CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**		**27.867.960,31(D)**	**13.052.721,91**	**11.822.552,57**	**29.098.129,65(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		10.792.400,94(D)	12.992.721,91	11.822.552,57	11.962.570,28(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.679.495,78(D)	11.987.299,59	10.927.587,48	10.739.207,89(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.679.495,78(D)	11.987.299,59	10.927.587,48	10.739.207,89(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		9.679.495,78(D)	11.987.299,59	10.927.587,48	10.739.207,89(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)	356.676,97	356.676,97	0,00(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00(D)	356.676,97	356.676,97	0,00(D)
F M S S						
BB FMSS.....26.504-7	FUNDO CAPI	1 001 01364 000026504[F]	0,00(D)	346.676,97	346.676,97	0,00(D)
CC 26576-4	FUNDO M SEGURIDADE SOCIAL	1 001 01364 000026576[F]	0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		37.890,95(D)	2.268.971,74	2.266.899,48	39.963,21(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
BB SNA.....14.620-X		1 001 01364 000014620[F]	0,00(D)	10.056,26	10.056,26	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....15.327-3		1 001 01364 000015327[F]	0,00(D)	472.000,32	472.000,32	0,00(D)
IPI EXPORTAÇÃO.....15.445-8		1 001 01364 000015445[F]	0,00(D)	27,34	27,34	0,00(D)
TRIBUTOS 15.986-7		1 001 01364 000015986[F]	0,00(D)	81.109,14	81.109,14	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)	28.445,10	28.445,10	0,00(D)
BB IRPJ 33.357-3		1 001 01364 000033357[F]	0,00(D)	9.224,16	9.224,16	0,00(D)
FPM.....103.471-5		1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	1.263.442,83	1.263.442,83	0,00(D)
D.MOVIMENTOS.....103.478-2		1 001 01364 000103478[F]	0,00(D)	9.886,46	9.886,46	0,00(D)
ICMS DESONERAÇÃO.....103.497-9		1 001 01364 000103497[F]	0,00(D)	942,28	938,08	4,20(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)	22,55	22,55	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)	3.797,46	3.797,46	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]	31.150,43(D)	2.141,06	73,00	33.218,49(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)	257.582,07	257.582,07	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)	130.294,71	130.294,71	1,00(C)
Fundo Municipal de Educação						
FME.....22.943-1		1 001 01364 000022943[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		266.008,52(D)	5.751.431,51	5.751.461,21	265.978,82(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
COSIP.....21.393-4		1 001 01364 000021393[F]	0,00(D)	17.035,70	17.035,70	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)	71,68	71,68	0,00(D)
PMSJ PEJA.....49.350-3		5 001 00254 000049350[F]	29,70(D)	0,00	29,70	0,00(D)
PMSJ MANUT FUNDA.....49.357-0		5 001 00254 000049357[F]	0,01(D)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.664-5		5 001 01364 000033664[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.725-0	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)	6.900,13	6.900,13	0,00(D)
FEP.....103.649-1	5 001 01364 000103649[F]	0,00(D)	35.055,09	35.055,09	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.004-4	5 104 00639 000071004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESTRADAS VICINAIS CONVENIO 71.15	5 104 00639 000071157[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.173-3	5 104 00639 000071173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.175-0	5 104 00639 000071175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO.....64.7505-	5 104 00639 000647505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....574014058-3	5 104 00639 574014058[F]	0,00(D)	73,00	73,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO.....57420373	5 104 00639 574203731[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	1.759,11	1.759,11	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)	3.130.443,19	3.130.443,19	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)	87.137,92	87.137,92	0,00(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL 33.85	5 001 01364 000033857[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	1.237.220,53	1.237.220,53	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)	36.923,63	36.923,63	0,00(D)
EMENDA PI221030 SUPERAVIT.....35.363-9	5 001 03350 000035363[F]	0,00(D)	110.978,52	110.978,52	0,00(D)
EMENDA 35.818-5	5 001 03350 000035818[F]	0,00(D)	91.609,89	91.609,89	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.918-1	5 001 03350 000035918[F]	0,00(D)	120.804,87	120.804,87	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)	2.141,00	2.141,00	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)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS GBF FNAS.....21.488-4	5 001 01364 000021488[F]	0,00(D)	6.135,16	6.135,16	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)	22.436,05	22.436,05	0,00(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ.....22.424-3	5 001 01364 000022424[F]	0,00(D)	15.318,00	15.318,00	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)	14.400,00	14.400,00	0,00(D)
BB FMAS PFEBE 30.549-9	5 001 01364 000030549[F]	0,00(D)	12.000,00	12.000,00	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)	40.998,00	40.998,00	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)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3.....34435-	5 001 01364 000034435[F]	0,00(D)	500.000,00	500.000,00	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)	167.186,00	167.186,00	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)	32.977,04	32.977,04	0,00(D)
PNAE MERENDA.....15.629-9	5 001 01364 000015629[F]	0,00(D)	59.827,00	59.827,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....18.001-7	5 001 01364 000018001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....20.138-3	5 001 01364 000020138[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FME PROJOVEM CAMPO.....20.474-9	5 001 01364 000020474[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
PMSJ BRASIL.....20.507-9	5 001 01364 000020507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL ALFABETIZADO.....22.606-8	5 001 01364 000022606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
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		9.375.135,64(D)	3.610.219,37	2.552.549,82	10.432.805,19(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
BB SNA AP.....14.620-X	2 001 01364 000014620[F]	55,15(D)	1.210,67	1.162,51	103,31(D)
ICMS ESTADUAL AP.....15.327-3	2 001 01364 000015327[F]	342.469,53(D)	177.239,26	237.605,33	282.103,46(D)
IPI EXPORTAÇÃO AP.....15.445-8	2 001 01364 000015445[F]	260,70(D)	24,53	0,00	285,23(D)
TRIBUTOS AP.....15.986-7	2 001 01364 000015986[F]	83,84(D)	20.958,40	17.924,89	3.117,35(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI AP...16.066-0	2 001 01364 000016066[F]	1,57(D)	0,01	0,00	1,58(D)
IPVA AP.....23.573-3	2 001 01364 000023573[F]	41,58(D)	13.753,74	10.004,89	3.790,43(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]	167,26(D)	4.469,93	4.468,25	168,94(D)
FPM AP.....103.471-5	2 001 01364 000103471[F]	1,49(D)	6.974,78	6.975,00	1,27(D)
D.MOVIMENTOS AP.....103.478-2	2 001 01364 000103478[F]	130.698,21(D)	1.537,26	3.075,70	129.159,77(D)
ICMS DESONERAÇÃO AP.....103.497-9	2 001 01364 000103497[F]	72,89(D)	929,29	4,20	997,98(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]	73,99(D)	15,18	0,00	89,17(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]	86,01(D)	1.744,39	1.279,63	550,77(D)
PMSJ PTA AP.....16.607-3	6 001 00254 000016607[F]	5.969,22(D)	123,30	0,00	6.092,52(D)
PMSJ PEJA AP.....49.350-3	6 001 00254 000049350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ MANUT FUNDA.AP.....49.357-0	6 001 00254 000049357[F]	312,63(D)	0,00	0,00	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]	2.133,37(D)	18,05	0,00	2.151,42(D)
PMSJ ASFALTO AP.....15.800-3	6 001 01364 000015800[F]	2.407,81(D)	20,37	0,00	2.428,18(D)
BB PEATE AP..... 18.941-3	6 001 01364 000018941[F]	72,13(D)	0,56	0,00	72,69(D)
PMSJ PAC I AP.....19.758-0	6 001 01364 000019758[F]	4.828,71(D)	45,03	0,00	4.873,74(D)
COSIP AP.....21.393-4	6 001 01364 000021393[F]	8,64(D)	8.519,84	8.523,12	5,36(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....27.278-7	6 001 01364 000027278[F]	5.995,70(D)	50,73	0,00	6.046,43(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]	598,22(D)	0,00	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]	755,34(D)	6,39	0,00	761,73(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP.....	6 001 01364 000030577[F]	15,39(D)	0,13	0,00	15,52(D)
BB TRANS. ESPECIAIS AP.....30.578-2	6 001 01364 000030578[F]	1.362,05(D)	11,52	0,00	1.373,57(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO AP.....33.100-7	6 001 01364 000033100[F]	13,19(D)	0,11	0,00	13,30(D)
BB ALDIR BLANC AP.....33.272-0	6 001 01364 000033272[F]	56.292,48(D)	476,27	0,00	56.768,75(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.664-5	6 001 01364 000033664[F]	416.393,28(D)	3.556,16	0,00	419.949,44(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.725-0	6 001 01364 000033725[F]	415.854,47(D)	7.476,05	0,00	423.330,52(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.826-5	6 001 01364 000033826[F]	410.886,98(D)	7.386,74	0,00	418.273,72(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.856-7	6 001 01364 000033856[F]	466.610,16(D)	3.947,78	0,00	470.557,94(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.865-6	6 001 01364 000033865[F]	518.455,73(D)	4.386,42	0,00	522.842,15(D)
CIDE AP.....103.491-0	6 001 01364 000103491[F]	45,88(D)	3.417,28	3.450,00	13,16(D)
FEP AP.....103.649-1	6 001 01364 000103649[F]	2,62(C)	12.224,27	12.221,06	0,59(D)
PRECATORIOS FUNDEF AP.....71.004-4	6 104 00639 000071004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF AP.....71.173-3	6 104 00639 000071173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO AP.....64.7505-	6 104 00639 000647505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA AP 574014058-	6 104 00639 574014058[F]	212.544,72(D)	1.876,82	73,00	214.348,54(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]	144.918,82(D)	1.271,96	1.759,11	144.431,67(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]	3.321.867,78(D)	1.764.729,21	1.139.076,71	3.947.520,28(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]	2,95(D)	71.875,18	66.768,46	5.109,67(D)
PMSJ ECD SUPREMO AP.....6.501-3	2 001 03350 000006501[F]	2.374,44(D)	20,13	0,00	2.394,57(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6 001 01364 000018846[F]	110,51(D)	0,93	0,00	111,44(D)
BB FNS AP.....25.970-5	6 001 01364 000025970[F]	218.417,38(D)	1.209,02	87.137,92	132.488,48(D)
PMSJ CONVENIO AP.....28.578-1	6 001 01364 000028578[F]	11.271,05(D)	95,36	0,00	11.366,41(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL AP.....33	6 001 01364 000033857[F]	10,78(D)	0,09	0,00	10,87(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB FNS CONVENENTE AP.....18.931-6 6 001 03350 000018931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO AP.....22.366-2 6 001 03350 000022366[F]	268.523,69(D)	819.773,97	422.348,24	665.949,42(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]	3.179,86(D)	16,34	3.124,51	71,69(D)
EMENDA PI221030 AP.....35.363-9 6 001 03350 000035363[F]	205.385,62(D)	1.305,80	110.978,52	95.712,90(D)
EMENDA AP.....35.818-5 6 001 03350 000035818[F]	209.297,79(D)	1.523,86	91.609,89	119.211,76(D)
EMENDA BANCADA AP.....35.918-1 6 001 03350 000035918[F]	173.163,72(D)	719,93	120.804,87	53.078,78(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]	30.862,09(D)	249,34	2.141,00	28.970,43(D)
BB EMENDA AMBULANCIA AP..... 36.505-X 6 001 03350 000036505[F]	365.072,95(D)	3.088,72	0,00	368.161,67(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO AP.....36.533-5 6 001 03350 000036533[F]	389.697,16(D)	3.297,05	0,00	392.994,21(D)
PAB FIXO AP.....58.052-X 6 001 03350 000058052[F]	542,74(D)	4,59	0,00	547,33(D)
FMAS				
BB FMAS AP.....22.590-8 2 001 01364 000022590[F]	29,01(D)	0,24	0,00	29,25(D)
BB FMAS BPC ESCOLA AP.....21.478-7 6 001 01364 000021478[F]	8,29(D)	0,07	0,00	8,36(D)
BB FMAS GBF FNAS AP.....21.488-4 6 001 01364 000021488[F]	817,77(D)	1.154,72	1.940,00	32,49(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]	458,48(D)	11.054,68	11.387,61	125,55(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ AP.....22.424-3 6 001 01364 000022424[F]	17,60(D)	3.409,04	396,00	3.030,64(D)
