CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**		**32.975.365,84(D)**	**14.349.360,53**	**12.655.642,42**	**34.669.083,95(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		13.230.684,11(D)	13.428.182,73	12.655.642,42	14.003.224,42(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.088.777,02(D)	12.564.746,31	11.822.268,69	12.831.254,64(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.088.777,02(D)	12.564.746,31	11.822.268,69	12.831.254,64(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		12.088.777,02(D)	12.564.746,31	11.822.268,69	12.831.254,64(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)	345.646,64	345.646,64	0,00(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00(D)	345.646,64	345.646,64	0,00(D)
F M S S							
BB FMSS.....26.504-7 FUNDO CAPI			1 001 01364 000026504[F]	0,00(D)	335.946,64	335.946,64	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		40.283,42(D)	2.656.581,76	2.658.802,30	38.062,88(D)
Prefeitura Municipal de São Julião							
BB SNA.....14.620-X			1 001 01364 000014620[F]	0,00(D)	7.126,93	7.126,93	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....15.327-3			1 001 01364 000015327[F]	0,00(D)	399.726,47	399.726,47	0,00(D)
IPI EXPORTAÇÃO.....15.445-8			1 001 01364 000015445[F]	0,00(D)	42,77	42,77	0,00(D)
TRIBUTOS 15.986-7			1 001 01364 000015986[F]	0,00(D)	103.793,31	103.793,31	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)	8.949,41	8.949,41	0,00(D)
BB IRPJ 33.357-3			1 001 01364 000033357[F]	0,00(D)	4.167,96	4.167,96	0,00(D)
FPM.....103.471-5			1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	1.536.776,16	1.536.776,16	0,00(D)
D.MOVIMENTOS.....103.478-2			1 001 01364 000103478[F]	0,00(D)	50.222,76	50.222,76	0,00(D)
ICMS DESONERAÇÃO.....103.497-9			1 001 01364 000103497[F]	0,00(D)	2.092,88	2.092,88	0,00(D)
BB CEX FEX.....103.499-5			1 001 01364 000103499[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR.....103.650-5			1 001 01364 000103650[F]	0,00(D)	40,08	40,08	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)	662,01	662,01	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]	32.999,49(D)	0,00	73,00	32.926,49(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)	357.953,19	357.953,19	0,00(D)
PMSJ ECD SUPREMO.....6.501-3			1 001 03350 000006501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS							
BB FMAS 22.590-8			1 001 01364 000022590[F]	0,00(D)	19.298,93	19.298,93	0,00(D)
FPM.....103.471-5			1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	0,00	1.604,13	1.604,13(C)
Unidade Mista de Saúde							
BB AIH'S.....12.697-7			1 001 01364 000012697[F]	543,41(D)	24.424,93	24.968,34	0,00(D)
BB UMS.....15.730-9			1 001 01364 000015730[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião							
BB CAMARA.....13.360-4			1 001 01364 000013360[F]	1,00(C)	131.303,30	131.303,30	1,00(C)
Fundo Municipal de Educação							
FME.....22.943-1			1 001 01364 000022943[F]	0,00(D)	10.000,67	10.000,67	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		265.978,82(D)	6.269.366,65	6.269.366,43	265.979,04(D)
Prefeitura Municipal de São Julião							
COSIP.....21.393-4			1 001 01364 000021393[F]	0,00(D)	24.944,20	24.944,20	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)	65,90	65,90	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)	0,00	0,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.725-0	5	001	01364	000033725[F]	0,00(D)	101.341,06	101.341,06	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.826-5	5	001	01364	000033826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.856-7	5	001	01364	000033856[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.865-6	5	001	01364	000033865[F]	0,00(D)	91.231,47	91.231,47	0,00(D)
TRASNF. ESPECIAL EMENDA INDIV.....34.52	5	001	01364	000034520[F]	0,00(D)	408.405,86	408.405,86	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL CALÇAMENTO.....34.762-0	5	001	01364	000034762[F]	0,00(D)	300.000,00	300.000,00	0,00(D)
CIDE.....103.491-0	5	001	01364	000103491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP.....103.649-1	5	001	01364	000103649[F]	0,00(D)	31.287,42	31.287,42	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)	0,00	0,00	0,00(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO.....57420373	5	104	00639	574203731[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....574432369-0	5	104	00639	574432369[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF.....574432378-0	5	104	00639	574432378[F]	265.978,81(D)	0,00	0,00	265.978,81(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....5760022299-3	5	104	00639	576002299[F]	0,00(D)	895.043,13	895.043,13	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)	2.543.304,51	2.543.304,51	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)	3.660,72	3.660,72	0,00(D)
BB FNS 25.970-5	5	001	01364	000025970[F]	0,00(D)	38.164,63	38.164,63	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)	472.762,83	472.762,61	0,22(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)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA 35.818-5	5	001	03350	000035818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.918-1	5	001	03350	000035918[F]	0,00(D)	5.047,12	5.047,12	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.919-X	5	001	03350	000035919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAUDE.....36.007-4	5	001	03350	000036007[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA AMBULANCIA SUPERAVIT..... 36.505-	5	001	03350	000036505[F]	0,00(D)	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)	32.378,00	32.378,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.221-8	5	001	03350	000037221[F]	0,00(D)	115.448,20	115.448,20	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.269-2	5	001	03350	000037269[F]	0,00(D)	40.787,43	40.787,43	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.284-6	5	001	03350	000037284[F]	0,00(D)	101.990,00	101.990,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....37.454-7	5	001	03350	000037454[F]	0,00(D)	61.237,36	61.237,36	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE.....37.526-8	5	001	03350	000037526[F]	0,00(D)	14.000,00	14.000,00	0,00(D)
PAB FIXO.....58.052-X	5	001	03350	000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS								
BB FMAS BPC ESCOLA.....21.478-7	5	001	01364	000021478[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS GBF FNAS.....21.488-4	5	001	01364	000021488[F]	0,00(D)	4.347,19	4.347,19	0,00(D)
BB FMAS GSUAS.....21.493-0	5	001	01364	000021493[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB FNAS.....21.499-X	5	001	01364	000021499[F]	0,00(D)	25.174,82	25.174,82	0,00(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ.....22.424-3	5	001	01364	000022424[F]	0,00(D)	17.024,63	17.024,63	0,00(D)
BB FMAS ESTADO 23.667-5	5	001	01364	000023667[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS COVID EPI.....24.279-9	5	001	01364	000024279[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS IGD PAB.....27.174-8	5	001	01364	000027174[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....27.663-4	5	001	01364	000027663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PROCAD SUAS.....28.656-7	5	001	01364	000028656[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....30.096-9	5	001	01364	000030096[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PBFE PAIF.....30.548-0	5	001	01364	000030548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PFEBE 30.549-9	5	001	01364	000030549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PVARIAVEL 32610-0	5	001	01364	000032610[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3 SUPERAVIT 33	5	001	01364	000033730[F]	0,00(D)	65.240,00	65.240,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.109-6	5	001	01364	000034109[F]	0,00(D)	10.679,38	10.679,38	0,00(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3.....34435-	5	001	01364	000034435[F]	0,00(D)	77.897,41	77.897,41	0,00(D)
BB EMENDA GND3 FMAS 34.547-4	5	001	01364	000034547[F]	0,00(D)	401,58	401,58	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.807-4	5	001	01364	000034807[F]	0,00(D)	93.577,96	93.577,96	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde								
BB COFINANCIAMENTO FMS.....18.846-8	5	001	01364	000018846[F]	0,00(D)	116.418,45	116.418,45	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB UMS ESTADO.....22.997-0	5 001 01364 000022997[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
QSE.....103.494-4	1 001 01364 000103494[F]	0,00(D)	138.340,92	138.340,92	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)
SÃO JULIÃO-QUADRA PAR 2.....100014-4	5 001 00254 000100014[F]	0,00(D)	68.855,02	68.855,02	0,00(D)
PNAT.....9487-0	5 001 01364 000009487[F]	0,00(D)	42.435,95	42.435,95	0,00(D)
PNAE MERENDA.....15.629-9	5 001 01364 000015629[F]	0,00(D)	51.091,26	51.091,26	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)	242.983,12	242.983,12	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		11.782.054,11(D)	3.293.151,26	2.548.453,32	12.526.752,05(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
BB SNA AP.....14.620-X	2 001 01364 000014620[F]	37,85(D)	3.491,23	3.478,22	50,86(D)
ICMS ESTADUAL AP.....15.327-3	2 001 01364 000015327[F]	414.772,89(D)	195.586,72	135.715,11	474.644,50(D)
IPI EXPORTAÇÃO AP.....15.445-8	2 001 01364 000015445[F]	388,70(D)	38,15	0,00	426,85(D)
TRIBUTOS AP.....15.986-7	2 001 01364 000015986[F]	479,18(D)	5.484,84	5.586,36	377,66(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI AP...16.066-0	2 001 01364 000016066[F]	1,63(D)	0,01	0,00	1,64(D)
IPVA AP.....23.573-3	2 001 01364 000023573[F]	590,90(D)	3.703,61	4.250,00	44,51(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]	41,73(D)	2.170,05	1.794,61	417,17(D)
FPM AP.....103.471-5	2 001 01364 000103471[F]	1,04(D)	183.676,77	183.677,31	0,50(D)
D.MOVIMENTOS AP.....103.478-2	2 001 01364 000103478[F]	176,32(D)	20.329,58	20.208,92	296,98(D)
ICMS DESONERAÇÃO AP.....103.497-9	2 001 01364 000103497[F]	355,56(D)	932,01	1.154,80	132,77(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]	107,52(D)	26,69	0,00	134,21(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]	7,46(D)	550,38	73,00	484,84(D)
PMSJ PTA AP.....16.607-3	6 001 00254 000016607[F]	6.323,59(D)	120,07	0,00	6.443,66(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]	2.208,49(D)	18,51	0,00	2.227,00(D)
PMSJ ASFALTO AP.....15.800-3	6 001 01364 000015800[F]	2.492,59(D)	20,88	0,00	2.513,47(D)
BB PEATE AP..... 18.941-3	6 001 01364 000018941[F]	74,61(D)	0,63	0,00	75,24(D)
PMSJ PAC I AP.....19.758-0	6 001 01364 000019758[F]	5.017,43(D)	46,88	0,00	5.064,31(D)
COSIP AP.....21.393-4	6 001 01364 000021393[F]	57,95(D)	12.447,36	12.502,03	3,28(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....27.278-7	6 001 01364 000027278[F]	6.206,81(D)	52,01	0,00	6.258,82(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]	619,28(D)	5,19	0,00	624,47(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]	781,93(D)	6,55	0,00	788,48(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP.....	6 001 01364 000030577[F]	15,93(D)	0,13	0,00	16,06(D)
BB TRANS. ESPECIAIS AP.....30.578-2	6 001 01364 000030578[F]	1.410,00(D)	11,82	0,00	1.421,82(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO AP.....33.100-7	6 001 01364 000033100[F]	13,65(D)	0,12	0,00	13,77(D)
BB ALDIR BLANC AP.....33.272-0	6 001 01364 000033272[F]	58.274,57(D)	488,26	0,00	58.762,83(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.664-5	6 001 01364 000033664[F]	57.520,88(D)	481,94	0,00	58.002,82(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.725-0	6 001 01364 000033725[F]	434.559,59(D)	3.360,06	101.341,06	336.578,59(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.826-5	6 001 01364 000033826[F]	61.576,71(D)	515,93	0,00	62.092,64(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.856-7	6 001 01364 000033856[F]	52.878,01(D)	443,04	0,00	53.321,05(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.865-6	6 001 01364 000033865[F]	163.439,25(D)	1.007,77	91.231,47	73.215,55(D)
TRASNF. ESPECIAL EMENDA INDIV AP.....34.52	6 001 01364 000034520[F]	407.208,53(D)	1.197,33	408.405,86	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL CALÇAMENTO AP.....34.762-	6 001 01364 000034762[F]	0,00(D)	300.236,67	0,00	300.236,67(D)
CIDE AP.....103.491-0	6 001 01364 000103491[F]	7,95(D)	0,07	0,00	8,02(D)
FEP AP.....103.649-1	6 001 01364 000103649[F]	0,93(D)	1,29	0,00	2,22(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]	0,01(D)	0,00	0,00	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]	9.865,01(D)	888.222,60	11.619,44	886.468,17(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]	5.910.998,88(D)	888.772,47	293.803,94	6.505.967,41(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]	9,96(D)	99.114,39	99.121,03	3,32(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	PMSJ ECD SUPREMO AP.....6.501-3	2	001	03350	000006501[F]	2.458,24(D)	20,65	0,00	2.478,89(D)
	BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6	001	01364	000018846[F]	3.660,72(D)	0,00	3.660,72	0,00(D)
	BB FNS AP.....25.970-5	6	001	01364	000025970[F]	38.085,37(D)	101,62	38.164,63	22,36(D)
	PMSJ CONVENIO AP.....28.578-1	6	001	01364	000028578[F]	11.766,98(D)	195,52	0,00	11.962,50(D)
	TRASNFERENCIA ESPECIAL AP.....33	6	001	01364	000033857[F]	11,16(D)	0,09	0,00	11,25(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]	452.666,67(D)	206.797,57	261.886,22	397.578,02(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]	1.528,36(D)	12,81	0,00	1.541,17(D)
	EMENDA PI221030 AP.....35.363-9	6	001	03350	000035363[F]	1.447,76(D)	12,13	0,00	1.459,89(D)
	EMENDA AP.....35.818-5	6	001	03350	000035818[F]	47.151,78(D)	395,06	0,00	47.546,84(D)
	EMENDA BANCADA AP.....35.918-1	6	001	03350	000035918[F]	5.999,51(D)	23,85	5.047,12	976,24(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]	55,33(D)	0,46	0,00	55,79(D)
	BB EMENDA AMBULANCIA AP..... 36.505-X	6	001	03350	000036505[F]	22.775,32(D)	190,83	0,00	22.966,15(D)
	BB EMENDA DE COMISSÃO AP.....36.533-5	6	001	03350	000036533[F]	49.507,60(D)	414,80	0,00	49.922,40(D)
	EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.220-X	6	001	03350	000037220[F]	631.038,96(D)	5.167,03	32.378,00	603.827,99(D)
	EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.221-8	6	001	03350	000037221[F]	405.986,80(D)	3.181,21	115.448,20	293.719,81(D)
	EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.269-2	6	001	03350	000037269[F]	98.319,67(D)	609,91	40.787,43	58.142,15(D)
	EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.284-6	6	001	03350	000037284[F]	307.421,19(D)	2.009,17	101.990,00	207.440,36(D)
	EMENDA BANCADA SAUDE AP.....37.454	6	001	03350	000037454[F]	498.936,22(D)	3.819,04	61.237,36	441.517,90(D)
	EMENDA COMISSÃO SAUDE AP.....37.526-8	6	001	03350	000037526[F]	203.783,61(D)	1.674,17	14.000,00	191.457,78(D)
	PAB FIXO AP.....58.052-X	6	001	03350	000058052[F]	561,85(D)	4,71	0,00	566,56(D)
FMAS									
	BB FMAS AP.....22.590-8	2	001	01364	000022590[F]	63,47(D)	0,53	48,93	15,07(D)
	BB FMAS BPC ESCOLA AP.....21.478-7	6	001	01364	000021478[F]	8,58(D)	0,07	0,00	8,65(D)
	BB FMAS GBF FNAS AP.....21.488-4	6	001	01364	000021488[F]	42,24(D)	247,17	0,00	289,41(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]	71,31(D)	6.076,79	2.910,00	3.238,10(D)
	BB FMAS CRIANÇA FELIZ AP.....22.424-3	6	001	01364	000022424[F]	24,34(D)	4.427,48	2.048,63	2.403,19(D)
	BB FMAS ESTADO AP.....23.667-5	6	001	01364	000023667[F]	28,03(D)	0,23	0,00	28,26(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]	6,38(D)	0,05	0,00	6,43(D)
	BB FMAS SIGTV GND3 AP.....27.663-4	6	001	01364	000027663[F]	15,32(D)	0,13	0,00	15,45(D)
	BB FMAS PROCAD SUAS AP.....28.656-7	6	001	01364	000028656[F]	61,70(D)	0,52	0,00	62,22(D)
	BB FMAS SIGTV GND3 AP.....30.096-9	6	001	01364	000030096[F]	0,62(D)	0,01	0,00	0,63(D)
	BB FMAS PBFE PAIF AP.....30.548-0	6	001	01364	000030548[F]	82,06(D)	0,68	0,00	82,74(D)
	BB FMAS PFEBE AP.....30.549-9	6	001	01364	000030549[F]	6,12(D)	0,06	0,00	6,18(D)
	BB FMAS PVARIAVEL AP.....32610-0	6	001	01364	000032610[F]	6,88(D)	0,06	0,00	6,94(D)
	BB FMAS SIGTV GND3 AP.....33.730-7	6	001	01364	000033730[F]	231.598,20(D)	1.888,99	65.240,00	168.247,19(D)
	BB FMAS SIGTV GND3 AP.....34.109-6	6	001	01364	000034109[F]	310.558,48(D)	2.558,54	10.679,38	302.437,64(D)
	BB FMAS EMENDA SIGTV GND3 AP.....344	6	001	01364	000034435[F]	402.550,97(D)	3.006,01	77.897,41	327.659,57(D)
	BB EMENDA GND3 FMAS AP..... 34.547-4	6	001	01364	000034547[F]	461,93(D)	1,80	401,58	62,15(D)
	BB EMENDA GND3 FMAS AP..... 34.807-4	6	001	01364	000034807[F]	111.291,15(D)	463,29	93.577,96	18.176,48(D)
Unidade Mista de Saúde									
	BB AIH'S AP.....12.697-7	2	001	01364	000012697[F]	306,00(D)	2,10	287,87	20,23(D)
	BB UMS AP.....15.730-9	2	001	01364	000015730[F]	203,08(D)	1,70	0,00	204,78(D)
	BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6	001	01364	000018846[F]	170.528,79(D)	4.397,05	112.757,73	62.168,11(D)
	BB UMS ESTADO.....22.997-0	6	001	01364	000022997[F]	951,52(D)	8,04	0,00	959,56(D)
Camara Municipal de São Julião									
	BB CAMARA AP.....13.360-4	2	001	01364	000013360[F]	36.071,82(D)	13.955,71	6.317,08	43.710,45(D)
Fundo Municipal de Educação									
	FME AP.....22.943-1	2	001	01364	000022943[F]	160,18(D)	1,34	0,67	160,85(D)
	BB BRASIL ALFABETIZADO AP.....30.117-	6	001	00254	000030117[F]	5.455,20(D)	50,98	0,00	5.506,18(D)
	PMSJ PAR FNDE AP.....54.599-6	6	001	00254	000054599[F]	7.555,32(D)	70,60	0,00	7.625,92(D)
	SÃO JULIÃO-QUADRA PAR 2 AP.....100014-4	6	001	00254	000100014[F]	0,00(D)	69.209,79	0,00	69.209,79(D)
	PNAT AP.....9487-0	6	001	01364	000009487[F]	12,79(D)	21.231,20	21.230,00	13,99(D)
	PNAE MERENDA AP.....15.629-9	6	001	01364	000015629[F]	41.936,78(D)	9.997,82	41.239,51	10.695,09(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]	4.437,89(D)	244.764,22	0,00	249.202,11(D)
	FME PROJOVEM CAMPO AP.....20.474-9	6	001	01364	000020474[F]	0,73(D)	0,01	0,00	0,74(D)
	PMSJ BRASIL AP.....20.507-9	6	001	01364	000020507[F]	112,77(D)	0,95	0,00	113,72(D)
	BRASIL ALFABETIZADO AP.....22.606-8	6	001	01364	000022606[F]	4,25(D)	0,04	0,00	4,29(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]	2,78(D)	0,02	0,00	2,80(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]	1.745,78(D)	14,63	0,00	1.760,41(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	PMSJ PAR FNDE AP.....33.984-9	6 001 01364 000033984[F]	45,45(D)	0,38	0,00	45,83(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]	73.626,51(D)	73.579,63	65.253,73	81.952,41(D)
112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	53.270,72	53.270,72	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	53.270,72	53.270,72	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	53.270,72	53.270,72	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS		0,00(D)	53.270,72	53.270,72	0,00(D)
11211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00(D)	44.554,67	44.554,67	0,00(D)
11211.01.05	IPTU		0,00(D)	589,01	589,01	0,00(D)
11211.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	8.127,04	8.127,04	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.141.876,63(D)	30.067,54	0,00	1.171.944,17(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		1.007.212,68(D)	30.067,54	0,00	1.037.280,22(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.007.212,68(D)	30.067,54	0,00	1.037.280,22(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		962.442,02(D)	30.000,00	0,00	992.442,02(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]		832.845,79(D)	0,00	0,00	832.845,79(D)
	700092 02.02.00 799 06553846000135 VALORES A REGULARIZAR A CURTOS [F]		1.000,00(D)	0,00	0,00	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)
	700091 02.03.00 751 06553846000135 VALORES A REGURALIZAR EM CURTO [F]		40,00(C)	0,00	0,00	40,00(C)
	700006 02.07.00 540 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]		17.934,96(D)	0,00	0,00	17.934,96(D)
	700004 02.09.00 500 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]		10.386,66(D)	0,00	0,00	10.386,66(D)
	700007 02.09.00 600 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]		20.463,33(D)	0,00	0,00	20.463,33(D)
	700009 02.09.00 604 26455943000100 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]		84,72(D)	0,00	0,00	84,72(D)
	700005 02.09.00 605 02047311000131 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]		1.527,78(D)	0,00	0,00	1.527,78(D)
	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]		24.690,00(D)	30.000,00	0,00	54.690,00(D)
	700099 02.11.00 621 33836848000104 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRA [F]		0,03(D)	0,00	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)
	700023 02.20.00 550 05439562000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]		19,62(D)	0,00	0,00	19,62(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]		53.178,61(D)	0,00	0,00	53.178,61(D)
	700050 02.09.00 706 06553846000135 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		36.867,34(D)	67,54	0,00	36.934,88(D)
	700046 02.02.00 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA - INSS [F]		2.171,40(D)	0,00	0,00	2.171,40(D)
	700037 02.07.00 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		599,27(C)	0,00	0,00	599,27(C)
	700044 02.09.00 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA - INSS [F]		620,40(D)	0,00	0,00	620,40(D)
	700096 02.10.00 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA FMAS - INSS [F]		135,08(D)	67,54	0,00	202,62(D)
	700042 02.10.00 660 29979036000140 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [F]		124,08(D)	0,00	0,00	124,08(D)
	700016 02.19.00 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA - INSS [F]		287,48(D)	0,00	0,00	287,48(D)
	700043 02.20.00 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA - INSS FME [F]		34.128,17(D)	0,00	0,00	34.128,17(D)
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		7.873,87(D)	0,00	0,00	7.873,87(D)
	700034 02.07.00 540 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE - INSS [F]		2.680,13(C)	0,00	0,00	2.680,13(C)
	700049 02.09.00 500 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE -INSS [F]		4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
	700083 02.09.00 600 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE -INSS [F]		2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
	700035 02.21.00 500 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE - INSS [F]		4.554,00(D)	0,00	0,00	4.554,00(D)
11381.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		29,45(D)	0,00	0,00	29,45(D)
	700068 01.01.00 500 06553846000135 DESPESAS A REGULARIZAR - CÂMARA [F]		29,45(D)	0,00	0,00	29,45(D)
114 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		30,46(D)	1.806,44	1.811,29	25,61(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1144 . .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	30,46(D)	1.806,44	1.811,29	25,61(D)
11441. .	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	30,46(D)	1.806,44	1.811,29	25,61(D)
11441.01.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	29,63(D)	1.806,44	1.811,29	24,78(D)
11441.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29,63(D)	1.806,44	1.811,29	24,78(D)
F M S S					
BB FMSS AP.....26.504-7	FUNDO CAP 2 001 01364 000026504[F]	6,66(D)	1.806,08	1.811,29	1,45(D)
BB APL 26576-4	2 001 01364 000026576[F]	22,97(D)	0,36	0,00	23,33(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)	778.291,72	778.291,72	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO	0,00(D)	778.291,72	778.291,72	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	778.291,72	778.291,72	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	778.291,72	778.291,72	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
200003	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	0,00(D)	97.136,73	97.136,73	0,00(D)
FUNDEB					
200005	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	0,00(D)	193.883,75	193.883,75	0,00(D)
FMS					
200033	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	288.688,54	288.688,54	0,00(D)
FMAS					
200518	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	48.366,95	48.366,95	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde					
200667	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	0,00(D)	24.941,80	24.941,80	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião					
200618	MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	0,00(D)	3.352,38	3.352,38	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação					
200520	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(D)	121.921,57	121.921,57	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.744.681,73(D)	921.177,80	0,00	20.665.859,53(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	19.533.183,54(D)	921.177,80	0,00	20.454.361,34(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	7.042.226,66(D)	101.990,00	0,00	7.144.216,66(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.042.226,66(D)	101.990,00	0,00	7.144.216,66(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	566.779,01(D)	0,00	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.067,51(D)	0,00	0,00	1.067,51(D)
FMAS				
200670 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	1.067,51(D)	0,00	0,00	1.067,51(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	302.393,24(D)	0,00	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	10.360,30(D)	0,00	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)
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	917.089,79(D)	0,00	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMAS				
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	674.841,28(D)	0,00	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	54.263,90(D)	0,00	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)	101.990,00	0,00	5.270.003,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.843.848,00(D)	101.990,00	0,00	1.945.838,00(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)	101.990,00	0,00	1.170.574,58(D)
Fundo Municipal de Educação				
200565 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	581.878,00(D)	0,00	0,00	581.878,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.324.165,00(D)	0,00	0,00	3.324.165,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200600 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	2.737.425,00(D)	0,00	0,00	2.737.425,00(D)
FUNDEB				
200564 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E V	85.990,00(D)	0,00	0,00	85.990,00(D)
FMS				
200587 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	500.750,00(D)	0,00	0,00	500.750,00(D)
12311.06. PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Educação				
200569 BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	317,75(D)	0,00	0,00	317,75(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	12.595.593,42(D)	819.187,80	0,00	13.414.781,22(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.595.593,42(D)	819.187,80	0,00	13.414.781,22(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	2.455.233,40(D)	0,00	0,00	2.455.233,40(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	164.700,00(D)	0,00	0,00	164.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200602 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	121.500,00(D)	0,00	0,00	121.500,00(D)
FUNDEB				
200567 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	43.200,00(D)	0,00	0,00	43.200,00(D)
12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	43.000,00(D)	0,00	0,00	43.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200603 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	43.000,00(D)	0,00	0,00	43.000,00(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	101.080,00(D)	0,00	0,00	101.080,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200604 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	84.080,00(D)	0,00	0,00	84.080,00(D)
Camara Municipal de São Julião				
200556 TERRENOS/GLEBAS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	17.000,00(D)	0,00	0,00	17.000,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	545.870,00(D)	0,00	0,00	545.870,00(D)
FUNDEB				
200568 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VA	228.340,00(D)	0,00	0,00	228.340,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200571 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	317.530,00(D)	0,00	0,00	317.530,00(D)
