CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**		**32.047.485,82(D)**	**16.951.835,82**	**16.337.016,83**	**32.662.304,81(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		14.410.850,63(D)	15.909.285,82	16.313.016,83	14.007.119,62(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.287.536,63(D)	14.762.390,59	15.193.076,97	12.856.850,25(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.287.536,63(D)	14.762.390,59	15.193.076,97	12.856.850,25(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		13.287.536,63(D)	14.762.390,59	15.193.076,97	12.856.850,25(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)	467.280,66	467.280,66	0,00(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00(D)	467.280,66	467.280,66	0,00(D)
F M S S						
BB FMSS.....26.504-7	FUNDO CAPI	1 001 01364 000026504[F]	0,00(D)	457.480,66	457.480,66	0,00(D)
CC 26576-4	FUNDO M SEGURIDADE SOCIAL	1 001 01364 000026576[F]	0,00(D)	9.800,00	9.800,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.886,01(D)	2.821.343,67	2.788.251,93	72.977,75(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
BB SNA.....14.620-X		1 001 01364 000014620[F]	0,00(D)	6.193,05	6.193,05	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....15.327-3		1 001 01364 000015327[F]	0,00(D)	437.365,87	437.365,87	0,00(D)
IPI EXPORTAÇÃO.....15.445-8		1 001 01364 000015445[F]	0,00(D)	43,88	43,88	0,00(D)
TRIBUTOS 15.986-7		1 001 01364 000015986[F]	0,00(D)	126.271,28	126.271,28	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)	2.877,33	2.877,33	0,00(D)
BB IRPJ 33.357-3		1 001 01364 000033357[F]	0,00(D)	3.260,92	3.260,92	0,00(D)
FPM.....103.471-5		1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	1.678.848,77	1.678.848,77	0,00(D)
D.MOVIMENTOS.....103.478-2		1 001 01364 000103478[F]	0,00(D)	13.900,01	13.900,01	0,00(D)
ICMS DESONERAÇÃO.....103.497-9		1 001 01364 000103497[F]	0,00(D)	3.762,88	3.762,88	0,00(D)
BB CEX FEX.....103.499-5		1 001 01364 000103499[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR.....103.650-5		1 001 01364 000103650[F]	0,00(D)	0,23	0,23	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)	2.742,28	2.742,28	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]	33.145,49(D)	0,00	73,00	33.072,49(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)	314.286,37	314.286,37	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)	19.798,91	19.798,91	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)	33.164,74	0,00	33.164,74(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)	153.150,58	153.150,58	1,00(C)
Fundo Municipal de Educação						
FME.....22.943-1		1 001 01364 000022943[F]	0,00(D)	25.676,57	25.676,57	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		265.978,82(D)	7.617.176,15	7.617.176,15	265.978,82(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
COSIP.....21.393-4		1 001 01364 000021393[F]	0,00(D)	20.797,86	20.797,86	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)	32,95	32,95	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)	43.050,00	43.050,00	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)	300.000,00	300.000,00	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)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE.....103.491-0	5 001 01364 000103491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP.....103.649-1	5 001 01364 000103649[F]	0,00(D)	47.892,79	47.892,79	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.004-4	5 104 00639 000071004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESTRADAS VICINAIS CONVENIO 71.15	5 104 00639 000071157[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.173-3	5 104 00639 000071173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....71.175-0	5 104 00639 000071175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO.....64.7505-	5 104 00639 000647505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....574014058-3	5 104 00639 574014058[F]	0,00(D)	73,00	73,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO.....57420373	5 104 00639 574203731[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....574432369-0	5 104 00639 574432369[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....574432378-0	5 104 00639 574432378[F]	265.978,81(D)	0,00	0,00	265.978,81(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....5760022299-3	5 104 00639 576002299[F]	0,00(D)	95.315,96	95.315,96	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)	3.467.289,47	3.467.289,47	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)	231.243,47	231.243,47	0,00(D)
BB FNS 25.970-5	5 001 01364 000025970[F]	0,00(D)	34.673,00	34.673,00	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)	640.524,39	640.524,39	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)	67.598,24	67.598,24	0,00(D)
EMENDA PI221030 SUPERAVIT.....35.363-9	5 001 03350 000035363[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA 35.818-5	5 001 03350 000035818[F]	0,00(D)	7.708,73	7.708,73	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.918-1	5 001 03350 000035918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.919-X	5 001 03350 000035919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAUDE.....36.007-4	5 001 03350 000036007[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA AMBULANCIA SUPERAVIT..... 36.505-	5 001 03350 000036505[F]	0,00(D)	350.000,00	350.000,00	0,00(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO.....36.533-5	5 001 03350 000036533[F]	0,00(D)	349.500,00	349.500,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.220-X	5 001 03350 000037220[F]	0,00(D)	89.576,64	89.576,64	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.221-8	5 001 03350 000037221[F]	0,00(D)	72.993,00	72.993,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.269-2	5 001 03350 000037269[F]	0,00(D)	72.576,75	72.576,75	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.284-6	5 001 03350 000037284[F]	0,00(D)	708,90	708,90	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....37.454-7	5 001 03350 000037454[F]	0,00(D)	650.000,00	650.000,00	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE.....37.526-8	5 001 03350 000037526[F]	0,00(D)	650.000,00	650.000,00	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)	12.628,19	12.628,19	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)	2.778,05	2.778,05	0,00(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ.....22.424-3	5 001 01364 000022424[F]	0,00(D)	3.800,00	3.800,00	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)	5.103,76	5.103,76	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)	8.600,00	8.600,00	0,00(D)
BB FMAS PFEBE 30.549-9	5 001 01364 000030549[F]	0,00(D)	3.022,64	3.022,64	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)	73.800,00	73.800,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.109-6	5 001 01364 000034109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3.....34435-	5 001 01364 000034435[F]	0,00(D)	64.612,73	64.612,73	0,00(D)
BB EMENDA GND3 FMAS 34.547-4	5 001 01364 000034547[F]	0,00(D)	30.961,57	30.961,57	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)	147.992,44	147.992,44	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)	72.321,62	72.321,62	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		12.981.211,13(D)	3.856.590,11	4.320.368,23	12.517.433,01(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
BB SNA AP.....14.620-X	2 001 01364 000014620[F]	1.512,23(D)	2.236,01	3.247,57	500,67(D)
ICMS ESTADUAL AP.....15.327-3	2 001 01364 000015327[F]	303.478,05(D)	214.353,15	199.793,49	318.037,71(D)
IPI EXPORTAÇÃO AP.....15.445-8	2 001 01364 000015445[F]	314,42(D)	38,51	0,00	352,93(D)
TRIBUTOS AP.....15.986-7	2 001 01364 000015986[F]	767,80(D)	47.538,78	35.996,66	12.309,92(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI AP...16.066-0	2 001 01364 000016066[F]	1,60(D)	0,01	0,00	1,61(D)
IPVA AP.....23.573-3	2 001 01364 000023573[F]	738,27(D)	1.654,32	1.028,27	1.364,32(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]	72,80(D)	1.623,37	732,14	964,03(D)
FPM AP.....103.471-5	2 001 01364 000103471[F]	0,53(D)	37.041,62	35.491,26	1.550,89(D)
D.MOVIMENTOS AP.....103.478-2	2 001 01364 000103478[F]	11.653,01(D)	1.253,84	12.459,00	447,85(D)
ICMS DESONERAÇÃO AP.....103.497-9	2 001 01364 000103497[F]	929,35(D)	1.925,53	1.829,80	1.025,08(D)
BB CEX FEX AP.....103.499-5	2 001 01364 000103499[F]	0,26(D)	0,01	0,00	0,27(D)
ITR AP.....103.650-5	2 001 01364 000103650[F]	98,75(D)	1,01	0,00	99,76(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]	10,39(D)	2.070,86	609,54	1.471,71(D)
PMSJ PTA AP.....16.607-3	6 001 00254 000016607[F]	6.143,89(D)	87,21	0,00	6.231,10(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]	2.169,27(D)	18,76	0,00	2.188,03(D)
PMSJ ASFALTO AP.....15.800-3	6 001 01364 000015800[F]	2.448,33(D)	21,16	0,00	2.469,49(D)
BB PEATE AP..... 18.941-3	6 001 01364 000018941[F]	73,29(D)	0,63	0,00	73,92(D)
PMSJ PAC I AP.....19.758-0	6 001 01364 000019758[F]	4.918,54(D)	47,19	0,00	4.965,73(D)
COSIP AP.....21.393-4	6 001 01364 000021393[F]	3,65(D)	10.400,02	10.402,15	1,52(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....27.278-7	6 001 01364 000027278[F]	6.096,59(D)	52,71	0,00	6.149,30(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]	608,59(D)	0,00	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]	768,05(D)	6,64	0,00	774,69(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP.....	6 001 01364 000030577[F]	15,65(D)	0,13	0,00	15,78(D)
BB TRANS. ESPECIAIS AP.....30.578-2	6 001 01364 000030578[F]	1.384,96(D)	11,98	0,00	1.396,94(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO AP.....33.100-7	6 001 01364 000033100[F]	13,41(D)	0,12	0,00	13,53(D)
BB ALDIR BLANC AP.....33.272-0	6 001 01364 000033272[F]	57.239,75(D)	494,81	0,00	57.734,56(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.664-5	6 001 01364 000033664[F]	172.669,84(D)	1.405,66	43.050,00	131.025,50(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.725-0	6 001 01364 000033725[F]	426.842,80(D)	3.689,89	0,00	430.532,69(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.826-5	6 001 01364 000033826[F]	421.744,05(D)	3.645,81	0,00	425.389,86(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.856-7	6 001 01364 000033856[F]	474.462,05(D)	3.130,35	300.000,00	177.592,40(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.865-6	6 001 01364 000033865[F]	527.180,06(D)	4.557,27	0,00	531.737,33(D)
TRASNF. ESPECIAL EMENDA INDIV AP.....34.52	6 001 01364 000034520[F]	399.977,43(D)	3.457,66	0,00	403.435,09(D)
CIDE AP.....103.491-0	6 001 01364 000103491[F]	13,27(D)	0,12	0,00	13,39(D)
FEP AP.....103.649-1	6 001 01364 000103649[F]	6.012,90(D)	9.352,08	6.030,01	9.334,97(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]	4.488,88(D)	40,46	73,00	4.456,34(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]	104.860,70(D)	224,55	95.315,96	9.769,29(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]	4.579.568,69(D)	1.990.625,05	1.279.776,99	5.290.416,75(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]	16.406,18(D)	59.027,77	63.351,80	12.082,15(D)
PMSJ ECD SUPREMO AP.....6.501-3	2 001 03350 000006501[F]	2.414,48(D)	20,93	0,00	2.435,41(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6 001 01364 000018846[F]	112,37(D)	232.858,57	0,00	232.970,94(D)
BB FNS AP.....25.970-5	6 001 01364 000025970[F]	96.665,44(D)	626,66	34.673,00	62.619,10(D)
PMSJ CONVENIO AP.....28.578-1	6 001 01364 000028578[F]	11.460,72(D)	198,14	0,00	11.658,86(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL AP.....33	6 001 01364 000033857[F]	10,96(D)	0,10	0,00	11,06(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 Nº CAP 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]	459.784,00(D)	384.983,18	231.613,78	613.153,40(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]	1.487,28(D)	33.826,04	33.799,12	1.514,20(D)
EMENDA PI221030 AP.....35.363-9	6 001 03350 000035363[F]	33.893,76(D)	293,00	0,00	34.186,76(D)
EMENDA AP.....35.818-5	6 001 03350 000035818[F]	59.403,44(D)	475,76	7.708,73	52.170,47(D)
EMENDA BANCADA AP.....35.918-1	6 001 03350 000035918[F]	23.569,74(D)	203,75	0,00	23.773,49(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]	20.679,15(D)	178,76	0,00	20.857,91(D)
BB EMENDA AMBULANCIA AP..... 36.505-X	6 001 03350 000036505[F]	371.216,23(D)	1.348,04	350.000,00	22.564,27(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO AP.....36.533-5	6 001 03350 000036533[F]	396.254,80(D)	2.294,03	349.500,00	49.048,83(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.220-X	6 001 03350 000037220[F]	755.751,92(D)	6.191,16	89.576,64	672.366,44(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.221-8	6 001 03350 000037221[F]	502.691,67(D)	3.948,01	72.993,00	433.646,68(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.269-2	6 001 03350 000037269[F]	200.993,69(D)	1.352,66	72.576,75	129.769,60(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.284-6	6 001 03350 000037284[F]	301.962,92(D)	3.318,41	708,90	304.572,43(D)
EMENDA BANCADA SAUDE AP.....37.454	6 001 03350 000037454[F]	2.149,73(D)	655.637,59	0,00	657.787,32(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE AP.....37.526-8	6 001 03350 000037526[F]	850.164,88(D)	1.730,35	650.000,00	201.895,23(D)
PAB FIXO AP.....58.052-X	6 001 03350 000058052[F]	551,87(D)	4,77	0,00	556,64(D)
FMAS					
BB FMAS AP.....22.590-8	2 001 01364 000022590[F]	281,02(D)	2,43	98,91	184,54(D)
BB FMAS BPC ESCOLA AP.....21.478-7	6 001 01364 000021478[F]	8,43(D)	0,08	0,00	8,51(D)