BB FMAS ESTADO AP.....23.667-5 6 001 01364 000023667[F]	27,08(D)	0,22	0,00	27,30(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]	6,16(D)	0,06	0,00	6,22(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....27.663-4 6 001 01364 000027663[F]	14,80(D)	0,13	0,00	14,93(D)
BB FMAS PROCAD SUAS AP.....28.656-7 6 001 01364 000028656[F]	27,07(D)	0,23	0,00	27,30(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....30.096-9 6 001 01364 000030096[F]	0,60(D)	0,01	0,00	0,61(D)
BB FMAS PBFE PAIF AP.....30.548-0 6 001 01364 000030548[F]	32,10(D)	5.405,06	2.400,00	3.037,16(D)
BB FMAS PFEBE AP.....30.549-9 6 001 01364 000030549[F]	3,25(D)	6.002,99	6.000,00	6,24(D)
BB FMAS PVARIAVEL AP.....32610-0 6 001 01364 000032610[F]	6,64(D)	0,06	0,00	6,70(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....33.730-7 6 001 01364 000033730[F]	491.495,57(D)	3.984,86	40.998,00	454.482,43(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....34.109-6 6 001 01364 000034109[F]	357.108,91(D)	3.008,66	2.000,00	358.117,57(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3 AP.....344 6 001 01364 000034435[F]	0,00(D)	503.592,74	0,00	503.592,74(D)
Unidade Mista de Saúde				
BB AIH'S AP.....12.697-7 2 001 01364 000012697[F]	291,46(D)	5,78	0,00	297,24(D)
BB UMS AP.....15.730-9 2 001 01364 000015730[F]	194,33(D)	3,50	0,00	197,83(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0 6 001 01364 000022997[F]	910,26(D)	16,48	0,00	926,74(D)
Camara Municipal de São Julião				
BB CAMARA AP.....13.360-4 2 001 01364 000013360[F]	28.349,91(D)	13.583,82	5.308,49	36.625,24(D)
Fundo Municipal de Educação				
FME AP.....22.943-1 2 001 01364 000022943[F]	613,88(D)	5,19	0,00	619,07(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO AP.....30.117- 6 001 00254 000030117[F]	5.250,02(D)	48,96	0,00	5.298,98(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....54.599-6 6 001 00254 000054599[F]	7.210,35(D)	128,60	0,00	7.338,95(D)
PNAT AP.....9487-0 6 001 01364 000009487[F]	0,74(D)	16.511,72	16.500,00	12,46(D)
PNAE MERENDA AP.....15.629-9 6 001 01364 000015629[F]	41.599,75(D)	17.430,22	18.586,00	40.443,97(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]	4.270,97(D)	39,82	0,00	4.310,79(D)
FME PROJOVEM CAMPO AP.....20.474-9 6 001 01364 000020474[F]	0,71(D)	0,00	0,00	0,71(D)
PMSJ BRASIL AP.....20.507-9 6 001 01364 000020507[F]	108,94(D)	0,92	0,00	109,86(D)
BRASIL ALFABETIZADO AP.....22.606-8 6 001 01364 000022606[F]	4,11(D)	0,03	0,00	4,14(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]	2,68(D)	0,02	0,00	2,70(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]	1.686,41(D)	14,26	0,00	1.700,67(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....33.984-9 6 001 01364 000033984[F]	43,50(D)	0,78	0,00	44,28(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]	94.259,63(D)	73.232,76	94.516,91	72.975,48(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	28.670,30	28.670,30	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	28.670,30	28.670,30	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	28.670,30	28.670,30	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	28.670,30	28.670,30	0,00(D)
11211.01.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00(D)	22.586,57	22.586,57	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	6.083,73	6.083,73	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.112.871,89(D)	116.688,49	6.423,90	1.223.136,48(D)
1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00(D)	0,00	20,00	20,00(C)
11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	20,00	20,00(C)
11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00(D)	0,00	20,00	20,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
700071 COSIP.....21.393-4	0,00(D)	0,00	20,00	20,00(C)
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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	997.782,94(D)	116.688,49	6.403,90	1.108.067,53(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	997.782,94(D)	116.688,49	6.403,90	1.108.067,53(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	953.012,28(D)	114.688,49	4.336,36	1.063.364,41(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]	830.600,56(D)	20,00	0,00	830.620,56(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]	20.034,96(D)	59.573,00	1.979,78	77.628,18(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]	20.840,13(D)	32.182,10	376,80	52.645,43(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)
700087 02.09.00 710 20053602000114 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	0,00(D)	13.133,61	0,00	13.133,61(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)	7.800,00	0,00	23.790,00(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)	1.979,78	1.979,78	53.178,61(D)
700050 02.09.00 706 06553846000135 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	36.867,34(D)	0,00	67,54	36.799,80(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	67,54	355,02(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]	4.000,00(D)	2.000,00	2.000,00	4.000,00(D)
700083 02.09.00 600 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE -INSS [F]	2.000,00(D)	0,00	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	33,27(D)	3.901,77	3.709,13	225,91(D)
1144 . . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	33,27(D)	3.901,77	3.709,13	225,91(D)
11441. . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	33,27(D)	3.901,77	3.709,13	225,91(D)
11441.01. APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	32,44(D)	3.901,77	3.709,13	225,08(D)
11441.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32,44(D)	3.901,77	3.709,13	225,08(D)
F M S S				
BB FMSS AP.....26.504-7 FUNDO CAP 2 001 01364 000026504[F]	10,86(D)	3.701,11	3.509,13	202,84(D)
BB APL 26576-4 2 001 01364 000026576[F]	21,58(D)	200,66	200,00	22,24(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)	856.161,76	856.161,76	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	856.161,76	856.161,76	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	856.161,76	856.161,76	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	856.161,76	856.161,76	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200003 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	0,00(D)	77.045,74	77.045,74	0,00(D)
FUNDEB				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	0,00(D)	279.233,40	279.233,40	0,00(D)
FMS				
200033 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	354.000,01	354.000,01	0,00(D)
FMAS				
200518 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	8.220,20	8.220,20	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião				
200618 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	0,00(D)	2.679,00	2.679,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Educação				
200520 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	134.983,41	134.983,41	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.075.559,37(D)	60.000,00	0,00	17.135.559,37(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)
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	16.864.061,18(D)	60.000,00	0,00	16.924.061,18(D)
1231 . . BENS MOVEIS	6.133.504,51(D)	0,00	0,00	6.133.504,51(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.133.504,51(D)	0,00	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	294.174,08(D)	0,00	0,00	294.174,08(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	251.438,91(D)	0,00	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMS				
200545 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	58.816,76(D)	0,00	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)
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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.05. VEÍCULOS	4.298.513,00(D)	0,00	0,00	4.298.513,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	974.348,00(D)	0,00	0,00	974.348,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200599 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GEST	23.385,42(D)	0,00	0,00	23.385,42(D)
FMS				
200535 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	369.084,58(D)	0,00	0,00	369.084,58(D)
Fundo Municipal de Educação				
200565 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	581.878,00(D)	0,00	0,00	581.878,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.324.165,00(D)	0,00	0,00	3.324.165,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200600 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	2.737.425,00(D)	0,00	0,00	2.737.425,00(D)
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	10.835.193,21(D)	60.000,00	0,00	10.895.193,21(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.835.193,21(D)	60.000,00	0,00	10.895.193,21(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.20	CEMITÉRIOS	116.700,00(D)	0,00	0,00	116.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200607	CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FI	116.700,00(D)	0,00	0,00	116.700,00(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	515.000,00(D)	0,00	0,00	515.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200608	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	215.000,00(D)	0,00	0,00	215.000,00(D)
FUNDEB					
200570	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	300.000,00(D)	0,00	0,00	300.000,00(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS	7.900,00(D)	0,00	0,00	7.900,00(D)
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	6.749.649,81(D)	60.000,00	0,00	6.809.649,81(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	6.738.549,81(D)	60.000,00	0,00	6.798.549,81(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200611	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	5.830.978,19(D)	60.000,00	0,00	5.890.978,19(D)
FUNDEB					
200523	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS P	736.388,66(D)	0,00	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**	**25.656.527,30(C)**	**4.166.325,63**	**3.890.715,39**	**25.380.917,06(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.244.676,44(C)	4.082.774,77	3.848.939,96	1.010.841,63(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	807.780,78(C)	1.818.801,92	1.509.193,11	498.171,97(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	167.299,42(C)	1.198.158,11	1.205.128,30	174.269,61(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	167.299,42(C)	1.198.158,11	1.205.128,30	174.269,61(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	167.299,42(C)	1.198.158,11	1.205.128,30	174.269,61(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.876,67(C)	1.198.158,11	1.199.414,54	23.133,10(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300153	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DE GOVER	0,00(C)	138.318,37	139.817,80	1.499,43(C)
FUNDEB					
300002	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DES. DA ED	2.964,38(C)	777.132,04	777.132,04	2.964,38(C)
FMS					
300003	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	18.912,29(C)	228.794,70	228.551,70	18.669,29(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)	0,00	0,00	145.422,75(C)
FUNDEB					
300001	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL.	1.107,17(C)	0,00	0,00	1.107,17(C)
F M S S					
300669	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	144.315,58(C)	0,00	0,00	144.315,58(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	5.713,76	5.713,76(C)
FUNDEB					
301315	FÉRIAS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF. DO MAGI	0,00(C)	0,00	5.713,76	5.713,76(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	462.829,78(C)	322.965,20	0,00	139.864,58(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	462.829,78(C)	322.965,20	0,00	139.864,58(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	462.829,78(C)	322.965,20	0,00	139.864,58(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
301295	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDEF - PRECATORIOS	112.989,31(C)	0,00	0,00	112.989,31(C)
F M S S					
300668	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE S	349.840,47(C)	322.965,20	0,00	26.875,27(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.651,58(C)	297.678,61	304.064,81	184.037,78(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	107.175,69(C)	228.192,64	235.395,74	114.378,79(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.175,69(C)	87.634,51	93.874,61	113.415,79(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.175,69(C)	87.634,51	93.874,61	113.415,79(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	34.399,69(C)	18.370,29	19.668,44	35.697,84(C)
