CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**		**29.098.129,65(D)**	**18.871.980,77**	**15.922.624,60**	**32.047.485,82(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		11.962.570,28(D)	18.370.904,95	15.922.624,60	14.410.850,63(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.739.207,89(D)	17.524.646,56	14.976.317,82	13.287.536,63(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.739.207,89(D)	17.524.646,56	14.976.317,82	13.287.536,63(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		10.739.207,89(D)	17.524.646,56	14.976.317,82	13.287.536,63(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)	555.513,04	555.513,04	0,00(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00(D)	555.513,04	555.513,04	0,00(D)
F M S S						
BB FMSS.....26.504-7	FUNDO CAPI	1 001 01364 000026504[F]	0,00(D)	545.813,04	545.813,04	0,00(D)
CC 26576-4	FUNDO M SEGURIDADE SOCIAL	1 001 01364 000026576[F]	0,00(D)	9.700,00	9.700,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.963,21(D)	2.673.258,03	2.673.335,23	39.886,01(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
BB SNA.....14.620-X		1 001 01364 000014620[F]	0,00(D)	12.951,38	12.951,38	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....15.327-3		1 001 01364 000015327[F]	0,00(D)	362.438,60	362.438,60	0,00(D)
IPI EXPORTAÇÃO.....15.445-8		1 001 01364 000015445[F]	0,00(D)	32,86	32,86	0,00(D)
TRIBUTOS 15.986-7		1 001 01364 000015986[F]	0,00(D)	97.553,06	97.553,06	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)	21.329,46	21.329,46	0,00(D)
BB IRPJ 33.357-3		1 001 01364 000033357[F]	0,00(D)	6.672,69	6.672,69	0,00(D)
FPM.....103.471-5		1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	1.537.554,04	1.537.554,04	0,00(D)
D.MOVIMENTOS.....103.478-2		1 001 01364 000103478[F]	0,00(D)	190.275,51	190.275,51	0,00(D)
ICMS DESONERAÇÃO.....103.497-9		1 001 01364 000103497[F]	4,20(D)	1.937,88	1.942,08	0,00(D)
BB CEX FEX.....103.499-5		1 001 01364 000103499[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR.....103.650-5		1 001 01364 000103650[F]	0,00(D)	13,65	13,65	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)	2.176,57	2.176,57	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]	33.218,49(D)	0,00	73,00	33.145,49(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)	290.914,78	290.914,78	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)	21.234,24	21.234,24	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)	128.173,31	128.173,31	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		265.978,82(D)	8.597.631,15	8.597.631,15	265.978,82(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
COSIP.....21.393-4		1 001 01364 000021393[F]	0,00(D)	8.985,39	8.985,39	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO.....33.100-7		1 001 01364 000033100[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PTA.....16.607-3		5 001 00254 000016607[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PEJA.....49.350-3		5 001 00254 000049350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ MANUT FUNDA.....49.357-0		5 001 00254 000049357[F]	0,01(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)	253.950,00	253.950,00	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)
TRASNF. ESPECIAL EMENDA INDIV.....34.52 5 001 01364 000034520[F]	0,00(D)	398.000,00	398.000,00	0,00(D)
CIDE.....103.491-0 5 001 01364 000103491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP.....103.649-1 5 001 01364 000103649[F]	0,00(D)	38.483,68	38.483,68	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)	211.174,87	211.174,87	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)	40.722,60	40.722,60	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)	3.309.096,02	3.309.096,02	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)	49.782,29	49.782,29	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)	608.999,40	608.999,40	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)	38.007,31	38.007,31	0,00(D)
EMENDA PI221030 SUPERAVIT.....35.363-9 5 001 03350 000035363[F]	0,00(D)	62.408,30	62.408,30	0,00(D)
EMENDA .....35.818-5 5 001 03350 000035818[F]	0,00(D)	60.437,46	60.437,46	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.918-1 5 001 03350 000035918[F]	0,00(D)	42.885,08	42.885,08	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)	8.500,00	8.500,00	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)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.220-X 5 001 03350 000037220[F]	0,00(D)	848.525,67	848.525,67	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.221-8 5 001 03350 000037221[F]	0,00(D)	500.000,00	500.000,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.269-2 5 001 03350 000037269[F]	0,00(D)	200.000,00	200.000,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.284-6 5 001 03350 000037284[F]	0,00(D)	299.973,00	299.973,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....37.454-7 5 001 03350 000037454[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE.....37.526-8 5 001 03350 000037526[F]	0,00(D)	850.000,00	850.000,00	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)	4.188,11	4.188,11	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)	12.769,80	12.769,80	0,00(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ.....22.424-3 5 001 01364 000022424[F]	0,00(D)	10.579,00	10.579,00	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)	18.922,00	18.922,00	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)	12.000,00	12.000,00	0,00(D)
BB FMAS PFEBE .....30.549-9 5 001 01364 000030549[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	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)	125.763,00	125.763,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.109-6 5 001 01364 000034109[F]	0,00(D)	55.795,00	55.795,00	0,00(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3.....34435- 5 001 01364 000034435[F]	0,00(D)	30.032,74	30.032,74	0,00(D)
BB EMENDA GND3 FMAS ..... 34.547-4 5 001 01364 000034547[F]	0,00(D)	266.820,51	266.820,51	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)	146.466,68	146.466,68	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 BRASIL ALFABETIZADO.....30.117-	5 001 00254 000030117[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....54.599-6	5 001 00254 000054599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAT.....9487-0	5 001 01364 000009487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE MERENDA.....15.629-9	5 001 01364 000015629[F]	0,00(D)	81.363,24	81.363,24	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....18.001-7	5 001 01364 000018001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....20.138-3	5 001 01364 000020138[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FME PROJOVEM CAMPO.....20.474-9	5 001 01364 000020474[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ BRASIL.....20.507-9	5 001 01364 000020507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL ALFABETIZADO.....22.606-8	5 001 01364 000022606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR FNDE 27.387-7	5 001 01364 000027387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ETI-TEMPO INTEGRAL.....30.011-X	5 001 01364 000030011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUC INFANTIL.....30.476-X	5 001 01364 000030476[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ CONVENIO 30.555-3	5 001 01364 000030555[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....33.984-9	5 001 01364 000033984[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.432.805,19(D)	5.698.244,34	3.149.838,40	12.981.211,13(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
BB SNA AP.....14.620-X	2 001 01364 000014620[F]	103,31(D)	5.952,89	4.543,97	1.512,23(D)
ICMS ESTADUAL AP.....15.327-3	2 001 01364 000015327[F]	282.103,46(D)	160.872,19	139.497,60	303.478,05(D)
IPI EXPORTAÇÃO AP.....15.445-8	2 001 01364 000015445[F]	285,23(D)	29,19	0,00	314,42(D)
TRIBUTOS AP.....15.986-7	2 001 01364 000015986[F]	3.117,35(D)	18.929,24	21.278,79	767,80(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI AP...16.066-0	2 001 01364 000016066[F]	1,58(D)	0,02	0,00	1,60(D)
IPVA AP.....23.573-3	2 001 01364 000023573[F]	3.790,43(D)	5.609,13	8.661,29	738,27(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]	168,94(D)	2.131,89	2.228,03	72,80(D)
FPM AP.....103.471-5	2 001 01364 000103471[F]	1,27(D)	13.844,17	13.844,91	0,53(D)
D.MOVIMENTOS AP.....103.478-2	2 001 01364 000103478[F]	129.159,77(D)	22.719,89	140.226,65	11.653,01(D)
ICMS DESONERAÇÃO AP.....103.497-9	2 001 01364 000103497[F]	997,98(D)	931,17	999,80	929,35(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]	89,17(D)	9,58	0,00	98,75(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]	550,77(D)	806,20	1.346,58	10,39(D)
PMSJ PTA AP.....16.607-3	6 001 00254 000016607[F]	6.092,52(D)	51,37	0,00	6.143,89(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]	2.151,42(D)	17,85	0,00	2.169,27(D)
PMSJ ASFALTO AP.....15.800-3	6 001 01364 000015800[F]	2.428,18(D)	20,15	0,00	2.448,33(D)
BB PEATE AP..... 18.941-3	6 001 01364 000018941[F]	72,69(D)	0,60	0,00	73,29(D)
PMSJ PAC I AP.....19.758-0	6 001 01364 000019758[F]	4.873,74(D)	44,80	0,00	4.918,54(D)
COSIP AP.....21.393-4	6 001 01364 000021393[F]	5,36(D)	0,03	1,74	3,65(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....27.278-7	6 001 01364 000027278[F]	6.046,43(D)	50,16	0,00	6.096,59(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)	10,37	0,00	608,59(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]	761,73(D)	6,32	0,00	768,05(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP.....	6 001 01364 000030577[F]	15,52(D)	0,13	0,00	15,65(D)
BB TRANS. ESPECIAIS AP.....30.578-2	6 001 01364 000030578[F]	1.373,57(D)	11,39	0,00	1.384,96(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO AP.....33.100-7	6 001 01364 000033100[F]	13,30(D)	0,11	0,00	13,41(D)
BB ALDIR BLANC AP.....33.272-0	6 001 01364 000033272[F]	56.768,75(D)	471,00	0,00	57.239,75(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.664-5	6 001 01364 000033664[F]	419.949,44(D)	6.670,40	253.950,00	172.669,84(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.725-0	6 001 01364 000033725[F]	423.330,52(D)	3.512,28	0,00	426.842,80(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.826-5	6 001 01364 000033826[F]	418.273,72(D)	3.470,33	0,00	421.744,05(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.856-7	6 001 01364 000033856[F]	470.557,94(D)	3.904,11	0,00	474.462,05(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.865-6	6 001 01364 000033865[F]	522.842,15(D)	4.337,91	0,00	527.180,06(D)
TRASNF. ESPECIAL EMENDA INDIV AP.....34.52	6 001 01364 000034520[F]	0,00(D)	399.977,43	0,00	399.977,43(D)
CIDE AP.....103.491-0	6 001 01364 000103491[F]	13,16(D)	0,11	0,00	13,27(D)
FEP AP.....103.649-1	6 001 01364 000103649[F]	0,59(D)	6.012,31	0,00	6.012,90(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]	214.348,54(D)	1.315,21	211.174,87	4.488,88(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]	144.431,67(D)	1.151,63	40.722,60	104.860,70(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]	3.947.520,28(D)	1.779.411,76	1.147.363,35	4.579.568,69(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]	5.109,67(D)	73.630,70	62.334,19	16.406,18(D)
PMSJ ECD SUPREMO AP.....6.501-3	2 001 03350 000006501[F]	2.394,57(D)	19,91	0,00	2.414,48(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6 001 01364 000018846[F]	111,44(D)	0,93	0,00	112,37(D)
BB FNS AP.....25.970-5	6 001 01364 000025970[F]	132.488,48(D)	825,64	36.648,68	96.665,44(D)
PMSJ CONVENIO AP.....28.578-1	6 001 01364 000028578[F]	11.366,41(D)	94,31	0,00	11.460,72(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL AP.....33	6 001 01364 000033857[F]	10,87(D)	0,09	0,00	10,96(D)
AFB MS AP.....11.098-1	6 001 03350 000011098[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 NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB FNS BLAFB AP.....14.595-5 6 001 03350 000014595[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLATB AP.....14.596-3 6 001 03350 000014596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLVGS AP.....14.598-X 6 001 03350 000014598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....16.267-1 6 001 03350 000016267[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....16.268-X 6 001 03350 000016268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....17.858-6 6 001 03350 000017858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....17.859-4 6 001 03350 000017859[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR AP.....18.162-5 6 001 03350 000018162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS CONVENENTE AP.....18.931-6 6 001 03350 000018931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO AP.....22.366-2 6 001 03350 000022366[F]	665.949,42(D)	183.519,14	389.684,56	459.784,00(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]	71,69(D)	5.623,78	4.208,19	1.487,28(D)
EMENDA PI221030 AP.....35.363-9 6 001 03350 000035363[F]	95.712,90(D)	534,25	62.353,39	33.893,76(D)
EMENDA AP.....35.818-5 6 001 03350 000035818[F]	119.211,76(D)	629,14	60.437,46	59.403,44(D)
EMENDA BANCADA AP.....35.918-1 6 001 03350 000035918[F]	53.078,78(D)	264,59	29.773,63	23.569,74(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]	28.970,43(D)	208,72	8.500,00	20.679,15(D)