BB FMAS GBF FNAS AP.....21.488-4	6 001 01364 000021488[F]	4.243,42(D)	4.235,04	8.400,00	78,46(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]	2.839,78(D)	5,46	2.778,05	67,19(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ AP.....22.424-3	6 001 01364 000022424[F]	3.859,00(D)	9,99	3.800,00	68,99(D)
BB FMAS ESTADO AP.....23.667-5	6 001 01364 000023667[F]	27,53(D)	0,24	0,00	27,77(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]	6,27(D)	0,05	0,00	6,32(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....27.663-4	6 001 01364 000027663[F]	15,05(D)	0,13	0,00	15,18(D)
BB FMAS PROCAD SUAS AP.....28.656-7	6 001 01364 000028656[F]	5.151,36(D)	13,53	5.103,76	61,13(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....30.096-9	6 001 01364 000030096[F]	0,61(D)	0,01	0,00	0,62(D)
BB FMAS PBFE PAIF AP.....30.548-0	6 001 01364 000030548[F]	9.052,34(D)	28,79	8.600,00	481,13(D)
BB FMAS PFEBE AP.....30.549-9	6 001 01364 000030549[F]	3.010,01(D)	18,70	3.022,64	6,07(D)
BB FMAS PVARIAVEL AP.....32610-0	6 001 01364 000032610[F]	6,76(D)	0,05	0,00	6,81(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....33.730-7	6 001 01364 000033730[F]	331.830,53(D)	2.629,63	73.800,00	260.660,16(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....34.109-6	6 001 01364 000034109[F]	305.043,66(D)	2.636,99	0,00	307.680,65(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3 AP.....344	6 001 01364 000034435[F]	477.738,20(D)	3.887,65	64.612,73	417.013,12(D)
BB EMENDA GND3 FMAS AP..... 34.547-4	6 001 01364 000034547[F]	31.381,38(D)	37,84	30.961,57	457,65(D)
Unidade Mista de Saúde					
BB AIH'S AP.....12.697-7	2 001 01364 000012697[F]	299,97(D)	2,88	0,00	302,85(D)
BB UMS AP.....15.730-9	2 001 01364 000015730[F]	199,47(D)	1,72	0,00	201,19(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0	6 001 01364 000022997[F]	934,49(D)	0,63	0,00	935,12(D)
Camara Municipal de São Julião					
BB CAMARA AP.....13.360-4	2 001 01364 000013360[F]	47.330,91(D)	11.364,95	28.164,36	30.531,50(D)
Fundo Municipal de Educação					
FME AP.....22.943-1	2 001 01364 000022943[F]	624,21(D)	1,39	541,57	84,03(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO AP.....30.117-	6 001 00254 000030117[F]	5.347,69(D)	51,31	0,00	5.399,00(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....54.599-6	6 001 00254 000054599[F]	7.406,42(D)	71,06	0,00	7.477,48(D)
PNAT AP.....9487-0	6 001 01364 000009487[F]	12,56(D)	0,11	0,00	12,67(D)
PNAE MERENDA AP.....15.629-9	6 001 01364 000015629[F]	41.929,08(D)	30.628,62	31.080,62	41.477,08(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]	4.350,42(D)	41,74	0,00	4.392,16(D)
FME PROJOVEM CAMPO AP.....20.474-9	6 001 01364 000020474[F]	0,71(D)	0,02	0,00	0,73(D)
PMSJ BRASIL AP.....20.507-9	6 001 01364 000020507[F]	110,77(D)	0,96	0,00	111,73(D)
BRASIL ALFABETIZADO AP.....22.606-8	6 001 01364 000022606[F]	4,17(D)	0,04	0,00	4,21(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]	2,73(D)	0,02	0,00	2,75(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]	1.714,78(D)	14,83	0,00	1.729,61(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....33.984-9	6 001 01364 000033984[F]	44,64(D)	0,39	0,00	45,03(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]	69.163,43(D)	71.377,87	77.066,46	63.474,84(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	50.123,82	50.123,82	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	50.123,82	50.123,82	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	50.123,82	50.123,82	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS		0,00(D)	50.123,82	50.123,82	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)	43.605,63	43.605,63	0,00(D)
11211.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	6.518,19	6.518,19	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.121.224,34(D)	67.880,82	38.870,04	1.150.235,12(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00(D)	19.575,00	0,00	19.575,00(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	19.575,00	0,00	19.575,00(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00(D)	19.575,00	0,00	19.575,00(D)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00(D)	19.575,00	0,00	19.575,00(D)
Camara Municipal de São Julião					
700098	ADIANT. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	0,00(D)	19.575,00	0,00	19.575,00(D)
1132 . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11321. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11321.14.	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00(D)	0,00	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	1.006.135,39(D)	48.305,82	38.870,04	1.015.571,17(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.006.135,39(D)	48.305,82	38.870,04	1.015.571,17(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	961.431,97(D)	48.238,28	38.870,04	970.800,21(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]	46.445,28(D)	36.889,84	36.889,84	46.445,28(D)
700002	02.02.00 500 29979036000140 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	25.359,48(D)	0,00	0,00	25.359,48(D)
700003	02.02.00 500 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	4.870,87(C)	0,00	0,00	4.870,87(C)
700008	02.02.00 500 00360305063963 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	1.955,22(D)	0,00	0,00	1.955,22(D)
700018	02.02.00 500 06553846000135 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	761.599,79(D)	0,00	0,00	761.599,79(D)
700045	02.02.00 500 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	151,66(D)	5,00	0,00	156,66(D)
700093	02.02.00 500 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	995,00(C)	995,00	0,00	0,00(D)
700095	02.02.00 500 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	2.135,01(D)	0,00	0,00	2.135,01(D)
700092	02.02.00 799 06553846000135 VALORES A REGULARIZAR A CURTOS [F]	995,00(D)	925,00	995,00	925,00(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]	40,00(C)	0,00	0,00	40,00(C)
700012	02.07.00 540 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	1.231,19(C)	0,00	0,00	1.231,19(C)
700056	02.07.00 540 20053602000114 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	19.166,15(D)	0,00	0,00	19.166,15(D)
700097	02.07.00 540 37860694000147 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	0,00(D)	9.374,79	0,00	9.374,79(D)
700066	02.08.00 800 06553846000135 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [P]	53.942,91(D)	0,00	0,00	53.942,91(D)
700004	02.09.00 500 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	9.855,30(D)	0,00	0,00	9.855,30(D)
700010	02.09.00 500 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	480,36(D)	0,00	0,00	480,36(D)
700025	02.09.00 500 33836848000104 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRA [F]	6,00(D)	0,00	0,00	6,00(D)
700026	02.09.00 500 05439562000150 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRA [F]	45,00(D)	0,00	0,00	45,00(D)
700090	02.09.00 500 03315618000139 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	60,20(D)	0,00	60,20	0,00(D)
700007	02.09.00 600 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	20.252,26(D)	0,00	0,00	20.252,26(D)
700011	02.09.00 600 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	70,77(D)	48,65	0,00	119,42(D)
700024	02.09.00 600 08714895000138 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRA [F]	0,05(D)	0,00	0,00	0,05(D)
700029	02.09.00 600 26455943000100 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	91,08(C)	0,00	0,00	91,08(C)
700041	02.09.00 600 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	231,87(D)	0,00	0,00	231,87(D)
700072	02.09.00 600 33836848000104 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRA [F]	0,54(C)	0,00	0,00	0,54(C)
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)
700084	02.09.00 706 33836848000104 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRA [F]	0,60(D)	0,00	0,00	0,60(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]	11.650,00(D)	0,00	0,00	11.650,00(D)
700053	02.10.00 660 00805818383 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	13.040,00(D)	0,00	0,00	13.040,00(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)
700048	02.20.00 500 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	0,00(D)	0,00	925,00	925,00(C)
700023	02.20.00 550 05439562000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	18,64(D)	0,00	0,00	18,64(D)
700047	02.20.00 550 06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	0,98(D)	0,00	0,00	0,98(D)
700028	02.20.00 552 63328181000108 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	0,31(D)	0,00	0,00	0,31(D)
700039	02.08.00 800 06553846000135 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	764,30(C)	0,00	0,00	764,30(C)
700050	02.09.00 706 06553846000135 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	36.800,10(D)	67,54	0,00	36.867,64(D)
700065	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)
700064	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]	67,84(D)	67,54	0,00	135,38(D)
700062	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]	287,48(D)	0,00	0,00	287,48(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
700063	02.20.00	500 SALARIO FAMILIA - INSS FME	[F]				62,04(D)	0,00	0,00	62,04(D)
700067	02.20.00	500 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				34.066,13(D)	0,00	0,00	34.066,13(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)
700060	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					2.089,66(D)	124.708,52	126.763,93	34,25(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					2.089,66(D)	124.708,52	126.763,93	34,25(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					2.089,66(D)	124.708,52	126.763,93	34,25(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					2.088,83(D)	124.708,52	126.763,93	33,42(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					2.088,83(D)	124.708,52	126.763,93	33,42(D)
F M S S										
BB FMSS AP.....26.504-7		FUNDO CAP 2 001 01364 000026504	[F]				2.066,40(D)	124.608,20	126.663,93	10,67(D)
BB APL 26576-4		2 001 01364 000026576	[F]				22,43(D)	100,32	100,00	22,75(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)	904.182,07	904.182,07	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	904.182,07	904.182,07	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	904.182,07	904.182,07	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	904.182,07	904.182,07	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião										
200003		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE					0,00(D)	162.939,93	162.939,93	0,00(D)
FUNDEB										
200005		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS					0,00(D)	342.119,45	342.119,45	0,00(D)
FMS										
200033		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					0,00(D)	220.090,10	220.090,10	0,00(D)
FMAS										
200518		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	59.203,45	59.203,45	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião										
200618		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO					0,00(D)	7.949,37	7.949,37	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação										
200520		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					0,00(D)	111.879,77	111.879,77	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					17.636.635,19(D)	1.042.550,00	24.000,00	18.655.185,19(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					17.425.137,00(D)	1.042.550,00	24.000,00	18.443.687,00(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					6.339.695,19(D)	699.500,00	4.000,00	7.035.195,19(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					6.339.695,19(D)	699.500,00	4.000,00	7.035.195,19(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					561.061,50(D)	0,00	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)

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
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	36.190,68(D)	0,00	0,00	36.190,68(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200664 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDEF - PRECATORIOS	36.190,68(D)	0,00	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)
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)

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
FUNDEB				
200519 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSI	73.848,60(D)	0,00	0,00	73.848,60(D)
FMS				
200517 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	80.355,17(D)	0,00	0,00	80.355,17(D)
FMAS				
200525 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.306,38(D)	0,00	0,00	3.306,38(D)
Camara Municipal de São Julião				
200619 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JU	1.539,00(D)	0,00	0,00	1.539,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200543 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	65.583,24(D)	0,00	0,00	65.583,24(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.260,00(D)	0,00	0,00	9.260,00(D)
Camara Municipal de São Julião				
200555 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	9.260,00(D)	0,00	0,00	9.260,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	673.527,32(D)	0,00	0,00	673.527,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200597 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	163.624,41(D)	0,00	0,00	163.624,41(D)
FUNDEB				
200522 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	163.644,53(D)	0,00	0,00	163.644,53(D)
FMS				
200541 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	52.949,94(D)	0,00	0,00	52.949,94(D)
FMAS				
200579 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.831,14(D)	0,00	0,00	30.831,14(D)
Fundo Municipal de Educação				
