CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**		**29.332.396,53(D)**	**13.074.442,80**	**14.538.879,02**	**27.867.960,31(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		12.370.535,46(D)	12.960.744,50	14.538.879,02	10.792.400,94(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.253.595,71(D)	11.835.498,74	13.409.598,67	9.679.495,78(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.253.595,71(D)	11.835.498,74	13.409.598,67	9.679.495,78(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		11.253.595,71(D)	11.835.498,74	13.409.598,67	9.679.495,78(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)	492.211,03	492.211,03	0,00(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00(D)	492.211,03	492.211,03	0,00(D)
F M S S							
BB FMSS.....26.504-7		FUNDO CAPI	1 001 01364 000026504[F]	0,00(D)	482.511,03	482.511,03	0,00(D)
CC 26576-4		FUNDO M SEGURIDADE SOCIAL	1 001 01364 000026576[F]	0,00(D)	9.700,00	9.700,00	0,00(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		34.458,39(D)	2.566.656,85	2.563.224,29	37.890,95(D)
Prefeitura Municipal de São Julião							
BB SNA.....14.620-X			1 001 01364 000014620[F]	0,00(D)	6.004,09	6.004,09	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....15.327-3			1 001 01364 000015327[F]	0,00(D)	479.536,97	479.536,97	0,00(D)
IPI EXPORTAÇÃO.....15.445-8			1 001 01364 000015445[F]	0,00(D)	31,08	31,08	0,00(D)
TRIBUTOS 15.986-7			1 001 01364 000015986[F]	0,00(D)	413.413,44	413.413,44	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)	52.407,44	52.407,44	0,00(D)
BB IRPJ 33.357-3			1 001 01364 000033357[F]	0,00(D)	4.139,32	4.139,32	0,00(D)
FPM.....103.471-5			1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	1.124.878,56	1.124.878,56	0,00(D)
D.MOVIMENTOS.....103.478-2			1 001 01364 000103478[F]	0,00(D)	4.440,04	4.440,04	0,00(D)
ICMS DESONERAÇÃO.....103.497-9			1 001 01364 000103497[F]	0,00(D)	2.742,28	2.742,28	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)	0,22	0,22	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)	7.965,42	7.965,42	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]	27.717,87(D)	3.540,56	108,00	31.150,43(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)	219.284,71	219.284,71	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]	1,00(C)	150.095,40	150.095,40	1,00(C)
Fundo Municipal de Educação							
FME.....22.943-1			1 001 01364 000022943[F]	0,00(D)	98.177,32	98.177,32	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.063.180,08(D)	5.840.454,97	6.637.626,53	266.008,52(D)
Prefeitura Municipal de São Julião							
COSIP.....21.393-4			1 001 01364 000021393[F]	0,00(D)	27.538,47	27.538,47	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)	42,15	42,15	0,00(D)
PMSJ PEJA.....49.350-3			5 001 00254 000049350[F]	0,00(D)	29,70	0,00	29,70(D)
PMSJ MANUT FUNDA.....49.357-0			5 001 00254 000049357[F]	0,00(D)	0,01	0,00	0,01(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)
BB ALDIR BLANC.....33.272-0			5 001 01364 000033272[F]	0,00(D)	55.670,54	55.670,54	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.664-5			5 001 01364 000033664[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-O8
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.....33.725-0	5 001 01364 000033725[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
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)	37.084,53	37.084,53	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)	123.465,47	123.465,47	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]	797.201,27(D)	123.465,47	920.666,74	0,00(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)	865.375,46	865.375,46	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)	3.108.260,17	3.108.260,17	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)	5.013,08	5.013,08	0,00(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL 33.85	5 001 01364 000033857[F]	0,00(D)	6.031,68	6.031,68	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)	813.223,81	813.223,81	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)	39.420,04	39.420,04	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)	48.750,00	48.750,00	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)	214.726,14	214.726,14	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)	0,00	0,00	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)	650,00	650,00	0,00(D)
BB FMAS GBF FNAS.....21.488-4	5 001 01364 000021488[F]	0,00(D)	14.709,70	14.709,70	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)	28.283,20	28.283,20	0,00(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ.....22.424-3	5 001 01364 000022424[F]	0,00(D)	8.821,00	8.821,00	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)	97.680,00	97.680,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.109-6	5 001 01364 000034109[F]	0,00(D)	2.000,00	2.000,00	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)	137.664,39	137.664,39	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)	82.480,96	82.480,96	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
BRASIL ALFABETIZADO.....22.606-8	5 001 01364 000022606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
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)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.155.496,57(D)	2.936.175,89	3.716.536,82	9.375.135,64(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
BB SNA AP.....14.620-X	2 001 01364 000014620[F]	119,62(D)	1.830,81	1.895,28	55,15(D)
ICMS ESTADUAL AP.....15.327-3	2 001 01364 000015327[F]	378.653,51(D)	168.788,52	204.972,50	342.469,53(D)
IPI EXPORTAÇÃO AP.....15.445-8	2 001 01364 000015445[F]	233,13(D)	27,57	0,00	260,70(D)
TRIBUTOS AP.....15.986-7	2 001 01364 000015986[F]	6,27(D)	177.525,35	177.447,78	83,84(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI AP...16.066-0	2 001 01364 000016066[F]	1,55(D)	0,02	0,00	1,57(D)
IPVA AP.....23.573-3	2 001 01364 000023573[F]	917,16(D)	21.402,89	22.278,47	41,58(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]	15,74(D)	1.702,74	1.551,22	167,26(D)
FPM AP.....103.471-5	2 001 01364 000103471[F]	0,62(D)	57.897,29	57.896,42	1,49(D)
D.MOVIMENTOS AP.....103.478-2	2 001 01364 000103478[F]	130.096,16(D)	2.252,05	1.650,00	130.698,21(D)
ICMS DESONERAÇÃO AP.....103.497-9	2 001 01364 000103497[F]	1.857,06(D)	20,03	1.804,20	72,89(D)
BB CEX FEX AP.....103.499-5	2 001 01364 000103499[F]	0,26(D)	0,00	0,00	0,26(D)
ITR AP.....103.650-5	2 001 01364 000103650[F]	73,15(D)	0,84	0,00	73,99(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]	186,00(D)	3.891,10	3.991,09	86,01(D)
PMSJ PTA AP.....16.607-3	6 001 00254 000016607[F]	5.870,78(D)	98,44	0,00	5.969,22(D)
PMSJ PEJA AP.....49.350-3	6 001 00254 000049350[F]	29,49(D)	0,21	29,70	0,00(D)
PMSJ MANUT FUNDA.AP.....49.357-0	6 001 00254 000049357[F]	312,64(D)	0,00	0,01	312,63(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]	2.113,43(D)	19,94	0,00	2.133,37(D)
PMSJ ASFALTO AP.....15.800-3	6 001 01364 000015800[F]	2.385,30(D)	22,51	0,00	2.407,81(D)
BB PEATE AP..... 18.941-3	6 001 01364 000018941[F]	71,45(D)	0,68	0,00	72,13(D)
PMSJ PAC I AP.....19.758-0	6 001 01364 000019758[F]	4.779,09(D)	49,62	0,00	4.828,71(D)
COSIP AP.....21.393-4	6 001 01364 000021393[F]	34,28(D)	13.762,44	13.788,08	8,64(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....27.278-7	6 001 01364 000027278[F]	5.939,65(D)	56,05	0,00	5.995,70(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]	592,63(D)	5,59	0,00	598,22(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]	748,28(D)	7,06	0,00	755,34(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP.....	6 001 01364 000030577[F]	15,24(D)	0,15	0,00	15,39(D)
BB TRANS. ESPECIAIS AP.....30.578-2	6 001 01364 000030578[F]	1.349,31(D)	12,74	0,00	1.362,05(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO AP.....33.100-7	6 001 01364 000033100[F]	13,07(D)	0,12	0,00	13,19(D)
BB ALDIR BLANC AP.....33.272-0	6 001 01364 000033272[F]	0,00(D)	56.292,48	0,00	56.292,48(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.664-5	6 001 01364 000033664[F]	416.393,28(D)	0,00	0,00	416.393,28(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.725-0	6 001 01364 000033725[F]	415.854,47(D)	0,00	0,00	415.854,47(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.826-5	6 001 01364 000033826[F]	410.886,98(D)	0,00	0,00	410.886,98(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.856-7	6 001 01364 000033856[F]	462.247,86(D)	4.362,30	0,00	466.610,16(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.865-6	6 001 01364 000033865[F]	513.608,73(D)	4.847,00	0,00	518.455,73(D)
CIDE AP.....103.491-0	6 001 01364 000103491[F]	45,45(D)	0,43	0,00	45,88(D)
FEP AP.....103.649-1	6 001 01364 000103649[F]	5,16(D)	12.859,28	12.867,06	2,62(C)
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)	33.824,36	123.465,47	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA AP 574014058-	6 104 00639 574014058[F]	210.538,23(D)	2.075,49	69,00	212.544,72(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO AP.....57420373	6 104 00639 574203731[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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]	1.007.826,91(D)	2.467,37	865.375,46	144.918,82(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]	3.051.053,77(D)	1.605.959,27	1.335.145,26	3.321.867,78(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]	2,42(D)	29.033,01	29.032,48	2,95(D)
PMSJ ECD SUPREMO AP.....6.501-3	2 001 03350 000006501[F]	2.352,19(D)	22,25	0,00	2.374,44(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6 001 01364 000018846[F]	109,48(D)	1,03	0,00	110,51(D)
BB FNS AP.....25.970-5	6 001 01364 000025970[F]	221.369,11(D)	2.061,35	5.013,08	218.417,38(D)
PMSJ CONVENIO AP.....28.578-1	6 001 01364 000028578[F]	11.165,68(D)	105,37	0,00	11.271,05(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL AP.....33	6 001 01364 000033857[F]	6.034,58(D)	7,88	6.031,68	10,78(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
CUSTEIO AP.....22.366-2	6 001 03350 000022366[F]	56.538,79(D)	511.587,58	299.602,68	268.523,69(D)
BB INVEST SUS AP.....22.396-4	6 001 03350 000022396[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM AP.....30.279-1	6 001 03350 000030279[F]	8.734,93(D)	65,85	5.620,92	3.179,86(D)
EMENDA PI221030 AP.....35.363-9	6 001 03350 000035363[F]	203.465,49(D)	1.920,13	0,00	205.385,62(D)
EMENDA AP.....35.818-5	6 001 03350 000035818[F]	207.341,09(D)	1.956,70	0,00	209.297,79(D)
EMENDA BANCADA AP.....35.918-1	6 001 03350 000035918[F]	219.839,07(D)	2.074,65	48.750,00	173.163,72(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]	244.132,00(D)	1.456,23	214.726,14	30.862,09(D)
BB EMENDA AMBULANCIA AP..... 36.505-X	6 001 03350 000036505[F]	361.659,91(D)	3.413,04	0,00	365.072,95(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO AP.....36.533-5	6 001 03350 000036533[F]	386.053,91(D)	3.643,25	0,00	389.697,16(D)
PAB FIXO AP.....58.052-X	6 001 03350 000058052[F]	537,67(D)	5,07	0,00	542,74(D)
FMAS					
BB FMAS AP.....22.590-8	2 001 01364 000022590[F]	28,74(D)	0,27	0,00	29,01(D)
BB FMAS BPC ESCOLA AP.....21.478-7	6 001 01364 000021478[F]	16,63(D)	321,66	330,00	8,29(D)
BB FMAS GBF FNAS AP.....21.488-4	6 001 01364 000021488[F]	2,42(D)	7.315,35	6.500,00	817,77(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]	19,30(D)	6.639,18	6.200,00	458,48(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ AP.....22.424-3	6 001 01364 000022424[F]	2,07(D)	1.420,53	1.405,00	17,60(D)