BB EMENDA AMBULANCIA AP..... 36.505-X 6 001 03350 000036505[F]	368.161,67(D)	3.054,56	0,00	371.216,23(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO AP.....36.533-5 6 001 03350 000036533[F]	392.994,21(D)	3.260,59	0,00	396.254,80(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.220-X 6 001 03350 000037220[F]	0,00(D)	804.129,06	48.377,14	755.751,92(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.221-8 6 001 03350 000037221[F]	0,00(D)	502.691,67	0,00	502.691,67(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.269-2 6 001 03350 000037269[F]	0,00(D)	200.993,69	0,00	200.993,69(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.284-6 6 001 03350 000037284[F]	0,00(D)	301.962,92	0,00	301.962,92(D)
EMENDA BANCADA SAUDE AP.....37.454 6 001 03350 000037454[F]	0,00(D)	2.149,73	0,00	2.149,73(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE AP.....37.526-8 6 001 03350 000037526[F]	0,00(D)	850.164,88	0,00	850.164,88(D)
PAB FIXO AP.....58.052-X 6 001 03350 000058052[F]	547,33(D)	4,54	0,00	551,87(D)
FMAS				
BB FMAS AP.....22.590-8 2 001 01364 000022590[F]	29,25(D)	986,01	734,24	281,02(D)
BB FMAS BPC ESCOLA AP.....21.478-7 6 001 01364 000021478[F]	8,36(D)	0,07	0,00	8,43(D)
BB FMAS GBF FNAS AP.....21.488-4 6 001 01364 000021488[F]	32,49(D)	4.210,93	0,00	4.243,42(D)
BB FMAS GSUAS AP.....21.493-0 6 001 01364 000021493[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB FNAS AP.....21.499-X 6 001 01364 000021499[F]	125,55(D)	3.634,23	920,00	2.839,78(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ AP.....22.424-3 6 001 01364 000022424[F]	3.030,64(D)	3.847,36	3.019,00	3.859,00(D)
BB FMAS ESTADO AP.....23.667-5 6 001 01364 000023667[F]	27,30(D)	0,23	0,00	27,53(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]	6,22(D)	0,05	0,00	6,27(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....27.663-4 6 001 01364 000027663[F]	14,93(D)	0,12	0,00	15,05(D)
BB FMAS PROCAD SUAS AP.....28.656-7 6 001 01364 000028656[F]	27,30(D)	12.046,06	6.922,00	5.151,36(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....30.096-9 6 001 01364 000030096[F]	0,61(D)	0,00	0,00	0,61(D)
BB FMAS PBFE PAIF AP.....30.548-0 6 001 01364 000030548[F]	3.037,16(D)	9.015,18	3.000,00	9.052,34(D)
BB FMAS PFEBE AP.....30.549-9 6 001 01364 000030549[F]	6,24(D)	3.003,77	0,00	3.010,01(D)
BB FMAS PVARIAVEL AP.....32610-0 6 001 01364 000032610[F]	6,70(D)	0,06	0,00	6,76(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....33.730-7 6 001 01364 000033730[F]	454.482,43(D)	3.111,10	125.763,00	331.830,53(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....34.109-6 6 001 01364 000034109[F]	358.117,57(D)	2.721,09	55.795,00	305.043,66(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3 AP.....344 6 001 01364 000034435[F]	503.592,74(D)	4.178,20	30.032,74	477.738,20(D)
BB EMENDA GND3 FMAS AP..... 34.547-4 6 001 01364 000034547[F]	0,00(D)	148.201,89	116.820,51	31.381,38(D)
Unidade Mista de Saúde				
BB AIH'S AP.....12.697-7 2 001 01364 000012697[F]	297,24(D)	2,73	0,00	299,97(D)
BB UMS AP.....15.730-9 2 001 01364 000015730[F]	197,83(D)	1,64	0,00	199,47(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0 6 001 01364 000022997[F]	926,74(D)	7,75	0,00	934,49(D)
Camara Municipal de São Julião				
BB CAMARA AP.....13.360-4 2 001 01364 000013360[F]	36.625,24(D)	13.892,76	3.187,09	47.330,91(D)
Fundo Municipal de Educação				
FME AP.....22.943-1 2 001 01364 000022943[F]	619,07(D)	5,14	0,00	624,21(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO AP.....30.117- 6 001 00254 000030117[F]	5.298,98(D)	48,71	0,00	5.347,69(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....54.599-6 6 001 00254 000054599[F]	7.338,95(D)	67,47	0,00	7.406,42(D)
PNAT AP.....9487-0 6 001 01364 000009487[F]	12,46(D)	0,10	0,00	12,56(D)
PNAE MERENDA AP.....15.629-9 6 001 01364 000015629[F]	40.443,97(D)	41.607,35	40.122,24	41.929,08(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]	4.310,79(D)	39,63	0,00	4.350,42(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]	109,86(D)	0,91	0,00	110,77(D)
BRASIL ALFABETIZADO AP.....22.606-8 6 001 01364 000022606[F]	4,14(D)	0,03	0,00	4,17(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]	2,70(D)	0,03	0,00	2,73(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]	1.700,67(D)	14,11	0,00	1.714,78(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....33.984-9 6 001 01364 000033984[F]	44,28(D)	0,36	0,00	44,64(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]	72.975,48(D)	71.553,11	75.365,16	69.163,43(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	40.508,26	40.508,26	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	40.508,26	40.508,26	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	40.508,26	40.508,26	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	40.508,26	40.508,26	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 / 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
11211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00(D)	34.191,10	34.191,10	0,00(D)
11211.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	6.317,16	6.317,16	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.223.136,48(D)	16.427,03	118.339,17	1.121.224,34(D)
1132 . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,00(C)	20,00	0,00	0,00(D)
11321. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	20,00(C)	20,00	0,00	0,00(D)
11321.14.	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	20,00(C)	20,00	0,00	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
700071	COSIP.....21.393-4	20,00(C)	20,00	0,00	0,00(D)
1136 . .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	115.088,95(D)	0,00	0,00	115.088,95(D)
11362. .	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	115.088,95(D)	0,00	0,00	115.088,95(D)
11362.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	115.088,95(D)	0,00	0,00	115.088,95(D)
11362.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	71.316,50(D)	0,00	0,00	71.316,50(D)
F M S S					
200536	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO MUNICIPAL DE	71.316,50(D)	0,00	0,00	71.316,50(D)
11362.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	43.772,45(D)	0,00	0,00	43.772,45(D)
F M S S					
200537	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO MUNICIPAL DE	43.772,45(D)	0,00	0,00	43.772,45(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.108.067,53(D)	16.407,03	118.339,17	1.006.135,39(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.108.067,53(D)	16.407,03	118.339,17	1.006.135,39(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.063.364,41(D)	16.339,19	118.271,63	961.431,97(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]	830.620,56(D)	2.155,01	995,00	831.780,57(D)
700092	02.02.00 799 06553846000135 VALORES A REGULARIZAR A CURTOS [F]	0,00(D)	995,00	0,00	995,00(D)
700033	02.03.00 700 06553846000135 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	2.367,85(D)	0,00	0,00	2.367,85(D)
700091	02.03.00 751 06553846000135 VALORES A REGURALIZAR EM CURTO [F]	0,00(D)	0,00	40,00	40,00(C)
700006	02.07.00 540 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	77.628,18(D)	10.857,68	70.550,90	17.934,96(D)
700004	02.09.00 500 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	10.386,66(D)	60,20	0,00	10.446,86(D)
700007	02.09.00 600 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	52.645,43(D)	570,02	32.752,12	20.463,33(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]	13.133,61(D)	0,00	13.133,61	0,00(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]	23.790,00(D)	1.700,00	800,00	24.690,00(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)	0,98	0,00	19,62(D)
700028	02.20.00 552 63328181000108 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	0,01(D)	0,30	0,00	0,31(D)
700039	02.08.00 800 06553846000135 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	53.178,61(D)	0,00	0,00	53.178,61(D)
700050	02.09.00 706 06553846000135 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	36.799,80(D)	67,84	67,54	36.800,10(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)
700096	02.10.00 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA FMAS - INSS [F]	0,00(D)	67,84	0,00	67,84(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]	355,02(D)	0,00	67,54	287,48(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)	0,00	0,00	7.873,87(D)
700034	02.07.00 540 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE - INSS [F]	2.680,13(C)	0,00	0,00	2.680,13(C)
700049	02.09.00 500 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE -INSS [F]	4.000,00(D)	0,00	0,00	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	225,91(D)	29.521,52	27.657,77	2.089,66(D)
1144 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	225,91(D)	29.521,52	27.657,77	2.089,66(D)
11441. .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	225,91(D)	29.521,52	27.657,77	2.089,66(D)
11441.01.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	225,08(D)	29.521,52	27.657,77	2.088,83(D)
11441.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	225,08(D)	29.521,52	27.657,77	2.088,83(D)
F M S S					
BB FMSS AP	.....26.504-7 FUNDO CAP 2 001 01364 000026504[F]	202,84(D)	29.521,33	27.657,77	2.066,40(D)
BB APL 26576-4	2 001 01364 000026576[F]	22,24(D)	0,19	0,00	22,43(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)	759.801,58	759.801,58	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
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	759.801,58	759.801,58	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	759.801,58	759.801,58	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	759.801,58	759.801,58	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200003 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	0,00(D)	154.250,15	154.250,15	0,00(D)
FUNDEB				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	0,00(D)	184.402,47	184.402,47	0,00(D)
FMS				
200033 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	267.118,37	267.118,37	0,00(D)
FMAS				
200518 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	64.933,25	64.933,25	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião				
200618 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	0,00(D)	1.377,49	1.377,49	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200520 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	87.719,85	87.719,85	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.135.559,37(D)	501.075,82	0,00	17.636.635,19(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	16.924.061,18(D)	501.075,82	0,00	17.425.137,00(D)
1231 . . BENS MOVEIS	6.133.504,51(D)	206.190,68	0,00	6.339.695,19(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.133.504,51(D)	206.190,68	0,00	6.339.695,19(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	524.870,82(D)	36.190,68	0,00	561.061,50(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)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00(D)	36.190,68	0,00	36.190,68(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200664 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDEF - PRECATORIOS	0,00(D)	36.190,68	0,00	36.190,68(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FUNDEB					
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)
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)

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
FMAS				
200579 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.831,14(D)	0,00	0,00	30.831,14(D)
Fundo Municipal de Educação				
200521 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	262.477,30(D)	0,00	0,00	262.477,30(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.182,15(D)	0,00	0,00	54.182,15(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.182,15(D)	0,00	0,00	54.182,15(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200598 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	8.901,83(D)	0,00	0,00	8.901,83(D)
FUNDEB				
200563 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE DES. DA EDUC	42.973,91(D)	0,00	0,00	42.973,91(D)
FMAS				
200580 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	1.430,71(D)	0,00	0,00	1.430,71(D)
Fundo Municipal de Educação				
200562 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	875,70(D)	0,00	0,00	875,70(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.298.513,00(D)	170.000,00	0,00	4.468.513,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	974.348,00(D)	170.000,00	0,00	1.144.348,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200599 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GEST	23.385,42(D)	170.000,00	0,00	193.385,42(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	10.895.193,21(D)	294.885,14	0,00	11.190.078,35(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.895.193,21(D)	294.885,14	0,00	11.190.078,35(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)

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
Camara Municipal de São Julião				
200556 TERRENOS/GLEBAS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	17.000,00(D)	0,00	0,00	17.000,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	545.870,00(D)	0,00	0,00	545.870,00(D)
FUNDEB				
200568 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VA	228.340,00(D)	0,00	0,00	228.340,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200571 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	317.530,00(D)	0,00	0,00	317.530,00(D)
