826[F]	407.718,11(D)	3.168,87	0,00	410.886,98(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.856-7	6 001 01364 000033856[F]	458.682,87(D)	3.564,99	0,00	462.247,86(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.865-6	6 001 01364 000033865[F]	509.647,64(D)	3.961,09	0,00	513.608,73(D)
CIDE AP.....103.491-0	6 001 01364 000103491[F]	45,10(D)	0,35	0,00	45,45(D)
FEP AP.....103.649-1	6 001 01364 000103649[F]	21,88(D)	12.163,52	12.180,24	5,16(D)
PRECATORIOS FUNDEF AP.....71.004-4	6 104 00639 000071004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF AP.....71.173-3	6 104 00639 000071173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO AP.....64.7505-	6 104 00639 000647505[F]	89.641,11(D)	0,00	0,00	89.641,11(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA AP 574014058-	6 104 00639 574014058[F]	208.911,89(D)	1.695,34	69,00	210.538,23(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO AP.....57420373	6 104 00639 574203731[F]	790.326,71(D)	6.874,56	797.201,27	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF AP.....574432369-0	6 104 00639 574432369[F]	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA AP....5760022299-3	6 104 00639 576002299[F]	999.713,87(D)	8.113,04	0,00	1.007.826,91(D)
FUNASA MSD CONVENIO AP.....1.016-9	6 104 02004 000001016[F]	18,95(D)	0,00	0,00	18,95(D)
FUNDEB					
FUNDEB AP.....14.187-9	6 001 01364 000014187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB AP NOVA.....33.389-1	6 001 01364 000033389[F]	2.280.532,36(D)	1.697.947,12	927.425,71	3.051.053,77(D)
FMS					
BB ASPS LC 141 AP.....20.026-3	2 001 01364 000020026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUS AP.....103.495-2	2 001 01364 000103495[F]	9,01(D)	69.123,49	69.130,08	2,42(D)
PMSJ ECD SUPREMO AP.....6.501-3	2 001 03350 000006501[F]	2.334,01(D)	18,18	0,00	2.352,19(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6 001 01364 000018846[F]	108,63(D)	0,85	0,00	109,48(D)
BB FNS AP.....25.970-5	6 001 01364 000025970[F]	228.242,51(D)	1.759,12	8.632,52	221.369,11(D)
PMSJ CONVENIO AP.....28.578-1	6 001 01364 000028578[F]	11.079,57(D)	86,11	0,00	11.165,68(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL AP.....33	6 001 01364 000033857[F]	61.208,95(D)	319,36	55.493,73	6.034,58(D)
AFB MS AP.....11.098-1	6 001 03350 000011098[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLAFB AP.....14.595-5	6 001 03350 000014595[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLATB AP.....14.596-3	6 001 03350 000014596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLVGS AP.....14.598-X	6 001 03350 000014598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....16.267-1	6 001 03350 000016267[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....16.268-X	6 001 03350 000016268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....17.858-6	6 001 03350 000017858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....17.859-4	6 001 03350 000017859[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR AP.....18.162-5	6 001 03350 000018162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS CONVENENTE AP.....18.931-6	6 001 03350 000018931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO AP.....22.366-2	6 001 03350 000022366[F]	113.086,57(D)	205.950,71	262.498,49	56.538,79(D)
BB INVEST SUS AP.....22.396-4	6 001 03350 000022396[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
PISO ENFERMAGEM AP.....30.279-1	6 001 03350 000030279[F]	8.652,62(D)	34.249,53	34.167,22	8.734,93(D)
EMENDA PI221030 AP.....35.363-9	6 001 03350 000035363[F]	201.896,31(D)	1.569,18	0,00	203.465,49(D)
EMENDA AP.....35.818-5	6 001 03350 000035818[F]	205.742,01(D)	1.599,08	0,00	207.341,09(D)
EMENDA BANCADA AP.....35.918-1	6 001 03350 000035918[F]	218.143,61(D)	1.695,46	0,00	219.839,07(D)
EMENDA BANCADA AP.....35.919-X	6 001 03350 000035919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAUDE AP.....36.007-4	6 001 03350 000036007[F]	322.067,69(D)	2.229,16	80.164,85	244.132,00(D)
BB EMENDA AMBULANCIA AP..... 36.505-X	6 001 03350 000036505[F]	358.870,69(D)	2.789,22	0,00	361.659,91(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO AP.....36.533-5	6 001 03350 000036533[F]	0,00(D)	386.053,91	0,00	386.053,91(D)
PAB FIXO AP.....58.052-X	6 001 03350 000058052[F]	533,52(D)	4,15	0,00	537,67(D)
FMAS					
BB FMAS AP.....22.590-8	2 001 01364 000022590[F]	28,51(D)	0,23	0,00	28,74(D)
BB FMAS BPC ESCOLA AP.....21.478-7	6 001 01364 000021478[F]	16,49(D)	0,14	0,00	16,63(D)
BB FMAS GBF FNAS AP.....21.488-4	6 001 01364 000021488[F]	2,40(D)	0,02	0,00	2,42(D)
BB FMAS GSUAS AP.....21.493-0	6 001 01364 000021493[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB FNAS AP.....21.499-X	6 001 01364 000021499[F]	5,80(D)	9.109,50	9.096,00	19,30(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ AP.....22.424-3	6 001 01364 000022424[F]	7,12(D)	1.930,73	1.935,78	2,07(D)
BB FMAS ESTADO AP.....23.667-5	6 001 01364 000023667[F]	26,62(D)	0,20	0,00	26,82(D)
BB FMAS COVID EPI AP.....24.279-9	6 001 01364 000024279[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS IGD PAB AP.....27.174-8	6 001 01364 000027174[F]	6,06(D)	0,05	0,00	6,11(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....27.663-4	6 001 01364 000027663[F]	14,55(D)	0,11	0,00	14,66(D)
BB FMAS PROCAD SUAS AP.....28.656-7	6 001 01364 000028656[F]	26,61(D)	0,20	0,00	26,81(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....30.096-9	6 001 01364 000030096[F]	0,59(D)	0,01	0,00	0,60(D)
BB FMAS PBFE PAIF AP.....30.548-0	6 001 01364 000030548[F]	31,55(D)	0,25	0,00	31,80(D)
BB FMAS PFEBE AP.....30.549-9	6 001 01364 000030549[F]	3,20(D)	0,02	0,00	3,22(D)
BB FMAS PVARIAVEL AP.....32610-0	6 001 01364 000032610[F]	6,53(D)	0,05	0,00	6,58(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....33.730-7	6 001 01364 000033730[F]	677.325,09(D)	4.552,37	97.800,00	584.077,46(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....34.109-6	6 001 01364 000034109[F]	353.015,45(D)	2.743,71	0,00	355.759,16(D)
Unidade Mista de Saúde					
BB AIH'S AP.....12.697-7	2 001 01364 000012697[F]	289,00(D)	2,46	0,00	291,46(D)
BB UMS AP.....15.730-9	2 001 01364 000015730[F]	192,84(D)	1,49	0,00	194,33(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0	6 001 01364 000022997[F]	903,20(D)	7,06	0,00	910,26(D)
Camara Municipal de São Julião					
BB CAMARA AP.....13.360-4	2 001 01364 000013360[F]	1.562,09(D)	26.104,75	3.839,16	23.827,68(D)
Fundo Municipal de Educação					
FME AP.....22.943-1	2 001 01364 000022943[F]	9,88(D)	967,06	0,00	976,94(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO AP.....30.117-	6 001 00254 000030117[F]	5.152,17(D)	43,90	0,00	5.196,07(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....54.599-6	6 001 00254 000054599[F]	7.135,63(D)	0,00	0,00	7.135,63(D)
PNAT AP.....9487-0	6 001 01364 000009487[F]	0,72(D)	0,01	0,00	0,73(D)
PNAE MERENDA AP.....15.629-9	6 001 01364 000015629[F]	39,22(D)	41.241,31	0,00	41.280,53(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....18.001-7	6 001 01364 000018001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....20.138-3	6 001 01364 000020138[F]	4.191,37(D)	35,71	0,00	4.227,08(D)
FME PROJOVEM CAMPO AP.....20.474-9	6 001 01364 000020474[F]	0,69(D)	0,01	0,00	0,70(D)
PMSJ BRASIL AP.....20.507-9	6 001 01364 000020507[F]	107,09(D)	0,83	0,00	107,92(D)
BRASIL ALFABETIZADO AP.....22.606-8	6 001 01364 000022606[F]	4,04(D)	0,03	0,00	4,07(D)
PAR FNDE AP.....27.387-7	6 001 01364 000027387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ETI-TEMPO INTEGRAL AP.....30.011-X	6 001 01364 000030011[F]	2,64(D)	0,02	0,00	2,66(D)
EDUC INFANTIL AP.....30.476-X	6 001 01364 000030476[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ CONVENIO AP.....30.555-3	6 001 01364 000030555[F]	1.657,75(D)	12,89	0,00	1.670,64(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....33.984-9	6 001 01364 000033984[F]	21,74(D)	50.027,46	50.005,70	43,50(D)
FEM FNDE AP.....58.027-9	6 001 01364 000058027[F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
QSE AP.....103.494-4	6 001 01364 000103494[F]	76.724,36(D)	53.940,05	44.932,93	85.731,48(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	36.371,83	36.371,83	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	36.371,83	36.371,83	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	36.371,83	36.371,83	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS		0,00(D)	36.371,83	36.371,83	0,00(D)
11211.01.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00(D)	31.628,02	31.628,02	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	4.743,81	4.743,81	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.094.269,79(D)	24.263,57	2.961,52	1.115.571,84(D)
1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		115.088,95(D)	0,00	0,00	115.088,95(D)
11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF		115.088,95(D)	0,00	0,00	115.088,95(D)
11362.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		115.088,95(D)	0,00	0,00	115.088,95(D)
11362.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT		71.316,50(D)	0,00	0,00	71.316,50(D)
F M S S					
200536 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE		71.316,50(D)	0,00	0,00	71.316,50(D)
11362.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		43.772,45(D)	0,00	0,00	43.772,45(D)
F M S S					
200537 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE		43.772,45(D)	0,00	0,00	43.772,45(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		979.180,84(D)	24.263,57	2.961,52	1.000.482,89(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		979.180,84(D)	24.263,57	2.961,52	1.000.482,89(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		936.410,18(D)	22.196,03	2.893,98	955.712,23(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700036 01.01.00 500 06553846000135	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	583,00(D)	0,00	0,00	583,00(D)
700001 02.02.00 500 03458141000140	BLOQUEIOS JUDICIAIS - TRT [F]	830.960,56(D)	111,66	111,66	830.960,56(D)
700033 02.03.00 700 06553846000135	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	2.367,85(D)	0,00	0,00	2.367,85(D)
700006 02.07.00 540 02047311000131	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	3.489,72(D)	22.044,37	2.782,32	22.751,77(D)
700004 02.09.00 500 02047311000131	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	10.386,66(D)	0,00	0,00	10.386,66(D)
700007 02.09.00 600 02047311000131	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	20.463,87(D)	0,00	0,00	20.463,87(D)
700009 02.09.00 604 26455943000100	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	84,72(D)	0,00	0,00	84,72(D)
700005 02.09.00 605 02047311000131	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	1.527,78(D)	0,00	0,00	1.527,78(D)
700020 02.10.00 500 46382698000158	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	3.800,00(C)	0,00	0,00	3.800,00(C)
700031 02.10.00 660 06553846000135	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	15.950,00(D)	40,00	0,00	15.990,00(D)
700017 02.16.00 500 06553846000135	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	4,15(D)	0,00	0,00	4,15(D)
700054 02.18.00 500 00000000182877	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	1.194,21(D)	0,00	0,00	1.194,21(D)
700023 02.20.00 550 05439562000150	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	18,64(D)	0,00	0,00	18,64(D)
700028 02.20.00 552 63328181000108	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700039 02.08.00 800 06553846000135	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	53.178,61(D)	0,00	0,00	53.178,61(D)
700050 02.09.00 706 06553846000135	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	36.867,34(D)	67,54	67,54	36.867,34(D)
700046 02.02.00 500 29979036000140	SALARIO FAMILIA - INSS [F]	2.171,40(D)	0,00	0,00	2.171,40(D)
700037 02.07.00 540 29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	599,27(C)	0,00	0,00	599,27(C)
700044 02.09.00 500 29979036000140	SALARIO FAMILIA - INSS [F]	620,40(D)	0,00	0,00	620,40(D)
700042 02.10.00 660 29979036000140	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	124,08(D)	0,00	0,00	124,08(D)
700016 02.19.00 500 29979036000140	SALARIO FAMILIA - INSS [F]	422,56(D)	67,54	67,54	422,56(D)
700043 02.20.00 500 29979036000140	SALARIO FAMILIA - INSS FME [F]	34.128,17(D)	0,00	0,00	34.128,17(D)
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	5.873,87(D)	2.000,00	0,00	7.873,87(D)
700034 02.07.00 540 29979036000140	SALARIO MATERNIDADE - INSS [F]	2.680,13(C)	0,00	0,00	2.680,13(C)
700049 02.09.00 500 29979036000140	SALARIO MATERNIDADE -INSS [F]	4.000,00(D)	2.000,00	0,00	6.000,00(D)
700035 02.21.00 500 29979036000140	SALARIO MATERNIDADE - INSS [F]	4.554,00(D)	0,00	0,00	4.554,00(D)
11381.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29,45(D)	0,00	0,00	29,45(D)
700068 01.01.00 500 06553846000135	DESPESAS A REGULARIZAR - CÂMARA [F]	29,45(D)	0,00	0,00	29,45(D)
114 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	66.620,85(D)	3.106,32	68.359,26	1.367,91(D)
1144 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	66.620,85(D)	3.106,32	68.359,26	1.367,91(D)
11441. .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	66.620,85(D)	3.106,32	68.359,26	1.367,91(D)
11441.01.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	66.620,02(D)	3.106,32	68.359,26	1.367,08(D)
11441.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	66.620,02(D)	3.106,32	68.359,26	1.367,08(D)
F M S S					
BB FMSS AP.....26.504-7	FUNDO CAP 2 001 01364 000026504[F]	66.598,82(D)	3.106,15	68.359,26	1.345,71(D)
BB APL 26576-4	2 001 01364 000026576[F]	21,20(D)	0,17	0,00	21,37(D)
11441.30.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,83(D)	0,00	0,00	0,83(D)
F M S S					
BB FMSS AP.....26.576-4	TAXA ADMI 2 001 01364 000026576[F]	0,83(D)	0,00	0,00	0,83(D)
115 . .	ESTOQUES	0,00(D)	606.109,26	606.109,26	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO	0,00(D)	606.109,26	606.109,26	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	606.109,26	606.109,26	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	606.109,26	606.109,26	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200003	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	0,00(D)	119.810,73	119.810,73	0,00(D)
FUNDEB					
200005	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	0,00(D)	159.042,11	159.042,11	0,00(D)
FMS					
200033	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	214.999,65	214.999,65	0,00(D)
FMAS					
200518	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião					
200618	MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	0,00(D)	2.667,76	2.667,76	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
200520	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	106.589,01	106.589,01	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.904.161,07(D)	57.700,00	0,00	16.961.861,07(D)
121 . .	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.498,19(D)	0,00	0,00	211.498,19(D)