200521 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	262.477,30(D)	0,00	0,00	262.477,30(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.182,15(D)	0,00	0,00	54.182,15(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.182,15(D)	0,00	0,00	54.182,15(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200598 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	8.901,83(D)	0,00	0,00	8.901,83(D)
FUNDEB				
200563 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE DES. DA EDUC	42.973,91(D)	0,00	0,00	42.973,91(D)
FMAS				
200580 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	1.430,71(D)	0,00	0,00	1.430,71(D)
Fundo Municipal de Educação				
200562 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	875,70(D)	0,00	0,00	875,70(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.468.513,00(D)	699.500,00	0,00	5.168.013,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.144.348,00(D)	699.500,00	0,00	1.843.848,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200599 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GEST	193.385,42(D)	0,00	0,00	193.385,42(D)
FMS				
200535 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	369.084,58(D)	699.500,00	0,00	1.068.584,58(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	4.000,00	3.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200632 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE	7.700,00(D)	0,00	4.000,00	3.700,00(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)

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
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	11.190.078,35(D)	343.050,00	20.000,00	11.513.128,35(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.190.078,35(D)	343.050,00	20.000,00	11.513.128,35(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)
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)

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
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.104.534,95(D)	343.050,00	20.000,00	7.427.584,95(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	7.093.434,95(D)	343.050,00	20.000,00	7.416.484,95(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200611 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	6.185.863,33(D)	343.050,00	20.000,00	6.508.913,33(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)
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	**25.379.951,17(C)**	**5.726.761,45**	**5.484.526,80**	**25.137.716,52(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.051.708,08(C)	5.642.985,01	5.442.638,58	851.361,65(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	616.733,55(C)	2.032.028,07	1.944.238,75	528.944,23(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	33.406,33(C)	1.275.678,81	1.264.283,51	22.011,03(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.406,33(C)	1.275.678,81	1.264.283,51	22.011,03(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	33.406,33(C)	1.238.788,97	1.227.393,67	22.011,03(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30.622,06(C)	1.238.788,97	1.227.393,67	19.226,76(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300153 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DE GOVER	250,00(C)	127.139,47	128.388,90	1.499,43(C)
FUNDEB				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DES. DA ED	2.964,38(C)	800.970,01	798.702,89	697,26(C)
FMS				
300003 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	27.407,68(C)	235.430,99	225.053,38	17.030,07(C)
FMAS				
301401 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	21.335,50	21.335,50	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	2.784,27(C)	0,00	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	1.677,10(C)	0,00	0,00	1.677,10(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	36.889,84	36.889,84	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	36.889,84	36.889,84	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
301422 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	36.889,84	36.889,84	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	394.816,20(C)	432.280,48	358.699,48	321.235,20(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	394.816,20(C)	432.280,48	358.699,48	321.235,20(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	394.816,20(C)	405.393,78	331.812,78	321.235,20(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
301295 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDEF - PRECATORIOS	79.830,51(C)	72.787,63	0,00	7.042,88(C)
F M S S				
300668 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE S	314.985,69(C)	332.606,15	331.812,78	314.192,32(C)
21121.04. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
21121.04.03 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
301467 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	188.511,02(C)	324.068,78	321.255,76	185.698,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	118.671,30(C)	254.229,06	252.785,62	117.227,86(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	114.766,41(C)	101.065,57	103.527,02	117.227,86(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	114.766,41(C)	101.065,57	103.527,02	117.227,86(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	35.813,29(C)	25.129,78	25.502,93	36.186,44(C)
FUNDEB				
300004 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DES. DA ED	60.596,28(C)	60.417,33	62.505,63	62.684,58(C)
FMS				
300271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	18.356,84(C)	6.137,60	6.137,60	18.356,84(C)
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)	36.035,10	36.035,10	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300023 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	36.035,10	36.035,10	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.904,89(C)	117.128,39	113.223,50	0,00(C)
FUNDEB				
301326 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	3.904,89(C)	110.828,39	106.923,50	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião				
301052 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	0,00(C)	6.300,00	6.300,00	0,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	69.839,72(C)	69.839,72	68.470,14	68.470,14(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	69.839,72(C)	69.839,72	68.470,14	68.470,14(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300273 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	2.653,95(C)	2.653,95	1.664,06	1.664,06(C)
FUNDEB				
300033 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DES. DA ED	48.057,78(C)	48.057,78	47.678,09	47.678,09(C)
FMS				
300096 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	19.127,99(C)	19.127,99	19.127,99	19.127,99(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.337,45(C)	3.338.898,74	3.241.629,86	68,57(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.337,45(C)	3.338.898,74	3.241.629,86	68,57(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	97.337,45(C)	3.338.898,74	3.241.629,86	68,57(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	97.337,45(C)	3.338.898,74	3.241.629,86	68,57(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.337,45(C)	3.338.898,74	3.241.629,86	68,57(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300123 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO	46.728,00(C)	1.114.848,89	1.068.120,89	0,00(C)
FUNDEB				
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	20.575,67(C)	512.754,27	492.178,60	0,00(C)
FMS				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.665,98(C)	1.293.942,77	1.272.345,11	68,32(C)
FMAS				
300213 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.093,05(C)	202.171,55	201.078,75	0,25(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
F M S S						
301078		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	0,00(C)	10.116,87	10.116,87	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião						
301021		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	52.986,74	52.986,74	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação						
300039		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	7.274,75(C)	152.077,65	144.802,90	0,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.656,91(C)	20.104,54	20.012,86	3.565,23(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.656,91(C)	20.104,54	20.012,86	3.565,23(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	9,38	9,38	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	9,38	9,38	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião						
300448		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	9,38	9,38	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	3.656,91(C)	20.095,16	20.003,48	3.565,23(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	3.656,91(C)	20.095,16	20.003,48	3.565,23(C)
Prefeitura Municipal de São Julião						
300022		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	3.656,91(C)	20.095,16	20.003,48	3.565,23(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.980,17(C)	251.953,66	236.757,11	318.783,62(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	333.980,17(C)	251.953,66	236.757,11	318.783,62(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.451,85(C)	100.975,79	101.250,34	119.726,40(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	72.132,89(C)	100.975,79	101.250,34	72.407,44(C)
21881.01.03		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.718,06(C)	0,00	0,00	4.718,06(C)
800110	02.08.00 800	29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDA [F]	3.189,68(C)	0,00	0,00	3.189,68(C)
800180	02.09.00 604	29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	105,00(C)	0,00	0,00	105,00(C)
800181	02.09.00 605	29979036000140 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID [F]	1.423,38(C)	0,00	0,00	1.423,38(C)
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.551,48(C)	18.935,46	19.118,02	9.734,04(C)
800083	02.22.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	3.544,28(C)	0,00	0,00	3.544,28(C)
800008	02.02.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.313,95(C)	125,04	258,95	1.447,86(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]	2.521,87(C)	9.534,83	9.534,83	2.521,87(C)
800011	02.07.00 542	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	175,76(C)	3.145,72	3.145,72	175,76(C)
800046	02.09.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	153,93(C)	4.221,12	4.221,12	153,93(C)
800047	02.09.00 600	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	899,89(C)	989,85	1.038,50	948,54(C)
800088	02.09.00 621	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	36,00(C)	0,00	0,00	36,00(C)
800070	02.10.00 660	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	107,50	107,50	0,00(C)
800086	02.20.00 550	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	603,07	603,07	0,00(C)
800101	02.20.00 552	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,01(C)	208,33	208,33	0,01(C)
21881.01.08		ISS	334,71(C)	113,73	113,73	334,71(C)
800077	02.06.00 500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	119,10(C)	113,73	113,73	119,10(C)
800100	02.16.00 500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	215,61(C)	0,00	0,00	215,61(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	1.647,87	1.647,87	0,00(C)
800041	02.07.00 540	01034470329 PENSÃO ALIMENTICIA - FLAVIANA A [F]	0,00(C)	1.647,87	1.647,87	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	35.406,49(C)	79.630,33	79.722,32	35.498,48(C)
800261	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)	373,94	373,94	0,00(C)
800222	02.02.00 500	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	885,09	885,09	0,00(C)
800003	02.07.00 540	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	0,00(C)	10.204,38	10.204,38	0,00(C)
800042	02.07.00 540	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	19.258,16	19.258,16	0,00(C)
800004	02.07.00 541	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	0,00(C)	2.749,66	2.749,66	0,00(C)
800043	02.07.00 541	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	3.956,99	3.956,99	0,00(C)
800005	02.07.00 542	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	379,62(C)	3.267,23	3.267,23	379,62(C)
800044	02.07.00 542	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	4.191,24	4.191,24	0,00(C)
800112	02.08.00 800	60746948116846 RETENÇÕES BRADESCO EMPRESTIMOS [F]	13.663,59(C)	0,00	0,00	13.663,59(C)
800247	02.08.00 800	00360305003049 RETENÇOES - CEF - EMPRÉSTIMOS [F]	84,18(C)	0,00	0,00	84,18(C)
800251	02.08.00 800	00000000000191 RETENÇOES -BB- EMPRÉSTIMOS E FI [F]	7.365,74(C)	7.365,74	7.365,74	7.365,74(C)
800252	02.08.00 800	00360305003049 RETENÇOES - CEF - EMPRÉSTIMOS [F]	4.011,81(C)	4.011,81	4.103,80	4.103,80(C)
800051	02.09.00 500	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	2.818,96(C)	2.130,62	2.130,62	2.818,96(C)
800219	02.09.00 500	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	1.247,02	1.247,02	0,00(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)	2.739,05	2.739,05	2.649,31(C)
800055	02.09.00 604	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	757,80	757,80	0,00(C)
800277	02.15.00 500	00360305063963 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	890,57	890,57	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800007 02.18.00 500	00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D	[F]	0,00(C)	561,98	561,98	0,00(C)
800239 02.18.00 500	00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E	[F]	0,00(C)	1.500,70	1.500,70	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]	20.026,40(C)	0,00	0,00	20.026,40(C)