FUNDEB					
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DES. DA ED	57.132,00(C)	56.953,05	59.161,91	59.340,86(C)
FMS					
300271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	15.644,00(C)	3.424,76	6.157,85	18.377,09(C)
Camara Municipal de São Julião					
301036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	8.886,41	8.886,41	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	41.775,43	41.775,43	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300023	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	41.775,43	41.775,43	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	98.782,70	99.745,70	963,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
301296	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	0,00(C)	29,70	29,70	0,00(C)
FUNDEB					
301326	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	0,00(C)	92.453,00	93.416,00	963,00(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	70.475,89(C)	69.485,97	68.669,07	69.658,99(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	70.475,89(C)	69.485,97	68.669,07	69.658,99(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300273	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	2.653,95(C)	1.664,06	1.664,06	2.653,95(C)
FUNDEB					
300033	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DES. DA ED	48.460,09(C)	48.460,06	47.964,77	47.964,80(C)
FMS					
300096	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	19.361,85(C)	19.361,85	19.040,24	19.040,24(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.170,84(C)	2.021.308,00	2.120.029,84	181.892,68(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.170,84(C)	2.021.308,00	2.120.029,84	181.892,68(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	83.170,84(C)	2.021.308,00	2.120.029,84	181.892,68(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	83.170,84(C)	2.021.308,00	2.120.029,84	181.892,68(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	83.170,84(C)	2.021.308,00	2.120.029,84	181.892,68(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300123	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO	45.327,93(C)	626.833,42	627.633,42	46.127,93(C)
FUNDEB					
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	36.836,58(C)	345.067,85	386.400,16	78.168,89(C)
FMS					
300037	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	94,33(C)	758.364,04	803.679,75	45.410,04(C)
FMAS					
300213	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	912,00(C)	78.378,18	82.378,23	4.912,05(C)
F M S S					
301078	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	0,00(C)	10.853,89	10.853,89	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião					
301021	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	48.066,97	48.066,97	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação					
300039	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	153.743,65	161.017,42	7.273,77(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.562,23(C)	16.397,25	16.424,34	3.589,32(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.562,23(C)	16.397,25	16.424,34	3.589,32(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	3.589,32	3.589,32(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,00	3.589,32	3.589,32(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300448	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	0,00	3.589,32	3.589,32(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	3.562,23(C)	16.397,25	12.835,02	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	3.562,23(C)	16.397,25	12.835,02	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300022	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	3.562,23(C)	16.397,25	12.835,02	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.162,59(C)	226.267,60	203.292,67	327.187,66(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	350.162,59(C)	226.267,60	203.292,67	327.187,66(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.160,15(C)	97.072,63	82.124,34	106.211,86(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	73.841,19(C)	97.072,63	82.124,34	58.892,90(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	9.076,10(C)	19.330,44	17.943,38	7.689,04(C)
800083 02.22.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	0,00	1.772,14	1.772,14(C)
800028 02.01.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.794,89(C)	1.794,89	0,00	0,00(C)
800008 02.02.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.180,04(C)	0,00	0,00	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)
800075 02.03.00 750 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	8,28	8,28	0,00(C)
800094 02.03.00 751 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	53,80(C)	0,00	0,00	53,80(C)
800009 02.07.00 540 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	2.566,37(C)	9.558,96	9.558,07	2.565,48(C)
800011 02.07.00 542 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.587,84(C)	4.557,80	3.145,72	175,76(C)
800046 02.09.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	235,88(C)	409,48	327,53	153,93(C)
800047 02.09.00 600 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	769,28(C)	2.093,24	2.223,85	899,89(C)
800088 02.09.00 621 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	36,00(C)	0,00	0,00	36,00(C)
800086 02.20.00 550 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	618,10	618,10	0,00(C)
800101 02.20.00 552 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,01(C)	289,69	289,69	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	880,26(C)	745,66	648,40	783,00(C)
800053 02.09.00 500 26455943000100	SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]	364,14(C)	194,52	97,26	266,88(C)
800090 02.09.00 600 26455943000100	SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]	0,00(C)	129,68	129,68	0,00(C)
800056 02.09.00 604 26455943000100	SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]	516,12(C)	421,46	421,46	516,12(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.492,91(C)	75.769,86	62.305,89	24.028,94(C)
800236 01.01.00 500 00000000000191	CDC - CAMARA MUNICIPAL [F]	0,00(C)	3.320,71	3.320,71	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	28.041,22	28.041,22	0,00(C)
800005	02.07.00	542	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	379,62(C)	11.806,07	11.806,07	379,62(C)
800104	02.08.00	800	00000000000191 RETENÇÕES BB EMPRESTIMOS E FIN [F]	24.159,65(C)	10.411,88	0,00	13.747,77(C)
800051	02.09.00	500	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	5.871,05(C)	6.104,18	3.052,09	2.818,96(C)
800006	02.09.00	600	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	4.433,28(C)	5.411,33	5.411,33	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)	2.062,68	2.062,68	0,00(C)
800091	02.22.00	500	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	4.294,66	4.294,66	0,00(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21.339,15(C)	0,00	0,00	21.339,15(C)
800111	02.08.00	800	60746948116846 OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO [F]	21.339,15(C)	0,00	0,00	21.339,15(C)
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			20.240,07(C)	0,00	0,00	20.240,07(C)
21881.04.99	OUTROS DEPOSITOS			20.240,07(C)	0,00	0,00	20.240,07(C)
800233	01.01.00	500	00686784000153 OUTROS DEPOSITOS - MUNICIPIO DE [F]	2.371,86(C)	0,00	0,00	2.371,86(C)
800231	02.08.00	800	06553846000135 OUTROS DEPOSITOS - PREFEITURA M [F]	17.868,21(C)	0,00	0,00	17.868,21(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			27.078,89(C)	0,00	0,00	27.078,89(C)
800234	02.02.00	500	06553846000135 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	2.200,00(C)	0,00	0,00	2.200,00(C)
800107	02.08.00	800	02047311000131 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	24.878,89(C)	0,00	0,00	24.878,89(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			170.226,12(C)	86.778,38	77.611,90	161.059,64(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			167.222,67(C)	86.778,38	77.347,41	157.791,70(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			87.499,54(C)	69.483,03	68.666,45	86.682,96(C)
800037	02.02.00	500	02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	1.986,76(C)	813,04	813,04	1.986,76(C)
800039	02.07.00	540	02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	30.489,72(C)	30.489,72	29.994,77	29.994,77(C)
800040	02.07.00	542	02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	17.967,32(C)	17.967,32	17.967,32	17.967,32(C)
800052	02.09.00	500	02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	6.544,20(C)	6.544,16	6.219,51	6.219,55(C)
800049	02.09.00	600	02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	4.647,94(C)	4.647,93	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	8.172,84	25.015,58(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			71.434,58(C)	8.938,15	608,97	63.105,40(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]	26.727,78(C)	1.759,11	0,00	24.968,67(C)
800106	02.08.00	800	06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	43.150,61(C)	6.570,07	0,00	36.580,54(C)
800115	02.08.00	802	06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	91,20(C)	0,00	0,00	91,20(C)
800187	02.09.00	600	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	569,37	569,37	0,00(C)
800273	02.20.00	553	06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	39,60	39,60	0,00(C)
800210	02.22.00	500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	81,46(C)	0,00	0,00	81,46(C)
21882.01.08	ISS			8.288,55(C)	8.357,20	8.071,99	8.003,34(C)
800118	01.01.00	500	06553846000135 ISS - CAMARA [F]	0,00(C)	296,52	296,52	0,00(C)
800012	02.02.00	500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	1.230,36(C)	401,59	355,80	1.184,57(C)
800013	02.03.00	500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	2.532,51(C)	48,63	48,63	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)	1.546,58	1.546,58	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]	294,37(C)	2.559,39	2.422,77	157,75(C)
800015	02.09.00	600	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	421,67(C)	2.649,30	2.649,30	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]	181,63(C)	406,57	309,77	84,83(C)
800068	02.10.00	661	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	547,51(C)	204,00	198,00	541,51(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)
800276	02.22.00	500	06553846000135 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	0,00(C)	99,78	99,78	0,00(C)
21882.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			3.003,45(C)	0,00	264,49	3.267,94(C)
800226	01.01.00	500	06553846000135 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI [F]	3.003,45(C)	0,00	264,49	3.267,94(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			58.776,32(C)	42.416,59	43.556,43	59.916,16(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES			58.776,32(C)	42.416,59	43.556,43	59.916,16(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			58.730,78(C)	42.416,59	43.556,43	59.870,62(C)
800082	02.22.00	500	29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- INSS [F]	1.976,14(C)	988,07	988,07	1.976,14(C)
800225	01.01.00	500	29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]	2.426,46(C)	4.665,55	4.856,55	2.617,46(C)
800029	02.01.00	500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.458,84(C)	729,42	850,99	1.580,41(C)
800019	02.02.00	500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	2.188,26(C)	1.094,13	972,56	2.066,69(C)
800059	02.03.00	500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.020,00(C)	510,00	510,00	1.020,00(C)
800020	02.04.00	500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	266,86(C)	266,86	0,00	0,00(C)
800061	02.05.00	500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.749,42(C)	874,71	874,71	1.749,42(C)
800060	02.06.00	500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.491,06(C)	745,53	745,53	1.491,06(C)
800021	02.07.00	540	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	2.489,60(C)	2.489,60	2.489,60	2.489,60(C)
800022	02.07.00	541	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAF [F]	8.760,72(C)	8.627,91	8.627,91	8.760,72(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800023	02.07.00	542 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAT	[F]				15.986,55(C)	15.686,75	16.294,60	16.594,40(C)
