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**		**34.669.083,95(D)**	**17.013.162,50**	**17.641.411,76**	**34.040.834,69(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		14.003.224,42(D)	15.905.979,31	17.641.411,76	12.267.791,97(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.831.254,64(D)	14.641.467,71	16.386.777,05	11.085.945,30(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.831.254,64(D)	14.641.467,71	16.386.777,05	11.085.945,30(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		12.831.254,64(D)	14.641.467,71	16.386.777,05	11.085.945,30(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)	474.351,40	474.351,40	0,00(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00(D)	474.351,40	474.351,40	0,00(D)
F M S S							
		BB FMSS.....26.504-7 FUNDO CAPI	1 001 01364 000026504[F]	0,00(D)	464.651,40	464.651,40	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		38.062,88(D)	3.693.812,25	3.724.490,68	7.384,45(D)
Prefeitura Municipal de São Julião							
		BB SNA.....14.620-X	1 001 01364 000014620[F]	0,00(D)	11.034,42	11.034,42	0,00(D)
		ICMS ESTADUAL.....15.327-3	1 001 01364 000015327[F]	0,00(D)	634.876,99	634.876,99	0,00(D)
		IPI EXPORTAÇÃO.....15.445-8	1 001 01364 000015445[F]	0,00(D)	34,83	34,83	0,00(D)
		TRIBUTOS 15.986-7	1 001 01364 000015986[F]	0,00(D)	183.529,08	183.529,08	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)	3.459,68	3.459,68	0,00(D)
		BB IRPJ 33.357-3	1 001 01364 000033357[F]	0,00(D)	3.721,87	3.721,87	0,00(D)
		FPM.....103.471-5	1 001 01364 000103471[F]	0,00(D)	1.843.253,63	1.843.253,63	0,00(D)
		D.MOVIMENTOS.....103.478-2	1 001 01364 000103478[F]	0,00(D)	320.744,23	320.744,23	0,00(D)
		ICMS DESONERAÇÃO.....103.497-9	1 001 01364 000103497[F]	0,00(D)	942,88	942,88	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)	149,57	149,57	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)	875,83	875,83	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]	32.926,49(D)	0,00	32.886,00	40,49(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)	310.831,26	310.831,26	0,00(D)
		PMSJ ECD SUPREMO.....6.501-3	1 001 03350 000006501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS							
		BB FMAS 22.590-8	1 001 01364 000022590[F]	0,00(D)	21.320,00	21.320,00	0,00(D)
		FPM.....103.471-5	1 001 01364 000103471[F]	1.604,13(C)	3.018,85	1.414,72	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde							
		BB AIH'S.....12.697-7	1 001 01364 000012697[F]	0,00(D)	24.941,64	24.338,20	603,44(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)	136.941,30	136.941,30	1,00(C)
Fundo Municipal de Educação							
		FME.....22.943-1	1 001 01364 000022943[F]	0,00(D)	194.136,19	194.136,19	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		265.979,04(D)	7.301.715,53	7.301.702,26	265.992,31(D)
Prefeitura Municipal de São Julião							
		COSIP.....21.393-4	1 001 01364 000021393[F]	0,00(D)	23.238,17	23.238,17	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)	11,70	11,70	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)
		EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.725-0	5 001 01364 000033725[F]	0,00(D)	200.000,00	200.000,00	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.....33.826-5	5 001 01364 000033826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.856-7	5 001 01364 000033856[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL SUPERAVIT.....33.865-6	5 001 01364 000033865[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRASNF. ESPECIAL EMENDA INDIV.....34.52	5 001 01364 000034520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL CALÇAMENTO.....34.762-0	5 001 01364 000034762[F]	0,00(D)	301.619,54	301.619,54	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)	30.458,42	30.458,42	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)	353.442,48	353.442,48	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)	883.545,53	883.545,53	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)	4.116.602,87	4.116.602,87	0,00(D)
FMS					
PMSJ CONVENIO 28.578-1	5 001 01361 000028578[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS.....18.846-8	5 001 01364 000018846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS 25.970-5	5 001 01364 000025970[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL 33.85	5 001 01364 000033857[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFB MS 11.098-1	5 001 03350 000011098[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLAFB.....14.595-5	5 001 03350 000014595[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLATB.....14.596-3	5 001 03350 000014596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLVGS.....14.598-X	5 001 03350 000014598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV.....16.267-1	5 001 03350 000016267[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV.....16.268-X	5 001 03350 000016268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV.....17.858-6	5 001 03350 000017858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV.....17.859-4	5 001 03350 000017859[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR.....18.162-5	5 001 03350 000018162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS CONVENENTE.....18.931-6	5 001 03350 000018931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO.....22.366-2	5 001 03350 000022366[F]	0,22(D)	461.926,90	461.926,90	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)	18.368,13	18.368,13	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.918-1	5 001 03350 000035918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....35.919-X	5 001 03350 000035919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAUDE.....36.007-4	5 001 03350 000036007[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA AMBULANCIA SUPERAVIT..... 36.505-	5 001 03350 000036505[F]	0,00(D)	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)	85.613,25	85.613,25	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.221-8	5 001 03350 000037221[F]	0,00(D)	83.072,76	83.072,76	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.269-2	5 001 03350 000037269[F]	0,00(D)	41.449,86	41.449,86	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE.....37.284-6	5 001 03350 000037284[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA.....37.454-7	5 001 03350 000037454[F]	0,00(D)	56.926,00	56.926,00	0,00(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE.....37.526-8	5 001 03350 000037526[F]	0,00(D)	57.700,00	57.700,00	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)	4.943,11	4.943,11	0,00(D)
BB FMAS GSUAS.....21.493-0	5 001 01364 000021493[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB FNAS.....21.499-X	5 001 01364 000021499[F]	0,00(D)	24.356,01	24.356,01	0,00(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ.....22.424-3	5 001 01364 000022424[F]	0,00(D)	2.404,43	2.404,43	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)	12.000,00	12.000,00	0,00(D)
BB FMAS PFEBE 30.549-9	5 001 01364 000030549[F]	0,00(D)	6.000,25	6.000,25	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)	55.920,00	55.920,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.109-6	5 001 01364 000034109[F]	0,00(D)	1.621,00	1.621,00	0,00(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3.....34435-	5 001 01364 000034435[F]	0,00(D)	115.952,51	115.952,51	0,00(D)
BB EMENDA GND3 FMAS 34.547-4	5 001 01364 000034547[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....34.807-4	5 001 01364 000034807[F]	0,00(D)	17.025,00	17.025,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde					
BB COFINANCIAMENTO FMS.....18.846-8	5 001 01364 000018846[F]	0,00(D)	62.255,25	62.241,98	13,27(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0	5 001 01364 000022997[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-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					
QSE.....103.494-4	1 001 01364 000103494[F]	0,00(D)	168.159,51	168.159,51	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)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAT.....9487-0	5 001 01364 000009487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE MERENDA.....15.629-9	5 001 01364 000015629[F]	0,00(D)	83.303,73	83.303,73	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....18.001-7	5 001 01364 000018001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....20.138-3	5 001 01364 000020138[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FME PROJOVEM CAMPO.....20.474-9	5 001 01364 000020474[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ BRASIL.....20.507-9	5 001 01364 000020507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL ALFABETIZADO.....22.606-8	5 001 01364 000022606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR FNDE 27.387-7	5 001 01364 000027387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ETI-TEMPO INTEGRAL.....30.011-X	5 001 01364 000030011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUC INFANTIL.....30.476-X	5 001 01364 000030476[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ CONVENIO 30.555-3	5 001 01364 000030555[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMSJ PAR FNDE.....33.984-9	5 001 01364 000033984[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.526.752,05(D)	3.171.588,53	4.886.232,71	10.812.107,87(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
BB SNA AP.....14.620-X	2 001 01364 000014620[F]	50,86(D)	5.297,36	5.088,20	260,02(D)
ICMS ESTADUAL AP.....15.327-3	2 001 01364 000015327[F]	474.644,50(D)	182.759,84	362.128,05	295.276,29(D)
IPI EXPORTAÇÃO AP.....15.445-8	2 001 01364 000015445[F]	426,85(D)	31,95	0,00	458,80(D)
TRIBUTOS AP.....15.986-7	2 001 01364 000015986[F]	377,66(D)	31.585,21	30.956,65	1.006,22(D)
DEP PRECATORIAS JUDICI AP...16.066-0	2 001 01364 000016066[F]	1,64(D)	0,02	0,00	1,66(D)
IPVA AP.....23.573-3	2 001 01364 000023573[F]	44,51(D)	1.832,83	1.630,00	247,34(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]	417,17(D)	1.567,35	1.141,79	842,73(D)
FPM AP.....103.471-5	2 001 01364 000103471[F]	0,50(D)	5.444,88	5.442,77	2,61(D)
D.MOVIMENTOS AP.....103.478-2	2 001 01364 000103478[F]	296,98(D)	140.709,18	87.368,91	53.637,25(D)
ICMS DESONERAÇÃO AP.....103.497-9	2 001 01364 000103497[F]	132,77(D)	929,76	4,80	1.057,73(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]	134,21(D)	97,36	0,00	231,57(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]	484,84(D)	180,39	665,22	0,01(D)
PMSJ PTA AP.....16.607-3	6 001 00254 000016607[F]	6.443,66(D)	65,83	0,00	6.509,49(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]	2.227,00(D)	18,38	0,00	2.245,38(D)
PMSJ ASFALTO AP.....15.800-3	6 001 01364 000015800[F]	2.513,47(D)	20,75	0,00	2.534,22(D)
BB PEATE AP..... 18.941-3	6 001 01364 000018941[F]	75,24(D)	0,00	0,00	75,24(D)
PMSJ PAC I AP.....19.758-0	6 001 01364 000019758[F]	5.064,31(D)	46,72	0,00	5.111,03(D)
COSIP AP.....21.393-4	6 001 01364 000021393[F]	3,28(D)	11.651,93	11.595,67	59,54(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....27.278-7	6 001 01364 000027278[F]	6.258,82(D)	51,67	0,00	6.310,49(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]	624,47(D)	0,00	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]	788,48(D)	6,51	0,00	794,99(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2210300 AP.....	6 001 01364 000030577[F]	16,06(D)	0,13	0,00	16,19(D)
BB TRANS. ESPECIAIS AP.....30.578-2	6 001 01364 000030578[F]	1.421,82(D)	11,74	0,00	1.433,56(D)
BB EMENDA ESPECIAL ESTADO AP.....33.100-7	6 001 01364 000033100[F]	13,77(D)	0,11	0,00	13,88(D)
BB ALDIR BLANC AP.....33.272-0	6 001 01364 000033272[F]	58.762,83(D)	485,12	0,00	59.247,95(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.664-5	6 001 01364 000033664[F]	58.002,82(D)	478,85	0,00	58.481,67(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.725-0	6 001 01364 000033725[F]	336.578,59(D)	2.106,45	200.000,00	138.685,04(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.826-5	6 001 01364 000033826[F]	62.092,64(D)	512,61	0,00	62.605,25(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.856-7	6 001 01364 000033856[F]	53.321,05(D)	440,20	0,00	53.761,25(D)
EMENDA ESPECIAL AP.....33.865-6	6 001 01364 000033865[F]	73.215,55(D)	604,43	0,00	73.819,98(D)
TRASNF. ESPECIAL EMENDA INDIV AP.....34.52	6 001 01364 000034520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL CALÇAMENTO AP.....34.762-	6 001 01364 000034762[F]	300.236,67(D)	1.383,12	301.619,54	0,25(D)
CIDE AP.....103.491-0	6 001 01364 000103491[F]	8,02(D)	0,06	0,00	8,08(D)
FEP AP.....103.649-1	6 001 01364 000103649[F]	2,22(D)	140,66	0,00	142,88(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)	355.030,53	73,00	354.957,54(D)
PAVIMENTAÇÃO CONVENIO AP.....57420373	6 104 00639 574203731[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIOS FUNDEF AP.....574432369-0	6 104 00639 574432369[F]	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
PRECATORIOS FUNDEF NOVA AP....5760022299-3	6 104 00639 576002299[F]	886.468,17(D)	3.995,50	883.545,53	6.918,14(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]	6.505.967,41(D)	1.994.590,45	1.946.568,80	6.553.989,06(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]	3,32(D)	33.324,90	33.326,58	1,64(D)