BB FMAS ESTADO AP.....23.667-5	6 001 01364 000023667[F]	26,82(D)	0,26	0,00	27,08(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]	6,11(D)	0,05	0,00	6,16(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....27.663-4	6 001 01364 000027663[F]	14,66(D)	0,14	0,00	14,80(D)
BB FMAS PROCAD SUAS AP.....28.656-7	6 001 01364 000028656[F]	26,81(D)	0,26	0,00	27,07(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....30.096-9	6 001 01364 000030096[F]	0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
BB FMAS PBFE PAIF AP.....30.548-0	6 001 01364 000030548[F]	31,80(D)	0,30	0,00	32,10(D)
BB FMAS PFEBE AP.....30.549-9	6 001 01364 000030549[F]	3,22(D)	0,03	0,00	3,25(D)
BB FMAS PVARIAVEL AP.....32610-0	6 001 01364 000032610[F]	6,58(D)	0,06	0,00	6,64(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....33.730-7	6 001 01364 000033730[F]	584.077,46(D)	5.098,11	97.680,00	491.495,57(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....34.109-6	6 001 01364 000034109[F]	355.759,16(D)	3.349,75	2.000,00	357.108,91(D)
Unidade Mista de Saúde					
BB AIH'S AP.....12.697-7	2 001 01364 000012697[F]	291,46(D)	0,00	0,00	291,46(D)
BB UMS AP.....15.730-9	2 001 01364 000015730[F]	194,33(D)	0,00	0,00	194,33(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0	6 001 01364 000022997[F]	910,26(D)	0,00	0,00	910,26(D)
Camara Municipal de São Julião					
BB CAMARA AP.....13.360-4	2 001 01364 000013360[F]	23.827,68(D)	29.631,41	25.109,18	28.349,91(D)
Fundo Municipal de Educação					
FME AP.....22.943-1	2 001 01364 000022943[F]	976,94(D)	37.814,26	38.177,32	613,88(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO AP.....30.117-	6 001 00254 000030117[F]	5.196,07(D)	53,95	0,00	5.250,02(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....54.599-6	6 001 00254 000054599[F]	7.135,63(D)	74,72	0,00	7.210,35(D)
PNAT AP.....9487-0	6 001 01364 000009487[F]	0,73(D)	0,01	0,00	0,74(D)
PNAE MERENDA AP.....15.629-9	6 001 01364 000015629[F]	41.280,53(D)	41.559,18	41.239,96	41.599,75(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]	4.227,08(D)	43,89	0,00	4.270,97(D)
FME PROJOVEM CAMPO AP.....20.474-9	6 001 01364 000020474[F]	0,70(D)	0,01	0,00	0,71(D)
PMSJ BRASIL AP.....20.507-9	6 001 01364 000020507[F]	107,92(D)	1,02	0,00	108,94(D)
BRASIL ALFABETIZADO AP.....22.606-8	6 001 01364 000022606[F]	4,07(D)	0,04	0,00	4,11(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]	2,66(D)	0,02	0,00	2,68(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]	1.670,64(D)	15,77	0,00	1.686,41(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....33.984-9	6 001 01364 000033984[F]	43,50(D)	0,00	0,00	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]	85.731,48(D)	73.419,53	64.891,38	94.259,63(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	190.993,05	190.993,05	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	190.993,05	190.993,05	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	190.993,05	190.993,05	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS		0,00(D)	190.993,05	190.993,05	0,00(D)
11211.01.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00(D)	184.637,11	184.637,11	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	6.355,94	6.355,94	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.115.571,84(D)	3.176,73	5.876,68	1.112.871,89(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		1.000.482,89(D)	3.176,73	5.876,68	997.782,94(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					1.000.482,89(D)	3.176,73	5.876,68	997.782,94(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					955.712,23(D)	1.176,73	3.876,68	953.012,28(D)
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)	0,00	360,00	830.600,56(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]				22.751,77(D)	799,87	3.516,68	20.034,96(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)	376,26	0,00	20.840,13(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]				15.990,00(D)	0,00	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)	0,60	0,00	1,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					36.867,34(D)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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					7.873,87(D)	2.000,00	2.000,00	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]				6.000,00(D)	0,00	2.000,00	4.000,00(D)
700083	02.09.00	600 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE -INSS	[F]				0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(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					1.367,91(D)	147.252,51	148.587,15	33,27(D)
1144	. .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					1.367,91(D)	147.252,51	148.587,15	33,27(D)
11441.	.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					1.367,91(D)	147.252,51	148.587,15	33,27(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					1.367,08(D)	147.252,51	148.587,15	32,44(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					1.367,08(D)	147.252,51	148.587,15	32,44(D)
F M S S										
		BB FMSS AP.....26.504-7 FUNDO CAP	2	001	01364	000026504	[F] 1.345,71(D)	147.252,30	148.587,15	10,86(D)
		BB APL 26576-4	2	001	01364	000026576	[F] 21,37(D)	0,21	0,00	21,58(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)	783.823,47	783.823,47	0,00(D)
1156	. .	ALMOXARIFADO					0,00(D)	783.823,47	783.823,47	0,00(D)
11561.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	783.823,47	783.823,47	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	783.823,47	783.823,47	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião										
200003		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE					0,00(D)	157.987,76	157.987,76	0,00(D)
FUNDEB										
200005		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS					0,00(D)	321.811,72	321.811,72	0,00(D)
FMS										
200033		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					0,00(D)	167.303,72	167.303,72	0,00(D)
FMAS										
200518		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	13.207,00	13.207,00	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião										
200618		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO					0,00(D)	7.425,97	7.425,97	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação										
200520		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					0,00(D)	116.087,30	116.087,30	0,00(D)
12	. .	ATIVO NÃO CIRCULANTE					16.961.861,07(D)	113.698,30	0,00	17.075.559,37(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
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)
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	16.750.362,88(D)	113.698,30	0,00	16.864.061,18(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	6.131.824,57(D)	1.679,94	0,00	6.133.504,51(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.131.824,57(D)	1.679,94	0,00	6.133.504,51(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)	1.679,94	0,00	294.174,08(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.758,97(D)	1.679,94	0,00	251.438,91(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)	1.679,94	0,00	58.816,76(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
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)
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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de 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)
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	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200632 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE	7.700,00(D)	0,00	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	10.723.174,85(D)	112.018,36	0,00	10.835.193,21(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.723.174,85(D)	112.018,36	0,00	10.835.193,21(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)
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	6.637.631,45(D)	112.018,36	0,00	6.749.649,81(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	6.626.531,45(D)	112.018,36	0,00	6.738.549,81(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200611 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	5.730.959,83(D)	100.018,36	0,00	5.830.978,19(D)
FUNDEB				
200523 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS P	724.388,66(D)	12.000,00	0,00	736.388,66(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	**25.481.902,27(C)**	**6.219.100,13**	**6.393.725,16**	**25.656.527,30(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.037.946,46(C)	6.154.890,23	6.361.620,21	1.244.676,44(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	678.268,84(C)	3.514.990,95	3.644.502,89	807.780,78(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	177.357,90(C)	1.193.013,96	1.182.955,48	167.299,42(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	177.357,90(C)	1.193.013,96	1.182.955,48	167.299,42(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	177.357,90(C)	1.193.013,96	1.182.955,48	167.299,42(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	31.935,15(C)	1.188.728,64	1.178.670,16	21.876,67(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300153 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DE GOVER	0,00(C)	143.406,92	143.406,92	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
FUNDEB				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DES. DA ED	13.258,86(C)	771.958,00	761.663,52	2.964,38(C)
FMS				
300003 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	18.676,29(C)	219.450,72	219.686,72	18.912,29(C)
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)	4.285,32	4.285,32	145.422,75(C)
FUNDEB				
300001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL.	1.107,17(C)	4.285,32	4.285,32	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	344.296,62(C)	1.226.506,54	1.345.039,70	462.829,78(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	344.296,62(C)	1.226.506,54	1.345.039,70	462.829,78(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	344.296,62(C)	1.226.506,54	1.345.039,70	462.829,78(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
301295 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDEF - PRECATORIOS	0,00(C)	892.103,24	1.005.092,55	112.989,31(C)
F M S S				
300668 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE S	344.296,62(C)	334.403,30	339.947,15	349.840,47(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.614,32(C)	1.095.470,45	1.116.507,71	177.651,58(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	88.737,07(C)	1.027.593,23	1.046.031,85	107.175,69(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.737,07(C)	69.484,58	87.923,20	107.175,69(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	88.737,07(C)	69.484,58	87.923,20	107.175,69(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	16.550,77(C)	531,26	18.380,18	34.399,69(C)
FUNDEB				
300004 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DES. DA ED	54.346,14(C)	54.167,19	56.953,05	57.132,00(C)
FMS				
300271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	17.840,16(C)	5.620,92	3.424,76	15.644,00(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)	32.104,95	32.104,95	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300023 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	32.104,95	32.104,95	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	926.003,70	926.003,70	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
301296 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	0,00(C)	919.703,70	919.703,70	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	67.877,25(C)	67.877,22	70.475,86	70.475,89(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.877,25(C)	67.877,22	70.475,86	70.475,89(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300273 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	2.208,72(C)	2.208,72	2.653,95	2.653,95(C)