800066	02.09.00	500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUS	[F]				5.255,98(C)	799,53	1.597,17	6.053,62(C)
800024	02.09.00	600 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				6.297,95(C)	1.602,47	1.291,11	5.986,59(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]				890,14(C)	445,07	445,07	890,14(C)
800030	02.15.00	500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				290,58(C)	145,29	145,29	290,58(C)
800062	02.16.00	500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				1.506,28(C)	753,14	753,14	1.506,28(C)
800078	02.17.00	500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				243,14(C)	121,57	121,57	243,14(C)
800063	02.19.00	500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				2.600,41(C)	1.239,42	1.360,99	2.721,98(C)
800064	02.21.00	500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				1.263,14(C)	631,57	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					134.137.721,09(C)	83.550,86	41.775,43	134.095.945,66(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					1.673.356,12(C)	83.550,86	41.775,43	1.631.580,69(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					1.673.356,12(C)	83.550,86	41.775,43	1.631.580,69(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					1.673.356,12(C)	83.550,86	41.775,43	1.631.580,69(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.673.356,12(C)	83.550,86	41.775,43	1.631.580,69(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					1.673.356,12(C)	83.550,86	41.775,43	1.631.580,69(C)
Prefeitura Municipal de São Julião										
200042		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					1.673.356,12(C)	41.775,43	0,00	1.631.580,69(C)
200043		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	41.775,43	41.775,43	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(D)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(D)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.701,42(D)	0,00	0,00	297.701,42(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.701,42(D)	0,00	0,00	297.701,42(D)
23713. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.719.053,47(C)	0,00	0,00	101.719.053,47(C)
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.719.053,47(C)	0,00	0,00	101.719.053,47(C)
23714. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.952.147,93(C)	0,00	0,00	9.952.147,93(C)
23714.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.952.147,93(C)	0,00	0,00	9.952.147,93(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**14.607.744,09(D)**	**4.367.198,04**	**0,00**	**18.974.942,13(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	3.941.905,07(D)	1.367.671,98	0,00	5.309.577,05(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.445.871,26(D)	1.205.128,30	0,00	4.650.999,56(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.954.233,79(D)	663.626,09	0,00	2.617.859,88(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.954.233,79(D)	663.626,09	0,00	2.617.859,88(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.954.233,79(D)	663.626,09	0,00	2.617.859,88(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.948.651,67(D)	657.912,33	0,00	2.606.564,00(D)
31111.01.06		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,80(D)	0,00	0,00	1.296,80(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO	4.285,32(D)	0,00	0,00	4.285,32(D)
31111.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	5.713,76	0,00	5.713,76(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.491.637,47(D)	541.502,21	0,00	2.033.139,68(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.491.637,47(D)	541.502,21	0,00	2.033.139,68(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	892.007,75(D)	199.773,18	0,00	1.091.780,93(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	859.797,71(D)	189.036,50	0,00	1.048.834,21(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	32.210,04(D)	10.736,68	0,00	42.946,72(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	599.629,72(D)	341.729,03	0,00	941.358,75(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	599.629,72(D)	341.729,03	0,00	941.358,75(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	496.033,81(D)	162.543,68	0,00	658.577,49(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.870,58(D)	77.555,48	0,00	320.426,06(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	242.870,58(D)	77.555,48	0,00	320.426,06(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	242.870,58(D)	77.555,48	0,00	320.426,06(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	253.163,23(D)	84.988,20	0,00	338.151,43(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.584,28(D)	60.981,43	0,00	220.565,71(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.236,26(D)	1.819,52	0,00	4.055,78(D)
31221.99.		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.348,02(D)	59.161,91	0,00	216.509,93(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.578,95(D)	24.006,77	0,00	117.585,72(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	93.578,95(D)	24.006,77	0,00	117.585,72(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.011.718,60(D)	0,00	0,00	1.011.718,60(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS	860.118,64(D)	0,00	0,00	860.118,64(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS	860.118,64(D)	0,00	0,00	860.118,64(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	860.118,64(D)	0,00	0,00	860.118,64(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS	860.118,64(D)	0,00	0,00	860.118,64(D)
322 . .		PENSÕES	151.599,96(D)	0,00	0,00	151.599,96(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS	151.599,96(D)	0,00	0,00	151.599,96(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	151.599,96(D)	0,00	0,00	151.599,96(D)
32211.99.		OUTRAS PENSÕES	151.599,96(D)	0,00	0,00	151.599,96(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.958.411,84(D)	2.056.103,69	0,00	7.014.515,53(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.702.484,11(D)	856.161,76	0,00	2.558.645,87(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	1.702.484,11(D)	856.161,76	0,00	2.558.645,87(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.702.484,11(D)	856.161,76	0,00	2.558.645,87(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	461.508,27(D)	219.852,12	0,00	681.360,39(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.362,47(D)	8.489,40	0,00	25.851,87(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	322.159,41(D)	146.203,85	0,00	468.363,26(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.990,30(D)	0,00	0,00	8.990,30(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	145.435,69(D)	0,00	0,00	145.435,69(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.856,47(D)	83.277,01	0,00	116.133,48(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	29.267,40(D)	8.533,00	0,00	37.800,40(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	37.259,66(D)	28.618,55	0,00	65.878,21(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	83.488,52	0,00	83.488,52(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	122.473,52(D)	12.002,49	0,00	134.476,01(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	47.896,17(D)	22.320,23	0,00	70.216,40(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	59.001,03(D)	46.971,25	0,00	105.972,28(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00(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	235.709,99(D)	42.449,20	0,00	278.159,19(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	140.262,61(D)	81.994,09	0,00	222.256,70(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.314,47(D)	69.712,05	0,00	83.026,52(D)
332 . .	SERVIÇOS	3.255.927,73(D)	1.199.941,93	0,00	4.455.869,66(D)
3321 . .	DIÁRIAS	79.230,00(D)	27.350,00	0,00	106.580,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.230,00(D)	27.350,00	0,00	106.580,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	79.230,00(D)	27.350,00	0,00	106.580,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	871.205,79(D)	371.776,11	0,00	1.242.981,90(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	871.205,79(D)	371.776,11	0,00	1.242.981,90(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.000,00(D)	18.000,00	0,00	54.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	81.556,00(D)	34.278,00	0,00	115.834,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	48.515,00(D)	6.857,00	0,00	55.372,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	4.950,00(D)	1.650,00	0,00	6.600,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.384,00(D)	5.722,00	0,00	26.106,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	63.799,00(D)	49.479,97	0,00	113.278,97(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	505.988,16(D)	211.111,14	0,00	717.099,30(D)
33221.21.	LOCACOES	66.176,00(D)	36.764,00	0,00	102.940,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.802,00(D)	1.346,00	0,00	9.148,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.300,00(D)	0,00	0,00	7.300,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	16.210,00(D)	3.242,00	0,00	19.452,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.326,00(D)	3.326,00	0,00	6.652,00(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	2.305.491,94(D)	800.815,82	0,00	3.106.307,76(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.305.491,94(D)	800.815,82	0,00	3.106.307,76(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	17.183,34(D)	1.952,75	0,00	19.136,09(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	26.094,00(D)	4.006,00	0,00	30.100,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	426.362,62(D)	103.431,10	0,00	529.793,72(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	100.099,00(D)	59.200,00	0,00	159.299,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	111.545,32(D)	36.372,24	0,00	147.917,56(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.558,00(D)	0,00	0,00	16.558,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	355.878,94(D)	177.681,32	0,00	533.560,26(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00(D)	200,00	0,00	400,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.650,00(D)	4.550,00	0,00	18.200,00(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	1.740,00(D)	4.068,00	0,00	5.808,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	104.096,74(D)	21.974,01	0,00	126.070,75(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	10.296,45(D)	2.905,13	0,00	13.201,58(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.100,00(D)	0,00	0,00	96.100,00(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	215,00	0,00	215,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	153.736,57(D)	72.434,29	0,00	226.170,86(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	24.000,00(D)	8.000,00	0,00	32.000,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	573.201,00(D)	148.383,33	0,00	721.584,33(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	174.438,64(D)	145.413,61	0,00	319.852,25(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.210,45(D)	0,00	0,00	6.210,45(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.153,31(D)	10.029,04	0,00	81.182,35(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.005.092,55(D)	0,00	0,00	1.005.092,55(D)
349 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.005.092,55(D)	0,00	0,00	1.005.092,55(D)
3499 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.005.092,55(D)	0,00	0,00	1.005.092,55(D)
34991. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	1.005.092,55(D)	0,00	0,00	1.005.092,55(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.494.808,46(D)	823.326,18	0,00	3.318.134,64(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.671,92(D)	525.189,15	0,00	2.032.861,07(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.196.306,92(D)	315.799,83	0,00	1.512.106,75(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.196.306,92(D)	315.799,83	0,00	1.512.106,75(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.196.306,92(D)	315.799,83	0,00	1.512.106,75(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMS	745.980,26(D)	190.813,61	0,00	936.793,87(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	374.958,66(D)	124.986,22	0,00	499.944,88(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FME	75.368,00(D)	0,00	0,00	75.368,00(D)