PMSJ ECD SUPREMO AP.....6.501-3	2 001 03350 000006501[F]	2.478,89(D)	20,52	0,00	2.499,41(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 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 COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6 001 01364 000018846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS AP.....25.970-5	6 001 01364 000025970[F]	22,36(D)	0,19	0,00	22,55(D)
PMSJ CONVENIO AP.....28.578-1	6 001 01364 000028578[F]	11.962,50(D)	0,00	0,00	11.962,50(D)
TRASNFERENCIA ESPECIAL AP.....33	6 001 01364 000033857[F]	11,25(D)	0,10	0,00	11,35(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]	397.578,02(D)	193.370,38	251.900,96	339.047,44(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]	1.541,17(D)	12,72	0,00	1.553,89(D)
EMENDA PI221030 AP.....35.363-9	6 001 03350 000035363[F]	1.459,89(D)	12,05	0,00	1.471,94(D)
EMENDA AP.....35.818-5	6 001 03350 000035818[F]	47.546,84(D)	293,01	18.368,13	29.471,72(D)
EMENDA BANCADA AP.....35.918-1	6 001 03350 000035918[F]	976,24(D)	8,06	0,00	984,30(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]	55,79(D)	0,46	0,00	56,25(D)
BB EMENDA AMBULANCIA AP..... 36.505-X	6 001 03350 000036505[F]	22.966,15(D)	189,59	0,00	23.155,74(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO AP.....36.533-5	6 001 03350 000036533[F]	49.922,40(D)	412,14	0,00	50.334,54(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.220-X	6 001 03350 000037220[F]	603.827,99(D)	4.669,56	85.613,25	522.884,30(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.221-8	6 001 03350 000037221[F]	293.719,81(D)	1.981,50	83.072,76	212.628,55(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.269-2	6 001 03350 000037269[F]	58.142,15(D)	276,31	41.449,86	16.968,60(D)
EMENDA INDIVIDUAL SAUDE AP.....37.284-6	6 001 03350 000037284[F]	207.440,36(D)	1.712,54	0,00	209.152,90(D)
EMENDA BANCADA SAUDE AP.....37.454	6 001 03350 000037454[F]	441.517,90(D)	3.433,32	56.926,00	388.025,22(D)
EMENDA COMISSÃO SAUDE AP.....37.526-8	6 001 03350 000037526[F]	191.457,78(D)	1.253,30	57.700,00	135.011,08(D)
PAB FIXO AP.....58.052-X	6 001 03350 000058052[F]	566,56(D)	4,67	0,00	571,23(D)
FMAS					
BB FMAS AP.....22.590-8	2 001 01364 000022590[F]	15,07(D)	1,77	0,00	16,84(D)
BB FMAS BPC ESCOLA AP.....21.478-7	6 001 01364 000021478[F]	8,65(D)	0,07	0,00	8,72(D)
BB FMAS GBF FNAS AP.....21.488-4	6 001 01364 000021488[F]	289,41(D)	344,87	600,00	34,28(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]	3.238,10(D)	11.146,00	13.220,00	1.164,10(D)
BB FMAS CRIANÇA FELIZ AP.....22.424-3	6 001 01364 000022424[F]	2.403,19(D)	5,09	2.404,43	3,85(D)
BB FMAS ESTADO AP.....23.667-5	6 001 01364 000023667[F]	28,26(D)	0,24	0,00	28,50(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]	6,43(D)	0,06	0,00	6,49(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....27.663-4	6 001 01364 000027663[F]	15,45(D)	0,13	0,00	15,58(D)
BB FMAS PROCAD SUAS AP.....28.656-7	6 001 01364 000028656[F]	62,22(D)	0,51	0,00	62,73(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....30.096-9	6 001 01364 000030096[F]	0,63(D)	0,00	0,00	0,63(D)
BB FMAS PBFE PAIF AP.....30.548-0	6 001 01364 000030548[F]	82,74(D)	6.007,83	6.000,00	90,57(D)
BB FMAS PFEBE AP.....30.549-9	6 001 01364 000030549[F]	6,18(D)	3.003,62	3.000,25	9,55(D)
BB FMAS PVARIAVEL AP.....32610-0	6 001 01364 000032610[F]	6,94(D)	0,05	0,00	6,99(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....33.730-7	6 001 01364 000033730[F]	168.247,19(D)	1.237,74	55.920,00	113.564,93(D)
BB FMAS SIGTV GND3 AP.....34.109-6	6 001 01364 000034109[F]	302.437,64(D)	2.494,29	1.621,00	303.310,93(D)
BB FMAS EMENDA SIGTV GND3 AP.....344	6 001 01364 000034435[F]	327.659,57(D)	2.127,14	115.952,51	213.834,20(D)
BB EMENDA GND3 FMAS AP..... 34.547-4	6 001 01364 000034547[F]	62,15(D)	0,52	0,00	62,67(D)
BB EMENDA GND3 FMAS AP..... 34.807-4	6 001 01364 000034807[F]	18.176,48(D)	41,38	17.025,00	1.192,86(D)
Unidade Mista de Saúde					
BB AIH'S AP.....12.697-7	2 001 01364 000012697[F]	20,23(D)	0,18	0,00	20,41(D)
BB UMS AP.....15.730-9	2 001 01364 000015730[F]	204,78(D)	1,69	0,00	206,47(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS AP.....18.846-8	6 001 01364 000018846[F]	62.168,11(D)	98,36	62.255,25	11,22(D)
BB UMS ESTADO.....22.997-0	6 001 01364 000022997[F]	959,56(D)	7,99	0,00	967,55(D)
Camara Municipal de São Julião					
BB CAMARA AP.....13.360-4	2 001 01364 000013360[F]	43.710,45(D)	14.289,83	11.955,08	46.045,20(D)
Fundo Municipal de Educação					
FME AP.....22.943-1	2 001 01364 000022943[F]	160,85(D)	27.138,49	27.136,19	163,15(D)
BB BRASIL ALFABETIZADO AP.....30.117-	6 001 00254 000030117[F]	5.506,18(D)	50,79	0,00	5.556,97(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....54.599-6	6 001 00254 000054599[F]	7.625,92(D)	70,35	0,00	7.696,27(D)
SÃO JULIÃO-QUADRA PAR 2 AP.....100014-4	6 001 00254 000100014[F]	69.209,79(D)	571,37	0,00	69.781,16(D)
PNAT AP.....9487-0	6 001 01364 000009487[F]	13,99(D)	0,12	0,00	14,11(D)
PNAE MERENDA AP.....15.629-9	6 001 01364 000015629[F]	10.695,09(D)	41.463,85	10.673,48	41.485,46(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]	249.202,11(D)	2.061,65	0,00	251.263,76(D)
FME PROJOVEM CAMPO AP.....20.474-9	6 001 01364 000020474[F]	0,74(D)	0,01	0,00	0,75(D)
PMSJ BRASIL AP.....20.507-9	6 001 01364 000020507[F]	113,72(D)	0,94	0,00	114,66(D)
BRASIL ALFABETIZADO AP.....22.606-8	6 001 01364 000022606[F]	4,29(D)	0,03	0,00	4,32(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]	2,80(D)	0,02	0,00	2,82(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]	1.760,41(D)	14,53	0,00	1.774,94(D)
PMSJ PAR FNDE AP.....33.984-9	6 001 01364 000033984[F]	45,83(D)	0,38	0,00	46,21(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
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]	81.952,41(D)	76.353,44	92.283,05	66.022,80(D)
112 . .		CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	96.629,53	96.629,53	0,00(D)
1121 . .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	96.629,53	96.629,53	0,00(D)
11211. .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	96.629,53	96.629,53	0,00(D)
11211.01.		IMPOSTOS		0,00(D)	96.629,53	96.629,53	0,00(D)
11211.01.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00(D)	88.777,39	88.777,39	0,00(D)
11211.01.05		IPTU		0,00(D)	210,61	210,61	0,00(D)
11211.01.99		OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	7.641,53	7.641,53	0,00(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.171.944,17(D)	15.606,91	5.733,45	1.181.817,63(D)
1131 . .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19.575,00(D)	5.539,37	5.539,37	19.575,00(D)
11311. .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		19.575,00(D)	5.539,37	5.539,37	19.575,00(D)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		19.575,00(D)	5.539,37	5.539,37	19.575,00(D)
11311.01.01		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00(D)	5.539,37	5.539,37	0,00(D)
FUNDEB							
700058 SALARIO ADIANTAMENTO -FUNDEB				0,00(D)	5.539,37	5.539,37	0,00(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		1.037.280,22(D)	10.067,54	194,08	1.047.153,68(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.037.280,22(D)	10.067,54	194,08	1.047.153,68(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		992.442,02(D)	10.000,00	126,24	1.002.315,78(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	126,24	832.719,55(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]				54.690,00(D)	10.000,00	0,00	64.690,00(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		36.934,88(D)	67,54	67,84	36.934,58(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]				202,62(D)	67,54	67,84	202,32(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		25,61(D)	129.540,12	129.536,69	29,04(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		25,61(D)	129.540,12	129.536,69	29,04(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP		25,61(D)	129.540,12	129.536,69	29,04(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
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					24,78(D)	129.540,12	129.536,69	28,21(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					24,78(D)	129.540,12	129.536,69	28,21(D)
F M S S										
BB FMSS AP.....26.504-7 FUNDO CAP	2	001	01364	000026504	[F]		1,45(D)	129.539,92	129.536,69	4,68(D)
BB APL 26576-4	2	001	01364	000026576	[F]		23,33(D)	0,20	0,00	23,53(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)	1.022.735,04	1.022.735,04	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	1.022.735,04	1.022.735,04	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.022.735,04	1.022.735,04	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	1.022.735,04	1.022.735,04	0,00(D)
Prefeitura Municipal de São Julião										
200003 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE							0,00(D)	305.316,66	305.316,66	0,00(D)
FUNDEB										
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS							0,00(D)	229.177,62	229.177,62	0,00(D)
FMS										
200033 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							0,00(D)	201.782,98	201.782,98	0,00(D)
FMAS										
200518 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -							0,00(D)	66.429,61	66.429,61	0,00(D)
Unidade Mista de Saúde										
200667 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS							0,00(D)	24.311,66	24.311,66	0,00(D)
Camara Municipal de São Julião										
200618 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO							0,00(D)	4.202,20	4.202,20	0,00(D)
Fundo Municipal de Educação										
200520 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							0,00(D)	191.514,31	191.514,31	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					20.665.859,53(D)	1.107.183,19	0,00	21.773.042,72(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					20.454.361,34(D)	1.107.183,19	0,00	21.561.544,53(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					7.144.216,66(D)	352.115,80	0,00	7.496.332,46(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					7.144.216,66(D)	352.115,80	0,00	7.496.332,46(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)
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)

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
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)	7.115,80	0,00	301.289,88(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	251.438,91(D)	7.115,80	0,00	258.554,71(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)	7.115,80	0,00	65.932,56(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)
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)

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
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	5.270.003,00(D)	345.000,00	0,00	5.615.003,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.945.838,00(D)	345.000,00	0,00	2.290.838,00(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)
	FUNDEB				
	200671 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PR	0,00(D)	345.000,00	0,00	345.000,00(D)
	FMS				
	200535 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.170.574,58(D)	0,00	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)
	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	13.414.781,22(D)	755.067,39	0,00	14.169.848,61(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.414.781,22(D)	755.067,39	0,00	14.169.848,61(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)

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
	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	9.329.237,82(D)	755.067,39	0,00	10.084.305,21(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.318.137,82(D)	755.067,39	0,00	10.073.205,21(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
200611	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GES	8.073.833,60(D)	532.175,49	0,00	8.606.009,09(D)
	FUNDEB				
200523	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS P	899.688,66(D)	160.649,92	0,00	1.060.338,58(D)
	Unidade Mista de Saúde				
200668	OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	173.432,60(D)	62.241,98	0,00	235.674,58(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)

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
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**	**25.193.456,14(C)**	**6.855.911,48**	**6.843.342,19**	**25.180.886,85(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	996.428,67(C)	6.845.170,94	6.837.971,92	989.229,65(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	581.134,87(C)	2.094.912,69	2.084.345,64	570.567,82(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	53.054,32(C)	1.416.858,06	1.401.974,82	38.171,08(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.054,32(C)	1.416.858,06	1.401.974,82	38.171,08(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	53.054,32(C)	1.389.971,36	1.375.088,12	38.171,08(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	50.270,05(C)	1.389.971,36	1.375.088,12	35.386,81(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	300153 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DE GOVER	4.048,20(C)	120.579,85	129.218,34	12.686,69(C)
	FUNDEB				