12321.01.09 REPRESAS/AÇUDES	315.000,00(D)	0,00	0,00	315.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200605 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	315.000,00(D)	0,00	0,00	315.000,00(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.883,40(D)	0,00	0,00	324.883,40(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200606 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	324.883,40(D)	0,00	0,00	324.883,40(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	329.000,00(D)	0,00	0,00	329.000,00(D)
FMS				
200589 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	329.000,00(D)	0,00	0,00	329.000,00(D)
12321.01.20 CEMITÉRIOS	116.700,00(D)	0,00	0,00	116.700,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200607 CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FI	116.700,00(D)	0,00	0,00	116.700,00(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	515.000,00(D)	0,00	0,00	515.000,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200608 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	215.000,00(D)	0,00	0,00	215.000,00(D)
FUNDEB				
200570 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	300.000,00(D)	0,00	0,00	300.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	7.900,00(D)	0,00	0,00	7.900,00(D)
12321.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS	7.900,00(D)	0,00	0,00	7.900,00(D)
Fundo Municipal de Educação				
200572 OUTROS BENS DOMINICAIS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.900,00(D)	0,00	0,00	7.900,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.622.410,00(D)	0,00	0,00	1.622.410,00(D)
12321.05.02 PRAÇAS	80.560,00(D)	0,00	0,00	80.560,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200609 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇ	80.560,00(D)	0,00	0,00	80.560,00(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.541.850,00(D)	0,00	0,00	1.541.850,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200610 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	1.541.850,00(D)	0,00	0,00	1.541.850,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.510.050,02(D)	819.187,80	0,00	9.329.237,82(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	8.498.950,02(D)	819.187,80	0,00	9.318.137,82(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200611 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	7.447.376,99(D)	626.456,61	0,00	8.073.833,60(D)
FUNDEB				
200523 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS P	819.688,66(D)	80.000,00	0,00	899.688,66(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP 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
Unidade Mista de Saúde				
200668 OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	60.701,41(D)	112.731,19	0,00	173.432,60(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	**25.125.869,46(C)**	**5.428.025,17**	**5.495.611,85**	**25.193.456,14(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	881.461,30(C)	5.333.263,79	5.448.231,16	996.428,67(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	539.171,06(C)	2.162.878,54	2.204.842,35	581.134,87(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	22.719,92(C)	1.455.119,78	1.485.454,18	53.054,32(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.719,92(C)	1.455.119,78	1.485.454,18	53.054,32(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.719,92(C)	1.455.119,78	1.485.454,18	53.054,32(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	19.935,65(C)	1.455.119,78	1.485.454,18	50.270,05(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300153 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DE GOVER	0,00(C)	122.060,60	126.108,80	4.048,20(C)
FUNDEB				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DES. DA ED	697,26(C)	1.036.083,26	1.041.878,37	6.492,37(C)
FMS				
300003 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	19.238,39(C)	222.348,97	242.840,06	39.729,48(C)
FMAS				
301401 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.713,95	20.713,95	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião				
301038 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	53.913,00	53.913,00	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.784,27(C)	0,00	0,00	2.784,27(C)
FUNDEB				
300001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL.	1.107,17(C)	0,00	0,00	1.107,17(C)
F M S S				
300669 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.677,10(C)	0,00	0,00	1.677,10(C)
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	322.959,56(C)	365.729,67	360.759,52	317.989,41(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	322.959,56(C)	365.729,67	360.759,52	317.989,41(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	322.959,56(C)	338.842,97	333.872,82	317.989,41(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
301295 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDEF - PRECATORIOS	7.042,88(C)	6.142,88	0,00	900,00(C)
F M S S				
300668 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE S	315.916,68(C)	332.700,09	333.872,82	317.089,41(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	193.491,58(C)	342.029,09	358.628,65	210.091,14(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.188,94(C)	272.726,46	287.385,82	138.848,30(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	124.188,94(C)	116.149,70	130.809,06	138.848,30(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.188,94(C)	116.149,70	130.809,06	138.848,30(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	34.587,66(C)	29.847,82	25.019,07	29.758,91(C)
FUNDEB				
300004 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DES. DA ED	65.106,84(C)	64.927,89	90.428,35	90.607,30(C)
FMS				
300271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	24.494,44(C)	12.275,19	6.262,84	18.482,09(C)
Camara Municipal de São Julião				
301036 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	9.098,80	9.098,80	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	40.132,26	40.132,26	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300023 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	40.132,26	40.132,26	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	116.444,50	116.444,50	0,00(C)
FUNDEB				
301326 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL.	0,00(C)	110.144,50	110.144,50	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião				
301052 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	0,00(C)	6.300,00	6.300,00	0,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	69.302,64(C)	69.302,63	71.242,83	71.242,84(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	69.302,64(C)	69.302,63	71.242,83	71.242,84(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300273 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	1.675,57(C)	1.675,57	1.108,23	1.108,23(C)
FUNDEB				
300033 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DES. DA ED	48.476,20(C)	48.476,20	50.983,74	50.983,74(C)
FMS				
300096 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	19.150,87(C)	19.150,86	19.150,86	19.150,87(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.178,64(C)	2.951.372,41	2.958.412,81	10.219,04(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.178,64(C)	2.951.372,41	2.958.412,81	10.219,04(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.178,64(C)	2.951.372,41	2.958.412,81	10.219,04(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	3.178,64(C)	2.951.372,41	2.958.412,81	10.219,04(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.178,64(C)	2.951.372,41	2.958.412,81	10.219,04(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300123 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO	2.002,25(C)	1.131.271,83	1.135.728,64	6.459,06(C)
FUNDEB				
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	828,92(C)	506.077,37	506.077,37	828,92(C)
FMS				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68,32(C)	725.592,85	728.176,34	2.651,81(C)
FMAS				
300213 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	279,15(C)	253.888,33	253.888,33	279,15(C)
F M S S				
301078 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	0,00(C)	10.617,29	10.617,29	0,00(C)
Unidade Mista de Saúde				
301507 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAÚDE -	0,00(C)	137.726,07	137.726,07	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião				
301021 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	48.474,76	48.474,76	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Educação				
300039 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	137.723,91	137.724,01	0,10(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.256,58(C)	17.098,58	16.498,23	2.656,23(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.256,58(C)	17.098,58	16.498,23	2.656,23(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	2.656,23	2.656,23(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,00	2.656,23	2.656,23(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300448 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	0,00	2.656,23	2.656,23(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	3.256,58(C)	17.098,58	13.842,00	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	3.256,58(C)	17.098,58	13.842,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300022 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	3.256,58(C)	17.098,58	13.842,00	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.855,02(C)	201.914,26	268.477,77	402.418,53(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	335.855,02(C)	201.914,26	268.477,77	402.418,53(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.270,26(C)	63.504,67	118.231,96	184.997,55(C)
21881.01. CONSIGNACOES	82.951,30(C)	63.504,67	118.231,96	137.678,59(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	8.973,12(C)	34.387,90	34.357,97	8.943,19(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)	133,91	0,00	1.313,95(C)
800065 02.03.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	851,99(C)	0,00	0,00	851,99(C)
800094 02.03.00 751 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	53,80(C)	0,00	0,00	53,80(C)
800092 02.04.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	103,83	103,83	0,00(C)
800009 02.07.00 540 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.936,71(C)	12.066,98	12.066,98	1.936,71(C)
800010 02.07.00 541 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	3.108,95	3.108,95	0,00(C)
800011 02.07.00 542 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	10.420,80	10.420,80	0,00(C)
800046 02.09.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	153,93(C)	4.718,97	4.718,97	153,93(C)
800047 02.09.00 600 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	948,54(C)	1.403,77	1.403,77	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)	72,01	175,99	103,98(C)
800070 02.10.00 660 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	1.120,83	1.120,83	0,00(C)
800279 02.11.00 621 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	299,31	299,31	0,00(C)
800086 02.20.00 550 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	666,38	666,38	0,00(C)
800101 02.20.00 552 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,01(C)	272,16	272,16	0,01(C)
21881.01.08 ISS	334,71(C)	343,50	380,64	371,85(C)
800077 02.06.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	119,10(C)	170,28	170,28	119,10(C)
800100 02.16.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	215,61(C)	173,22	210,36	252,75(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	912,68(C)	648,40	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]	129,68(C)	129,68	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	46.673,58(C)	26.477,00	81.197,08	101.393,66(C)
800236 01.01.00 500 00000000000191 CDC - CAMARA MUNICIPAL [F]	0,00(C)	3.832,36	3.832,36	0,00(C)
800001 02.02.00 500 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	1.259,03(C)	1.259,03	1.259,03	1.259,03(C)
800003 02.07.00 540 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	0,00(C)	0,00	31.432,01	31.432,01(C)
800004 02.07.00 541 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	0,00(C)	0,00	3.549,44	3.549,44(C)
800005 02.07.00 542 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	379,62(C)	0,00	11.466,83	11.846,45(C)
800104 02.08.00 800 00000000000191 RETENÇÕES BB EMPRESTIMOS E FIN [F]	24.904,16(C)	11.156,39	10.632,49	24.380,26(C)
800051 02.09.00 500 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	5.800,27(C)	2.981,31	2.981,31	5.800,27(C)
800006 02.09.00 600 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	4.433,28(C)	0,00	6.799,54	11.232,82(C)
800054 02.09.00 604 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	2.649,31(C)	0,00	3.496,85	6.146,16(C)
800277 02.15.00 500 00360305063963 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	890,57(C)	890,57	890,57	890,57(C)
800007 02.18.00 500 00000000182877 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	2.062,68(C)	2.062,68	561,98	561,98(C)
800091 02.22.00 500 00360305063963 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	4.294,66(C)	4.294,66	4.294,67	4.294,67(C)
21881.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	21.339,15(C)	0,00	0,00	21.339,15(C)
800111 02.08.00 800 60746948116846 OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO [F]	21.339,15(C)	0,00	0,00	21.339,15(C)
21881.04. DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	20.240,07(C)	0,00	0,00	20.240,07(C)
21881.04.99 OUTROS DEPOSITOS	20.240,07(C)	0,00	0,00	20.240,07(C)
800233 01.01.00 500 00686784000153 OUTROS DEPOSITOS - MUNICIPIO DE [F]	2.371,86(C)	0,00	0,00	2.371,86(C)
800231 02.08.00 800 06553846000135 OUTROS DEPOSITOS - PREFEITURA M [F]	17.868,21(C)	0,00	0,00	17.868,21(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.078,89(C)	0,00	0,00	27.078,89(C)
800234	02.02.00 500 06553846000135 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	2.200,00(C)	0,00	0,00	2.200,00(C)