3513 . .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	311.365,00(D)	209.389,32	0,00	520.754,32(D)
35132. .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	311.365,00(D)	209.389,32	0,00	520.754,32(D)
35132.01.	PLANO FINANCEIRO	311.365,00(D)	209.389,32	0,00	520.754,32(D)
35132.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	311.365,00(D)	209.389,32	0,00	520.754,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
600007	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O RPPS	311.365,00(D)	209.389,32	0,00	520.754,32(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	987.136,54(D)	298.137,03	0,00	1.285.273,57(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	987.136,54(D)	298.137,03	0,00	1.285.273,57(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	987.136,54(D)	298.137,03	0,00	1.285.273,57(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	72.440,37(D)	20.350,49	0,00	92.790,86(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	72.440,37(D)	20.350,49	0,00	92.790,86(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.707,92(D)	16.424,34	0,00	77.132,26(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.707,92(D)	16.424,34	0,00	77.132,26(D)
37211.02.	PIS/PASEP	60.707,92(D)	16.424,34	0,00	77.132,26(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.123.367,20(D)	99.745,70	0,00	1.223.112,90(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.123.367,20(D)	99.745,70	0,00	1.223.112,90(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.123.367,20(D)	99.745,70	0,00	1.223.112,90(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.367,20(D)	99.745,70	0,00	1.223.112,90(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**16.819.177,10(C)**	**11.306,56**	**5.884.284,18**	**22.692.154,72(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	391.757,45(C)	0,00	67.342,50	459.099,95(C)
411 . .	IMPOSTOS	391.757,45(C)	0,00	67.342,50	459.099,95(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	234.477,72(C)	0,00	29.156,64	263.634,36(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	234.477,72(C)	0,00	29.156,64	263.634,36(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	234.477,72(C)	0,00	29.156,64	263.634,36(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	234.399,73(C)	0,00	22.586,57	256.986,30(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	77,99(C)	0,00	6.570,07	6.648,06(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	157.279,73(C)	0,00	38.185,86	195.465,59(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	157.279,73(C)	0,00	38.185,86	195.465,59(C)
41131.02.	ISS	157.279,73(C)	0,00	38.185,86	195.465,59(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	338.771,94(C)	0,00	148.550,89	487.322,83(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	292.811,03(C)	0,00	140.058,31	432.869,34(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	292.131,73(C)	0,00	140.056,63	432.188,36(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	145.726,24(C)	0,00	70.027,48	215.753,72(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	145.714,91(C)	0,00	70.027,48	215.742,39(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	145.714,91(C)	0,00	70.027,48	215.742,39(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	146.405,49(C)	0,00	70.029,15	216.434,64(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	146.405,49(C)	0,00	70.029,15	216.434,64(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	146.405,49(C)	0,00	70.029,15	216.434,64(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	679,30(C)	0,00	1,68	680,98(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	679,30(C)	0,00	1,68	680,98(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.960,91(C)	0,00	8.492,58	54.453,49(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.960,91(C)	0,00	8.492,58	54.453,49(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	45.960,91(C)	0,00	8.492,58	54.453,49(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.960,91(C)	0,00	8.492,58	54.453,49(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	256.277,02(C)	0,00	89.338,99	345.616,01(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.277,02(C)	0,00	89.338,99	345.616,01(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.277,02(C)	0,00	89.338,99	345.616,01(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	256.277,02(C)	0,00	89.338,99	345.616,01(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.548.820,67(C)	11.306,56	5.576.350,37	21.113.864,48(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.671,92(C)	0,00	524.099,83	2.031.771,75(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.196.306,92(C)	0,00	315.799,83	1.512.106,75(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.196.306,92(C)	0,00	315.799,83	1.512.106,75(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.196.306,92(C)	0,00	315.799,83	1.512.106,75(C)
600015 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA [ ]	374.958,66(C)	0,00	124.986,22	499.944,88(C)
600002 02.09.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMS [ ]	745.980,26(C)	0,00	190.813,61	936.793,87(C)
600009 02.20.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FME [ ]	75.368,00(C)	0,00	0,00	75.368,00(C)
4513 . .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	311.365,00(C)	0,00	208.300,00	519.665,00(C)
45132. .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	311.365,00(C)	0,00	208.300,00	519.665,00(C)
45132.01.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	311.365,00(C)	0,00	208.300,00	519.665,00(C)
45132.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	311.365,00(C)	0,00	208.300,00	519.665,00(C)
F M S S					
600011	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	311.365,00(C)	0,00	208.300,00	519.665,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.041.148,75(C)	11.306,56	5.052.250,54	19.082.092,73(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.372.500,89(C)	0,00	3.062.863,84	10.435.364,73(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.448.616,15(C)	0,00	2.792.359,96	9.240.976,11(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	4.230.352,38(C)	0,00	1.256.267,83	5.486.620,21(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	45,50(C)	0,00	22,55	68,05(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	67.510,22(C)	0,00	22.834,03	90.344,25(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.400.601,40(C)	0,00	848.294,61	2.248.896,01(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	410.566,40(C)	0,00	530.165,60	940.732,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	332.444,28(C)	0,00	130.387,13	462.831,41(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	7.095,97(C)	0,00	4.388,21	11.484,18(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	923.884,74(C)	0,00	270.503,88	1.194.388,62(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	705.285,48(C)	0,00	234.394,99	939.680,47(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	218.506,85(C)	0,00	18.081,55	236.588,40(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	92,41(C)	0,00	27,34	119,75(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00(C)	0,00	18.000,00	18.000,00(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.668.605,71(C)	11.306,56	1.989.386,70	8.646.685,85(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.200.452,14(C)	11.306,56	1.224.022,09	5.413.167,67(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.468.153,57(C)	0,00	765.364,61	3.233.518,18(C)
4523 . .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42,15(C)	0,00	0,00	42,15(C)
45233. .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	42,15(C)	0,00	0,00	42,15(C)
45233.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42,15(C)	0,00	0,00	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	233.544,32(C)	0,00	2.701,43	236.245,75(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	233.544,32(C)	0,00	2.701,43	236.245,75(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	97.390,08(C)	0,00	2.629,75	100.019,83(C)
49913. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.390,08(C)	0,00	2.629,75	100.019,83(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	136.154,24(C)	0,00	71,68	136.225,92(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	136.154,24(C)	0,00	71,68	136.225,92(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**118.890.596,43(D)**	**6.268.729,33**	**1.966.158,52**	**123.193.167,24(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	118.567.483,24(D)	6.268.729,33	1.966.158,52	122.870.054,05(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	51.970.400,00(D)	264.000,00	0,00	52.234.400,00(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)
5212 . .	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00(D)	264.000,00	0,00	264.000,00(D)
52121. .	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00(D)	264.000,00	0,00	264.000,00(D)
52121.01.	REESTIMATIVA	0,00(D)	264.000,00	0,00	264.000,00(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.597.083,24(D)	6.004.729,33	1.966.158,52	70.635.654,05(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.043.142,98(D)	2.352.317,04	1.966.158,52	54.429.301,50(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	4.305.242,98(D)	1.176.158,52	0,00	5.481.401,50(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.305.242,98(D)	1.176.158,52	0,00	5.481.401,50(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.176.158,52	1.176.158,52	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.072.742,98(D)	122.158,52	0,00	2.194.901,50(D)
52213.02.	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00(D)	264.000,00	0,00	264.000,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	2.232.500,00(D)	790.000,00	0,00	3.022.500,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.305.242,98(C)	0,00	1.176.158,52	5.481.401,50(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.232.500,00(C)	0,00	790.000,00	3.022.500,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.232.500,00(C)	0,00	790.000,00	3.022.500,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	2.232.500,00(C)	0,00	790.000,00	3.022.500,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.553.940,26(D)	3.652.412,29	0,00	16.206.352,55(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.553.940,26(D)	3.652.412,29	0,00	16.206.352,55(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.553.940,26(D)	3.652.412,29	0,00	16.206.352,55(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.566.640,26(D)	3.652.412,29	0,00	16.219.052,55(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	12.700,00(C)	0,00	0,00	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**	**118.890.596,43(C)**	**25.116.349,15**	**29.418.919,96**	**123.193.167,24(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	118.567.483,24(C)	25.116.349,15	29.418.919,96	122.870.054,05(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	51.970.400,00(C)	5.669.627,94	5.933.627,94	52.234.400,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	37.696.037,06(C)	5.360.184,35	573.443,59	32.909.296,30(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