12321.01.09 REPRESAS/AÇUDES	315.000,00(D)	0,00	0,00	315.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200605 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	315.000,00(D)	0,00	0,00	315.000,00(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.883,40(D)	0,00	0,00	324.883,40(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200606 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	324.883,40(D)	0,00	0,00	324.883,40(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	329.000,00(D)	0,00	0,00	329.000,00(D)
FMS				
200589 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	329.000,00(D)	0,00	0,00	329.000,00(D)
12321.01.20 CEMITÉRIOS	116.700,00(D)	0,00	0,00	116.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200607 CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FI	116.700,00(D)	0,00	0,00	116.700,00(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	515.000,00(D)	0,00	0,00	515.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200608 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	215.000,00(D)	0,00	0,00	215.000,00(D)
FUNDEB				
200570 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	300.000,00(D)	0,00	0,00	300.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	7.900,00(D)	0,00	0,00	7.900,00(D)
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	6.809.649,81(D)	294.885,14	0,00	7.104.534,95(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	6.798.549,81(D)	294.885,14	0,00	7.093.434,95(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200611 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	5.890.978,19(D)	294.885,14	0,00	6.185.863,33(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)

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. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	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**	**25.380.917,06(C)**	**5.345.728,98**	**5.344.763,09**	**25.379.951,17(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.010.841,63(C)	5.262.064,30	5.302.930,75	1.051.708,08(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	498.171,97(C)	2.178.725,50	2.297.287,08	616.733,55(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	174.269,61(C)	1.420.289,58	1.279.426,30	33.406,33(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	174.269,61(C)	1.420.289,58	1.279.426,30	33.406,33(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	174.269,61(C)	1.393.402,88	1.252.539,60	33.406,33(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.133,10(C)	1.245.050,64	1.252.539,60	30.622,06(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
300153 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DE GOVER		1.499,43(C)	129.296,76	128.047,33	250,00(C)
	FUNDEB				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DES. DA ED		2.964,38(C)	807.084,44	807.084,44	2.964,38(C)
	FMS				
300003 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE		18.669,29(C)	235.042,48	243.780,87	27.407,68(C)
	FMAS				
301401 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE		0,00(C)	19.713,96	19.713,96	0,00(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)	142.638,48	0,00	2.784,27(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)	142.638,48	0,00	1.677,10(C)
21111.01.03	FÉRIAS	5.713,76(C)	5.713,76	0,00	0,00(C)
	FUNDEB				
301315 FÉRIAS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF. DO MAGI		5.713,76(C)	5.713,76	0,00	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
301422 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA		0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	139.864,58(C)	416.098,23	671.049,85	394.816,20(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	139.864,58(C)	416.098,23	671.049,85	394.816,20(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	139.864,58(C)	416.098,23	671.049,85	394.816,20(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
301295 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDEF - PRECATORIOS		112.989,31(C)	33.158,80	0,00	79.830,51(C)
	F M S S				
300668 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE S		26.875,27(C)	382.939,43	671.049,85	314.985,69(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	184.037,78(C)	342.337,69	346.810,93	188.511,02(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	114.378,79(C)	273.668,62	277.961,13	118.671,30(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	113.415,79(C)	94.380,04	95.730,66	114.766,41(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.415,79(C)	94.380,04	95.730,66	114.766,41(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
300272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA		35.697,84(C)	19.579,44	19.694,89	35.813,29(C)
	FUNDEB				
300004 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DES. DA ED		59.340,86(C)	59.252,36	60.507,78	60.596,28(C)
	FMS				
300271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE		18.377,09(C)	6.167,38	6.147,13	18.356,84(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Camara Municipal de São Julião					
301036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	9.380,86	9.380,86	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	34.761,97	34.761,97	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300023	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	34.761,97	34.761,97	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	963,00(C)	144.526,61	147.468,50	3.904,89(C)
FUNDEB					
301326	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	963,00(C)	138.226,61	141.168,50	3.904,89(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	69.658,99(C)	68.669,07	68.849,80	69.839,72(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	69.658,99(C)	68.669,07	68.849,80	69.839,72(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	47.964,80(C)	47.964,77	48.057,75	48.057,78(C)
FMS					
300096	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	19.040,24(C)	19.040,24	19.127,99	19.127,99(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.892,68(C)	2.822.506,08	2.737.950,85	97.337,45(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.892,68(C)	2.822.506,08	2.737.950,85	97.337,45(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	181.892,68(C)	2.822.506,08	2.737.950,85	97.337,45(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	181.892,68(C)	2.822.506,08	2.737.950,85	97.337,45(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	181.892,68(C)	2.822.506,08	2.737.950,85	97.337,45(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300123	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO	46.127,93(C)	1.109.961,02	1.110.561,09	46.728,00(C)
FUNDEB					
300009	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	78.168,89(C)	492.156,09	434.562,87	20.575,67(C)
FMS					
300037	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.410,04(C)	691.902,70	668.158,64	21.665,98(C)
FMAS					
300213	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	4.912,05(C)	356.633,25	352.814,25	1.093,05(C)
F M S S					
301078	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	0,00(C)	11.353,07	11.353,07	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião					
301021	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	45.013,83	45.013,83	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação					
300039	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	7.273,77(C)	115.486,12	115.487,10	7.274,75(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.589,32(C)	19.188,42	19.256,01	3.656,91(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.589,32(C)	19.188,42	19.256,01	3.656,91(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.589,32(C)	3.589,32	0,00	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.589,32(C)	3.589,32	0,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300448	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	3.589,32(C)	3.589,32	0,00	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	15.599,10	19.256,01	3.656,91(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	15.599,10	19.256,01	3.656,91(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
300022	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	0,00(C)	15.599,10	19.256,01	3.656,91(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.187,66(C)	241.644,30	248.436,81	333.980,17(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	327.187,66(C)	241.644,30	248.436,81	333.980,17(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.211,86(C)	97.781,61	111.021,60	119.451,85(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	58.892,90(C)	97.781,61	111.021,60	72.132,89(C)
21881.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.718,06(C)	0,00	0,00	4.718,06(C)
800110	02.08.00 800 29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDA [F]	3.189,68(C)	0,00	0,00	3.189,68(C)
800180	02.09.00 604 29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	105,00(C)	0,00	0,00	105,00(C)
800181	02.09.00 605 29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	1.423,38(C)	0,00	0,00	1.423,38(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.689,04(C)	15.967,54	17.829,98	9.551,48(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
800083	02.22.00	500	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			1.772,14(C)	0,00	1.772,14	3.544,28(C)
800008	02.02.00	500	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			1.180,04(C)	182,06	315,97	1.313,95(C)
800065	02.03.00	500	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			851,99(C)	0,00	0,00	851,99(C)
800094	02.03.00	751	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			53,80(C)	0,00	0,00	53,80(C)
800009	02.07.00	540	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			2.565,48(C)	9.334,04	9.290,43	2.521,87(C)
800011	02.07.00	542	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			175,76(C)	3.174,52	3.174,52	175,76(C)
800046	02.09.00	500	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			153,93(C)	128,64	128,64	153,93(C)
800047	02.09.00	600	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			899,89(C)	1.768,65	1.768,65	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)
800109	02.09.00	710	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			0,00(C)	439,16	439,16	0,00(C)
800072	02.10.00	500	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			0,00(C)	21,60	21,60	0,00(C)
800278	02.16.00	500	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			0,00(C)	101,99	101,99	0,00(C)
800086	02.20.00	550	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			0,00(C)	480,93	480,93	0,00(C)
800101	02.20.00	552	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			0,01(C)	335,95	335,95	0,01(C)
21881.01.08	ISS						334,71(C)	83,70	83,70	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)	18,60	18,60	215,61(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA						0,00(C)	2.256,24	2.256,24	0,00(C)
800041	02.07.00	540	01034470329	PENSÃO ALIMENTICIA - FLAVIANA A [F]			0,00(C)	2.256,24	2.256,24	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						783,00(C)	648,40	648,40	783,00(C)
800053	02.09.00	500	26455943000100	SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]			266,88(C)	97,26	97,26	266,88(C)
800090	02.09.00	600	26455943000100	SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]			0,00(C)	129,68	129,68	0,00(C)
800056	02.09.00	604	26455943000100	SINDICATO ACSE- RETENÇÃO DE CON [F]			516,12(C)	421,46	421,46	516,12(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						24.028,94(C)	78.825,73	90.203,28	35.406,49(C)
800236	01.01.00	500	00000000000191	CDC - CAMARA MUNICIPAL [F]			0,00(C)	3.832,36	3.832,36	0,00(C)
800001	02.02.00	500	00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]			0,00(C)	1.259,03	1.259,03	0,00(C)
800003	02.07.00	540	00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]			0,00(C)	29.081,33	29.081,33	0,00(C)
800004	02.07.00	541	00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]			0,00(C)	6.627,65	6.627,65	0,00(C)
800005	02.07.00	542	00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]			379,62(C)	7.428,20	7.428,20	379,62(C)
800104	02.08.00	800	00000000000191	RETENÇÕES BB EMPRESTIMOS E FIN [F]			13.747,77(C)	11.693,02	23.070,57	25.125,32(C)
800051	02.09.00	500	00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]			2.818,96(C)	3.186,80	3.186,80	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)
800277	02.15.00	500	00360305063963	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]			0,00(C)	890,57	890,57	0,00(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						161.059,64(C)	99.766,26	92.979,14	154.272,52(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES						157.791,70(C)	99.766,26	92.652,00	150.677,44(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						86.682,96(C)	75.236,52	75.417,25	86.863,69(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]			29.994,77(C)	29.994,77	29.994,77	29.994,77(C)
800045	02.07.00	541	02047311000131	RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]			0,00(C)	0,00	8.059,57	8.059,57(C)
800040	02.07.00	542	02047311000131	RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]			17.967,32(C)	17.967,32	10.000,73	10.000,73(C)
800262	02.08.00	800	02047311000131	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]			0,00(C)	6.570,07	6.570,07	0,00(C)