1211 . .	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.311,31(D)	0,00	0,00	210.311,31(D)
12112. .	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	210.311,31(D)	0,00	0,00	210.311,31(D)
12112.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	210.311,31(D)	0,00	0,00	210.311,31(D)
12112.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	210.311,31(D)	0,00	0,00	210.311,31(D)
F M S S					
200538	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE	210.311,31(D)	0,00	0,00	210.311,31(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1212 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.186,88(D)	0,00	0,00	1.186,88(D)
12121. . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.186,88(D)	0,00	0,00	1.186,88(D)
12121.06. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.186,88(D)	0,00	0,00	1.186,88(D)
12121.06.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.186,88(D)	0,00	0,00	1.186,88(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200547 DEPÓSITOS JUDICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	1.186,88(D)	0,00	0,00	1.186,88(D)
123 . . IMOBILIZADO	16.692.662,88(D)	57.700,00	0,00	16.750.362,88(D)
1231 . . BENS MOVEIS	6.124.124,57(D)	7.700,00	0,00	6.131.824,57(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.124.124,57(D)	7.700,00	0,00	6.131.824,57(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	524.870,82(D)	0,00	0,00	524.870,82(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.329,68(D)	0,00	0,00	4.329,68(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200591 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	412,93(D)	0,00	0,00	412,93(D)
FMS				
200582 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	3.916,75(D)	0,00	0,00	3.916,75(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.237,64(D)	0,00	0,00	2.237,64(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200592 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	163,80(D)	0,00	0,00	163,80(D)
FMS				
200583 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.073,84(D)	0,00	0,00	1.073,84(D)
Camara Municipal de São Julião				
200617 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	206.530,36(D)	0,00	0,00	206.530,36(D)
FMS				
200531 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	206.530,36(D)	0,00	0,00	206.530,36(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200558 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.529,90(D)	0,00	0,00	10.529,90(D)
FUNDEB				
200524 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	10.529,90(D)	0,00	0,00	10.529,90(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	297.743,24(D)	0,00	0,00	297.743,24(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200593 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	89.494,70(D)	0,00	0,00	89.494,70(D)
FUNDEB				
200560 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE DES. DA ED	135.710,22(D)	0,00	0,00	135.710,22(D)
FMS				
200584 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	31.446,49(D)	0,00	0,00	31.446,49(D)
FMAS				
200576 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	5.710,30(D)	0,00	0,00	5.710,30(D)
Camara Municipal de São Julião				
200554 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE	35.381,53(D)	0,00	0,00	35.381,53(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	292.494,14(D)	0,00	0,00	292.494,14(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.758,97(D)	0,00	0,00	249.758,97(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200594 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	30.829,14(D)	0,00	0,00	30.829,14(D)
FUNDEB				
200024 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE DES. DA EDUC	108.790,27(D)	0,00	0,00	108.790,27(D)
FMS				
200545 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	57.136,82(D)	0,00	0,00	57.136,82(D)
FMAS				
200577 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	30.402,74(D)	0,00	0,00	30.402,74(D)
Fundo Municipal de Educação				
200526 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ED	22.600,00(D)	0,00	0,00	22.600,00(D)
12311.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.735,17(D)	0,00	0,00	42.735,17(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200595 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPA	20.355,08(D)	0,00	0,00	20.355,08(D)
FUNDEB				
200561 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDO DE DES. DA ED	5.121,80(D)	0,00	0,00	5.121,80(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMS				
200586 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE	8.542,98(D)	0,00	0,00	8.542,98(D)
FMAS				
200578 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE	1.605,71(D)	0,00	0,00	1.605,71(D)
Fundo Municipal de Educação				
200559 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE	7.109,60(D)	0,00	0,00	7.109,60(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	915.775,83(D)	0,00	0,00	915.775,83(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	232.988,51(D)	0,00	0,00	232.988,51(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200596 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	8.356,12(D)	0,00	0,00	8.356,12(D)
FUNDEB				
200519 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSI	73.848,60(D)	0,00	0,00	73.848,60(D)
FMS				
200517 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	80.355,17(D)	0,00	0,00	80.355,17(D)
FMAS				
200525 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.306,38(D)	0,00	0,00	3.306,38(D)
Camara Municipal de São Julião				
200619 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JU	1.539,00(D)	0,00	0,00	1.539,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200543 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	65.583,24(D)	0,00	0,00	65.583,24(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.260,00(D)	0,00	0,00	9.260,00(D)
Camara Municipal de São Julião				
200555 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	9.260,00(D)	0,00	0,00	9.260,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	673.527,32(D)	0,00	0,00	673.527,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200597 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	163.624,41(D)	0,00	0,00	163.624,41(D)
FUNDEB				
200522 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	163.644,53(D)	0,00	0,00	163.644,53(D)
FMS				
200541 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	52.949,94(D)	0,00	0,00	52.949,94(D)
FMAS				
200579 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.831,14(D)	0,00	0,00	30.831,14(D)
Fundo Municipal de Educação				
200521 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	262.477,30(D)	0,00	0,00	262.477,30(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.182,15(D)	0,00	0,00	54.182,15(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.182,15(D)	0,00	0,00	54.182,15(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200598 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	8.901,83(D)	0,00	0,00	8.901,83(D)
FUNDEB				
200563 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE DES. DA EDUC	42.973,91(D)	0,00	0,00	42.973,91(D)
FMAS				
200580 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	1.430,71(D)	0,00	0,00	1.430,71(D)
Fundo Municipal de Educação				
200562 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	875,70(D)	0,00	0,00	875,70(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.298.513,00(D)	0,00	0,00	4.298.513,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	974.348,00(D)	0,00	0,00	974.348,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200599 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GEST	23.385,42(D)	0,00	0,00	23.385,42(D)
FMS				
200535 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	369.084,58(D)	0,00	0,00	369.084,58(D)
Fundo Municipal de Educação				
200565 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	581.878,00(D)	0,00	0,00	581.878,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.324.165,00(D)	0,00	0,00	3.324.165,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200600 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	2.737.425,00(D)	0,00	0,00	2.737.425,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FUNDEB					
200564	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E V	85.990,00(D)	0,00	0,00	85.990,00(D)
FMS					
200587	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	500.750,00(D)	0,00	0,00	500.750,00(D)
12311.06.	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00(D)	7.700,00	0,00	7.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200632	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE	0,00(D)	7.700,00	0,00	7.700,00(D)
12311.08.	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	38.288,63(D)	0,00	0,00	38.288,63(D)
12311.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	38.288,63(D)	0,00	0,00	38.288,63(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200601	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	26.567,79(D)	0,00	0,00	26.567,79(D)
FUNDEB					
200566	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL.	211,48(D)	0,00	0,00	211,48(D)
FMS					
200588	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.191,61(D)	0,00	0,00	11.191,61(D)
Fundo Municipal de Educação					
200569	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	317,75(D)	0,00	0,00	317,75(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	10.673.174,85(D)	50.000,00	0,00	10.723.174,85(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.673.174,85(D)	50.000,00	0,00	10.723.174,85(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	2.455.233,40(D)	0,00	0,00	2.455.233,40(D)
12321.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	164.700,00(D)	0,00	0,00	164.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200602	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	121.500,00(D)	0,00	0,00	121.500,00(D)
FUNDEB					
200567	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	43.200,00(D)	0,00	0,00	43.200,00(D)
12321.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	43.000,00(D)	0,00	0,00	43.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200603	IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	43.000,00(D)	0,00	0,00	43.000,00(D)
12321.01.04	TERRENOS/GLEBAS	101.080,00(D)	0,00	0,00	101.080,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200604	TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	84.080,00(D)	0,00	0,00	84.080,00(D)
Camara Municipal de São Julião					
200556	TERRENOS/GLEBAS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	17.000,00(D)	0,00	0,00	17.000,00(D)
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	545.870,00(D)	0,00	0,00	545.870,00(D)
FUNDEB					
200568	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VA	228.340,00(D)	0,00	0,00	228.340,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
200571	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	317.530,00(D)	0,00	0,00	317.530,00(D)
12321.01.09	REPRESAS/AÇUDES	315.000,00(D)	0,00	0,00	315.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200605	REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	315.000,00(D)	0,00	0,00	315.000,00(D)
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.883,40(D)	0,00	0,00	324.883,40(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200606	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	324.883,40(D)	0,00	0,00	324.883,40(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	329.000,00(D)	0,00	0,00	329.000,00(D)
FMS					
200589	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	329.000,00(D)	0,00	0,00	329.000,00(D)
12321.01.20	CEMITÉRIOS	116.700,00(D)	0,00	0,00	116.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200607	CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FI	116.700,00(D)	0,00	0,00	116.700,00(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	515.000,00(D)	0,00	0,00	515.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200608	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	215.000,00(D)	0,00	0,00	215.000,00(D)
FUNDEB					
200570	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	300.000,00(D)	0,00	0,00	300.000,00(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS	7.900,00(D)	0,00	0,00	7.900,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS	7.900,00(D)	0,00	0,00	7.900,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200572 OUTROS BENS DOMINICAIS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.900,00(D)	0,00	0,00	7.900,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.622.410,00(D)	0,00	0,00	1.622.410,00(D)
12321.05.02 PRAÇAS	80.560,00(D)	0,00	0,00	80.560,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200609 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇ	80.560,00(D)	0,00	0,00	80.560,00(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.541.850,00(D)	0,00	0,00	1.541.850,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200610 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	1.541.850,00(D)	0,00	0,00	1.541.850,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.587.631,45(D)	50.000,00	0,00	6.637.631,45(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	6.576.531,45(D)	50.000,00	0,00	6.626.531,45(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200611 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	5.680.959,83(D)	50.000,00	0,00	5.730.959,83(D)
FUNDEB				
200523 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS P	724.388,66(D)	0,00	0,00	724.388,66(D)
Camara Municipal de São Julião				
200557 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	20.576,53(D)	0,00	0,00	20.576,53(D)
Fundo Municipal de Educação				
200542 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.606,43(D)	0,00	0,00	150.606,43(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	11.100,00(D)	0,00	0,00	11.100,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200612 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	11.100,00(D)	0,00	0,00	11.100,00(D)
1238 . . (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	104.636,54(C)	0,00	0,00	104.636,54(C)
12381. . (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	104.636,54(C)	0,00	0,00	104.636,54(C)
12381.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	104.636,54(C)	0,00	0,00	104.636,54(C)
12381.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.311,40(C)	0,00	0,00	14.311,40(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200613 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF - SECRETARIA MUNICIPA	4.977,52(C)	0,00	0,00	4.977,52(C)
FMS				
200590 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF - FUNDO MUNICIPAL DE	5.979,92(C)	0,00	0,00	5.979,92(C)
FMAS				
200581 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF - FUNDO MUNICIPAL DE	756,08(C)	0,00	0,00	756,08(C)
Fundo Municipal de Educação				
200573 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF - FUNDO MUNICIPAL DE	2.597,88(C)	0,00	0,00	2.597,88(C)