FUNDEB				
300033 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DES. DA ED	46.370,34(C)	46.370,31	48.460,06	48.460,09(C)
FMS				
300096 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	19.298,19(C)	19.298,19	19.361,85	19.361,85(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.532,25(C)	2.260.096,53	2.299.735,12	83.170,84(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.532,25(C)	2.260.096,53	2.299.735,12	83.170,84(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	43.532,25(C)	2.260.096,53	2.299.735,12	83.170,84(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	43.532,25(C)	2.260.096,53	2.299.735,12	83.170,84(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	43.532,25(C)	2.260.096,53	2.299.735,12	83.170,84(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300123 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO	41.627,93(C)	670.986,95	674.686,95	45.327,93(C)
FUNDEB				
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	0,00(C)	656.482,96	693.319,54	36.836,58(C)
FMS				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92,32(C)	567.696,45	567.698,46	94,33(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
FMAS				
300213 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.812,00(C)	136.483,00	135.583,00	912,00(C)
F M S S				
301078 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	0,00(C)	10.732,35	10.732,35	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião				
301021 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	51.191,08	51.191,08	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação				
300039 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	166.523,74	166.523,74	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.065,68(C)	21.152,02	14.648,57	3.562,23(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.065,68(C)	21.152,02	14.648,57	3.562,23(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	174,39	174,39	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	174,39	174,39	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300448 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	174,39	174,39	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	10.065,68(C)	20.977,63	14.474,18	3.562,23(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	10.065,68(C)	20.977,63	14.474,18	3.562,23(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300022 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	10.065,68(C)	20.977,63	14.474,18	3.562,23(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.079,69(C)	358.650,73	402.733,63	350.162,59(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	306.079,69(C)	358.650,73	402.733,63	350.162,59(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.145,44(C)	83.602,67	88.617,38	121.160,15(C)
21881.01. CONSIGNACOES	68.826,48(C)	83.602,67	88.617,38	73.841,19(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	7.295,36(C)	17.820,47	19.601,21	9.076,10(C)
800083 02.22.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	1.772,14	1.772,14	0,00(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)	177,13	177,13	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]	53,80(C)	0,00	0,00	53,80(C)
800092 02.04.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	59,38	59,38	0,00(C)
800009 02.07.00 540 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	2.333,59(C)	9.342,03	9.574,81	2.566,37(C)
800011 02.07.00 542 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	175,76(C)	3.319,72	4.731,80	1.587,84(C)
800099 02.07.00 543 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	612,55	612,55	0,00(C)
800046 02.09.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	100,00(C)	239,44	375,32	235,88(C)
800047 02.09.00 600 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	769,28(C)	1.266,07	1.266,07	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)	72,82	72,82	0,00(C)
800086 02.20.00 550 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	687,03	687,03	0,00(C)
800101 02.20.00 552 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,01(C)	272,16	272,16	0,01(C)
21881.01.08 ISS	334,71(C)	65,10	65,10	334,71(C)
800077 02.06.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	119,10(C)	65,10	65,10	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)	1.161,57	1.161,57	0,00(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	783,00(C)	551,14	648,40	880,26(C)
800053 02.09.00 500 26455943000100 SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]	266,88(C)	0,00	97,26	364,14(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	34.356,20(C)	64.004,39	67.141,10	37.492,91(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)	25.160,00	25.160,00	0,00(C)
800005 02.07.00 542 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	379,62(C)	11.005,71	11.005,71	379,62(C)
800104 02.08.00 800 00000000000191 RETENÇÕES BB EMPRESTIMOS E FIN [F]	24.075,03(C)	10.327,26	10.411,88	24.159,65(C)
800051 02.09.00 500 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	2.818,96(C)	0,00	3.052,09	5.871,05(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)	949,93	949,93	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
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	140.628,10(C)	242.055,93	271.653,95	170.226,12(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	137.778,58(C)	242.055,93	271.500,02	167.222,67(C)
21882.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.894,15(C)	67.877,64	69.483,03	87.499,54(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	0,00	0,00(C)
800039 02.07.00 540 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	0,00(C)	0,00	30.489,72	30.489,72(C)
800045 02.07.00 541 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	28.909,64(C)	28.909,64	0,00	0,00(C)
800040 02.07.00 542 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	17.461,03(C)	17.461,03	17.967,32	17.967,32(C)
800052 02.09.00 500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	6.480,53(C)	6.480,49	6.544,16	6.544,20(C)
800049 02.09.00 600 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	4.647,93(C)	4.647,92	4.647,93	4.647,94(C)
800058 02.09.00 604 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	25.012,56(C)	8.169,82	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)	167.465,05	194.192,83	71.434,58(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)
800272 02.04.01 544 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	160.058,75	186.786,53	26.727,78(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)	176,18	176,18	0,00(C)
800187 02.09.00 600 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	560,27	560,27	0,00(C)
800210 02.22.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	81,46(C)	99,78	99,78	81,46(C)
21882.01.08 ISS	7.177,63(C)	6.713,24	7.824,16	8.288,55(C)
800118 01.01.00 500 06553846000135 ISS - CAMARA [F]	48,63(C)	351,36	302,73	0,00(C)
800012 02.02.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	1.183,56(C)	348,09	394,89	1.230,36(C)
800013 02.03.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	1.732,51(C)	149,91	949,91	2.532,51(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)	844,29	844,29	0,00(C)
800034 02.07.00 541 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	141,45	141,45	0,00(C)
800035 02.07.00 542 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	108,90	108,90	0,00(C)
800036 02.07.00 543 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	78,90	78,90	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)	1.909,59	2.203,39	294,37(C)
800015 02.09.00 600 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	421,67(C)	1.682,19	1.682,19	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]	162,63(C)	337,26	356,26	181,63(C)
800068 02.10.00 661 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	547,56(C)	0,05	0,00	547,51(C)
800017 02.18.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	113,04(C)	67,50	67,50	113,04(C)
800079 02.19.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	45,54(C)	77,34	77,34	45,54(C)
800016 02.20.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	504,75	504,75	0,00(C)
800085 02.20.00 550 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	111,66	111,66	0,00(C)
21882.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.849,52(C)	0,00	153,93	3.003,45(C)
800226 01.01.00 500 06553846000135 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI [F]	2.849,52(C)	0,00	153,93	3.003,45(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.306,15(C)	32.992,13	42.462,30	58.776,32(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	49.306,15(C)	32.992,13	42.462,30	58.776,32(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.260,61(C)	32.992,13	42.462,30	58.730,78(C)
800082 02.22.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- INSS [F]	988,07(C)	0,00	988,07	1.976,14(C)
800225 01.01.00 500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]	2.426,46(C)	4.856,55	4.856,55	2.426,46(C)
800029 02.01.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	729,42(C)	0,00	729,42	1.458,84(C)
800019 02.02.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.094,13(C)	0,00	1.094,13	2.188,26(C)
800059 02.03.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	510,00(C)	0,00	510,00	1.020,00(C)
800020 02.04.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	266,86(C)	0,00	0,00	266,86(C)
800061 02.05.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	874,71(C)	0,00	874,71	1.749,42(C)
800060 02.06.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	745,53(C)	0,00	745,53	1.491,06(C)
800021 02.07.00 540 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.736,46(C)	1.736,46	2.489,60	2.489,60(C)
800022 02.07.00 541 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAF [F]	8.570,19(C)	8.437,38	8.627,91	8.760,72(C)
800023 02.07.00 542 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAT [F]	15.616,40(C)	15.316,60	15.686,75	15.986,55(C)
800066 02.09.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUS [F]	5.709,44(C)	1.252,99	799,53	5.255,98(C)
800024 02.09.00 600 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	6.087,63(C)	1.392,15	1.602,47	6.297,95(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]	445,07(C)	0,00	445,07	890,14(C)
800030 02.15.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	145,29(C)	0,00	145,29	290,58(C)
800062 02.16.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	753,14(C)	0,00	753,14	1.506,28(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
800078 02.17.00 500 29979036000140	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	121,57(C)	0,00	121,57	243,14(C)
800063 02.19.00 500 29979036000140	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.239,42(C)	0,00	1.360,99	2.600,41(C)
800064 02.21.00 500 29979036000140	INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	631,57(C)	0,00	631,57	1.263,14(C)
21883.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,54(C)	0,00	0,00	45,54(C)
800080 02.19.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO SOBRE RENDA RETID [F]	45,54(C)	0,00	0,00	45,54(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.169.826,04(C)	64.209,90	32.104,95	134.137.721,09(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.705.461,07(C)	64.209,90	32.104,95	1.673.356,12(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.705.461,07(C)	64.209,90	32.104,95	1.673.356,12(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.705.461,07(C)	64.209,90	32.104,95	1.673.356,12(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.705.461,07(C)	64.209,90	32.104,95	1.673.356,12(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.705.461,07(C)	64.209,90	32.104,95	1.673.356,12(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200042	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	1.705.461,07(C)	32.104,95	0,00	1.673.356,12(C)
