

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	35.099.583,44	D	9.663.096,44	9.983.559,08	34.779.120,80	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.871.936,71	D	8.449.971,00	9.734.130,36	5.587.777,35	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.340.207,44	D	7.851.013,84	9.130.290,17	5.060.931,11	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.160.965,24	D	7.591.375,92	8.874.687,69	4.877.653,47	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.160.965,24	D	7.591.375,92	8.874.687,69	4.877.653,47	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.582.777,20	D	7.554.015,75	8.737.599,47	4.399.193,48	D
8138	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.582.777,20	D	7.554.015,75	8.737.599,47	4.399.193,48	D
8144	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	5.479.337,73	D	7.463.157,98	8.590.228,65	4.352.267,06	D
8145	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	19.540,93	D	59.623,49	66.472,29	12.692,13	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.018,47	D	1.680.883,84	1.680.110,09	1.792,22	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	263,36	D	3.043,52	1.169,34	2.137,54	D
8156	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	9.965,19	D	1.561.836,47	1.560.407,85	11.393,81	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	86.675,85	D	178.484,65	217.345,01	47.815,49	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	196.035,77	D	14.305,35	186.338,47	24.002,65	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	531,49	D	211,58	211,58	531,49	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	407,35	D	97.235,97	84.522,15	13.121,17	D
8178	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	919,45	D	9.315,84	8.689,57	1.545,72	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	3.652,66	D	856.553,74	859.449,95	756,45	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	38.762,96	D	79.711,60	116.241,28	2.233,28	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	106.981,32	D	240.895,99	325.587,90	22.289,41	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	7.462,73	D	733.357,98	721.266,80	19.553,91	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	1.553,03	D	15,03	15,03	1.553,03	D
8197	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	17.120,33	D	853,41	17.755,10	218,64	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8200	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	21.371,44	D	20.075,12	14.597,33	26.849,23	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	17.572,17	D	7.860,49	18.728,40	6.704,26	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	7.685,26	D	303,56	7.735,54	253,28	D
8211	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	13.323,37	D	54,01	6.326,25	7.051,13	D
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	4.600,42	D	400.210,64	386.535,72	18.275,34	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	2.992,67	D	17,99	17,99	2.992,67	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	9.498,45	D	8.782,39	10.328,62	7.952,22	D
8229	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	168.419,91	D	1.202,20	113.033,33	56.588,78	D
8232	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	6.481,51	D	108,48	1.308,48	5.281,51	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,02	0,02	1,85	D
8250	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	5,88	5,88	728,55	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	2.052,77	D	16,38	16,38	2.052,77	D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	1.220,91	D	9,75	9,75	1.220,91	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	89.841,89	D	61.718,22	64.101,44	87.458,67	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	4,11	4,11	281,50	D
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.999,51	D	46,86	46,86	5.999,51	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	0,79	0,79	108,44	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	38.370,11	D	3.454,65	5.220,42	36.604,34	D
8278	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	110,66	110,66	15.455,69	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	7.660,00	D	233,11	3.154,27	4.738,84	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	234.609,95	D	93.862,83	111.400,14	217.072,64	D
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	1.346,53	D	22.569,18	2.513,70	21.402,01	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	5.972,24	D	83,66	4.396,83	1.659,07	D
8317	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	0,00	D	0,21	0,21	0,00	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	2,99	2,99	411,11	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	31,52	31,52	4.327,03	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	569.535,93	D	212.384,10	307.109,65	474.810,38	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	10,09	10,09	1.385,85	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.841,78	D	467,73	467,73	38.841,78	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	6.044,84	D	40,72	1.073,49	5.012,07	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	3,99	3,99	547,22	D
8342	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	6.467,37	D	289.587,43	295.569,85	484,95	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	19,19	D	0,14	0,14	19,19	D
8354	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	2,69	2,69	368,62	D
8362	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	267,32	D	2,48	2,48	267,32	D
8368	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	0,07	0,07	10,18	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	212,76	D	5,92	5,92	212,76	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	52.233,87	D	392,40	392,40	52.233,87	D
8392	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	3.806,87	D	15.031,09	18.098,48	739,48	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.112	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	1.838,99	D	13,40	13,40	1.838,99	D
8413	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	0,19	0,19	26,35	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	2.921,73	D	21,29	21,29	2.921,73	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	16.945,03	D	137,51	137,51	16.945,03	D
8429	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	5.136,89	D	144.939,30	131.651,64	18.424,55	D
8436	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	27.281,70	D	3.937,57	18.437,57	12.781,70	D
8442	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	229.135,21	D	11.482,91	211.591,57	29.026,55	D
8445	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	1.977,02	D	82,14	82,14	1.977,02	D
8448	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	75.420,16	D	96.188,47	96.188,47	75.420,16	D
8451	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	2.125,33	D	15,49	15,49	2.125,33	D
8487	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	49.304,19	D	303,86	303,86	49.304,19	D
8490	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	27.802,18	D	191,88	191,88	27.802,18	D
8511	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	8.401,57	D	201,61	3.923,44	4.679,74	D
8517	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	87.294,27	D	5.768,88	5.777,38	87.285,77	D
8520	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-3)	49.112,15	D	302,16	302,16	49.112,15	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	60.933,45	D	392,74	392,74	60.933,45	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	12.000,00	D	70,98	1.695,98	10.375,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8535	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.8	80.377,79	D	514,77	514,77	80.377,79	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	1,00	D	8.428,15	8.428,15	1,00	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 1	0,00	D	1.707,49	1.707,49	0,00	D
8544	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	20.969,05	D	50.876,49	41.430,84	30.414,70	D
8547	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	26.947,70	D	168,26	168,26	26.947,70	D
8550	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	66.523,33	D	415,37	415,37	66.523,33	D
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	28.559,96	D	221,76	4.283,84	24.497,88	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	20.000,00	D	121,44	121,44	20.000,00	D
8562	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	13.844,61	D	2.656,18	16.500,79	0,00	D
8565	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	7.010,68	D	85.316,03	85.566,16	6.760,55	D
8566	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	241.316,00	D	1.454,83	1.454,83	241.316,00	D
8567	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	124.958,99	D	756,64	756,64	124.958,99	D
8570	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	1.980,00	D	11,99	11,99	1.980,00	D
8573	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	50.000,00	D	300,14	300,14	50.000,00	D
9405	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	16.330,00	D	97,92	97,92	16.330,00	D
9426	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	80.000,00	D	478,61	478,61	80.000,00	D
9447	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	65.791,99	D	416,33	416,33	65.791,99	D
9451	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	75.628,44	D	449,45	449,45	75.628,44	D
9454	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	568.000,00	D	3.351,78	3.351,78	568.000,00	D
9465	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	982.476,00	D	12.925,48	730.460,64	264.940,84	D
9496	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	500.000,00	D	2.926,92	2.926,92	500.000,00	D
9501	1.1.1.1.1.19.02.001.176	F	C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.580-7)	20.000,00	D	117,35	117,35	20.000,00	D
9505	1.1.1.1.1.19.02.001.177	F	CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.599	0,00	D	200.758,21	758,21	200.000,00	D
9506	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	169.613,00	837,00	168.776,00	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.439,47	D	90.857,77	147.370,82	46.926,42	D
8166	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	99.483,42	D	90.317,02	143.394,02	46.406,42	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.002.007	F	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	3.956,05	D	0,00	3.956,05	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8532	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	0,00	D	540,75	20,75	520,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	578.188,04	D	37.360,17	137.088,22	478.459,99	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	578.188,04	D	37.360,17	137.088,22	478.459,99	D
8146	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	573.139,72	D	36.941,70	136.568,22	473.513,20	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	197,79	D	72,29	0,00	270,08	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	39,25	D	536,01	0,00	575,26	D
8154	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	17,33	D	4,33	0,00	21,66	D