12381.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.773,60(C)	0,00	0,00	25.773,60(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200614 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT - SECRETARIA MUNICIPA	2.167,50(C)	0,00	0,00	2.167,50(C)
Fundo Municipal de Educação				
200575 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT - FUNDO MUNICIPAL DE	23.606,10(C)	0,00	0,00	23.606,10(C)
12381.01.05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.551,54(C)	0,00	0,00	64.551,54(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200615 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - SECRETARIA MUNICIPAL D	56.812,50(C)	0,00	0,00	56.812,50(C)
FUNDEB				
200574 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - FUNDO DE DES. DA EDUC	7.739,04(C)	0,00	0,00	7.739,04(C)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**25.584.604,04(C)**	**3.934.384,11**	**3.831.682,34**	**25.481.902,27(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.108.595,50(C)	3.870.278,65	3.799.629,61	1.037.946,46(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	710.198,19(C)	1.743.389,58	1.711.460,23	678.268,84(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	214.921,44(C)	1.202.675,81	1.165.112,27	177.357,90(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	214.921,44(C)	1.202.675,81	1.165.112,27	177.357,90(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	214.921,44(C)	1.202.675,81	1.165.112,27	177.357,90(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	69.498,69(C)	1.202.675,81	1.165.112,27	31.935,15(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300153 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DE GOVER	0,00(C)	149.172,93	149.172,93	0,00(C)
FUNDEB				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DES. DA ED	29.830,33(C)	753.368,27	736.796,80	13.258,86(C)
FMS				
300003 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	39.668,36(C)	246.221,61	225.229,54	18.676,29(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Camara Municipal de São Julião					
301038	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	53.913,00	53.913,00	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145.422,75(C)	0,00	0,00	145.422,75(C)
FUNDEB					
300001	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL.	1.107,17(C)	0,00	0,00	1.107,17(C)
F M S S					
300669	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	144.315,58(C)	0,00	0,00	144.315,58(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	348.871,05(C)	338.893,11	334.318,68	344.296,62(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	348.871,05(C)	338.893,11	334.318,68	344.296,62(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	348.871,05(C)	338.893,11	334.318,68	344.296,62(C)
F M S S					
300668	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE S	348.871,05(C)	338.893,11	334.318,68	344.296,62(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.405,70(C)	201.820,66	212.029,28	156.614,32(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	80.765,03(C)	136.179,99	144.152,03	88.737,07(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	80.765,03(C)	97.827,26	105.799,30	88.737,07(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.765,03(C)	97.827,26	105.799,30	88.737,07(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	17.216,20(C)	32.588,55	31.923,12	16.550,77(C)
FUNDEB					
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DES. DA ED	46.406,73(C)	46.227,78	54.167,19	54.346,14(C)
FMS					
300271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	17.142,10(C)	9.845,72	10.543,78	17.840,16(C)
Camara Municipal de São Julião					
301036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	9.165,21	9.165,21	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	32.052,73	32.052,73	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300023	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	32.052,73	32.052,73	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	6.300,00	6.300,00	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião					
301052	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	0,00(C)	6.300,00	6.300,00	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	65.640,67(C)	65.640,67	67.877,25	67.877,25(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	65.640,67(C)	65.640,67	67.877,25	67.877,25(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300273	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	2.208,72(C)	2.208,72	2.208,72	2.208,72(C)
FUNDEB					
300033	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DES. DA ED	44.020,30(C)	44.020,30	46.370,34	46.370,34(C)
FMS					
300096	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	19.411,65(C)	19.411,65	19.298,19	19.298,19(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.326,94(C)	1.894.381,62	1.860.586,93	43.532,25(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.326,94(C)	1.894.381,62	1.860.586,93	43.532,25(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	77.326,94(C)	1.894.381,62	1.860.586,93	43.532,25(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	77.326,94(C)	1.894.381,62	1.860.586,93	43.532,25(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	77.326,94(C)	1.894.381,62	1.860.586,93	43.532,25(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300123	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO	25.627,93(C)	685.326,50	701.326,50	41.627,93(C)
FUNDEB					
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	1.621,00(C)	366.237,62	364.616,62	0,00(C)
FMS					
300037	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72,31(C)	495.213,86	495.233,87	92,32(C)
FMAS					
300213	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	116.466,78	118.278,78	1.812,00(C)
F M S S					
301078	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	0,00(C)	10.638,72	10.638,72	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião					
301021	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	46.257,03	46.257,03	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação					
300039	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	50.005,70(C)	174.241,11	124.235,41	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.985,36(C)	17.858,31	22.938,63	10.065,68(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.985,36(C)	17.858,31	22.938,63	10.065,68(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	4.985,36(C)	17.858,31	22.938,63	10.065,68(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	4.985,36(C)	17.858,31	22.938,63	10.065,68(C)
Prefeitura Municipal de São Julião						
300022		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	4.985,36(C)	17.858,31	22.938,63	10.065,68(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.085,01(C)	214.649,14	204.643,82	306.079,69(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	316.085,01(C)	214.649,14	204.643,82	306.079,69(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.959,85(C)	89.209,90	79.395,49	116.145,44(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	78.640,89(C)	89.209,90	79.395,49	68.826,48(C)
21881.01.03		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.718,06(C)	0,00	0,00	4.718,06(C)
800110	02.08.00 800	29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDA [F]	3.189,68(C)	0,00	0,00	3.189,68(C)
800180	02.09.00 604	29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	105,00(C)	0,00	0,00	105,00(C)
800181	02.09.00 605	29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	1.423,38(C)	0,00	0,00	1.423,38(C)
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.183,31(C)	21.464,01	13.576,06	7.295,36(C)
800028	02.01.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.794,89(C)	0,00	0,00	1.794,89(C)
800008	02.02.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.180,04(C)	276,24	276,24	1.180,04(C)
800065	02.03.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	851,99(C)	0,00	0,00	851,99(C)
800094	02.03.00 751	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	0,00	53,80	53,80(C)
800092	02.04.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	54,41	54,41	0,00(C)
800009	02.07.00 540	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	6.891,81(C)	4.558,22	0,00	2.333,59(C)
800010	02.07.00 541	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	3.404,69(C)	11.848,84	8.444,15	0,00(C)
800011	02.07.00 542	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	154,60(C)	2.978,07	2.999,23	175,76(C)
800099	02.07.00 543	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	72,96	72,96	0,00(C)
800046	02.09.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	100,00(C)	237,33	237,33	100,00(C)
800047	02.09.00 600	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	769,28(C)	789,43	789,43	769,28(C)
800088	02.09.00 621	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	36,00(C)	0,00	0,00	36,00(C)
800171	02.09.00 706	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	576,66	576,66	0,00(C)
800086	02.20.00 550	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	71,85	71,85	0,00(C)
800101	02.20.00 552	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
21881.01.08		ISS	334,71(C)	130,20	130,20	334,71(C)
800077	02.06.00 500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	119,10(C)	130,20	130,20	119,10(C)
800100	02.16.00 500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	215,61(C)	0,00	0,00	215,61(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	1.161,57	1.161,57	0,00(C)
800041	02.07.00 540	01034470329 PENSÃO ALIMENTICIA - FLAVIANA A [F]	0,00(C)	437,67	437,67	0,00(C)
800129	02.07.00 541	06553846000135 PENSAO ALIMENTICIA - [F]	0,00(C)	723,90	723,90	0,00(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	783,00(C)	648,40	648,40	783,00(C)
800053	02.09.00 500	26455943000100 SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]	266,88(C)	97,26	97,26	266,88(C)
800090	02.09.00 600	26455943000100 SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]	0,00(C)	129,68	129,68	0,00(C)
800056	02.09.00 604	26455943000100 SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]	516,12(C)	421,46	421,46	516,12(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.282,66(C)	65.805,72	63.879,26	34.356,20(C)
800236	01.01.00 500	00000000000191 CDC - CAMARA MUNICIPAL [F]	0,00(C)	3.320,71	3.320,71	0,00(C)
800001	02.02.00 500	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	0,00(C)	1.259,03	1.259,03	0,00(C)
800003	02.07.00 540	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	0,00(C)	1.407,06	1.407,06	0,00(C)
800004	02.07.00 541	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	3.366,80(C)	25.956,09	22.589,29	0,00(C)
800005	02.07.00 542	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	379,62(C)	9.274,42	9.274,42	379,62(C)
800104	02.08.00 800	00000000000191 RETENÇÕES BB EMPRESTIMOS E FIN [F]	22.634,69(C)	8.886,92	10.327,26	24.075,03(C)
800051	02.09.00 500	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	2.818,96(C)	3.052,09	3.052,09	2.818,96(C)
800006	02.09.00 600	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	4.433,28(C)	4.628,99	4.628,99	4.433,28(C)
800054	02.09.00 604	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	2.649,31(C)	3.058,10	3.058,10	2.649,31(C)
800007	02.18.00 500	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	0,00(C)	667,65	667,65	0,00(C)
800091	02.22.00 500	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	4.294,66	4.294,66	0,00(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	21.339,15(C)	0,00	0,00	21.339,15(C)
800111	02.08.00 800	60746948116846 OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO [F]	21.339,15(C)	0,00	0,00	21.339,15(C)
21881.04.		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	20.240,07(C)	0,00	0,00	20.240,07(C)
21881.04.99		OUTROS DEPOSITOS	20.240,07(C)	0,00	0,00	20.240,07(C)
800233	01.01.00 500	00686784000153 OUTROS DEPOSITOS - MUNICIPIO DE [F]	2.371,86(C)	0,00	0,00	2.371,86(C)
800231	02.08.00 800	06553846000135 OUTROS DEPOSITOS - PREFEITURA M [F]	17.868,21(C)	0,00	0,00	17.868,21(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.078,89(C)	0,00	0,00	27.078,89(C)
800234	02.02.00 500	06553846000135 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	2.200,00(C)	0,00	0,00	2.200,00(C)
800107	02.08.00 800	02047311000131 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	24.878,89(C)	0,00	0,00	24.878,89(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	137.701,25(C)	80.777,37	83.704,22	140.628,10(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	134.913,14(C)	80.777,37	83.642,81	137.778,58(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.634,89(C)	65.618,39	67.877,65	85.894,15(C)
800037 02.02.00 500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		1.986,76(C)	813,04	813,04	1.986,76(C)
800038 02.04.00 500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		544,66(C)	544,66	544,66	544,66(C)
800039 02.07.00 540 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		27.054,59(C)	27.054,59	0,00	0,00(C)
800045 02.07.00 541 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		8.048,22(C)	8.048,22	28.909,64	28.909,64(C)
800040 02.07.00 542 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		8.917,87(C)	8.917,87	17.461,03	17.461,03(C)
800052 02.09.00 500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		6.480,49(C)	6.480,45	6.480,49	6.480,53(C)
800049 02.09.00 600 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		4.647,93(C)	4.647,93	4.647,93	4.647,93(C)
800058 02.09.00 604 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		25.103,33(C)	8.260,59	8.169,82	25.012,56(C)
800050 02.18.00 500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]		851,04(C)	851,04	851,04	851,04(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.706,80(C)	8.915,27	8.915,27	44.706,80(C)
800238 01.01.00 500 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		1.383,53(C)	0,00	0,00	1.383,53(C)
800106 02.08.00 800 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		43.150,61(C)	6.570,07	6.570,07	43.150,61(C)
800115 02.08.00 802 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		91,20(C)	0,00	0,00	91,20(C)
800184 02.09.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]		0,00(C)	316,25	316,25	0,00(C)
800187 02.09.00 600 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]		0,00(C)	191,03	191,03	0,00(C)
800148 02.20.00 550 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	65,78	65,78	0,00(C)
800210 02.22.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]		81,46(C)	1.772,14	1.772,14	81,46(C)
21882.01.08	ISS	6.571,45(C)	6.243,71	6.849,89	7.177,63(C)
800118 01.01.00 500 06553846000135 ISS - CAMARA [F]		0,00(C)	304,41	353,04	48,63(C)
800012 02.02.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		921,36(C)	545,70	807,90	1.183,56(C)
800013 02.03.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		1.599,79(C)	532,29	665,01	1.732,51(C)
