CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**		**32.662.304,81(D)**	**16.624.079,88**	**16.311.018,85**	**32.975.365,84(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		14.007.119,62(D)	15.534.583,34	16.311.018,85	13.230.684,11(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.856.850,25(D)	14.150.584,90	14.918.658,13	12.088.777,02(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.856.850,25(D)	14.150.584,90	14.918.658,13	12.088.777,02(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		12.856.850,25(D)	14.150.584,90	14.918.658,13	12.088.777,02(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)	465.516,53	465.516,53	0,00(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00(D)	465.516,53	465.516,53	0,00(D)
F M S S						
BB FMSS.....26.504-7	FUNDO CAPI	1 001 01364 000026504[F]	0,00(D)	455.816,53	455.816,53	0,00(D)
CC 26576-4	FUNDO M SEGURIDADE SOCIAL	1 001 01364 000026576[F]	0,00(D)	9.700,00	9.700,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		72.977,75(D)	2.883.346,76	2.916.041,09	40.283,42(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
BB SNA.....14.620-X		1 001 01364 000014620[F]	0,00(D)	8.001,71	8.001,71	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....15.327-3		1 001 01364 000015327[F]	0,00(D)	380.535,53	380.535,53	0,00(D)
IPI EXPORTAÇÃO.....15.445-8		1 001 01364 000015445[F]	0,00(D)	39,73	39,73	0,00(D)
TRIBUTOS 15.986-7		1 001 01364 000015986[F]	0,00(D)	111.530,03	111.530,03	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)	8.157,41	8.157,41	0,00(D)
BB IRPJ 33.357-3		1 001 01364 000033357[F]	0,00(D)	5.461,11	5.461,11	0,00(D)
FPM.....103.471-5		1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	1.735.113,17	1.735.113,17	0,00(D)
D.MOVIMENTOS.....103.478-2		1 001 01364 000103478[F]	0,00(D)	217.766,26	217.766,26	0,00(D)
ICMS DESONERAÇÃO.....103.497-9		1 001 01364 000103497[F]	0,00(D)	3.465,72	3.465,72	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)	10,55	10,55	0,00(D)
BNB FUNDO DE AVAL.....45.006-0		1 004 00010 000045006[F]	6.631,38(D)	0,00	0,00	6.631,38(D)
CAIXA PM SJ.....571-5		1 104 00639 000000571[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA TRIBUTOS.....633-9		1 104 00639 000000633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA PM SJ.....647593-4		1 104 00639 000647593[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA TRIBUTOS.....574432357-7		1 104 00639 574432357[F]	0,00(D)	4.775,00	4.775,00	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]	33.072,49(D)	0,00	73,00	32.999,49(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)	229.429,70	229.429,70	0,00(D)
PMSJ ECD SUPREMO.....6.501-3		1 001 03350 000006501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS						
BB FMAS 22.590-8		1 001 01364 000022590[F]	0,00(D)	21.187,76	21.187,76	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]	33.164,74(D)	22.929,96	55.551,29	543,41(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)	132.843,12	132.843,12	1,00(C)
Fundo Municipal de Educação						
FME.....22.943-1		1 001 01364 000022943[F]	0,00(D)	2.100,00	2.100,00	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		265.978,82(D)	7.350.573,24	7.350.573,24	265.978,82(D)
Prefeitura Municipal de São Julião						
COSIP.....21.393-4		1 001 01364 000021393[F]	0,00(D)	23.507,91	23.507,91	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)	74.128,00	74.128,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	367.643,82	367.643,82	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.856-7	5	001	01364	000033856[F]	0,00(D)	125.441,84	125.441,84	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.865-6	5	001	01364	000033865[F]	0,00(D)	1.113.750,00	1.113.750,00	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)	7.628,13	7.628,13	0,00(D)
FEP.....103.649-1	5	001	01364	000103649[F]	0,00(D)	47.649,39	47.649,39	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)	4.482,84	4.482,84	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)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNASA MSD CONVENIO.....1.016-9	5	104	02004	000001016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB								
FUNDEB.....14.187-9	5	001	01364	000014187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB NOVA.....33.389-1	5	001	01364	000033389[F]	0,00(D)	3.301.077,20	3.301.077,20	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)	24.970,93	24.970,93	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)	564.155,70	564.155,70	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)	33.799,12	33.799,12	0,00(D)
EMENDA PI221030 SUPERAVIT.....35.363-9	5	001	03350	000035363[F]	0,00(D)	32.805,64	32.805,64	0,00(D)
EMENDA 35.818-5	5	001	03350	000035818[F]	0,00(D)	5.500,00	5.500,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.918-1	5	001	03350	000035918[F]	0,00(D)	17.875,80	17.875,80	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)	20.836,90	20.836,90	0,00(D)
BB EMENDA AMBULANCIA SUPERAVIT..... 36.505-	5	001	03350	000036505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO.....36.533-5	5	001	03350	000036533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.220-X	5	001	03350	000037220[F]	0,00(D)	47.334,20	47.334,20	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.221-8	5	001	03350	000037221[F]	0,00(D)	31.519,56	31.519,56	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.269-2	5	001	03350	000037269[F]	0,00(D)	32.494,00	32.494,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.284-6	5	001	03350	000037284[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....37.454-7	5	001	03350	000037454[F]	0,00(D)	164.464,25	164.464,25	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE.....37.526-8	5	001	03350	000037526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAB FIXO.....58.052-X	5	001	03350	000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS								
BB FMAS BPC ESCOLA.....21.478-7	5	001	01364	000021478[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS GBF FNAS.....21.488-4	5	001	01364	000021488[F]	0,00(D)	8.491,83	8.491,83	0,00(D)
BB FMAS GSUAS.....21.493-0	5	001	01364	000021493[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB FNAS.....21.499-X	5	001	01364	000021499[F]	0,00(D)	12.049,67	12.049,67	0,00(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ.....22.424-3	5	001	01364	000022424[F]	0,00(D)	11.450,27	11.450,27	0,00(D)
BB FMAS ESTADO 23.667-5	5	001	01364	000023667[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS COVID EPI.....24.279-9	5	001	01364	000024279[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS IGD PAB.....27.174-8	5	001	01364	000027174[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....27.663-4	5	001	01364	000027663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PROCAD SUAS.....28.656-7	5	001	01364	000028656[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....30.096-9	5	001	01364	000030096[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PBFE PAIF.....30.548-0	5	001	01364	000030548[F]	0,00(D)	400,00	400,00	0,00(D)
BB FMAS PFEBE 30.549-9	5	001	01364	000030549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PVARIAVEL 32610-0	5	001	01364	000032610[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3 SUPERAVIT 33	5	001	01364	000033730[F]	0,00(D)	31.500,00	31.500,00	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)	18.238,78	18.238,78	0,00(D)
BB EMENDA GND3 FMAS 34.547-4	5	001	01364	000034547[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.807-4	5	001	01364	000034807[F]	0,00(D)	490.446,33	490.446,33	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde								
BB COFINANCIAMENTO FMS.....18.846-8	5	001	01364	000018846[F]	0,00(D)	291.958,15	291.958,15	0,00(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0	5	001	01364	000022997[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
Fundo Municipal de Educação				
QSE.....103.494-4 1 001 01364 000103494[F]	0,00(D)	131.215,71	131.215,71	0,00(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO.....30.117- 5 001 00254 000030117[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....54.599-6 5 001 00254 000054599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAT.....9487-0 5 001 01364 000009487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE MERENDA.....15.629-9 5 001 01364 000015629[F]	0,00(D)	82.480,85	82.480,85	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	12.517.433,01(D)	3.451.148,37	4.186.527,27	11.782.054,11(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
BB SNA AP.....14.620-X 2 001 01364 000014620[F]	500,67(D)	3.395,34	3.858,16	37,85(D)
ICMS ESTADUAL AP.....15.327-3 2 001 01364 000015327[F]	318.037,71(D)	185.276,82	88.541,64	414.772,89(D)
IPI EXPORTAÇÃO AP.....15.445-8 2 001 01364 000015445[F]	352,93(D)	35,77	0,00	388,70(D)
TRIBUTOS AP.....15.986-7 2 001 01364 000015986[F]	12.309,92(D)	30.613,13	42.443,87	479,18(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI AP...16.066-0 2 001 01364 000016066[F]	1,61(D)	0,02	0,00	1,63(D)
IPVA AP.....23.573-3 2 001 01364 000023573[F]	1.364,32(D)	1.390,78	2.164,20	590,90(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]	964,03(D)	1.947,70	2.870,00	41,73(D)
FPM AP.....103.471-5 2 001 01364 000103471[F]	1.550,89(D)	3.516,55	5.066,40	1,04(D)
D.MOVIMENTOS AP.....103.478-2 2 001 01364 000103478[F]	447,85(D)	78.057,27	78.328,80	176,32(D)
ICMS DESONERAÇÃO AP.....103.497-9 2 001 01364 000103497[F]	1.025,08(D)	933,12	1.602,64	355,56(D)
BB CEX FEX AP.....103.499-5 2 001 01364 000103499[F]	0,27(D)	0,00	0,00	0,27(D)
ITR AP.....103.650-5 2 001 01364 000103650[F]	99,76(D)	7,76	0,00	107,52(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]	1.471,71(D)	1.601,75	3.066,00	7,46(D)
PMSJ PTA AP.....16.607-3 6 001 00254 000016607[F]	6.231,10(D)	92,49	0,00	6.323,59(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]	2.188,03(D)	20,46	0,00	2.208,49(D)
PMSJ ASFALTO AP.....15.800-3 6 001 01364 000015800[F]	2.469,49(D)	23,10	0,00	2.492,59(D)
BB PEATE AP..... 18.941-3 6 001 01364 000018941[F]	73,92(D)	0,69	0,00	74,61(D)
PMSJ PAC I AP.....19.758-0 6 001 01364 000019758[F]	4.965,73(D)	51,70	0,00	5.017,43(D)
COSIP AP.....21.393-4 6 001 01364 000021393[F]	1,52(D)	11.784,70	11.728,27	57,95(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....27.278-7 6 001 01364 000027278[F]	6.149,30(D)	57,51	0,00	6.206,81(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)	10,69	0,00	619,28(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]	774,69(D)	7,24	0,00	781,93(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP..... 6 001 01364 000030577[F]	15,78(D)	0,15	0,00	15,93(D)
BB TRANS. ESPECIAIS AP.....30.578-2 6 001 01364 000030578[F]	1.396,94(D)	13,06	0,00	1.410,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO AP.....33.100-7 6 001 01364 000033100[F]	13,53(D)	0,12	0,00	13,65(D)
BB ALDIR BLANC AP.....33.272-0 6 001 01364 000033272[F]	57.734,56(D)	540,01	0,00	58.274,57(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.664-5 6 001 01364 000033664[F]	131.025,50(D)	623,38	74.128,00	57.520,88(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.725-0 6 001 01364 000033725[F]	430.532,69(D)	4.026,90	0,00	434.559,59(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.826-5 6 001 01364 000033826[F]	425.389,86(D)	3.830,67	367.643,82	61.576,71(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.856-7 6 001 01364 000033856[F]	177.592,40(D)	727,45	125.441,84	52.878,01(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.865-6 6 001 01364 000033865[F]	531.737,33(D)	374.201,92	742.500,00	163.439,25(D)
TRASNF. ESPECIAL EMENDA INDIV AP.....34.52 6 001 01364 000034520[F]	403.435,09(D)	3.773,44	0,00	407.208,53(D)
CIDE AP.....103.491-0 6 001 01364 000103491[F]	13,39(D)	3.794,56	3.800,00	7,95(D)
FEP AP.....103.649-1 6 001 01364 000103649[F]	9.334,97(D)	30,31	9.364,35	0,93(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]	4.456,34(D)	26,51	4.482,84	0,01(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]	9.769,29(D)	95,72	0,00	9.865,01(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]	5.290.416,75(D)	1.816.620,47	1.196.038,34	5.910.998,88(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]	12.082,15(D)	26.574,10	38.646,29	9,96(D)
PMSJ ECD SUPREMO AP.....6.501-3 2 001 03350 000006501[F]	2.435,41(D)	22,83	0,00	2.458,24(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8 6 001 01364 000018846[F]	232.970,94(D)	1.933,25	231.243,47	3.660,72(D)
BB FNS AP.....25.970-5 6 001 01364 000025970[F]	62.619,10(D)	437,20	24.970,93	38.085,37(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
PMSJ CONVENIO AP.....28.578-1	6 001 01364 000028578[F]	11.658,86(D)	108,12	0,00	11.766,98(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL AP.....33	6 001 01364 000033857[F]	11,06(D)	0,10	0,00	11,16(D)
AFB MS AP.....11.098-1	6 001 03350 000011098[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLAFB AP.....14.595-5	6 001 03350 000014595[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLATB AP.....14.596-3	6 001 03350 000014596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLVGS AP.....14.598-X	6 001 03350 000014598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....16.267-1	6 001 03350 000016267[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....16.268-X	6 001 03350 000016268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....17.858-6	6 001 03350 000017858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV AP.....17.859-4	6 001 03350 000017859[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR AP.....18.162-5	6 001 03350 000018162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS CONVENENTE AP.....18.931-6	6 001 03350 000018931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO AP.....22.366-2	6 001 03350 000022366[F]	613.153,40(D)	194.743,71	355.230,44	452.666,67(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]	1.514,20(D)	14,16	0,00	1.528,36(D)