8157	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	1.687,44	D	695,21	0,00	2.382,65	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	3.062,44	D	468,45	3.062,44	468,45	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	9.586,34	D	249,64	9.586,34	249,64	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	35.705,94	D	211,58	0,00	35.917,52	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	40,55	D	27,60	0,00	68,15	D
8179	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	8,39	D	2,54	0,00	10,93	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	578,81	D	148,23	0,00	727,04	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	1.702,06	D	373,82	0,00	2.075,88	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	981,36	D	395,36	981,36	395,36	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	597,46	D	40,13	0,00	637,59	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	1.020,05	D	15,03	0,00	1.035,08	D
8198	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	600,62	D	45,15	600,62	45,15	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	939,09	D	114,51	0,00	1.053,60	D
8205	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	42,08	D	70,72	0,00	112,80	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	218,81	D	19,40	218,81	19,40	D
8212	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	0,00	D	54,01	0,00	54,01	D
8215	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	526,54	D	34,66	0,00	561,20	D
8219	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	89,84	D	17,99	0,00	107,83	D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	274,34	D	63,53	0,00	337,87	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8230	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	969,66	D	682,92	0,00	1.652,58	D
8233	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	12.097,69	D	108,48	0,00	12.206,17	D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,65	D	0,02	0,00	0,67	D
8251	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	193,44	D	5,88	0,00	199,32	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	516,03	D	16,38	0,00	532,41	D
8258	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	309,89	D	9,75	0,00	319,64	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	35.793,06	D	812,90	0,00	36.605,96	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	422,48	D	4,11	0,00	426,59	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	1.351,43	D	46,86	0,00	1.398,29	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	26,87	D	0,79	0,00	27,66	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	4.473,69	D	237,49	0,00	4.711,18	D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	3.498,77	D	110,66	0,00	3.609,43	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	187,05	D	34,50	187,00	34,55	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	21.087,44	D	1.418,21	0,00	22.505,65	D
8289	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	9.300,09	D	101,98	5.000,00	4.402,07	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	26,17	D	31,27	0,00	57,44	D
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	35,82	D	0,21	0,00	36,03	D
8321	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	101,86	D	2,99	0,00	104,85	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	1.072,14	D	31,52	0,00	1.103,66	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	11.240,17	D	3.729,77	0,00	14.969,94	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	343,39	D	10,09	0,00	353,48	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	41.268,84	D	467,73	0,00	41.736,57	D
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	1.259,87	D	38,23	0,00	1.298,10	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	135,59	D	3,99	0,00	139,58	D
8343	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	725,57	D	831,18	0,00	1.556,75	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	4,75	D	0,14	0,00	4,89	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	91,33	D	2,69	0,00	94,02	D
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	157,35	D	2,48	0,00	159,83	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	2,53	D	0,07	0,00	2,60	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	801,35	D	5,92	0,00	807,27	D
8375	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	14.973,77	D	392,40	0,00	15.366,17	D
8393	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	359,88	D	27,68	0,00	387,56	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	455,66	D	13,40	0,00	469,06	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	6,53	D	0,19	0,00	6,72	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	723,94	D	21,29	0,00	745,23	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	6.606,47	D	137,51	0,00	6.743,98	D
8430	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	275,23	D	40,21	0,00	315,44	D
8437	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	63.073,81	D	485,75	3.451,82	60.107,74	D
8443	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	57.086,46	D	1.333,46	0,00	58.419,92	D
8446	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	12.092,67	D	82,14	0,00	12.174,81	D
8449	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	95.413,17	D	775,30	95.413,17	775,30	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	526,61	D	15,49	0,00	542,10	D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	2.738,97	D	303,86	0,00	3.042,83	D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	5.060,39	D	191,88	0,00	5.252,27	D
8512	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	21.347,45	D	161,20	0,00	21.508,65	D
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	5.228,67	D	540,21	5.228,67	540,21	D
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-3)	2.639,13	D	302,16	0,00	2.941,29	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	6.332,26	D	392,74	0,00	6.725,00	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	1.312,71	D	70,98	0,00	1.383,69	D
8536	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.888-3)	7.787,55	D	514,77	0,00	8.302,32	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	8.384,04	D	44,11	8.384,04	44,11	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	1.689,73	D	8,88	1.698,61	0,00	D
8545	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	3.186,33	D	297,63	0,00	3.483,96	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	1.870,81	D	168,26	0,00	2.039,07	D
8551	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	4.618,30	D	415,37	0,00	5.033,67	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	1.770,65	D	173,67	0,00	1.944,32	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8560	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	799,91	D	121,44	0,00	921,35	D
8563	1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	2.484,50	D	85,84	2.570,34	0,00	D
8568	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	4.634,93	D	756,64	0,00	5.391,57	D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	72,72	D	11,99	0,00	84,71	D
8574	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	1.406,36	D	300,14	0,00	1.706,50	D
9411	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	185,85	D	31,83	185,00	32,68	D
9413	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	7.858,74	D	1.454,83	0,00	9.313,57	D
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	441,76	D	97,92	0,00	539,68	D
9429	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	1.973,08	D	478,61	0,00	2.451,69	D
9459	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	1.350,44	D	449,45	0,00	1.799,89	D
9466	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	5.514,68	D	416,33	0,00	5.931,01	D
9468	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	6.072,61	D	3.351,78	0,00	9.424,39	D
9486	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	7.966,89	D	5.425,48	0,00	13.392,37	D
9497	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	1.305,26	D	2.926,92	0,00	4.232,18	D
9502	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.580-7)	99,30	D	117,35	0,00	216,65	D
9511	1.1.1.1.1.50.03.001.131	F	CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.599	0,00	D	758,21	0,00	758,21	D
9513	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	837,00	0,00	837,00	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.048,32	D	418,47	520,00	4.946,79	D
8168	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	1.255,92	D	397,72	0,00	1.653,64	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	3.792,40	D	20,75	520,00	3.293,15	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	179.242,20	D	259.637,92	255.602,48	183.277,64	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	179.242,20	D	259.637,92	255.602,48	183.277,64	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	120.585,44	D	124.993,80	120.834,51	124.744,73	D
8617	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	120.585,44	D	124.993,80	120.834,51	124.744,73	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8622	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	120.585,44	D	124.993,80	120.834,51	124.744,73	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	58.656,76	D	134.644,12	134.767,97	58.532,91	D
8618	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	58.656,76	D	134.644,12	134.767,97	58.532,91	D
8628	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	1.018,78	D	878,39	1.897,17	0,00	D
8630	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	23.752,61	D	83.410,41	83.508,37	23.654,65	D
8634	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	14.974,78	14.974,78	0,00	D
8636	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	4.260,25	4.260,25	0,00	D
8668	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	3.479,34	D	995,21	1.081,75	3.392,80	D
8672	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	6.130,59	6.130,59	0,00	D
8674	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,60	D	3.475,89	3.475,89	0,60	D
8676	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	29.568,49	D	14.504,73	12.888,18	31.185,04	D
8680	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	121,32	D	53,48	174,80	0,00	D
8688	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	5.215,07	5.215,07	0,00	D
8692	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	299,82	D	299,82	299,82	299,82	D
8694	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	415,80	D	445,50	861,30	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.855,05	D	0,00	4.883,03	142.972,02	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	147.855,05	D	0,00	4.883,03	142.972,02	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	147.855,05	D	0,00	4.883,03	142.972,02	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	147.855,05	D	0,00	4.883,03	142.972,02	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	118.928,22	D	0,00	4.582,45	114.345,77	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	28.926,83	D	0,00	300,58	28.626,25	D