800052	02.09.00	500	02047311000131	RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]			6.219,55(C)	6.219,51	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]			25.015,58(C)	8.172,84	8.260,59	25.103,33(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						63.105,40(C)	17.366,17	9.330,18	55.069,41(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]			24.968,67(C)	7.563,80	0,00	17.404,87(C)
800136	02.07.00	540	06553846000135	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]			0,00(C)	272,09	272,09	0,00(C)
800106	02.08.00	800	06553846000135	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]			36.580,54(C)	7.042,26	6.570,07	36.108,35(C)
800115	02.08.00	802	06553846000135	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]			91,20(C)	0,00	0,00	91,20(C)
800184	02.09.00	500	06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]			0,00(C)	2.488,02	2.488,02	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						8.003,34(C)	7.163,57	7.904,57	8.744,34(C)
800118	01.01.00	500	06553846000135	ISS - CAMARA [F]			0,00(C)	296,52	296,52	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. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800012 02.02.00 500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	1.184,57(C)	544,05	544,05	1.184,57(C)
800013 02.03.00 500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	2.532,51(C)	48,63	848,63	3.332,51(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)	1.100,94	1.100,94	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]	157,75(C)	2.430,69	2.430,69	157,75(C)
800015 02.09.00 600	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	421,67(C)	1.945,89	2.005,89	481,67(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]	84,83(C)	513,59	514,59	85,83(C)
800068 02.10.00 661	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	541,51(C)	120,00	0,00	421,51(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)	0,00	0,00	45,54(C)
800085 02.20.00 550	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	95,76	95,76	0,00(C)
21882.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.267,94(C)	0,00	327,14	3.595,08(C)
800226 01.01.00 500	06553846000135 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI [F]	3.267,94(C)	0,00	327,14	3.595,08(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	59.916,16(C)	44.096,43	44.436,07	60.255,80(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	59.916,16(C)	44.096,43	44.436,07	60.255,80(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.870,62(C)	44.096,43	44.436,07	60.210,26(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]	2.617,46(C)	4.856,55	4.856,55	2.617,46(C)
800029 02.01.00 500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.580,41(C)	729,42	850,99	1.701,98(C)
800019 02.02.00 500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	2.066,69(C)	1.094,13	972,56	1.945,12(C)
800059 02.03.00 500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.020,00(C)	510,00	510,00	1.020,00(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	2.368,03	2.368,03(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)
800023 02.07.00 542	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAT [F]	16.594,40(C)	16.294,60	17.173,94	17.473,74(C)
800066 02.09.00 500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUS [F]	6.053,62(C)	2.137,17	1.475,60	5.392,05(C)
800024 02.09.00 600	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	5.986,59(C)	1.291,11	1.412,68	6.108,16(C)
800081 02.10.00 500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	569,25(C)	0,00	1.482,86	2.052,11(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]	2.721,98(C)	1.360,99	0,00	1.360,99(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	134.095.945,66(C)	83.664,68	41.832,34	134.054.113,32(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.631.580,69(C)	83.664,68	41.832,34	1.589.748,35(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.631.580,69(C)	83.664,68	41.832,34	1.589.748,35(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.631.580,69(C)	83.664,68	41.832,34	1.589.748,35(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.631.580,69(C)	83.664,68	41.832,34	1.589.748,35(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.631.580,69(C)	83.664,68	41.832,34	1.589.748,35(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200042	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	1.631.580,69(C)	41.832,34	0,00	1.589.748,35(C)
200043	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	41.832,34	41.832,34	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)

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
22721.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.523.249,16(C)	0,00	0,00	32.523.249,16(C)
F M S S					
200548	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	32.523.249,16(C)	0,00	0,00	32.523.249,16(C)
22721.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	38.313.447,24(D)	0,00	0,00	38.313.447,24(D)
F M S S					
200627	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO MUNICIPAL DE	38.313.447,24(D)	0,00	0,00	38.313.447,24(D)
22721.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	171.206,82(D)	0,00	0,00	171.206,82(D)
F M S S					
200550	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	171.206,82(D)	0,00	0,00	171.206,82(D)
22721.04.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	53.630.063,97(C)	0,00	0,00	53.630.063,97(C)
22721.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.513.072,66(C)	0,00	0,00	64.513.072,66(C)
F M S S					
200549	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	64.513.072,66(C)	0,00	0,00	64.513.072,66(C)
22721.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S					
200551	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S					
200552	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
F M S S					
200553	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.725.870,23(D)	0,00	0,00	109.725.870,23(D)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.701,42(D)	0,00	0,00	297.701,42(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.701,42(D)	0,00	0,00	297.701,42(D)
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.719.053,47(C)	0,00	0,00	101.719.053,47(C)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.719.053,47(C)	0,00	0,00	101.719.053,47(C)
23714. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.952.147,93(C)	0,00	0,00	9.952.147,93(C)
23714.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.952.147,93(C)	0,00	0,00	9.952.147,93(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**18.974.942,13(D)**	**5.622.240,08**	**10,00**	**24.597.172,21(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	5.309.577,05(D)	1.436.936,39	10,00	6.746.503,44(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.650.999,56(D)	1.272.355,93	0,00	5.923.355,49(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.617.859,88(D)	692.457,93	0,00	3.310.317,81(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.617.859,88(D)	692.457,93	0,00	3.310.317,81(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.617.859,88(D)	692.457,93	0,00	3.310.317,81(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.606.564,00(D)	686.390,44	0,00	3.292.954,44(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	5.713,76(D)	0,00	0,00	5.713,76(D)
31111.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00(D)	6.067,49	0,00	6.067,49(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.033.139,68(D)	579.898,00	0,00	2.613.037,68(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.033.139,68(D)	579.898,00	0,00	2.613.037,68(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.091.780,93(D)	200.367,49	0,00	1.292.148,42(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.048.834,21(D)	189.630,81	0,00	1.238.465,02(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	42.946,72(D)	10.736,68	0,00	53.683,40(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00(D)	26.886,70	0,00	26.886,70(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	941.358,75(D)	352.643,81	0,00	1.294.002,56(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	941.358,75(D)	352.643,81	0,00	1.294.002,56(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	658.577,49(D)	164.580,46	10,00	823.147,95(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	320.426,06(D)	78.230,66	10,00	398.646,72(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	320.426,06(D)	78.230,66	10,00	398.646,72(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	320.426,06(D)	78.230,66	10,00	398.646,72(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	338.151,43(D)	86.349,80	0,00	424.501,23(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.565,71(D)	62.247,83	0,00	282.813,54(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.055,78(D)	1.830,50	0,00	5.886,28(D)
31221.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.509,93(D)	60.417,33	0,00	276.927,26(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	117.585,72(D)	24.101,97	0,00	141.687,69(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	117.585,72(D)	24.101,97	0,00	141.687,69(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.011.718,60(D)	671.049,85	0,00	1.682.768,45(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	860.118,64(D)	573.018,65	0,00	1.433.137,29(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	860.118,64(D)	573.018,65	0,00	1.433.137,29(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	860.118,64(D)	573.018,65	0,00	1.433.137,29(D)
32111.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS	860.118,64(D)	573.018,65	0,00	1.433.137,29(D)
322 . .	PENSÕES	151.599,96(D)	98.031,20	0,00	249.631,16(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	151.599,96(D)	98.031,20	0,00	249.631,16(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	151.599,96(D)	98.031,20	0,00	249.631,16(D)
32211.99.	OUTRAS PENSÕES	151.599,96(D)	98.031,20	0,00	249.631,16(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.014.515,53(D)	2.232.948,88	0,00	9.247.464,41(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.558.645,87(D)	759.801,58	0,00	3.318.447,45(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	2.558.645,87(D)	759.801,58	0,00	3.318.447,45(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.558.645,87(D)	759.801,58	0,00	3.318.447,45(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	681.360,39(D)	182.061,12	0,00	863.421,51(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.851,87(D)	9.026,62	0,00	34.878,49(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	468.363,26(D)	132.579,33	0,00	600.942,59(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)	20.399,93	0,00	165.835,62(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.133,48(D)	84.705,89	0,00	200.839,37(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.686,65(D)	808,74	0,00	23.495,39(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.800,40(D)	25.131,90	0,00	62.932,30(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	65.878,21(D)	25.535,64	0,00	91.413,85(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83.488,52(D)	0,00	0,00	83.488,52(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	134.476,01(D)	27.600,82	0,00	162.076,83(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	70.216,40(D)	0,00	0,00	70.216,40(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	105.972,28(D)	60.001,79	0,00	165.974,07(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.250,00(D)	0,00	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	278.159,19(D)	92.591,08	0,00	370.750,27(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	222.256,70(D)	75.625,68	0,00	297.882,38(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.026,52(D)	23.733,04	0,00	106.759,56(D)
332 . .	SERVIÇOS	4.455.869,66(D)	1.473.147,30	0,00	5.929.016,96(D)
3321 . .	DIÁRIAS	106.580,00(D)	24.270,00	0,00	130.850,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	106.580,00(D)	24.270,00	0,00	130.850,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	106.580,00(D)	24.270,00	0,00	130.850,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.242.981,90(D)	327.573,10	0,00	1.570.555,00(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.242.981,90(D)	327.573,10	0,00	1.570.555,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.000,00(D)	18.000,00	0,00	72.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	115.834,00(D)	34.278,00	0,00	150.112,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	55.372,00(D)	7.172,00	0,00	62.544,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	6.600,00(D)	1.650,00	0,00	8.250,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	26.106,00(D)	2.000,00	0,00	28.106,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	113.278,97(D)	13.116,00	0,00	126.394,97(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	717.099,30(D)	227.893,10	0,00	944.992,40(D)