EMENDA PI221030 AP.....35.363-9	6 001 03350 000035363[F]	34.186,76(D)	66,64	32.805,64	1.447,76(D)
EMENDA AP.....35.818-5	6 001 03350 000035818[F]	52.170,47(D)	481,31	5.500,00	47.151,78(D)
EMENDA BANCADA AP.....35.918-1	6 001 03350 000035918[F]	23.773,49(D)	101,82	17.875,80	5.999,51(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]	20.857,91(D)	34,32	20.836,90	55,33(D)
BB EMENDA AMBULANCIA AP..... 36.505-X	6 001 03350 000036505[F]	22.564,27(D)	211,05	0,00	22.775,32(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO AP.....36.533-5	6 001 03350 000036533[F]	49.048,83(D)	458,77	0,00	49.507,60(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.220-X	6 001 03350 000037220[F]	672.366,44(D)	6.006,72	47.334,20	631.038,96(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.221-8	6 001 03350 000037221[F]	433.646,68(D)	3.859,68	31.519,56	405.986,80(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.269-2	6 001 03350 000037269[F]	129.769,60(D)	1.044,07	32.494,00	98.319,67(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.284-6	6 001 03350 000037284[F]	304.572,43(D)	2.848,76	0,00	307.421,19(D)
EMENDA BANCADA SAUDE AP.....37.454	6 001 03350 000037454[F]	657.787,32(D)	5.613,15	164.464,25	498.936,22(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE AP.....37.526-8	6 001 03350 000037526[F]	201.895,23(D)	1.888,38	0,00	203.783,61(D)
PAB FIXO AP.....58.052-X	6 001 03350 000058052[F]	556,64(D)	5,21	0,00	561,85(D)
FMAS					
BB FMAS AP.....22.590-8	2 001 01364 000022590[F]	184,54(D)	1,67	122,74	63,47(D)
BB FMAS BPC ESCOLA AP.....21.478-7	6 001 01364 000021478[F]	8,51(D)	0,07	0,00	8,58(D)
BB FMAS GBF FNAS AP.....21.488-4	6 001 01364 000021488[F]	78,46(D)	4.230,06	4.266,28	42,24(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]	67,19(D)	1.004,12	1.000,00	71,31(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ AP.....22.424-3	6 001 01364 000022424[F]	68,99(D)	3.905,62	3.950,27	24,34(D)
BB FMAS ESTADO AP.....23.667-5	6 001 01364 000023667[F]	27,77(D)	0,26	0,00	28,03(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]	6,32(D)	0,06	0,00	6,38(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....27.663-4	6 001 01364 000027663[F]	15,18(D)	0,14	0,00	15,32(D)
BB FMAS PROCAD SUAS AP.....28.656-7	6 001 01364 000028656[F]	61,13(D)	0,57	0,00	61,70(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....30.096-9	6 001 01364 000030096[F]	0,62(D)	0,00	0,00	0,62(D)
BB FMAS PBFE PAIF AP.....30.548-0	6 001 01364 000030548[F]	481,13(D)	0,93	400,00	82,06(D)
BB FMAS PFEBE AP.....30.549-9	6 001 01364 000030549[F]	6,07(D)	0,05	0,00	6,12(D)
BB FMAS PVARIAVEL AP.....32610-0	6 001 01364 000032610[F]	6,81(D)	0,07	0,00	6,88(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....33.730-7	6 001 01364 000033730[F]	260.660,16(D)	2.438,04	31.500,00	231.598,20(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....34.109-6	6 001 01364 000034109[F]	307.680,65(D)	2.877,83	0,00	310.558,48(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3 AP.....344	6 001 01364 000034435[F]	417.013,12(D)	3.776,63	18.238,78	402.550,97(D)
BB EMENDA GND3 FMAS AP..... 34.547-4	6 001 01364 000034547[F]	457,65(D)	4,28	0,00	461,93(D)
BB EMENDA GND3 FMAS AP..... 34.807-4	6 001 01364 000034807[F]	0,00(D)	301.737,48	190.446,33	111.291,15(D)
Unidade Mista de Saúde					
BB AIH'S AP.....12.697-7	2 001 01364 000012697[F]	302,85(D)	3,15	0,00	306,00(D)
BB UMS AP.....15.730-9	2 001 01364 000015730[F]	201,19(D)	1,89	0,00	203,08(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6 001 01364 000018846[F]	0,00(D)	231.243,47	60.714,68	170.528,79(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0	6 001 01364 000022997[F]	935,12(D)	16,40	0,00	951,52(D)
Camara Municipal de São Julião					
BB CAMARA AP.....13.360-4	2 001 01364 000013360[F]	30.531,50(D)	13.397,22	7.856,90	36.071,82(D)
Fundo Municipal de Educação					
FME AP.....22.943-1	2 001 01364 000022943[F]	84,03(D)	76,15	0,00	160,18(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO AP.....30.117-	6 001 00254 000030117[F]	5.399,00(D)	56,20	0,00	5.455,20(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....54.599-6	6 001 00254 000054599[F]	7.477,48(D)	77,84	0,00	7.555,32(D)
PNAT AP.....9487-0	6 001 01364 000009487[F]	12,67(D)	0,12	0,00	12,79(D)
PNAE MERENDA AP.....15.629-9	6 001 01364 000015629[F]	41.477,08(D)	41.699,55	41.239,85	41.936,78(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]	4.392,16(D)	45,73	0,00	4.437,89(D)
FME PROJOVEM CAMPO AP.....20.474-9	6 001 01364 000020474[F]	0,73(D)	0,00	0,00	0,73(D)
PMSJ BRASIL AP.....20.507-9	6 001 01364 000020507[F]	111,73(D)	1,04	0,00	112,77(D)
BRASIL ALFABETIZADO AP.....22.606-8	6 001 01364 000022606[F]	4,21(D)	0,04	0,00	4,25(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]	2,75(D)	0,03	0,00	2,78(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]	1.729,61(D)	16,17	0,00	1.745,78(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....33.984-9	6 001 01364 000033984[F]	45,03(D)	0,42	0,00	45,45(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]	63.474,84(D)	70.952,46	60.800,79	73.626,51(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
112 . .		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	33.974,12	33.974,12	0,00(D)
1121 . .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	33.974,12	33.974,12	0,00(D)
11211. .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	33.974,12	33.974,12	0,00(D)
11211.01.		IMPOSTOS	0,00(D)	33.974,12	33.974,12	0,00(D)
11211.01.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00(D)	27.322,13	27.322,13	0,00(D)
11211.01.99		OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	6.651,99	6.651,99	0,00(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.150.235,12(D)	374.317,79	382.676,28	1.141.876,63(D)
1131 . .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.575,00(D)	0,00	0,00	19.575,00(D)
11311. .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.575,00(D)	0,00	0,00	19.575,00(D)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.575,00(D)	0,00	0,00	19.575,00(D)
11311.01.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	19.575,00(D)	0,00	0,00	19.575,00(D)
Camara Municipal de São Julião						
700098		ADIANT. 1º PARCELA 13º SALÁRIO	19.575,00(D)	0,00	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	1.015.571,17(D)	374.317,79	382.676,28	1.007.212,68(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.015.571,17(D)	374.317,79	382.676,28	1.007.212,68(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	970.800,21(D)	374.250,25	382.608,44	962.442,02(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)	1.070,22	0,00	47.515,50(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]	156,66(D)	5,00	10,00	151,66(D)
700093	02.02.00 500	06553846000135 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	0,00(D)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
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]	925,00(D)	1.000,00	925,00	1.000,00(D)
700033	02.03.00 700	06553846000135 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	2.367,85(D)	0,00	0,00	2.367,85(D)
700100	02.03.00 706	45768754000124 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]	0,00(D)	371.250,00	371.250,00	0,00(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]	9.374,79(D)	0,00	9.374,79	0,00(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)
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]	119,42(D)	0,00	48,65	70,77(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)
700099	02.11.00 621	33836848000104 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRA [F]	0,00(D)	0,03	0,00	0,03(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]	925,00(C)	925,00	0,00	0,00(D)
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	36.867,64(D)	67,54	67,84	36.867,34(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
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]				135,38(D)	67,54	67,84	135,08(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)
700063	02.20.00	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA - INSS FME	[F]				62,04(D)	0,00	0,00	62,04(D)
700067	02.20.00	500 06553846000135 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					34,25(D)	123.242,33	123.246,12	30,46(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					34,25(D)	123.242,33	123.246,12	30,46(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					34,25(D)	123.242,33	123.246,12	30,46(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					33,42(D)	123.242,33	123.246,12	29,63(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					33,42(D)	123.242,33	123.246,12	29,63(D)
F M S S										
BB FMSS AP.....26.504-7		FUNDO CAP	2	001	01364	000026504	[F] 10,67(D)	123.242,11	123.246,12	6,66(D)
BB APL 26576-4			2	001	01364	000026576	[F] 22,75(D)	0,22	0,00	22,97(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)	852.464,20	852.464,20	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	852.464,20	852.464,20	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	852.464,20	852.464,20	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	852.464,20	852.464,20	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião										
200003		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE					0,00(D)	259.307,28	259.307,28	0,00(D)
FUNDEB										
200005		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS					0,00(D)	174.980,34	174.980,34	0,00(D)
FMS										
200033		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					0,00(D)	221.502,06	221.502,06	0,00(D)
FMAS										
200518		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	67.295,47	67.295,47	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde										
200667		MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS					0,00(D)	55.364,91	55.364,91	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião										
200618		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO					0,00(D)	6.049,30	6.049,30	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação										
200520		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					0,00(D)	67.964,84	67.964,84	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					18.655.185,19(D)	1.089.496,54	0,00	19.744.681,73(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					18.443.687,00(D)	1.089.496,54	0,00	19.533.183,54(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					7.035.195,19(D)	7.031,47	0,00	7.042.226,66(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.035.195,19(D)	7.031,47	0,00	7.042.226,66(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	561.061,50(D)	5.717,51	0,00	566.779,01(D)
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.329,68(D)	0,00	0,00	4.329,68(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200591	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	412,93(D)	0,00	0,00	412,93(D)
FMS					
200582	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	3.916,75(D)	0,00	0,00	3.916,75(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.237,64(D)	0,00	0,00	2.237,64(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200592	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	163,80(D)	0,00	0,00	163,80(D)
FMS					
200583	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.073,84(D)	0,00	0,00	1.073,84(D)
Camara Municipal de São Julião					
200617	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	206.530,36(D)	0,00	0,00	206.530,36(D)
FMS					
200531	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	206.530,36(D)	0,00	0,00	206.530,36(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
200558	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	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)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00(D)	1.067,51	0,00	1.067,51(D)
FMAS					
200670	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00(D)	1.067,51	0,00	1.067,51(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	297.743,24(D)	4.650,00	0,00	302.393,24(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)	4.650,00	0,00	10.360,30(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMAS				
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)	1.313,96	0,00	917.089,79(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	232.988,51(D)	0,00	0,00	232.988,51(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200596 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	8.356,12(D)	0,00	0,00	8.356,12(D)
FUNDEB				
200519 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSI	73.848,60(D)	0,00	0,00	73.848,60(D)
FMS				
200517 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	80.355,17(D)	0,00	0,00	80.355,17(D)
FMAS				
200525 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.306,38(D)	0,00	0,00	3.306,38(D)
Camara Municipal de São Julião				
200619 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JU	1.539,00(D)	0,00	0,00	1.539,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200543 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	65.583,24(D)	0,00	0,00	65.583,24(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.260,00(D)	0,00	0,00	9.260,00(D)
Camara Municipal de São Julião				