826	1.1.5		ESTOQUES	383.874,22	D	598.957,16	598.957,16	383.874,22	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	383.874,22	D	598.957,16	598.957,16	383.874,22	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	383.874,22	D	598.957,16	598.957,16	383.874,22	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	94.036,97	D	195.641,48	195.641,48	94.036,97	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	93.459,53	93.459,53	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	28.388,22	28.388,22	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	76.375,54	D	162.026,14	162.026,14	76.375,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	90.717,51	90.717,51	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	26.293,18	26.293,18	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	2.431,10	2.431,10	4.337,66	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.227.646,73	D	1.213.125,44	249.428,72	29.191.343,45	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8148	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8431	1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Emissão: 17/07/2024 11:00

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D
8929	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	100.550,25	D	0,00	0,00	100.550,25	D
8931	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	240.017,32	D	0,00	0,00	240.017,32	D
9192	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	713.489,19	D	0,00	0,00	713.489,19	D
9194	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	382.502,35	D	0,00	0,00	382.502,35	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	26.790.982,09	D	1.213.125,44	249.428,72	27.754.678,81	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	9.167.966,79	D	696.100,00	0,00	9.864.066,79	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.167.966,79	D	696.100,00	0,00	9.864.066,79	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	895.774,44	D	21.100,00	0,00	916.874,44	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.769,00	D	0,00	0,00	8.769,00	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.915,82	D	0,00	0,00	6.915,82	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	636.197,47	D	0,00	0,00	636.197,47	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	57.976,18	D	21.100,00	0,00	79.076,18	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.133,48	D	0,00	0,00	22.133,48	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.065,87	D	0,00	0,00	10.065,87	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.135,46	D	0,00	0,00	122.135,46	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	472.608,40	D	0,00	0,00	472.608,40	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.767,15	D	0,00	0,00	180.767,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	291.841,25	D	0,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.041.774,86	D	0,00	0,00	1.041.774,86	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.504,54	D	0,00	0,00	91.504,54	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.572,10	D	0,00	0,00	67.572,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	605.778,65	D	0,00	0,00	605.778,65	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.919,57	D	0,00	0,00	276.919,57	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	205.452,99	D	50.000,00	0,00	255.452,99	D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	147.645,45	D	0,00	0,00	147.645,45	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.437,47	D	50.000,00	0,00	94.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	6.538.844,86	D	625.000,00	0,00	7.163.844,86	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.292.489,66	D	625.000,00	0,00	6.917.489,66	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	0,00	0,00	246.355,20	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	20.010.139,48	D	517.025,44	144.912,45	20.382.252,47	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.010.139,48	D	517.025,44	144.912,45	20.382.252,47	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.717.760,38	D	69.921,46	0,00	11.787.681,84	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.073.461,50	D	145,60	0,00	1.073.607,10	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.622.640,99	D	1.284,90	0,00	2.623.925,89	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.622.050,12	D	47.191,59	0,00	4.669.241,71	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.265.734,02	D	21.299,37	0,00	2.287.033,39	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	3.815.663,73	D	447.103,98	144.912,45	4.117.855,26	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	956.130,17	D	0,00	0,00	956.130,17	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	2.168.665,64	D	379.193,28	110.957,10	2.436.901,82	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	564.572,00	D	67.910,70	33.955,35	598.527,35	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	126.295,92	D	0,00	0,00	126.295,92	D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1568	1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.387.124,18	C	0,00	104.516,27	2.491.640,45	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.387.124,18	C	0,00	104.516,27	2.491.640,45	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.968.632,78	C	0,00	68.214,80	2.036.847,58	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	158.424,64	C	0,00	6.199,10	164.623,74	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.048,50	C	0,00	9.034,96	274.083,46	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.086,42	C	0,00	10.227,00	306.313,42	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	33.943,69	C	0,00	1.986,24	35.929,93	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.212.722,82	C	0,00	40.622,73	1.253.345,55	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.406,71	C	0,00	144,77	2.551,48	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	418.491,40	C	0,00	36.301,47	454.792,87	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	400.417,83	C	0,00	34.419,61	434.837,44	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	270,00	C	0,00	90,00	360,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.370,62	C	0,00	378,89	4.749,51	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.432,95	C	0,00	1.412,97	14.845,92	C
ATIVO				35.099.583,44		9.663.096,44	9.983.559,08	34.779.120,80	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.345.202,51	C	5.098.511,00	5.473.947,95	36.720.639,46	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.765.495,22	C	5.098.511,00	5.473.947,95	7.140.932,17	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.743.082,64	C	1.806.402,43	1.761.990,72	5.698.670,93	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	2.708.884,44	C	1.350.126,27	1.340.241,83	2.699.000,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.708.884,44	C	1.350.126,27	1.340.241,83	2.699.000,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	9.884,44	C	1.350.126,27	1.340.241,83	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.884,44	C	1.350.126,27	1.340.241,83	0,00	C
		F			9.884,44	1.350.126,27	1.340.241,83	0,00	
1683	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.699.000,00	C	0,00	0,00	2.699.000,00	C
1685	2.1.1.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	2.699.000,00	C	0,00	0,00	2.699.000,00	C
9480	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS	2.699.000,00	C	0,00	0,00	2.699.000,00	C
		F			0,00	0,00	0,00	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.034.198,20	C	456.276,16	421.748,89	2.999.670,93	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.033.600,62	C	247.802,81	213.231,42	2.999.029,23	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.015.470,05	C	52.881,64	26.440,82	2.989.029,23	C
8915	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	3.015.470,05	C	52.881,64	26.440,82	2.989.029,23	C
		F			0,00	26.440,82	26.440,82	0,00	
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.130,57	C	194.921,17	186.790,60	10.000,00	C
		F			18.130,57	194.921,17	186.790,60	10.000,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	597,58	C	208.473,35	208.517,47	641,70	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	597,58	C	108.034,11	108.078,23	641,70	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	597,58	C	108.034,11	108.078,23	641,70	C
		F		597,58		108.034,11	108.078,23	641,70	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	100.439,24	100.439,24	0,00	C
7963	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	100.439,24	100.439,24	0,00	C
		F		0,00		100.439,24	100.439,24	0,00	
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	549.679,75	C	2.931.578,51	3.392.266,81	1.010.368,05	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	549.679,75	C	2.931.578,51	3.392.266,81	1.010.368,05	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	549.679,75	C	2.931.578,51	3.392.266,81	1.010.368,05	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	549.679,75	C	2.931.578,51	3.392.266,81	1.010.368,05	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	549.679,75	C	2.931.578,51	3.392.266,81	1.010.368,05	C
		F		549.679,75		2.931.578,51	3.392.266,81	1.010.368,05	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	28.262,50	28.262,50	0,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	28.262,50	28.262,50	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	28.262,50	28.262,50	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	28.262,50	28.262,50	0,00	C
		F		0,00		28.262,50	28.262,50	0,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.732,83	C	332.267,56	291.427,92	431.893,19	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	179.242,20	C	255.602,48	259.637,92	183.277,64	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.356,94	C	134.468,15	134.344,30	58.233,09	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	58.356,94	C	134.468,15	134.344,30	58.233,09	C
8579	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	58.356,94	C	134.468,15	134.344,30	58.233,09	C
8627	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	1.018,78	C	1.897,17	878,39	0,00	C
8629	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	23.752,61	C	83.508,37	83.410,41	23.654,65	C
8633	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	14.974,78	14.974,78	0,00	C
8635	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	4.260,25	4.260,25	0,00	C
8667	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	3.479,34	C	1.081,75	995,21	3.392,80	C
8671	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	6.130,59	6.130,59	0,00	C
8673	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,60	C	3.475,89	3.475,89	0,60	C
8675	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	29.568,49	C	12.888,18	14.504,73	31.185,04	C
8679	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	121,32	C	174,80	53,48	0,00	C
8687	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	5.215,07	5.215,07	0,00	C