200043	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	32.104,95	32.104,95	0,00(C)
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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
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**		**7.963.087,13(D)**	**6.645.356,96**	**700,00**	**14.607.744,09(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		2.601.950,53(D)	1.340.654,54	700,00	3.941.905,07(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.264.315,78(D)	1.182.255,48	700,00	3.445.871,26(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.294.624,77(D)	660.309,02	700,00	1.954.233,79(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		1.294.624,77(D)	660.309,02	700,00	1.954.233,79(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.294.624,77(D)	660.309,02	700,00	1.954.233,79(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.293.327,97(D)	656.023,70	700,00	1.948.651,67(D)
31111.01.06		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.296,80(D)	0,00	0,00	1.296,80(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO		0,00(D)	4.285,32	0,00	4.285,32(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		969.691,01(D)	521.946,46	0,00	1.491.637,47(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		969.691,01(D)	521.946,46	0,00	1.491.637,47(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		696.449,41(D)	195.558,34	0,00	892.007,75(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		674.976,05(D)	184.821,66	0,00	859.797,71(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		21.473,36(D)	10.736,68	0,00	32.210,04(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		273.241,60(D)	326.388,12	0,00	599.629,72(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		273.241,60(D)	326.388,12	0,00	599.629,72(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		337.634,75(D)	158.399,06	0,00	496.033,81(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		163.229,51(D)	79.641,07	0,00	242.870,58(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		163.229,51(D)	79.641,07	0,00	242.870,58(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		163.229,51(D)	79.641,07	0,00	242.870,58(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		174.405,24(D)	78.757,99	0,00	253.163,23(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		102.363,10(D)	57.221,18	0,00	159.584,28(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.968,13(D)	268,13	0,00	2.236,26(D)
31221.99.		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		100.394,97(D)	56.953,05	0,00	157.348,02(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		72.042,14(D)	21.536,81	0,00	93.578,95(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		72.042,14(D)	21.536,81	0,00	93.578,95(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		671.771,45(D)	339.947,15	0,00	1.011.718,60(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS		573.539,34(D)	286.579,30	0,00	860.118,64(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS		573.539,34(D)	286.579,30	0,00	860.118,64(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		573.539,34(D)	286.579,30	0,00	860.118,64(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS		573.539,34(D)	286.579,30	0,00	860.118,64(D)
322 . .		PENSÕES		98.232,11(D)	53.367,85	0,00	151.599,96(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS		98.232,11(D)	53.367,85	0,00	151.599,96(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		98.232,11(D)	53.367,85	0,00	151.599,96(D)
32211.99.		OUTRAS PENSÕES		98.232,11(D)	53.367,85	0,00	151.599,96(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.946.475,67(D)	2.011.936,17	0,00	4.958.411,84(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		918.660,64(D)	783.823,47	0,00	1.702.484,11(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		918.660,64(D)	783.823,47	0,00	1.702.484,11(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		918.660,64(D)	783.823,47	0,00	1.702.484,11(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		295.258,08(D)	166.250,19	0,00	461.508,27(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		9.122,51(D)	8.239,96	0,00	17.362,47(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		165.103,46(D)	157.055,95	0,00	322.159,41(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00(D)	8.990,30	0,00	8.990,30(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.262,70(D)	130.172,99	0,00	145.435,69(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.841,81(D)	25.014,66	0,00	32.856,47(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		4.802,10(D)	24.465,30	0,00	29.267,40(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		15.629,96(D)	21.629,70	0,00	37.259,66(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		90.370,16(D)	32.103,36	0,00	122.473,52(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		260,48(D)	47.635,69	0,00	47.896,17(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00(D)	59.001,03	0,00	59.001,03(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		147.811,11(D)	87.898,88	0,00	235.709,99(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		124.897,15(D)	15.365,46	0,00	140.262,61(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.314,47(D)	0,00	0,00	13.314,47(D)
332 . .		SERVIÇOS		2.027.815,03(D)	1.228.112,70	0,00	3.255.927,73(D)
3321 . .		DIÁRIAS		47.900,00(D)	31.330,00	0,00	79.230,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		47.900,00(D)	31.330,00	0,00	79.230,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					47.900,00(D)	31.330,00	0,00	79.230,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					556.497,07(D)	314.708,72	0,00	871.205,79(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					556.497,07(D)	314.708,72	0,00	871.205,79(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					18.000,00(D)	18.000,00	0,00	36.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					47.278,00(D)	34.278,00	0,00	81.556,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					46.265,00(D)	2.250,00	0,00	48.515,00(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL					3.300,00(D)	1.650,00	0,00	4.950,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					12.891,00(D)	7.493,00	0,00	20.384,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					47.473,00(D)	16.326,00	0,00	63.799,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					308.772,44(D)	197.215,72	0,00	505.988,16(D)
33221.21.		LOCACOES					39.072,00(D)	27.104,00	0,00	66.176,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					5.778,00(D)	2.024,00	0,00	7.802,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.500,00(D)	1.800,00	0,00	7.300,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					12.968,00(D)	3.242,00	0,00	16.210,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00(D)	3.326,00	0,00	3.326,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					9.199,63(D)	0,00	0,00	9.199,63(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.423.417,96(D)	882.073,98	0,00	2.305.491,94(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					1.423.417,96(D)	882.073,98	0,00	2.305.491,94(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO					11.043,64(D)	6.139,70	0,00	17.183,34(D)
33231.05.		PUBLICIDADE					22.088,00(D)	4.006,00	0,00	26.094,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					328.637,31(D)	97.725,31	0,00	426.362,62(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO					77.099,00(D)	23.000,00	0,00	100.099,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL					80.228,95(D)	31.316,37	0,00	111.545,32(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					8.558,00(D)	8.000,00	0,00	16.558,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES					255.105,96(D)	100.772,98	0,00	355.878,94(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					100,00(D)	100,00	0,00	200,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					9.100,00(D)	4.550,00	0,00	13.650,00(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					12.947,56(D)	0,00	0,00	12.947,56(D)
33231.22.		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS					904,00(D)	836,00	0,00	1.740,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					64.175,25(D)	39.921,49	0,00	104.096,74(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS					6.450,75(D)	3.845,70	0,00	10.296,45(D)
33231.35.		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					96.100,00(D)	0,00	0,00	96.100,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					90.869,07(D)	62.867,50	0,00	153.736,57(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS					16.000,00(D)	8.000,00	0,00	24.000,00(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					238.672,16(D)	334.528,84	0,00	573.201,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					38.000,00(D)	136.438,64	0,00	174.438,64(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00(D)	6.210,45	0,00	6.210,45(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					57.338,31(D)	13.815,00	0,00	71.153,31(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00(D)	1.005.092,55	0,00	1.005.092,55(D)
349 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					0,00(D)	1.005.092,55	0,00	1.005.092,55(D)
3499 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00(D)	1.005.092,55	0,00	1.005.092,55(D)
34991. .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON					0,00(D)	1.005.092,55	0,00	1.005.092,55(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					1.661.834,83(D)	832.973,63	0,00	2.494.808,46(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					978.983,47(D)	528.688,45	0,00	1.507.671,92(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					821.068,47(D)	375.238,45	0,00	1.196.306,92(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN					821.068,47(D)	375.238,45	0,00	1.196.306,92(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO					821.068,47(D)	375.238,45	0,00	1.196.306,92(D)
	CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMS					555.728,03(D)	190.252,23	0,00	745.980,26(D)
	CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL					249.972,44(D)	124.986,22	0,00	374.958,66(D)
	CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FME					15.368,00(D)	60.000,00	0,00	75.368,00(D)
3513 . .		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R					157.915,00(D)	153.450,00	0,00	311.365,00(D)
35132. .		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R					157.915,00(D)	153.450,00	0,00	311.365,00(D)
35132.01.		PLANO FINANCEIRO					157.915,00(D)	153.450,00	0,00	311.365,00(D)
35132.01.01		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS					157.915,00(D)	153.450,00	0,00	311.365,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião										
	600007	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O RPPS					157.915,00(D)	153.450,00	0,00	311.365,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					682.851,36(D)	304.285,18	0,00	987.136,54(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB					682.851,36(D)	304.285,18	0,00	987.136,54(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO					682.851,36(D)	304.285,18	0,00	987.136,54(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS					53.865,65(D)	18.574,72	0,00	72.440,37(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES					53.865,65(D)	18.574,72	0,00	72.440,37(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					46.059,35(D)	14.648,57	0,00	60.707,92(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					46.059,35(D)	14.648,57	0,00	60.707,92(D)