33221.21.	LOCACOES	102.940,00(D)	14.404,00	0,00	117.344,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.148,00(D)	2.492,00	0,00	11.640,00(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	19.452,00(D)	3.242,00	0,00	22.694,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.652,00(D)	0,00	0,00	6.652,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.199,63(D)	3.326,00	0,00	12.525,63(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.106.307,76(D)	1.121.304,20	0,00	4.227.611,96(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.106.307,76(D)	1.121.304,20	0,00	4.227.611,96(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	19.136,09(D)	9.229,50	0,00	28.365,59(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	30.100,00(D)	12.006,00	0,00	42.106,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	529.793,72(D)	57.786,12	0,00	587.579,84(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	159.299,00(D)	91.499,00	0,00	250.798,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	147.917,56(D)	41.333,04	0,00	189.250,60(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.558,00(D)	37.000,00	0,00	53.558,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	533.560,26(D)	146.275,07	0,00	679.835,33(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400,00(D)	100,00	0,00	500,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.200,00(D)	4.766,78	0,00	22.966,78(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	12.947,56(D)	1.950,00	0,00	14.897,56(D)
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	5.808,00(D)	0,00	0,00	5.808,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	126.070,75(D)	53.960,04	0,00	180.030,79(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	13.201,58(D)	6.693,95	0,00	19.895,53(D)
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00(D)	11.800,00	0,00	11.800,00(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.100,00(D)	0,00	0,00	96.100,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	215,00(D)	0,00	0,00	215,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	226.170,86(D)	114.623,57	0,00	340.794,43(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	32.000,00(D)	8.000,00	0,00	40.000,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	721.584,33(D)	392.949,52	0,00	1.114.533,85(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	319.852,25(D)	129.831,61	0,00	449.683,86(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	81.182,35(D)	0,00	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	3.318.134,64(D)	1.110.654,30	0,00	4.428.788,94(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.032.861,07(D)	761.966,81	0,00	2.794.827,88(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.512.106,75(D)	374.066,81	0,00	1.886.173,56(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.512.106,75(D)	374.066,81	0,00	1.886.173,56(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.512.106,75(D)	374.066,81	0,00	1.886.173,56(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMS	936.793,87(D)	228.580,59	0,00	1.165.374,46(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	499.944,88(D)	124.986,22	0,00	624.931,10(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FME	75.368,00(D)	0,00	0,00	75.368,00(D)
CAP:600016	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMAS	0,00(D)	20.500,00	0,00	20.500,00(D)
3513 . .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	520.754,32(D)	387.900,00	0,00	908.654,32(D)
35132. .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	520.754,32(D)	387.900,00	0,00	908.654,32(D)
35132.01.	PLANO FINANCEIRO	520.754,32(D)	387.900,00	0,00	908.654,32(D)
35132.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	520.754,32(D)	387.900,00	0,00	908.654,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
600007	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O RPPS	520.754,32(D)	387.900,00	0,00	908.654,32(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.285.273,57(D)	348.687,49	0,00	1.633.961,06(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.285.273,57(D)	348.687,49	0,00	1.633.961,06(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.285.273,57(D)	348.687,49	0,00	1.633.961,06(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	92.790,86(D)	23.182,16	0,00	115.973,02(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	92.790,86(D)	23.182,16	0,00	115.973,02(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.132,26(D)	19.256,01	0,00	96.388,27(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.132,26(D)	19.256,01	0,00	96.388,27(D)
37211.02.	PIS/PASEP	77.132,26(D)	19.256,01	0,00	96.388,27(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.658,60(D)	3.926,15	0,00	19.584,75(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.658,60(D)	3.926,15	0,00	19.584,75(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.658,60(D)	3.926,15	0,00	19.584,75(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.223.112,90(D)	147.468,50	0,00	1.370.581,40(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.223.112,90(D)	147.468,50	0,00	1.370.581,40(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.223.112,90(D)	147.468,50	0,00	1.370.581,40(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.223.112,90(D)	147.468,50	0,00	1.370.581,40(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**22.692.154,72(C)**	**1.090,90**	**8.573.643,04**	**31.264.706,86(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	459.099,95(C)	0,00	85.650,11	544.750,06(C)
411 . .	IMPOSTOS	459.099,95(C)	0,00	85.650,11	544.750,06(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	263.634,36(C)	0,00	40.761,17	304.395,53(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	263.634,36(C)	0,00	40.761,17	304.395,53(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	263.634,36(C)	0,00	40.761,17	304.395,53(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	256.986,30(C)	0,00	34.191,10	291.177,40(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	6.648,06(C)	0,00	6.570,07	13.218,13(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	195.465,59(C)	0,00	44.888,94	240.354,53(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	195.465,59(C)	0,00	44.888,94	240.354,53(C)
41131.02.	ISS	195.465,59(C)	0,00	44.888,94	240.354,53(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	487.322,83(C)	0,00	146.269,17	633.592,00(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	432.869,34(C)	0,00	137.325,52	570.194,86(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	432.188,36(C)	0,00	137.325,52	569.513,88(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	215.753,72(C)	0,00	68.666,26	284.419,98(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	215.742,39(C)	0,00	68.666,26	284.408,65(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	215.742,39(C)	0,00	68.666,26	284.408,65(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	216.434,64(C)	0,00	68.659,26	285.093,90(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	216.434,64(C)	0,00	68.659,26	285.093,90(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	216.434,64(C)	0,00	68.659,26	285.093,90(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680,98(C)	0,00	0,00	680,98(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
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	680,98(C)	0,00	0,00	680,98(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.453,49(C)	0,00	8.943,65	63.397,14(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.453,49(C)	0,00	8.943,65	63.397,14(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	54.453,49(C)	0,00	8.943,65	63.397,14(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.453,49(C)	0,00	8.943,65	63.397,14(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	345.616,01(C)	0,00	99.594,92	445.210,93(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.616,01(C)	0,00	99.594,92	445.210,93(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.616,01(C)	0,00	99.594,92	445.210,93(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	345.616,01(C)	0,00	99.594,92	445.210,93(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.113.864,48(C)	1.090,90	6.691.526,09	27.804.299,67(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.031.771,75(C)	0,00	761.966,81	2.793.738,56(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.512.106,75(C)	0,00	374.066,81	1.886.173,56(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.512.106,75(C)	0,00	374.066,81	1.886.173,56(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.512.106,75(C)	0,00	374.066,81	1.886.173,56(C)
600015 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA [ ]	499.944,88(C)	0,00	124.986,22	624.931,10(C)
600002 02.09.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMS [ ]	936.793,87(C)	0,00	228.580,59	1.165.374,46(C)
600009 02.20.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FME [ ]	75.368,00(C)	0,00	0,00	75.368,00(C)
600017 02.10.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMAS [ ]	0,00(C)	0,00	20.500,00	20.500,00(C)
4513 . .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	519.665,00(C)	0,00	387.900,00	907.565,00(C)
45132. .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	519.665,00(C)	0,00	387.900,00	907.565,00(C)
45132.01.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	519.665,00(C)	0,00	387.900,00	907.565,00(C)
45132.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	519.665,00(C)	0,00	387.900,00	907.565,00(C)
F M S S					
600011	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	519.665,00(C)	0,00	387.900,00	907.565,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.082.092,73(C)	1.090,90	5.929.559,28	25.010.561,11(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.435.364,73(C)	0,00	3.838.377,51	14.273.742,24(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	9.240.976,11(C)	0,00	3.590.735,48	12.831.711,59(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	5.486.620,21(C)	0,00	1.520.482,91	7.007.103,12(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	68,05(C)	0,00	13,65	81,70(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	90.344,25(C)	0,00	38.483,68	128.827,93(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.248.896,01(C)	0,00	1.733.676,73	3.982.572,74(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	940.732,00(C)	0,00	184.797,91	1.125.529,91(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	462.831,41(C)	0,00	112.342,52	575.173,93(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	11.484,18(C)	0,00	938,08	12.422,26(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.194.388,62(C)	0,00	247.642,03	1.442.030,65(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	939.680,47(C)	0,00	222.941,00	1.162.621,47(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	236.588,40(C)	0,00	12.668,17	249.256,57(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	119,75(C)	0,00	32,86	152,61(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	18.000,00(C)	0,00	12.000,00	30.000,00(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.646.685,85(C)	1.090,90	2.091.181,77	10.736.776,72(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.413.167,67(C)	784,42	1.292.070,31	6.704.453,56(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.233.518,18(C)	306,48	799.111,46	4.032.323,16(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	236.245,75(C)	0,00	1.550.602,75	1.786.848,50(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	236.245,75(C)	0,00	1.550.602,75	1.786.848,50(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	100.019,83(C)	0,00	2.629,75	102.649,58(C)
49913. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	100.019,83(C)	0,00	2.629,75	102.649,58(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	136.225,92(C)	0,00	1.547.973,00	1.684.198,92(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	136.225,92(C)	0,00	1.547.973,00	1.684.198,92(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**123.193.167,24(D)**	**10.213.355,38**	**2.668.284,22**	**130.738.238,40(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	122.870.054,05(D)	10.213.355,38	2.668.284,22	130.415.125,21(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	52.234.400,00(D)	948.000,00	0,00	53.182.400,00(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	264.000,00(D)	948.000,00	0,00	1.212.000,00(D)
52121. .	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	264.000,00(D)	948.000,00	0,00	1.212.000,00(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52121.01.	REESTIMATIVA	264.000,00(D)	948.000,00	0,00	1.212.000,00(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.635.654,05(D)	9.265.355,38	2.668.284,22	77.232.725,21(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.429.301,50(D)	4.196.548,44	2.668.274,22	55.957.575,72(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	5.481.401,50(D)	2.098.274,22	0,00	7.579.675,72(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.481.401,50(D)	2.098.274,22	0,00	7.579.675,72(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	2.098.274,22	2.098.274,22	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.194.901,50(D)	580.274,22	0,00	2.775.175,72(D)