	300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DES. DA ED	6.492,37(C)	934.075,26	933.252,94	5.670,05(C)
	FMS				
	300003 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	39.729,48(C)	258.548,30	235.848,89	17.030,07(C)
	FMAS				
	301401 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	22.854,95	22.854,95	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)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	301422 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	26.886,70	26.886,70	0,00(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	317.989,41(C)	332.721,20	347.775,78	333.043,99(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	317.989,41(C)	332.721,20	347.775,78	333.043,99(C)
21121.01.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	317.989,41(C)	332.721,20	347.775,78	333.043,99(C)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	301295 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDEF - PRECATORIOS	900,00(C)	0,00	0,00	900,00(C)
	F M S S				
	300668 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO MUNICIPAL DE S	317.089,41(C)	332.721,20	347.775,78	332.143,99(C)
21121.04.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121.04.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	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	210.091,14(C)	345.333,43	334.595,04	199.352,75(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	138.848,30(C)	274.090,59	263.352,21	128.109,92(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	138.848,30(C)	127.665,32	116.826,94	128.009,92(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
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	138.848,30(C)	127.665,32	116.826,94	128.009,92(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	29.758,91(C)	21.593,27	18.756,09	26.921,73(C)
FUNDEB				
300004 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DES. DA ED	90.607,30(C)	90.428,35	82.115,79	82.294,74(C)
FMS				
300271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	18.482,09(C)	6.262,84	6.574,20	18.793,45(C)
Camara Municipal de São Julião				
301036 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	9.380,86	9.380,86	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	5.370,27	5.370,27	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300023 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	5.370,27	5.370,27	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	141.055,00	141.155,00	100,00(C)
FUNDEB				
301326 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL.	0,00(C)	134.755,00	134.855,00	100,00(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	71.242,84(C)	71.242,84	71.242,83	71.242,83(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	71.242,84(C)	71.242,84	71.242,83	71.242,83(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300273 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	1.108,23(C)	1.108,23	1.108,23	1.108,23(C)
FUNDEB				
300033 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO DE DES. DA ED	50.983,74(C)	50.983,75	50.983,74	50.983,73(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	10.219,04(C)	4.422.819,45	4.426.950,10	14.349,69(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.219,04(C)	4.422.819,45	4.426.950,10	14.349,69(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	10.219,04(C)	4.422.819,45	4.426.950,10	14.349,69(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	10.219,04(C)	3.892.643,40	3.896.774,05	14.349,69(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.219,04(C)	3.892.643,40	3.896.774,05	14.349,69(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300123 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO	6.459,06(C)	1.648.311,39	1.653.711,41	11.859,08(C)
FUNDEB				
300009 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁ	828,92(C)	939.046,49	939.046,49	828,92(C)
FMS				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.651,81(C)	642.781,73	641.245,75	1.115,83(C)
FMAS				
300213 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	279,15(C)	210.078,58	210.245,19	445,76(C)
F M S S				
301078 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	0,00(C)	10.990,48	10.990,48	0,00(C)
Unidade Mista de Saúde				
301507 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAÚDE -	0,00(C)	86.580,18	86.580,18	0,00(C)
Camara Municipal de São Julião				
301021 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	53.498,56	53.498,56	0,00(C)
Fundo Municipal de Educação				
300039 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,10(C)	301.355,99	301.455,99	100,10(C)
21311.03. CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	530.176,05	530.176,05	0,00(C)
21311.03.01 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00(C)	530.176,05	530.176,05	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
301642 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR -	0,00(C)	530.176,05	530.176,05	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.656,23(C)	20.842,50	21.045,89	2.859,62(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.656,23(C)	20.842,50	21.045,89	2.859,62(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.656,23(C)	9.721,35	7.065,12	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.656,23(C)	9.721,35	7.065,12	0,00(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300448 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	2.656,23(C)	9.721,35	7.065,12	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	11.121,15	13.980,77	2.859,62(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	11.121,15	13.980,77	2.859,62(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
300022 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, G	0,00(C)	11.121,15	13.980,77	2.859,62(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	402.418,53(C)	306.596,30	305.630,29	401.452,52(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	402.418,53(C)	306.596,30	305.630,29	401.452,52(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.997,55(C)	97.356,18	101.029,39	188.670,76(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	137.678,59(C)	97.356,18	101.029,39	141.351,80(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	8.943,19(C)	20.178,72	20.210,76	8.975,23(C)
800083 02.22.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	3.544,28(C)	1.772,14	1.772,14	3.544,28(C)
800008 02.02.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.313,95(C)	141,11	141,11	1.313,95(C)
800065 02.03.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	851,99(C)	72,00	72,00	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)	96,00	96,00	0,00(C)
800009 02.07.00 540 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	1.936,71(C)	12.355,33	12.186,98	1.768,36(C)
800011 02.07.00 542 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	763,05	763,05	0,00(C)
800046 02.09.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	153,93(C)	972,40	972,40	153,93(C)
800047 02.09.00 600 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	948,54(C)	991,12	991,12	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]	103,98(C)	0,00	0,00	103,98(C)
800070 02.10.00 660 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	1.228,62	1.429,01	200,39(C)
800071 02.10.00 661 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	394,54	394,54	0,00(C)
800279 02.11.00 621 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	289,89	289,89	0,00(C)
800096 02.20.00 500 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	72,96	72,96	0,00(C)
800086 02.20.00 550 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	757,66	757,66	0,00(C)
800101 02.20.00 552 06553846000135	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,01(C)	271,90	271,90	0,01(C)
21881.01.08	ISS	371,85(C)	204,06	204,06	371,85(C)
800077 02.06.00 500 06553846000135	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	119,10(C)	204,06	204,06	119,10(C)
800100 02.16.00 500 06553846000135	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	252,75(C)	0,00	0,00	252,75(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	2.134,17	2.134,17	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)
800280 02.21.00 500 07368073307	PENSÃO ALIMENTICIA - THEO GOMES [F]	0,00(C)	486,30	486,30	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	101.393,66(C)	74.190,83	77.832,00	105.034,83(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)	0,00	1.259,03	2.518,06(C)
800003 02.07.00 540 00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	31.432,01(C)	31.432,01	29.365,93	29.365,93(C)
800004 02.07.00 541 00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	3.549,44(C)	3.549,44	3.549,44	3.549,44(C)
800005 02.07.00 542 00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	11.846,45(C)	11.466,83	11.319,45	11.699,07(C)
800104 02.08.00 800 00000000000191	RETENÇÕES BB EMPRESTIMOS E FIN [F]	24.380,26(C)	10.632,49	9.480,87	23.228,64(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]	11.232,82(C)	6.799,54	6.799,54	11.232,82(C)
800054 02.09.00 604 00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	6.146,16(C)	3.496,85	3.496,85	6.146,16(C)
800277 02.15.00 500 00360305063963	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	890,57(C)	0,00	890,57	1.781,14(C)
800007 02.18.00 500 00000000182877	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO D [F]	561,98(C)	0,00	561,98	1.123,96(C)
800091 02.22.00 500 00360305063963	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E [F]	4.294,67(C)	0,00	4.294,67	8.589,34(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.339,15(C)	0,00	0,00	21.339,15(C)
800111 02.08.00 800 60746948116846	OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO [F]	21.339,15(C)	0,00	0,00	21.339,15(C)
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	20.240,07(C)	0,00	0,00	20.240,07(C)
21881.04.99	OUTROS DEPOSITOS	20.240,07(C)	0,00	0,00	20.240,07(C)
800233 01.01.00 500 00686784000153	OUTROS DEPOSITOS - MUNICIPIO DE [F]	2.371,86(C)	0,00	0,00	2.371,86(C)
800231 02.08.00 800 06553846000135	OUTROS DEPOSITOS - PREFEITURA M [F]	17.868,21(C)	0,00	0,00	17.868,21(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.078,89(C)	0,00	0,00	27.078,89(C)
800234 02.02.00 500 06553846000135	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	2.200,00(C)	0,00	0,00	2.200,00(C)
800107 02.08.00 800 02047311000131	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	24.878,89(C)	0,00	0,00	24.878,89(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.707,33(C)	149.785,85	150.971,04	142.892,52(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	137.116,77(C)	149.785,85	150.627,35	137.958,27(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	89.259,65(C)	71.242,14	71.243,14	89.260,65(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]	32.169,67(C)	32.169,67	32.169,67	32.169,67(C)
800045 02.07.00 541 02047311000131	RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	8.155,95(C)	8.155,95	8.155,95	8.155,95(C)
800040 02.07.00 542 02047311000131	RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT [F]	10.658,41(C)	10.658,41	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)	4.646,93	4.647,93	4.648,94(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]	283,68(C)	283,68	283,68	283,68(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.664,54(C)	69.910,74	69.910,74	37.664,54(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
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)	56.938,38	56.938,38	0,00(C)
800137 02.07.00 541 06553846000135 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	3.108,95	3.108,95	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)
800184 02.09.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	2.723,97	2.723,97	0,00(C)
800187 02.09.00 600 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	0,00(C)	569,37	569,37	0,00(C)
800210 02.22.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [F]	81,46(C)	0,00	0,00	81,46(C)
21882.01.08 ISS	10.192,58(C)	8.632,97	9.473,47	11.033,08(C)
800118 01.01.00 500 06553846000135 ISS - CAMARA [F]	0,00(C)	360,18	457,44	97,26(C)
800012 02.02.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	1.184,58(C)	839,13	932,73	1.278,18(C)
800013 02.03.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	4.321,27(C)	359,49	874,39	4.836,17(C)
800014 02.04.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	618,52(C)	0,00	0,00	618,52(C)
800097 02.05.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	91,08(C)	0,00	0,00	91,08(C)
800033 02.07.00 540 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	921,81	921,81	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]	183,37(C)	3.180,16	3.179,90	183,11(C)
800015 02.09.00 600 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	529,91(C)	2.008,30	2.008,30	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]	501,44(C)	660,12	795,12	636,44(C)
800068 02.10.00 661 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	391,51(C)	180,00	180,00	391,51(C)
800017 02.18.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	113,04(C)	30,96	30,96	113,04(C)
800079 02.19.00 500 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	45,54(C)	0,00	0,00	45,54(C)