6212 . .	RECEITA REALIZADA	15.261.499,48(C)	11.306,56	5.360.184,35	20.610.377,27(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	987.136,54(D)	298.137,03	0,00	1.285.273,57(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	987.136,54(D)	298.137,03	0,00	1.285.273,57(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	987.136,54(D)	298.137,03	0,00	1.285.273,57(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.597.083,24(C)	19.446.721,21	23.485.292,02	70.635.654,05(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.043.142,98(C)	11.944.566,75	12.330.725,27	54.429.301,50(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	41.489.202,72(C)	4.442.412,29	1.176.158,52	38.222.948,95(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.278.199,97(C)	117.166,38	0,00	1.161.033,59(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.145.182,09(C)	415.778,30	0,00	3.729.403,79(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.081.695,10(C)	106.869,18	15.000,00	1.989.825,92(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	2.807.920,59(C)	10.853,89	0,00	2.797.066,70(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	7.956.096,92(C)	1.153.333,37	502.158,52	7.304.922,07(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	14.239.406,24(C)	1.779.156,84	579.000,00	13.039.249,40(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	585.244,86(C)	149.468,38	0,00	435.776,48(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	4.475.590,23(C)	390.367,19	60.000,00	4.145.223,04(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	90.000,00(C)	0,00	0,00	90.000,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	196.500,86(C)	27.736,38	10.000,00	178.764,48(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	1.447.940,00(C)	118.880,00	0,00	1.329.060,00(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	259.528,00(C)	3.400,00	0,00	256.128,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	742.865,00(C)	155.060,00	0,00	587.805,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	582.632,86(C)	14.342,38	10.000,00	578.290,48(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	550.400,00(C)	0,00	0,00	550.400,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	12.553.940,26(C)	7.502.154,46	11.154.566,75	16.206.352,55(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.461,12(C)	3.645.647,29	3.652.412,29	13.226,12(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	117.166,38	117.166,38	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	285.778,30	285.778,30	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	106.249,18	106.869,18	620,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	10.853,89	10.853,89	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	6.461,12(C)	1.147.188,37	1.153.333,37	12.606,12(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.564.156,84	1.564.156,84	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	79.468,38	79.468,38	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	280.367,19	280.367,19	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	17.736,38	17.736,38	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	13.880,00	13.880,00	0,00(C)
62213.01.24	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	3.400,00	3.400,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	5.060,00	5.060,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	14.342,38	14.342,38	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	704.113,64(C)	3.856.507,17	3.645.647,29	493.253,76(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	117.166,38	117.166,38	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	52.074,96(C)	282.953,63	285.778,30	54.899,63(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	912,00(C)	102.249,13	106.249,18	4.912,05(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	322.965,20(C)	333.819,09	10.853,89	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	56.940,25(C)	1.099.704,18	1.147.188,37	104.424,44(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	271.193,30(C)	1.507.160,43	1.564.156,84	328.189,71(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	79.468,38	79.468,38	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	27,93(C)	279.567,19	280.367,19	827,93(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	17.736,38	17.736,38	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	13.880,00	13.880,00	0,00(C)
62213.03.24	LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	3.400,00	3.400,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	5.060,00	5.060,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	14.342,38	14.342,38	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.843.365,50(C)	0,00	3.856.507,17	15.699.872,67(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	346.800,03(C)	0,00	117.166,38	463.966,41(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	974.742,95(C)	0,00	282.953,63	1.257.696,58(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	354.392,90(C)	0,00	102.249,13	456.642,03(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	719.114,21(C)	0,00	333.819,09	1.052.933,30(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.519.501,71(C)	0,00	1.099.704,18	3.619.205,89(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	4.965.247,04(C)	0,00	1.507.160,43	6.472.407,47(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	49.755,14(C)	0,00	79.468,38	129.223,52(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.735.278,24(C)	0,00	279.567,19	2.014.845,43(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	38.499,14(C)	0,00	17.736,38	56.235,52(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	39.060,00(C)	0,00	13.880,00	52.940,00(C)
62213.04.24	LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	25.472,00(C)	0,00	3.400,00	28.872,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	42.135,00(C)	0,00	5.060,00	47.195,00(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	33.367,14(C)	0,00	14.342,38	47.709,52(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.553.940,26(C)	7.502.154,46	11.154.566,75	16.206.352,55(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	12.553.940,26(C)	7.502.154,46	11.154.566,75	16.206.352,55(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.553.940,26(C)	7.502.154,46	11.154.566,75	16.206.352,55(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.461,12(C)	3.645.647,29	3.652.412,29	13.226,12(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	704.113,64(C)	3.856.507,17	3.645.647,29	493.253,76(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.843.365,50(C)	0,00	3.856.507,17	15.699.872,67(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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**	**28.481.205,02(D)**	**6.089.576,85**	**11.306,56**	**34.559.475,31(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	3.786.794,55(D)	0,00	0,00	3.786.794,55(D)
711 . .		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
7112 . .		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
71121. .		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
71121.01.		DIREITOS CONVENIADOS	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
		- Unidade Gestora não encontrada				
		400385 DIREITOS CONVENIADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	35.675,00(D)	0,00	0,00	35.675,00(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.751.119,55(D)	0,00	0,00	3.751.119,55(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.751.119,55(D)	0,00	0,00	3.751.119,55(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.751.119,55(D)	0,00	0,00	3.751.119,55(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
		02.08.00 Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS				
		400351 [06.553.846/0001-35] Prefeitura Municipal de São Julião	24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.440.426,09(D)	0,00	0,00	1.440.426,09(D)
		02.02.00 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças				
		400388 [06.553.846/0001-35] Prefeitura Municipal de São Julião	1.440.376,53(D)	0,00	0,00	1.440.376,53(D)
		02.07.00 Fundo de Des. da Educ Básica e Val. dos Prof. do Magist.				
		400362 [06.553.846/0001-35] Prefeitura Municipal de São Julião	49,56(D)	0,00	0,00	49,56(D)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO	2.286.693,46(D)	0,00	0,00	2.286.693,46(D)
		02.02.00 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças				
		400398 [00.394.460/0058-87] Ministerio da Fazenda - Receita Federal	200.635,90(D)	0,00	0,00	200.635,90(D)
		400400 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	1.568.870,02(D)	0,00	0,00	1.568.870,02(D)
		400413 [02.047.311/0001-31] Fundo Municipal de Seguridade Social São Julião	517.187,54(D)	0,00	0,00	517.187,54(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.693.230,23(D)	6.089.576,85	11.306,56	30.771.500,52(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.693.230,23(D)	6.089.576,85	11.306,56	30.771.500,52(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.693.230,23(D)	6.089.576,85	11.306,56	30.771.500,52(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.803.611,43(D)	1.960.741,35	0,00	5.764.352,78(D)
		Prefeitura Municipal de São Julião				
		400513 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE GOVERNO	3.952.303,01(D)	1.624.795,74	0,00	5.577.098,75(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	452.467,43(D)	202.470,90	0,00	654.938,33(D)
		FMAS				
		400506 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,50(D)	0,24	0,00	0,74(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)	9,28	0,00	13,23(D)
		Camara Municipal de São Julião				
		400336 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	279.787,30(D)	133.460,00	0,00	413.247,30(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	540,39(D)	5,19	0,00	545,58(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS	18.439.610,64(D)	4.126.571,01	11.306,56	22.554.875,09(D)
		Prefeitura Municipal de São Julião				
		400021 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO	6.567.358,16(D)	43.552,96	0,00	6.610.911,12(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	7.158.973,92(D)	2.146.551,78	11.306,56	9.294.219,14(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	2.561.874,75(D)	893.679,22	0,00	3.455.553,97(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 -	1.097.087,66(D)	559.280,67	0,00	1.656.368,33(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	704.423,50(D)	350.993,68	0,00	1.055.417,18(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)	16,48	0,00	179,17(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)
Fundo Municipal de Educação				
400190 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	429.729,35(C)	132.496,22	0,00	297.233,13(C)
400367 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.479,29(D)	0,00	0,00	56.479,29(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.418.141,84(D)	264,49	0,00	2.418.406,33(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	3.003,45(D)	264,49	0,00	3.267,94(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	31.866,32(D)	2.000,00	0,00	33.866,32(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	8.000,00(D)	2.000,00	0,00	10.000,00(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	**28.481.205,02(C)**	**12.731.699,09**	**18.809.969,38**	**34.559.475,31(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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		Prefeitura Municipal de São Julião	[06.553.846/0001-35]				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		Prefeitura Municipal de São Julião	[06.553.846/0001-35]				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		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	[00.394.460/0058-87]				200.635,90(C)	0,00	0,00	200.635,90(C)
400401		Instituto Nacional do Seguro Social	[29.979.036/0001-40]				1.568.870,02(C)	0,00	0,00	1.568.870,02(C)
400414		Fundo Municipal de Seguridade Social São Julião	[02.047.311/0001-31]				517.187,54(C)	0,00	0,00	517.187,54(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					24.693.230,23(C)	12.731.699,09	18.809.969,38	30.771.500,52(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					24.693.230,23(C)	12.731.699,09	18.809.969,38	30.771.500,52(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					24.693.230,23(C)	12.731.699,09	18.809.969,38	30.771.500,52(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					9.087.370,44(C)	4.788.942,29	6.199.488,00	10.497.916,15(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					5.282.559,56(C)	4.537.727,30	6.199.118,61	6.943.950,87(C)
400334	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				4.408,43(D)	125.640,16	133.460,00	3.411,41(C)
400022	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				185.631,63(D)	14.530,74	850,99	199.311,38(D)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				12.938.109,80(C)	1.074.568,24	1.585.185,32	13.448.726,88(C)
400189	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				9.188,95(C)	0,00	206,75	9.395,70(C)
400233	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				165,03(C)	0,00	11,52	176,55(C)
400319	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				71,99(C)	9,38	938,67	1.001,28(C)
400024	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				4.043.628,82(D)	274.012,70	23.403,25	4.294.238,27(D)
400178	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				995.719,06(D)	0,00	0,00	995.719,06(D)
400192	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				46.894,08(C)	0,00	26.810,40	73.704,48(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]				11,68(C)	3.458,28	3.460,06	13,46(C)