52213.02.	EXCESSO DE ARRECADACAO	264.000,00(D)	948.000,00	0,00	1.212.000,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	3.022.500,00(D)	570.000,00	0,00	3.592.500,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.481.401,50(C)	0,00	2.098.274,22	7.579.675,72(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.022.500,00(C)	0,00	570.000,00	3.592.500,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.022.500,00(C)	0,00	570.000,00	3.592.500,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	3.022.500,00(C)	0,00	570.000,00	3.592.500,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.206.352,55(D)	5.068.806,94	10,00	21.275.149,49(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.206.352,55(D)	5.068.806,94	10,00	21.275.149,49(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.206.352,55(D)	5.068.806,94	10,00	21.275.149,49(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.219.052,55(D)	5.068.806,94	0,00	21.287.859,49(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	12.700,00(C)	0,00	10,00	12.710,00(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**	**123.193.167,24(C)**	**33.781.014,84**	**41.326.086,00**	**130.738.238,40(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	122.870.054,05(C)	33.611.920,24	41.156.991,40	130.415.125,21(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	52.234.400,00(C)	8.161.454,62	9.109.454,62	53.182.400,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	32.909.296,30(C)	7.811.676,23	1.297.778,39	26.395.398,46(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	20.610.377,27(C)	1.090,90	7.811.676,23	28.420.962,60(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.285.273,57(D)	348.687,49	0,00	1.633.961,06(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.285.273,57(D)	348.687,49	0,00	1.633.961,06(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	1.285.273,57(D)	348.687,49	0,00	1.633.961,06(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	70.635.654,05(C)	25.450.465,62	32.047.536,78	77.232.725,21(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.429.301,50(C)	15.544.636,28	17.072.910,50	55.957.575,72(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	38.222.948,95(C)	5.638.806,94	2.098.284,22	34.682.426,23(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.161.033,59(C)	114.607,69	0,00	1.046.425,90(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.729.403,79(C)	371.434,51	100.000,00	3.457.969,28(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.989.825,92(C)	379.730,96	197.241,00	1.807.335,96(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	2.797.066,70(C)	682.402,92	0,00	2.114.663,78(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	7.304.922,07(C)	1.010.907,95	307.994,35	6.602.008,47(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	13.039.249,40(C)	2.079.320,63	1.187.098,87	12.147.027,64(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	435.776,48(C)	15.968,38	2.000,00	421.808,10(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	4.145.223,04(C)	547.564,21	25.000,00	3.622.658,83(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	90.000,00(C)	0,00	0,00	90.000,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	178.764,48(C)	10.886,38	20.000,00	187.878,10(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	1.329.060,00(C)	124.400,00	5.000,00	1.209.660,00(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	256.128,00(C)	6.726,00	0,00	249.402,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	587.805,00(C)	273.365,00	253.950,00	568.390,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	578.290,48(C)	21.492,31	0,00	556.798,17(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	550.400,00(C)	0,00	0,00	550.400,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	16.206.352,55(C)	9.905.829,34	14.974.626,28	21.275.149,49(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.226,12(C)	5.054.503,94	5.068.816,94	27.539,12(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	114.607,69	114.607,69	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	351.434,51	351.434,51	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	620,00(C)	379.730,96	379.730,96	620,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	682.402,92	682.402,92	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	12.606,12(C)	1.010.907,95	1.010.907,95	12.606,12(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.868.330,63	1.879.330,63	11.000,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	15.968,38	15.968,38	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	294.251,21	297.564,21	3.313,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	10.886,38	10.886,38	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	24.400,00	24.400,00	0,00(C)
62213.01.24	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	6.726,00	6.726,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	273.365,00	273.365,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	21.492,31	21.492,31	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	493.253,76(C)	4.851.325,40	5.054.493,94	696.422,30(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. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.01 LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	114.607,69	114.607,69	0,00(C)
62213.03.04 LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	54.899,63(C)	352.150,83	351.434,51	54.183,31(C)
62213.03.08 LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.912,05(C)	383.549,96	379.730,96	1.093,05(C)
62213.03.09 LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	367.836,38	682.402,92	314.566,54(C)
62213.03.10 LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	104.424,44(C)	1.025.846,12	1.010.907,95	89.486,27(C)
62213.03.12 LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	328.189,71(C)	1.960.495,14	1.868.320,63	236.015,20(C)
62213.03.13 LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	15.718,38	15.968,38	250,00(C)
62213.03.15 LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	827,93(C)	294.251,21	294.251,21	827,93(C)
62213.03.18 LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	10.886,38	10.886,38	0,00(C)
62213.03.20 LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	24.400,00	24.400,00	0,00(C)
62213.03.24 LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	6.726,00	6.726,00	0,00(C)
62213.03.26 LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	273.365,00	273.365,00	0,00(C)
62213.03.27 LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	21.492,31	21.492,31	0,00(C)
62213.04. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.699.872,67(C)	0,00	4.851.315,40	20.551.188,07(C)
62213.04.01 LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	463.966,41(C)	0,00	114.607,69	578.574,10(C)
62213.04.04 LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.257.696,58(C)	0,00	352.150,83	1.609.847,41(C)
62213.04.08 LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.642,03(C)	0,00	383.549,96	840.191,99(C)
62213.04.09 LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	1.052.933,30(C)	0,00	367.836,38	1.420.769,68(C)
62213.04.10 LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	3.619.205,89(C)	0,00	1.025.846,12	4.645.052,01(C)
62213.04.12 LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	6.472.407,47(C)	0,00	1.960.485,14	8.432.892,61(C)
62213.04.13 LIQUIDADO PAGO - CULTURA	129.223,52(C)	0,00	15.718,38	144.941,90(C)
62213.04.15 LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.014.845,43(C)	0,00	294.251,21	2.309.096,64(C)
62213.04.18 LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	56.235,52(C)	0,00	10.886,38	67.121,90(C)
62213.04.20 LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	52.940,00(C)	0,00	24.400,00	77.340,00(C)
62213.04.24 LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	28.872,00(C)	0,00	6.726,00	35.598,00(C)
62213.04.26 LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	47.195,00(C)	0,00	273.365,00	320.560,00(C)
62213.04.27 LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	47.709,52(C)	0,00	21.492,31	69.201,83(C)
6229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.206.352,55(C)	9.905.829,34	14.974.626,28	21.275.149,49(C)
62292. . EMISSAO DE EMPENHO	16.206.352,55(C)	9.905.829,34	14.974.626,28	21.275.149,49(C)
62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.206.352,55(C)	9.905.829,34	14.974.626,28	21.275.149,49(C)
62292.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	13.226,12(C)	5.054.503,94	5.068.816,94	27.539,12(C)
62292.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	493.253,76(C)	4.851.325,40	5.054.493,94	696.422,30(C)
62292.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.699.872,67(C)	0,00	4.851.315,40	20.551.188,07(C)
63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.113,19(C)	169.094,60	169.094,60	323.113,19(C)
631 . . EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
6311 . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
6317 . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . . EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	315.113,19(C)	169.094,60	169.094,60	315.113,19(C)
6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR	190.400,21(C)	169.094,60	0,00	21.305,61(C)
6322 . . RP PROCESSADOS PAGOS	74.707,28(C)	0,00	169.094,60	243.801,88(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	**34.559.475,31(D)**	**8.822.147,69**	**1.090,90**	**43.380.532,10(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	30.771.500,52(D)	8.822.147,69	1.090,90	39.592.557,31(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.771.500,52(D)	8.822.147,69	1.090,90	39.592.557,31(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.771.500,52(D)	8.822.147,69	1.090,90	39.592.557,31(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	5.764.352,78(D)	2.304.717,00	0,00	8.069.069,78(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400513 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE GOVERNO	5.577.098,75(D)	1.924.790,82	0,00	7.501.889,57(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	654.938,33(D)	244.439,85	0,00	899.378,18(D)
FMAS				
400506 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,74(D)	1.505,17	0,00	1.505,91(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	13,23(D)	4,37	0,00	17,60(D)
Camara Municipal de São Julião				
400336 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	413.247,30(D)	133.971,65	0,00	547.218,95(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	545,58(D)	5,14	0,00	550,72(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	22.554.875,09(D)	6.517.035,71	1.090,90	29.070.819,90(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400021 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO	6.610.911,12(D)	434.907,89	0,00	7.045.819,01(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	9.294.219,14(D)	2.258.483,33	1.090,90	11.551.611,57(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	3.455.553,97(D)	2.937.377,28	0,00	6.392.931,25(D)
400378 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	86.463,27(C)	0,00	0,00	86.463,27(C)
FMAS				
400098 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.656.368,33(D)	207.914,93	0,00	1.864.283,26(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	1.055.417,18(D)	564.100,08	0,00	1.619.517,26(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	179,17(D)	7,75	0,00	186,92(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	297.233,13(C)	114.244,45	0,00	182.988,68(C)
400367 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.479,29(D)	0,00	0,00	56.479,29(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.418.406,33(D)	327,14	0,00	2.418.733,47(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	3.267,94(D)	327,14	0,00	3.595,08(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)

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
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	33.866,32(D)	67,84	0,00	33.934,16(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	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
FMAS					
400547	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	0,00(D)	67,84	0,00	67,84(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**	**34.559.475,31(C)**	**16.994.430,62**	**25.815.487,41**	**43.380.532,10(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.786.794,55(C)	0,00	0,00	3.786.794,55(C)
811 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
8112 . .	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121. .	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121.01.	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
- Unidade Gestora não encontrada					
400380	CONVÊNIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.751.119,55(C)	0,00	0,00	3.751.119,55(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.751.119,55(C)	0,00	0,00	3.751.119,55(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.751.119,55(C)	0,00	0,00	3.751.119,55(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
02.08.00	**Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS**				
400352 [06.553.846/0001-35]	Prefeitura Municipal de São Julião	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.440.426,09(C)	0,00	0,00	1.440.426,09(C)
81231.05.01	A EXECUTAR	1.440.426,09(C)	0,00	0,00	1.440.426,09(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças**				
400393 [06.553.846/0001-35]	Prefeitura Municipal de São Julião	1.440.376,53(C)	0,00	0,00	1.440.376,53(C)
02.07.00	**Fundo de Des. da Educ Básica e Val. dos Prof. do Magist.**				
400365 [06.553.846/0001-35]	Prefeitura Municipal de São Julião	49,56(C)	0,00	0,00	49,56(C)
81231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	2.286.693,46(C)	0,00	0,00	2.286.693,46(C)