800107	02.08.00 800 02047311000131 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	24.878,89(C)	0,00	0,00	24.878,89(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.814,84(C)	89.770,28	90.662,77	141.707,33(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	136.541,68(C)	89.770,28	90.345,37	137.116,77(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	87.319,48(C)	69.302,97	71.243,14	89.259,65(C)
800037	02.02.00 500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	1.998,27(C)	824,55	824,55	1.998,27(C)
800039	02.07.00 540 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	30.724,44(C)	30.724,44	32.169,67	32.169,67(C)
800045	02.07.00 541 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	7.661,01(C)	7.661,01	8.155,95	8.155,95(C)
800040	02.07.00 542 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	10.091,05(C)	10.091,05	10.658,41	10.658,41(C)
800052	02.09.00 500 02047311000131 RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	6.242,40(C)	6.242,36	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]	851,04(C)	851,04	283,68	283,68(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.436,68(C)	11.256,39	9.484,25	37.664,54(C)
800238	01.01.00 500 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.383,53(C)	0,00	0,00	1.383,53(C)
800272	02.04.01 544 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	1.076,64	1.076,64	0,00(C)
800106	02.08.00 800 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	36.108,35(C)	6.570,07	6.570,07	36.108,35(C)
800115	02.08.00 802 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	91,20(C)	0,00	0,00	91,20(C)
800175	02.10.00 660 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	14,40	14,40	0,00(C)
800273	02.20.00 553 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	51,00	51,00	0,00(C)
800210	02.22.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.853,60(C)	3.544,28	1.772,14	81,46(C)
21882.01.08	ISS	9.785,52(C)	9.210,92	9.617,98	10.192,58(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]	1.184,58(C)	386,01	386,01	1.184,58(C)
800013	02.03.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	4.274,83(C)	1.475,62	1.522,06	4.321,27(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)	30,96	30,96	91,08(C)
800033	02.07.00 540 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	1.184,64	1.184,64	0,00(C)
800035	02.07.00 542 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	115,95	115,95	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)	3.141,78	3.167,40	183,37(C)
800015	02.09.00 600 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	481,85(C)	1.289,97	1.338,03	529,91(C)
800170	02.09.00 710 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS [F]	201,00(C)	0,00	0,00	201,00(C)
800067	02.10.00 660 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	214,50(C)	1.289,47	1.576,41	501,44(C)
800068	02.10.00 661 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	391,51(C)	0,00	0,00	391,51(C)
800017	02.18.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	113,04(C)	0,00	0,00	113,04(C)
800079	02.19.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	45,54(C)	0,00	0,00	45,54(C)
21882.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.273,16(C)	0,00	317,40	4.590,56(C)
800226	01.01.00 500 06553846000135 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI [F]	4.273,16(C)	0,00	317,40	4.590,56(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.769,92(C)	48.639,31	59.583,04	75.713,65(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	64.769,92(C)	48.639,31	59.583,04	75.713,65(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.724,38(C)	48.632,11	59.575,84	75.668,11(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]	2.570,83(C)	4.734,98	4.856,55	2.692,40(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]	996,28(C)	510,00	486,28	972,56(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]	1.636,35(C)	745,53	890,82	1.781,64(C)
800021	02.07.00 540 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	2.489,60(C)	2.489,60	2.764,91	2.764,91(C)
800022	02.07.00 541 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAF [F]	410,43(C)	277,62	407,30	540,11(C)
800023	02.07.00 542 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAT [F]	27.010,52(C)	26.710,72	39.651,46	39.951,26(C)
800066	02.09.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUS [F]	6.867,65(C)	2.951,20	1.597,17	5.513,62(C)
800024	02.09.00 600 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	7.520,84(C)	2.825,36	1.534,25	6.229,73(C)
800081	02.10.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	3.655,94(C)	1.604,13	1.482,56	3.534,37(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	753,14	1.384,71(C)
21883.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,54(C)	7,20	7,20	45,54(C)
800080	02.19.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO SOBRE RENDA RETID [F]	45,54(C)	7,20	7,20	45,54(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	133.970.278,39(C)	94.761,38	47.380,69	133.922.897,70(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.505.913,42(C)	94.761,38	47.380,69	1.458.532,73(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.505.913,42(C)	94.761,38	47.380,69	1.458.532,73(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.505.913,42(C)	94.761,38	47.380,69	1.458.532,73(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.505.913,42(C)	94.761,38	47.380,69	1.458.532,73(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.505.913,42(C)	94.761,38	47.380,69	1.458.532,73(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200042 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	1.505.913,42(C)	47.380,69	0,00	1.458.532,73(C)
200043 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	47.380,69	47.380,69	0,00(C)
227 . . PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
2272 . . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
22721. . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	132.464.364,97(C)	0,00	0,00	132.464.364,97(C)
22721.02. FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	84.795.705,90(C)	0,00	0,00	84.795.705,90(C)
22721.02.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	72.202.705,41(C)	0,00	0,00	72.202.705,41(C)
F M S S				
200628 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	72.202.705,41(C)	0,00	0,00	72.202.705,41(C)
22721.02.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
F M S S				
200629 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
22721.02.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
F M S S				
200630 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	3.047.378,50(C)	0,00	0,00	3.047.378,50(C)
22721.02.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	6.498.243,49(C)	0,00	0,00	6.498.243,49(C)
F M S S				
200631 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.498.243,49(C)	0,00	0,00	6.498.243,49(C)
22721.03. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.961.404,90(D)	0,00	0,00	5.961.404,90(D)
22721.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.523.249,16(C)	0,00	0,00	32.523.249,16(C)
F M S S				
200548 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	32.523.249,16(C)	0,00	0,00	32.523.249,16(C)
22721.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	38.313.447,24(D)	0,00	0,00	38.313.447,24(D)
F M S S				
200627 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO MUNICIPAL DE	38.313.447,24(D)	0,00	0,00	38.313.447,24(D)
22721.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	171.206,82(D)	0,00	0,00	171.206,82(D)
F M S S				
200550 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	171.206,82(D)	0,00	0,00	171.206,82(D)
22721.04. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	53.630.063,97(C)	0,00	0,00	53.630.063,97(C)
22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.513.072,66(C)	0,00	0,00	64.513.072,66(C)
F M S S				
200549 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO MUNICIPAL DE	64.513.072,66(C)	0,00	0,00	64.513.072,66(C)
22721.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S				
200551 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
F M S S				
200552 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO MUNICIPAL DE	3.506.112,17(D)	0,00	0,00	3.506.112,17(D)
22721.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
F M S S				
200553 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.870.784,35(D)	0,00	0,00	3.870.784,35(D)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.725.870,23(D)	0,00	0,00	109.725.870,23(D)
231 . . PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
2311 . . PATRIMÔNIO SOCIAL	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
23111. . PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414.188,45(C)	0,00	0,00	9.414.188,45(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.140.058,68(D)	0,00	0,00	119.140.058,68(D)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	230.513.558,66(D)	0,00	0,00	230.513.558,66(D)
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	**34.965.927,04(D)**	**5.152.434,83**	**100,00**	**40.118.261,87(D)**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		9.630.715,24(D)	1.707.144,34	0,00	11.337.859,58(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.474.388,04(D)	1.512.340,88	0,00	9.986.728,92(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.628.290,78(D)	715.107,90	0,00	5.343.398,68(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		4.628.290,78(D)	715.107,90	0,00	5.343.398,68(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.628.290,78(D)	715.107,90	0,00	5.343.398,68(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.610.927,41(D)	715.107,90	0,00	5.326.035,31(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		3.846.097,26(D)	797.232,98	0,00	4.643.330,24(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		3.846.097,26(D)	797.232,98	0,00	4.643.330,24(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.682.237,71(D)	208.361,01	0,00	1.890.598,72(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		1.607.080,95(D)	197.624,33	0,00	1.804.705,28(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		75.156,76(D)	10.736,68	0,00	85.893,44(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		117.549,94(D)	26.886,70	0,00	144.436,64(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.046.309,61(D)	561.985,27	0,00	2.608.294,88(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.046.309,61(D)	561.985,27	0,00	2.608.294,88(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		1.156.327,20(D)	194.803,46	0,00	1.351.130,66(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		554.181,30(D)	80.341,63	0,00	634.522,93(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		554.181,30(D)	80.341,63	0,00	634.522,93(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		554.181,30(D)	80.341,63	0,00	634.522,93(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		602.145,90(D)	114.461,83	0,00	716.607,73(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		413.595,35(D)	93.269,08	0,00	506.864,43(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9.234,57(D)	2.840,73	0,00	12.075,30(D)
31221.99.		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		404.360,78(D)	90.428,35	0,00	494.789,13(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		188.550,55(D)	21.192,75	0,00	209.743,30(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		188.550,55(D)	21.192,75	0,00	209.743,30(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.347.805,22(D)	333.872,82	0,00	2.681.678,04(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.994.544,61(D)	280.466,20	0,00	2.275.010,81(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS		1.994.544,61(D)	280.466,20	0,00	2.275.010,81(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.994.544,61(D)	280.466,20	0,00	2.275.010,81(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS		1.994.544,61(D)	280.466,20	0,00	2.275.010,81(D)
322 . .		PENSÕES		353.260,61(D)	53.406,62	0,00	406.667,23(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS		353.260,61(D)	53.406,62	0,00	406.667,23(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		353.260,61(D)	53.406,62	0,00	406.667,23(D)
32211.99.		OUTRAS PENSÕES		353.260,61(D)	53.406,62	0,00	406.667,23(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.021.437,51(D)	2.030.500,52	0,00	16.051.938,03(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.998.561,90(D)	778.291,72	0,00	5.776.853,62(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		4.998.561,90(D)	778.291,72	0,00	5.776.853,62(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.998.561,90(D)	778.291,72	0,00	5.776.853,62(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.260.233,57(D)	256.205,54	0,00	1.516.439,11(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51.133,09(D)	16.857,44	0,00	67.990,53(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		878.769,67(D)	140.612,98	0,00	1.019.382,65(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		32.879,89(D)	35.550,50	0,00	68.430,39(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		33.029,10(D)	0,00	0,00	33.029,10(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		266.814,86(D)	76.832,72	0,00	343.647,58(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.495,39(D)	729,90	0,00	24.225,29(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		178.413,69(D)	8.405,03	0,00	186.818,72(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		120.446,52(D)	20.619,01	0,00	141.065,53(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		212.286,45(D)	0,00	0,00	212.286,45(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		247.723,13(D)	55.747,85	0,00	303.470,98(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		306.181,25(D)	25.002,63	0,00	331.183,88(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		2.250,00(D)	59.160,94	0,00	61.410,94(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		553.662,17(D)	47.347,04	0,00	601.009,21(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		440.825,74(D)	493,40	0,00	441.319,14(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		137.790,36(D)	34.726,74	0,00	172.517,10(D)
332 . .		SERVIÇOS		9.022.875,61(D)	1.252.208,80	0,00	10.275.084,41(D)