8693	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	415,80	C	861,30	445,50	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	120.585,44	C	120.834,51	124.993,80	124.744,73	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	120.585,44	C	120.834,51	124.993,80	124.744,73	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.585,44	C	120.834,51	124.993,80	124.744,73	C
8621	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	120.585,44	C	120.834,51	124.993,80	124.744,73	C
2276	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	299,82	C	299,82	299,82	299,82	C
2285	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	299,82	C	299,82	299,82	299,82	C
8582	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	299,82	C	299,82	299,82	299,82	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8691	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	299,82	C	299,82	299,82	299,82	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.490,63	C	76.665,08	31.790,00	248.615,55	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	293.490,63	C	76.665,08	31.790,00	248.615,55	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	3.600,00	C	32.870,00	29.270,00	0,00	C
		F		3.600,00		32.870,00	29.270,00	0,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	289.890,63	C	43.795,08	2.520,00	248.615,55	C
		F		38.755,08		41.275,08	2.520,00	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.579.707,29	C	0,00	0,00	29.579.707,29	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	29.579.707,29	C	0,00	0,00	29.579.707,29	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.579.707,29	C	0,00	0,00	29.579.707,29	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.507.310,72	D	0,00	0,00	91.507.310,72	D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.912.310,72	D	0,00	0,00	91.912.310,72	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	C	0,00	0,00	405.000,00	C
8584	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	405.000,00	C	0,00	0,00	405.000,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.481.260,32	D	0,00	0,00	2.481.260,32	D
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.481.260,32	D	0,00	0,00	2.481.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	75.053.193,10	C	0,00	0,00	75.053.193,10	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.053.193,10	C	0,00	0,00	75.053.193,10	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	48.515.085,23	C	0,00	0,00	48.515.085,23	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.515.085,23	C	0,00	0,00	48.515.085,23	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				36.345.202,51		5.098.511,00	5.473.947,95	36.720.639,46	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.892.268,89	D	4.628.759,10	6.846,10	28.514.181,89	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.335.544,13	D	1.507.011,71	0,12	11.842.555,72	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.355.242,25	D	1.298.494,24	0,00	7.653.736,49	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.355.242,25	D	1.298.494,24	0,00	7.653.736,49	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	6.355.242,25	D	1.298.494,24	0,00	7.653.736,49	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.355.242,25	D	1.298.494,24	0,00	7.653.736,49	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.259.757,54	D	1.283.663,14	0,00	7.543.420,68	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	21.329,21	D	0,00	0,00	21.329,21	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	74.155,50	D	14.831,10	0,00	88.986,60	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.280.301,88	D	208.517,47	0,12	1.488.819,23	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	712.466,59	D	108.078,23	0,12	820.544,70	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	712.466,59	D	108.078,23	0,12	820.544,70	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	709.478,69	D	107.436,53	0,12	816.915,10	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.987,90	D	641,70	0,00	3.629,60	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	567.835,29	D	100.439,24	0,00	668.274,53	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	567.835,29	D	100.439,24	0,00	668.274,53	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	567.835,29	D	100.439,24	0,00	668.274,53	D
3390	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3391	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	D
3392	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	186.847,05	D	37.369,41	0,00	224.216,46	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	186.847,05	D	37.369,41	0,00	224.216,46	D
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	186.847,05	D	37.369,41	0,00	224.216,46	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	186.847,05	D	37.369,41	0,00	224.216,46	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	186.847,05	D	37.369,41	0,00	224.216,46	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.561.940,56	D	1.909.726,47	6.845,98	11.464.821,05	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.454.870,85	D	598.957,16	0,00	3.053.828,01	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.454.870,85	D	598.957,16	0,00	3.053.828,01	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.454.870,85	D	598.957,16	0,00	3.053.828,01	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	720.458,92	D	184.472,53	0,00	904.931,45	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	255.774,78	D	93.888,53	0,00	349.663,31	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	410.626,79	D	41.677,68	0,00	452.304,47	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.243,32	D	10.701,17	0,00	24.944,49	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.686,65	D	0,00	0,00	21.686,65	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.831,04	D	2.431,10	0,00	43.262,14	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.220,20	D	1.100,00	0,00	11.320,20	D
3536	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.693,51	D	407,32	0,00	15.100,83	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.499,35	D	296,82	0,00	31.796,17	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	91.527,79	D	4.755,14	0,00	96.282,93	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51.052,00	D	0,00	0,00	51.052,00	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	268.101,88	D	28.388,22	0,00	296.490,10	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	952,40	D	900,00	0,00	1.852,40	D
3548	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.456,00	D	0,00	0,00	1.456,00	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.913,74	D	0,00	0,00	4.913,74	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	166.229,76	D	38.338,66	0,00	204.568,42	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302.094,71	D	162.026,14	0,00	464.120,85	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	37.859,12	D	26.293,18	0,00	64.152,30	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.448,89	D	3.280,67	0,00	12.729,56	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	6.613.252,28	D	1.206.253,04	6.845,98	7.812.659,34	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	29.450,00	D	29.270,00	0,00	58.720,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.450,00	D	29.270,00	0,00	58.720,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.450,00	D	29.270,00	0,00	58.720,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	345.820,57	D	78.549,14	0,00	424.369,71	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	345.820,57	D	78.549,14	0,00	424.369,71	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.750,00	D	3.888,00	0,00	22.638,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	73.457,50	D	17.091,90	0,00	90.549,40	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	245.513,07	D	57.569,24	0,00	303.082,31	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.237.981,71	D	1.098.433,90	6.845,98	7.329.569,63	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.237.981,71	D	1.098.433,90	6.845,98	7.329.569,63	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	131.928,00	D	28.279,01	0,00	160.207,01	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	38.328,83	D	7.841,55	0,00	46.170,38	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.200,00	D	440,00	0,00	2.640,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.110.085,09	D	94.672,20	0,00	1.204.757,29	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	427.850,00	D	0,00	0,00	427.850,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.083.951,72	D	401.244,17	5.250,00	1.479.945,89	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	226.825,00	D	21.983,00	0,00	248.808,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.890,00	D	3.170,00	0,00	15.060,00	D
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	45.439,18	D	4.645,08	0,00	50.084,26	D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.600,00	D	0,00	0,00	45.600,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	897.149,58	D	212.031,16	0,00	1.109.180,74	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.676,93	D	1.926,59	0,00	14.603,52	D
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.489,50	D	28.262,50	0,00	151.752,00	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	54.697,00	D	829,01	0,00	55.526,01	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.917,73	D	9.301,00	0,00	63.218,73	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.971.953,15	D	283.808,63	1.595,98	2.254.165,80	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	493.817,43	D	104.516,27	0,00	598.333,70	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	493.817,43	D	104.516,27	0,00	598.333,70	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	493.817,43	D	104.516,27	0,00	598.333,70	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	493.817,43	D	104.516,27	0,00	598.333,70	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	316.056,51	D	68.214,80	0,00	384.271,31	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	177.760,92	D	36.301,47	0,00	214.062,39	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.455.735,85	D	741.548,84	0,00	4.197.284,69	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00	D	100.000,00	0,00	600.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	D	100.000,00	0,00	600.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	500.000,00	D	100.000,00	0,00	600.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	500.000,00	D	100.000,00	0,00	600.000,00	D
8590	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	500.000,00	D	100.000,00	0,00	600.000,00	D