800085 02.20.00 550 06553846000135 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO [F]	0,00(C)	92,82	92,82	0,00(C)
21882.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.590,56(C)	0,00	343,69	4.934,25(C)
800226 01.01.00 500 06553846000135 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI [F]	4.590,56(C)	0,00	343,69	4.934,25(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	75.713,65(C)	59.454,27	53.629,86	69.889,24(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	75.713,65(C)	59.454,27	53.629,86	69.889,24(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.668,11(C)	59.454,27	53.629,86	69.843,70(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]	2.692,40(C)	4.856,55	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]	972,56(C)	486,28	364,71	850,99(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]	1.781,64(C)	890,82	890,82	1.781,64(C)
800021 02.07.00 540 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	2.764,91(C)	2.764,91	2.368,03	2.368,03(C)
800022 02.07.00 541 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAF [F]	540,11(C)	407,30	277,62	410,43(C)
800023 02.07.00 542 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VAAT [F]	39.951,26(C)	39.651,46	34.076,36	34.376,16(C)
800066 02.09.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUS [F]	5.513,62(C)	1.597,17	1.752,85	5.669,30(C)
800024 02.09.00 600 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	6.229,73(C)	1.534,25	1.534,25	6.229,73(C)
800081 02.10.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	3.534,37(C)	1.482,56	1.604,13	3.655,94(C)
800031 02.14.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	890,14(C)	445,07	445,07	890,14(C)
800030 02.15.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	290,58(C)	145,29	145,29	290,58(C)
800062 02.16.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.506,28(C)	753,14	753,14	1.506,28(C)
800078 02.17.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	243,14(C)	121,57	121,57	243,14(C)
800064 02.21.00 500 29979036000140 INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	1.384,71(C)	631,57	753,14	1.506,28(C)
21883.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,54(C)	0,00	0,00	45,54(C)
800080 02.19.00 500 06553846000135 IRRF- IMPOSTO SOBRE RENDA RETID [F]	45,54(C)	0,00	0,00	45,54(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	133.922.897,70(C)	10.740,54	5.370,27	133.917.527,43(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.458.532,73(C)	10.740,54	5.370,27	1.453.162,46(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.532,73(C)	10.740,54	5.370,27	1.453.162,46(C)
22143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.458.532,73(C)	10.740,54	5.370,27	1.453.162,46(C)
22143.01. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.458.532,73(C)	10.740,54	5.370,27	1.453.162,46(C)
22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.458.532,73(C)	10.740,54	5.370,27	1.453.162,46(C)
Prefeitura Municipal de São Julião				
200042 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	1.458.532,73(C)	5.370,27	0,00	1.453.162,46(C)
200043 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	5.370,27	5.370,27	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)

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	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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**	**40.118.261,87(D)**	**6.480.030,92**	**1.703,85**	**46.596.588,94(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	11.337.859,58(D)	1.588.440,74	1.603,85	12.924.696,47(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.986.728,92(D)	1.401.974,82	0,00	11.388.703,74(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.343.398,68(D)	699.237,18	0,00	6.042.635,86(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	5.343.398,68(D)	699.237,18	0,00	6.042.635,86(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.343.398,68(D)	699.237,18	0,00	6.042.635,86(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.326.035,31(D)	699.237,18	0,00	6.025.272,49(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	4.643.330,24(D)	702.737,64	0,00	5.346.067,88(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.643.330,24(D)	702.737,64	0,00	5.346.067,88(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.890.598,72(D)	194.253,59	0,00	2.084.852,31(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.804.705,28(D)	183.516,91	0,00	1.988.222,19(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	85.893,44(D)	10.736,68	0,00	96.630,12(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	144.436,64(D)	26.886,70	0,00	171.323,34(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.608.294,88(D)	481.597,35	0,00	3.089.892,23(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.608.294,88(D)	481.597,35	0,00	3.089.892,23(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	1.351.130,66(D)	186.465,92	1.603,85	1.535.992,73(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	634.522,93(D)	80.623,68	0,01	715.146,60(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	634.522,93(D)	80.623,68	0,01	715.146,60(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	634.522,93(D)	80.623,68	0,01	715.146,60(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	716.607,73(D)	105.842,24	1.603,84	820.846,13(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	506.864,43(D)	85.739,63	0,00	592.604,06(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.075,30(D)	3.623,84	0,00	15.699,14(D)
31221.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	494.789,13(D)	82.115,79	0,00	576.904,92(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	209.743,30(D)	20.102,61	1.603,84	228.242,07(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	209.743,30(D)	20.102,61	1.603,84	228.242,07(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.681.678,04(D)	347.775,78	0,00	3.029.453,82(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	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
321 . . APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.275.010,81(D)	290.172,13	0,00	2.565.182,94(D)
3211 . . APOSENTADORIAS - RPPS	2.275.010,81(D)	290.172,13	0,00	2.565.182,94(D)
32111. . APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.275.010,81(D)	290.172,13	0,00	2.565.182,94(D)
32111.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	2.275.010,81(D)	290.172,13	0,00	2.565.182,94(D)
322 . . PENSÕES	406.667,23(D)	57.603,65	0,00	464.270,88(D)
3221 . . PENSÕES - RPPS	406.667,23(D)	57.603,65	0,00	464.270,88(D)
32211. . PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	406.667,23(D)	57.603,65	0,00	464.270,88(D)
32211.99. OUTRAS PENSÕES	406.667,23(D)	57.603,65	0,00	464.270,88(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.051.938,03(D)	2.782.856,37	0,00	18.834.794,40(D)
331 . . USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.776.853,62(D)	1.022.735,04	0,00	6.799.588,66(D)
3311 . . CONSUMO DE MATERIAL	5.776.853,62(D)	1.022.735,04	0,00	6.799.588,66(D)
33111. . CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.776.853,62(D)	1.022.735,04	0,00	6.799.588,66(D)
33111.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.516.439,11(D)	199.670,00	0,00	1.716.109,11(D)
33111.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	67.990,53(D)	20.535,68	0,00	88.526,21(D)
33111.06. GENEROS ALIMENTACAO	1.019.382,65(D)	177.356,50	0,00	1.196.739,15(D)
33111.08. MATERIAL FARMACOLÓGICO	68.430,39(D)	34.651,26	0,00	103.081,65(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	343.647,58(D)	80.365,83	0,00	424.013,41(D)
33111.17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.225,29(D)	0,00	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	186.818,72(D)	31.197,78	0,00	218.016,50(D)
33111.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	141.065,53(D)	23.458,84	0,00	164.524,37(D)
33111.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	212.286,45(D)	32.367,92	0,00	244.654,37(D)
33111.24. MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	303.470,98(D)	133.100,73	0,00	436.571,71(D)
33111.25. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	70.216,40(D)	1.940,55	0,00	72.156,95(D)
33111.26. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	331.183,88(D)	100.032,82	0,00	431.216,70(D)
33111.28. MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	61.410,94(D)	0,00	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	601.009,21(D)	48.120,48	0,00	649.129,69(D)
33111.39. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	441.319,14(D)	124.712,65	0,00	566.031,79(D)
33111.99. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.517,10(D)	15.224,00	0,00	187.741,10(D)
332 . . SERVIÇOS	10.275.084,41(D)	1.760.121,33	0,00	12.035.205,74(D)
3321 . . DIÁRIAS	246.210,00(D)	43.700,00	0,00	289.910,00(D)
33211. . DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	246.210,00(D)	43.700,00	0,00	289.910,00(D)
33211.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	246.210,00(D)	43.700,00	0,00	289.910,00(D)
3322 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.646.541,59(D)	414.861,00	0,00	3.061.402,59(D)
33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.646.541,59(D)	414.861,00	0,00	3.061.402,59(D)
33221.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	126.000,00(D)	18.000,00	0,00	144.000,00(D)
33221.03. AUDITORIA EXTERNA	252.946,00(D)	38.956,00	0,00	291.902,00(D)
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	81.160,00(D)	3.200,00	0,00	84.360,00(D)
33221.07. COMUNICACAO EM GERAL	13.200,00(D)	4.332,00	0,00	17.532,00(D)
33221.08. LIMPEZA E CONSERVACAO	33.847,60(D)	5.995,00	0,00	39.842,60(D)
33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	175.628,96(D)	12.219,00	0,00	187.847,96(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.658.356,00(D)	301.676,00	0,00	1.960.032,00(D)
33221.21. LOCACOES	207.622,00(D)	15.783,00	0,00	223.405,00(D)
33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.912,60(D)	1.150,00	0,00	16.062,60(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	34.482,00(D)	5.924,00	0,00	40.406,00(D)
33221.34. SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.744,00(D)	4.300,00	0,00	18.044,00(D)
33221.99. OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.242,43(D)	3.326,00	0,00	31.568,43(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.382.332,82(D)	1.301.560,33	0,00	8.683.893,15(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.382.332,82(D)	1.301.560,33	0,00	8.683.893,15(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	56.500,78(D)	13.039,70	0,00	69.540,48(D)
33231.05. PUBLICIDADE	50.884,00(D)	10.686,00	0,00	61.570,00(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	961.449,46(D)	309.502,03	0,00	1.270.951,49(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	288.868,00(D)	1.800,00	0,00	290.668,00(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	344.533,90(D)	42.521,97	0,00	387.055,87(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	172.008,00(D)	39.000,00	0,00	211.008,00(D)
33231.10. LOCAÇÕES	1.170.600,54(D)	184.054,97	0,00	1.354.655,51(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800,00(D)	100,00	0,00	900,00(D)
33231.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	36.725,17(D)	4.550,00	0,00	41.275,17(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	252.153,17(D)	26.634,07	0,00	278.787,24(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	32.777,50(D)	3.828,87	0,00	36.606,37(D)
33231.33. SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	10.250,00(D)	3.250,00	0,00	13.500,00(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	535,00(D)	0,00	0,00	535,00(D)
33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS	2.000,00(D)	1.500,00	0,00	3.500,00(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	624.302,26(D)	98.412,90	0,00	722.715,16(D)
33231.47. SERVIÇOS JUDICIARIOS	64.000,00(D)	8.000,00	0,00	72.000,00(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.150.319,33(D)	415.848,21	0,00	2.566.167,54(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	862.778,69(D)	138.831,61	0,00	1.001.610,30(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	1.011.809,23(D)	532.984,39	0,00	1.544.793,62(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
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.716,68(D)	2.808,34	0,00	9.525,02(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.716,68(D)	2.808,34	0,00	9.525,02(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	6.716,68(D)	2.808,34	0,00	9.525,02(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	6.716,68(D)	2.808,34	0,00	9.525,02(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.616,68(D)	2.808,34	0,00	8.425,02(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)	530.176,05	0,00	1.535.268,60(D)
3499 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.005.092,55(D)	530.176,05	0,00	1.535.268,60(D)