3321 . .		DIÁRIAS		208.310,00(D)	37.900,00	0,00	246.210,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		208.310,00(D)	37.900,00	0,00	246.210,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		208.310,00(D)	37.900,00	0,00	246.210,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.269.631,59(D)	376.910,00	0,00	2.646.541,59(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.269.631,59(D)	376.910,00	0,00	2.646.541,59(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		108.000,00(D)	18.000,00	0,00	126.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA		218.668,00(D)	34.278,00	0,00	252.946,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		74.510,00(D)	6.650,00	0,00	81.160,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	11.550,00(D)	1.650,00	0,00	13.200,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.953,60(D)	2.894,00	0,00	33.847,60(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	157.690,96(D)	17.938,00	0,00	175.628,96(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.405.521,00(D)	252.835,00	0,00	1.658.356,00(D)
33221.21.	LOCACOES	177.653,00(D)	29.969,00	0,00	207.622,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.762,60(D)	1.150,00	0,00	14.912,60(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	31.240,00(D)	3.242,00	0,00	34.482,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.004,00(D)	3.740,00	0,00	13.744,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.678,43(D)	4.564,00	0,00	28.242,43(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.544.934,02(D)	837.398,80	0,00	7.382.332,82(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.544.934,02(D)	837.398,80	0,00	7.382.332,82(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	47.094,99(D)	9.405,79	0,00	56.500,78(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	46.918,00(D)	3.966,00	0,00	50.884,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	893.620,79(D)	67.828,67	0,00	961.449,46(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	283.568,00(D)	5.300,00	0,00	288.868,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	310.992,25(D)	33.541,65	0,00	344.533,90(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	120.008,00(D)	52.000,00	0,00	172.008,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	1.067.915,47(D)	102.685,07	0,00	1.170.600,54(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00(D)	100,00	0,00	800,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.175,17(D)	4.550,00	0,00	36.725,17(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	247.879,17(D)	4.274,00	0,00	252.153,17(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	28.597,01(D)	4.180,49	0,00	32.777,50(D)
33231.33.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	7.000,00(D)	3.250,00	0,00	10.250,00(D)
33231.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	85.600,00(D)	0,00	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)	320,00	0,00	535,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	518.790,03(D)	105.512,23	0,00	624.302,26(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	56.000,00(D)	8.000,00	0,00	64.000,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.851.666,04(D)	298.653,29	0,00	2.150.319,33(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	728.947,08(D)	133.831,61	0,00	862.778,69(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	1.009.000,89(D)	2.808,34	0,00	1.011.809,23(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.908,34(D)	2.808,34	0,00	6.716,68(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.908,34(D)	2.808,34	0,00	6.716,68(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	3.908,34(D)	2.808,34	0,00	6.716,68(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.908,34(D)	2.808,34	0,00	6.716,68(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.808,34(D)	2.808,34	0,00	5.616,68(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.100,00(D)	0,00	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)
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	6.201.587,41(D)	941.339,93	0,00	7.142.927,34(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.956.433,12(D)	615.668,38	0,00	4.572.101,50(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.644.878,80(D)	413.068,38	0,00	3.057.947,18(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.644.878,80(D)	413.068,38	0,00	3.057.947,18(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	2.644.878,80(D)	413.068,38	0,00	3.057.947,18(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMS	1.607.032,24(D)	258.832,16	0,00	1.865.864,40(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	874.903,54(D)	124.986,22	0,00	999.889,76(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FME	101.678,00(D)	10.000,00	0,00	111.678,00(D)
CAP:600016	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMAS	61.265,02(D)	19.250,00	0,00	80.515,02(D)
3513 . .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.311.554,32(D)	202.600,00	0,00	1.514.154,32(D)
35132. .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.311.554,32(D)	202.600,00	0,00	1.514.154,32(D)
35132.01.	PLANO FINANCEIRO	1.311.554,32(D)	202.600,00	0,00	1.514.154,32(D)
35132.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.311.554,32(D)	202.600,00	0,00	1.514.154,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
600007	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O RPPS	1.311.554,32(D)	202.600,00	0,00	1.514.154,32(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.245.154,29(D)	325.671,55	0,00	2.570.825,84(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.245.154,29(D)	325.671,55	0,00	2.570.825,84(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.245.154,29(D)	325.671,55	0,00	2.570.825,84(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	164.560,76(D)	20.424,38	0,00	184.985,14(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	164.560,76(D)	20.424,38	0,00	184.985,14(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.123,71(D)	16.498,23	0,00	153.621,94(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.123,71(D)	16.498,23	0,00	153.621,94(D)
37211.02.	PIS/PASEP	137.123,71(D)	16.498,23	0,00	153.621,94(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.590.820,01(D)	116.344,50	100,00	1.707.064,51(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.590.820,01(D)	116.344,50	100,00	1.707.064,51(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.590.820,01(D)	116.344,50	100,00	1.707.064,51(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.590.820,01(D)	116.344,50	100,00	1.707.064,51(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**42.815.423,42(C)**	**0,00**	**6.778.466,26**	**49.593.889,68(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	707.472,08(C)	0,00	98.172,86	805.644,94(C)
411 . .		IMPOSTOS	707.472,08(C)	0,00	98.172,86	805.644,94(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	375.250,33(C)	0,00	45.143,68	420.394,01(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	375.250,33(C)	0,00	45.143,68	420.394,01(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00(C)	0,00	589,01	589,01(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	375.250,33(C)	0,00	44.554,67	419.805,00(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	362.032,20(C)	0,00	44.554,67	406.586,87(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	332.221,75(C)	0,00	53.029,18	385.250,93(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	332.221,75(C)	0,00	53.029,18	385.250,93(C)
41131.02.		ISS	332.221,75(C)	0,00	53.029,18	385.250,93(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	930.394,99(C)	0,00	151.047,77	1.081.442,76(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	844.822,50(C)	0,00	138.605,60	983.428,10(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	844.141,52(C)	0,00	138.605,60	982.747,12(C)
42111. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	421.737,30(C)	0,00	69.302,80	491.040,10(C)
42111.02.		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	421.725,97(C)	0,00	69.302,80	491.028,77(C)
42111.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	421.725,97(C)	0,00	69.302,80	491.028,77(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	422.404,22(C)	0,00	69.302,80	491.707,02(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	422.404,22(C)	0,00	69.302,80	491.707,02(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	422.404,22(C)	0,00	69.302,80	491.707,02(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	85.572,49(C)	0,00	12.442,17	98.014,66(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.572,49(C)	0,00	12.442,17	98.014,66(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	85.572,49(C)	0,00	12.442,17	98.014,66(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.572,49(C)	0,00	12.442,17	98.014,66(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	660.885,87(C)	0,00	98.705,54	759.591,41(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.885,87(C)	0,00	98.705,54	759.591,41(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.885,87(C)	0,00	98.705,54	759.591,41(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	660.885,87(C)	0,00	98.705,54	759.591,41(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.674.523,83(C)	0,00	6.116.006,30	44.790.530,13(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.955.343,80(C)	0,00	615.668,38	4.571.012,18(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.644.878,80(C)	0,00	413.068,38	3.057.947,18(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.644.878,80(C)	0,00	413.068,38	3.057.947,18(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	2.644.878,80(C)	0,00	413.068,38	3.057.947,18(C)
600015 01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CÂMARA [ ]	874.903,54(C)	0,00	124.986,22	999.889,76(C)
600002 02.09.00		REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMS [ ]	1.607.032,24(C)	0,00	258.832,16	1.865.864,40(C)
600009 02.20.00		REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FME [ ]	101.678,00(C)	0,00	10.000,00	111.678,00(C)
600017 02.10.00		REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMAS [ ]	61.265,02(C)	0,00	19.250,00	80.515,02(C)
4513 . .		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	1.310.465,00(C)	0,00	202.600,00	1.513.065,00(C)
45132. .		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	1.310.465,00(C)	0,00	202.600,00	1.513.065,00(C)
45132.01.		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	1.310.465,00(C)	0,00	202.600,00	1.513.065,00(C)
45132.01.01		COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	1.310.465,00(C)	0,00	202.600,00	1.513.065,00(C)
F M S S						
600011		COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.310.465,00(C)	0,00	202.600,00	1.513.065,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.719.180,03(C)	0,00	5.500.337,92	40.219.517,95(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.468.908,19(C)	0,00	2.950.937,35	22.419.845,54(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	17.459.300,69(C)	0,00	2.658.046,75	20.117.347,44(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	10.312.617,56(C)	0,00	1.351.948,85	11.664.566,41(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	92,48(C)	0,00	40,08	132,56(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	208.975,75(C)	0,00	31.287,42	240.263,17(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.667.958,20(C)	0,00	244.675,73	4.912.633,93(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	1.452.533,32(C)	0,00	41.588,01	1.494.121,33(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	798.996,83(C)	0,00	104.144,89	903.141,72(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	18.126,55(C)	0,00	884.361,77	902.488,32(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.009.607,50(C)	0,00	292.890,60	2.302.498,10(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	1.666.177,74(C)	0,00	264.011,36	1.930.189,10(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	257.098,84(C)	0,00	4.699,41	261.798,25(C)
45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	236,22(C)	0,00	42,77	278,99(C)
45214.06. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	56.094,70(C)	0,00	24.137,06	80.231,76(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	15.018.953,27(C)	0,00	2.249.400,57	17.268.353,84(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.460.936,78(C)	0,00	1.470.124,39	10.931.061,17(C)
45224. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.558.016,49(C)	0,00	779.276,18	6.337.292,67(C)
4523 . . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75,10(C)	0,00	0,00	75,10(C)
45233. . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	75,10(C)	0,00	0,00	75,10(C)
45233.99. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75,10(C)	0,00	0,00	75,10(C)
4524 . . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	231.243,47(C)	0,00	300.000,00	531.243,47(C)
45245. . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	231.243,47(C)	0,00	300.000,00	531.243,47(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	1.792.140,95(C)	0,00	314.533,79	2.106.674,74(C)
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.792.140,95(C)	0,00	314.533,79	2.106.674,74(C)
4991 . . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	107.909,08(C)	0,00	2.629,75	110.538,83(C)
49913. . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	107.909,08(C)	0,00	2.629,75	110.538,83(C)
4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.684.231,87(C)	0,00	311.904,04	1.996.135,91(C)
49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.684.231,87(C)	0,00	311.904,04	1.996.135,91(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**148.099.242,16(D)**	**13.242.278,45**	**6.643.912,53**	**154.697.608,08(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	147.776.128,97(D)	13.242.278,45	6.643.912,53	154.374.494,89(D)
521 . . PREVISÃO DA RECEITA	55.597.400,00(D)	580.000,00	0,00	56.177.400,00(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	3.627.000,00(D)	580.000,00	0,00	4.207.000,00(D)
52121. . PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.627.000,00(D)	580.000,00	0,00	4.207.000,00(D)
52121.01. REESTIMATIVA	3.627.000,00(D)	580.000,00	0,00	4.207.000,00(D)