37211.02.		PIS/PASEP					46.059,35(D)	14.648,57	0,00	60.707,92(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES					7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					27.189,00(D)	1.096.178,20	0,00	1.123.367,20(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.189,00(D)	1.096.178,20	0,00	1.123.367,20(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.189,00(D)	1.096.178,20	0,00	1.123.367,20(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	27.189,00(D)	1.096.178,20	0,00	1.123.367,20(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**11.813.581,39(C)**	**0,00**	**5.005.595,71**	**16.819.177,10(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.820,55(C)	0,00	239.936,90	391.757,45(C)
411 . .	IMPOSTOS	151.820,55(C)	0,00	239.936,90	391.757,45(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	49.840,61(C)	0,00	184.637,11	234.477,72(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	49.840,61(C)	0,00	184.637,11	234.477,72(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	49.840,61(C)	0,00	184.637,11	234.477,72(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	49.762,62(C)	0,00	184.637,11	234.399,73(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	77,99(C)	0,00	0,00	77,99(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	101.979,94(C)	0,00	55.299,79	157.279,73(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	101.979,94(C)	0,00	55.299,79	157.279,73(C)
41131.02.	ISS	101.979,94(C)	0,00	55.299,79	157.279,73(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	189.266,69(C)	0,00	149.505,25	338.771,94(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.056,17(C)	0,00	135.754,86	292.811,03(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	156.376,87(C)	0,00	135.754,86	292.131,73(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	77.848,80(C)	0,00	67.877,44	145.726,24(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	77.837,47(C)	0,00	67.877,44	145.714,91(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	77.837,47(C)	0,00	67.877,44	145.714,91(C)
42111.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
42111.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11,33(C)	0,00	0,00	11,33(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	78.528,07(C)	0,00	67.877,42	146.405,49(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	78.528,07(C)	0,00	67.877,42	146.405,49(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	78.528,07(C)	0,00	67.877,42	146.405,49(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	32.210,52(C)	0,00	13.750,39	45.960,91(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.210,52(C)	0,00	13.750,39	45.960,91(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	32.210,52(C)	0,00	13.750,39	45.960,91(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.210,52(C)	0,00	13.750,39	45.960,91(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	147.348,00(C)	0,00	108.929,02	256.277,02(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.348,00(C)	0,00	108.929,02	256.277,02(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.348,00(C)	0,00	108.929,02	256.277,02(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	147.348,00(C)	0,00	108.929,02	256.277,02(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.151.685,69(C)	0,00	4.397.134,98	15.548.820,67(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	978.983,47(C)	0,00	528.688,45	1.507.671,92(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	821.068,47(C)	0,00	375.238,45	1.196.306,92(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	821.068,47(C)	0,00	375.238,45	1.196.306,92(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	821.068,47(C)	0,00	375.238,45	1.196.306,92(C)
600015 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA [ ]	249.972,44(C)	0,00	124.986,22	374.958,66(C)
600002 02.09.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMS [ ]	555.728,03(C)	0,00	190.252,23	745.980,26(C)
600009 02.20.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FME [ ]	15.368,00(C)	0,00	60.000,00	75.368,00(C)
4513 . .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	157.915,00(C)	0,00	153.450,00	311.365,00(C)
45132. .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	157.915,00(C)	0,00	153.450,00	311.365,00(C)
45132.01.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	157.915,00(C)	0,00	153.450,00	311.365,00(C)
45132.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	157.915,00(C)	0,00	153.450,00	311.365,00(C)
F M S S					
600011	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	157.915,00(C)	0,00	153.450,00	311.365,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.172.702,22(C)	0,00	3.868.446,53	14.041.148,75(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.273.694,74(C)	0,00	2.098.806,15	7.372.500,89(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.657.715,08(C)	0,00	1.790.901,07	6.448.616,15(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	3.163.370,24(C)	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	45,28(C)	0,00	0,22	45,50(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	43.292,75(C)	0,00	24.217,47	67.510,22(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	853.881,15(C)	0,00	546.720,25	1.400.601,40(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	372.537,50(C)	0,00	38.028,90	410.566,40(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	218.430,27(C)	0,00	114.014,01	332.444,28(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	6.157,89(C)	0,00	938,08	7.095,97(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	615.979,66(C)	0,00	307.905,08	923.884,74(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	430.721,01(C)	0,00	274.564,47	705.285,48(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	185.197,32(C)	0,00	33.309,53	218.506,85(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	61,33(C)	0,00	31,08	92,41(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.899.007,48(C)	0,00	1.769.598,23	6.668.605,71(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.076.898,91(C)	0,00	1.123.553,23	4.200.452,14(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
45224. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.822.108,57(C)	0,00	646.045,00	2.468.153,57(C)
4523 . . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00(C)	0,00	42,15	42,15(C)
45233. . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	42,15	42,15(C)
45233.99. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00(C)	0,00	42,15	42,15(C)
46 . . VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	50.005,70(C)	0,00	0,00	50.005,70(C)
464 . . DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.005,70(C)	0,00	0,00	50.005,70(C)
4641 . . GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.005,70(C)	0,00	0,00	50.005,70(C)
46411. . GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.005,70(C)	0,00	0,00	50.005,70(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.454,76(C)	0,00	110.089,56	233.544,32(C)
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.454,76(C)	0,00	110.089,56	233.544,32(C)
4991 . . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	42.971,06(C)	0,00	54.419,02	97.390,08(C)
49913. . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.971,06(C)	0,00	54.419,02	97.390,08(C)
4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	80.483,70(C)	0,00	55.670,54	136.154,24(C)
49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	80.483,70(C)	0,00	55.670,54	136.154,24(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**111.158.366,87(D)**	**12.206.672,54**	**4.474.442,98**	**118.890.596,43(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	110.835.253,68(D)	12.206.672,54	4.474.442,98	118.567.483,24(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	58.864.853,68(D)	12.206.672,54	4.474.442,98	66.597.083,24(D)
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.270.400,00(D)	6.246.485,96	4.473.742,98	54.043.142,98(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)
52212. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.182.000,00(D)	3.123.242,98	0,00	4.305.242,98(D)
52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.182.000,00(D)	3.123.242,98	0,00	4.305.242,98(D)
52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.123.242,98	3.123.242,98	0,00(D)
52213.01. SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	300.000,00(D)	1.772.742,98	0,00	2.072.742,98(D)
52213.03. ANULACAO DE DOTACAO	882.000,00(D)	1.350.500,00	0,00	2.232.500,00(D)
52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.182.000,00(C)	0,00	3.123.242,98	4.305.242,98(C)
52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	882.000,00(C)	0,00	1.350.500,00	2.232.500,00(C)
52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	882.000,00(C)	0,00	1.350.500,00	2.232.500,00(C)
52219.01.09 (-) REDUCAO	882.000,00(C)	0,00	1.350.500,00	2.232.500,00(C)
5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.594.453,68(D)	5.960.186,58	700,00	12.553.940,26(D)
52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO	6.594.453,68(D)	5.960.186,58	700,00	12.553.940,26(D)
52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.594.453,68(D)	5.960.186,58	700,00	12.553.940,26(D)
52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	6.606.453,68(D)	5.960.186,58	0,00	12.566.640,26(D)
52292.01.03 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	12.000,00(C)	0,00	700,00	12.700,00(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	**111.158.366,87(C)**	**35.603.531,18**	**43.335.760,74**	**118.890.596,43(C)**
62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	110.835.253,68(C)	35.603.531,18	43.335.760,74	118.567.483,24(C)
621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA	51.970.400,00(C)	4.781.192,44	4.781.192,44	51.970.400,00(C)
6211 . . RECEITA A REALIZAR	41.868.659,14(C)	4.476.907,26	304.285,18	37.696.037,06(C)
6212 . . RECEITA REALIZADA	10.784.592,22(C)	0,00	4.476.907,26	15.261.499,48(C)
6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	682.851,36(D)	304.285,18	0,00	987.136,54(D)
62131. . (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	682.851,36(D)	304.285,18	0,00	987.136,54(D)
62131.01. (-) FUNDEB	682.851,36(D)	304.285,18	0,00	987.136,54(D)
622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA	58.864.853,68(C)	30.822.338,74	38.554.568,30	66.597.083,24(C)
6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.270.400,00(C)	19.066.512,66	20.839.255,64	54.043.142,98(C)
62211. . CREDITO DISPONÍVEL	45.675.946,32(C)	7.310.686,58	3.123.942,98	41.489.202,72(C)
62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.398.769,26(C)	120.569,29	0,00	1.278.199,97(C)
62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.491.281,73(C)	376.099,64	30.000,00	4.145.182,09(C)
62211.08. CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.249.059,24(C)	167.364,14	0,00	2.081.695,10(C)
62211.09. CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	3.158.600,09(C)	350.679,50	0,00	2.807.920,59(C)
62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	9.130.440,14(C)	1.365.043,22	190.700,00	7.956.096,92(C)
62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	15.640.702,66(C)	3.213.643,00	1.812.346,58	14.239.406,24(C)