800114 02.08.00 800	02047311000131 OUTROS CONSIGNATARIOS - FUNDO M	[F]	1.312,75(C)	0,00	0,00	1.312,75(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		154.272,52(C)	106.663,67	90.052,11	137.660,96(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		150.677,44(C)	106.663,67	89.682,14	133.695,91(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		86.863,69(C)	68.847,18	68.470,52	86.487,03(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]	8.059,57(C)	8.059,57	8.059,57	8.059,57(C)
800040 02.07.00 542	02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]	10.000,73(C)	10.000,73	9.624,07	9.624,07(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]	25.103,33(C)	8.260,59	8.260,59	25.103,33(C)
800050 02.18.00 500	02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]	851,04(C)	851,04	0,00	0,00(C)
800208 02.18.00 500	02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]	0,00(C)	0,00	851,04	851,04(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		55.069,41(C)	31.115,51	13.710,64	37.664,54(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]	17.404,87(C)	22.528,33	5.123,46	0,00(C)
800106 02.08.00 800	06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	36.108,35(C)	6.570,07	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)
800175 02.10.00 660	06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	111,22	111,22	0,00(C)
800148 02.20.00 550	06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	133,75	133,75	0,00(C)
800210 02.22.00 500	06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	[F]	81,46(C)	1.772,14	1.772,14	81,46(C)
21882.01.08	ISS		8.744,34(C)	6.700,98	7.500,98	9.544,34(C)
800118 01.01.00 500	06553846000135 ISS - CAMARA	[F]	0,00(C)	296,52	296,52	0,00(C)
800012 02.02.00 500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]	1.184,57(C)	466,32	466,32	1.184,57(C)
800013 02.03.00 500	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]	3.332,51(C)	172,35	972,35	4.132,51(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)	952,53	952,53	0,00(C)
800035 02.07.00 542	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]	0,00(C)	122,85	122,85	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)	2.907,75	2.907,75	157,75(C)
800015 02.09.00 600	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]	481,67(C)	1.557,93	1.557,93	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]	85,83(C)	138,63	138,63	85,83(C)
800068 02.10.00 661	06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]	421,51(C)	0,00	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)	18,60	18,60	0,00(C)
21882.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.595,08(C)	0,00	369,97	3.965,05(C)
800226 01.01.00 500	06553846000135 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI	[F]	3.595,08(C)	0,00	369,97	3.965,05(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		60.255,80(C)	44.314,20	45.454,66	61.396,26(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		60.255,80(C)	44.314,20	45.454,66	61.396,26(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.210,26(C)	44.314,20	45.454,66	61.350,72(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]	1.701,98(C)	850,99	850,99	1.701,98(C)
800019 02.02.00 500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]	1.945,12(C)	972,56	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]	2.368,03(C)	2.368,03	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]	17.473,74(C)	17.173,94	18.071,26	18.371,06(C)
800066 02.09.00 500	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUS	[F]	5.392,05(C)	1.475,60	1.475,60	5.392,05(C)
800024 02.09.00 600	29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]	6.108,16(C)	1.412,68	1.412,68	6.108,16(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA		VARIAÇÃO DO MÊS		
NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
800081 02.10.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	2.052,11(C)	0,00	1.604,13	3.656,24(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]	1.360,99(C)	1.360,99	0,00	0,00(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	134.054.113,32(C)	83.776,44	41.888,22	134.012.225,10(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.589.748,35(C)	83.776,44	41.888,22	1.547.860,13(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.589.748,35(C)	83.776,44	41.888,22	1.547.860,13(C)
22143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.589.748,35(C)	83.776,44	41.888,22	1.547.860,13(C)
22143.01. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.589.748,35(C)	83.776,44	41.888,22	1.547.860,13(C)
22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.589.748,35(C)	83.776,44	41.888,22	1.547.860,13(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200042 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	1.589.748,35(C)	41.888,22	0,00	1.547.860,13(C)
200043 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	41.888,22	41.888,22	0,00(C)
227 . . PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
2272 . . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
22721. . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
22721.02. FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	84.795.705,90(C)	0,00	0,00	84.795.705,90(C)
22721.02.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	72.202.705,41(C)	0,00	0,00	72.202.705,41(C)
F M S S				
200628 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	72.202.705,41(C)	0,00	0,00	72.202.705,41(C)
22721.02.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
F M S S				
200629 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
22721.02.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
F M S S				
200630 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
22721.02.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	6.498.243,49(C)	0,00	0,00	6.498.243,49(C)
F M S S				
200631 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.498.243,49(C)	0,00	0,00	6.498.243,49(C)
22721.03. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.961.404,90(D)	0,00	0,00	5.961.404,90(D)
22721.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.523.249,16(C)	0,00	0,00	32.523.249,16(C)
F M S S				
200548 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	32.523.249,16(C)	0,00	0,00	32.523.249,16(C)
22721.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	38.313.447,24(D)	0,00	0,00	38.313.447,24(D)
F M S S				
200627 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO MUNICIPAL DE	38.313.447,24(D)	0,00	0,00	38.313.447,24(D)
22721.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	171.206,82(D)	0,00	0,00	171.206,82(D)
F M S S				
200550 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	171.206,82(D)	0,00	0,00	171.206,82(D)
22721.04. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	53.630.063,97(C)	0,00	0,00	53.630.063,97(C)
22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.513.072,66(C)	0,00	0,00	64.513.072,66(C)
F M S S				
200549 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	64.513.072,66(C)	0,00	0,00	64.513.072,66(C)
22721.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S				
200551 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S				
200552 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
F M S S				
200553 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.725.870,23(D)	0,00	0,00	109.725.870,23(D)
231 . . PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
2311 . . PATRIMÔNIO SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
23111. . PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)

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
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**		**24.597.172,21(D)**	**5.061.807,37**	**88.495,78**	**29.570.483,80(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		6.746.503,44(D)	1.457.314,25	11.375,16	8.192.442,53(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.923.355,49(D)	1.291.170,21	10.375,24	7.204.150,46(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.310.317,81(D)	656.803,19	7.160,86	3.959.960,14(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		3.310.317,81(D)	656.803,19	7.160,86	3.959.960,14(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.310.317,81(D)	656.803,19	7.160,86	3.959.960,14(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.292.954,44(D)	656.803,19	7.160,86	3.942.596,77(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		6.067,49(D)	0,00	0,00	6.067,49(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.613.037,68(D)	634.367,02	3.214,38	3.244.190,32(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		2.613.037,68(D)	634.367,02	3.214,38	3.244.190,32(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.292.148,42(D)	192.751,03	250,00	1.484.649,45(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		1.238.465,02(D)	182.014,35	250,00	1.420.229,37(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		53.683,40(D)	10.736,68	0,00	64.420,08(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		26.886,70(D)	63.776,54	0,00	90.663,24(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.294.002,56(D)	377.839,45	2.964,38	1.668.877,63(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.294.002,56(D)	377.839,45	2.964,38	1.668.877,63(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		823.147,95(D)	166.144,04	999,92	988.292,07(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		398.646,72(D)	77.851,00	999,92	475.497,80(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		398.646,72(D)	77.851,00	999,92	475.497,80(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		398.646,72(D)	77.851,00	999,92	475.497,80(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		424.501,23(D)	88.293,04	0,00	512.794,27(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		282.813,54(D)	63.933,37	0,00	346.746,91(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.886,28(D)	1.427,74	0,00	7.314,02(D)
31221.99.		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		276.927,26(D)	62.505,63	0,00	339.432,89(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		141.687,69(D)	24.359,67	0,00	166.047,36(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		141.687,69(D)	24.359,67	0,00	166.047,36(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.682.768,45(D)	331.812,78	0,00	2.014.581,23(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.433.137,29(D)	281.736,19	0,00	1.714.873,48(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS		1.433.137,29(D)	281.736,19	0,00	1.714.873,48(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.433.137,29(D)	281.736,19	0,00	1.714.873,48(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS		1.433.137,29(D)	281.736,19	0,00	1.714.873,48(D)
322 . .		PENSÕES		249.631,16(D)	50.076,59	0,00	299.707,75(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS		249.631,16(D)	50.076,59	0,00	299.707,75(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		249.631,16(D)	50.076,59	0,00	299.707,75(D)
32211.99.		OUTRAS PENSÕES		249.631,16(D)	50.076,59	0,00	299.707,75(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.247.464,41(D)	2.195.153,71	72.006,23	11.370.611,89(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.318.447,45(D)	865.917,16	38.264,91	4.146.099,70(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		3.318.447,45(D)	865.917,16	38.264,91	4.146.099,70(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.318.447,45(D)	865.917,16	38.264,91	4.146.099,70(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		863.421,51(D)	199.567,70	2,01	1.062.987,20(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		34.878,49(D)	4.757,40	4,00	39.631,89(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		600.942,59(D)	134.119,07	20,98	735.040,68(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		8.990,30(D)	23.889,60	0,01	32.879,89(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		165.835,62(D)	0,00	0,00	165.835,62(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		200.839,37(D)	66.369,63	38.236,81	228.972,19(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.495,39(D)	0,00	0,00	23.495,39(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00(D)	8.958,00	0,00	8.958,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA		62.932,30(D)	84.901,69	1,00	147.832,99(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		91.413,85(D)	18.280,04	0,07	109.693,82(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		83.488,52(D)	118.740,00	0,00	202.228,52(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		162.076,83(D)	30.000,52	0,00	192.077,35(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		70.216,40(D)	0,00	0,00	70.216,40(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	165.974,07(D)	64.612,60	0,00	230.586,67(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)	1.317,00	0,00	7.617,00(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	370.750,27(D)	49.804,60	0,03	420.554,84(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	297.882,38(D)	51.699,31	0,00	349.581,69(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.759,56(D)	8.900,00	0,00	115.659,56(D)
332 . .	SERVIÇOS	5.929.016,96(D)	1.329.236,55	33.741,32	7.224.512,19(D)
3321 . .	DIÁRIAS	130.850,00(D)	40.310,00	600,00	170.560,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.850,00(D)	40.310,00	600,00	170.560,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	130.850,00(D)	40.310,00	600,00	170.560,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.570.555,00(D)	318.782,10	1.239,61	1.888.097,49(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.570.555,00(D)	318.782,10	1.239,61	1.888.097,49(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.000,00(D)	18.000,00	0,00	90.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	150.112,00(D)	34.278,00	0,00	184.390,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	62.544,00(D)	4.800,00	6,00	67.338,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	8.250,00(D)	1.650,00	0,00	9.900,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	28.106,00(D)	0,00	13,40	28.092,60(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	126.394,97(D)	4.095,00	1,01	130.488,96(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	944.992,40(D)	214.144,10	2,60	1.159.133,90(D)