200555 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	9.260,00(D)	0,00	0,00	9.260,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	673.527,32(D)	1.313,96	0,00	674.841,28(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)	1.313,96	0,00	54.263,90(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	5.168.013,00(D)	0,00	0,00	5.168.013,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.843.848,00(D)	0,00	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	1.068.584,58(D)	0,00	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMS				
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	3.700,00(D)	0,00	0,00	3.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200632 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE	3.700,00(D)	0,00	0,00	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)
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	11.513.128,35(D)	1.082.465,07	0,00	12.595.593,42(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.513.128,35(D)	1.082.465,07	0,00	12.595.593,42(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.622.410,00(D)	0,00	0,00	1.622.410,00(D)
12321.05.02 PRAÇAS	80.560,00(D)	0,00	0,00	80.560,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200609 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇ	80.560,00(D)	0,00	0,00	80.560,00(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.541.850,00(D)	0,00	0,00	1.541.850,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200610 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	1.541.850,00(D)	0,00	0,00	1.541.850,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.427.584,95(D)	1.082.465,07	0,00	8.510.050,02(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	7.416.484,95(D)	1.082.465,07	0,00	8.498.950,02(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200611 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	6.508.913,33(D)	938.463,66	0,00	7.447.376,99(D)
FUNDEB				
200523 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS P	736.388,66(D)	83.300,00	0,00	819.688,66(D)
Unidade Mista de Saúde				
200668 OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	0,00(D)	60.701,41	0,00	60.701,41(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	**25.137.716,52(C)**	**5.990.477,19**	**5.978.630,13**	**25.125.869,46(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	851.361,65(C)	5.906.583,77	5.936.683,42	881.461,30(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	528.944,23(C)	1.921.034,72	1.931.261,55	539.171,06(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	22.011,03(C)	1.252.231,45	1.252.940,34	22.719,92(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.011,03(C)	1.252.231,45	1.252.940,34	22.719,92(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.011,03(C)	1.252.231,45	1.252.940,34	22.719,92(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	19.226,76(C)	1.252.231,45	1.252.940,34	19.935,65(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300153 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DE GOVER	1.499,43(C)	132.466,41	130.966,98	0,00(C)
FUNDEB				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DES. DA ED	697,26(C)	816.978,22	816.978,22	697,26(C)
FMS				
300003 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	17.030,07(C)	227.809,09	230.017,41	19.238,39(C)
FMAS				
301401 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	21.064,73	21.064,73	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	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)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	321.235,20(C)	358.386,33	360.110,69	322.959,56(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	321.235,20(C)	358.386,33	360.110,69	322.959,56(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	321.235,20(C)	331.499,63	333.223,99	322.959,56(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
301295	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDEF - PRECATORIOS	7.042,88(C)	0,00	0,00	7.042,88(C)
	F M S S				
300668	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE S	314.192,32(C)	331.499,63	333.223,99	315.916,68(C)
21121.04.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
21121.04.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
301529	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
21121.04.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.698,00(C)	310.416,94	318.210,52	193.491,58(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.227,86(C)	241.946,80	248.907,88	124.188,94(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.227,86(C)	91.771,41	98.732,49	124.188,94(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	117.227,86(C)	91.771,41	98.732,49	124.188,94(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
300272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	36.186,44(C)	19.884,92	18.286,14	34.587,66(C)
	FUNDEB				
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DES. DA ED	62.684,58(C)	62.505,63	64.927,89	65.106,84(C)
	FMS				
300271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	18.356,84(C)	0,00	6.137,60	24.494,44(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)	36.045,89	36.045,89	0,00(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
300023	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	36.045,89	36.045,89	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	114.129,50	114.129,50	0,00(C)
	FUNDEB				
301326	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL.	0,00(C)	107.829,50	107.829,50	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	68.470,14(C)	68.470,14	69.302,64	69.302,64(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.470,14(C)	68.470,14	69.302,64	69.302,64(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
300273	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	1.664,06(C)	1.664,06	1.675,57	1.675,57(C)
	FUNDEB				
300033	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DES. DA ED	47.678,09(C)	47.678,09	48.476,20	48.476,20(C)
	FMS				
300096	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	19.127,99(C)	19.127,99	19.150,87	19.150,87(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68,57(C)	3.745.047,58	3.748.157,65	3.178,64(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68,57(C)	3.745.047,58	3.748.157,65	3.178,64(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	68,57(C)	3.745.047,58	3.748.157,65	3.178,64(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	68,57(C)	3.745.047,58	3.748.157,65	3.178,64(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	68,57(C)	3.745.047,58	3.748.157,65	3.178,64(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
300123	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00(C)	1.950.675,42	1.952.677,67	2.002,25(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 Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FUNDEB				
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	0,00(C)	498.505,02	499.333,94	828,92(C)
FMS				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68,32(C)	752.164,14	752.164,14	68,32(C)
FMAS				
300213 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,25(C)	263.669,68	263.948,58	279,15(C)
F M S S				
301078 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	0,00(C)	10.513,22	10.513,22	0,00(C)
Unidade Mista de Saúde				
301507 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAÚDE -	0,00(C)	116.265,94	116.265,94	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião				
301021 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	50.113,52	50.113,52	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação				
300039 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	103.140,64	103.140,64	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.565,23(C)	21.031,23	20.722,58	3.256,58(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.565,23(C)	21.031,23	20.722,58	3.256,58(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.953,82	6.953,82	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	6.953,82	6.953,82	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300448 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	6.953,82	6.953,82	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	3.565,23(C)	14.077,41	13.768,76	3.256,58(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	3.565,23(C)	14.077,41	13.768,76	3.256,58(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300022 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	3.565,23(C)	14.077,41	13.768,76	3.256,58(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.783,62(C)	219.470,24	236.541,64	335.855,02(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	318.783,62(C)	219.470,24	236.541,64	335.855,02(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.726,40(C)	90.789,76	101.333,62	130.270,26(C)
21881.01. CONSIGNACOES	72.407,44(C)	90.789,76	101.333,62	82.951,30(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	9.734,04(C)	19.316,72	18.555,80	8.973,12(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]	1.447,86(C)	320,20	320,20	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)	10.730,39	10.145,23	1.936,71(C)
800010 02.07.00 541 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	2.382,67	2.382,67	0,00(C)
800011 02.07.00 542 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	175,76(C)	938,81	763,05	0,00(C)
800046 02.09.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	153,93(C)	2.488,02	2.488,02	153,93(C)
800047 02.09.00 600 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	948,54(C)	1.186,70	1.186,70	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)
800109 02.09.00 710 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	88,09	88,09	0,00(C)
800279 02.11.00 621 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	646,41	646,41	0,00(C)
800086 02.20.00 550 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	263,28	263,28	0,00(C)
800101 02.20.00 552 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,01(C)	272,15	272,15	0,01(C)
21881.01.08 ISS	334,71(C)	179,10	179,10	334,71(C)
800076 02.03.00 750 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	114,00	114,00	0,00(C)
800077 02.06.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	119,10(C)	65,10	65,10	119,10(C)
800100 02.16.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	215,61(C)	0,00	0,00	215,61(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	1.647,87	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)	518,72	648,40	912,68(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)	0,00	129,68	129,68(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	35.498,48(C)	69.127,35	80.302,45	46.673,58(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)	0,00	373,94	373,94(C)
800222 02.02.00 500 00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	0,00(C)	0,00	885,09	885,09(C)
800003 02.07.00 540 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	0,00(C)	10.680,61	10.680,61	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800042	02.07.00	540 00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E	[F]				0,00(C)	20.758,50	20.758,50	0,00(C)
800004	02.07.00	541 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D	[F]				0,00(C)	1.818,14	1.818,14	0,00(C)
800043	02.07.00	541 00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E	[F]				0,00(C)	1.731,29	1.731,29	0,00(C)
800005	02.07.00	542 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D	[F]				379,62(C)	3.401,76	3.401,76	379,62(C)
800044	02.07.00	542 00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E	[F]				0,00(C)	6.416,94	6.416,94	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	7.052,59	7.052,59(C)
800252	02.08.00	800 00360305003049 RETENÇOES - CEF - EMPRÉSTIMOS	[F]				4.103,80(C)	4.103,80	4.103,80	4.103,80(C)
800051	02.09.00	500 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D	[F]				2.818,96(C)	0,00	1.734,29	4.553,25(C)
800219	02.09.00	500 00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E	[F]				0,00(C)	0,00	1.247,02	1.247,02(C)
800006	02.09.00	600 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D	[F]				4.433,28(C)	5.521,36	5.521,36	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)	0,00	890,57	890,57(C)
800007	02.18.00	500 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D	[F]				0,00(C)	0,00	561,98	561,98(C)
800239	02.18.00	500 00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E	[F]				0,00(C)	0,00	1.500,70	1.500,70(C)
800091	02.22.00	500 00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E	[F]				0,00(C)	0,00	4.294,66	4.294,66(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					137.660,96(C)	86.188,74	89.342,62	140.814,84(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					133.695,91(C)	86.188,74	89.034,51	136.541,68(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					86.487,03(C)	68.470,52	69.302,97	87.319,48(C)
800037	02.02.00	500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]				1.986,76(C)	813,04	824,55	1.998,27(C)
800039	02.07.00	540 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]				29.994,77(C)	29.994,77	30.724,44	30.724,44(C)
800045	02.07.00	541 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]				8.059,57(C)	8.059,57	7.661,01	7.661,01(C)
800040	02.07.00	542 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]				9.624,07(C)	9.624,07	10.091,05	10.091,05(C)
800052	02.09.00	500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]				6.219,55(C)	6.219,51	6.242,36	6.242,40(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]				0,00(C)	0,00	851,04	851,04(C)