34991. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	1.005.092,55(D)	530.176,05	0,00	1.535.268,60(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.142.927,34(D)	1.061.946,60	0,00	8.204.873,94(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.572.101,50(D)	793.529,75	0,00	5.365.631,25(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.057.947,18(D)	593.829,75	0,00	3.651.776,93(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.057.947,18(D)	593.829,75	0,00	3.651.776,93(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	3.057.947,18(D)	593.829,75	0,00	3.651.776,93(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMS	1.865.864,40(D)	277.504,68	0,00	2.143.369,08(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	999.889,76(D)	124.986,22	0,00	1.124.875,98(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FME	111.678,00(D)	167.000,00	0,00	278.678,00(D)
CAP:600016	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O FMAS	80.515,02(D)	24.338,85	0,00	104.853,87(D)
3513 . .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.514.154,32(D)	199.700,00	0,00	1.713.854,32(D)
35132. .	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.514.154,32(D)	199.700,00	0,00	1.713.854,32(D)
35132.01.	PLANO FINANCEIRO	1.514.154,32(D)	199.700,00	0,00	1.713.854,32(D)
35132.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.514.154,32(D)	199.700,00	0,00	1.713.854,32(D)
Prefeitura Municipal de São Julião					
600007	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA O RPPS	1.514.154,32(D)	199.700,00	0,00	1.713.854,32(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.570.825,84(D)	268.416,85	0,00	2.839.242,69(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.570.825,84(D)	268.416,85	0,00	2.839.242,69(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.570.825,84(D)	268.416,85	0,00	2.839.242,69(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	184.985,14(D)	24.972,04	0,00	209.957,18(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	184.985,14(D)	24.972,04	0,00	209.957,18(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.621,94(D)	21.045,89	0,00	174.667,83(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	153.621,94(D)	21.045,89	0,00	174.667,83(D)
37211.02.	PIS/PASEP	153.621,94(D)	21.045,89	0,00	174.667,83(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.707.064,51(D)	141.055,00	100,00	1.848.019,51(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.707.064,51(D)	141.055,00	100,00	1.848.019,51(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.707.064,51(D)	141.055,00	100,00	1.848.019,51(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.064,51(D)	141.055,00	100,00	1.848.019,51(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**49.593.889,68(C)**	**9.435,04**	**5.872.082,14**	**55.456.536,78(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	805.644,94(C)	0,00	112.629,79	918.274,73(C)
411 . .	IMPOSTOS	805.644,94(C)	0,00	112.629,79	918.274,73(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	420.394,01(C)	0,00	88.988,00	509.382,01(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	420.394,01(C)	0,00	88.988,00	509.382,01(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	589,01(C)	0,00	210,61	799,62(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	419.805,00(C)	0,00	88.777,39	508.582,39(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	406.586,87(C)	0,00	88.777,39	495.364,26(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	385.250,93(C)	0,00	23.641,79	408.892,72(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	385.250,93(C)	0,00	23.641,79	408.892,72(C)
41131.02.	ISS	385.250,93(C)	0,00	23.641,79	408.892,72(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	1.081.442,76(C)	0,00	154.127,46	1.235.570,22(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983.428,10(C)	0,00	142.484,96	1.125.913,06(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	982.747,12(C)	0,00	142.484,96	1.125.232,08(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	491.040,10(C)	0,00	71.242,98	562.283,08(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	491.028,77(C)	0,00	71.242,98	562.271,75(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	491.028,77(C)	0,00	71.242,98	562.271,75(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	491.707,02(C)	0,00	71.241,98	562.949,00(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	491.707,02(C)	0,00	71.241,98	562.949,00(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	491.707,02(C)	0,00	71.241,98	562.949,00(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	98.014,66(C)	0,00	11.642,50	109.657,16(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.014,66(C)	0,00	11.642,50	109.657,16(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	98.014,66(C)	0,00	11.642,50	109.657,16(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.014,66(C)	0,00	11.642,50	109.657,16(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	759.591,41(C)	7.315,71	93.965,30	846.241,00(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.591,41(C)	7.315,71	93.965,30	846.241,00(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.591,41(C)	7.315,71	93.965,30	846.241,00(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	759.591,41(C)	7.315,71	93.965,30	846.241,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.790.530,13(C)	2.119,33	5.508.718,14	50.297.128,94(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.571.012,18(C)	0,00	793.529,75	5.364.541,93(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.057.947,18(C)	0,00	593.829,75	3.651.776,93(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	3.057.947,18(C)	0,00	593.829,75	3.651.776,93(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	3.057.947,18(C)	0,00	593.829,75	3.651.776,93(C)
600015 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA [ ]	999.889,76(C)	0,00	124.986,22	1.124.875,98(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
600002 02.09.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMS	[ ]	1.865.864,40(C)	0,00	277.504,68	2.143.369,08(C)
600009 02.20.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FME	[ ]	111.678,00(C)	0,00	167.000,00	278.678,00(C)
600017 02.10.00	REPASSE RECEBIDO -DO ADM PARA O FMAS	[ ]	80.515,02(C)	0,00	24.338,85	104.853,87(C)
4513 . .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP		1.513.065,00(C)	0,00	199.700,00	1.712.765,00(C)
45132. .	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP		1.513.065,00(C)	0,00	199.700,00	1.712.765,00(C)
45132.01.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP		1.513.065,00(C)	0,00	199.700,00	1.712.765,00(C)
45132.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ		1.513.065,00(C)	0,00	199.700,00	1.712.765,00(C)
F M S S						
600011	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.513.065,00(C)	0,00	199.700,00	1.712.765,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.219.517,95(C)	2.119,33	4.715.188,39	44.932.587,01(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		22.419.845,54(C)	0,00	2.550.793,70	24.970.639,24(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		20.117.347,44(C)	0,00	2.226.476,98	22.343.824,42(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM		11.664.566,41(C)	0,00	1.787.120,02	13.451.686,43(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR		132,56(C)	0,00	149,57	282,13(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		240.263,17(C)	0,00	30.458,42	270.721,59(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.912.633,93(C)	0,00	243.825,06	5.156.458,99(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		1.494.121,33(C)	0,00	15.479,12	1.509.600,45(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		903.141,72(C)	0,00	148.506,71	1.051.648,43(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		902.488,32(C)	0,00	938,08	903.426,40(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		2.302.498,10(C)	0,00	324.316,72	2.626.814,82(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS		1.930.189,10(C)	0,00	272.748,94	2.202.938,04(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA		261.798,25(C)	0,00	17.591,31	279.389,56(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		278,99(C)	0,00	34,83	313,82(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		80.231,76(C)	0,00	24.941,64	105.173,40(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00(C)	0,00	9.000,00	39.000,00(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		17.268.353,84(C)	2.119,33	2.164.394,69	19.430.629,20(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		10.931.061,17(C)	2.119,33	1.462.845,01	12.391.786,85(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.337.292,67(C)	0,00	701.549,68	7.038.842,35(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		531.243,47(C)	0,00	0,00	531.243,47(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		531.243,47(C)	0,00	0,00	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		2.106.674,74(C)	0,00	2.641,45	2.109.316,19(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.106.674,74(C)	0,00	2.641,45	2.109.316,19(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		110.538,83(C)	0,00	2.629,75	113.168,58(C)
49913. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		110.538,83(C)	0,00	2.629,75	113.168,58(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		1.996.135,91(C)	0,00	11,70	1.996.147,61(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		1.996.135,91(C)	0,00	11,70	1.996.147,61(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**154.697.608,08(D)**	**13.408.862,42**	**5.416.892,59**	**162.689.577,91(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		154.374.494,89(D)	13.408.862,42	5.416.892,59	162.366.464,72(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA		56.177.400,00(D)	600.000,00	0,00	56.777.400,00(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		4.207.000,00(D)	600.000,00	0,00	4.807.000,00(D)
52121. .	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		4.207.000,00(D)	600.000,00	0,00	4.807.000,00(D)
52121.01.	REESTIMATIVA		4.207.000,00(D)	600.000,00	0,00	4.807.000,00(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		98.197.094,89(D)	12.808.862,42	5.416.892,59	105.589.064,72(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		60.980.007,55(D)	6.271.108,74	5.415.188,74	61.835.927,55(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		17.749.107,55(D)	3.135.554,37	0,00	20.884.661,92(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		17.749.107,55(D)	3.135.554,37	0,00	20.884.661,92(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	3.135.554,37	3.135.554,37	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		4.802.607,55(D)	255.920,00	0,00	5.058.527,55(D)
52213.02.	EXCESSO DE ARRECADACAO		4.207.000,00(D)	600.000,00	0,00	4.807.000,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		8.739.500,00(D)	2.279.634,37	0,00	11.019.134,37(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		17.749.107,55(C)	0,00	3.135.554,37	20.884.661,92(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.739.500,00(C)	0,00	2.279.634,37	11.019.134,37(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		8.739.500,00(C)	0,00	2.279.634,37	11.019.134,37(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		8.739.500,00(C)	0,00	2.279.634,37	11.019.134,37(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.217.087,34(D)	6.537.753,68	1.703,85	43.753.137,17(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		37.217.087,34(D)	6.537.753,68	1.703,85	43.753.137,17(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		37.217.087,34(D)	6.537.753,68	1.703,85	43.753.137,17(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		37.374.621,88(D)	6.537.753,68	0,00	43.912.375,56(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		157.534,54(C)	0,00	1.703,85	159.238,39(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)

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