33221.21.	LOCACOES	117.344,00(D)	24.043,00	0,00	141.387,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.640,00(D)	1.150,00	177,40	12.612,60(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.300,00(D)	0,00	900,00	6.400,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	22.694,00(D)	5.304,00	0,00	27.998,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.652,00(D)	3.352,00	0,00	10.004,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.525,63(D)	7.966,00	139,20	20.352,43(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.227.611,96(D)	970.144,45	31.901,71	5.165.854,70(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.227.611,96(D)	970.144,45	31.901,71	5.165.854,70(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	28.365,59(D)	9.389,70	0,00	37.755,29(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	42.106,00(D)	606,00	5.600,00	37.112,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	587.579,84(D)	74.162,74	15.700,00	646.042,58(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	250.798,00(D)	27.470,00	0,00	278.268,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	189.250,60(D)	70.559,46	7.273,77	252.536,29(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	53.558,00(D)	26.000,00	0,00	79.558,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	679.835,33(D)	253.605,07	0,00	933.440,40(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00(D)	100,00	0,00	600,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.966,78(D)	4.550,00	0,00	27.516,78(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	14.897,56(D)	0,00	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)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	1.076,59	0,00	1.076,59(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	180.030,79(D)	7.195,63	0,00	187.226,42(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	19.895,53(D)	4.445,48	0,01	24.341,00(D)
33231.33.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00(D)	7.000,00	0,00	7.000,00(D)
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.800,00(D)	20.000,00	0,00	31.800,00(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.100,00(D)	0,00	0,00	96.100,00(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	215,00(D)	0,00	0,00	215,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.500,00(D)	500,00	0,00	2.000,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	340.794,43(D)	69.075,60	0,00	409.870,03(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	40.000,00(D)	8.000,00	0,00	48.000,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.114.533,85(D)	264.576,57	2.500,00	1.376.610,42(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	449.683,86(D)	121.831,61	800,00	570.715,47(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	27,93	81.154,42(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	4.428.788,94(D)	940.364,12	0,00	5.369.153,06(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.794.827,88(D)	619.970,59	0,00	3.414.798,47(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.886.173,56(D)	419.770,59	0,00	2.305.944,15(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.886.173,56(D)	419.770,59	0,00	2.305.944,15(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.886.173,56(D)	419.770,59	0,00	2.305.944,15(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMS	1.165.374,46(D)	250.874,37	0,00	1.416.248,83(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	624.931,10(D)	124.986,22	0,00	749.917,32(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FME	75.368,00(D)	24.210,00	0,00	99.578,00(D)
CAP:600016	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMAS	20.500,00(D)	19.700,00	0,00	40.200,00(D)
3513 . .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	908.654,32(D)	200.200,00	0,00	1.108.854,32(D)
35132. .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	908.654,32(D)	200.200,00	0,00	1.108.854,32(D)
35132.01.	PLANO FINANCEIRO	908.654,32(D)	200.200,00	0,00	1.108.854,32(D)
35132.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	908.654,32(D)	200.200,00	0,00	1.108.854,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
600007	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O RPPS	908.654,32(D)	200.200,00	0,00	1.108.854,32(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
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.633.961,06(D)	320.393,53	0,00	1.954.354,59(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.633.961,06(D)	320.393,53	0,00	1.954.354,59(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.633.961,06(D)	320.393,53	0,00	1.954.354,59(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	115.973,02(D)	23.939,01	0,00	139.912,03(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	115.973,02(D)	23.939,01	0,00	139.912,03(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.388,27(D)	20.012,86	0,00	116.401,13(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.388,27(D)	20.012,86	0,00	116.401,13(D)
37211.02. PIS/PASEP	96.388,27(D)	20.012,86	0,00	116.401,13(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.584,75(D)	3.926,15	0,00	23.510,90(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.584,75(D)	3.926,15	0,00	23.510,90(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.584,75(D)	3.926,15	0,00	23.510,90(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.370.581,40(D)	113.223,50	5.114,39	1.478.690,51(D)
399 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.370.581,40(D)	113.223,50	5.114,39	1.478.690,51(D)
3996 . . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.370.581,40(D)	113.223,50	5.114,39	1.478.690,51(D)
39961. . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.581,40(D)	113.223,50	5.114,39	1.478.690,51(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**31.264.706,86(C)**	**663.168,71**	**6.493.533,94**	**37.095.072,09(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	544.750,06(C)	13.168,71	98.567,63	630.148,98(C)
411 . . IMPOSTOS	544.750,06(C)	13.168,71	98.567,63	630.148,98(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	304.395,53(C)	6.643,03	50.175,70	347.928,20(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	304.395,53(C)	6.643,03	50.175,70	347.928,20(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	304.395,53(C)	6.643,03	50.175,70	347.928,20(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	291.177,40(C)	72,96	43.605,63	334.710,07(C)
41121.03.02 IR - PESSOAS JURIDICAS	13.218,13(C)	6.570,07	6.570,07	13.218,13(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	240.354,53(C)	6.525,68	48.391,93	282.220,78(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	240.354,53(C)	6.525,68	48.391,93	282.220,78(C)
41131.02. ISS	240.354,53(C)	6.525,68	48.391,93	282.220,78(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	633.592,00(C)	0,00	148.082,69	781.674,69(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.194,86(C)	0,00	137.686,98	707.881,84(C)
4211 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	569.513,88(C)	0,00	137.686,98	707.200,86(C)
42111. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	284.419,98(C)	0,00	68.846,99	353.266,97(C)
42111.02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	284.408,65(C)	0,00	68.846,99	353.255,64(C)
42111.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	284.408,65(C)	0,00	68.846,99	353.255,64(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	285.093,90(C)	0,00	68.839,99	353.933,89(C)
42112.01. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	285.093,90(C)	0,00	68.839,99	353.933,89(C)
42112.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	285.093,90(C)	0,00	68.839,99	353.933,89(C)
4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680,98(C)	0,00	0,00	680,98(C)
42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	680,98(C)	0,00	0,00	680,98(C)
423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.397,14(C)	0,00	10.395,71	73.792,85(C)
4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.397,14(C)	0,00	10.395,71	73.792,85(C)
42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	63.397,14(C)	0,00	10.395,71	73.792,85(C)
42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.397,14(C)	0,00	10.395,71	73.792,85(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	445.210,93(C)	0,00	104.990,66	550.201,59(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	445.210,93(C)	0,00	104.990,66	550.201,59(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	445.210,93(C)	0,00	104.990,66	550.201,59(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	445.210,93(C)	0,00	104.990,66	550.201,59(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.804.299,67(C)	0,00	5.489.230,26	33.293.529,93(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.793.738,56(C)	0,00	619.970,59	3.413.709,15(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.886.173,56(C)	0,00	419.770,59	2.305.944,15(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.886.173,56(C)	0,00	419.770,59	2.305.944,15(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	1.886.173,56(C)	0,00	419.770,59	2.305.944,15(C)
600015 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA [ ]	624.931,10(C)	0,00	124.986,22	749.917,32(C)
600002 02.09.00 REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMS [ ]	1.165.374,46(C)	0,00	250.874,37	1.416.248,83(C)
600009 02.20.00 REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FME [ ]	75.368,00(C)	0,00	24.210,00	99.578,00(C)
600017 02.10.00 REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMAS [ ]	20.500,00(C)	0,00	19.700,00	40.200,00(C)
4513 . . TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	907.565,00(C)	0,00	200.200,00	1.107.765,00(C)
45132. . TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	907.565,00(C)	0,00	200.200,00	1.107.765,00(C)
45132.01. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	907.565,00(C)	0,00	200.200,00	1.107.765,00(C)
45132.01.01 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	907.565,00(C)	0,00	200.200,00	1.107.765,00(C)
F M S S				
600011 COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	907.565,00(C)	0,00	200.200,00	1.107.765,00(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.010.561,11(C)	0,00	4.869.259,67	29.879.820,78(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
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.273.742,24(C)	0,00	2.450.503,72	16.724.245,96(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	12.831.711,59(C)	0,00	2.203.873,66	15.035.585,25(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	7.007.103,12(C)	0,00	1.601.967,67	8.609.070,79(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	81,70(C)	0,00	0,23	81,93(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	128.827,93(C)	0,00	41.862,78	170.690,71(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.982.572,74(C)	0,00	442.709,73	4.425.282,47(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	1.125.529,91(C)	0,00	4.228,19	1.129.758,10(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	575.173,93(C)	0,00	112.166,98	687.340,91(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	12.422,26(C)	0,00	938,08	13.360,34(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.442.030,65(C)	0,00	246.630,06	1.688.660,71(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.162.621,47(C)	0,00	211.572,38	1.374.193,85(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	249.256,57(C)	0,00	1.849,06	251.105,63(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	152,61(C)	0,00	43,88	196,49(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00(C)	0,00	33.164,74	33.164,74(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.736.776,72(C)	0,00	2.187.512,48	12.924.289,20(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.704.453,56(C)	0,00	1.378.241,61	8.082.695,17(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.032.323,16(C)	0,00	809.270,87	4.841.594,03(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)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00(C)	0,00	231.243,47	231.243,47(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(C)	0,00	231.243,47	231.243,47(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	1.786.848,50(C)	650.000,00	652.662,70	1.789.511,20(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.786.848,50(C)	650.000,00	652.662,70	1.789.511,20(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	102.649,58(C)	0,00	2.629,75	105.279,33(C)
49913. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	102.649,58(C)	0,00	2.629,75	105.279,33(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.684.198,92(C)	650.000,00	650.032,95	1.684.231,87(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.684.198,92(C)	650.000,00	650.032,95	1.684.231,87(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**130.738.238,40(D)**	**13.484.581,47**	**4.441.884,90**	**139.780.934,97(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	130.415.125,21(D)	13.484.581,47	4.441.884,90	139.457.821,78(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	53.182.400,00(D)	1.605.000,00	0,00	54.787.400,00(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	1.212.000,00(D)	1.605.000,00	0,00	2.817.000,00(D)