800208	02.18.00	500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	[F]				851,04(C)	851,04	0,00	0,00(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					37.664,54(C)	8.871,37	10.643,51	39.436,68(C)
800238	01.01.00	500 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.383,53(C)	0,00	0,00	1.383,53(C)
800106	02.08.00	800 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				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)
800184	02.09.00	500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	[F]				0,00(C)	1.212,38	1.212,38	0,00(C)
800187	02.09.00	600 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	[F]				0,00(C)	694,38	694,38	0,00(C)
800175	02.10.00	660 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	394,54	394,54	0,00(C)
800210	02.22.00	500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	[F]				81,46(C)	0,00	1.772,14	1.853,60(C)
21882.01.08		ISS					9.544,34(C)	8.846,85	9.088,03	9.785,52(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)	778,37	778,38	1.184,58(C)
800013	02.03.00	500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]				4.132,51(C)	1.051,91	1.194,23	4.274,83(C)
800014	02.04.00	500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]				618,52(C)	0,00	0,00	618,52(C)
800097	02.05.00	500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]				91,08(C)	0,00	0,00	91,08(C)
800033	02.07.00	540 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]				0,00(C)	1.064,73	1.064,73	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)	3.059,34	3.059,34	157,75(C)
800015	02.09.00	600 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]				481,67(C)	1.522,50	1.522,68	481,85(C)
800170	02.09.00	710 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	[F]				201,00(C)	157,38	157,38	201,00(C)
800067	02.10.00	660 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]				85,83(C)	781,46	910,13	214,50(C)
800068	02.10.00	661 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	[F]				421,51(C)	30,00	0,00	391,51(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)	37,14	37,14	0,00(C)
21882.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					3.965,05(C)	0,00	308,11	4.273,16(C)
800226	01.01.00	500 06553846000135 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI	[F]				3.965,05(C)	0,00	308,11	4.273,16(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					61.396,26(C)	42.491,74	45.865,40	64.769,92(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	61.396,26(C)	42.491,74	45.865,40	64.769,92(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.350,72(C)	42.491,74	45.865,40	64.724,38(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)	4.903,18	4.856,55	2.570,83(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	486,28	996,28(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	890,82	1.636,35(C)
800021 02.07.00 540 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		2.368,03(C)	2.368,03	2.489,60	2.489,60(C)
800022 02.07.00 541 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAF [F]		8.760,72(C)	8.627,91	277,62	410,43(C)
800023 02.07.00 542 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAT [F]		18.371,06(C)	18.071,26	26.710,72	27.010,52(C)
800066 02.09.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUS [F]		5.392,05(C)	0,00	1.475,60	6.867,65(C)
800024 02.09.00 600 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		6.108,16(C)	0,00	1.412,68	7.520,84(C)
800081 02.10.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		3.656,24(C)	1.482,86	1.482,56	3.655,94(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)
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	134.012.225,10(C)	83.893,42	41.946,71	133.970.278,39(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.547.860,13(C)	83.893,42	41.946,71	1.505.913,42(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.547.860,13(C)	83.893,42	41.946,71	1.505.913,42(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.547.860,13(C)	83.893,42	41.946,71	1.505.913,42(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.547.860,13(C)	83.893,42	41.946,71	1.505.913,42(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.547.860,13(C)	83.893,42	41.946,71	1.505.913,42(C)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200042 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA		1.547.860,13(C)	41.946,71	0,00	1.505.913,42(C)
200043 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA		0,00(C)	41.946,71	41.946,71	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
22721.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S					
200552	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
F M S S					
200553	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.725.870,23(D)	0,00	0,00	109.725.870,23(D)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.701,42(D)	0,00	0,00	297.701,42(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.701,42(D)	0,00	0,00	297.701,42(D)
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.719.053,47(C)	0,00	0,00	101.719.053,47(C)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.719.053,47(C)	0,00	0,00	101.719.053,47(C)
23714. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.952.147,93(C)	0,00	0,00	9.952.147,93(C)
23714.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.952.147,93(C)	0,00	0,00	9.952.147,93(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**29.570.483,80(D)**	**5.400.132,88**	**4.689,64**	**34.965.927,04(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	8.192.442,53(D)	1.441.961,35	3.688,64	9.630.715,24(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.204.150,46(D)	1.273.926,22	3.688,64	8.474.388,04(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.959.960,14(D)	668.330,64	0,00	4.628.290,78(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.959.960,14(D)	668.330,64	0,00	4.628.290,78(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.959.960,14(D)	668.330,64	0,00	4.628.290,78(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.942.596,77(D)	668.330,64	0,00	4.610.927,41(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	3.244.190,32(D)	605.595,58	3.688,64	3.846.097,26(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.244.190,32(D)	605.595,58	3.688,64	3.846.097,26(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.484.649,45(D)	197.588,26	0,00	1.682.237,71(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.420.229,37(D)	186.851,58	0,00	1.607.080,95(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	64.420,08(D)	10.736,68	0,00	75.156,76(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	90.663,24(D)	26.886,70	0,00	117.549,94(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.668.877,63(D)	381.120,62	3.688,64	2.046.309,61(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.668.877,63(D)	381.120,62	3.688,64	2.046.309,61(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	988.292,07(D)	168.035,13	0,00	1.156.327,20(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	475.497,80(D)	78.683,50	0,00	554.181,30(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	475.497,80(D)	78.683,50	0,00	554.181,30(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	475.497,80(D)	78.683,50	0,00	554.181,30(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	512.794,27(D)	89.351,63	0,00	602.145,90(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	346.746,91(D)	66.848,44	0,00	413.595,35(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.314,02(D)	1.920,55	0,00	9.234,57(D)
31221.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	339.432,89(D)	64.927,89	0,00	404.360,78(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.047,36(D)	22.503,19	0,00	188.550,55(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	166.047,36(D)	22.503,19	0,00	188.550,55(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.014.581,23(D)	333.223,99	0,00	2.347.805,22(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.714.873,48(D)	279.671,13	0,00	1.994.544,61(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	1.714.873,48(D)	279.671,13	0,00	1.994.544,61(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.714.873,48(D)	279.671,13	0,00	1.994.544,61(D)
32111.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.714.873,48(D)	279.671,13	0,00	1.994.544,61(D)
322 . .	PENSÕES	299.707,75(D)	53.552,86	0,00	353.260,61(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	299.707,75(D)	53.552,86	0,00	353.260,61(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	299.707,75(D)	53.552,86	0,00	353.260,61(D)
32211.99.	OUTRAS PENSÕES	299.707,75(D)	53.552,86	0,00	353.260,61(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.370.611,89(D)	2.650.826,62	1,00	14.021.437,51(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.146.099,70(D)	852.463,20	1,00	4.998.561,90(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	4.146.099,70(D)	852.463,20	1,00	4.998.561,90(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.146.099,70(D)	852.463,20	1,00	4.998.561,90(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / 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
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.062.987,20(D)	197.246,37	0,00	1.260.233,57(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39.631,89(D)	11.501,20	0,00	51.133,09(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	735.040,68(D)	143.728,99	0,00	878.769,67(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	32.879,89(D)	0,00	0,00	32.879,89(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	165.835,62(D)	0,00	0,00	165.835,62(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00(D)	33.029,10	0,00	33.029,10(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228.972,19(D)	37.842,67	0,00	266.814,86(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	8.958,00(D)	0,00	0,00	8.958,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	147.832,99(D)	30.580,70	0,00	178.413,69(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	109.693,82(D)	10.752,70	0,00	120.446,52(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202.228,52(D)	10.057,93	0,00	212.286,45(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	192.077,35(D)	55.646,78	1,00	247.723,13(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	70.216,40(D)	0,00	0,00	70.216,40(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	230.586,67(D)	75.594,58	0,00	306.181,25(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	7.617,00(D)	0,00	0,00	7.617,00(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	420.554,84(D)	133.107,33	0,00	553.662,17(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	349.581,69(D)	91.244,05	0,00	440.825,74(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.659,56(D)	22.130,80	0,00	137.790,36(D)
332 . .	SERVIÇOS	7.224.512,19(D)	1.798.363,42	0,00	9.022.875,61(D)
3321 . .	DIÁRIAS	170.560,00(D)	37.750,00	0,00	208.310,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	170.560,00(D)	37.750,00	0,00	208.310,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	170.560,00(D)	37.750,00	0,00	208.310,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.888.097,49(D)	381.534,10	0,00	2.269.631,59(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.888.097,49(D)	381.534,10	0,00	2.269.631,59(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.000,00(D)	18.000,00	0,00	108.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	184.390,00(D)	34.278,00	0,00	218.668,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	67.338,00(D)	7.172,00	0,00	74.510,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	9.900,00(D)	1.650,00	0,00	11.550,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	28.092,60(D)	2.861,00	0,00	30.953,60(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	130.488,96(D)	27.202,00	0,00	157.690,96(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.159.133,90(D)	246.387,10	0,00	1.405.521,00(D)
33221.21.	LOCACOES	141.387,00(D)	36.266,00	0,00	177.653,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.612,60(D)	1.150,00	0,00	13.762,60(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.400,00(D)	0,00	0,00	6.400,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	27.998,00(D)	3.242,00	0,00	31.240,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.004,00(D)	0,00	0,00	10.004,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.352,43(D)	3.326,00	0,00	23.678,43(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.165.854,70(D)	1.379.079,32	0,00	6.544.934,02(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.165.854,70(D)	1.379.079,32	0,00	6.544.934,02(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	37.755,29(D)	9.339,70	0,00	47.094,99(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	37.112,00(D)	9.806,00	0,00	46.918,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	646.042,58(D)	247.578,21	0,00	893.620,79(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	278.268,00(D)	5.300,00	0,00	283.568,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	252.536,29(D)	58.455,96	0,00	310.992,25(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	79.558,00(D)	40.450,00	0,00	120.008,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	933.440,40(D)	134.475,07	0,00	1.067.915,47(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600,00(D)	100,00	0,00	700,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.516,78(D)	4.658,39	0,00	32.175,17(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	1.076,59(D)	0,00	0,00	1.076,59(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	187.226,42(D)	60.652,75	0,00	247.879,17(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	24.341,00(D)	4.256,01	0,00	28.597,01(D)