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**					**154.697.608,08(C)**	**40.319.032,57**	**48.311.002,40**	**162.689.577,91(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					154.374.494,89(C)	40.319.032,57	48.311.002,40	162.366.464,72(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					56.177.400,00(C)	5.356.404,28	5.956.404,28	56.777.400,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					13.775.354,04(C)	5.078.552,39	877.851,89	9.574.653,54(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					44.972.871,80(C)	9.435,04	5.078.552,39	50.041.989,15(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.570.825,84(D)	268.416,85	0,00	2.839.242,69(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.570.825,84(D)	268.416,85	0,00	2.839.242,69(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.570.825,84(D)	268.416,85	0,00	2.839.242,69(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					98.197.094,89(C)	34.962.628,29	42.354.598,12	105.589.064,72(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					60.980.007,55(C)	21.890.008,17	22.745.928,17	61.835.927,55(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					23.762.920,21(C)	8.817.388,05	3.137.258,22	18.082.790,38(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					686.351,36(C)	141.826,79	18.734,37	563.258,94(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					2.373.157,82(C)	449.908,10	1.603,84	1.924.853,56(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.479.106,17(C)	235.600,14	157.920,00	1.401.426,03(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL					1.084.506,81(C)	358.766,26	0,00	725.740,55(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					4.269.030,52(C)	1.676.640,94	576.000,00	3.168.389,58(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					9.613.396,77(C)	4.063.809,81	1.640.000,01	7.189.586,97(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					331.518,21(C)	15.368,38	1.000,00	317.149,83(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					1.730.957,96(C)	696.809,16	371.000,00	1.405.148,80(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					172.636,90(C)	18.307,97	11.000,00	165.328,93(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					659.533,74(C)	181.196,63	10.000,00	488.337,11(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES					89.424,00(C)	3.326,00	0,00	86.098,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					7.037,33(C)	0,00	0,00	7.037,33(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					403.693,59(C)	514.555,49	350.000,00	239.138,10(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					282.169,03(C)	60.872,38	0,00	221.296,65(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					550.400,00(C)	400.400,00	0,00	150.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					37.217.087,34(C)	13.072.620,12	19.608.669,95	43.753.137,17(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					2.085,75(C)	6.532.341,63	6.539.457,53	9.201,65(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	123.092,42	123.092,42	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	451.511,94	451.511,94	0,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	235.600,14	235.600,14	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	358.766,26	358.766,26	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					1.000,00(C)	1.015.525,14	1.022.640,94	8.115,80(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	3.207.409,72	3.207.409,82	0,10(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	15.368,38	15.368,38	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					1.085,75(C)	696.809,16	696.809,16	1.085,75(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	18.307,97	18.307,97	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	31.196,63	31.196,63	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)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	364.555,49	364.555,49	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	10.872,38	10.872,38	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					572.704,53(C)	6.538.574,64	6.532.341,63	566.471,52(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	123.092,42	123.092,42	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					5.029,55(C)	446.717,30	451.511,94	9.824,19(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					279,15(C)	235.433,53	235.600,14	445,76(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL					316.670,26(C)	343.711,68	358.766,26	331.724,84(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					63.374,69(C)	1.039.449,17	1.015.525,14	39.450,66(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					179.392,39(C)	3.218.821,79	3.207.409,72	167.980,32(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					1.000,00(C)	4.781,89	15.368,38	11.586,49(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					0,12(C)	696.809,16	696.809,16	0,12(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					2.401,56(C)	19.807,20	18.307,97	902,33(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	31.196,63	31.196,63	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					4.556,81(C)	0,00	0,00	4.556,81(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	364.555,49	364.555,49	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	10.872,38	10.872,38	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					36.642.297,06(C)	1.703,85	6.536.870,79	43.177.464,00(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					938.648,64(C)	0,00	123.092,42	1.061.741,06(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					2.792.812,63(C)	1.603,84	445.113,46	3.236.322,25(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.632.395,68(C)	0,00	235.433,53	1.867.829,21(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL					2.448.822,93(C)	0,00	343.711,68	2.792.534,61(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					8.559.553,30(C)	0,00	1.039.449,17	9.599.002,47(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					13.980.146,29(C)	100,01	3.218.721,78	17.198.768,06(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					390.481,79(C)	0,00	4.781,89	395.263,68(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					3.296.193,63(C)	0,00	696.809,16	3.993.002,79(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					116.961,54(C)	0,00	19.807,20	136.768,74(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					145.466,26(C)	0,00	31.196,63	176.662,89(C)
62213.04.24		LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES					45.576,00(C)	0,00	3.326,00	48.902,00(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS					408.405,86(C)	0,00	0,00	408.405,86(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE					1.773.001,54(C)	0,00	364.555,49	2.137.557,03(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					113.830,97(C)	0,00	10.872,38	124.703,35(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					37.217.087,34(C)	13.072.620,12	19.608.669,95	43.753.137,17(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO					37.217.087,34(C)	13.072.620,12	19.608.669,95	43.753.137,17(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					37.217.087,34(C)	13.072.620,12	19.608.669,95	43.753.137,17(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					2.085,75(C)	6.532.341,63	6.539.457,53	9.201,65(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					572.704,53(C)	6.538.574,64	6.532.341,63	566.471,52(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
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.642.297,06(C)	1.703,85	6.536.870,79	43.177.464,00(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**	**64.047.202,95(D)**	**6.551.703,47**	**9.435,04**	**70.589.471,38(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	5.382.303,44(D)	373.923,50	0,00	5.756.226,94(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	5.346.628,44(D)	373.923,50	0,00	5.720.551,94(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.346.628,44(D)	373.923,50	0,00	5.720.551,94(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.346.628,44(D)	373.923,50	0,00	5.720.551,94(D)
71231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00(D)	313.423,50	0,00	313.423,50(D)
	02.03.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura				
	400584 [47.309.401/0001-91] Leg Soluções em Construções	0,00(D)	313.423,50	0,00	313.423,50(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.619.508,89(D)	60.500,00	0,00	1.680.008,89(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	301.341,06(D)	0,00	0,00	301.341,06(D)
	400578 [37.183.272/0001-84] Brito e Carvalho LTDA	315.100,78(D)	0,00	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)	60.500,00	0,00	300.673,23(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	58.663.719,27(D)	6.177.779,97	9.435,04	64.832.064,20(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.663.719,27(D)	6.177.779,97	9.435,04	64.832.064,20(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.663.719,27(D)	6.177.779,97	9.435,04	64.832.064,20(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.479.684,39(D)	2.867.249,05	0,00	20.346.933,44(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	400513 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE GOVERNO	15.509.599,03(D)	2.551.121,54	0,00	18.060.720,57(D)
	400389 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE	446.305,63(C)	0,00	0,00	446.305,63(C)
	FMS				
	400377 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	396.052,19(C)	0,00	0,00	396.052,19(C)
	400505 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.775.120,53(D)	180.303,34	0,00	1.955.423,87(D)
	FMAS				
	400506 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6.079,75(D)	1.604,26	0,00	7.684,01(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	32,22(D)	1,87	0,00	34,09(D)
	Camara Municipal de São Julião				
	400336 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	1.069.789,33(D)	134.132,57	0,00	1.203.921,90(D)
	400358 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	1.496,14(C)	0,00	0,00	1.496,14(C)
	Fundo Municipal de Educação				
	400366 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.755,19(C)	0,00	0,00	12.755,19(C)
	400503 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	554,68(D)	85,47	0,00	640,15(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
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	38.730.169,15(D)	3.310.119,69	9.435,04	42.030.853,80(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	400021 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO	6.404.387,59(D)	81.491,68	0,00	6.485.879,27(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	18.660.860,14(D)	2.365.598,51	9.435,04	21.017.023,61(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	7.263.754,13(D)	290.466,63	0,00	7.554.220,76(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 -	2.265.301,98(D)	33.208,21	0,00	2.298.510,19(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	2.699.220,15(D)	360.917,67	0,00	3.060.137,82(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	313.368,09(D)	25.337,88	0,00	338.705,97(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	464.473,19(D)	153.099,11	0,00	617.572,30(D)
	400367 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.479,29(D)	0,00	0,00	56.479,29(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.419.728,95(D)	343,69	0,00	2.420.072,64(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	4.590,56(D)	343,69	0,00	4.934,25(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	34.136,78(D)	67,54	0,00	34.204,32(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	400234 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.209,08(D)	0,00	0,00	5.209,08(D)
	FUNDEB				
	400285 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE DES. DA EDUC B	18.657,24(D)	0,00	0,00	18.657,24(D)
	FMS				
	400315 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
	FMAS				
	400547 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	270,46(D)	67,54	0,00	338,00(D)
73 . .	DÍVIDA ATIVA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
732 . .	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
7321 . .	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
73211. .	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
	Prefeitura Municipal de São Julião				
	400392 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR - SECRETARIA MUNICIPA	1.180,24(D)	0,00	0,00	1.180,24(D)
8 . .	**CONTROLES CREDORES**	**64.047.202,95(C)**	**22.272.998,36**	**28.815.266,79**	**70.589.471,38(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.382.303,44(C)	674.073,42	1.047.996,92	5.756.226,94(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)

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
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	5.346.628,44(C)	674.073,42	1.047.996,92	5.720.551,94(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.346.628,44(C)	674.073,42	1.047.996,92	5.720.551,94(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.346.628,44(C)	674.073,42	1.047.996,92	5.720.551,94(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.619.508,89(C)	674.073,42	1.047.996,92	1.993.432,39(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	324.173,23(C)	674.073,42	373.923,50	24.023,31(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Infraestrutura**				
400572 [47.309.401/0001-91]	Leg Soluções em Construções	200.000,00(C)	513.423,50	313.423,50	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	100.173,23(C)	160.649,92	60.500,00	23,31(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	1.295.335,66(C)	0,00	674.073,42	1.969.409,08(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	101.341,06(C)	0,00	513.423,50	614.764,56(C)
400576 [37.183.272/0001-84]	Brito e Carvalho LTDA	315.100,78(C)	0,00	0,00	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	140.000,00(C)	0,00	160.649,92	300.649,92(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	58.663.719,27(C)	21.598.924,94	27.767.269,87	64.832.064,20(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.663.719,27(C)	21.598.924,94	27.767.269,87	64.832.064,20(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.663.719,27(C)	21.598.924,94	27.767.269,87	64.832.064,20(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.459.897,16(C)	7.914.421,92	6.179.140,13	11.724.615,37(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.580.466,66(C)	7.658.501,92	6.179.140,13	11.101.104,87(C)
400334 01.01.00 500	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	28.674,06(C)	132.238,77	134.132,57	30.567,86(C)