400002	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				169,78(D)	8.523,12	8.499,84	193,06(D)
400052	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.408.915,17(D)	33.248,08	0,00	1.442.163,25(D)
400196	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.501,56(D)	29,70	0,00	1.531,26(D)
400317	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				8,79(C)	0,00	0,56	9,35(C)
400176	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				869.367,98(D)	73,00	3.148,78	866.292,20(D)
400125	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				444.865,10(D)	79.543,09	874,71	523.533,48(D)
400534	02.05.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				56.292,48(C)	0,00	476,27	56.768,75(C)
400057	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				18.600,00(D)	800,00	0,00	19.400,00(D)
400120	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				303.584,60(D)	14.690,63	810,63	317.464,60(D)
400039	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.220.435,39(C)	758.499,34	963.557,15	1.425.493,20(C)
400087	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				285.407,28(C)	137.815,03	273.536,72	421.128,97(C)
400091	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.338.695,71(C)	615.414,26	954.341,33	1.677.622,78(C)
400153	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				111.452,84(C)	0,00	65.292,22	176.745,06(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]				710.905,69(D)	0,00	323.186,62	387.719,07(D)
400342	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				125.685,90(C)	10.853,89	27.807,06	142.639,07(C)
400040	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				991.356,13(D)	200.977,29	204.470,90	987.862,52(D)
400059	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				669.051,65(C)	597.773,59	788.278,80	859.556,86(C)
400257	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				308.162,93(C)	0,00	6.385,77	314.548,70(C)
400061	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				38.151,29(D)	74.830,01	63.524,40	49.456,90(D)
400063	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				23.990,64(D)	33.799,12	33.815,46	23.974,30(D)
400163	02.09.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				208,96(D)	0,00	0,93	208,03(D)
400292	02.09.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				11.271,05(C)	0,00	95,36	11.366,41(C)
400304	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				11,77(C)	0,00	0,09	11,86(C)
400288	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				210.111,77(C)	87.137,92	1.209,02	124.182,87(C)
400041	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				7.675,39(D)	0,00	0,24	7.675,15(D)
400096	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				376.400,39(C)	27.310,00	541.075,90	890.166,29(C)
400065	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.085,32(D)	15.198,00	18.204,77	78,55(D)
400194	02.11.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				1.287,51(C)	0,00	9,28	1.296,79(C)
400198	02.11.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				108,54(C)	0,00	16,48	125,02(C)
400056	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				86.818,45(D)	6.106,30	445,07	92.479,68(D)
400038	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				35.219,45(D)	2.379,92	145,29	37.454,08(D)
400130	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				157.813,93(D)	15.095,52	753,14	172.156,31(D)
400218	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				35.468,78(D)	1.742,57	121,57	37.089,78(D)
400110	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				739.481,71(D)	92.740,05	2.981,22	829.240,54(D)
400269	02.18.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13,19(C)	0,00	0,11	13,30(C)
400135	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				340.039,67(D)	25.309,28	1.438,33	363.910,62(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]				752.917,55(D)	0,00	5,19	752.912,36(D)
400167	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				94.240,32(C)	102.408,78	73.850,86	65.682,40(C)
400171	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				41.574,47(C)	43.016,43	41.860,65	40.418,69(C)
400165	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				9,87(D)	16.539,60	16.551,32	1,85(C)
400169	02.20.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				59.586,64(D)	0,00	219,13	59.367,51(D)
400227	02.20.00	700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				204,32(C)	0,00	14,26	218,58(C)
400140	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				130.346,43(D)	18.367,95	631,57	148.082,81(D)
400161	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				205.875,10(D)	25.285,33	7.154,65	224.005,78(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82111.02. RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.810,88(C)	251.214,99	369,39	3.553.965,28(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]	473.001,68(C)	0,00	0,00	473.001,68(C)
400302 02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	98.869,08(C)	98.869,08	0,00	0,00(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)	111.347,91	369,39	89.106,72(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]	475.769,29(C)	40.998,00	0,00	434.771,29(C)
82112. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.461,12(C)	3.645.647,29	3.652.412,29	21.226,12(C)
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.461,12(C)	3.645.647,29	3.652.412,29	21.226,12(C)
400335 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]	0,00(C)	117.166,38	117.166,38	0,00(C)
400027 02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G [F]	0,00(C)	13.679,75	13.679,75	0,00(C)
400025 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	247.841,63	247.841,63	0,00(C)
400322 02.02.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	9,38	9,38	0,00(C)
400026 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	273.454,07	273.454,07	0,00(C)
400181 02.03.00 750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	3.450,00	3.450,00	0,00(C)
400028 02.03.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	8.523,12	8.523,12	0,00(C)
400053 02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	33.248,08	33.248,08	0,00(C)
400418 02.04.00 569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	29,70	29,70	0,00(C)
400187 02.04.01 544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEF - PRECAT [F]	0,00(C)	73,00	73,00	0,00(C)
400145 02.05.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	78.668,38	78.668,38	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)	13.880,00	13.880,00	0,00(C)
400029 02.07.00 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	685.707,53	685.707,53	0,00(C)
400095 02.07.00 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	117.880,56	117.880,56	0,00(C)
400094 02.07.00 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	566.200,55	566.200,55	0,00(C)
400350 02.08.00 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	8.000,00(C)	10.853,89	10.853,89	8.000,00(C)
400034 02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	2.000,00(C)	187.260,96	187.260,96	2.000,00(C)
400141 02.09.00 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	4.461,12(C)	686.053,93	692.198,93	10.606,12(C)
400143 02.09.00 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	63.177,61	63.177,61	0,00(C)
400205 02.09.00 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	33.799,12	33.799,12	0,00(C)
400299 02.09.00 710 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	87.137,92	87.137,92	0,00(C)
400093 02.10.00 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	67.378,23	67.998,23	620,00(C)
400092 02.10.00 661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	15.000,00	15.000,00	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)	2.234,63	2.234,63	0,00(C)
400146 02.16.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	14.342,38	14.342,38	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)	89.758,83	89.758,83	0,00(C)
400147 02.19.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	23.870,95	23.870,95	0,00(C)
400230 02.20.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	101.790,68	101.790,68	0,00(C)
400239 02.20.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	42.726,74	42.726,74	0,00(C)
400255 02.20.00 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	16.500,00	16.500,00	0,00(C)
400148 02.21.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	17.736,38	17.736,38	0,00(C)
400160 02.22.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	0,00(C)	18.130,68	18.130,68	0,00(C)
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	479.279,81(C)	4.285.802,95	4.051.968,14	245.445,00(C)
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	894.513,85(C)	3.856.507,17	3.645.647,29	683.653,97(C)
400329 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	0,00(C)	117.166,38	117.166,38	0,00(C)
400015 02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	0,00(C)	13.679,75	13.679,75	0,00(C)
400011 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	52.074,96(C)	246.516,39	247.841,63	53.400,20(C)
400320 02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	0,00(C)	9,38	9,38	0,00(C)
400013 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,00(C)	272.654,07	273.454,07	800,00(C)
400179 02.03.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,00(C)	3.450,00	3.450,00	0,00(C)
400017 02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	27,93(C)	8.523,12	8.523,12	27,93(C)
400045 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	12.989,89(C)	33.248,08	33.248,08	12.989,89(C)
400416 02.04.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	29,70	29,70	0,00(C)
400185 02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS [F]	112.989,31(C)	73,00	73,00	112.989,31(C)
400121 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	0,00(C)	78.668,38	78.668,38	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)	13.880,00	13.880,00	0,00(C)
400030 02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	20.452,28(C)	622.400,54	685.707,53	83.759,27(C)
400075 02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	2.964,38(C)	117.880,56	117.880,56	2.964,38(C)
400073 02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	123.083,56(C)	579.784,90	566.200,55	109.499,21(C)
400343 02.08.00 800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	494.156,05(C)	322.965,20	0,00	171.190,85(C)
400348 02.08.00 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	0,00(C)	10.853,89	10.853,89	0,00(C)
400035 02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	6.912,66(C)	181.728,01	187.260,96	12.445,61(C)
400099 02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	31.211,69(C)	654.111,79	686.053,93	63.153,83(C)
400113 02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	3.170,95(C)	63.177,61	63.177,61	3.170,95(C)
400201 02.09.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	12.717,16(C)	36.923,63	33.799,12	9.592,65(C)
400306 02.09.00 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400295 02.09.00 710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	74.004,31	87.137,92	13.133,61(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]	4.712,00(C)	63.379,68	67.378,23	8.710,55(C)
400068 02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	0,00(C)	14.998,50	15.000,00	1,50(C)
400049 02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	0,00(C)	5.661,23	5.661,23	0,00(C)
400019 02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	0,00(C)	2.234,63	2.234,63	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400126	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	14.342,38	14.342,38	0,00(C)
400214	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				0,00(C)	121,57	1.621,00	1.499,43(C)
400102	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				20.851,02(C)	89.758,83	89.758,83	20.851,02(C)
400131	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	23.870,95	23.870,95	0,00(C)
400228	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	94.516,91	101.790,68	7.273,77(C)
400237	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	42.726,74	42.726,74	0,00(C)
400250	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	16.500,00	16.500,00	0,00(C)
400136	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	17.736,38	17.736,38	0,00(C)