62211.13. CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	599.363,24(C)	14.118,38	0,00	585.244,86(C)
62211.15. CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	5.053.544,48(C)	1.647.850,65	1.069.896,40	4.475.590,23(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		90.000,00(C)	0,00	0,00	90.000,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		187.587,24(C)	11.086,38	20.000,00	196.500,86(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		1.461.070,00(C)	13.130,00	0,00	1.447.940,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES		266.288,00(C)	6.760,00	0,00	259.528,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS		50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE		755.585,00(C)	12.720,00	0,00	742.865,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER		593.255,24(C)	11.622,38	1.000,00	582.632,86(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA		550.400,00(C)	0,00	0,00	550.400,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO		6.594.453,68(C)	11.755.826,08	17.715.312,66	12.553.940,26(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.461,12(C)	5.958.886,58	5.960.886,58	6.461,12(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS		0,00(C)	120.569,29	120.569,29	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	321.099,64	321.099,64	0,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	167.364,14	167.364,14	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	350.679,50	350.679,50	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE		4.461,12(C)	953.743,22	955.743,22	6.461,12(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO		0,00(C)	2.778.143,00	2.778.143,00	0,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA		0,00(C)	14.118,38	14.118,38	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO		0,00(C)	1.197.850,65	1.197.850,65	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	11.086,38	11.086,38	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA		0,00(C)	13.130,00	13.130,00	0,00(C)
62213.01.24		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES		0,00(C)	6.760,00	6.760,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE		0,00(C)	12.720,00	12.720,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	11.622,38	11.622,38	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		541.466,56(C)	5.796.239,50	5.958.886,58	704.113,64(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS		0,00(C)	120.569,29	120.569,29	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO		37.029,49(C)	306.054,17	321.099,64	52.074,96(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.812,00(C)	168.264,14	167.364,14	912,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL		317.421,35(C)	345.135,65	350.679,50	322.965,20(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE		58.834,74(C)	955.637,71	953.743,22	56.940,25(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO		126.341,05(C)	2.633.290,75	2.778.143,00	271.193,30(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA		0,00(C)	14.118,38	14.118,38	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO		27,93(C)	1.197.850,65	1.197.850,65	27,93(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	11.086,38	11.086,38	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA		0,00(C)	13.130,00	13.130,00	0,00(C)
62213.03.24		LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES		0,00(C)	6.760,00	6.760,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE		0,00(C)	12.720,00	12.720,00	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	11.622,38	11.622,38	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.048.526,00(C)	700,00	5.795.539,50	11.843.365,50(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS		226.230,74(C)	0,00	120.569,29	346.800,03(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO		668.688,78(C)	0,00	306.054,17	974.742,95(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		186.128,76(C)	0,00	168.264,14	354.392,90(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL		373.978,56(C)	0,00	345.135,65	719.114,21(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE		1.565.264,00(C)	700,00	954.937,71	2.519.501,71(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO		2.331.956,29(C)	0,00	2.633.290,75	4.965.247,04(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA		35.636,76(C)	0,00	14.118,38	49.755,14(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO		537.427,59(C)	0,00	1.197.850,65	1.735.278,24(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL		27.412,76(C)	0,00	11.086,38	38.499,14(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA		25.930,00(C)	0,00	13.130,00	39.060,00(C)
62213.04.24		LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES		18.712,00(C)	0,00	6.760,00	25.472,00(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE		29.415,00(C)	0,00	12.720,00	42.135,00(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER		21.744,76(C)	0,00	11.622,38	33.367,14(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.594.453,68(C)	11.755.826,08	17.715.312,66	12.553.940,26(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO		6.594.453,68(C)	11.755.826,08	17.715.312,66	12.553.940,26(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.594.453,68(C)	11.755.826,08	17.715.312,66	12.553.940,26(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		4.461,12(C)	5.958.886,58	5.960.886,58	6.461,12(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		541.466,56(C)	5.796.239,50	5.958.886,58	704.113,64(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.048.526,00(C)	700,00	5.795.539,50	11.843.365,50(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		323.113,19(C)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	315.113,19(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR		190.400,21(C)	0,00	0,00	190.400,21(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS		74.707,28(C)	0,00	0,00	74.707,28(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 . .		RP PROCESSADOS CANCELADOS		50.005,70(C)	0,00	0,00	50.005,70(C)
63299. .		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		50.005,70(C)	0,00	0,00	50.005,70(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**		**23.070.875,68(D)**	**5.410.329,34**	**0,00**	**28.481.205,02(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
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	19.282.900,89(D)	5.410.329,34	0,00	24.693.230,23(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.282.900,89(D)	5.410.329,34	0,00	24.693.230,23(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.282.900,89(D)	5.410.329,34	0,00	24.693.230,23(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.742.013,85(D)	2.061.597,58	0,00	3.803.611,43(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
400513	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE GOVERNO	2.198.056,30(D)	1.754.246,71	0,00	3.952.303,01(D)
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	279.117,13(D)	173.350,30	0,00	452.467,43(D)
	FMAS				
400506	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,23(D)	0,27	0,00	0,50(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	3,95(D)	0,00	0,00	3,95(D)
	Camara Municipal de São Julião				
400336	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	146.321,09(D)	133.466,21	0,00	279.787,30(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	6,30(D)	534,09	0,00	540,39(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	15.093.032,81(D)	3.346.577,83	0,00	18.439.610,64(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
400021	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO	6.261.724,16(D)	305.634,00	0,00	6.567.358,16(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	5.233.976,71(D)	1.924.997,21	0,00	7.158.973,92(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	1.969.716,45(D)	592.158,30	0,00	2.561.874,75(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 -	1.050.236,67(D)	46.850,99	0,00	1.097.087,66(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	343.725,16(D)	360.698,34	0,00	704.423,50(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	162,69(D)	0,00	0,00	162,69(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	93.725,43(D)	0,00	0,00	93.725,43(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Fundo Municipal de Educação				
	400190 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	545.968,34(C)	116.238,99	0,00	429.729,35(C)
	400367 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.479,29(D)	0,00	0,00	56.479,29(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.417.987,91(D)	153,93	0,00	2.418.141,84(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	2.849,52(D)	153,93	0,00	3.003,45(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	29.866,32(D)	2.000,00	0,00	31.866,32(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	400234 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.209,08(D)	0,00	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)
	FMS				
	400315 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	6.000,00(D)	2.000,00	0,00	8.000,00(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**	**23.070.875,68(C)**	**19.712.796,42**	**25.123.125,76**	**28.481.205,02(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
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					19.282.900,89(C)	19.712.796,42	25.123.125,76	24.693.230,23(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					19.282.900,89(C)	19.712.796,42	25.123.125,76	24.693.230,23(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					19.282.900,89(C)	19.712.796,42	25.123.125,76	24.693.230,23(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					10.872.234,94(C)	7.195.739,91	5.410.875,41	9.087.370,44(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					5.197.001,08(C)	5.138.530,40	5.224.088,88	5.282.559,56(C)
400334	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				8.825,36(D)	129.049,28	133.466,21	4.408,43(D)
400022	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				174.272,88(D)	12.088,17	729,42	185.631,63(D)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				12.350.679,24(C)	1.126.106,54	1.713.537,10	12.938.109,80(C)
400189	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				8.992,85(C)	0,00	196,10	9.188,95(C)
400233	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				152,29(C)	0,00	12,74	165,03(C)
400319	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				1.856,16(C)	2.726,66	942,49	71,99(C)
400024	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				3.790.767,42(D)	278.538,78	25.677,38	4.043.628,82(D)
400178	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				892.236,12(D)	137.307,30	33.824,36	995.719,06(D)
400192	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				37.621,52(C)	0,00	9.272,56	46.894,08(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]				11,25(C)	0,00	0,43	11,68(C)
400002	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				144,14(D)	13.788,08	13.762,44	169,78(D)
400052	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.367.138,95(D)	41.835,60	59,38	1.408.915,17(D)
400196	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.501,77(D)	0,00	0,21	1.501,56(D)
400317	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				8,11(C)	0,00	0,68	8,79(C)
400176	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				859.095,87(D)	14.814,97	4.542,86	869.367,98(D)
400125	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				431.546,72(D)	14.193,09	874,71	444.865,10(D)
400534	02.05.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	56.292,48	56.292,48(C)