522 . . FIXAÇÃO DA DESPESA	92.178.728,97(D)	12.662.278,45	6.643.912,53	98.197.094,89(D)
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.142.195,02(D)	7.481.625,06	6.643.812,53	60.980.007,55(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	14.008.295,02(D)	3.740.812,53	0,00	17.749.107,55(D)
52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.008.295,02(D)	3.740.812,53	0,00	17.749.107,55(D)
52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.740.812,53	3.740.812,53	0,00(D)
52213.01. SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.544.795,02(D)	257.812,53	0,00	4.802.607,55(D)
52213.02. EXCESSO DE ARRECADACAO	3.627.000,00(D)	580.000,00	0,00	4.207.000,00(D)
52213.03. ANULACAO DE DOTACAO	5.836.500,00(D)	2.903.000,00	0,00	8.739.500,00(D)
52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.008.295,02(C)	0,00	3.740.812,53	17.749.107,55(C)
52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.836.500,00(C)	0,00	2.903.000,00	8.739.500,00(C)
52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	5.836.500,00(C)	0,00	2.903.000,00	8.739.500,00(C)
52219.01.09 (-) REDUCAO	5.836.500,00(C)	0,00	2.903.000,00	8.739.500,00(C)
5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.036.533,95(D)	5.180.653,39	100,00	37.217.087,34(D)
52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO	32.036.533,95(D)	5.180.653,39	100,00	37.217.087,34(D)
52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.036.533,95(D)	5.180.653,39	100,00	37.217.087,34(D)
52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	32.193.968,49(D)	5.180.653,39	0,00	37.374.621,88(D)
52292.01.03 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	157.434,54(C)	0,00	100,00	157.534,54(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	**148.099.242,16(C)**	**35.194.528,66**	**41.792.894,58**	**154.697.608,08(C)**
62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	147.776.128,97(C)	35.194.528,66	41.792.894,58	154.374.494,89(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.597.400,00(C)	6.488.469,43	7.068.469,43	56.177.400,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	19.032.480,37(C)	6.162.797,88	905.671,55	13.775.354,04(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	38.810.073,92(C)	0,00	6.162.797,88	44.972.871,80(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.245.154,29(D)	325.671,55	0,00	2.570.825,84(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.245.154,29(D)	325.671,55	0,00	2.570.825,84(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	2.245.154,29(D)	325.671,55	0,00	2.570.825,84(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.178.728,97(C)	28.706.059,23	34.724.425,15	98.197.094,89(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.142.195,02(C)	18.394.856,31	19.232.668,84	60.980.007,55(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	28.105.661,07(C)	8.083.653,39	3.740.912,53	23.762.920,21(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	804.137,92(C)	117.786,56	0,00	686.351,36(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	2.548.810,02(C)	295.652,20	120.000,00	2.373.157,82(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.560.418,45(C)	306.552,28	225.240,00	1.479.106,17(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	1.428.996,92(C)	344.490,11	0,00	1.084.506,81(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	5.368.963,39(C)	1.651.932,87	552.000,00	4.269.030,52(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	10.935.125,41(C)	3.400.828,64	2.079.100,00	9.613.396,77(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	347.918,59(C)	16.400,38	0,00	331.518,21(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	2.438.357,72(C)	899.740,82	192.341,06	1.730.957,96(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	185.544,87(C)	18.907,97	6.000,00	172.636,90(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	676.644,37(C)	22.110,63	5.000,00	659.533,74(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	242.750,00(C)	153.326,00	0,00	89.424,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	0,00(C)	412.962,67	420.000,00	7.037,33(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	535.540,00(C)	273.077,88	141.231,47	403.693,59(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	452.053,41(C)	169.884,38	0,00	282.169,03(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	550.400,00(C)	0,00	0,00	550.400,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	32.036.533,95(C)	10.311.202,92	15.491.756,31	37.217.087,34(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.085,75(C)	5.179.753,39	5.180.753,39	2.085,75(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	117.786,56	117.786,56	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	295.652,20	295.652,20	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	276.552,28	276.552,28	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	344.490,11	344.490,11	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	1.150.932,87	1.151.932,87	1.000,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	2.027.928,64	2.027.928,64	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	16.400,38	16.400,38	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	1.085,75(C)	349.740,82	349.740,82	1.085,75(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	18.907,97	18.907,97	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	22.110,63	22.110,63	0,00(C)
62213.01.24	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	3.326,00	3.326,00	0,00(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	412.962,67	412.962,67	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	123.077,88	123.077,88	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	19.884,38	19.884,38	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	524.300,67(C)	5.131.349,53	5.179.753,39	572.704,53(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	117.786,56	117.786,56	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	22.403,20(C)	313.025,85	295.652,20	5.029,55(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	279,15(C)	276.552,28	276.552,28	279,15(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	315.497,53(C)	343.317,38	344.490,11	316.670,26(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	46.879,80(C)	1.134.437,98	1.150.932,87	63.374,69(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	138.338,74(C)	1.986.874,99	2.027.928,64	179.392,39(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	15.400,38	16.400,38	1.000,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,12(C)	349.740,82	349.740,82	0,12(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	902,13(C)	17.408,54	18.907,97	2.401,56(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	22.110,63	22.110,63	0,00(C)
62213.03.24	LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	3.326,00	3.326,00	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	408.405,86	412.962,67	4.556,81(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	123.077,88	123.077,88	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	19.884,38	19.884,38	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.511.147,53(C)	100,00	5.131.249,53	36.642.297,06(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	820.862,08(C)	0,00	117.786,56	938.648,64(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.479.786,78(C)	0,00	313.025,85	2.792.812,63(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.355.843,40(C)	0,00	276.552,28	1.632.395,68(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	2.105.505,55(C)	0,00	343.317,38	2.448.822,93(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	7.425.115,32(C)	0,00	1.134.437,98	8.559.553,30(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	11.993.471,30(C)	100,00	1.986.774,99	13.980.146,29(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	375.081,41(C)	0,00	15.400,38	390.481,79(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.946.452,81(C)	0,00	349.740,82	3.296.193,63(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	99.553,00(C)	0,00	17.408,54	116.961,54(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	123.355,63(C)	0,00	22.110,63	145.466,26(C)
62213.04.24	LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	42.250,00(C)	0,00	3.326,00	45.576,00(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	408.405,86	408.405,86(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	1.649.923,66(C)	0,00	123.077,88	1.773.001,54(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	93.946,59(C)	0,00	19.884,38	113.830,97(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.036.533,95(C)	10.311.202,92	15.491.756,31	37.217.087,34(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	32.036.533,95(C)	10.311.202,92	15.491.756,31	37.217.087,34(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.036.533,95(C)	10.311.202,92	15.491.756,31	37.217.087,34(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.085,75(C)	5.179.753,39	5.180.753,39	2.085,75(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	524.300,67(C)	5.131.349,53	5.179.753,39	572.704,53(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.511.147,53(C)	100,00	5.131.249,53	36.642.297,06(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**	**56.383.749,54(D)**	**7.663.453,41**	**0,00**	**64.047.202,95(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	4.765.861,60(D)	616.441,84	0,00	5.382.303,44(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	4.730.186,60(D)	616.441,84	0,00	5.346.628,44(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.730.186,60(D)	616.441,84	0,00	5.346.628,44(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.730.186,60(D)	616.441,84	0,00	5.346.628,44(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.003.067,05(D)	616.441,84	0,00	1.619.508,89(D)
	02.03.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura				
	400562 [45.768.754/0001-24] Imediata Locacoes LTDA	371.250,00(D)	0,00	0,00	371.250,00(D)
	400565 [45.560.643/0001-28] Construttec Construtora LTDA	367.643,82(D)	0,00	0,00	367.643,82(D)
	400577 [47.309.401/0001-91] Leg Soluções em Construções	0,00(D)	301.341,06	0,00	301.341,06(D)
	400578 [37.183.272/0001-84] Brito e Carvalho LTDA	0,00(D)	315.100,78	0,00	315.100,78(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	240.173,23(D)	0,00	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	51.616.707,70(D)	7.047.011,57	0,00	58.663.719,27(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.616.707,70(D)	7.047.011,57	0,00	58.663.719,27(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.616.707,70(D)	7.047.011,57	0,00	58.663.719,27(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.263.611,81(D)	2.216.072,58	0,00	17.479.684,39(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	400513 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE GOVERNO	13.650.681,90(D)	1.858.917,13	0,00	15.509.599,03(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	1.553.422,86(D)	221.697,67	0,00	1.775.120,53(D)
	FMAS				
	400506 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.596,66(D)	1.483,09	0,00	6.079,75(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	30,52(D)	1,70	0,00	32,22(D)
	Camara Municipal de São Julião				
	400336 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	935.817,68(D)	133.971,65	0,00	1.069.789,33(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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400503 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	553,34(D)	1,34	0,00	554,68(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	33.899.615,10(D)	4.830.554,05	0,00	38.730.169,15(D)
Prefeitura Municipal de São Julião				
400021 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO	5.193.685,74(D)	1.210.701,85	0,00	6.404.387,59(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	16.193.882,76(D)	2.466.977,38	0,00	18.660.860,14(D)
400363 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS	712.881,35(C)	0,00	0,00	712.881,35(C)
FMS				
400106 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.969.240,90(D)	294.513,23	0,00	7.263.754,13(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 -	2.213.072,03(D)	52.229,95	0,00	2.265.301,98(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	2.338.181,16(D)	361.038,99	0,00	2.699.220,15(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	288.185,25(D)	25.182,84	0,00	313.368,09(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	44.563,38(D)	419.909,81	0,00	464.473,19(D)
400367 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.479,29(D)	0,00	0,00	56.479,29(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.419.411,55(D)	317,40	0,00	2.419.728,95(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	4.273,16(D)	317,40	0,00	4.590,56(D)
400359 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	2.094,14(D)	0,00	0,00	2.094,14(D)
Fundo Municipal de Educação				
400368 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.405,66(D)	0,00	0,00	34.405,66(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	34.069,24(D)	67,54	0,00	34.136,78(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	202,92(D)	67,54	0,00	270,46(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	**56.383.749,54(C)**	**17.667.873,08**	**25.331.326,49**	**64.047.202,95(C)**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.765.861,60(C)	496.441,84	1.112.883,68	5.382.303,44(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	4.730.186,60(C)	496.441,84	1.112.883,68	5.346.628,44(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.730.186,60(C)	496.441,84	1.112.883,68	5.346.628,44(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.730.186,60(C)	496.441,84	1.112.883,68	5.346.628,44(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.003.067,05(C)	496.441,84	1.112.883,68	1.619.508,89(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	204.173,23(C)	496.441,84	616.441,84	324.173,23(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura				
400572 [47.309.401/0001-91] Leg Soluções em Construções	0,00(C)	101.341,06	301.341,06	200.000,00(C)