33231.33.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	7.000,00(D)	0,00	0,00	7.000,00(D)
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.800,00(D)	53.800,00	0,00	85.600,00(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	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	409.870,03(D)	108.920,00	0,00	518.790,03(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	48.000,00(D)	8.000,00	0,00	56.000,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.376.610,42(D)	475.055,62	0,00	1.851.666,04(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	570.715,47(D)	158.231,61	0,00	728.947,08(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	81.154,42(D)	0,00	0,00	81.154,42(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.005.092,55(D)	3.908,34	0,00	1.009.000,89(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00(D)	3.908,34	0,00	3.908,34(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00(D)	3.908,34	0,00	3.908,34(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00(D)	3.908,34	0,00	3.908,34(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00(D)	3.908,34	0,00	3.908,34(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00(D)	2.808,34	0,00	2.808,34(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
349 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.005.092,55(D)	0,00	0,00	1.005.092,55(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 / CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.369.153,06(D)	832.434,35	0,00	6.201.587,41(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.414.798,47(D)	541.634,65	0,00	3.956.433,12(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.305.944,15(D)	338.934,65	0,00	2.644.878,80(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.305.944,15(D)	338.934,65	0,00	2.644.878,80(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	2.305.944,15(D)	338.934,65	0,00	2.644.878,80(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMS	1.416.248,83(D)	190.783,41	0,00	1.607.032,24(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	749.917,32(D)	124.986,22	0,00	874.903,54(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FME	99.578,00(D)	2.100,00	0,00	101.678,00(D)
CAP:600016	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMAS	40.200,00(D)	21.065,02	0,00	61.265,02(D)
3513 . .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.108.854,32(D)	202.700,00	0,00	1.311.554,32(D)
35132. .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.108.854,32(D)	202.700,00	0,00	1.311.554,32(D)
35132.01.	PLANO FINANCEIRO	1.108.854,32(D)	202.700,00	0,00	1.311.554,32(D)
35132.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.108.854,32(D)	202.700,00	0,00	1.311.554,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
600007	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O RPPS	1.108.854,32(D)	202.700,00	0,00	1.311.554,32(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.954.354,59(D)	290.799,70	0,00	2.245.154,29(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.954.354,59(D)	290.799,70	0,00	2.245.154,29(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.954.354,59(D)	290.799,70	0,00	2.245.154,29(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	139.912,03(D)	24.648,73	0,00	164.560,76(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	139.912,03(D)	24.648,73	0,00	164.560,76(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.401,13(D)	20.722,58	0,00	137.123,71(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.401,13(D)	20.722,58	0,00	137.123,71(D)
37211.02.	PIS/PASEP	116.401,13(D)	20.722,58	0,00	137.123,71(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.510,90(D)	3.926,15	0,00	27.437,05(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.510,90(D)	3.926,15	0,00	27.437,05(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.510,90(D)	3.926,15	0,00	27.437,05(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.478.690,51(D)	113.129,50	1.000,00	1.590.820,01(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.478.690,51(D)	113.129,50	1.000,00	1.590.820,01(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.478.690,51(D)	113.129,50	1.000,00	1.590.820,01(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.478.690,51(D)	113.129,50	1.000,00	1.590.820,01(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**37.095.072,09(C)**	**231.243,47**	**5.951.594,80**	**42.815.423,42(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	630.148,98(C)	0,00	77.323,10	707.472,08(C)
411 . .	IMPOSTOS	630.148,98(C)	0,00	77.323,10	707.472,08(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	347.928,20(C)	0,00	27.322,13	375.250,33(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	347.928,20(C)	0,00	27.322,13	375.250,33(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	347.928,20(C)	0,00	27.322,13	375.250,33(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	334.710,07(C)	0,00	27.322,13	362.032,20(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	13.218,13(C)	0,00	0,00	13.218,13(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	282.220,78(C)	0,00	50.000,97	332.221,75(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	282.220,78(C)	0,00	50.000,97	332.221,75(C)
41131.02.	ISS	282.220,78(C)	0,00	50.000,97	332.221,75(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	781.674,69(C)	0,00	148.720,30	930.394,99(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	707.881,84(C)	0,00	136.940,66	844.822,50(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	707.200,86(C)	0,00	136.940,66	844.141,52(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	353.266,97(C)	0,00	68.470,33	421.737,30(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	353.255,64(C)	0,00	68.470,33	421.725,97(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	353.255,64(C)	0,00	68.470,33	421.725,97(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	353.933,89(C)	0,00	68.470,33	422.404,22(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	353.933,89(C)	0,00	68.470,33	422.404,22(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	353.933,89(C)	0,00	68.470,33	422.404,22(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	73.792,85(C)	0,00	11.779,64	85.572,49(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.792,85(C)	0,00	11.779,64	85.572,49(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	73.792,85(C)	0,00	11.779,64	85.572,49(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.792,85(C)	0,00	11.779,64	85.572,49(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	550.201,59(C)	0,00	110.684,28	660.885,87(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.201,59(C)	0,00	110.684,28	660.885,87(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.201,59(C)	0,00	110.684,28	660.885,87(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	550.201,59(C)	0,00	110.684,28	660.885,87(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
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.293.529,93(C)	231.243,47	5.612.237,37	38.674.523,83(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.413.709,15(C)	0,00	541.634,65	3.955.343,80(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.305.944,15(C)	0,00	338.934,65	2.644.878,80(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		2.305.944,15(C)	0,00	338.934,65	2.644.878,80(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		2.305.944,15(C)	0,00	338.934,65	2.644.878,80(C)
600015 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA	[ ]	749.917,32(C)	0,00	124.986,22	874.903,54(C)
600002 02.09.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMS	[ ]	1.416.248,83(C)	0,00	190.783,41	1.607.032,24(C)
600009 02.20.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FME	[ ]	99.578,00(C)	0,00	2.100,00	101.678,00(C)
600017 02.10.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMAS	[ ]	40.200,00(C)	0,00	21.065,02	61.265,02(C)
4513 . .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP		1.107.765,00(C)	0,00	202.700,00	1.310.465,00(C)
45132. .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP		1.107.765,00(C)	0,00	202.700,00	1.310.465,00(C)
45132.01.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP		1.107.765,00(C)	0,00	202.700,00	1.310.465,00(C)
45132.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ		1.107.765,00(C)	0,00	202.700,00	1.310.465,00(C)
F M S S						
600011	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.107.765,00(C)	0,00	202.700,00	1.310.465,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.879.820,78(C)	231.243,47	5.070.602,72	34.719.180,03(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		16.724.245,96(C)	0,00	2.744.662,23	19.468.908,19(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		15.035.585,25(C)	0,00	2.423.715,44	17.459.300,69(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM		8.609.070,79(C)	0,00	1.703.546,77	10.312.617,56(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR		81,93(C)	0,00	10,55	92,48(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		170.690,71(C)	0,00	38.285,04	208.975,75(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.425.282,47(C)	0,00	242.675,73	4.667.958,20(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		1.129.758,10(C)	0,00	322.775,22	1.452.533,32(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		687.340,91(C)	0,00	111.655,92	798.996,83(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		13.360,34(C)	0,00	4.766,21	18.126,55(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		1.688.660,71(C)	0,00	320.946,79	2.009.607,50(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS		1.374.193,85(C)	0,00	291.983,89	1.666.177,74(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA		251.105,63(C)	0,00	5.993,21	257.098,84(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		196,49(C)	0,00	39,73	236,22(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		33.164,74(C)	0,00	22.929,96	56.094,70(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		12.924.289,20(C)	0,00	2.094.664,07	15.018.953,27(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		8.082.695,17(C)	0,00	1.378.241,61	9.460.936,78(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.841.594,03(C)	0,00	716.422,46	5.558.016,49(C)
4523 . .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		42,15(C)	0,00	32,95	75,10(C)
45233. .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		42,15(C)	0,00	32,95	75,10(C)
45233.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		42,15(C)	0,00	32,95	75,10(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		231.243,47(C)	231.243,47	231.243,47	231.243,47(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		231.243,47(C)	231.243,47	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		1.789.511,20(C)	0,00	2.629,75	1.792.140,95(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.789.511,20(C)	0,00	2.629,75	1.792.140,95(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		105.279,33(C)	0,00	2.629,75	107.909,08(C)
49913. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		105.279,33(C)	0,00	2.629,75	107.909,08(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		1.684.231,87(C)	0,00	0,00	1.684.231,87(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		1.684.231,87(C)	0,00	0,00	1.684.231,87(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**139.780.934,97(D)**	**12.693.766,13**	**4.375.458,94**	**148.099.242,16(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		139.457.821,78(D)	12.693.766,13	4.375.458,94	147.776.128,97(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA		54.787.400,00(D)	810.000,00	0,00	55.597.400,00(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		2.817.000,00(D)	810.000,00	0,00	3.627.000,00(D)
52121. .	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.817.000,00(D)	810.000,00	0,00	3.627.000,00(D)
52121.01.	REESTIMATIVA		2.817.000,00(D)	810.000,00	0,00	3.627.000,00(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		84.670.421,78(D)	11.883.766,13	4.375.458,94	92.178.728,97(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		58.329.425,72(D)	6.183.538,60	4.370.769,30	60.142.195,02(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		10.916.525,72(D)	3.091.769,30	0,00	14.008.295,02(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.916.525,72(D)	3.091.769,30	0,00	14.008.295,02(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.091.769,30	3.091.769,30	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.542.025,72(D)	1.002.769,30	0,00	4.544.795,02(D)