400158	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	18.130,68	18.130,68	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					418.237,49(D)	429.295,78	406.056,36	441.476,91(D)
400331	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				6.176,75(C)	16.756,56	16.947,56	6.367,75(C)
400005	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				814,39(C)	3.375,30	1.701,98	858,93(D)
400426	02.01.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.436,81(D)	0,00	0,00	1.436,81(D)
400007	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				705.348,21(D)	6.968,22	6.800,86	705.515,57(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]				4.665,70(D)	1.117,26	1.117,26	4.665,70(D)
400210	02.03.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	16,56	16,56	0,00(C)
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]				2.898,16(D)	266,86	0,00	3.165,02(D)
400542	02.04.01	544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				26.727,78(C)	1.759,11	0,00	24.968,67(C)
400122	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				565,58(D)	1.749,42	1.749,42	565,58(D)
400117	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				245,45(C)	1.621,26	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]				138.795,92(D)	146.079,46	145.583,62	139.291,76(D)
400084	02.07.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				100.123,77(C)	17.255,82	17.255,82	100.123,77(C)
400088	02.07.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				113.162,66(C)	99.231,65	98.427,42	112.358,43(C)
400260	02.07.00	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				155,58(D)	0,00	0,00	155,58(D)
400344	02.08.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				136.664,71(C)	16.981,95	0,00	119.682,76(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]				81.647,99(C)	31.717,50	27.432,66	77.363,15(C)
400111	02.09.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				32.365,91(D)	35.564,40	33.845,14	34.085,17(D)
400114	02.09.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				26.713,32(C)	20.373,36	23.304,80	29.644,76(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)
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]				3.576,11(C)	722,34	619,54	3.473,31(C)
400248	02.10.00	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				225,91(D)	396,00	396,00	225,91(D)
400066	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO	[F]				347,97(D)	890,14	890,14	347,97(D)
400077	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				6,28(D)	290,58	290,58	6,28(D)
400127	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				323,96(D)	1.506,28	1.506,28	323,96(D)
400215	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - COM	[F]				53,72(D)	243,14	243,14	53,72(D)
400107	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.990,59(D)	5.962,44	5.962,44	1.990,59(D)
400132	02.19.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.402,57(C)	2.755,09	2.876,66	2.524,14(C)
400253	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				752,79(C)	0,00	0,00	752,79(C)
400240	02.20.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				553,61(D)	1.236,20	1.236,20	553,61(D)
400276	02.20.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	579,38	579,38	0,00(C)
400531	02.20.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	79,20	79,20	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]				766,90(C)	1.263,14	1.263,14	766,90(C)
400221	02.22.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				9.826,75(D)	12.537,16	14.309,30	8.054,61(D)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					3.003,45(C)	0,00	264,49	3.267,94(C)
400338	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				3.003,45(C)	0,00	264,49	3.267,94(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					15.112.118,86(C)	11.306,56	4.906.100,95	20.006.913,25(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					11.111.422,21(C)	0,00	3.653.478,99	14.764.901,20(C)
400330	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				321.315,96(C)	0,00	108.692,60	430.008,56(C)
400016	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				32.702,19(C)	0,00	12.828,76	45.530,95(C)
400012	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				885.470,06(C)	0,00	243.115,96	1.128.586,02(C)
400321	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				2.753,82(C)	0,00	9,38	2.763,20(C)
400014	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				800.915,74(C)	0,00	272.095,44	1.073.011,18(C)
400279	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				919.703,70(C)	0,00	0,00	919.703,70(C)
400180	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				4.189,92(C)	0,00	3.441,72	7.631,64(C)
400018	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				45.984,24(C)	0,00	8.523,12	54.507,36(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				245.279,22(C)	0,00	33.248,08	278.527,30(C)
400417	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	29,70	29,70(C)
400186	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				705.523,71(C)	0,00	73,00	705.596,71(C)
400231	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				38.331,01(C)	0,00	77.793,67	116.124,68(C)
400048	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				8.800,00(C)	0,00	800,00	9.600,00(C)
400212	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				36.628,11(C)	0,00	13.069,37	49.697,48(C)
400072	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.082.487,23(C)	0,00	549.608,73	1.632.095,96(C)
400076	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				551.944,95(C)	0,00	109.252,65	661.197,60(C)
400074	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.433.851,73(C)	0,00	530.571,19	1.964.422,92(C)
400259	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				141.264,01(C)	0,00	0,00	141.264,01(C)
400347	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				639.417,13(C)	0,00	322.965,20	962.382,33(C)
400349	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				30.360,81(C)	0,00	10.853,89	41.214,70(C)
400101	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				710.647,07(C)	0,00	168.011,68	878.658,75(C)
400100	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				976.746,02(C)	0,00	637.189,22	1.613.935,24(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400200 02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	128.390,14(C)	0,00	51.525,21	179.915,35(C)
400202 02.09.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	109.195,93(C)	0,00	36.923,63	146.119,56(C)
400307 02.09.00 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	121.733,03(C)	0,00	0,00	121.733,03(C)
400296 02.09.00 710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	23.439,50(C)	0,00	74.004,31	97.443,81(C)
400071 02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	263.295,89(C)	0,00	63.069,91	326.365,80(C)
400069 02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	0,00(C)	0,00	14.800,50	14.800,50(C)
400050 02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	15.648,48(C)	0,00	5.216,16	20.864,64(C)
400020 02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	7.068,02(C)	0,00	2.089,34	9.157,36(C)
400225 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	31.107,72(C)	0,00	13.589,24	44.696,96(C)
400235 02.17.00 500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [F]	4.498,29(C)	0,00	0,00	4.498,29(C)
400103 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	323.275,49(C)	0,00	86.777,61	410.053,10(C)
400213 02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	86.416,33(C)	0,00	22.432,62	108.848,95(C)
400252 02.20.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	74.244,89(C)	0,00	0,00	74.244,89(C)
400229 02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	155.939,79(C)	0,00	93.898,81	249.838,60(C)
400238 02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	40.967,80(C)	0,00	42.437,05	83.404,85(C)
400251 02.20.00 553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	16.460,40	16.460,40(C)
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]	36.604,43(C)	0,00	17.104,81	53.709,24(C)
400159 02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	25.274,15(C)	0,00	10.976,03	36.250,18(C)
82114.02. UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.013.560,11(C)	0,00	954.484,93	3.968.045,04(C)
400332 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	51.026,45(C)	0,00	16.756,56	67.783,01(C)
400006 02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	4.397,73(C)	0,00	3.375,30	7.773,03(C)
400008 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	1.534.054,45(C)	0,00	532.157,37	2.066.211,82(C)
400010 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	11.449,43(C)	0,00	1.117,26	12.566,69(C)
400211 02.03.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	20,16(C)	0,00	16,56	36,72(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]	4.073,86(C)	0,00	266,86	4.340,72(C)
400543 02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS [F]	346.845,28(C)	0,00	1.759,11	348.604,39(C)
400123 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	5.305,56(C)	0,00	1.749,42	7.054,98(C)
400118 02.06.00 500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL [F]	4.936,52(C)	0,00	1.621,26	6.557,78(C)
400082 02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	244.210,38(C)	0,00	146.079,46	390.289,84(C)
400085 02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	194.277,44(C)	0,00	17.255,82	211.533,26(C)
400089 02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	221.840,50(C)	0,00	99.231,65	321.072,15(C)
400261 02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	1.734,86(C)	0,00	0,00	1.734,86(C)
400345 02.08.00 800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	81.690,59(C)	0,00	16.981,95	98.672,54(C)
400105 02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	77.825,08(C)	0,00	31.717,50	109.542,58(C)
400112 02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	75.808,06(C)	0,00	35.564,40	111.372,46(C)
400115 02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	70.286,77(C)	0,00	20.373,36	90.660,13(C)
400309 02.09.00 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	2.774,14(C)	0,00	0,00	2.774,14(C)
400208 02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	856,20(C)	0,00	722,34	1.578,54(C)
400249 02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	0,00(C)	0,00	396,00	396,00(C)
400067 02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	2.683,14(C)	0,00	890,14	3.573,28(C)
400078 02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	874,84(C)	0,00	290,58	1.165,42(C)
400128 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	4.444,74(C)	0,00	1.506,28	5.951,02(C)
400216 02.17.00 500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [F]	713,98(C)	0,00	243,14	957,12(C)
400108 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	9.479,66(C)	0,00	5.962,44	15.442,10(C)
400133 02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	9.389,44(C)	0,00	2.755,09	12.144,53(C)
400254 02.20.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.009,50(C)	0,00	0,00	1.009,50(C)
400241 02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	2.723,74(C)	0,00	1.236,20	3.959,94(C)
400277 02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	544,32(C)	0,00	579,38	1.123,70(C)
400532 02.20.00 553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	79,20	79,20(C)
400138 02.21.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]	3.991,45(C)	0,00	1.263,14	5.254,59(C)
400222 02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	44.238,04(C)	0,00	12.537,16	56.775,20(C)
82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	987.136,54(C)	11.306,56	298.137,03	1.273.967,01(C)
400149 02.02.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	987.136,54(C)	0,00	298.137,03	1.285.273,57(C)
400541 02.07.00 541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	11.306,56	0,00	11.306,56(D)
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)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400397 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU - SECRETARIA MUNICIPA	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
Total Geral:	0,00	71.803.906,56	71.803.906,56	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 01/06/2026 16:28:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 01/06/2026 16:28:28**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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