8684	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	500.000,00	D	100.000,00	0,00	600.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.518.682,16	D	456.397,24	0,00	2.975.079,40	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.518.682,16	D	456.397,24	0,00	2.975.079,40	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.518.682,16	D	456.397,24	0,00	2.975.079,40	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	437.053,69	D	185.151,60	0,00	622.205,29	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	437.053,69	D	185.151,60	0,00	622.205,29	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	437.053,69	D	185.151,60	0,00	622.205,29	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	437.053,69	D	185.151,60	0,00	622.205,29	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	275.382,71	D	44.320,07	0,00	319.702,78	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	275.382,71	D	44.320,07	0,00	319.702,78	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	275.382,71	D	44.320,07	0,00	319.702,78	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.382,71	D	44.320,07	0,00	319.702,78	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	275.382,71	D	44.320,07	0,00	319.702,78	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.818,59	D	388.782,60	0,00	465.601,19	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.818,59	D	388.782,60	0,00	465.601,19	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.818,59	D	388.782,60	0,00	465.601,19	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	76.818,59	D	388.782,60	0,00	465.601,19	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			23.892.268,89		4.628.759,10	6.846,10	28.514.181,89	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.646.649,82	C	32,05	3.926.045,46	26.572.663,23	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.316.631,02	C	32,05	312.420,65	1.629.019,62	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	1.195.527,15	C	32,05	301.065,78	1.496.560,88	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	555.996,20	C	32,05	137.516,88	693.481,03	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	555.996,20	C	32,05	137.516,88	693.481,03	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.908,15	C	0,00	36,18	4.944,33	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	283.881,19	C	32,05	61.272,80	345.121,94	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	283.881,19	C	32,05	61.272,80	345.121,94	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	203.802,34	C	0,00	53.101,17	256.903,51	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	63.404,52	C	0,00	23.106,73	86.511,25	C
4698	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	639.530,95	C	0,00	163.548,90	803.079,85	C
4699	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	639.530,95	C	0,00	163.548,90	803.079,85	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	639.530,95	C	0,00	163.548,90	803.079,85	C
4715	4.1.2	TAXAS	121.103,87	C	0,00	11.354,87	132.458,74	C
4716	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	231,28	C	0,00	920,20	1.151,48	C
4717	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	231,28	C	0,00	920,20	1.151,48	C
4724	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	231,28	C	0,00	920,20	1.151,48	C
4760	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.872,59	C	0,00	10.434,67	131.307,26	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4761	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.872,59	C	0,00	10.434,67	131.307,26	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.872,59	C	0,00	10.434,67	131.307,26	C
4829	4.2	CONTRIBUIÇÕES	293.044,54	C	0,00	60.534,76	353.579,30	C
4910	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.044,54	C	0,00	60.534,76	353.579,30	C
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.044,54	C	0,00	60.534,76	353.579,30	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	293.044,54	C	0,00	60.534,76	353.579,30	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.044,54	C	0,00	60.534,76	353.579,30	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	232.822,04	C	0,00	37.461,20	270.283,24	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.482,32	C	0,00	101,03	15.583,35	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.482,32	C	0,00	101,03	15.583,35	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.482,32	C	0,00	101,03	15.583,35	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	15.482,32	C	0,00	101,03	15.583,35	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.339,72	C	0,00	37.360,17	254.699,89	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	217.339,72	C	0,00	37.360,17	254.699,89	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	217.339,72	C	0,00	37.360,17	254.699,89	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.862.472,11	C	0,00	3.388.411,89	23.250.884,00	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5346	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5353	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8595	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8682	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.862.472,11	C	0,00	3.338.411,89	23.200.884,00	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.533.569,24	C	0,00	3.049.655,64	19.583.224,88	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.114.265,80	C	0,00	1.886.708,74	11.000.974,54	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	7.363.509,96	C	0,00	1.594.523,58	8.958.033,54	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	5.819,35	C	0,00	3.039,19	8.858,54	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	245.321,08	C	0,00	12.259,14	257.580,22	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.140.486,40	C	0,00	245.136,17	1.385.622,57	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	86.342,56	C	0,00	3.200,00	89.542,56	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	188.886,46	C	0,00	28.550,66	217.437,12	C
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	83.899,99	C	0,00	0,00	83.899,99	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	7.419.303,44	C	0,00	1.162.946,90	8.582.250,34	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.114.040,83	C	0,00	595.908,01	3.709.948,84	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	2.074.359,27	C	0,00	79.337,78	2.153.697,05	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	35.685,73	C	0,00	9.178,49	44.864,22	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.890,36	C	0,00	0,00	5.890,36	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	397.545,73	C	0,00	0,00	397.545,73	C
5416	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.791.781,52	C	0,00	478.522,62	2.270.304,14	C
5417	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.635.902,87	C	0,00	288.756,25	1.924.659,12	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.635.902,87	C	0,00	288.756,25	1.924.659,12	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5420	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.693.000,00	C	0,00	0,00	1.693.000,00	C
5428	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.693.000,00	C	0,00	0,00	1.693.000,00	C
5433	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.693.000,00	C	0,00	0,00	1.693.000,00	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	941.680,11	C	0,00	127.216,96	1.068.897,07	C
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	941.680,11	C	0,00	127.216,96	1.068.897,07	C
5775	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
5776	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
5777	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	926.680,11	C	0,00	127.216,96	1.053.897,07	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	926.680,11	C	0,00	127.216,96	1.053.897,07	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	926.680,11	C	0,00	127.216,96	1.053.897,07	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	926.680,11	C	0,00	127.216,96	1.053.897,07	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			22.646.649,82		32,05	3.926.045,46	26.572.663,23	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.027.518,60	D	11.331.153,25	3.349.666,76	280.009.005,09	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	149.982.000,00	D	0,00	0,00	149.982.000,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	149.982.000,00	D	0,00	0,00	149.982.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	149.982.000,00	D	0,00	0,00	149.982.000,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	120.366.726,01	D	11.331.153,25	3.349.666,76	128.348.212,50	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	43.793.000,00	D	903.776,00	0,00	44.696.776,00	D
5812	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.470.000,00	D	0,00	0,00	41.470.000,00	D
5813	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	47.066.000,00	D	0,00	0,00	47.066.000,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	45.566.000,00	D	0,00	0,00	45.566.000,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.049.000,00	D	0,00	0,00	3.049.000,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	2.837.000,00	D	0,00	0,00	2.837.000,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	750.000,00	D	0,00	0,00	750.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	D	0,00	0,00	750.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	843.800,00	D	0,00	0,00	843.800,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	843.800,00	D	0,00	0,00	843.800,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7760	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	39.467.200,00	D	0,00	0,00	39.467.200,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	23.047.200,00	D	0,00	0,00	23.047.200,00	D
7766	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	12.620.000,00	D	0,00	0,00	12.620.000,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.406.000,00	D	0,00	0,00	1.406.000,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	D	0,00	0,00	1.300.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
7805	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
7808	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7820	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	D	0,00	0,00	1.250.000,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
5814	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.596.000,00	C	0,00	0,00	5.596.000,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.596.000,00	C	0,00	0,00	5.596.000,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.596.000,00	C	0,00	0,00	5.596.000,00	C
5824	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.323.000,00	D	903.776,00	0,00	3.226.776,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5825	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.323.000,00	D	903.776,00	0,00	3.226.776,00	D
5826	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	2.323.000,00	D	903.776,00	0,00	3.226.776,00	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	76.573.726,01	D	10.427.377,25	3.349.666,76	83.651.436,50	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.633.906,89	D	3.852.147,68	2.576.388,84	45.909.665,73	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	40.270.000,00	D	0,00	0,00	40.270.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	40.270.000,00	D	0,00	0,00	40.270.000,00	D
7978	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	36.438.224,50	D	0,00	0,00	36.438.224,50	D