800014 02.04.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		618,52(C)	0,00	0,00	618,52(C)
800097 02.05.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		91,08(C)	0,00	0,00	91,08(C)
800033 02.07.00 540 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		0,00(C)	311,40	311,40	0,00(C)
800113 02.08.00 800 06553846000135 ISS RPPS [F]		2.011,32(C)	0,00	0,00	2.011,32(C)
800048 02.09.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		0,57(C)	3.204,74	3.204,74	0,57(C)
800015 02.09.00 600 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		421,67(C)	650,28	650,28	421,67(C)
800170 02.09.00 710 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS [F]		201,00(C)	0,00	0,00	201,00(C)
800067 02.10.00 660 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		0,00(C)	0,00	162,63	162,63(C)
800068 02.10.00 661 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		547,56(C)	0,00	0,00	547,56(C)
800017 02.18.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		113,04(C)	192,00	192,00	113,04(C)
800079 02.19.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		45,54(C)	77,34	77,34	45,54(C)
800085 02.20.00 550 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]		0,00(C)	425,55	425,55	0,00(C)
21882.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.788,11(C)	0,00	61,41	2.849,52(C)
800226 01.01.00 500 06553846000135 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI [F]		2.788,11(C)	0,00	61,41	2.849,52(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.423,91(C)	44.661,87	41.544,11	49.306,15(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	52.423,91(C)	44.661,87	41.544,11	49.306,15(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.378,37(C)	44.654,67	41.536,91	49.260,61(C)
800082 02.22.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- INSS [F]		2.770,23(C)	2.770,23	988,07	988,07(C)
800225 01.01.00 500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]		2.484,77(C)	4.914,86	4.856,55	2.426,46(C)
800029 02.01.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		1.412,52(C)	1.412,52	729,42	729,42(C)
800019 02.02.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		2.118,78(C)	2.118,78	1.094,13	1.094,13(C)
800059 02.03.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		998,39(C)	998,39	510,00	510,00(C)
800020 02.04.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		527,55(C)	527,55	266,86	266,86(C)
800061 02.05.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		1.704,65(C)	1.704,65	874,71	874,71(C)
800060 02.06.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		1.454,01(C)	1.454,01	745,53	745,53(C)
800021 02.07.00 540 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		3.803,15(C)	3.803,15	1.736,46	1.736,46(C)
800022 02.07.00 541 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAF [F]		7.354,49(C)	7.221,68	8.437,38	8.570,19(C)
800023 02.07.00 542 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAT [F]		11.029,22(C)	10.729,42	15.316,60	15.616,40(C)
800066 02.09.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUS [F]		4.938,41(C)	461,43	1.232,46	5.709,44(C)
800024 02.09.00 600 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		4.674,95(C)	0,00	1.412,68	6.087,63(C)
800081 02.10.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		569,25(C)	0,00	0,00	569,25(C)
800031 02.14.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		896,50(C)	896,50	445,07	445,07(C)
800030 02.15.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		292,13(C)	292,13	145,29	145,29(C)
800062 02.16.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		1.469,23(C)	1.469,23	753,14	753,14(C)
800078 02.17.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		235,42(C)	235,42	121,57	121,57(C)
800063 02.19.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		2.410,91(C)	2.410,91	1.239,42	1.239,42(C)
800064 02.21.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		1.233,81(C)	1.233,81	631,57	631,57(C)
21883.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,54(C)	7,20	7,20	45,54(C)
800080 02.19.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO SOBRE RENDA RETID [F]		45,54(C)	7,20	7,20	45,54(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.201.878,77(C)	64.105,46	32.052,73	134.169.826,04(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.737.513,80(C)	64.105,46	32.052,73	1.705.461,07(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.737.513,80(C)	64.105,46	32.052,73	1.705.461,07(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.737.513,80(C)	64.105,46	32.052,73	1.705.461,07(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.737.513,80(C)	64.105,46	32.052,73	1.705.461,07(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.737.513,80(C)	64.105,46	32.052,73	1.705.461,07(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200042 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA		1.737.513,80(C)	32.052,73	0,00	1.705.461,07(C)
200043 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA		0,00(C)	32.052,73	32.052,73	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
227 . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
2272 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
22721. .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
22721.02.	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	84.795.705,90(C)	0,00	0,00	84.795.705,90(C)
22721.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	72.202.705,41(C)	0,00	0,00	72.202.705,41(C)
F M S S					
200628	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	72.202.705,41(C)	0,00	0,00	72.202.705,41(C)
22721.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
F M S S					
200629	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
22721.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
F M S S					
200630	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
22721.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	6.498.243,49(C)	0,00	0,00	6.498.243,49(C)
F M S S					
200631	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.498.243,49(C)	0,00	0,00	6.498.243,49(C)
22721.03.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.961.404,90(D)	0,00	0,00	5.961.404,90(D)
22721.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.523.249,16(C)	0,00	0,00	32.523.249,16(C)
F M S S					
200548	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	32.523.249,16(C)	0,00	0,00	32.523.249,16(C)
22721.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	38.313.447,24(D)	0,00	0,00	38.313.447,24(D)
F M S S					
200627	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO MUNICIPAL DE	38.313.447,24(D)	0,00	0,00	38.313.447,24(D)
22721.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	171.206,82(D)	0,00	0,00	171.206,82(D)
F M S S					
200550	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	171.206,82(D)	0,00	0,00	171.206,82(D)
22721.04.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	53.630.063,97(C)	0,00	0,00	53.630.063,97(C)
22721.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.513.072,66(C)	0,00	0,00	64.513.072,66(C)
F M S S					
200549	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	64.513.072,66(C)	0,00	0,00	64.513.072,66(C)
22721.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S					
200551	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S					
200552	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
F M S S					
200553	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.725.870,23(D)	0,00	0,00	109.725.870,23(D)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(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	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.701,42(D)	0,00	0,00	297.701,42(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	297.701,42(D)	0,00	0,00	297.701,42(D)
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.719.053,47(C)	0,00	0,00	101.719.053,47(C)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.719.053,47(C)	0,00	0,00	101.719.053,47(C)
23714. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.952.147,93(C)	0,00	0,00	9.952.147,93(C)
23714.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.952.147,93(C)	0,00	0,00	9.952.147,93(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.515.291,38(D)**	**4.459.795,75**	**12.000,00**	**7.963.087,13(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	1.263.161,71(D)	1.338.788,82	0,00	2.601.950,53(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.099.203,51(D)	1.165.112,27	0,00	2.264.315,78(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	634.885,56(D)	659.739,21	0,00	1.294.624,77(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	634.885,56(D)	659.739,21	0,00	1.294.624,77(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	634.885,56(D)	659.739,21	0,00	1.294.624,77(D)
31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	633.588,76(D)	659.739,21	0,00	1.293.327,97(D)
31111.01.06 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,80(D)	0,00	0,00	1.296,80(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	464.317,95(D)	505.373,06	0,00	969.691,01(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	464.317,95(D)	505.373,06	0,00	969.691,01(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	321.671,01(D)	374.778,40	0,00	696.449,41(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	310.934,33(D)	364.041,72	0,00	674.976,05(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	10.736,68(D)	10.736,68	0,00	21.473,36(D)
31121.04. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	142.646,94(D)	130.594,66	0,00	273.241,60(D)
31121.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	142.646,94(D)	130.594,66	0,00	273.241,60(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	163.958,20(D)	173.676,55	0,00	337.634,75(D)
3121 . . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	86.187,05(D)	77.042,46	0,00	163.229,51(D)
31212. . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	86.187,05(D)	77.042,46	0,00	163.229,51(D)
31212.01. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	86.187,05(D)	77.042,46	0,00	163.229,51(D)
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.771,15(D)	96.634,09	0,00	174.405,24(D)
31221. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.406,73(D)	55.956,37	0,00	102.363,10(D)
31221.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	178,95(D)	1.789,18	0,00	1.968,13(D)
31221.99. OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.227,78(D)	54.167,19	0,00	100.394,97(D)
31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.364,42(D)	40.677,72	0,00	72.042,14(D)
31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.364,42(D)	40.677,72	0,00	72.042,14(D)
32 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	337.452,77(D)	334.318,68	0,00	671.771,45(D)
321 . . APOSENTADORIAS E REFORMAS	288.107,90(D)	285.431,44	0,00	573.539,34(D)
3211 . . APOSENTADORIAS - RPPS	288.107,90(D)	285.431,44	0,00	573.539,34(D)
32111. . APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	288.107,90(D)	285.431,44	0,00	573.539,34(D)
32111.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	288.107,90(D)	285.431,44	0,00	573.539,34(D)
322 . . PENSÕES	49.344,87(D)	48.887,24	0,00	98.232,11(D)
3221 . . PENSÕES - RPPS	49.344,87(D)	48.887,24	0,00	98.232,11(D)
32211. . PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.344,87(D)	48.887,24	0,00	98.232,11(D)
32211.99. OUTRAS PENSÕES	49.344,87(D)	48.887,24	0,00	98.232,11(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.171.514,89(D)	1.786.960,78	12.000,00	2.946.475,67(D)
331 . . USO DE MATERIAL DE CONSUMO	312.551,38(D)	606.109,26	0,00	918.660,64(D)
3311 . . CONSUMO DE MATERIAL	312.551,38(D)	606.109,26	0,00	918.660,64(D)
33111. . CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	312.551,38(D)	606.109,26	0,00	918.660,64(D)
33111.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101.220,00(D)	194.038,08	0,00	295.258,08(D)
33111.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.004,00(D)	4.118,51	0,00	9.122,51(D)
33111.06. GENEROS ALIMENTACAO	60.616,29(D)	104.487,17	0,00	165.103,46(D)
33111.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00(D)	15.262,70	0,00	15.262,70(D)
33111.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	7.841,81	0,00	7.841,81(D)
33111.17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.686,65(D)	0,00	0,00	22.686,65(D)
33111.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.234,60(D)	1.567,50	0,00	4.802,10(D)
33111.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.216,08(D)	9.413,88	0,00	15.629,96(D)
33111.24. MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	36.687,21(D)	53.682,95	0,00	90.370,16(D)
33111.25. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	260,48	0,00	260,48(D)
33111.31. SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.300,00(D)	0,00	0,00	6.300,00(D)
33111.36. MATERIAL HOSPITALAR	61.464,48(D)	86.346,63	0,00	147.811,11(D)
33111.39. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	305,40(D)	124.591,75	0,00	124.897,15(D)
33111.99. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.816,67(D)	4.497,80	0,00	13.314,47(D)
332 . . SERVIÇOS	858.963,51(D)	1.180.851,52	12.000,00	2.027.815,03(D)
3321 . . DIÁRIAS	16.850,00(D)	31.050,00	0,00	47.900,00(D)
33211. . DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.850,00(D)	31.050,00	0,00	47.900,00(D)
33211.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.850,00(D)	31.050,00	0,00	47.900,00(D)
3322 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PF	255.318,12(D)	301.178,95	0,00	556.497,07(D)
33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	255.318,12(D)	301.178,95	0,00	556.497,07(D)
33221.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	18.000,00	0,00	18.000,00(D)
33221.03. AUDITORIA EXTERNA	13.000,00(D)	34.278,00	0,00	47.278,00(D)
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	24.717,00(D)	21.548,00	0,00	46.265,00(D)
33221.07. COMUNICACAO EM GERAL	1.650,00(D)	1.650,00	0,00	3.300,00(D)
33221.08. LIMPEZA E CONSERVACAO	4.863,00(D)	8.028,00	0,00	12.891,00(D)
33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.977,00(D)	26.496,00	0,00	47.473,00(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	158.086,12(D)	150.686,32	0,00	308.772,44(D)
33221.21. LOCACOES	24.668,00(D)	14.404,00	0,00	39.072,00(D)
33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	765,00(D)	5.013,00	0,00	5.778,00(D)
33221.25. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	5.500,00	0,00	5.500,00(D)
33221.26. SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.242,00(D)	9.726,00	0,00	12.968,00(D)
33221.99. OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.350,00(D)	5.849,63	0,00	9.199,63(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	586.795,39(D)	848.622,57	12.000,00	1.423.417,96(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	586.795,39(D)	848.622,57	12.000,00	1.423.417,96(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	4.830,54(D)	6.213,10	0,00	11.043,64(D)