400022 02.01.00 500	SECRETARIA DE GOVERNO [F]	260.151,00(D)	15.650,74	850,99	274.950,75(D)
400004 02.02.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	16.091.887,32(C)	1.462.467,96	2.506.512,62	17.135.931,98(C)
400189 02.02.00 700	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	10.124,53(C)	0,00	151,68	10.276,21(C)
400233 02.02.00 706	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	224,80(C)	0,00	11,74	236,54(C)
400319 02.02.00 799	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [F]	1.131,87(C)	14,18	939,14	2.056,83(C)
400024 02.03.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	5.376.274,30(D)	549.460,54	31.769,60	5.893.965,24(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]	125.680,42(C)	0,00	4.200,85	129.881,27(C)
400580 02.03.00 710	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	300.236,67(C)	301.619,54	1.383,12	0,25(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]	46,60(C)	0,00	0,06	46,66(C)
400002 02.03.00 751	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	187,33(D)	11.595,67	11.651,93	131,07(D)
400052 02.04.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.773.932,96(D)	235.473,72	96,00	2.009.310,68(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]	11,90(C)	0,00	0,00	11,90(C)
400176 02.04.01 544	FUNDEF - PRECATORIOS [F]	9.542,62(C)	587.260,53	62.667,93	515.049,98(D)
400125 02.05.00 500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	778.090,95(D)	15.443,09	874,71	792.659,33(D)
400534 02.05.00 719	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	58.762,83(C)	0,00	485,12	59.247,95(C)
400057 02.05.01 500	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC [F]	27.100,80(D)	800,00	0,00	27.900,80(D)
400120 02.06.00 500	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL [F]	409.990,86(D)	32.291,51	1.094,88	441.187,49(D)
400039 02.07.00 540	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	1.614.079,45(C)	741.384,00	830.944,27	1.703.639,72(C)
400087 02.07.00 541	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	949.913,09(C)	214.410,22	285.937,43	1.021.440,30(C)
400091 02.07.00 542	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	3.238.964,18(C)	1.310.531,09	1.168.431,88	3.096.864,97(C)
400153 02.07.00 543	FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF [F]	409.454,22(C)	33.833,20	80.384,94	456.005,96(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]	573.842,78(D)	363.826,72	342.598,05	595.071,45(D)
400342 02.08.00 802	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS [F]	170.826,52(C)	10.990,48	18.319,62	178.155,66(C)
400040 02.09.00 500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	1.098.324,68(D)	298.026,10	180.303,34	1.216.047,44(D)
400059 02.09.00 600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	2.714.468,32(C)	548.386,12	190.289,33	2.356.371,53(C)
400257 02.09.00 601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	183.721,73(C)	0,00	2.314,27	186.036,00(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
400061 02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	116.908,58(D)	76.533,30	64.050,90	129.390,98(D)
400063 02.09.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	23.906,55(D)	33.799,12	33.811,84	23.893,83(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]	11.962,50(C)	0,00	0,00	11.962,50(C)
400304 02.09.00 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	12,25(C)	0,00	0,10	12,35(C)
400288 02.09.00 710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	8.797,55(D)	0,00	0,19	8.797,36(D)
400041 02.10.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	92.300,52(D)	24.459,08	1.671,80	115.087,80(D)
400096 02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	725.432,84(C)	147.549,07	23.621,98	601.505,75(C)
400065 02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	2.940,82(D)	9.574,79	9.586,23	2.929,38(D)
400194 02.11.00 500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]	1.306,47(C)	0,00	1,87	1.308,34(C)
400198 02.11.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS [F]	58.385,52(C)	86.870,07	25.337,88	3.146,67(D)
400056 02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	117.944,60(D)	7.516,30	445,07	125.015,83(D)
400038 02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	49.992,60(D)	6.470,49	1.035,86	55.427,23(D)
400130 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	238.277,76(D)	11.625,52	753,14	249.150,14(D)
400218 02.17.00 500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [F]	43.973,78(D)	2.142,57	121,57	45.994,78(D)
400110 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	1.043.221,16(D)	27.001,88	876,62	1.069.346,42(D)
400269 02.18.00 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	13,77(C)	0,00	0,11	13,88(C)
400135 02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	381.566,12(D)	2.500,00	0,00	384.066,12(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]	789.680,58(D)	167.083,17	85,47	956.678,28(D)
400167 02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	81.934,08(C)	93.133,53	77.203,92	66.004,47(C)
400171 02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	10.670,01(C)	42.434,63	73.125,00	41.360,38(C)
400165 02.20.00 553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	3,38(C)	0,00	0,12	3,50(C)
400169 02.20.00 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	255.233,46(C)	0,00	2.755,54	257.989,00(C)
400227 02.20.00 700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	278,32(C)	0,00	14,53	292,85(C)
400140 02.21.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]	211.210,39(D)	19.547,41	1.239,44	229.518,36(D)
400161 02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	294.829,65(D)	34.556,81	7.054,88	322.331,58(D)
82111.02. RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	879.430,50(C)	255.920,00	0,00	623.510,50(C)
400496 02.03.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [F]	454.090,16(C)	200.000,00	0,00	254.090,16(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]	138.468,29(C)	55.920,00	0,00	82.548,29(C)
82112. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.085,75(C)	6.532.341,63	6.539.457,53	17.201,65(C)
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.085,75(C)	6.532.341,63	6.539.457,53	17.201,65(C)
400335 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]	0,00(C)	123.092,42	123.092,42	0,00(C)
400027 02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G [F]	0,00(C)	14.799,75	14.799,75	0,00(C)
400025 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	397.995,22	397.995,22	0,00(C)
400322 02.02.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	14,18	14,18	0,00(C)
400026 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	1.085,75(C)	548.149,44	548.149,44	1.085,75(C)
400574 02.03.00 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	200.000,00	200.000,00	0,00(C)
400583 02.03.00 710 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	301.619,54	301.619,54	0,00(C)
400028 02.03.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	11.595,67	11.595,67	0,00(C)
400053 02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	235.377,72	235.377,72	0,00(C)
400187 02.04.01 544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEF - PRECAT [F]	0,00(C)	530.322,05	530.322,15	0,10(C)
400145 02.05.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	14.568,38	14.568,38	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)	31.196,63	31.196,63	0,00(C)
400029 02.07.00 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	655.508,00	655.508,00	0,00(C)
400095 02.07.00 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	197.358,99	197.358,99	0,00(C)
400094 02.07.00 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	1.253.713,83	1.253.713,83	0,00(C)
400262 02.07.00 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DES. D [F]	0,00(C)	33.673,14	33.673,14	0,00(C)
400346 02.08.00 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	347.775,78	347.775,78	0,00(C)
400350 02.08.00 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	8.000,00(C)	10.990,48	10.990,48	8.000,00(C)
400034 02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	272.960,25	280.076,05	7.115,80(C)
400141 02.09.00 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	1.000,00(C)	531.705,93	531.705,93	1.000,00(C)
400143 02.09.00 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	64.354,40	64.354,40	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)
400032 02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	22.854,95	22.854,95	0,00(C)
400093 02.10.00 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	201.244,94	201.244,94	0,00(C)
400092 02.10.00 661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	9.000,25	9.000,25	0,00(C)
400559 02.11.00 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D [F]	0,00(C)	86.580,18	86.580,18	0,00(C)
400055 02.14.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE [F]	0,00(C)	7.071,23	7.071,23	0,00(C)
400031 02.15.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G [F]	0,00(C)	5.434,63	5.434,63	0,00(C)
400146 02.16.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	10.872,38	10.872,38	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)	26.125,26	26.125,26	0,00(C)
400147 02.19.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
400036 02.20.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	167.010,21	167.010,21	0,00(C)
400230 02.20.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	92.283,05	92.283,05	0,00(C)
400239 02.20.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	42.162,73	42.162,73	0,00(C)
400148 02.21.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	18.307,97	18.307,97	0,00(C)
400160 02.22.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	0,00(C)	27.501,93	27.501,93	0,00(C)
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	231.032,04(C)	7.150.457,54	7.143.258,52	223.833,02(C)
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	594.010,14(C)	6.538.574,64	6.532.341,63	587.777,13(C)
400329 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO [F]	0,00(C)	123.092,42	123.092,42	0,00(C)
400015 02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO [F]	0,00(C)	14.799,75	14.799,75	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	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400011	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				3.480,78(C)	392.751,81	397.995,22	8.724,19(C)
400320	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]				0,00(C)	14,18	14,18	0,00(C)
400013	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	548.149,44	548.149,44	0,00(C)
400570	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				4.556,81(C)	200.000,00	200.000,00	4.556,81(C)
400581	02.03.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,00(C)	301.619,54	301.619,54	0,00(C)
400017	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]				0,12(C)	11.595,67	11.595,67	0,12(C)
400045	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				29.758,91(C)	237.854,90	235.377,72	27.281,73(C)
400185	02.04.01	544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]				900,00(C)	530.322,05	530.322,05	900,00(C)
400121	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				1.000,00(C)	3.981,89	14.568,38	11.586,49(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)	31.196,63	31.196,63	0,00(C)
400030	02.07.00	540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				92.543,39(C)	745.836,35	655.508,00	2.215,04(C)
400075	02.07.00	541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				8.683,82(C)	115.243,20	197.358,99	90.799,61(C)
400073	02.07.00	542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				48.792,29(C)	1.254.536,16	1.253.713,83	47.969,96(C)
400258	02.07.00	543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]				0,00(C)	33.673,14	33.673,14	0,00(C)
400343	02.08.00	800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				318.766,51(C)	332.721,20	347.775,78	333.821,09(C)
400348	02.08.00	802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]				0,00(C)	10.990,48	10.990,48	0,00(C)
400035	02.09.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				16.145,29(C)	276.220,40	272.960,25	12.885,14(C)
400099	02.09.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				52.464,26(C)	552.369,81	531.705,93	31.800,38(C)
400113	02.09.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	64.354,40	64.354,40	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]				410,32(C)	0,00	0,00	410,32(C)
400033	02.10.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.800,00(D)	22.854,95	22.854,95	3.800,00(D)
400070	02.10.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				4.078,90(C)	201.078,33	201.244,94	4.245,51(C)
400068	02.10.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,25(C)	9.000,25	9.000,25	0,25(C)
400555	02.11.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]				0,00(C)	86.580,18	86.580,18	0,00(C)
400049	02.14.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	7.071,23	7.071,23	0,00(C)
400019	02.15.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				1.548,77(C)	5.883,40	5.434,63	1.100,00(C)