52121. .	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.212.000,00(D)	1.605.000,00	0,00	2.817.000,00(D)
52121.01.	REESTIMATIVA	1.212.000,00(D)	1.605.000,00	0,00	2.817.000,00(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	77.232.725,21(D)	11.879.581,47	4.441.884,90	84.670.421,78(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.957.575,72(D)	6.673.700,00	4.301.850,00	58.329.425,72(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	7.579.675,72(D)	3.336.850,00	0,00	10.916.525,72(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.579.675,72(D)	3.336.850,00	0,00	10.916.525,72(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.336.850,00	3.336.850,00	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.775.175,72(D)	766.850,00	0,00	3.542.025,72(D)
52213.02.	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.212.000,00(D)	1.605.000,00	0,00	2.817.000,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	3.592.500,00(D)	965.000,00	0,00	4.557.500,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.579.675,72(C)	0,00	3.336.850,00	10.916.525,72(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.592.500,00(C)	0,00	965.000,00	4.557.500,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.592.500,00(C)	0,00	965.000,00	4.557.500,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	3.592.500,00(C)	0,00	965.000,00	4.557.500,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.275.149,49(D)	5.205.881,47	140.034,90	26.340.996,06(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.275.149,49(D)	5.205.881,47	140.034,90	26.340.996,06(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.275.149,49(D)	5.205.881,47	140.034,90	26.340.996,06(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.287.859,49(D)	5.205.881,47	0,00	26.493.740,96(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	12.710,00(C)	0,00	140.034,90	152.744,90(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)

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
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**	**130.738.238,40(C)**	**34.501.902,50**	**43.544.599,07**	**139.780.934,97(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	130.415.125,21(C)	34.501.902,50	43.544.599,07	139.457.821,78(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.182.400,00(C)	6.857.125,59	8.462.125,59	54.787.400,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	26.395.398,46(C)	5.873.563,35	2.588.562,24	23.110.397,35(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	28.420.962,60(C)	663.168,71	5.873.563,35	33.631.357,24(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.633.961,06(D)	320.393,53	0,00	1.954.354,59(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.633.961,06(D)	320.393,53	0,00	1.954.354,59(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	1.633.961,06(D)	320.393,53	0,00	1.954.354,59(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	77.232.725,21(C)	27.644.776,91	35.082.473,48	84.670.421,78(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	55.957.575,72(C)	16.907.829,19	19.279.679,19	58.329.425,72(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	34.682.426,23(C)	6.170.881,47	3.476.884,90	31.988.429,66(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.046.425,90(C)	122.580,60	0,00	923.845,30(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.457.969,28(C)	524.420,66	50.900,08	2.984.448,70(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.807.335,96(C)	223.914,25	198.512,80	1.781.934,51(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	2.114.663,78(C)	341.929,65	0,00	1.772.734,13(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	6.602.008,47(C)	1.673.532,33	1.133.371,28	6.061.847,42(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	12.147.027,64(C)	1.695.545,51	1.528.520,61	11.980.002,74(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	421.808,10(C)	151.008,38	105.389,20	376.188,92(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	3.622.658,83(C)	472.909,33	99.140,93	3.248.890,43(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	90.000,00(C)	60.000,00	0,00	30.000,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	187.878,10(C)	18.836,38	10.000,00	179.041,72(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	1.209.660,00(C)	427.011,00	8.000,00	790.649,00(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	249.402,00(C)	3.326,00	0,00	246.076,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	568.390,00(C)	363.495,00	343.050,00	547.945,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	556.798,17(C)	92.372,38	0,00	464.425,79(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	550.400,00(C)	0,00	0,00	550.400,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	21.275.149,49(C)	10.736.947,72	15.802.794,29	26.340.996,06(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.539,12(C)	5.345.916,37	5.318.377,25	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	122.580,60	122.580,60	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	463.320,74	463.320,74	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	620,00(C)	225.627,05	225.007,05	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	341.929,65	341.929,65	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	12.606,12(C)	1.594.903,61	1.582.297,49	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	11.000,00(C)	1.734.066,12	1.723.066,12	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	141.397,58	141.397,58	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	3.313,00(C)	297.050,26	293.737,26	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	18.836,38	18.836,38	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	27.011,00	27.011,00	0,00(C)
62213.01.24	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	3.326,00	3.326,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	363.495,00	363.495,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	12.372,38	12.372,38	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696.422,30(C)	5.391.031,35	5.205.881,47	511.272,42(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	122.580,60	122.580,60	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	54.183,31(C)	463.039,26	449.420,66	40.564,71(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.093,05(C)	225.007,05	223.914,25	0,25(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	314.566,54(C)	342.723,02	341.929,65	313.773,17(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	89.486,27(C)	1.585.507,60	1.533.532,33	37.511,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	236.015,20(C)	1.793.636,85	1.675.545,51	117.923,86(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	250,00(C)	141.258,38	141.008,38	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	827,93(C)	293.737,26	292.909,33	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	18.836,38	18.836,38	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	27.011,00	27.011,00	0,00(C)
62213.03.24	LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	3.326,00	3.326,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	363.495,00	363.495,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	10.872,95	12.372,38	1.499,43(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.551.188,07(C)	0,00	5.278.535,57	25.829.723,64(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	578.574,10(C)	0,00	122.580,60	701.154,70(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.609.847,41(C)	0,00	449.139,18	2.058.986,59(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	840.191,99(C)	0,00	223.914,25	1.064.106,24(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	1.420.769,68(C)	0,00	342.723,02	1.763.492,70(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	4.645.052,01(C)	0,00	1.536.742,44	6.181.794,45(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	8.432.892,61(C)	0,00	1.746.116,24	10.179.008,85(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	144.941,90(C)	0,00	140.869,18	285.811,08(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.309.096,64(C)	0,00	292.909,33	2.602.005,97(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	67.121,90(C)	0,00	18.836,38	85.958,28(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	77.340,00(C)	0,00	27.011,00	104.351,00(C)
62213.04.24	LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	35.598,00(C)	0,00	3.326,00	38.924,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	320.560,00(C)	0,00	363.495,00	684.055,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	69.201,83(C)	0,00	10.872,95	80.074,78(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.275.149,49(C)	10.736.947,72	15.802.794,29	26.340.996,06(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	21.275.149,49(C)	10.736.947,72	15.802.794,29	26.340.996,06(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.275.149,49(C)	10.736.947,72	15.802.794,29	26.340.996,06(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.539,12(C)	5.345.916,37	5.318.377,25	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	696.422,30(C)	5.391.031,35	5.205.881,47	511.272,42(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.551.188,07(C)	0,00	5.278.535,57	25.829.723,64(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.113,19(C)	0,00	0,00	323.113,19(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	315.113,19(C)	0,00	0,00	315.113,19(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.305,61(C)	0,00	0,00	21.305,61(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	243.801,88(C)	0,00	0,00	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**	**43.380.532,10(D)**	**6.730.358,59**	**663.168,71**	**49.447.721,98(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	39.592.557,31(D)	6.730.358,59	663.168,71	45.659.747,19(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.592.557,31(D)	6.730.358,59	663.168,71	45.659.747,19(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.592.557,31(D)	6.730.358,59	663.168,71	45.659.747,19(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.069.069,78(D)	2.428.399,06	13.168,71	10.484.300,13(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
400513	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE GOVERNO	7.501.889,57(D)	2.034.022,43	13.168,71	9.522.743,29(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	899.378,18(D)	258.795,31	0,00	1.158.173,49(D)
FMAS					
400506	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.505,91(D)	1.606,56	0,00	3.112,47(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	17,60(D)	1,72	0,00	19,32(D)
Camara Municipal de São Julião					
400336	RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	547.218,95(D)	133.971,65	0,00	681.190,60(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	550,72(D)	1,39	0,00	552,11(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
72112. . RECURSOS VINCULADOS	29.070.819,90(D)	4.301.522,02	650.000,00	32.722.341,92(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400021 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO	7.045.819,01(D)	37.356,50	0,00	7.083.175,51(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	11.551.611,57(D)	2.361.251,07	0,00	13.912.862,64(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	6.392.931,25(D)	1.383.139,47	650.000,00	7.126.070,72(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 -	1.864.283,26(D)	13.861,53	0,00	1.878.144,79(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	1.619.517,26(D)	358.615,23	0,00	1.978.132,49(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	186,92(D)	33.168,25	0,00	33.355,17(D)
400386 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	1.229,41(D)	0,00	0,00	1.229,41(D)
Camara Municipal de São Julião				
400333 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	93.725,43(D)	0,00	0,00	93.725,43(D)
Fundo Municipal de Educação				
400190 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	182.988,68(C)	114.129,97	0,00	68.858,71(C)
400367 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.479,29(D)	0,00	0,00	56.479,29(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.418.733,47(D)	369,97	0,00	2.419.103,44(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	3.595,08(D)	369,97	0,00	3.965,05(D)
400359 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	2.094,14(D)	0,00	0,00	2.094,14(D)
Fundo Municipal de Educação				
400368 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.405,66(D)	0,00	0,00	34.405,66(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	33.934,16(D)	67,54	0,00	34.001,70(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	67,84(D)	67,54	0,00	135,38(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	**43.380.532,10(C)**	**18.934.258,67**	**25.001.448,55**	**49.447.721,98(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)

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
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	39.592.557,31(C)	18.934.258,67	25.001.448,55	45.659.747,19(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.592.557,31(C)	18.934.258,67	25.001.448,55	45.659.747,19(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.592.557,31(C)	18.934.258,67	25.001.448,55	45.659.747,19(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.892.175,79(C)	7.045.801,44	7.533.192,23	13.379.566,58(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.991.365,77(C)	6.278.951,44	7.533.192,23	11.245.606,56(C)
400334 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	13.789,94(C)	131.566,03	133.971,65	16.195,56(C)
400022 02.01.00 500	- SECRETARIA DE GOVERNO [F]	213.711,13(D)	15.050,74	850,99	227.910,88(D)