33231.05. PUBLICIDADE	16.642,00(D)	5.446,00	0,00	22.088,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	181.269,17(D)	159.368,14	12.000,00	328.637,31(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	16.799,00(D)	60.300,00	0,00	77.099,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	34.778,94(D)	45.450,01	0,00	80.228,95(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00(D)	3.558,00	0,00	8.558,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	117.097,98(D)	138.007,98	0,00	255.105,96(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.550,00(D)	4.550,00	0,00	9.100,00(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00(D)	12.947,56	0,00	12.947,56(D)
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	904,00(D)	0,00	0,00	904,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	27.432,12(D)	36.743,13	0,00	64.175,25(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.360,88(D)	3.089,87	0,00	6.450,75(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	96.100,00	0,00	96.100,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	700,00(D)	90.169,07	0,00	90.869,07(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	8.000,00(D)	8.000,00	0,00	16.000,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	127.332,83(D)	111.339,33	0,00	238.672,16(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	26.000,00(D)	12.000,00	0,00	38.000,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.997,93(D)	45.340,38	0,00	57.338,31(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	695.272,14(D)	966.562,69	0,00	1.661.834,83(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.824,61(D)	614.158,86	0,00	978.983,47(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	356.724,61(D)	464.343,86	0,00	821.068,47(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	356.724,61(D)	464.343,86	0,00	821.068,47(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	356.724,61(D)	464.343,86	0,00	821.068,47(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMS	242.174,96(D)	313.553,07	0,00	555.728,03(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	112.181,65(D)	137.790,79	0,00	249.972,44(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FME	2.368,00(D)	13.000,00	0,00	15.368,00(D)
3513 . .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	8.100,00(D)	149.815,00	0,00	157.915,00(D)
35132. .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	8.100,00(D)	149.815,00	0,00	157.915,00(D)
35132.01.	PLANO FINANCEIRO	8.100,00(D)	149.815,00	0,00	157.915,00(D)
35132.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	8.100,00(D)	149.815,00	0,00	157.915,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
600007	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O RPPS	8.100,00(D)	149.815,00	0,00	157.915,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	330.447,53(D)	352.403,83	0,00	682.851,36(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	330.447,53(D)	352.403,83	0,00	682.851,36(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	330.447,53(D)	352.403,83	0,00	682.851,36(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	27.000,87(D)	26.864,78	0,00	53.865,65(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	27.000,87(D)	26.864,78	0,00	53.865,65(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.120,72(D)	22.938,63	0,00	46.059,35(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.120,72(D)	22.938,63	0,00	46.059,35(D)
37211.02.	PIS/PASEP	23.120,72(D)	22.938,63	0,00	46.059,35(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.889,00(D)	6.300,00	0,00	27.189,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.889,00(D)	6.300,00	0,00	27.189,00(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.889,00(D)	6.300,00	0,00	27.189,00(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.889,00(D)	6.300,00	0,00	27.189,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**5.998.658,02(C)**	**11,33**	**5.814.934,70**	**11.813.581,39(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.585,56(C)	0,00	85.234,99	151.820,55(C)
411 . .	IMPOSTOS	66.585,56(C)	0,00	85.234,99	151.820,55(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	18.134,60(C)	0,00	31.706,01	49.840,61(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	18.134,60(C)	0,00	31.706,01	49.840,61(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.134,60(C)	0,00	31.706,01	49.840,61(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	18.134,60(C)	0,00	31.628,02	49.762,62(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00(C)	0,00	77,99	77,99(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	48.450,96(C)	0,00	53.528,98	101.979,94(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.450,96(C)	0,00	53.528,98	101.979,94(C)
41131.02.	ISS	48.450,96(C)	0,00	53.528,98	101.979,94(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	37.760,14(C)	11,33	151.517,88	189.266,69(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.797,11(C)	11,33	131.270,39	157.056,17(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.117,81(C)	11,33	131.270,39	156.376,87(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	12.219,26(C)	11,33	65.640,87	77.848,80(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.219,26(C)	11,33	65.629,54	77.837,47(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	12.219,26(C)	0,00	65.618,21	77.837,47(C)
42111.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00(C)	11,33	11,33	0,00(C)
42111.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00(C)	0,00	11,33	11,33(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.898,55(C)	0,00	65.629,52	78.528,07(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.898,55(C)	0,00	65.629,52	78.528,07(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.898,55(C)	0,00	65.629,52	78.528,07(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	679,30(C)	0,00	0,00	679,30(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	679,30(C)	0,00	0,00	679,30(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.963,03(C)	0,00	20.247,49	32.210,52(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.963,03(C)	0,00	20.247,49	32.210,52(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	11.963,03(C)	0,00	20.247,49	32.210,52(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.963,03(C)	0,00	20.247,49	32.210,52(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.697,55(C)	0,00	77.650,45	147.348,00(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.697,55(C)	0,00	77.650,45	147.348,00(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.697,55(C)	0,00	77.650,45	147.348,00(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	69.697,55(C)	0,00	77.650,45	147.348,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.752.726,01(C)	0,00	5.398.959,68	11.151.685,69(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.824,61(C)	0,00	614.158,86	978.983,47(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	356.724,61(C)	0,00	464.343,86	821.068,47(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	356.724,61(C)	0,00	464.343,86	821.068,47(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	356.724,61(C)	0,00	464.343,86	821.068,47(C)
600015 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA [ ]	112.181,65(C)	0,00	137.790,79	249.972,44(C)
600002 02.09.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMS [ ]	242.174,96(C)	0,00	313.553,07	555.728,03(C)
600009 02.20.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FME [ ]	2.368,00(C)	0,00	13.000,00	15.368,00(C)
4513 . .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	8.100,00(C)	0,00	149.815,00	157.915,00(C)
45132. .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	8.100,00(C)	0,00	149.815,00	157.915,00(C)
45132.01.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	8.100,00(C)	0,00	149.815,00	157.915,00(C)
45132.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	8.100,00(C)	0,00	149.815,00	157.915,00(C)
F M S S					
600011	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.100,00(C)	0,00	149.815,00	157.915,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.387.901,40(C)	0,00	4.784.800,82	10.172.702,22(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.475.591,34(C)	0,00	2.798.103,40	5.273.694,74(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.101.011,19(C)	0,00	2.556.703,89	4.657.715,08(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	1.401.395,84(C)	0,00	1.761.974,40	3.163.370,24(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	0,22(C)	0,00	45,06	45,28(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	20.402,89(C)	0,00	22.889,86	43.292,75(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	213.406,26(C)	0,00	640.474,89	853.881,15(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	353.995,60(C)	0,00	18.541,90	372.537,50(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	106.590,57(C)	0,00	111.839,70	218.430,27(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.219,81(C)	0,00	938,08	6.157,89(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	374.580,15(C)	0,00	241.399,51	615.979,66(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	250.841,75(C)	0,00	179.879,26	430.721,01(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	123.708,47(C)	0,00	61.488,85	185.197,32(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	29,93(C)	0,00	31,40	61,33(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.912.310,06(C)	0,00	1.986.697,42	4.899.007,48(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.046.975,12(C)	0,00	1.029.923,79	3.076.898,91(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	865.334,94(C)	0,00	956.773,63	1.822.108,57(C)
46 . .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00(C)	0,00	50.005,70	50.005,70(C)
464 . .	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(C)	0,00	50.005,70	50.005,70(C)
4641 . .	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(C)	0,00	50.005,70	50.005,70(C)
46411. .	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	50.005,70	50.005,70(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.888,76(C)	0,00	51.566,00	123.454,76(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.888,76(C)	0,00	51.566,00	123.454,76(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	41.410,76(C)	0,00	1.560,30	42.971,06(C)
49913. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.410,76(C)	0,00	1.560,30	42.971,06(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	30.478,00(C)	0,00	50.005,70	80.483,70(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	30.478,00(C)	0,00	50.005,70	80.483,70(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**107.287.381,08(D)**	**4.772.985,79**	**902.000,00**	**111.158.366,87(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	106.964.267,89(D)	4.772.985,79	902.000,00	110.835.253,68(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	51.970.400,00(D)	0,00	0,00	51.970.400,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.970.400,00(D)	0,00	0,00	51.970.400,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	56.648.000,00(D)	0,00	0,00	56.648.000,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.677.600,00(C)	0,00	0,00	4.677.600,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.677.600,00(C)	0,00	0,00	4.677.600,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	4.677.600,00(C)	0,00	0,00	4.677.600,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.993.867,89(D)	4.772.985,79	902.000,00	58.864.853,68(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.970.400,00(D)	1.190.000,00	890.000,00	52.270.400,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	51.970.400,00(D)	0,00	0,00	51.970.400,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	51.970.400,00(D)	0,00	0,00	51.970.400,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	587.000,00(D)	595.000,00	0,00	1.182.000,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	587.000,00(D)	595.000,00	0,00	1.182.000,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	595.000,00	595.000,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00(D)	300.000,00	0,00	300.000,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	587.000,00(D)	295.000,00	0,00	882.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	587.000,00(C)	0,00	595.000,00	1.182.000,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	587.000,00(C)	0,00	295.000,00	882.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	587.000,00(C)	0,00	295.000,00	882.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	587.000,00(C)	0,00	295.000,00	882.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.023.467,89(D)	3.582.985,79	12.000,00	6.594.453,68(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	3.023.467,89(D)	3.582.985,79	12.000,00	6.594.453,68(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.023.467,89(D)	3.582.985,79	12.000,00	6.594.453,68(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	3.023.467,89(D)	3.582.985,79	0,00	6.606.453,68(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	12.000,00	12.000,00(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.113,19(D)	0,00	0,00	323.113,19(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	315.113,19(D)	0,00	0,00	315.113,19(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	315.113,19(D)	0,00	0,00	315.113,19(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**	**107.287.381,08(C)**	**23.833.937,24**	**27.704.923,03**	**111.158.366,87(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.964.267,89(C)	23.761.495,45	27.632.481,24	110.835.253,68(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	51.970.400,00(C)	5.503.162,64	5.503.162,64	51.970.400,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	46.667.014,12(C)	5.150.758,81	352.403,83	41.868.659,14(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	5.633.833,41(C)	0,00	5.150.758,81	10.784.592,22(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.447,53(D)	352.403,83	0,00	682.851,36(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	330.447,53(D)	352.403,83	0,00	682.851,36(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	330.447,53(D)	352.403,83	0,00	682.851,36(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	54.993.867,89(C)	18.258.332,81	22.129.318,60	58.864.853,68(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.970.400,00(C)	11.068.159,30	11.368.159,30	52.270.400,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	48.946.932,11(C)	3.877.985,79	607.000,00	45.675.946,32(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.514.404,50(C)	115.635,24	0,00	1.398.769,26(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.810.987,91(C)	319.706,18	0,00	4.491.281,73(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.097.022,09(C)	147.962,85	300.000,00	2.249.059,24(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	3.503.557,49(C)	344.957,40	0,00	3.158.600,09(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	10.000.636,18(C)	976.196,04	106.000,00	9.130.440,14(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	16.923.348,17(C)	1.464.645,51	182.000,00	15.640.702,66(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	621.481,62(C)	22.118,38	0,00	599.363,24(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	5.452.608,91(C)	413.064,43	14.000,00	5.053.544,48(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	90.000,00(C)	0,00	0,00	90.000,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	194.223,62(C)	11.636,38	5.000,00	187.587,24(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	1.476.120,00(C)	15.050,00	0,00	1.461.070,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	273.014,00(C)	6.726,00	0,00	266.288,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	785.000,00(C)	29.415,00	0,00	755.585,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	604.127,62(C)	10.872,38	0,00	593.255,24(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	550.400,00(C)	0,00	0,00	550.400,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	3.023.467,89(C)	7.190.173,51	10.761.159,30	6.594.453,68(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.461,12(C)	3.594.985,79	3.594.985,79	4.461,12(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	115.635,24	115.635,24	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	319.706,18	319.706,18	0,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	147.962,85	147.962,85	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	344.957,40	344.957,40	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	4.461,12(C)	849.196,04	849.196,04	4.461,12(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.476.645,51	1.476.645,51	0,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	22.118,38	22.118,38	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	245.064,43	245.064,43	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	11.636,38	11.636,38	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	15.050,00	15.050,00	0,00(C)