400126	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	10.872,38	10.872,38	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]				1.283,68(C)	26.125,26	26.125,26	1.283,68(C)
400131	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
400037	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	167.010,21	167.010,21	0,00(C)
400228	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	92.283,05	92.283,05	0,00(C)
400237	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,10(C)	42.062,73	42.162,73	100,10(C)
400136	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				2.401,56(C)	19.807,20	18.307,97	902,33(C)
400158	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	27.501,93	27.501,93	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					367.568,66(D)	611.882,90	610.573,20	368.878,36(D)
400331	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				6.442,69(C)	18.195,44	18.292,70	6.539,95(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]				704.232,68(D)	6.907,33	8.259,96	702.880,05(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]				2.924,38(D)	2.228,87	2.622,20	2.531,05(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)	192,00	192,00	3.165,02(D)
400542	02.04.01	544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	113.876,76	113.876,76	0,00(C)
400122	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				565,58(D)	1.749,42	1.749,42	565,58(D)
400117	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				536,03(C)	2.189,76	2.189,76	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]				169.698,57(D)	177.230,41	157.320,58	189.608,40(D)
400084	02.07.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				148.351,01(C)	15.091,96	30.183,92	163.442,97(C)
400088	02.07.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				158.615,25(C)	117.300,14	113.634,54	154.949,65(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]				129.843,06(C)	33.253,50	32.101,88	128.691,44(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]				74.372,41(C)	37.278,93	35.900,10	72.993,58(C)
400111	02.09.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				65.967,65(D)	40.085,72	33.360,38	72.692,99(D)
400114	02.09.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				77.921,61(C)	16.097,21	24.357,80	86.182,20(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]				304,98(C)	0,00	0,00	304,98(C)
400219	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				614,21(C)	3.086,69	3.208,26	735,78(C)
400207	02.10.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.829,92(C)	4.112,87	4.448,26	4.165,31(C)
400248	02.10.00	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				315,91(D)	1.149,08	1.149,08	315,91(D)
400557	02.11.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				0,00(C)	579,78	579,78	0,00(C)
400066	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO	[F]				347,97(D)	890,14	890,14	347,97(D)
400077	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				884,29(C)	1.181,15	2.071,72	1.774,86(C)
400127	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				286,82(D)	1.506,28	1.506,28	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]				1.995,97(D)	1.191,26	1.753,24	1.433,99(D)
400132	02.19.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				197,84(D)	0,00	0,00	197,84(D)
400253	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				752,79(C)	145,92	145,92	752,79(C)
400240	02.20.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				553,61(D)	1.700,96	1.700,96	553,61(D)
400276	02.20.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	543,80	543,80	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]				888,47(C)	2.357,31	2.478,88	1.010,04(C)
400221	02.22.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				1.987,80(D)	9.815,09	14.109,76	2.306,87(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					4.590,56(C)	0,00	343,69	4.934,25(C)

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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

CONTA PCASP 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
400338 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]	4.590,56(C)	0,00	343,69	4.934,25(C)
82114. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		44.962.704,32(C)	1.703,85	7.905.413,69	52.866.414,16(C)
82114.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.890.338,83(C)	1.703,85	6.232.276,00	41.120.910,98(C)
400330 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]	868.749,07(C)	0,00	113.946,07	982.695,14(C)
400016 02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	102.966,61(C)	0,00	13.948,76	116.915,37(C)
400012 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]	2.485.191,37(C)	1.603,84	387.330,50	2.870.918,03(C)
400321 02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]	6.400,66(C)	0,00	14,18	6.414,84(C)
400014 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]	2.298.364,78(C)	0,00	547.012,20	2.845.376,98(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]	2.136.442,05(C)	0,00	200.000,00	2.336.442,05(C)
400582 02.03.00 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]	0,00(C)	0,00	301.619,54	301.619,54(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]	98.105,20(C)	0,00	11.595,67	109.700,87(C)
400046 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	593.424,16(C)	0,00	237.758,90	831.183,06(C)
400417 02.04.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	29,70(C)	0,00	0,00	29,70(C)
400186 02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]	1.037.816,65(C)	0,00	473.383,67	1.511.200,32(C)
400231 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	366.152,35(C)	0,00	3.107,18	369.259,53(C)
400048 02.05.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	[F]	17.300,80(C)	0,00	800,00	18.100,80(C)
400212 02.06.00 500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]	138.536,83(C)	0,00	30.101,75	168.638,58(C)
400072 02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]	4.398.166,14(C)	100,00	667.076,06	5.065.142,20(C)
400076 02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]	1.121.102,87(C)	0,00	100.151,24	1.221.254,11(C)
400074 02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]	4.421.789,55(C)	0,01	1.197.718,88	5.619.508,42(C)
400259 02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]	203.124,47(C)	0,00	33.673,14	236.797,61(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]	2.395.586,77(C)	0,00	316.670,26	2.712.257,03(C)
400349 02.08.00 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]	83.815,15(C)	0,00	10.990,48	94.805,63(C)
400101 02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	1.741.694,81(C)	0,00	258.475,79	2.000.170,60(C)
400100 02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	3.711.340,07(C)	0,00	535.689,62	4.247.029,69(C)
400275 02.09.00 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	801.490,00(C)	0,00	0,00	801.490,00(C)
400200 02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	411.749,13(C)	0,00	52.175,50	463.924,63(C)
400202 02.09.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	279.917,31(C)	0,00	33.799,12	313.716,43(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]	244.401,92(C)	0,00	0,00	244.401,92(C)
400236 02.10.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	78.827,17(C)	0,00	21.250,82	100.077,99(C)
400071 02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	1.379.742,18(C)	0,00	198.854,20	1.578.596,38(C)
400069 02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	29.733,14(C)	0,00	8.425,71	38.158,85(C)
400556 02.11.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]	253.046,29(C)	0,00	86.290,29	339.336,58(C)
400050 02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	44.549,28(C)	0,00	6.626,16	51.175,44(C)
400020 02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	16.003,67(C)	0,00	4.847,54	20.851,21(C)
400225 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	107.474,90(C)	0,00	10.119,24	117.594,14(C)
400235 02.17.00 500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]	12.395,44(C)	0,00	1.899,43	14.294,87(C)
400103 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	633.811,74(C)	0,00	25.248,64	659.060,38(C)
400213 02.19.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	126.497,25(C)	0,00	2.500,00	128.997,25(C)
400252 02.20.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	111.022,13(C)	0,00	166.937,25	277.959,38(C)
400229 02.20.00 550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	526.070,00(C)	0,00	91.432,57	617.502,57(C)
400238 02.20.00 552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	247.015,77(C)	0,00	41.790,83	288.806,60(C)
400251 02.20.00 553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	37.639,40(C)	0,00	0,00	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]	111.787,41(C)	0,00	18.567,76	130.355,17(C)
400159 02.22.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	78.854,56(C)	0,00	20.447,05	99.301,61(C)
82114.02. UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.408.349,29(C)	0,00	1.404.720,84	9.813.070,13(C)
400332 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	[F]	139.591,51(C)	0,00	18.195,44	157.786,95(C)
400006 02.01.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]	14.459,38(C)	0,00	1.701,98	16.161,36(C)
400008 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	[F]	4.634.516,43(C)	0,00	800.124,57	5.434.641,00(C)
400010 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	[F]	23.722,31(C)	0,00	2.055,01	25.777,32(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]	4.548,38(C)	0,00	192,00	4.740,38(C)
400543 02.04.01 544 - FUNDEF - PRECATORIOS	[F]	385.973,26(C)	0,00	113.876,76	499.850,02(C)
400123 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	14.114,58(C)	0,00	1.749,42	15.864,00(C)
400118 02.06.00 500 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	[F]	13.641,02(C)	0,00	2.189,76	15.830,78(C)
400082 02.07.00 540 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]	1.034.611,72(C)	0,00	177.230,41	1.211.842,13(C)
400085 02.07.00 541 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]	314.909,28(C)	0,00	15.091,96	330.001,24(C)
400089 02.07.00 542 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]	666.608,79(C)	0,00	117.300,14	783.908,93(C)
400261 02.07.00 543 - FUNDO DE DES. DA EDUC BÁSICA E VAL. DOS PROF	[F]	1.734,86(C)	0,00	0,00	1.734,86(C)
400345 02.08.00 800 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	[F]	266.870,92(C)	0,00	33.253,50	300.124,42(C)
400105 02.09.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	252.095,42(C)	0,00	37.073,49	289.168,91(C)
400112 02.09.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	264.195,14(C)	0,00	40.085,72	304.280,86(C)
400115 02.09.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	138.936,98(C)	0,00	16.097,21	155.034,19(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]	1.493,36(C)	0,00	0,00	1.493,36(C)
400220 02.10.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	9.182,30(C)	0,00	3.086,69	12.268,99(C)
400208 02.10.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	10.998,43(C)	0,00	4.112,87	15.111,30(C)
400249 02.10.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	486,00(C)	0,00	1.149,08	1.635,08(C)
400558 02.11.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	[F]	1.891,44(C)	0,00	579,78	2.471,22(C)
400067 02.14.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	7.133,84(C)	0,00	890,14	8.023,98(C)
400078 02.15.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	8.561,73(C)	0,00	1.181,15	9.742,88(C)
400128 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	12.600,90(C)	0,00	1.506,28	14.107,18(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
400216	02.17.00	500 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	[F]				1.929,68(C)	0,00	243,14	2.172,82(C)
400108	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				35.026,12(C)	0,00	1.191,26	36.217,38(C)
400133	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				14.880,91(C)	0,00	0,00	14.880,91(C)
400254	02.20.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.009,50(C)	0,00	145,92	1.155,42(C)
400241	02.20.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				8.512,61(C)	0,00	1.700,96	10.213,57(C)
400277	02.20.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				3.262,54(C)	0,00	543,80	3.806,34(C)
400532	02.20.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				181,20(C)	0,00	0,00	181,20(C)
400138	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				10.428,72(C)	0,00	2.357,31	12.786,03(C)
400222	02.22.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				107.147,37(C)	0,00	9.815,09	116.962,46(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.664.016,20(C)	0,00	268.416,85	1.932.433,05(C)
400149	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.557.657,13(C)	0,00	268.416,85	2.826.073,98(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	112.911.136,76	112.911.136,76	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 03/11/2026 14:16:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 03/11/2026 14:16:59**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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