52213.02.	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.817.000,00(D)	810.000,00	0,00	3.627.000,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	4.557.500,00(D)	1.279.000,00	0,00	5.836.500,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.916.525,72(C)	0,00	3.091.769,30	14.008.295,02(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.557.500,00(C)	0,00	1.279.000,00	5.836.500,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	4.557.500,00(C)	0,00	1.279.000,00	5.836.500,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	4.557.500,00(C)	0,00	1.279.000,00	5.836.500,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.340.996,06(D)	5.700.227,53	4.689,64	32.036.533,95(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.340.996,06(D)	5.700.227,53	4.689,64	32.036.533,95(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.340.996,06(D)	5.700.227,53	4.689,64	32.036.533,95(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	26.493.740,96(D)	5.700.227,53	0,00	32.193.968,49(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	152.744,90(C)	0,00	4.689,64	157.434,54(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.113,19(D)	0,00	0,00	323.113,19(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	315.113,19(D)	0,00	0,00	315.113,19(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	315.113,19(D)	0,00	0,00	315.113,19(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**139.780.934,97(C)**	**35.695.120,75**	**44.013.427,94**	**148.099.242,16(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.457.821,78(C)	35.695.120,75	44.013.427,94	147.776.128,97(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	54.787.400,00(C)	5.932.003,32	6.742.003,32	55.597.400,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	23.110.397,35(C)	5.409.960,15	1.332.043,17	19.032.480,37(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	33.631.357,24(C)	231.243,47	5.409.960,15	38.810.073,92(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.954.354,59(D)	290.799,70	0,00	2.245.154,29(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.954.354,59(D)	290.799,70	0,00	2.245.154,29(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	1.954.354,59(D)	290.799,70	0,00	2.245.154,29(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	84.670.421,78(C)	29.763.117,43	37.271.424,62	92.178.728,97(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.329.425,72(C)	18.371.172,48	20.183.941,78	60.142.195,02(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	31.988.429,66(C)	6.979.227,53	3.096.458,94	28.105.661,07(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	923.845,30(C)	119.707,38	0,00	804.137,92(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	2.984.448,70(C)	440.638,68	5.000,00	2.548.810,02(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.781.934,51(C)	373.016,06	151.500,00	1.560.418,45(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	1.772.734,13(C)	343.737,21	0,00	1.428.996,92(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	6.061.847,42(C)	1.371.378,31	678.494,28	5.368.963,39(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	11.980.002,74(C)	2.135.878,33	1.091.001,00	10.935.125,41(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	376.188,92(C)	89.270,33	61.000,00	347.918,59(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	3.248.890,43(C)	940.532,71	130.000,00	2.438.357,72(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	179.041,72(C)	14.496,85	21.000,00	185.544,87(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	790.649,00(C)	119.004,63	5.000,00	676.644,37(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	246.076,00(C)	3.326,00	0,00	242.750,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	50.000,00	0,00	0,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	547.945,00(C)	965.868,66	953.463,66	535.540,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	464.425,79(C)	12.372,38	0,00	452.053,41(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	550.400,00(C)	0,00	0,00	550.400,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	26.340.996,06(C)	11.391.944,95	17.087.482,84	32.036.533,95(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	5.703.831,42	5.704.917,17	1.085,75(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	119.707,38	119.707,38	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	402.638,68	402.638,68	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	292.016,06	292.016,06	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	343.737,21	343.737,21	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	1.260.066,95	1.260.066,95	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.836.879,33	1.836.879,33	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	89.270,33	89.270,33	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	344.446,96	345.532,71	1.085,75(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	14.496,85	14.496,85	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	19.004,63	19.004,63	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)	965.868,66	965.868,66	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	511.272,42(C)	5.687.113,53	5.700.141,78	524.300,67(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	119.707,38	119.707,38	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	40.564,71(C)	420.800,19	402.638,68	22.403,20(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,25(C)	291.737,16	292.016,06	279,15(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	313.773,17(C)	342.012,85	343.737,21	315.497,53(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	37.511,00(C)	1.247.009,51	1.256.378,31	46.879,80(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	117.923,86(C)	1.816.463,45	1.836.878,33	138.338,74(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	89.270,33	89.270,33	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	344.446,84	344.446,96	0,12(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	13.594,72	14.496,85	902,13(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	19.004,63	19.004,63	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)	965.868,66	965.868,66	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	1.499,43(C)	13.871,81	12.372,38	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.829.723,64(C)	1.000,00	5.682.423,89	31.511.147,53(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	701.154,70(C)	0,00	119.707,38	820.862,08(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.058.986,59(C)	0,00	420.800,19	2.479.786,78(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.106,24(C)	0,00	291.737,16	1.355.843,40(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	1.763.492,70(C)	0,00	342.012,85	2.105.505,55(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	6.181.794,45(C)	0,00	1.243.320,87	7.425.115,32(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	10.179.008,85(C)	1.000,00	1.815.462,45	11.993.471,30(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	285.811,08(C)	0,00	89.270,33	375.081,41(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.602.005,97(C)	0,00	344.446,84	2.946.452,81(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	85.958,28(C)	0,00	13.594,72	99.553,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	104.351,00(C)	0,00	19.004,63	123.355,63(C)
62213.04.24	LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	38.924,00(C)	0,00	3.326,00	42.250,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	684.055,00(C)	0,00	965.868,66	1.649.923,66(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	80.074,78(C)	0,00	13.871,81	93.946,59(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.340.996,06(C)	11.391.944,95	17.087.482,84	32.036.533,95(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	26.340.996,06(C)	11.391.944,95	17.087.482,84	32.036.533,95(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.340.996,06(C)	11.391.944,95	17.087.482,84	32.036.533,95(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	5.703.831,42	5.704.917,17	1.085,75(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	511.272,42(C)	5.687.113,53	5.700.141,78	524.300,67(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.829.723,64(C)	1.000,00	5.682.423,89	31.511.147,53(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**	**49.447.721,98(D)**	**7.167.271,03**	**231.243,47**	**56.383.749,54(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	3.786.794,55(D)	979.067,05	0,00	4.765.861,60(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)	979.067,05	0,00	4.730.186,60(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.751.119,55(D)	979.067,05	0,00	4.730.186,60(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.751.119,55(D)	979.067,05	0,00	4.730.186,60(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.000,00(D)	979.067,05	0,00	1.003.067,05(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Infraestrutura**				
400562 [45.768.754/0001-24]	Imediata Locacoes LTDA	0,00(D)	371.250,00	0,00	371.250,00(D)
400565 [45.560.643/0001-28]	Construttec Construtora LTDA	0,00(D)	367.643,82	0,00	367.643,82(D)
02.07.00	**Fundo de Des. da Educ Básica e Val. dos Prof. do Magist.**				
400568 [47.309.401/0001-91]	Leg Soluções em Construções	0,00(D)	240.173,23	0,00	240.173,23(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	45.659.747,19(D)	6.188.203,98	231.243,47	51.616.707,70(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.659.747,19(D)	6.188.203,98	231.243,47	51.616.707,70(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.659.747,19(D)	6.188.203,98	231.243,47	51.616.707,70(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	12.754.352,44(D)	2.509.259,37	0,00	15.263.611,81(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400513 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE GOVERNO	11.445.784,01(D)	2.204.897,89	0,00	13.650.681,90(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	1.384.520,01(D)	168.902,85	0,00	1.553.422,86(D)
FMAS				
400506 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.112,72(D)	1.483,94	0,00	4.596,66(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	28,63(D)	1,89	0,00	30,52(D)
Camara Municipal de São Julião				
400336 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	801.846,03(D)	133.971,65	0,00	935.817,68(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	552,19(D)	1,15	0,00	553,34(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	30.452.289,61(D)	3.678.568,96	231.243,47	33.899.615,10(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400021 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO	5.160.134,79(D)	33.550,95	0,00	5.193.685,74(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	13.912.862,64(D)	2.281.020,12	0,00	16.193.882,76(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	6.899.724,20(D)	300.760,17	231.243,47	6.969.240,90(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 -	1.878.144,54(D)	334.927,49	0,00	2.213.072,03(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	1.978.132,49(D)	360.048,67	0,00	2.338.181,16(D)
400353 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F	63.105,95(C)	0,00	0,00	63.105,95(C)
Unidade Mista de Saúde				
400193 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	33.345,86(D)	254.839,39	0,00	288.185,25(D)
400386 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	1.229,41(D)	0,00	0,00	1.229,41(D)
Camara Municipal de São Julião				
400333 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	26.930,00(C)	0,00	0,00	26.930,00(C)
Fundo Municipal de Educação				
400190 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.858,79(C)	113.422,17	0,00	44.563,38(D)
400367 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.479,29(D)	0,00	0,00	56.479,29(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.419.103,44(D)	308,11	0,00	2.419.411,55(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	3.965,05(D)	308,11	0,00	4.273,16(D)
400359 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	2.094,14(D)	0,00	0,00	2.094,14(D)
Fundo Municipal de Educação				
400368 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.405,66(D)	0,00	0,00	34.405,66(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	34.001,70(D)	67,54	0,00	34.069,24(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	135,38(D)	67,54	0,00	202,92(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**	**49.447.721,98(C)**	**19.877.924,89**	**26.813.952,45**	**56.383.749,54(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.786.794,55(C)	798.893,82	1.777.960,87	4.765.861,60(C)
811 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
8112 . .	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121. .	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121.01.	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
81121.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
- Unidade Gestora não encontrada					
400380	CONVÊNIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	35.675,00(C)	0,00	0,00	35.675,00(C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.751.119,55(C)	798.893,82	1.777.960,87	4.730.186,60(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.751.119,55(C)	798.893,82	1.777.960,87	4.730.186,60(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.751.119,55(C)	798.893,82	1.777.960,87	4.730.186,60(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.000,00(C)	798.893,82	1.777.960,87	1.003.067,05(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	24.000,00(C)	798.893,82	979.067,05	204.173,23(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Infraestrutura**				
400560 [45.768.754/0001-24]	Imediata Locacoes LTDA	0,00(C)	371.250,00	371.250,00	0,00(C)
400563 [45.560.643/0001-28]	Construttec Construtora LTDA	0,00(C)	367.643,82	367.643,82	0,00(C)
02.07.00	**Fundo de Des. da Educ Básica e Val. dos Prof. do Magist.**				
400566 [47.309.401/0001-91]	Leg Soluções em Construções	0,00(C)	60.000,00	240.173,23	180.173,23(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)
81231.02.02	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	798.893,82	798.893,82(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Infraestrutura**				
400561 [45.768.754/0001-24]	Imediata Locacoes LTDA	0,00(C)	0,00	371.250,00	371.250,00(C)
400564 [45.560.643/0001-28]	Construttec Construtora LTDA	0,00(C)	0,00	367.643,82	367.643,82(C)