7986	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.055.364,02	D	0,00	0,00	18.055.364,02	D
8018	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.382.860,48	D	0,00	0,00	18.382.860,48	D
8054	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.791.775,50	D	0,00	0,00	3.791.775,50	D
8062	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	3.391.775,50	D	0,00	0,00	3.391.775,50	D
8102	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
8111	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
8119	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.306.906,89	D	1.926.073,84	0,00	8.232.980,73	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.306.906,89	D	1.926.073,84	0,00	8.232.980,73	D
8134	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	2.561.000,00	D	1.058.764,53	0,00	3.619.764,53	D
8135	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	3.745.906,89	D	867.309,31	0,00	4.613.216,20	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.926.073,84	1.926.073,84	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.040.906,89	D	371.982,84	0,00	2.412.889,73	D
5858	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.323.000,00	D	903.776,00	0,00	3.226.776,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.943.000,00	D	650.315,00	0,00	2.593.315,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.306.906,89	C	0,00	1.926.073,84	8.232.980,73	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.943.000,00	C	0,00	650.315,00	2.593.315,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.943.000,00	C	0,00	650.315,00	2.593.315,00	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.939.819,12	D	6.575.229,57	773.277,92	37.741.770,77	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	10.675.082,53	D	2.055.710,16	386.278,62	12.344.514,07	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.825.621,50	D	2.055.710,16	0,00	14.881.331,66	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	2.150.538,97	C	0,00	386.278,62	2.536.817,59	C
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.264.736,59	D	4.519.519,41	386.999,30	25.397.256,70	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.264.736,59	D	4.519.519,41	386.999,30	25.397.256,70	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	23.556.625,21	D	4.519.519,41	0,00	28.076.144,62	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	81.353,23	D	0,00	0,00	81.353,23	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.373.241,85	C	0,00	386.999,30	2.760.241,15	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.678.792,59	D	0,00	0,00	1.678.792,59	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.878,93	D	0,00	0,00	1.320.878,93	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.320.878,93	D	0,00	0,00	1.320.878,93	D
8603	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.320.878,93	D	0,00	0,00	1.320.878,93	D
9390	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.320.878,93	D	0,00	0,00	1.320.878,93	D
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.913,66	D	0,00	0,00	357.913,66	D
5919	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	357.913,66	D	0,00	0,00	357.913,66	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8611	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	357.913,66	D	0,00	0,00	357.913,66	D
9385	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	357.913,66	D	0,00	0,00	357.913,66	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				272.027.518,60		11.331.153,25	3.349.666,76	280.009.005,09	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.027.518,60	C	36.118.035,55	44.099.522,04	280.009.005,09	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	149.982.000,00	C	0,00	0,00	149.982.000,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	149.982.000,00	C	0,00	0,00	149.982.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	44.297.000,00	C	0,00	0,00	44.297.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	40.270.000,00	C	0,00	0,00	40.270.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	65.415.000,00	C	0,00	0,00	65.415.000,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	120.366.726,01	C	35.727.671,99	43.709.158,48	128.348.212,50	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.793.000,00	C	4.337.357,78	5.241.133,78	44.696.776,00	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	23.647.616,95	C	3.880.928,49	1.360.205,29	21.126.893,75	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	26.069.934,79	C	3.712.152,49	200.032,05	22.557.814,35	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.699.471,27	C	317.404,71	32,05	1.382.098,61	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.608.575,14	C	306.049,84	32,05	1.302.557,35	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	84.896,13	C	11.354,87	0,00	73.541,26	C
7695	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7698	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	456.955,46	C	60.534,76	0,00	396.420,70	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	456.955,46	C	60.534,76	0,00	396.420,70	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	626.460,28	C	37.360,17	0,00	589.100,11	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	626.460,28	C	37.360,17	0,00	589.100,11	C
7743	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7761	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	22.772.727,89	C	3.169.635,89	200.000,00	19.803.092,00	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.932.934,20	C	1.886.708,74	0,00	12.046.225,46	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	6.675.696,56	C	994.170,90	200.000,00	5.881.525,66	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.164.097,13	C	288.756,25	0,00	1.875.340,88	C
7785	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.319,89	C	127.216,96	0,00	337.102,93	C
7788	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-11.423,14	D	27.261,19	0,00	-38.684,33	D
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	469.743,03	C	99.955,77	0,00	369.787,26	C
7803	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	655.000,00	C	168.776,00	703.776,00	1.190.000,00	C
7806	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
7809	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
7821	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	405.000,00	C	168.776,00	703.776,00	940.000,00	C
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	-245.000,00	D	168.776,00	703.776,00	290.000,00	C
7868	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.077.317,84	D	0,00	456.397,24	-2.620.920,60	D
7872	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-3.077.317,84	D	0,00	456.397,24	-2.620.920,60	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-3.077.317,84	D	0,00	456.397,24	-2.620.920,60	D
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.664.065,21	C	32,05	3.880.928,49	26.544.961,65	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7684	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	19.496.065,21	C	32,05	3.712.152,49	23.208.185,65	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.349.528,73	C	32,05	317.404,71	1.666.901,39	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	1.228.424,86	C	32,05	306.049,84	1.534.442,65	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	343.958,96	C	8,97	85.693,90	429.643,89	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	245.684,99	C	6,41	61.210,00	306.888,58	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	638.780,91	C	16,67	159.145,94	797.910,18	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	121.103,87	C	0,00	11.354,87	132.458,74	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	121.103,87	C	0,00	11.354,87	132.458,74	C
7699	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	293.044,54	C	0,00	60.534,76	353.579,30	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	293.044,54	C	0,00	60.534,76	353.579,30	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	293.044,54	C	0,00	60.534,76	353.579,30	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	217.339,72	C	0,00	37.360,17	254.699,89	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	217.339,72	C	0,00	37.360,17	254.699,89	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	94.312,49	C	0,00	18.192,42	112.504,91	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	4.992,91	C	0,00	831,18	5.824,09	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.445,24	C	0,00	114,51	1.559,75	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	36,96	C	0,00	17,99	54,95	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	272,49	C	0,00	63,53	336,02	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	787,61	C	0,00	54,01	841,62	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.063,55	C	0,00	561,79	3.625,34	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	5.995,70	C	0,00	1.418,21	7.413,91	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	32.240,20	C	0,00	3.732,76	35.972,96	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	2.552,42	C	0,00	467,73	3.020,15	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	34.795,82	C	0,00	6.667,79	41.463,61	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	221,12	C	0,00	15,03	236,15	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.134,80	C	0,00	693,00	4.827,80	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	1.044,21	C	0,00	102,17	1.146,38	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.801,51	C	0,00	604,13	4.405,64	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	726,09	C	0,00	70,72	796,81	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	9.119,34	C	0,00	1.333,46	10.452,80	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	182,02	C	0,00	19,40	201,42	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.140,23	C	0,00	812,90	5.953,13	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.585,66	C	0,00	211,58	5.797,24	C
9418	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	810,31	C	0,00	45,15	855,46	C
9419	6.2.1.2.1.03.02.025	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	1.543,76	C	0,00	297,63	1.841,39	C
9420	6.2.1.2.1.03.02.026	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	918,19	C	0,00	168,26	1.086,45	C
9421	6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	2.266,65	C	0,00	415,37	2.682,02	C