400057	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				17.800,00(D)	800,00	0,00	18.600,00(D)
400120	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				290.454,60(D)	13.940,63	810,63	303.584,60(D)
400039	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.102.320,38(C)	624.367,68	742.482,69	1.220.435,39(C)
400087	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				177.510,39(C)	134.966,86	242.863,75	285.407,28(C)
400091	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.347.912,33(C)	889.241,43	880.024,81	1.338.695,71(C)
400153	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				96.613,68(C)	44.786,80	59.625,96	111.452,84(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]				697.220,73(D)	356.929,10	343.244,14	710.905,69(D)
400342	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				118.964,05(C)	10.732,35	17.454,20	125.685,90(C)
400040	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				954.996,54(D)	209.709,89	173.350,30	991.356,13(D)
400059	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				699.588,08(C)	518.703,64	488.167,21	669.051,65(C)
400257	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				301.106,64(C)	0,00	7.056,29	308.162,93(C)
400061	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				27.167,29(D)	74.505,38	63.521,38	38.151,29(D)
400063	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				20.931,98(D)	36.923,63	33.864,97	23.990,64(D)
400163	02.09.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				209,99(D)	0,00	1,03	208,96(D)
400292	02.09.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				11.165,68(C)	0,00	105,37	11.271,05(C)
400304	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				6.034,97(C)	6.103,90	80,70	11,77(C)
400288	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				213.063,50(C)	5.013,08	2.061,35	210.111,77(C)
400041	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				7.675,66(D)	0,00	0,27	7.675,39(D)
400096	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				367.809,25(C)	38.259,26	46.850,40	376.400,39(C)
400065	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.085,91(D)	0,00	0,59	3.085,32(D)
400194	02.11.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				1.287,51(C)	0,00	0,00	1.287,51(C)
400198	02.11.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				108,54(C)	0,00	0,00	108,54(C)
400056	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				81.157,22(D)	6.106,30	445,07	86.818,45(D)
400038	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				32.184,82(D)	3.179,92	145,29	35.219,45(D)
400130	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				146.191,55(D)	12.375,52	753,14	157.813,93(D)
400218	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				33.847,78(D)	1.742,57	121,57	35.468,78(D)
400110	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				595.910,28(D)	145.439,90	1.868,47	739.481,71(D)
400269	02.18.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13,07(C)	0,00	0,12	13,19(C)
400135	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				308.258,53(D)	33.219,47	1.438,33	340.039,67(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]				692.554,49(D)	60.897,15	534,09	752.917,55(D)
400167	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				85.712,17(C)	65.690,07	74.218,22	94.240,32(C)
400171	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				41.255,25(C)	41.512,12	41.831,34	41.574,47(C)
400165	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				9,88(D)	0,00	0,01	9,87(D)
400169	02.20.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				59.760,29(D)	0,00	173,65	59.586,64(D)
400227	02.20.00	700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				188,55(C)	0,00	15,77	204,32(C)
400140	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				119.260,05(D)	11.717,95	631,57	130.346,43(D)
400161	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				191.812,42(D)	21.217,33	7.154,65	205.875,10(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.675.233,86(C)	2.057.209,51	186.786,53	3.804.810,88(C)
400497	02.03.00	700 - SEC. INFRAESTRUTURA	[F]				782.396,40(C)	782.396,40	0,00	0,00(C)
400496	02.03.00	706 - SEC. INFRAESTRUTURA	[F]				2.182.126,35(C)	0,00	0,00	2.182.126,35(C)
400495	02.04.01	544 - FUNDEF	[F]				1.463.348,26(C)	1.177.133,11	186.786,53	473.001,68(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 - SEC. SAUDE 600	[F]				200.085,24(C)	0,00	0,00	200.085,24(C)
400498	02.09.00	601 - SEC. SAUDE 601	[F]				355.651,51(C)	0,00	0,00	355.651,51(C)
400328	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				573.449,29(C)	97.680,00	0,00	475.769,29(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					12.461,12(C)	5.958.886,58	5.960.886,58	14.461,12(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					12.461,12(C)	5.958.886,58	5.960.886,58	14.461,12(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
400335	01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]	0,00(C)	120.569,29	120.569,29	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)	289.394,69	289.394,69	0,00(C)
400322	02.02.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	2.726,66	2.726,66	0,00(C)
400026	02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	277.078,87	277.078,87	0,00(C)
400280	02.03.00 700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	919.703,70	919.703,70	0,00(C)
400028	02.03.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	13.788,08	13.788,08	0,00(C)
400053	02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	41.776,22	41.776,22	0,00(C)
400187	02.04.01 544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEF - PRECAT [F]	0,00(C)	1.005.161,55	1.005.161,55	0,00(C)
400145	02.05.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	13.318,38	13.318,38	0,00(C)
400054	02.05.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	800,00	800,00	0,00(C)
400144	02.06.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN. [F]	0,00(C)	13.130,00	13.130,00	0,00(C)
400029	02.07.00 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	554.647,69	554.647,69	0,00(C)
400095	02.07.00 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	126.197,50	126.197,50	0,00(C)
400094	02.07.00 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	839.740,95	839.740,95	0,00(C)
400262	02.07.00 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	44.095,35	44.095,35	0,00(C)
400346	02.08.00 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	339.947,15	339.947,15	0,00(C)
400350	02.08.00 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	8.000,00(C)	10.732,35	10.732,35	8.000,00(C)
400034	02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	194.461,96	196.461,96	2.000,00(C)
400141	02.09.00 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	4.461,12(C)	504.886,04	504.886,04	4.461,12(C)
400143	02.09.00 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	62.856,00	62.856,00	0,00(C)
400205	02.09.00 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	36.923,63	36.923,63	0,00(C)
400310	02.09.00 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	6.031,08	6.031,08	0,00(C)
400299	02.09.00 710 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	5.013,08	5.013,08	0,00(C)
400093	02.10.00 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	135.583,00	135.583,00	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)	3.034,63	3.034,63	0,00(C)
400146	02.16.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	11.622,38	11.622,38	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)	143.571,43	143.571,43	0,00(C)
400147	02.19.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	31.781,14	31.781,14	0,00(C)
400036	02.20.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	60.392,40	60.392,40	0,00(C)
400230	02.20.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	64.891,38	64.891,38	0,00(C)
400239	02.20.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	41.239,96	41.239,96	0,00(C)
400148	02.21.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	11.086,38	11.086,38	0,00(C)
400160	02.22.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	0,00(C)	14.062,68	14.062,68	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	272.549,83(C)	6.557.469,93	6.764.199,91	479.279,81(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	731.866,77(C)	5.796.239,50	5.958.886,58	894.513,85(C)
400329	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	0,00(C)	120.569,29	120.569,29	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]	37.029,49(C)	274.349,22	289.394,69	52.074,96(C)
400320	02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	0,00(C)	2.726,66	2.726,66	0,00(C)
400013	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,00(C)	277.078,87	277.078,87	0,00(C)
400278	02.03.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,00(C)	919.703,70	919.703,70	0,00(C)
400017	02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	27,93(C)	13.788,08	13.788,08	27,93(C)
400045	02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	12.544,66(C)	41.330,99	41.776,22	12.989,89(C)
400185	02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS [F]	0,00(C)	892.172,24	1.005.161,55	112.989,31(C)
400121	02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	0,00(C)	13.318,38	13.318,38	0,00(C)
400047	02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC [F]	0,00(C)	800,00	800,00	0,00(C)
400116	02.06.00 500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL [F]	0,00(C)	13.130,00	13.130,00	0,00(C)
400030	02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	4.250,50(C)	538.445,91	554.647,69	20.452,28(C)
400075	02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	5.963,24(C)	129.196,36	126.197,50	2.964,38(C)
400073	02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	104.868,77(C)	821.526,16	839.740,95	123.083,56(C)
400258	02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	0,00(C)	44.095,35	44.095,35	0,00(C)
400343	02.08.00 800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	488.612,20(C)	334.403,30	339.947,15	494.156,05(C)
400348	02.08.00 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	0,00(C)	10.732,35	10.732,35	0,00(C)
400035	02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	6.548,74(C)	194.098,04	194.461,96	6.912,66(C)
400099	02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	30.966,69(C)	504.641,04	504.886,04	31.211,69(C)
400113	02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	3.177,95(C)	62.863,00	62.856,00	3.170,95(C)
400201	02.09.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	15.213,57(C)	39.420,04	36.923,63	12.717,16(C)
400306	02.09.00 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,01(C)	6.031,08	6.031,08	0,01(C)
400295	02.09.00 710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	5.013,08	5.013,08	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]	5.612,00(C)	136.483,00	135.583,00	4.712,00(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)	3.034,63	3.034,63	0,00(C)
400126	02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	0,00(C)	11.622,38	11.622,38	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)	143.571,43	143.571,43	20.851,02(C)
400131	02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	0,00(C)	31.781,14	31.781,14	0,00(C)
400037	02.20.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	60.392,40	60.392,40	0,00(C)
400228	02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	64.891,38	64.891,38	0,00(C)
400237	02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	41.239,96	41.239,96	0,00(C)