02.07.00	**Fundo de Des. da Educ Básica e Val. dos Prof. do Magist.**				
400567 [47.309.401/0001-91]	Leg Soluções em Construções	0,00(C)	0,00	60.000,00	60.000,00(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	45.659.747,19(C)	19.079.031,07	25.035.991,58	51.616.707,70(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.659.747,19(C)	19.079.031,07	25.035.991,58	51.616.707,70(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.659.747,19(C)	19.079.031,07	25.035.991,58	51.616.707,70(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.379.566,58(C)	7.000.138,88	6.423.828,98	12.803.256,68(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.245.606,56(C)	6.003.028,20	6.423.435,29	11.666.013,65(C)
400334 01.01.00 500 [F]	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	16.195,56(C)	128.692,81	133.971,65	21.474,40(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
400022	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				227.910,88(D)	17.503,60	850,99	244.563,49(D)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				14.521.982,39(C)	1.189.820,02	2.149.197,11	15.481.359,48(C)
400189	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				9.714,56(C)	0,00	198,44	9.913,00(C)
400233	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				199,92(C)	0,00	13,06	212,98(C)
400319	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				1.949,18(C)	1.540,72	946,20	1.354,66(C)
400024	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				4.820.723,62(D)	359.089,83	39.995,86	5.139.817,59(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]				515.579,67(C)	0,00	15.998,66	531.578,33(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]				13,69(C)	3.914,00	3.946,84	46,53(C)
400002	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				188,97(D)	11.728,39	11.784,70	132,66(D)
400052	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.497.008,12(D)	191.709,10	0,00	1.688.717,22(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]				10,58(C)	0,00	0,69	11,27(C)
400176	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				868.842,81(D)	4.482,84	122,23	873.203,42(D)
400125	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				674.020,24(D)	89.345,04	874,71	762.490,57(D)
400534	02.05.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				57.734,56(C)	0,00	540,01	58.274,57(C)
400057	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				25.500,80(D)	800,00	0,00	26.300,80(D)
400120	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				368.875,60(D)	19.960,55	955,92	387.880,23(D)
400039	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.528.128,33(C)	756.016,53	842.525,26	1.614.637,06(C)
400087	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				559.171,92(C)	89.029,19	280.784,89	750.927,62(C)
400091	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				2.722.205,21(C)	807.155,00	1.085.106,88	3.000.157,09(C)
400153	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				297.331,46(C)	23.110,26	73.604,09	347.825,29(C)
400301	02.07.00	546 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.027,99(C)	0,00	0,00	1.027,99(C)
400340	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				557.477,25(D)	350.950,45	342.442,02	565.985,68(D)
400342	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				156.529,67(C)	10.513,22	17.606,65	163.623,10(C)
400040	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				986.575,44(D)	237.062,23	172.591,49	1.051.046,18(D)
400059	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.494.329,15(C)	649.175,82	196.259,58	3.041.412,91(C)
400257	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				279.578,35(C)	0,00	3.518,58	283.096,93(C)
400061	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				84.529,42(D)	80.165,48	64.050,90	100.644,00(D)
400063	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				23.933,52(D)	33.799,12	33.813,28	23.919,36(D)
400163	02.09.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				232.651,47(C)	231.243,47	233.176,72	234.584,72(C)
400292	02.09.00	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				11.658,86(C)	0,00	108,12	11.766,98(C)
400304	02.09.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				12,06(C)	0,00	0,10	12,16(C)
400288	02.09.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				54.313,49(C)	25.216,40	682,67	29.779,76(C)
400041	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				50.536,09(D)	22.670,03	1.551,48	71.654,64(D)
400096	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				762.868,09(C)	233.230,51	334.926,25	864.563,83(C)
400065	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.543,03(D)	400,00	1,24	2.941,79(D)
400194	02.11.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				1.302,88(C)	0,00	1,89	1.304,77(C)
400198	02.11.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				33.301,02(C)	116.912,35	254.839,39	171.228,06(C)
400056	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				103.802,14(D)	8.016,30	445,07	111.373,37(D)
400038	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				42.423,34(D)	4.520,49	1.035,86	45.907,97(D)
400130	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				206.021,00(D)	13.125,52	753,14	218.393,38(D)
400218	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				40.331,78(D)	1.742,57	121,57	41.952,78(D)
400110	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				893.802,11(D)	135.623,57	2.981,22	1.026.444,46(D)
400269	02.18.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13,53(C)	0,00	0,12	13,65(C)
400135	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				372.613,37(D)	7.002,75	0,00	379.616,12(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]				778.582,40(D)	1.100,00	1,15	779.681,25(D)
400167	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				63.456,51(C)	61.101,21	71.252,88	73.608,18(C)
400171	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				41.452,10(C)	41.512,00	41.971,70	41.911,80(C)
400165	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2,06(C)	0,00	0,12	2,18(C)
400169	02.20.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				59.044,83(D)	0,00	181,30	58.863,53(D)
400227	02.20.00	700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				247,52(C)	0,00	16,17	263,69(C)
400140	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				177.805,57(D)	15.128,42	631,57	192.302,42(D)
400161	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				259.579,43(D)	28.918,41	7.054,87	281.442,97(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.133.960,02(C)	997.110,68	393,69	1.137.243,03(C)
400496	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				1.585.126,35(C)	938.463,66	0,00	646.662,69(C)
400495	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				26.753,33(C)	27.147,02	393,69	0,00(C)
400498	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				5.651,51(C)	0,00	0,00	5.651,51(C)
400328	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				235.208,29(C)	31.500,00	0,00	203.708,29(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					8.000,00(C)	5.703.831,42	5.704.917,17	9.085,75(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					8.000,00(C)	5.703.831,42	5.704.917,17	9.085,75(C)
400335	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	119.707,38	119.707,38	0,00(C)
400027	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	16.652,61	16.652,61	0,00(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	353.230,95	353.230,95	0,00(C)
400322	02.02.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.540,72	1.540,72	0,00(C)
400026	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	356.323,57	357.409,32	1.085,75(C)
400550	02.03.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	938.463,66	938.463,66	0,00(C)
400181	02.03.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.800,00	3.800,00	0,00(C)
400028	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	11.728,39	11.728,39	0,00(C)
400053	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	191.709,10	191.709,10	0,00(C)
400187	02.04.01	544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEF - PRECAT	[F]				0,00(C)	4.482,84	4.482,84	0,00(C)
400145	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	88.470,33	88.470,33	0,00(C)
400054	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	800,00	800,00	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400144 02.06.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN. [F]		0,00(C)	19.004,63	19.004,63	0,00(C)
400029 02.07.00 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]		0,00(C)	679.506,55	679.506,55	0,00(C)
400095 02.07.00 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]		0,00(C)	75.158,46	75.158,46	0,00(C)
400094 02.07.00 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]		0,00(C)	759.771,48	759.771,48	0,00(C)
400262 02.07.00 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]		0,00(C)	23.110,26	23.110,26	0,00(C)
400346 02.08.00 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	333.223,99	333.223,99	0,00(C)
400350 02.08.00 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		8.000,00(C)	10.513,22	10.513,22	8.000,00(C)
400034 02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	223.194,60	223.194,60	0,00(C)
400141 02.09.00 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	661.207,43	661.207,43	0,00(C)
400143 02.09.00 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	67.986,58	67.986,58	0,00(C)
400205 02.09.00 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	33.799,12	33.799,12	0,00(C)
400299 02.09.00 710 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	24.970,93	24.970,93	0,00(C)
400032 02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	21.187,47	21.187,47	0,00(C)
400093 02.10.00 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	263.425,84	263.425,84	0,00(C)
400092 02.10.00 661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	400,00	400,00	0,00(C)
400559 02.11.00 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D [F]		0,00(C)	116.265,94	116.265,94	0,00(C)
400055 02.14.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE [F]		0,00(C)	7.571,23	7.571,23	0,00(C)
400031 02.15.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G [F]		0,00(C)	3.484,63	3.484,63	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)	132.642,35	132.642,35	0,00(C)
400147 02.19.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]		0,00(C)	7.002,75	7.002,75	0,00(C)
400036 02.20.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	1.100,00	1.100,00	0,00(C)
400230 02.20.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	60.800,79	60.800,79	0,00(C)
400239 02.20.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	41.239,85	41.239,85	0,00(C)
400148 02.21.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]		0,00(C)	14.496,85	14.496,85	0,00(C)
400160 02.22.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]		0,00(C)	21.863,54	21.863,54	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	85.965,02(C)	6.142.817,30	6.172.916,95	116.064,67(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	532.578,03(C)	5.687.113,53	5.700.141,78	545.606,28(C)
400329 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]		0,00(C)	119.707,38	119.707,38	0,00(C)
400015 02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]		0,00(C)	16.652,61	16.652,61	0,00(C)
400011 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]		40.564,71(C)	371.492,46	353.230,95	22.303,20(C)
400320 02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]		0,00(C)	1.540,72	1.540,72	0,00(C)
400013 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]		0,00(C)	356.323,57	356.323,57	0,00(C)
400548 02.03.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]		0,00(C)	938.463,66	938.463,66	0,00(C)
400179 02.03.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]		0,00(C)	3.800,00	3.800,00	0,00(C)
400017 02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]		0,00(C)	11.728,27	11.728,39	0,12(C)
400045 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]		0,00(C)	175.343,51	191.709,10	16.365,59(C)
400185 02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS [F]		7.042,88(C)	4.482,84	4.482,84	7.042,88(C)
400121 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]		0,00(C)	88.470,33	88.470,33	0,00(C)
400047 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC [F]		0,00(C)	800,00	800,00	0,00(C)
400116 02.06.00 500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL [F]		0,00(C)	19.004,63	19.004,63	0,00(C)
400030 02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]		63.791,75(C)	741.182,26	679.505,55	2.115,04(C)
400075 02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]		8.059,43(C)	75.101,41	75.158,46	8.116,48(C)
400073 02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]		10.865,91(C)	664.652,52	759.771,48	105.984,87(C)
400258 02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]		0,00(C)	23.110,26	23.110,26	0,00(C)
400419 02.07.00 546 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]		29.450,01(C)	29.450,01	0,00	0,00(C)
400343 02.08.00 800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]		315.869,42(C)	331.499,63	333.223,99	317.593,78(C)
400348 02.08.00 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]		0,00(C)	10.513,22	10.513,22	0,00(C)
400035 02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]		12.425,37(C)	211.137,17	219.505,96	20.794,16(C)
400099 02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]		31.163,47(C)	661.207,42	661.207,43	31.163,48(C)