62213.01.24		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	6.726,00	6.726,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	29.415,00	29.415,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	10.872,38	10.872,38	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	529.668,49(C)	3.583.187,72	3.594.985,79	541.466,56(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	115.635,24	115.635,24	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	28.614,60(C)	311.291,29	319.706,18	37.029,49(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	146.150,85	147.962,85	1.812,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	321.995,78(C)	349.531,83	344.957,40	317.421,35(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	79.222,20(C)	869.583,50	849.196,04	58.834,74(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	99.807,98(C)	1.450.112,44	1.476.645,51	126.341,05(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	22.118,38	22.118,38	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	27,93(C)	245.064,43	245.064,43	27,93(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	11.636,38	11.636,38	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	15.050,00	15.050,00	0,00(C)
62213.03.24	LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	6.726,00	6.726,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	29.415,00	29.415,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	10.872,38	10.872,38	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.489.338,28(C)	12.000,00	3.571.187,72	6.048.526,00(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	110.595,50(C)	0,00	115.635,24	226.230,74(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	357.397,49(C)	0,00	311.291,29	668.688,78(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.977,91(C)	0,00	146.150,85	186.128,76(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	24.446,73(C)	0,00	349.531,83	373.978,56(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	695.680,50(C)	0,00	869.583,50	1.565.264,00(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	905.843,85(C)	12.000,00	1.438.112,44	2.331.956,29(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	13.518,38(C)	0,00	22.118,38	35.636,76(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	292.363,16(C)	0,00	245.064,43	537.427,59(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	15.776,38(C)	0,00	11.636,38	27.412,76(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	10.880,00(C)	0,00	15.050,00	25.930,00(C)
62213.04.24	LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	11.986,00(C)	0,00	6.726,00	18.712,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	29.415,00	29.415,00(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	10.872,38(C)	0,00	10.872,38	21.744,76(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.023.467,89(C)	7.190.173,51	10.761.159,30	6.594.453,68(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	3.023.467,89(C)	7.190.173,51	10.761.159,30	6.594.453,68(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.023.467,89(C)	7.190.173,51	10.761.159,30	6.594.453,68(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.461,12(C)	3.594.985,79	3.594.985,79	4.461,12(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	529.668,49(C)	3.583.187,72	3.594.985,79	541.466,56(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.489.338,28(C)	12.000,00	3.571.187,72	6.048.526,00(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.113,19(C)	72.441,79	72.441,79	323.113,19(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(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	315.113,19(C)	72.441,79	72.441,79	315.113,19(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	262.842,00(C)	72.441,79	0,00	190.400,21(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	52.271,19(C)	0,00	22.436,09	74.707,28(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 . .	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00(C)	0,00	50.005,70	50.005,70(C)
63299. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00(C)	0,00	50.005,70	50.005,70(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**17.099.246,65(D)**	**5.971.629,03**	**0,00**	**23.070.875,68(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	3.786.794,55(D)	0,00	0,00	3.786.794,55(D)
711 . .	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
7112 . .	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
71121. .	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
71121.01.	DIREITOS CONVENIADOS	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada					
400385	DIREITOS CONVENIADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.751.119,55(D)	0,00	0,00	3.751.119,55(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.751.119,55(D)	0,00	0,00	3.751.119,55(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.751.119,55(D)	0,00	0,00	3.751.119,55(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
02.08.00	**Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS**				
400351 [06.553.846/0001-35]	Prefeitura Municipal de São Julião	24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.440.426,09(D)	0,00	0,00	1.440.426,09(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças**				
400388 [06.553.846/0001-35]	Prefeitura Municipal de São Julião	1.440.376,53(D)	0,00	0,00	1.440.376,53(D)
02.07.00	**Fundo de Des. da Educ Básica e Val. dos Prof. do Magist.**				
400362 [06.553.846/0001-35]	Prefeitura Municipal de São Julião	49,56(D)	0,00	0,00	49,56(D)
71231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	2.286.693,46(D)	0,00	0,00	2.286.693,46(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças**				
400398 [00.394.460/0058-87]	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	200.635,90(D)	0,00	0,00	200.635,90(D)
400400 [29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social	1.568.870,02(D)	0,00	0,00	1.568.870,02(D)
400413 [02.047.311/0001-31]	Fundo Municipal de Seguridade Social São Julião	517.187,54(D)	0,00	0,00	517.187,54(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.311.271,86(D)	5.971.629,03	0,00	19.282.900,89(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.311.271,86(D)	5.971.629,03	0,00	19.282.900,89(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.311.271,86(D)	5.971.629,03	0,00	19.282.900,89(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.388.561,16(D)	2.623.505,00	0,00	4.012.066,16(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
400513	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE GOVERNO	1.923.040,72(D)	2.198.056,30	0,00	4.121.097,02(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400389 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	446.305,63(C)	0,00	0,00	446.305,63(C)
FMS				
400377 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	396.052,19(C)	0,00	0,00	396.052,19(C)
400505 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	226.346,52(D)	279.117,13	0,00	505.463,65(D)
FMAS				
400506 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,25(D)	0,23	0,00	0,48(D)
400371 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	24.882,00(C)	0,00	0,00	24.882,00(C)
Unidade Mista de Saúde				
400504 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	9,31(D)	3,95	0,00	13,26(D)
Camara Municipal de São Julião				
400336 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	120.655,43(D)	146.321,09	0,00	266.976,52(D)
400358 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	1.496,14(C)	0,00	0,00	1.496,14(C)
Fundo Municipal de Educação				
400366 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.755,19(C)	0,00	0,00	12.755,19(C)
400503 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,08(D)	6,30	0,00	6,38(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	9.476.985,42(D)	3.345.995,08	0,00	12.822.980,50(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400021 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO	4.283.443,30(D)	55.240,14	0,00	4.338.683,44(D)
400390 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	1.495.367,16(D)	0,00	0,00	1.495.367,16(D)
FUNDEB				
400083 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	3.110.995,72(D)	2.122.980,99	0,00	5.233.976,71(D)
400363 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	712.881,35(C)	0,00	0,00	712.881,35(C)
FMS				
400106 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.064.474,22(D)	678.895,71	0,00	1.743.369,93(D)
400378 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	86.463,27(C)	0,00	0,00	86.463,27(C)
FMAS				
400098 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.024.224,06(D)	26.012,36	0,00	1.050.236,42(D)
400372 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.891,41(C)	0,00	0,00	4.891,41(C)
F M S S				
400339 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F	43.989,28(D)	299.735,88	0,00	343.725,16(D)
400353 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F	63.105,95(C)	0,00	0,00	63.105,95(C)
Unidade Mista de Saúde				
400193 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	146,32(D)	7,06	0,00	153,38(D)
400386 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	1.229,41(D)	0,00	0,00	1.229,41(D)
Camara Municipal de São Julião				
400333 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	26.930,00(C)	0,00	0,00	26.930,00(C)
Fundo Municipal de Educação				
400190 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	709.091,36(C)	163.122,94	0,00	545.968,42(C)
400367 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.479,29(D)	0,00	0,00	56.479,29(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.417.926,50(D)	61,41	0,00	2.417.987,91(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400391 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	859.151,95(D)	0,00	0,00	859.151,95(D)
FUNDEB				
400364 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E V	713.034,74(D)	0,00	0,00	713.034,74(D)
FMS				
400379 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	602.518,35(D)	0,00	0,00	602.518,35(D)
FMAS				
400373 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	40.157,60(D)	0,00	0,00	40.157,60(D)
F M S S				
400354 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO	163.775,95(D)	0,00	0,00	163.775,95(D)
Camara Municipal de São Julião				
400337 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	2.788,11(D)	61,41	0,00	2.849,52(D)
400359 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	2.094,14(D)	0,00	0,00	2.094,14(D)
Fundo Municipal de Educação				
400368 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.405,66(D)	0,00	0,00	34.405,66(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27.798,78(D)	2.067,54	0,00	29.866,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400234 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.141,54(D)	67,54	0,00	5.209,08(D)
FUNDEB				
400285 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE DES. DA EDUC B	18.657,24(D)	0,00	0,00	18.657,24(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMS				
400315 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.000,00(D)	2.000,00	0,00	6.000,00(D)
73 . . DÍVIDA ATIVA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
732 . . CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
7321 . . INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
73211. . INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400392 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR - SECRETARIA MUNICIPA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**17.099.246,65(C)**	**18.090.834,79**	**24.062.463,82**	**23.070.875,68(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.786.794,55(C)	0,00	0,00	3.786.794,55(C)
811 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
8112 . . EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121. . EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121.01. EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121.01.01 CONVÊNIOS A RECEBER	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
- Unidade Gestora não encontrada				
400380 CONVÊNIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.751.119,55(C)	0,00	0,00	3.751.119,55(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.751.119,55(C)	0,00	0,00	3.751.119,55(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.751.119,55(C)	0,00	0,00	3.751.119,55(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
02.08.00 Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS				
400352 [06.553.846/0001-35] Prefeitura Municipal de São Julião	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
81231.05. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.440.426,09(C)	0,00	0,00	1.440.426,09(C)
81231.05.01 A EXECUTAR	1.440.426,09(C)	0,00	0,00	1.440.426,09(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças				
400393 [06.553.846/0001-35] Prefeitura Municipal de São Julião	1.440.376,53(C)	0,00	0,00	1.440.376,53(C)