400004 02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	13.885.047,38(C)	1.364.581,63	2.001.516,64	14.521.982,39(C)
400189 02.02.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	9.540,24(C)	0,00	174,32	9.714,56(C)
400233 02.02.00 706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	187,94(C)	0,00	11,98	199,92(C)
400319 02.02.00 799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	1.323,45(C)	914,18	1.539,91	1.949,18(C)
400024 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	4.563.768,41(D)	304.434,53	47.479,32	4.820.723,62(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]	495.633,55(C)	0,00	19.946,12	515.579,67(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]	13,57(C)	0,00	0,12	13,69(C)
400002 02.03.00 751	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	214,77(D)	10.402,15	10.427,95	188,97(D)
400052 02.04.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.492.440,57(D)	17.557,44	12.989,89	1.497.008,12(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]	9,95(C)	0,00	0,63	10,58(C)
400176 02.04.01 544	- FUNDEF - PRECATORIOS [F]	863.911,36(D)	10.319,92	5.388,47	868.842,81(D)
400125 02.05.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	538.701,86(D)	136.443,09	1.124,71	674.020,24(D)
400534 02.05.00 719	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	57.239,75(C)	0,00	494,81	57.734,56(C)
400057 02.05.01 500	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC [F]	20.200,00(D)	5.440,00	139,20	25.500,80(D)
400120 02.06.00 500	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL [F]	341.864,60(D)	27.870,26	859,26	368.875,60(D)
400039 02.07.00 540	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	1.508.424,32(C)	920.756,12	940.460,13	1.528.128,33(C)
400087 02.07.00 541	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	486.558,48(C)	220.659,23	293.272,67	559.171,92(C)
400091 02.07.00 542	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	2.111.707,42(C)	470.672,36	1.081.170,15	2.722.205,21(C)
400153 02.07.00 543	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	225.955,43(C)	2.228,06	73.604,09	297.331,46(C)
400301 02.07.00 546	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	30.478,00(C)	29.450,01	0,00	1.027,99(C)
400340 02.08.00 800	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	548.536,58(D)	349.852,39	340.911,72	557.477,25(D)
400342 02.08.00 802	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	148.943,03(C)	10.116,87	17.703,51	156.529,67(C)
400040 02.09.00 500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	977.532,88(D)	272.344,48	263.301,92	986.575,44(D)
400059 02.09.00 600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	2.871.067,88(C)	1.101.040,01	1.724.301,28	3.494.329,15(C)
400257 02.09.00 601	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	622.826,77(C)	349.500,00	6.251,58	279.578,35(C)
400061 02.09.00 604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	76.767,97(D)	75.983,30	68.221,85	84.529,42(D)
400063 02.09.00 605	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	27.680,35(D)	33.799,12	37.545,95	23.933,52(D)
400163 02.09.00 621	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	207,10(D)	0,00	232.858,57	232.651,47(C)
400292 02.09.00 631	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	11.460,72(C)	0,00	198,14	11.658,86(C)
400304 02.09.00 706	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	11,95(C)	0,00	0,11	12,06(C)
400288 02.09.00 710	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	88.359,83(C)	34.673,00	626,66	54.313,49(C)
400041 02.10.00 500	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	29.270,56(D)	22.939,63	1.674,10	50.536,09(D)
400096 02.10.00 660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	863.446,20(C)	116.103,46	15.525,35	762.868,09(C)
400065 02.10.00 661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	8.940,63(C)	11.532,64	48,98	2.543,03(D)
400194 02.11.00 500	- UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]	1.301,16(C)	0,00	1,72	1.302,88(C)
400198 02.11.00 621	- UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]	132,77(C)	0,00	33.168,25	33.301,02(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
400056 02.14.00 500	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				98.140,91(D)	6.106,30	445,07	103.802,14(D)
400038 02.15.00 500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				39.688,71(D)	3.770,49	1.035,86	42.423,34(D)
400130 02.16.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				193.648,62(D)	13.125,52	753,14	206.021,00(D)
400218 02.17.00 500	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				38.710,78(D)	1.742,57	121,57	40.331,78(D)
400110 02.18.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				902.933,86(D)	13.849,47	22.981,22	893.802,11(D)
400269 02.18.00 710	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13,41(C)	0,00	0,12	13,53(C)
400135 02.19.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				371.113,37(D)	1.500,00	0,00	372.613,37(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]				752.907,22(D)	25.676,57	1,39	778.582,40(D)
400167 02.20.00 550	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				50.870,35(C)	77.821,88	90.408,04	63.456,51(C)
400171 02.20.00 552	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				41.904,10(C)	42.268,20	41.816,20	41.452,10(C)
400165 02.20.00 553	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1,95(C)	0,00	0,11	2,06(C)
400169 02.20.00 569	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				59.210,37(D)	0,00	165,54	59.044,83(D)
400227 02.20.00 700	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				232,69(C)	0,00	14,83	247,52(C)
400140 02.21.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				158.969,19(D)	19.467,95	631,57	177.805,57(D)
400161 02.22.00 500	GABINETE DO PREFEITO	[F]				239.242,46(D)	27.391,84	7.054,87	259.579,43(D)
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.900.810,02(C)	766.850,00	0,00	2.133.960,02(C)
400496 02.03.00 706	SEC. INFRAESTRUTURA	[F]				1.928.176,35(C)	343.050,00	0,00	1.585.126,35(C)
400495 02.04.01 544	FUNDEF	[F]				261.912,81(C)	0,00	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]				26.753,33(C)	0,00	0,00	26.753,33(C)
400498 02.09.00 601	SEC. SAUDE 601	[F]				355.651,51(C)	350.000,00	0,00	5.651,51(C)
400328 02.10.00 660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				309.008,29(C)	73.800,00	0,00	235.208,29(C)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					35.539,12(C)	5.345.916,37	5.318.377,25	8.000,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					35.539,12(C)	5.345.916,37	5.318.377,25	8.000,00(C)
400335 01.01.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	122.580,60	122.580,60	0,00(C)
400027 02.01.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	14.199,75	14.199,75	0,00(C)
400025 02.02.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	420.578,98	420.578,98	0,00(C)
400322 02.02.00 799	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.514,18	1.514,18	0,00(C)
400026 02.03.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				3.313,00(C)	307.065,18	303.752,18	0,00(C)
400550 02.03.00 706	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	343.050,00	343.050,00	0,00(C)
400028 02.03.00 751	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.430,08	10.430,08	0,00(C)
400053 02.04.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.547,33	30.547,33	0,00(C)
400187 02.04.01 544	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEF - PRECAT	[F]				0,00(C)	5.196,46	5.196,46	0,00(C)
400145 02.05.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	135.818,38	135.818,38	0,00(C)
400054 02.05.01 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	5.579,20	5.579,20	0,00(C)
400144 02.06.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				0,00(C)	27.011,00	27.011,00	0,00(C)
400029 02.07.00 540	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	866.062,72	866.062,72	0,00(C)
400095 02.07.00 541	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	200.229,48	200.229,48	0,00(C)
400094 02.07.00 542	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	437.274,41	437.274,41	0,00(C)
400262 02.07.00 543	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	2.228,06	2.228,06	0,00(C)
400421 02.07.00 546	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D	[F]				0,00(C)	29.450,01	29.450,01	0,00(C)
400346 02.08.00 800	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	331.812,78	331.812,78	0,00(C)
400350 02.08.00 802	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.000,00(C)	10.116,87	10.116,87	8.000,00(C)
400034 02.09.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				2.000,00(C)	258.552,21	256.552,21	0,00(C)
400141 02.09.00 600	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				10.606,12(C)	466.815,76	456.209,64	0,00(C)
400273 02.09.00 601	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	699.500,00	699.500,00	0,00(C)
400143 02.09.00 604	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	66.975,35	66.975,35	0,00(C)
400205 02.09.00 605	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	37.519,03	37.519,03	0,00(C)
400310 02.09.00 706	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	0,01	0,01	0,00(C)
400299 02.09.00 710	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	34.673,00	34.673,00	0,00(C)
400032 02.10.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	21.335,50	21.335,50	0,00(C)
400093 02.10.00 660	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				620,00(C)	191.257,66	190.637,66	0,00(C)
400092 02.10.00 661	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	11.533,89	11.533,89	0,00(C)
400055 02.14.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE	[F]				0,00(C)	5.661,23	5.661,23	0,00(C)
400031 02.15.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	2.734,63	2.734,63	0,00(C)
400146 02.16.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	12.372,38	12.372,38	0,00(C)
400224 02.17.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMISSÃO PERMAN	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400142 02.18.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.868,25	30.868,25	0,00(C)
400147 02.19.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.500,00	1.500,00	0,00(C)
400036 02.20.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	25.676,57	25.676,57	0,00(C)
400230 02.20.00 550	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				11.000,00(C)	95.341,21	84.341,21	0,00(C)
400239 02.20.00 552	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	42.059,87	42.059,87	0,00(C)
400148 02.21.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	18.836,38	18.836,38	0,00(C)
400160 02.22.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	20.336,97	20.336,97	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					286.311,45(C)	5.879.372,15	5.679.025,72	85.965,02(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					717.727,91(C)	5.391.031,35	5.205.881,47	532.578,03(C)
400329 01.01.00 500	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				0,00(C)	122.580,60	122.580,60	0,00(C)
400015 02.01.00 500	SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				0,00(C)	14.199,75	14.199,75	0,00(C)
400011 02.02.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				53.583,31(C)	420.297,50	407.278,90	40.564,71(C)
400320 02.02.00 799	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				600,00(C)	1.514,18	914,18	0,00(C)
400013 02.03.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				800,00(C)	303.752,18	302.952,18	0,00(C)
400548 02.03.00 706	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	343.050,00	343.050,00	0,00(C)
400017 02.03.00 751	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				27,93(C)	10.430,08	10.402,15	0,00(C)
400045 02.04.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				12.989,89(C)	30.547,33	17.557,44	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400185	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				79.830,51(C)	77.984,09	5.196,46	7.042,88(C)
400121	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				250,00(C)	135.818,38	135.568,38	0,00(C)
400047	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				0,00(C)	5.440,00	5.440,00	0,00(C)
400116	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				0,00(C)	27.011,00	27.011,00	0,00(C)
400030	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				20.752,29(C)	803.756,09	846.795,55	63.791,75(C)
400075	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				2.964,38(C)	192.170,05	197.265,10	8.059,43(C)
400073	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				113.489,50(C)	534.873,58	432.249,99	10.865,91(C)
400258	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				0,00(C)	2.228,06	2.228,06	0,00(C)
400419	02.07.00	546 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				0,00(C)	0,00	29.450,01	29.450,01(C)
400343	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				316.662,79(C)	332.606,15	331.812,78	315.869,42(C)
400348	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				0,00(C)	10.116,87	10.116,87	0,00(C)
400035	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				14.925,36(C)	256.545,59	254.045,60	12.425,37(C)
400099	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				53.747,88(C)	459.426,37	436.841,96	31.163,47(C)
400274	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	699.500,00	699.500,00	0,00(C)
400113	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.170,95(C)	66.975,35	63.804,40	0,00(C)