400113 02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]		0,00(C)	67.986,58	67.986,58	0,00(C)
400201 02.09.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]		10.994,38(C)	33.799,12	33.799,12	10.994,38(C)
400295 02.09.00 710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]		0,00(C)	24.970,93	24.970,93	0,00(C)
400033 02.10.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]		3.800,00(D)	21.187,47	21.187,47	3.800,00(D)
400070 02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]		3.800,00(C)	263.146,94	263.425,84	4.078,90(C)
400068 02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]		0,25(C)	400,00	400,00	0,25(C)
400555 02.11.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]		0,00(C)	116.265,94	116.265,94	0,00(C)
400049 02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]		0,00(C)	7.471,23	7.571,23	100,00(C)
400019 02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]		0,00(C)	3.484,63	3.484,63	0,00(C)
400126 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]		1.499,43(C)	13.871,81	12.372,38	0,00(C)
400214 02.17.00 500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [F]		0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400102 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]		851,02(C)	131.642,35	132.642,35	1.851,02(C)
400131 02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]		0,00(C)	7.002,75	7.002,75	0,00(C)
400037 02.20.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]		0,00(C)	1.100,00	1.100,00	0,00(C)
400228 02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]		0,00(C)	60.800,79	60.800,79	0,00(C)
400237 02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]		0,00(C)	41.239,85	41.239,85	0,00(C)
400136 02.21.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]		0,00(C)	13.594,72	14.496,85	902,13(C)
400158 02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]		0,00(C)	21.863,54	21.863,54	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	450.578,06(D)	455.703,77	472.467,06	433.814,77(D)
400331 01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM [F]		6.367,75(C)	18.017,49	17.970,86	6.321,12(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]		705.369,32(D)	7.038,89	8.309,44	704.098,77(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]		3.065,70(D)	3.242,42	3.361,02	2.947,10(D)
400210 02.03.00 750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]		0,00(C)	228,00	228,00	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)
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)	1.766,55	1.911,84	390,74(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]	205.437,81(D)	138.965,54	155.021,96	189.381,39(D)
400084 02.07.00 541	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	127.474,89(C)	14.148,35	27.741,46	141.068,00(C)
400088 02.07.00 542	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	152.481,16(C)	123.968,66	94.767,04	123.279,54(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]	130.680,11(C)	35.766,07	35.452,92	130.366,96(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]	73.997,79(C)	30.632,78	35.112,54	78.477,55(C)
400111 02.09.00 600	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	54.982,46(D)	40.867,18	30.230,82	65.618,82(D)
400114 02.09.00 604	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	53.563,81(C)	12.178,90	24.357,80	65.742,71(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)	490,94	490,94	201,00(C)
400219 02.10.00 500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	736,08(C)	2.965,42	2.965,12	735,78(C)
400207 02.10.00 660	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	3.444,31(C)	2.510,67	2.609,34	3.542,98(C)
400248 02.10.00 661	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	315,91(D)	0,00	0,00	315,91(D)
400557 02.11.00 621	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI [F]	0,00(C)	1.292,82	1.292,82	0,00(C)
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)	1.181,15	2.071,72	884,29(C)
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)	3.899,76	5.962,44	72,09(C)
400132 02.19.00 500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	197,84(D)	0,00	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)	600,84	600,84	553,61(D)
400276 02.20.00 552	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	0,00(C)	544,30	544,30	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)	8.042,94	14.109,74	215,67(D)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.965,05(C)	0,00	308,11	4.273,16(C)
400338 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	3.965,05(C)	0,00	308,11	4.273,16(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.186.215,59(C)	232.243,47	6.734.328,48	38.688.300,60(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.581.548,64(C)	1.000,00	5.446.683,25	30.027.231,89(C)
400330 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	649.225,99(C)	0,00	110.721,95	759.947,94(C)
400016 02.01.00 500	- SECRETARIA DE GOVERNO [F]	72.428,47(C)	0,00	15.801,62	88.230,09(C)
400012 02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	1.846.176,48(C)	0,00	367.471,65	2.213.648,13(C)
400321 02.02.00 799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	3.695,76(C)	0,00	1.540,72	5.236,48(C)
400014 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	1.677.823,20(C)	0,00	354.759,34	2.032.582,54(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]	597.000,00(C)	0,00	938.463,66	1.535.463,66(C)
400180 02.03.00 750	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	7.631,64(C)	0,00	3.686,00	11.317,64(C)
400018 02.03.00 751	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	73.874,90(C)	0,00	11.728,27	85.603,17(C)
400046 02.04.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	346.362,06(C)	0,00	175.343,51	521.705,57(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]	1.022.791,01(C)	0,00	4.482,84	1.027.273,85(C)
400231 02.05.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	264.862,02(C)	0,00	87.595,62	352.457,64(C)
400048 02.05.01 500	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC [F]	15.700,80(C)	0,00	800,00	16.500,80(C)
400212 02.06.00 500	- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL [F]	99.438,59(C)	0,00	18.048,71	117.487,30(C)
400072 02.07.00 540	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	3.079.547,86(C)	1.000,00	662.670,28	3.741.218,14(C)
400076 02.07.00 541	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	989.938,20(C)	0,00	61.230,68	1.051.168,88(C)
400074 02.07.00 542	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	2.951.543,59(C)	0,00	617.269,00	3.568.812,59(C)
400259 02.07.00 543	- FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	163.132,11(C)	0,00	23.110,26	186.242,37(C)
400420 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)
400347 02.08.00 800	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	1.766.316,07(C)	0,00	313.773,17	2.080.089,24(C)
400349 02.08.00 802	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	62.684,64(C)	0,00	10.513,22	73.197,86(C)
400101 02.09.00 500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	1.315.689,19(C)	0,00	189.989,52	1.505.678,71(C)
400100 02.09.00 600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	2.598.602,83(C)	0,00	646.237,45	3.244.840,28(C)
400275 02.09.00 601	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	699.500,00(C)	0,00	0,00	699.500,00(C)
400200 02.09.00 604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	299.983,77(C)	0,00	55.807,68	355.791,45(C)
400202 02.09.00 605	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	212.319,07(C)	0,00	33.799,12	246.118,19(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]	181.583,84(C)	0,00	24.725,46	206.309,30(C)
400236 02.10.00 500	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	39.890,87(C)	0,00	19.704,91	59.595,78(C)
400071 02.10.00 660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	866.723,22(C)	0,00	261.842,27	1.128.565,49(C)
400069 02.10.00 661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	29.333,14(C)	0,00	400,00	29.733,14(C)
400556 02.11.00 621	- UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]	0,00(C)	0,00	115.619,53	115.619,53(C)
400050 02.14.00 500	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	31.296,96(C)	0,00	7.026,16	38.323,12(C)
400020 02.15.00 500	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	12.054,90(C)	0,00	2.448,77	14.503,67(C)
400225 02.16.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	75.435,35(C)	0,00	13.118,67	88.554,02(C)
400235 02.17.00 500	- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [F]	8.996,58(C)	0,00	1.499,43	10.496,01(C)
400103 02.18.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	488.652,23(C)	0,00	128.661,13	617.313,36(C)
400213 02.19.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	117.551,70(C)	0,00	7.002,75	124.554,45(C)
400252 02.20.00 500	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	99.921,46(C)	0,00	1.100,00	101.021,46(C)
400229 02.20.00 550	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	400.982,28(C)	0,00	60.500,37	461.482,65(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
400238 02.20.00 552	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				165.042,38(C)	0,00	40.967,70	206.010,08(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]				82.168,86(C)	0,00	12.963,15	95.132,01(C)
400159 02.22.00 500	GABINETE DO PREFEITO	[F]				57.714,09(C)	0,00	14.808,67	72.522,76(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					6.325.878,53(C)	0,00	996.845,53	7.322.724,06(C)
400332 01.01.00 500	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				103.724,73(C)	0,00	18.017,49	121.742,22(C)
400006 02.01.00 500	SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				11.055,42(C)	0,00	1.701,98	12.757,40(C)
400008 02.02.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				3.463.290,21(C)	0,00	548.539,63	4.011.829,84(C)
400010 02.03.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				16.648,65(C)	0,00	3.126,14	19.774,79(C)
400211 02.03.00 750	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				36,72(C)	0,00	228,00	264,72(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]				383.819,98(C)	0,00	0,00	383.819,98(C)
400123 02.05.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				10.553,82(C)	0,00	1.749,42	12.303,24(C)
400118 02.06.00 500	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				9.897,56(C)	0,00	1.766,55	11.664,11(C)
400082 02.07.00 540	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				752.829,84(C)	0,00	138.965,54	891.795,38(C)
400085 02.07.00 541	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				277.600,66(C)	0,00	14.148,35	291.749,01(C)
400089 02.07.00 542	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				433.348,94(C)	0,00	123.968,66	557.317,60(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]				196.175,83(C)	0,00	35.766,07	231.941,90(C)
400105 02.09.00 500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				179.845,82(C)	0,00	30.535,52	210.381,34(C)
400112 02.09.00 600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				191.418,17(C)	0,00	40.721,74	232.139,91(C)
400115 02.09.00 604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				114.579,18(C)	0,00	12.178,90	126.758,08(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	490,94	1.245,36(C)
400220 02.10.00 500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.130,19(C)	0,00	2.965,42	6.095,61(C)
400208 02.10.00 660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.351,42(C)	0,00	2.510,67	5.862,09(C)
400249 02.10.00 661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				486,00(C)	0,00	0,00	486,00(C)
400558 02.11.00 621	UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				0,00(C)	0,00	1.292,82	1.292,82(C)
400067 02.14.00 500	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				5.353,56(C)	0,00	890,14	6.243,70(C)
400078 02.15.00 500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				5.308,86(C)	0,00	1.181,15	6.490,01(C)
400128 02.16.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				9.204,76(C)	0,00	1.506,28	10.711,04(C)
400216 02.17.00 500	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				1.443,40(C)	0,00	243,14	1.686,54(C)
400108 02.18.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				27.366,98(C)	0,00	3.899,76	31.266,74(C)
400133 02.19.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				14.866,51(C)	0,00	0,00	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]				6.579,01(C)	0,00	600,84	7.179,85(C)
400277 02.20.00 552	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.212,26(C)	0,00	544,30	2.756,56(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]				7.780,87(C)	0,00	1.263,14	9.044,01(C)
400222 02.22.00 500	GABINETE DO PREFEITO	[F]				83.222,54(C)	0,00	8.042,94	91.265,48(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.278.788,42(C)	231.243,47	290.799,70	1.338.344,65(C)
400149 02.02.00 500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.941.185,88(C)	0,00	290.799,70	2.231.985,58(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]				650.000,00(D)	0,00	0,00	650.000,00(D)
400569 02.09.00 621	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	231.243,47	0,00	231.243,47(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	103.680.016,22	103.680.016,22	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 28/08/2026 09:54:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 28/08/2026 09:53:55**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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