9458	6.2.1.2.1.03.02.028	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	1.350,44	C	0,00	449,45	1.799,89	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	16.694.472,11	C	0,00	3.169.635,89	19.864.108,00	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.114.265,80	C	0,00	1.886.708,74	11.000.974,54	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.071.512,07	C	0,00	449.071,55	2.520.583,62	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.479.756,67	C	0,00	320.788,17	1.800.544,84	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.818.060,57	C	0,00	827.703,05	4.645.763,62	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.346,85	C	0,00	4.469,37	26.816,22	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.590,05	C	0,00	19.925,86	136.515,91	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	2.110,00	C	0,00	0,00	2.110,00	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	34.499,20	C	0,00	8.624,80	43.124,00	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	35.687,21	C	0,00	0,00	35.687,21	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	660.752,57	C	0,00	121.156,35	781.908,92	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	377.152,00	C	0,00	74.424,00	451.576,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7923	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	102.581,83	C	0,00	49.555,82	152.137,65	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.016	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.271,55	C	0,00	0,00	8.271,55	C
7926	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	86.342,56	C	0,00	3.200,00	89.542,56	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	88.209,39	C	0,00	7.789,77	95.999,16	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	134.764,84	C	0,00	0,00	134.764,84	C
9452	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	75.628,44	C	0,00	0,00	75.628,44	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	5.944.303,44	C	0,00	994.170,90	6.938.474,34	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.462.744,01	C	0,00	191.638,78	1.654.382,79	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.044.817,18	C	0,00	136.884,84	1.181.702,02	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.716.524,64	C	0,00	355.900,66	3.072.425,30	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	316.781,52	C	0,00	92.394,62	409.176,14	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	397.545,73	C	0,00	0,00	397.545,73	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	17.352,00	17.352,00	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	5.890,36	C	0,00	0,00	5.890,36	C
9504	6.2.1.2.1.07.02.011	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
7777	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.635.902,87	C	0,00	288.756,25	1.924.659,12	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	163.590,39	C	0,00	28.875,63	192.466,02	C
7943	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	1.472.312,48	C	0,00	259.880,62	1.732.193,10	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	941.680,11	C	0,00	127.216,96	1.068.897,07	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	111.423,14	C	0,00	27.261,19	138.684,33	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.777,99	C	0,00	27.046,14	122.824,13	C
7946	6.2.1.2.1.09.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9415	6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	430,10	C	0,00	215,05	645,15	C
9428	6.2.1.2.1.09.02.004	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	215,05	C	0,00	0,00	215,05	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830.256,97	C	0,00	99.955,77	930.212,74	C
7947	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	830.256,97	C	0,00	99.955,77	930.212,74	C
7804	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.168.000,00	C	0,00	168.776,00	3.336.776,00	C
7834	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.168.000,00	C	0,00	168.776,00	3.336.776,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	3.168.000,00	C	0,00	168.776,00	3.336.776,00	C
7956	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	625.000,00	C	0,00	0,00	625.000,00	C
7958	6.2.1.2.2.04.02.004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.068.000,00	C	0,00	0,00	1.068.000,00	C
9463	6.2.1.2.2.04.02.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	1.390.000,00	C	0,00	0,00	1.390.000,00	C
9464	6.2.1.2.2.04.02.007	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	85.000,00	C	0,00	168.776,00	253.776,00	C
5938	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.518.682,16	D	456.397,24	0,00	2.975.079,40	D
5939	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.518.682,16	D	456.397,24	0,00	2.975.079,40	D
5940	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.518.682,16	D	456.397,24	0,00	2.975.079,40	D
7874	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.518.682,16	D	456.397,24	0,00	2.975.079,40	D
7960	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.518.682,16	D	456.397,24	0,00	2.975.079,40	D
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	76.573.726,01	C	31.390.314,21	38.468.024,70	83.651.436,50	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	44.633.906,89	C	18.496.405,38	19.772.164,22	45.909.665,73	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.272.556,27	C	5.873.724,80	2.428.123,51	18.826.954,98	C
7979	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	19.487.878,92	C	4.408.563,19	1.298.213,20	16.377.528,93	C
7987	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.728.054,18	C	1.540.602,14	0,12	9.187.452,16	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.759.824,74	C	2.867.961,05	1.298.213,08	7.190.076,77	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8055	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.774.677,35	C	1.465.161,61	1.129.910,31	2.439.426,05	C
8063	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.586.177,35	C	1.438.720,79	1.129.910,31	2.277.366,87	C
8103	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.500,00	C	26.440,82	0,00	162.059,18	C
8112	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
8120	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.096.614,03	C	2.568.826,29	3.157.666,31	1.685.454,05	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.096.614,03	C	2.568.826,29	3.157.666,31	1.685.454,05	C
7981	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	312.296,56	C	1.610.641,17	1.564.126,52	265.781,91	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.296,56	C	1.610.641,17	1.564.126,52	265.781,91	C
8057	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	784.317,47	C	958.185,12	1.593.539,79	1.419.672,14	C
8065	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	784.317,47	C	958.185,12	1.593.539,79	1.419.672,14	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	21.264.736,59	C	10.053.854,29	14.186.374,40	25.397.256,70	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.470.924,75	C	5.401.749,37	4.671.277,96	1.740.453,34	C
7982	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.356.644,93	C	4.014.014,89	3.871.348,57	1.213.978,61	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.098,82	C	1.544.381,24	1.540.602,26	71.319,84	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.778,98	C	322.352,75	318.573,77	0,00	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.195,02	C	305.880,58	305.880,58	13.195,02	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.122,94	C	399.121,79	399.121,79	54.122,94	C
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	294.738,67	294.738,67	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	73.424,00	73.424,00	0,00	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.012	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	34.978,74	34.978,74	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8006	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
8009	6.2.2.1.3.01.03.001.016	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.001,88	C	0,00	0,00	4.001,88	C
9485	6.2.2.1.3.01.03.001.018	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	112.684,71	112.684,71	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.546,11	C	2.469.633,65	2.330.746,31	1.142.658,77	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	48.470,04	C	121.416,54	174.084,99	101.138,49	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	204.249,13	C	349.476,34	339.170,11	193.942,90	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.086,59	C	895.401,10	897.800,09	423.485,58	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	151.762,01	C	241.857,70	90.395,69	300,00	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	8.560,09	C	10.265,09	10.849,18	9.144,18	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	101.681,24	C	109.931,93	132.778,59	124.527,90	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	62.393,82	C	73.069,44	64.543,78	53.868,16	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	72.459,51	C	141.398,33	121.602,83	52.664,01	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	311,34	311,34	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7.358,01	C	14.393,84	14.556,52	7.520,69	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	13.287,48	13.287,48	0,00	C
8048	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	16.209,29	C	18.657,68	2.448,39	0,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	15.000,00	C	15.000,00	270,66	270,66	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	7.716,14	C	7.716,14	0,00	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	131.990,18	C	58.613,67	33.720,19	107.096,70	C
9398	6.2.2.1.3.01.03.003.029	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.855,00	C	13.776,00	1.921,00	0,00	C
9404	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	81.523,50	137.914,51	56.391,01	C
9477	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
9484	6.2.2.1.3.01.03.003.035	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	5.211,91	5.397,40	185,49	C
9492	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	6.272,24	C	6.272,24	0,00	0,00	C
9493	6.2.2.1.3.01.03.003.037	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.482,82	C	14.482,82	0,00	0,00	C
9500	6.2.2.1.3.01.03.003.039	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇ	0,00	C	177.570,56	189.693,56	12.123,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.114.279,82	C	1.387.734,48	799.929,39	526.474,73	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8066	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.114.279,82	C	1.361.293,66	773.488,57	526.474,73	C
8070	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.284,90	C	1.284,90	3.175,90	3.175,90	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	58.180,11	C	21.299,37	3.601,48	40.482,22	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	181.888,11	C	188.302,29	80.333,09	73.918,91	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	4.470,00	4.470,00	C
8089	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	0,00	48.851,00	48.851,00	C
8091	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	112.826,70	C	110.957,10	110.957,10	112.826,70	C
9427	6.2.2.1.3.01.04.004.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	213.800,00	428.600,00	214.800,00	C
9478	6.2.2.1.3.01.04.004.026	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	710.100,00	C	710.100,00	0,00	0,00	C
9479	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	50.000,00	C	81.230,00	31.230,00	0,00	C
9515	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	34.320,00	34.320,00	0,00	C