81231.06.01	A EXECUTAR	2.286.693,46(C)	0,00	0,00	2.286.693,46(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças**				
400399 [00.394.460/0058-87]	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	200.635,90(C)	0,00	0,00	200.635,90(C)
400401 [29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social	1.568.870,02(C)	0,00	0,00	1.568.870,02(C)
400414 [02.047.311/0001-31]	Fundo Municipal de Seguridade Social São Julião	517.187,54(C)	0,00	0,00	517.187,54(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.771.500,52(C)	16.994.430,62	25.815.487,41	39.592.557,31(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.771.500,52(C)	16.994.430,62	25.815.487,41	39.592.557,31(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.771.500,52(C)	16.994.430,62	25.815.487,41	39.592.557,31(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.497.916,15(C)	6.428.661,81	8.822.921,45	12.892.175,79(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.943.950,87(C)	5.775.086,85	8.822.501,75	9.991.365,77(C)
400334 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	3.411,41(C)	123.593,12	133.971,65	13.789,94(C)
400022 02.01.00 500	- SECRETARIA DE GOVERNO [F]	199.311,38(D)	15.250,74	850,99	213.711,13(D)
400004 02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	13.448.726,88(C)	1.432.947,79	1.869.268,29	13.885.047,38(C)
400189 02.02.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	9.395,70(C)	0,00	144,54	9.540,24(C)
400233 02.02.00 706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	176,55(C)	0,00	11,39	187,94(C)
400319 02.02.00 799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	1.001,28(C)	618,38	940,55	1.323,45(C)
400024 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	4.294.238,27(D)	309.372,45	39.842,31	4.563.768,41(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]	73.704,48(C)	0,00	421.929,07	495.633,55(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]	13,46(C)	0,00	0,11	13,57(C)
400002 02.03.00 751	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	193,06(D)	8.965,39	8.943,68	214,77(D)
400052 02.04.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.442.163,25(D)	50.277,32	0,00	1.492.440,57(D)
400196 02.04.00 569	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.531,26(D)	0,00	0,00	1.531,26(D)
400317 02.04.00 576	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	9,35(C)	0,00	0,60	9,95(C)
400176 02.04.01 544	- FUNDEF - PRECATORIOS [F]	866.292,20(D)	86,00	2.466,84	863.911,36(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
400125	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				523.533,48(D)	16.043,09	874,71	538.701,86(D)
400534	02.05.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				56.768,75(C)	0,00	471,00	57.239,75(C)
400057	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				19.400,00(D)	800,00	0,00	20.200,00(D)
400120	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				317.464,60(D)	25.210,63	810,63	341.864,60(D)
400039	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.425.493,20(C)	822.695,86	905.626,98	1.508.424,32(C)
400087	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				421.128,97(C)	209.645,82	275.075,33	486.558,48(C)
400091	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.677.622,78(C)	575.597,19	1.009.681,83	2.111.707,42(C)
400153	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				176.745,06(C)	19.989,72	69.200,09	225.955,43(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]				387.719,07(D)	707.260,56	546.443,05	548.536,58(D)
400342	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				142.639,07(C)	11.353,07	17.657,03	148.943,03(C)
400040	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				987.862,52(D)	234.110,21	244.439,85	977.532,88(D)
400059	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				859.556,86(C)	517.380,23	2.528.891,25	2.871.067,88(C)
400257	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				314.548,70(C)	0,00	308.278,07	622.826,77(C)
400061	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				49.456,90(D)	91.923,22	64.612,15	76.767,97(D)
400063	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				23.974,30(D)	37.522,03	33.815,98	27.680,35(D)
400163	02.09.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				208,03(D)	0,00	0,93	207,10(D)
400292	02.09.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				11.366,41(C)	0,00	94,31	11.460,72(C)
400304	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				11,86(C)	0,00	0,09	11,95(C)
400288	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				124.182,87(C)	37.087,84	1.264,80	88.359,83(C)
400041	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				7.675,15(D)	23.168,42	1.573,01	29.270,56(D)
400096	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				890.166,29(C)	222.615,84	195.895,75	863.446,20(C)
400065	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				78,55(D)	3.000,00	12.019,18	8.940,63(C)
400194	02.11.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				1.296,79(C)	0,00	4,37	1.301,16(C)
400198	02.11.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				125,02(C)	0,00	7,75	132,77(C)
400056	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				92.479,68(D)	6.106,30	445,07	98.140,91(D)
400038	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				37.454,08(D)	3.270,49	1.035,86	39.688,71(D)
400130	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				172.156,31(D)	22.366,04	873,73	193.648,62(D)
400218	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				37.089,78(D)	1.742,57	121,57	38.710,78(D)
400110	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				829.240,54(D)	76.674,54	2.981,22	902.933,86(D)
400269	02.18.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13,30(C)	0,00	0,11	13,41(C)
400135	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				363.910,62(D)	7.202,75	0,00	371.113,37(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]				752.912,36(D)	0,00	5,14	752.907,22(D)
400167	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				65.682,40(C)	86.941,85	72.129,80	50.870,35(C)
400171	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				40.418,69(C)	40.457,89	41.943,30	41.904,10(C)
400165	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1,85(C)	0,00	0,10	1,95(C)
400169	02.20.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				59.367,51(D)	0,00	157,14	59.210,37(D)
400227	02.20.00	700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				218,58(C)	0,00	14,11	232,69(C)
400140	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				148.082,81(D)	11.517,95	631,57	158.969,19(D)
400161	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				224.005,78(D)	22.291,55	7.054,87	239.242,46(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.553.965,28(C)	653.574,96	419,70	2.900.810,02(C)
400496	02.03.00	706 - SEC. INFRAESTRUTURA	[F]				2.182.126,35(C)	253.950,00	0,00	1.928.176,35(C)
400495	02.04.01	544 - FUNDEF	[F]				473.001,68(C)	211.088,87	0,00	261.912,81(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]				89.106,72(C)	62.773,09	419,70	26.753,33(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]				434.771,29(C)	125.763,00	0,00	309.008,29(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					21.226,12(C)	5.054.503,94	5.068.816,94	35.539,12(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					21.226,12(C)	5.054.503,94	5.068.816,94	35.539,12(C)
400335	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	114.607,69	114.607,69	0,00(C)
400027	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	14.399,75	14.399,75	0,00(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	318.388,84	318.388,84	0,00(C)
400322	02.02.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	618,38	618,38	0,00(C)
400026	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	304.700,82	308.013,82	3.313,00(C)
400550	02.03.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	253.950,00	253.950,00	0,00(C)
400028	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	8.965,39	8.965,39	0,00(C)
400053	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	50.277,32	50.277,32	0,00(C)
400187	02.04.01	544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEF - PRECAT	[F]				0,00(C)	211.174,87	211.174,87	0,00(C)
400145	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	15.168,38	15.168,38	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)	24.400,00	24.400,00	0,00(C)
400029	02.07.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	748.025,55	748.025,55	0,00(C)
400095	02.07.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	186.244,19	186.244,19	0,00(C)
400094	02.07.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	537.481,56	537.481,56	0,00(C)
400262	02.07.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	19.640,04	19.640,04	0,00(C)
400346	02.08.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	671.049,85	671.049,85	0,00(C)
400350	02.08.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.000,00(C)	11.353,07	11.353,07	8.000,00(C)
400034	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				2.000,00(C)	218.083,69	218.083,69	2.000,00(C)
400141	02.09.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				10.606,12(C)	564.777,16	564.777,16	10.606,12(C)
400143	02.09.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	80.183,07	80.183,07	0,00(C)
400205	02.09.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	37.522,03	37.522,03	0,00(C)
400299	02.09.00	710 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	36.648,68	36.648,68	0,00(C)
400032	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	21.663,96	21.663,96	0,00(C)
400093	02.10.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				620,00(C)	347.864,25	347.864,25	620,00(C)
400092	02.10.00	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	3.000,00	3.000,00	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)

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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	21.492,31	21.492,31	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)	73.693,32	73.693,32	0,00(C)
400147	02.19.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	7.202,75	7.202,75	0,00(C)
400230	02.20.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	75.365,16	86.365,16	11.000,00(C)
400239	02.20.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	40.121,94	40.121,94	0,00(C)
400148	02.21.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	10.886,38	10.886,38	0,00(C)
400160	02.22.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	0,00(C)	15.236,68	15.236,68	0,00(C)
82113.	. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	245.445,00(C)	5.510.173,97	5.551.040,42	286.311,45(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	683.653,97(C)	5.020.420,00	5.054.493,94	717.727,91(C)
400329	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	0,00(C)	114.607,69	114.607,69	0,00(C)
400015	02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	0,00(C)	14.399,75	14.399,75	0,00(C)
400011	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	53.400,20(C)	318.205,73	318.388,84	53.583,31(C)
400320	02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	0,00(C)	18,38	618,38	600,00(C)
400013	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	800,00(C)	304.700,82	304.700,82	800,00(C)
400548	02.03.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,00(C)	253.950,00	253.950,00	0,00(C)
400017	02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	27,93(C)	8.965,39	8.965,39	27,93(C)
400045	02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	12.989,89(C)	50.277,32	50.277,32	12.989,89(C)
400185	02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS [F]	112.989,31(C)	244.333,67	211.174,87	79.830,51(C)
400121	02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	0,00(C)	14.918,38	15.168,38	250,00(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)	24.400,00	24.400,00	0,00(C)
400030	02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	83.759,27(C)	811.032,53	748.025,55	20.752,29(C)
400075	02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	2.964,38(C)	186.244,19	186.244,19	2.964,38(C)
400073	02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	109.499,21(C)	533.481,27	537.471,56	113.489,50(C)
400258	02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	0,00(C)	19.640,04	19.640,04	0,00(C)
400343	02.08.00 800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	171.190,85(C)	525.577,91	671.049,85	316.662,79(C)
400348	02.08.00 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	0,00(C)	11.353,07	11.353,07	0,00(C)
400035	02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	12.445,61(C)	215.603,94	218.083,69	14.925,36(C)
400099	02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	63.153,83(C)	574.183,11	564.777,16	53.747,88(C)
400113	02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	3.170,95(C)	80.183,07	80.183,07	3.170,95(C)
400201	02.09.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	9.592,65(C)	32.400,39	37.522,03	14.714,29(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]	13.133,61(C)	49.782,29	36.648,68	0,00(C)
400033	02.10.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	3.800,00(D)	21.663,96	21.663,96	3.800,00(D)
400070	02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	8.710,55(C)	351.683,25	347.864,25	4.891,55(C)