400136	02.21.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]	0,00(C)	11.086,38	11.086,38	0,00(C)
400158	02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	0,00(C)	14.062,68	14.062,68	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	462.166,46(D)	761.230,43	805.159,40	418.237,49(D)
400331	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM [F]	6.225,38(C)	17.008,61	16.959,98	6.176,75(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
400005	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				84,97(C)	729,42	1.458,84	814,39(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]				706.489,14(D)	6.335,51	7.476,44	705.348,21(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]				5.975,70(D)	1.609,82	2.919,82	4.665,70(D)
400246	02.03.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				53,80(C)	0,00	0,00	53,80(C)
400043	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.353,50(D)	663,42	118,76	2.898,16(D)
400524	02.04.01	544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	346.845,28	373.573,06	26.727,78(C)
400122	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.440,29(D)	874,71	1.749,42	565,58(D)
400117	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				500,08(D)	875,73	1.621,26	245,45(C)
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]				170.514,70(D)	107.721,20	139.439,98	138.795,92(D)
400084	02.07.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				128.842,88(C)	46.257,83	17.538,72	100.123,77(C)
400088	02.07.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				111.117,28(C)	96.955,58	99.000,96	113.162,66(C)
400260	02.07.00	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				155,58(D)	1.382,90	1.382,90	155,58(D)
400344	02.08.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				136.580,09(C)	33.879,28	33.963,90	136.664,71(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]				79.850,90(C)	24.698,77	26.495,86	81.647,99(C)
400111	02.09.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				33.210,59(D)	28.190,52	29.035,20	32.365,91(D)
400114	02.09.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				25.955,52(C)	22.540,96	23.298,76	26.713,32(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)	145,64	145,64	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]				3.557,16(C)	693,57	712,52	3.576,11(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]				793,04(D)	445,07	890,14	347,97(D)
400077	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				151,57(D)	145,29	290,58	6,28(D)
400127	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.077,10(D)	753,14	1.506,28	323,96(D)
400215	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - COM	[F]				175,29(D)	121,57	243,14	53,72(D)
400107	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.990,59(D)	3.736,94	3.736,94	1.990,59(D)
400132	02.19.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.041,58(C)	1.515,67	2.876,66	2.402,57(C)
400253	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				752,79(C)	1.009,50	1.009,50	752,79(C)
400240	02.20.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				553,61(D)	1.597,38	1.597,38	553,61(D)
400276	02.20.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	544,32	544,32	0,00(C)
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]				135,33(C)	631,57	1.263,14	766,90(C)
400221	02.22.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				10.814,82(D)	13.321,23	14.309,30	9.826,75(D)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					2.849,52(C)	0,00	153,93	3.003,45(C)
400338	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				2.849,52(C)	0,00	153,93	3.003,45(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					8.125.655,00(C)	700,00	6.987.163,86	15.112.118,86(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					5.719.162,41(C)	700,00	5.392.959,80	11.111.422,21(C)
400330	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				209.226,66(C)	0,00	112.089,30	321.315,96(C)
400016	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				22.072,86(C)	0,00	10.629,33	32.702,19(C)
400012	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				614.859,06(C)	0,00	270.611,00	885.470,06(C)
400321	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				27,16(C)	0,00	2.726,66	2.753,82(C)
400014	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				525.296,78(C)	0,00	275.618,96	800.915,74(C)
400279	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	919.703,70	919.703,70(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]				32.196,16(C)	0,00	13.788,08	45.984,24(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				204.007,61(C)	0,00	41.271,61	245.279,22(C)
400186	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				138,00(C)	0,00	705.385,71	705.523,71(C)
400231	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				25.887,34(C)	0,00	12.443,67	38.331,01(C)
400048	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				8.000,00(C)	0,00	800,00	8.800,00(C)
400212	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				24.308,74(C)	0,00	12.319,37	36.628,11(C)
400072	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				613.761,31(C)	0,00	468.725,92	1.082.487,23(C)
400076	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				431.517,95(C)	0,00	120.427,00	551.944,95(C)
400074	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				661.826,05(C)	0,00	772.025,68	1.433.851,73(C)
400259	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				97.860,11(C)	0,00	43.403,90	141.264,01(C)
400347	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				321.995,78(C)	0,00	317.421,35	639.417,13(C)
400349	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				19.628,46(C)	0,00	10.732,35	30.360,81(C)
400101	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				529.796,96(C)	0,00	180.850,11	710.647,07(C)
400100	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				488.022,58(C)	700,00	489.423,44	976.746,02(C)
400200	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				77.176,52(C)	0,00	51.213,62	128.390,14(C)
400202	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				69.775,89(C)	0,00	39.420,04	109.195,93(C)
400307	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				115.774,77(C)	0,00	5.958,26	121.733,03(C)
400296	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				18.426,42(C)	0,00	5.013,08	23.439,50(C)
400071	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				127.169,15(C)	0,00	136.126,74	263.295,89(C)
400050	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				10.432,32(C)	0,00	5.216,16	15.648,48(C)
400020	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				4.178,68(C)	0,00	2.889,34	7.068,02(C)
400225	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				20.238,48(C)	0,00	10.869,24	31.107,72(C)
400235	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				2.998,86(C)	0,00	1.499,43	4.498,29(C)
400103	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				181.572,53(C)	0,00	141.702,96	323.275,49(C)
400213	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				56.073,52(C)	0,00	30.342,81	86.416,33(C)
400252	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				14.357,24(C)	0,00	59.887,65	74.244,89(C)
400229	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				91.847,10(C)	0,00	64.092,69	155.939,79(C)
400238	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	40.967,80	40.967,80(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
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
400183	02.20.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				50.005,70(C)	0,00	0,00	50.005,70(C)
400209	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				26.149,62(C)	0,00	10.454,81	36.604,43(C)
400159	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				18.366,12(C)	0,00	6.908,03	25.274,15(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.723.641,23(C)	0,00	1.289.918,88	3.013.560,11(C)
400332	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				34.017,84(C)	0,00	17.008,61	51.026,45(C)
400006	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				3.668,31(C)	0,00	729,42	4.397,73(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				999.030,49(C)	0,00	535.023,96	1.534.054,45(C)
400010	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				9.839,61(C)	0,00	1.609,82	11.449,43(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]				53,80(C)	0,00	0,00	53,80(C)
400044	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.410,44(C)	0,00	663,42	4.073,86(C)
400525	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				0,00(C)	0,00	346.845,28	346.845,28(C)
400123	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				4.430,85(C)	0,00	874,71	5.305,56(C)
400118	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				4.060,79(C)	0,00	875,73	4.936,52(C)
400082	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				136.489,18(C)	0,00	107.721,20	244.210,38(C)
400085	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				148.019,61(C)	0,00	46.257,83	194.277,44(C)
400089	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				124.884,92(C)	0,00	96.955,58	221.840,50(C)
400261	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				351,96(C)	0,00	1.382,90	1.734,86(C)
400345	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				47.811,31(C)	0,00	33.879,28	81.690,59(C)
400105	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				53.126,31(C)	0,00	24.698,77	77.825,08(C)
400112	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				47.617,54(C)	0,00	28.190,52	75.808,06(C)
400115	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				47.745,81(C)	0,00	22.540,96	70.286,77(C)
400309	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.628,50(C)	0,00	145,64	2.774,14(C)
400208	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				162,63(C)	0,00	693,57	856,20(C)
400067	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				2.238,07(C)	0,00	445,07	2.683,14(C)
400078	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				729,55(C)	0,00	145,29	874,84(C)
400128	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				3.691,60(C)	0,00	753,14	4.444,74(C)
400216	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				592,41(C)	0,00	121,57	713,98(C)
400108	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.742,72(C)	0,00	3.736,94	9.479,66(C)
400133	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				7.873,77(C)	0,00	1.515,67	9.389,44(C)
400254	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	1.009,50	1.009,50(C)
400241	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.126,36(C)	0,00	1.597,38	2.723,74(C)
400277	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	544,32	544,32(C)
400138	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				3.359,88(C)	0,00	631,57	3.991,45(C)
400222	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				30.916,81(C)	0,00	13.321,23	44.238,04(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					682.851,36(C)	0,00	304.285,18	987.136,54(C)
400149	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				682.851,36(C)	0,00	304.285,18	987.136,54(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)
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)
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	98.872.229,37	98.872.229,37	0,00

Prefeitura Municipal de São Julião

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 19/05/2026 10:07:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 19/05/2026 10:07:19**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68