400575 [37.183.272/0001-84] Brito e Carvalho LTDA	0,00(C)	315.100,78	315.100,78	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	180.173,23(C)	80.000,00	0,00	100.173,23(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	798.893,82(C)	0,00	496.441,84	1.295.335,66(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura				
400561 [45.768.754/0001-24] Imediata Locacoes LTDA	371.250,00(C)	0,00	0,00	371.250,00(C)
400564 [45.560.643/0001-28] Construttec Construtora LTDA	367.643,82(C)	0,00	0,00	367.643,82(C)
400573 [47.309.401/0001-91] Leg Soluções em Construções	0,00(C)	0,00	101.341,06	101.341,06(C)
400576 [37.183.272/0001-84] Brito e Carvalho LTDA	0,00(C)	0,00	315.100,78	315.100,78(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	60.000,00(C)	0,00	80.000,00	140.000,00(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	51.616.707,70(C)	17.171.431,24	24.218.442,81	58.663.719,27(C)
821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.616.707,70(C)	17.171.431,24	24.218.442,81	58.663.719,27(C)
8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.616.707,70(C)	17.171.431,24	24.218.442,81	58.663.719,27(C)
82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.803.256,68(C)	6.390.153,69	7.046.794,17	13.459.897,16(C)
82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.666.013,65(C)	6.132.341,16	7.046.794,17	12.580.466,66(C)
400334 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	21.474,40(C)	126.771,99	133.971,65	28.674,06(C)
400022 02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	244.563,49(D)	16.438,50	850,99	260.151,00(D)
400004 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	15.481.359,48(C)	1.200.945,05	1.811.472,89	16.091.887,32(C)
400189 02.02.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	9.913,00(C)	0,00	211,53	10.124,53(C)
400233 02.02.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	212,98(C)	0,00	11,82	224,80(C)
400319 02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	1.354,66(C)	1.164,18	941,39	1.131,87(C)
400024 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	5.139.817,59(D)	269.752,48	33.295,77	5.376.274,30(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]	531.578,33(C)	412.962,67	7.064,76	125.680,42(C)
400580 02.03.00 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,00(C)	0,00	300.236,67	300.236,67(C)
400151 02.03.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	2.866,86(C)	0,00	0,00	2.866,86(C)
400157 02.03.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	46,53(C)	0,00	0,07	46,60(C)
400002 02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	132,66(D)	12.502,03	12.447,36	187,33(D)
400052 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.688.717,22(D)	85.319,57	103,83	1.773.932,96(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]	11,27(C)	0,00	0,63	11,90(C)
400176 02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS [F]	873.203,42(D)	6.553,20	889.299,24	9.542,62(C)
400125 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	762.490,57(D)	16.506,05	905,67	778.090,95(D)
400534 02.05.00 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	58.274,57(C)	0,00	488,26	58.762,83(C)
400057 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC [F]	26.300,80(D)	800,00	0,00	27.100,80(D)
400120 02.06.00 500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL [F]	387.880,23(D)	23.171,73	1.061,10	409.990,86(D)
400039 02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	1.614.637,06(C)	909.975,51	909.417,90	1.614.079,45(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400087	02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]				750.927,62(C)	100.944,61	299.930,08	949.913,09(C)
400091	02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]				3.000.157,09(C)	940.411,28	1.179.218,37	3.238.964,18(C)
400153	02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]				347.825,29(C)	16.882,10	78.511,03	409.454,22(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]				565.985,68(D)	351.075,38	343.218,28	573.842,78(D)
400342	02.08.00 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]				163.623,10(C)	10.617,29	17.820,71	170.826,52(C)
400040	02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				1.051.046,18(D)	268.976,17	221.697,67	1.098.324,68(D)
400059	02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				3.041.412,91(C)	520.506,97	193.562,38	2.714.468,32(C)
400257	02.09.00 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				283.096,93(C)	101.990,00	2.614,80	183.721,73(C)
400061	02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				100.644,00(D)	80.315,48	64.050,90	116.908,58(D)
400063	02.09.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				23.919,36(D)	33.799,12	33.811,93	23.906,55(D)
400163	02.09.00 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				234.584,72(C)	0,00	0,00	234.584,72(C)
400292	02.09.00 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				11.766,98(C)	0,00	195,52	11.962,50(C)
400304	02.09.00 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				12,16(C)	0,00	0,09	12,25(C)
400288	02.09.00 710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]				29.779,76(C)	38.854,92	277,61	8.797,55(D)
400041	02.10.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]				71.654,64(D)	22.196,51	1.550,63	92.300,52(D)
400096	02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]				864.563,83(C)	191.359,97	52.228,98	725.432,84(C)
400065	02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]				2.941,79(D)	0,00	0,97	2.940,82(D)
400194	02.11.00 500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]				1.304,77(C)	0,00	1,70	1.306,47(C)
400198	02.11.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]				171.228,06(C)	138.025,38	25.182,84	58.385,52(C)
400056	02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]				111.373,37(D)	7.016,30	445,07	117.944,60(D)
400038	02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]				45.907,97(D)	5.120,49	1.035,86	49.992,60(D)
400130	02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]				218.393,38(D)	20.847,88	963,50	238.277,76(D)
400218	02.17.00 500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [F]				41.952,78(D)	2.142,57	121,57	43.973,78(D)
400110	02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]				1.026.444,46(D)	17.622,36	845,66	1.043.221,16(D)
400269	02.18.00 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]				13,65(C)	0,00	0,12	13,77(C)
400135	02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]				379.616,12(D)	1.957,20	7,20	381.566,12(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]				779.681,25(D)	10.000,67	1,34	789.680,58(D)
400167	02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]				73.608,18(C)	65.920,11	74.246,01	81.934,08(C)
400171	02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]				41.911,80(C)	41.511,77	10.269,98	10.670,01(C)
400165	02.20.00 553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]				2,18(C)	21.281,00	21.282,20	3,38(C)
400169	02.20.00 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]				58.863,53(D)	0,00	314.096,99	255.233,46(C)
400227	02.20.00 700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]				263,69(C)	0,00	14,63	278,32(C)
400140	02.21.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]				192.302,42(D)	19.661,11	753,14	211.210,39(D)
400161	02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]				281.442,97(D)	20.441,56	7.054,88	294.829,65(D)
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.137.243,03(C)	257.812,53	0,00	879.430,50(C)
400496	02.03.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]				646.662,69(C)	192.572,53	0,00	454.090,16(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)
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]				203.708,29(C)	65.240,00	0,00	138.468,29(C)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				9.085,75(C)	5.179.753,39	5.180.753,39	10.085,75(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				9.085,75(C)	5.179.753,39	5.180.753,39	10.085,75(C)
400335	01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]				0,00(C)	117.786,56	117.786,56	0,00(C)
400027	02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G [F]				0,00(C)	15.587,51	15.587,51	0,00(C)
400025	02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	256.162,97	256.162,97	0,00(C)
400322	02.02.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	1.164,18	1.164,18	0,00(C)
400026	02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				1.085,75(C)	267.744,14	267.744,14	1.085,75(C)
400574	02.03.00 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	605.535,20	605.535,20	0,00(C)
400028	02.03.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	12.502,03	12.502,03	0,00(C)
400053	02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	85.215,74	85.215,74	0,00(C)
400187	02.04.01 544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEF - PRECAT [F]				0,00(C)	5.476,56	5.476,56	0,00(C)
400145	02.05.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	15.600,38	15.600,38	0,00(C)
400054	02.05.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				0,00(C)	800,00	800,00	0,00(C)
400144	02.06.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN. [F]				0,00(C)	22.110,63	22.110,63	0,00(C)
400029	02.07.00 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]				0,00(C)	828.809,43	828.809,43	0,00(C)
400095	02.07.00 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]				0,00(C)	85.722,97	85.722,97	0,00(C)
400094	02.07.00 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]				0,00(C)	868.097,83	868.097,83	0,00(C)
400262	02.07.00 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]				0,00(C)	16.882,10	16.882,10	0,00(C)
400346	02.08.00 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				0,00(C)	333.872,82	333.872,82	0,00(C)
400350	02.08.00 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				8.000,00(C)	10.617,29	10.617,29	8.000,00(C)
400034	02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				0,00(C)	250.171,70	250.171,70	0,00(C)
400141	02.09.00 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				0,00(C)	503.653,77	504.653,77	1.000,00(C)
400273	02.09.00 601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				0,00(C)	101.990,00	101.990,00	0,00(C)
400143	02.09.00 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				0,00(C)	68.136,58	68.136,58	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)	38.678,93	38.678,93	0,00(C)
400032	02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				0,00(C)	20.713,95	20.713,95	0,00(C)
400093	02.10.00 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]				0,00(C)	253.888,33	253.888,33	0,00(C)
400559	02.11.00 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D [F]				0,00(C)	137.726,07	137.726,07	0,00(C)
400055	02.14.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE [F]				0,00(C)	6.571,23	6.571,23	0,00(C)
400031	02.15.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G [F]				0,00(C)	4.084,63	4.084,63	0,00(C)
400146	02.16.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	19.884,38	19.884,38	0,00(C)
400224	02.17.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COMISSÃO PERMAN [F]				0,00(C)	2.021,00	2.021,00	0,00(C)
400142	02.18.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	16.776,70	16.776,70	0,00(C)
400147	02.19.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]				0,00(C)	1.950,00	1.950,00	0,00(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400036	02.20.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	10.000,67	10.000,67	0,00(C)
400230	02.20.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	65.253,73	65.253,73	0,00(C)
400239	02.20.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	41.239,61	41.239,61	0,00(C)
400255	02.20.00 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	21.230,00	21.230,00	0,00(C)
400148	02.21.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	18.907,97	18.907,97	0,00(C)
400160	02.22.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	0,00(C)	13.386,68	13.386,68	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	116.064,67(C)	5.601.424,16	5.716.391,53	231.032,04(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	545.606,28(C)	5.131.349,53	5.179.753,39	594.010,14(C)
400329	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	0,00(C)	117.786,56	117.786,56	0,00(C)
400015	02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	0,00(C)	15.587,51	15.587,51	0,00(C)
400011	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	22.303,20(C)	274.985,39	256.162,97	3.480,78(C)
400320	02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	0,00(C)	1.164,18	1.164,18	0,00(C)
400013	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,00(C)	267.744,14	267.744,14	0,00(C)
400570	02.03.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,00(C)	600.978,39	605.535,20	4.556,81(C)
400017	02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	0,12(C)	12.502,03	12.502,03	0,12(C)
400045	02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	16.365,59(C)	71.822,42	85.215,74	29.758,91(C)
400185	02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS [F]	7.042,88(C)	11.619,44	5.476,56	900,00(C)
400121	02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	0,00(C)	14.600,38	15.600,38	1.000,00(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)	22.110,63	22.110,63	0,00(C)
400030	02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	2.115,04(C)	738.381,08	828.809,43	92.543,39(C)
400075	02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	8.116,48(C)	85.155,63	85.722,97	8.683,82(C)
400073	02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	105.984,87(C)	925.290,41	868.097,83	48.792,29(C)
400258	02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	0,00(C)	16.882,10	16.882,10	0,00(C)
400343	02.08.00 800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	317.593,78(C)	332.700,09	333.872,82	318.766,51(C)
400348	02.08.00 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	0,00(C)	10.617,29	10.617,29	0,00(C)
400035	02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	20.794,16(C)	254.820,57	250.171,70	16.145,29(C)