400068	02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	1,50(C)	3.000,00	3.000,00	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)
400126	02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	0,00(C)	21.492,31	21.492,31	0,00(C)
400214	02.17.00 500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [F]	1.499,43(C)	3.120,43	1.621,00	0,00(C)
400102	02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	20.851,02(C)	73.693,32	73.693,32	20.851,02(C)
400131	02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	0,00(C)	7.202,75	7.202,75	0,00(C)
400228	02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	7.273,77(C)	75.364,18	75.365,16	7.274,75(C)
400237	02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	40.121,94	40.121,94	0,00(C)
400136	02.21.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]	0,00(C)	10.886,38	10.886,38	0,00(C)
400158	02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	0,00(C)	15.236,68	15.236,68	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	441.476,91(D)	489.753,97	496.219,34	435.011,54(D)
400331	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM [F]	6.367,75(C)	17.970,86	17.970,86	6.367,75(C)
400005	02.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	858,93(D)	1.580,41	1.701,98	737,36(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]	705.515,57(D)	7.796,96	7.809,30	705.503,23(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)	1.917,26	2.717,26	3.865,70(D)
400246	02.03.00 751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	53,80(C)	0,00	0,00	53,80(C)
400043	02.04.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	3.165,02(D)	0,00	0,00	3.165,02(D)
400542	02.04.01 544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	24.968,67(C)	7.563,80	0,00	17.404,87(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]	139.291,76(D)	199.930,90	148.727,66	190.495,00(D)
400084	02.07.00 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	100.123,77(C)	25.985,79	46.630,26	120.768,24(C)
400088	02.07.00 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	112.358,43(C)	44.188,87	75.554,78	143.724,34(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]	119.682,76(C)	61.516,06	72.421,42	130.588,12(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]	77.363,15(C)	34.005,72	32.053,04	75.410,47(C)
400111	02.09.00 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	34.085,17(D)	40.932,04	30.752,32	44.264,89(D)
400114	02.09.00 604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	29.644,76(C)	11.740,15	23.480,30	41.384,91(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)	878,32	878,32	201,00(C)
400219	02.10.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	2.350,91(D)	1.526,06	3.008,92	868,05(D)
400207	02.10.00 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	3.473,31(C)	1.148,18	1.029,18	3.354,31(C)
400248	02.10.00 661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	225,91(D)	0,00	0,00	225,91(D)
400066	02.14.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO [F]	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)	2.071,72	2.071,72	6,28(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
400127 02.16.00 500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				323,96(D)	1.747,46	1.747,46	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]				2.524,14(C)	1.360,99	0,00	1.163,15(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)	1.153,38	1.153,38	553,61(D)
400276 02.20.00 552	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	671,90	671,90	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]				8.054,61(D)	12.337,60	14.109,74	6.282,47(D)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					3.267,94(C)	0,00	327,14	3.595,08(C)
400338 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				3.267,94(C)	0,00	327,14	3.595,08(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					20.006.913,25(C)	1.090,90	6.372.708,60	26.378.530,95(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					14.764.901,20(C)	0,00	4.772.772,86	19.537.674,06(C)
400330 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				430.008,56(C)	0,00	105.622,26	535.630,82(C)
400016 02.01.00 500	- SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				45.530,95(C)	0,00	13.548,76	59.079,71(C)
400012 02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				1.128.586,02(C)	0,00	314.301,08	1.442.887,10(C)
400321 02.02.00 799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				2.763,20(C)	0,00	18,38	2.781,58(C)
400014 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				1.073.011,18(C)	0,00	303.342,19	1.376.353,37(C)
400279 02.03.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				919.703,70(C)	0,00	0,00	919.703,70(C)
400549 02.03.00 706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	0,00	253.950,00	253.950,00(C)
400180 02.03.00 750	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				7.631,64(C)	0,00	0,00	7.631,64(C)
400018 02.03.00 751	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				54.507,36(C)	0,00	8.965,39	63.472,75(C)
400046 02.04.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				278.527,30(C)	0,00	50.277,32	328.804,62(C)
400417 02.04.00 569	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				29,70(C)	0,00	0,00	29,70(C)
400186 02.04.01 544	- FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				705.596,71(C)	0,00	244.333,67	949.930,38(C)
400231 02.05.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				116.124,68(C)	0,00	14.043,67	130.168,35(C)
400048 02.05.01 500	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				9.600,00(C)	0,00	800,00	10.400,00(C)
400212 02.06.00 500	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				49.697,48(C)	0,00	23.589,37	73.286,85(C)
400072 02.07.00 540	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.632.095,96(C)	0,00	736.717,33	2.368.813,29(C)
400076 02.07.00 541	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				661.197,60(C)	0,00	162.929,06	824.126,66(C)
400074 02.07.00 542	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.964.422,92(C)	0,00	495.693,88	2.460.116,80(C)
400259 02.07.00 543	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				141.264,01(C)	0,00	19.640,04	160.904,05(C)
400347 02.08.00 800	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				962.382,33(C)	0,00	489.367,20	1.451.749,53(C)
400349 02.08.00 802	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				41.214,70(C)	0,00	11.353,07	52.567,77(C)
400101 02.09.00 500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				878.658,75(C)	0,00	199.877,42	1.078.536,17(C)
400100 02.09.00 600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.613.935,24(C)	0,00	558.806,95	2.172.742,19(C)
400200 02.09.00 604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				179.915,35(C)	0,00	68.442,92	248.358,27(C)
400202 02.09.00 605	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				146.119,56(C)	0,00	32.400,39	178.519,95(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]				97.443,81(C)	0,00	49.467,03	146.910,84(C)
400236 02.10.00 500	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	20.159,50	20.159,50(C)
400071 02.10.00 660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				326.365,80(C)	0,00	351.168,66	677.534,46(C)
400069 02.10.00 661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				14.800,50(C)	0,00	3.000,00	17.800,50(C)
400050 02.14.00 500	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				20.864,64(C)	0,00	5.216,16	26.080,80(C)
400020 02.15.00 500	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				9.157,36(C)	0,00	1.198,77	10.356,13(C)
400225 02.16.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				44.696,96(C)	0,00	20.618,58	65.315,54(C)
400235 02.17.00 500	- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				4.498,29(C)	0,00	2.998,86	7.497,15(C)
400103 02.18.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				410.053,10(C)	0,00	70.712,10	480.765,20(C)
400213 02.19.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				108.848,95(C)	0,00	7.202,75	116.051,70(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]				249.838,60(C)	0,00	74.787,49	324.626,09(C)
400238 02.20.00 552	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				83.404,85(C)	0,00	39.785,99	123.190,84(C)
400251 02.20.00 553	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				16.460,40(C)	0,00	0,00	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]				53.709,24(C)	0,00	10.254,81	63.964,05(C)
400159 02.22.00 500	- GABINETE DO PREFEITO	[F]				36.250,18(C)	0,00	8.181,81	44.431,99(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.968.045,04(C)	0,00	1.251.248,25	5.219.293,29(C)
400332 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				67.783,01(C)	0,00	17.970,86	85.753,87(C)
400006 02.01.00 500	- SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				7.773,03(C)	0,00	1.580,41	9.353,44(C)
400008 02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				2.066.211,82(C)	0,00	769.763,77	2.835.975,59(C)
400010 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				12.566,69(C)	0,00	1.917,26	14.483,95(C)
400211 02.03.00 750	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				36,72(C)	0,00	0,00	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]				4.340,72(C)	0,00	0,00	4.340,72(C)
400543 02.04.01 544	- FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				348.604,39(C)	0,00	7.563,80	356.168,19(C)
400123 02.05.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				7.054,98(C)	0,00	1.749,42	8.804,40(C)
400118 02.06.00 500	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				6.557,78(C)	0,00	1.621,26	8.179,04(C)
400082 02.07.00 540	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				390.289,84(C)	0,00	199.882,27	590.172,11(C)
400085 02.07.00 541	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				211.533,26(C)	0,00	25.985,79	237.519,05(C)
400089 02.07.00 542	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				321.072,15(C)	0,00	44.188,87	365.261,02(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]				98.672,54(C)	0,00	61.516,06	160.188,60(C)
400105 02.09.00 500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				109.542,58(C)	0,00	33.705,72	143.248,30(C)
400112 02.09.00 600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				111.372,46(C)	0,00	40.932,04	152.304,50(C)
400115 02.09.00 604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				90.660,13(C)	0,00	11.740,15	102.400,28(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
400309	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.774,14(C)	0,00	0,00	2.774,14(C)
400298	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	754,42	754,42(C)
400220	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	1.526,06	1.526,06(C)
400208	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.578,54(C)	0,00	1.148,18	2.726,72(C)
400249	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				396,00(C)	0,00	0,00	396,00(C)
400067	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				3.573,28(C)	0,00	890,14	4.463,42(C)
400078	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				1.165,42(C)	0,00	2.071,72	3.237,14(C)
400128	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				5.951,02(C)	0,00	1.747,46	7.698,48(C)
400216	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				957,12(C)	0,00	243,14	1.200,26(C)
400108	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				15.442,10(C)	0,00	5.962,44	21.404,54(C)
400133	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				12.144,53(C)	0,00	1.360,99	13.505,52(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]				3.959,94(C)	0,00	1.153,38	5.113,32(C)
400277	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.123,70(C)	0,00	671,90	1.795,60(C)
400532	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				79,20(C)	0,00	0,00	79,20(C)
400138	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				5.254,59(C)	0,00	1.263,14	6.517,73(C)
400222	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				56.775,20(C)	0,00	12.337,60	69.112,80(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.273.967,01(C)	1.090,90	348.687,49	1.621.563,60(C)
400149	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.285.273,57(C)	0,00	348.687,49	1.633.961,06(C)
400546	02.07.00	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	306,48	0,00	306,48(D)
400541	02.07.00	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				11.306,56(D)	86,50	0,00	11.393,06(D)
400545	02.07.00	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	348,24	0,00	348,24(D)
400544	02.07.00	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	349,68	0,00	349,68(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 **Prefeitura Municipal de São Julião**					1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
400397		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU - SECRETARIA MUNICIPA					1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
Total Geral:							0,00	99.651.989,26	99.651.989,26	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 30/06/2026 09:39:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/06/2026 09:40:20**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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