02.07.00 Fundo de Des. da Educ Básica e Val. dos Prof. do Magist.				
400365 [06.553.846/0001-35] Prefeitura Municipal de São Julião	49,56(C)	0,00	0,00	49,56(C)
81231.06. CONTRATO DE GESTÃO	2.286.693,46(C)	0,00	0,00	2.286.693,46(C)
81231.06.01 A EXECUTAR	2.286.693,46(C)	0,00	0,00	2.286.693,46(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças				
400399 [00.394.460/0058-87] Ministerio da Fazenda - Receita Federal	200.635,90(C)	0,00	0,00	200.635,90(C)
400401 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	1.568.870,02(C)	0,00	0,00	1.568.870,02(C)
400414 [02.047.311/0001-31] Fundo Municipal de Seguridade Social São Julião	517.187,54(C)	0,00	0,00	517.187,54(C)
82 . . EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.311.271,86(C)	18.090.834,79	24.062.463,82	19.282.900,89(C)
821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.311.271,86(C)	18.090.834,79	24.062.463,82	19.282.900,89(C)
8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.311.271,86(C)	18.090.834,79	24.062.463,82	19.282.900,89(C)
82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.592.792,51(C)	10.408.987,94	11.688.430,37	10.872.234,94(C)
82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.474.615,70(C)	10.311.187,94	6.033.573,32	5.197.001,08(C)
400334 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	30.980,91(D)	124.165,54	146.321,09	8.825,36(D)
400022 02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	162.914,13(D)	12.088,17	729,42	174.272,88(D)
400004 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	11.457.844,48(C)	1.265.619,34	2.158.454,10	12.350.679,24(C)
400189 02.02.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	8.867,27(C)	0,00	125,58	8.992,85(C)
400233 02.02.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	141,89(C)	0,00	10,40	152,29(C)
400319 02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	924,50(C)	13,58	945,24	1.856,16(C)
400024 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	3.559.463,19(D)	255.374,48	24.070,25	3.790.767,42(D)
400178 02.03.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	116.714,28(D)	782.396,40	6.874,56	892.236,12(D)
400192 02.03.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	2.202.582,70(C)	2.182.126,35	17.165,17	37.621,52(C)
400151 02.03.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	2.866,86(C)	0,00	0,00	2.866,86(C)
400157 02.03.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	10,90(C)	0,00	0,35	11,25(C)
400002 02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	120,49(D)	20.333,76	20.310,11	144,14(D)
400052 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.240.748,80(D)	139.256,08	12.865,93	1.367.138,95(D)
400196 02.04.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.502,02(D)	0,00	0,25	1.501,77(D)
400317 02.04.00 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	8,11(C)	0,00	0,00	8,11(C)
400176 02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS [F]	594.513,01(C)	1.463.417,26	9.808,38	859.095,87(D)
400125 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	417.428,34(D)	14.993,09	874,71	431.546,72(D)
400057 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC [F]	9.800,00(D)	8.000,00	0,00	17.800,00(D)
400120 02.06.00 500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL [F]	275.404,60(D)	15.925,73	875,73	290.454,60(D)
400039 02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	402.962,54(C)	279.470,76	978.828,60	1.102.320,38(C)
400087 02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	324.130,65(C)	430.311,14	283.690,88	177.510,39(C)
400091 02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	1.104.012,46(C)	562.465,38	806.365,25	1.347.912,33(C)
400153 02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	90.342,28(C)	47.824,86	54.096,26	96.613,68(C)
400301 02.07.00 546 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	30.478,00(C)	0,00	0,00	30.478,00(C)
400340 02.08.00 800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	619.359,85(D)	351.216,01	273.355,13	697.220,73(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400342	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				103.222,02(C)	10.638,72	26.380,75	118.964,05(C)
400040	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				916.858,56(D)	319.255,11	281.117,13	954.996,54(D)
400059	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.029.592,82(C)	519.544,31	189.539,57	699.588,08(C)
400257	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				267.915,02(C)	355.651,51	388.843,13	301.106,64(C)
400061	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				43.923,75(D)	46.764,92	63.521,38	27.167,29(D)
400063	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				15.761,47(D)	39.420,04	34.249,53	20.931,98(D)
400163	02.09.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				210,84(D)	0,00	0,85	209,99(D)
400292	02.09.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				11.079,57(C)	0,00	86,11	11.165,68(C)
400304	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				61.209,35(C)	56.070,40	896,02	6.034,97(C)
400288	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				219.936,90(C)	8.632,52	1.759,12	213.063,50(C)
400041	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				7.675,89(D)	0,00	0,23	7.675,66(D)
400096	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.033.688,06(C)	691.890,70	26.011,89	367.809,25(C)
400065	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.086,38(D)	0,00	0,47	3.085,91(D)
400194	02.11.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				1.283,56(C)	0,00	3,95	1.287,51(C)
400198	02.11.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				101,48(C)	0,00	7,06	108,54(C)
400056	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				75.495,99(D)	6.106,30	445,07	81.157,22(D)
400038	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				29.950,19(D)	2.379,92	145,29	32.184,82(D)
400130	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				135.319,17(D)	11.625,52	753,14	146.191,55(D)
400218	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				32.226,78(D)	1.742,57	121,57	33.847,78(D)
400110	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				497.019,62(D)	100.601,35	1.710,69	595.910,28(D)
400269	02.18.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				12,97(C)	0,00	0,10	13,07(C)
400135	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				278.642,00(D)	31.008,03	1.391,50	308.258,53(D)
400314	02.19.02	500 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	[F]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
400042	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				680.521,55(D)	12.039,24	6,30	692.554,49(D)
400167	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				76.705,05(C)	62.753,65	71.760,77	85.712,17(C)
400171	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				13,94(C)	0,00	41.241,31	41.255,25(C)
400165	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				50.015,59(D)	0,00	50.005,71	9,88(D)
400169	02.20.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				59.862,55(D)	50.005,70	50.107,96	59.760,29(D)
400227	02.20.00	700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				175,66(C)	0,00	12,89	188,55(C)
400140	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				107.623,67(D)	12.267,95	631,57	119.260,05(D)
400161	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				181.075,74(D)	17.791,55	7.054,87	191.812,42(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					118.176,81(C)	97.800,00	5.654.857,05	5.675.233,86(C)
400497	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	782.396,40	782.396,40(C)
400496	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	2.182.126,35	2.182.126,35(C)
400495	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				0,00(C)	0,00	1.463.348,26	1.463.348,26(C)
400302	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				98.869,08(C)	0,00	0,00	98.869,08(C)
400382	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[P]				19.307,73(C)	0,00	0,00	19.307,73(C)
400499	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	200.085,24	200.085,24(C)
400498	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	355.651,51	355.651,51(C)
400328	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	97.800,00	671.249,29	573.449,29(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					12.461,12(C)	3.594.985,79	3.594.985,79	12.461,12(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					12.461,12(C)	3.594.985,79	3.594.985,79	12.461,12(C)
400335	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	115.635,24	115.635,24	0,00(C)
400027	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	11.358,75	11.358,75	0,00(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	294.806,31	294.806,31	0,00(C)
400322	02.02.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	13,58	13,58	0,00(C)
400026	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	254.199,47	254.199,47	0,00(C)
400028	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	20.279,96	20.279,96	0,00(C)
400053	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	150.390,15	150.390,15	0,00(C)
400187	02.04.01	544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEF - PRECAT	[F]				0,00(C)	69,00	69,00	0,00(C)
400145	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	14.118,38	14.118,38	0,00(C)
400054	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	8.000,00	8.000,00	0,00(C)
400144	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				0,00(C)	15.050,00	15.050,00	0,00(C)
400029	02.07.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	275.578,17	275.578,17	0,00(C)
400095	02.07.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	361.206,78	361.206,78	0,00(C)
400094	02.07.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	517.414,10	517.414,10	0,00(C)
400262	02.07.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	47.751,90	47.751,90	0,00(C)
400346	02.08.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	334.318,68	334.318,68	0,00(C)
400350	02.08.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.000,00(C)	10.638,72	10.638,72	8.000,00(C)
400034	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	304.634,49	304.634,49	0,00(C)
400141	02.09.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				4.461,12(C)	307.009,05	307.009,05	4.461,12(C)
400143	02.09.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	35.115,54	35.115,54	0,00(C)
400205	02.09.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	39.420,04	39.420,04	0,00(C)
400310	02.09.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	55.493,74	55.493,74	0,00(C)
400299	02.09.00	710 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	8.632,52	8.632,52	0,00(C)
400093	02.10.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	118.278,78	118.278,78	0,00(C)
400055	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE	[F]				0,00(C)	5.661,23	5.661,23	0,00(C)
400031	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	2.234,63	2.234,63	0,00(C)
400146	02.16.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.872,38	10.872,38	0,00(C)
400224	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMISSÃO PERMAN	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400142	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	98.890,66	98.890,66	0,00(C)
400147	02.19.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	29.684,07	29.684,07	0,00(C)
400036	02.20.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	12.039,24	12.039,24	0,00(C)
400230	02.20.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	62.190,47	62.190,47	0,00(C)
400184	02.20.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	50.005,70	50.005,70	0,00(C)
400148	02.21.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	11.636,38	11.636,38	0,00(C)
400160	02.22.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	10.736,68	10.736,68	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					343.198,87(C)	4.074.861,06	4.004.212,02	272.549,83(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					792.510,49(C)	3.655.629,51	3.594.985,79	731.866,77(C)
400329	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				0,00(C)	115.635,24	115.635,24	0,00(C)
400015	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				0,00(C)	11.358,75	11.358,75	0,00(C)
400011	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				28.614,60(C)	286.391,42	294.806,31	37.029,49(C)
400320	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				0,00(C)	13,58	13,58	0,00(C)
400013	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	254.199,47	254.199,47	0,00(C)
400017	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				27,93(C)	20.279,96	20.279,96	27,93(C)
400045	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				544,66(C)	138.390,15	150.390,15	12.544,66(C)
400185	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				0,00(C)	69,00	69,00	0,00(C)
400121	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	14.118,38	14.118,38	0,00(C)
400047	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				0,00(C)	8.000,00	8.000,00	0,00(C)
400116	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				0,00(C)	15.050,00	15.050,00	0,00(C)
400030	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				21.411,11(C)	292.738,78	275.578,17	4.250,50(C)
400075	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				5.180,97(C)	360.424,51	361.206,78	5.963,24(C)
400073	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				96.393,45(C)	508.938,78	517.414,10	104.868,77(C)
400258	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				0,00(C)	47.751,90	47.751,90	0,00(C)
400343	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				493.186,63(C)	338.893,11	334.318,68	488.612,20(C)
400348	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				0,00(C)	10.638,72	10.638,72	0,00(C)