400201	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				14.714,29(C)	37.519,03	33.799,12	10.994,38(C)
400306	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,01(C)	0,01	0,00	0,00(C)
400295	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	34.673,00	34.673,00	0,00(C)
400033	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.800,00(D)	21.335,50	21.335,50	3.800,00(D)
400070	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				4.891,55(C)	190.637,66	189.546,11	3.800,00(C)
400068	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1,50(C)	11.533,89	11.532,64	0,25(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)	2.734,63	2.734,63	0,00(C)
400126	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	10.872,95	12.372,38	1.499,43(C)
400214	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400102	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				20.851,02(C)	30.868,25	10.868,25	851,02(C)
400131	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	1.500,00	1.500,00	0,00(C)
400037	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	25.676,57	25.676,57	0,00(C)
400228	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				7.274,75(C)	84.341,21	77.066,46	0,00(C)
400237	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	42.059,87	42.059,87	0,00(C)
400136	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	18.836,38	18.836,38	0,00(C)
400158	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	20.336,97	20.336,97	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					435.011,54(D)	488.340,80	472.774,28	450.578,06(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]				737,36(D)	1.701,98	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]				705.503,23(D)	7.405,89	7.539,80	705.369,32(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]				3.865,70(D)	2.164,70	2.964,70	3.065,70(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]				17.404,87(C)	27.651,79	10.246,92	0,00(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)	1.718,52	1.718,52	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]				190.495,00(D)	162.863,95	147.921,14	205.437,81(D)
400084	02.07.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				120.768,24(C)	40.081,61	46.788,26	127.474,89(C)
400088	02.07.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				143.724,34(C)	68.087,92	76.844,74	152.481,16(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]				130.588,12(C)	35.987,23	36.079,22	130.680,11(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]				75.410,47(C)	38.010,44	36.597,76	73.997,79(C)
400111	02.09.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				44.264,89(D)	39.113,67	28.396,10	54.982,46(D)
400114	02.09.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				41.384,91(C)	12.178,90	24.357,80	53.563,81(C)
400424	02.09.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				11.117,29(D)	0,00	0,00	11.117,29(D)
400297	02.09.00	710 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				201,00(C)	0,00	0,00	201,00(C)
400219	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				868,05(D)	1.604,13	3.208,26	736,08(C)
400207	02.10.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.354,31(C)	624,70	714,70	3.444,31(C)
400248	02.10.00	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				225,91(D)	90,00	0,00	315,91(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)
400127	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				323,96(D)	1.506,28	1.506,28	323,96(D)
400215	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - COM	[F]				53,72(D)	243,14	243,14	53,72(D)
400107	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.990,59(D)	5.962,44	5.962,44	1.990,59(D)
400132	02.19.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.163,15(C)	1.360,99	0,00	197,84(D)
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)	1.510,84	1.510,84	553,61(D)
400276	02.20.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	416,66	416,66	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]				6.282,47(D)	14.109,74	14.109,74	6.282,47(D)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					3.595,08(C)	0,00	369,97	3.965,05(C)
400338	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				3.595,08(C)	0,00	369,97	3.965,05(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					26.378.530,95(C)	663.168,71	6.470.853,35	32.186.215,59(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					19.537.674,06(C)	0,00	5.043.874,58	24.581.548,64(C)
400330	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				535.630,82(C)	0,00	113.595,17	649.225,99(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
400016 02.01.00 500	SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				59.079,71(C)	0,00	13.348,76	72.428,47(C)
400012 02.02.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				1.442.887,10(C)	0,00	403.289,38	1.846.176,48(C)
400321 02.02.00 799	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				2.781,58(C)	0,00	914,18	3.695,76(C)
400014 02.03.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				1.376.353,37(C)	0,00	301.469,83	1.677.823,20(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]				253.950,00(C)	0,00	343.050,00	597.000,00(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]				63.472,75(C)	0,00	10.402,15	73.874,90(C)
400046 02.04.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				328.804,62(C)	0,00	17.557,44	346.362,06(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]				949.930,38(C)	0,00	72.860,63	1.022.791,01(C)
400231 02.05.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				130.168,35(C)	0,00	134.693,67	264.862,02(C)
400048 02.05.01 500	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				10.400,00(C)	0,00	5.300,80	15.700,80(C)
400212 02.06.00 500	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				73.286,85(C)	0,00	26.151,74	99.438,59(C)
400072 02.07.00 540	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				2.368.813,29(C)	0,00	710.734,57	3.079.547,86(C)
400076 02.07.00 541	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				824.126,66(C)	0,00	165.811,54	989.938,20(C)
400074 02.07.00 542	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				2.460.116,80(C)	0,00	491.426,79	2.951.543,59(C)
400259 02.07.00 543	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				160.904,05(C)	0,00	2.228,06	163.132,11(C)
400347 02.08.00 800	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				1.451.749,53(C)	0,00	314.566,54	1.766.316,07(C)
400349 02.08.00 802	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				52.567,77(C)	0,00	10.116,87	62.684,64(C)
400101 02.09.00 500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.078.536,17(C)	0,00	237.153,02	1.315.689,19(C)
400100 02.09.00 600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.172.742,19(C)	0,00	425.860,64	2.598.602,83(C)
400275 02.09.00 601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	699.500,00	699.500,00(C)
400200 02.09.00 604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				248.358,27(C)	0,00	51.625,50	299.983,77(C)
400202 02.09.00 605	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				178.519,95(C)	0,00	33.799,12	212.319,07(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]				146.910,84(C)	0,00	34.673,00	181.583,84(C)
400236 02.10.00 500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				20.159,50(C)	0,00	19.731,37	39.890,87(C)
400071 02.10.00 660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				677.534,46(C)	0,00	189.188,76	866.723,22(C)
400069 02.10.00 661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				17.800,50(C)	0,00	11.532,64	29.333,14(C)
400050 02.14.00 500	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				26.080,80(C)	0,00	5.216,16	31.296,96(C)
400020 02.15.00 500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				10.356,13(C)	0,00	1.698,77	12.054,90(C)
400225 02.16.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				65.315,54(C)	0,00	10.119,81	75.435,35(C)
400235 02.17.00 500	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				7.497,15(C)	0,00	1.499,43	8.996,58(C)
400103 02.18.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				480.765,20(C)	0,00	7.887,03	488.652,23(C)
400213 02.19.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				116.051,70(C)	0,00	1.500,00	117.551,70(C)
400252 02.20.00 500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				74.244,89(C)	0,00	25.676,57	99.921,46(C)
400229 02.20.00 550	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				324.626,09(C)	0,00	76.356,19	400.982,28(C)
400238 02.20.00 552	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				123.190,84(C)	0,00	41.851,54	165.042,38(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]				63.964,05(C)	0,00	18.204,81	82.168,86(C)
400159 02.22.00 500	GABINETE DO PREFEITO	[F]				44.431,99(C)	0,00	13.282,10	57.714,09(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.219.293,29(C)	0,00	1.106.585,24	6.325.878,53(C)
400332 01.01.00 500	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				85.753,87(C)	0,00	17.970,86	103.724,73(C)
400006 02.01.00 500	SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				9.353,44(C)	0,00	1.701,98	11.055,42(C)
400008 02.02.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				2.835.975,59(C)	0,00	627.314,62	3.463.290,21(C)
400010 02.03.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				14.483,95(C)	0,00	2.164,70	16.648,65(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]				356.168,19(C)	0,00	27.651,79	383.819,98(C)
400123 02.05.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				8.804,40(C)	0,00	1.749,42	10.553,82(C)
400118 02.06.00 500	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				8.179,04(C)	0,00	1.718,52	9.897,56(C)
400082 02.07.00 540	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				590.172,11(C)	0,00	162.657,73	752.829,84(C)
400085 02.07.00 541	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				237.519,05(C)	0,00	40.081,61	277.600,66(C)
400089 02.07.00 542	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				365.261,02(C)	0,00	68.087,92	433.348,94(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]				160.188,60(C)	0,00	35.987,23	196.175,83(C)
400105 02.09.00 500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				143.248,30(C)	0,00	36.597,52	179.845,82(C)
400112 02.09.00 600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				152.304,50(C)	0,00	39.113,67	191.418,17(C)
400115 02.09.00 604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				102.400,28(C)	0,00	12.178,90	114.579,18(C)
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]				754,42(C)	0,00	0,00	754,42(C)
400220 02.10.00 500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.526,06(C)	0,00	1.604,13	3.130,19(C)
400208 02.10.00 660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.726,72(C)	0,00	624,70	3.351,42(C)
400249 02.10.00 661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				396,00(C)	0,00	90,00	486,00(C)
400067 02.14.00 500	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				4.463,42(C)	0,00	890,14	5.353,56(C)
400078 02.15.00 500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				3.237,14(C)	0,00	2.071,72	5.308,86(C)
400128 02.16.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				7.698,48(C)	0,00	1.506,28	9.204,76(C)
400216 02.17.00 500	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				1.200,26(C)	0,00	243,14	1.443,40(C)
400108 02.18.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				21.404,54(C)	0,00	5.962,44	27.366,98(C)
400133 02.19.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				13.505,52(C)	0,00	1.360,99	14.866,51(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]				5.113,32(C)	0,00	1.465,69	6.579,01(C)
400277 02.20.00 552	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.795,60(C)	0,00	416,66	2.212,26(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]				6.517,73(C)	0,00	1.263,14	7.780,87(C)
400222 02.22.00 500	GABINETE DO PREFEITO	[F]				69.112,80(C)	0,00	14.109,74	83.222,54(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
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.621.563,60(C)	663.168,71	320.393,53	1.278.788,42(C)
400149	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	1.633.961,06(C)	13.168,71	320.393,53	1.941.185,88(C)
400546	02.07.00	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	306,48(D)	0,00	0,00	306,48(D)
400541	02.07.00	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	11.393,06(D)	0,00	0,00	11.393,06(D)
400545	02.07.00	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	348,24(D)	0,00	0,00	348,24(D)
400544	02.07.00	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	349,68(D)	0,00	0,00	349,68(D)
400554	02.09.00	600 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	650.000,00	0,00	650.000,00(D)
83 . .		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
832 . .		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
8323 . .		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
83231. .		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
83231.01.		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
Prefeitura Municipal de São Julião						
400397		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU - SECRETARIA MUNICIPA	1.180,24(C)	0,00	0,00	1.180,24(C)
Total Geral:			0,00	102.054.674,58	102.054.674,58	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/07/2026 14:41:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 30/07/2026 14:41:29**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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