400099	02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	31.163,48(C)	482.352,99	503.653,77	52.464,26(C)
400274	02.09.00 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	101.990,00	101.990,00	0,00(C)
400113	02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	68.136,58	68.136,58	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)	38.268,61	38.678,93	410,32(C)
400033	02.10.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	3.800,00(D)	20.713,95	20.713,95	3.800,00(D)
400070	02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	4.078,90(C)	253.888,33	253.888,33	4.078,90(C)
400068	02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	0,25(C)	0,00	0,00	0,25(C)
400555	02.11.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]	0,00(C)	137.726,07	137.726,07	0,00(C)
400049	02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	100,00(C)	6.671,23	6.571,23	0,00(C)
400019	02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	0,00(C)	2.535,86	4.084,63	1.548,77(C)
400126	02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	0,00(C)	19.884,38	19.884,38	0,00(C)
400214	02.17.00 500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [F]	0,00(C)	2.021,00	2.021,00	0,00(C)
400102	02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	1.851,02(C)	17.344,04	16.776,70	1.283,68(C)
400131	02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	0,00(C)	1.950,00	1.950,00	0,00(C)
400037	02.20.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	10.000,67	10.000,67	0,00(C)
400228	02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	65.253,73	65.253,73	0,00(C)
400237	02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	41.239,51	41.239,61	0,10(C)
400250	02.20.00 553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	21.230,00	21.230,00	0,00(C)
400136	02.21.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]	902,13(C)	17.408,54	18.907,97	2.401,56(C)
400158	02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	0,00(C)	13.386,68	13.386,68	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	433.814,77(D)	470.074,63	536.320,74	367.568,66(D)
400331	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM [F]	6.321,12(C)	17.849,29	17.970,86	6.442,69(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]	704.098,77(D)	7.018,21	6.884,30	704.232,68(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]	2.947,10(D)	3.993,96	4.016,68	2.924,38(D)
400246	02.03.00 751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	53,80(C)	0,00	0,00	53,80(C)
400043	02.04.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	3.165,02(D)	207,66	207,66	3.165,02(D)
400542	02.04.01 544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	0,00(C)	2.153,28	2.153,28	0,00(C)
400122	02.05.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	565,58(D)	1.811,34	1.811,34	565,58(D)
400117	02.06.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	390,74(C)	1.976,91	2.122,20	536,03(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]	189.381,39(D)	142.849,34	162.532,16	169.698,57(D)
400084	02.07.00 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	141.068,00(C)	23.160,27	30.443,28	148.351,01(C)
400088	02.07.00 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	123.279,54(C)	109.291,19	144.626,90	158.615,25(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]	130.366,96(C)	34.929,02	34.405,12	129.843,06(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]	78.477,55(C)	41.714,08	37.608,94	74.372,41(C)
400111	02.09.00 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	65.618,82(D)	32.055,23	31.706,40	65.967,65(D)
400114	02.09.00 604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	65.742,71(C)	12.178,90	24.357,80	77.921,61(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)	248,00	351,98	304,98(C)
400219	02.10.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	735,78(C)	3.086,69	2.965,12	614,21(C)
400207	02.10.00 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	3.542,98(C)	5.136,34	5.423,28	3.829,92(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)	598,62	598,62	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)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400077	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				884,29(C)	2.071,72	2.071,72	884,29(C)
400127	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				323,96(D)	1.889,86	1.927,00	286,82(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]				72,09(C)	3.759,38	1.691,32	1.995,97(D)
400132	02.19.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				197,84(D)	14,40	14,40	197,84(D)
400253	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				752,79(C)	0,00	0,00	752,79(C)
400240	02.20.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				553,61(D)	1.332,76	1.332,76	553,61(D)
400276	02.20.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	544,32	544,32	0,00(C)
400531	02.20.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	102,00	102,00	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)	1.384,71	1.506,28	888,47(C)
400221	02.22.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				215,67(D)	15.881,89	14.109,76	1.987,80(D)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					4.273,16(C)	0,00	317,40	4.590,56(C)
400338	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				4.273,16(C)	0,00	317,40	4.590,56(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					38.688.300,60(C)	100,00	6.274.503,72	44.962.704,32(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					30.027.231,89(C)	100,00	4.863.206,94	34.890.338,83(C)
400330	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				759.947,94(C)	0,00	108.801,13	868.749,07(C)
400016	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				88.230,09(C)	0,00	14.736,52	102.966,61(C)
400012	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				2.213.648,13(C)	0,00	271.543,24	2.485.191,37(C)
400321	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				5.236,48(C)	0,00	1.164,18	6.400,66(C)
400014	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				2.032.582,54(C)	0,00	265.782,24	2.298.364,78(C)
400279	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				919.703,70(C)	0,00	0,00	919.703,70(C)
400571	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				1.535.463,66(C)	0,00	600.978,39	2.136.442,05(C)
400180	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				11.317,64(C)	0,00	0,00	11.317,64(C)
400018	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				85.603,17(C)	0,00	12.502,03	98.105,20(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				521.705,57(C)	0,00	71.718,59	593.424,16(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]				1.027.273,85(C)	0,00	10.542,80	1.037.816,65(C)
400231	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				352.457,64(C)	0,00	13.694,71	366.152,35(C)
400048	02.05.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]				16.500,80(C)	0,00	800,00	17.300,80(C)
400212	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				117.487,30(C)	0,00	21.049,53	138.536,83(C)
400072	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				3.741.218,14(C)	100,00	657.048,00	4.398.166,14(C)
400076	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				1.051.168,88(C)	0,00	69.933,99	1.121.102,87(C)
400074	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				3.568.812,59(C)	0,00	852.976,96	4.421.789,55(C)
400259	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				186.242,37(C)	0,00	16.882,10	203.124,47(C)
400420	02.07.00	546 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				29.450,01(C)	0,00	0,00	29.450,01(C)
400347	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				2.080.089,24(C)	0,00	315.497,53	2.395.586,77(C)
400349	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				73.197,86(C)	0,00	10.617,29	83.815,15(C)
400101	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.505.678,71(C)	0,00	236.016,10	1.741.694,81(C)
400100	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.244.840,28(C)	0,00	466.499,79	3.711.340,07(C)
400275	02.09.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				699.500,00(C)	0,00	101.990,00	801.490,00(C)
400200	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				355.791,45(C)	0,00	55.957,68	411.749,13(C)
400202	02.09.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				246.118,19(C)	0,00	33.799,12	279.917,31(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]				206.309,30(C)	0,00	38.092,62	244.401,92(C)
400236	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				59.595,78(C)	0,00	19.231,39	78.827,17(C)
400071	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.128.565,49(C)	0,00	251.176,69	1.379.742,18(C)
400069	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				29.733,14(C)	0,00	0,00	29.733,14(C)
400556	02.11.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				115.619,53(C)	0,00	137.426,76	253.046,29(C)
400050	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				38.323,12(C)	0,00	6.226,16	44.549,28(C)
400020	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				14.503,67(C)	0,00	1.500,00	16.003,67(C)
400225	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				88.554,02(C)	0,00	18.920,88	107.474,90(C)
400235	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				10.496,01(C)	0,00	1.899,43	12.395,44(C)
400103	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				617.313,36(C)	0,00	16.498,38	633.811,74(C)
400213	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				124.554,45(C)	0,00	1.942,80	126.497,25(C)
400252	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				101.021,46(C)	0,00	10.000,67	111.022,13(C)
400229	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				461.482,65(C)	0,00	64.587,35	526.070,00(C)
400238	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				206.010,08(C)	0,00	41.005,69	247.015,77(C)
400251	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				16.460,40(C)	0,00	21.179,00	37.639,40(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]				95.132,01(C)	0,00	16.655,40	111.787,41(C)
400159	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				72.522,76(C)	0,00	6.331,80	78.854,56(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					7.322.724,06(C)	0,00	1.085.625,23	8.408.349,29(C)
400332	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]				121.742,22(C)	0,00	17.849,29	139.591,51(C)
400006	02.01.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				12.757,40(C)	0,00	1.701,98	14.459,38(C)
400008	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				4.011.829,84(C)	0,00	622.686,59	4.634.516,43(C)
400010	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				19.774,79(C)	0,00	3.947,52	23.722,31(C)
400211	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				264,72(C)	0,00	0,00	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	207,66	4.548,38(C)
400543	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				383.819,98(C)	0,00	2.153,28	385.973,26(C)
400123	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				12.303,24(C)	0,00	1.811,34	14.114,58(C)
400118	02.06.00	500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]				11.664,11(C)	0,00	1.976,91	13.641,02(C)
400082	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				891.795,38(C)	0,00	142.816,34	1.034.611,72(C)
400085	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				291.749,01(C)	0,00	23.160,27	314.909,28(C)
400089	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				557.317,60(C)	0,00	109.291,19	666.608,79(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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]				231.941,90(C)	0,00	34.929,02	266.870,92(C)
400105	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				210.381,34(C)	0,00	41.714,08	252.095,42(C)
400112	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				232.139,91(C)	0,00	32.055,23	264.195,14(C)
400115	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				126.758,08(C)	0,00	12.178,90	138.936,98(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]				1.245,36(C)	0,00	248,00	1.493,36(C)
400220	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				6.095,61(C)	0,00	3.086,69	9.182,30(C)
400208	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				5.862,09(C)	0,00	5.136,34	10.998,43(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]				1.292,82(C)	0,00	598,62	1.891,44(C)
400067	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				6.243,70(C)	0,00	890,14	7.133,84(C)
400078	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				6.490,01(C)	0,00	2.071,72	8.561,73(C)
400128	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				10.711,04(C)	0,00	1.889,86	12.600,90(C)
400216	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				1.686,54(C)	0,00	243,14	1.929,68(C)
400108	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				31.266,74(C)	0,00	3.759,38	35.026,12(C)
400133	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				14.866,51(C)	0,00	14,40	14.880,91(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]				7.179,85(C)	0,00	1.332,76	8.512,61(C)
400277	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.756,56(C)	0,00	505,98	3.262,54(C)
400532	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				79,20(C)	0,00	102,00	181,20(C)
400138	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				9.044,01(C)	0,00	1.384,71	10.428,72(C)
400222	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				91.265,48(C)	0,00	15.881,89	107.147,37(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.338.344,65(C)	0,00	325.671,55	1.664.016,20(C)
400149	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.231.985,58(C)	0,00	325.671,55	2.557.657,13(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]				231.243,47(D)	0,00	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	98.697.954,13	98.697.954,13	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 25/09/2026 15:18:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 25/09/2026 15:19:14**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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