400035	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				14.432,74(C)	312.518,49	304.634,49	6.548,74(C)
400099	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				48.276,40(C)	324.318,76	307.009,05	30.966,69(C)
400113	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.624,53(C)	35.562,12	35.115,54	3.177,95(C)
400201	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				9.960,75(C)	34.167,22	39.420,04	15.213,57(C)
400306	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	55.493,73	55.493,74	0,01(C)
400295	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	8.632,52	8.632,52	0,00(C)
400033	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
400070	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.800,00(C)	116.466,78	118.278,78	5.612,00(C)
400049	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	5.661,23	5.661,23	0,00(C)
400019	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	2.234,63	2.234,63	0,00(C)
400126	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	10.872,38	10.872,38	0,00(C)
400214	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400102	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				20.851,02(C)	98.890,66	98.890,66	20.851,02(C)
400131	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	29.684,07	29.684,07	0,00(C)
400037	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	12.039,24	12.039,24	0,00(C)
400228	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	62.190,47	62.190,47	0,00(C)
400250	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				50.005,70(C)	50.005,70	0,00	0,00(C)
400182	02.20.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	50.005,70	50.005,70	0,00(C)
400136	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	11.636,38	11.636,38	0,00(C)
400158	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	10.736,68	10.736,68	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					452.099,73(D)	419.231,55	409.164,82	462.166,46(D)
400331	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				6.235,06(C)	17.070,28	17.060,60	6.225,38(C)
400005	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				768,07(C)	2.141,94	1.458,84	84,97(C)
400426	02.01.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.436,81(D)	0,00	0,00	1.436,81(D)
400007	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				705.726,69(D)	9.263,13	8.500,68	706.489,14(D)
400428	02.02.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.337,81(D)	0,00	0,00	1.337,81(D)
400009	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.620,03(D)	2.705,69	2.350,02	5.975,70(D)
400246	02.03.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	53,80	107,60	53,80(C)
400043	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.092,81(D)	1.992,55	1.731,86	2.353,50(D)
400122	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				610,35(D)	2.579,36	1.749,42	1.440,29(D)
400117	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				208,40(C)	2.459,94	1.751,46	500,08(D)
400430	02.06.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.725,64(D)	0,00	0,00	3.725,64(D)
400081	02.07.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				136.835,14(D)	41.464,74	7.785,18	170.514,70(D)
400084	02.07.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				113.537,25(C)	122.903,09	138.208,72	128.842,88(C)
400088	02.07.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				97.965,72(C)	76.951,00	90.102,56	111.117,28(C)
400260	02.07.00	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				155,58(D)	145,92	145,92	155,58(D)
400344	02.08.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				135.139,75(C)	32.354,32	33.794,66	136.580,09(C)
400404	02.08.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				24,00(C)	0,00	0,00	24,00(C)
400104	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				79.079,83(C)	28.470,17	29.241,24	79.850,90(C)
400111	02.09.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				36.024,09(D)	22.086,54	24.900,04	33.210,59(D)
400114	02.09.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				27.447,11(C)	24.790,35	23.298,76	25.955,52(C)
400424	02.09.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				11.117,29(D)	0,00	0,00	11.117,29(D)
400308	02.09.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	1.153,32	1.153,32	0,00(C)
400297	02.09.00	710 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				201,00(C)	0,00	0,00	201,00(C)
400219	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.350,91(D)	0,00	0,00	2.350,91(D)
400207	02.10.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.394,53(C)	162,63	325,26	3.557,16(C)
400248	02.10.00	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				225,91(D)	0,00	0,00	225,91(D)
400066	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO	[F]				341,61(D)	1.341,57	890,14	793,04(D)
400077	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				4,73(D)	437,42	290,58	151,57(D)
400127	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				361,01(D)	2.222,37	1.506,28	1.077,10(D)
400215	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - COM	[F]				61,44(D)	356,99	243,14	175,29(D)
400107	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.990,59(D)	3.421,38	3.421,38	1.990,59(D)
400132	02.19.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.213,07(C)	3.819,41	2.647,92	1.041,58(C)
400253	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				752,79(C)	0,00	0,00	752,79(C)
400240	02.20.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				553,61(D)	1.126,36	1.126,36	553,61(D)
400293	02.20.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				199,17(D)	0,00	0,00	199,17(D)
400137	02.21.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				737,57(C)	1.865,38	1.263,14	135,33(C)
400221	02.22.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				9.032,66(D)	15.891,90	14.109,74	10.814,82(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					2.788,11(C)	0,00	61,41	2.849,52(C)
400338	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				2.788,11(C)	0,00	61,41	2.849,52(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					3.362.819,36(C)	12.000,00	4.774.835,64	8.125.655,00(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.342.121,01(C)	12.000,00	3.389.041,40	5.719.162,41(C)
400330	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				102.121,72(C)	0,00	107.104,94	209.226,66(C)
400016	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				11.443,53(C)	0,00	10.629,33	22.072,86(C)
400012	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				332.717,98(C)	0,00	282.141,08	614.859,06(C)
400321	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				13,58(C)	0,00	13,58	27,16(C)
400014	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				272.272,32(C)	0,00	253.024,46	525.296,78(C)
400180	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				4.189,92(C)	0,00	0,00	4.189,92(C)
400018	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				11.970,00(C)	0,00	20.226,16	32.196,16(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				90.483,39(C)	12.000,00	125.524,22	204.007,61(C)
400186	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				69,00(C)	0,00	69,00	138,00(C)
400231	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				12.643,67(C)	0,00	13.243,67	25.887,34(C)
400048	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				0,00(C)	0,00	8.000,00	8.000,00(C)
400212	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				10.134,47(C)	0,00	14.174,27	24.308,74(C)
400072	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				324.915,12(C)	0,00	288.846,19	613.761,31(C)
400076	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				140.197,80(C)	0,00	291.320,15	431.517,95(C)
400074	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				197.938,55(C)	0,00	463.887,50	661.826,05(C)
400259	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				50.181,17(C)	0,00	47.678,94	97.860,11(C)
400347	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				0,00(C)	0,00	321.995,78	321.995,78(C)
400349	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				8.989,74(C)	0,00	10.638,72	19.628,46(C)
400101	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				231.899,09(C)	0,00	297.897,87	529.796,96(C)
400100	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				176.153,84(C)	0,00	311.868,74	488.022,58(C)
400200	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				53.263,78(C)	0,00	23.912,74	77.176,52(C)
400202	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				35.608,67(C)	0,00	34.167,22	69.775,89(C)
400307	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				60.857,70(C)	0,00	54.917,07	115.774,77(C)
400296	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				9.793,90(C)	0,00	8.632,52	18.426,42(C)
400071	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				10.865,00(C)	0,00	116.304,15	127.169,15(C)
400050	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				5.216,16(C)	0,00	5.216,16	10.432,32(C)
400020	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				2.089,34(C)	0,00	2.089,34	4.178,68(C)
400225	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				10.119,24(C)	0,00	10.119,24	20.238,48(C)
400235	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				1.499,43(C)	0,00	1.499,43	2.998,86(C)
400103	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				84.392,56(C)	0,00	97.179,97	181.572,53(C)
400213	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				27.713,41(C)	0,00	28.360,11	56.073,52(C)
400252	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.318,00(C)	0,00	12.039,24	14.357,24(C)
400229	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				30.219,81(C)	0,00	61.627,29	91.847,10(C)
400183	02.20.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	50.005,70	50.005,70(C)
400209	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				15.144,81(C)	0,00	11.004,81	26.149,62(C)
400159	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				14.684,31(C)	0,00	3.681,81	18.366,12(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					690.250,82(C)	0,00	1.033.390,41	1.723.641,23(C)
400332	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				16.947,56(C)	0,00	17.070,28	34.017,84(C)
400006	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				1.526,37(C)	0,00	2.141,94	3.668,31(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				375.608,50(C)	0,00	623.421,99	999.030,49(C)
400010	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				7.133,92(C)	0,00	2.705,69	9.839,61(C)
400211	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				20,16(C)	0,00	0,00	20,16(C)
400247	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	53,80	53,80(C)
400044	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.417,89(C)	0,00	1.992,55	3.410,44(C)
400123	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				1.851,49(C)	0,00	2.579,36	4.430,85(C)
400118	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				1.600,85(C)	0,00	2.459,94	4.060,79(C)
400082	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				95.024,44(C)	0,00	41.464,74	136.489,18(C)
400085	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				25.116,52(C)	0,00	122.903,09	148.019,61(C)
400089	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				47.933,92(C)	0,00	76.951,00	124.884,92(C)
400261	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				206,04(C)	0,00	145,92	351,96(C)
400345	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				15.456,99(C)	0,00	32.354,32	47.811,31(C)
400105	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				24.656,14(C)	0,00	28.470,17	53.126,31(C)
400112	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				25.531,00(C)	0,00	22.086,54	47.617,54(C)
400115	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				22.955,46(C)	0,00	24.790,35	47.745,81(C)
400309	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.475,18(C)	0,00	1.153,32	2.628,50(C)
400208	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	162,63	162,63(C)
400067	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				896,50(C)	0,00	1.341,57	2.238,07(C)
400078	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				292,13(C)	0,00	437,42	729,55(C)
400128	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				1.469,23(C)	0,00	2.222,37	3.691,60(C)
400216	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				235,42(C)	0,00	356,99	592,41(C)
400108	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.321,34(C)	0,00	3.421,38	5.742,72(C)
400133	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.054,36(C)	0,00	3.819,41	7.873,77(C)
400241	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	1.126,36	1.126,36(C)
400138	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.494,50(C)	0,00	1.865,38	3.359,88(C)
400222	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				15.024,91(C)	0,00	15.891,90	30.916,81(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					330.447,53(C)	0,00	352.403,83	682.851,36(C)
400149	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				330.447,53(C)	0,00	352.403,83	682.851,36(C)
83 . .		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
832 . .		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
8323 . .		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER					1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
83231. .	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
83231.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
400397	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU - SECRETARIA MUNICIPA	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
Total Geral:		0,00	74.219.110,75	74.219.110,75	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 04/05/2026 15:34:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 04/05/2026 15:34:55**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-08
CPF: 808.809.323-68