9516	6.2.2.1.3.01.04.004.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	0,00	27.950,00	27.950,00	C
8106	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	26.440,82	26.440,82	0,00	C
8110	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	26.440,82	26.440,82	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	28.960,82	28.960,82	0,00	C
7983	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.520,00	2.520,00	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	26.440,82	26.440,82	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	26.440,82	26.440,82	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	572.842,04	C	4.618.765,92	5.019.128,25	973.204,37	C
7984	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	559.033,03	C	3.730.723,38	3.974.743,77	803.053,42	C
7992	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.368,66	C	1.570.486,26	1.548.759,30	641,70	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.664,37	C	2.160.237,12	2.425.984,47	802.411,72	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8060	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	13.809,01	C	888.042,54	1.044.384,48	170.150,95	C
8068	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	13.809,01	C	861.601,72	1.017.943,66	170.150,95	C
8108	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	26.440,82	26.440,82	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.220.969,80	C	4.378,18	4.467.007,37	22.683.598,99	C
7985	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	16.885.277,95	C	4.378,18	3.723.877,28	20.604.777,05	C
7993	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.871.342,36	C	4.378,18	1.570.486,14	9.437.450,32	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.013.935,59	C	0,00	2.153.391,14	11.167.326,73	C
8061	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.335.691,85	C	0,00	743.130,09	2.078.821,94	C
8069	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	1.244.191,85	C	0,00	716.689,27	1.960.881,12	C
8109	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91.500,00	C	0,00	26.440,82	117.940,82	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.939.819,12	C	12.893.908,83	18.695.860,48	37.741.770,77	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	10.675.082,53	C	2.840.054,54	4.509.486,08	12.344.514,07	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	11.787,14	C	2.453.775,92	2.441.988,78	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	10.663.295,39	C	386.278,62	2.067.497,30	12.344.514,07	C
5990	6.2.2.9.2	EMIÇÃO DE EMPENHO	21.264.736,59	C	10.053.854,29	14.186.374,40	25.397.256,70	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.264.736,59	C	10.053.854,29	14.186.374,40	25.397.256,70	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.844.166,60	C	5.014.750,07	4.671.277,96	4.500.694,49	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	28.960,82	28.960,82	0,00	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	572.842,04	C	4.618.765,92	5.019.128,25	973.204,37	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.220.969,80	C	4.378,18	4.467.007,37	22.683.598,99	C
7977	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.373.241,85	D	386.999,30	0,00	2.760.241,15	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.678.792,59	C	390.363,56	390.363,56	1.678.792,59	C
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.878,93	C	390.363,56	390.363,56	1.320.878,93	C
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	292.720,43	C	195.181,78	0,00	97.538,65	C
8605	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	292.720,43	C	195.181,78	0,00	97.538,65	C
9392	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	292.720,43	C	195.181,78	0,00	97.538,65	C
6002	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	195.181,78	195.181,78	0,00	C
8607	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	195.181,78	195.181,78	0,00	C
9394	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	195.181,78	195.181,78	0,00	C
6003	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.028.158,50	C	0,00	195.181,78	1.223.340,28	C
8608	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.028.158,50	C	0,00	195.181,78	1.223.340,28	C
9395	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.028.158,50	C	0,00	195.181,78	1.223.340,28	C
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.913,66	C	0,00	0,00	357.913,66	C
6013	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.805,38	C	0,00	0,00	47.805,38	C
8613	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.805,38	C	0,00	0,00	47.805,38	C
9387	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	47.805,38	C	0,00	0,00	47.805,38	C
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	310.108,28	C	0,00	0,00	310.108,28	C
8614	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	310.108,28	C	0,00	0,00	310.108,28	C
9388	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	310.108,28	C	0,00	0,00	310.108,28	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			272.027.518,60		36.118.035,55	44.099.522,04	280.009.005,09	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7	CONTROLES DEVEDORES	48.816.659,75	D	8.526.880,91	22.415,89	57.321.124,77	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	19.909.090,98	D	4.751.436,66	21.489,94	24.639.037,70	D
6022	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.548.388,83	D	0,00	0,00	4.548.388,83	D
6179	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.548.388,83	D	0,00	0,00	4.548.388,83	D
6180	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	4.548.388,83	D	0,00	0,00	4.548.388,83	D
6181	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	4.548.388,83	D	0,00	0,00	4.548.388,83	D
6215	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.360.702,15	D	4.751.436,66	21.489,94	20.090.648,87	D
6357	7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6358	7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6360	7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6366	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.276.702,15	D	4.751.436,66	21.489,94	20.006.648,87	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.276.702,15	D	4.751.436,66	21.489,94	20.006.648,87	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.371.878,91	D	1.626.164,66	14.889,94	13.983.153,63	D
6370	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	504.627,40	D	117.472,00	0,00	622.099,40	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	635.641,01	D	0,00	0,00	635.641,01	D
6373	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	6.600,00	D	7.800,00	6.600,00	7.800,00	D
6374	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	703.230,00	D	3.000.000,00	0,00	3.703.230,00	D
6380	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	496.416,03	D	0,00	0,00	496.416,03	D
6385	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	558.308,80	D	0,00	0,00	558.308,80	D
6402	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.581.629,85	D	3.734.169,17	925,95	31.314.873,07	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6403	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.581.629,85	D	3.734.169,17	925,95	31.314.873,07	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.581.629,85	D	3.734.169,17	925,95	31.314.873,07	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.581.629,85	D	3.734.169,17	925,95	31.314.873,07	D
6426	7.3	DÍVIDA ATIVA	179.270,44	D	0,00	0,00	179.270,44	D
6436	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	179.270,44	D	0,00	0,00	179.270,44	D
6437	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	179.270,44	D	0,00	0,00	179.270,44	D
6438	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	179.270,44	D	0,00	0,00	179.270,44	D
6456	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.146.668,48	D	41.275,08	0,00	1.187.943,56	D
6457	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.146.668,48	D	41.275,08	0,00	1.187.943,56	D
CONTROLES DEVEDORES			48.816.659,75		8.526.880,91	22.415,89	57.321.124,77	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDITORES	48.816.659,75	C	21.253.435,86	29.757.900,88	57.321.124,77	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.909.090,98	C	1.057.151,40	5.787.098,12	24.639.037,70	C
6508	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.548.388,83	C	0,00	0,00	4.548.388,83	C
6795	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.548.388,83	C	0,00	0,00	4.548.388,83	C
6796	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.548.388,83	C	0,00	0,00	4.548.388,83	C
6797	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.548.388,83	C	0,00	0,00	4.548.388,83	C
6798	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	0,00	0,00	1.214.831,22	C
9184	8.1.1.2.1.01.01.012	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9185	8.1.1.2.1.01.01.013	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9186	8.1.1.2.1.01.01.014	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9187	8.1.1.2.1.01.01.015	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9188	8.1.1.2.1.01.01.016	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9189	8.1.1.2.1.01.01.017	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9223	8.1.1.2.1.01.01.020	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9240	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9242	8.1.1.2.1.01.01.022	REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9323	8.1.1.2.1.01.01.025	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
6799	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.333.557,61	C	0,00	0,00	3.333.557,61	C
6888	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.360.702,15	C	1.057.151,40	5.787.098,12	20.090.648,87	C
7145	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7146	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7161	8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7162	8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
9294	8.1.2.2.1.02.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
7163	8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.276.702,15	C	1.057.151,40	5.787.098,12	20.006.648,87	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.276.702,15	C	1.057.151,40	5.787.098,12	20.006.648,87	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.371.878,91	C	809.869,66	2.421.144,38	13.983.153,63	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.602.215,71	C	698.912,56	1.737.121,76	8.640.424,91	C
9195	8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	185.991,64	C	0,00	0,00	185.991,64	C
9196	8.1.2.3.1.02.01.002	30 - GENTE SEGURADORA S/A	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.006	13 - JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672	9.829,40	C	0,00	0,00	9.829,40	C
9206	8.1.2.3.1.02.01.009	10 - LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639	791,04	C	0,00	0,00	791,04	C
9207	8.1.2.3.1.02.01.010	9 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	98.856,09	C	0,00	0,00	98.856,09	C
9213	8.1.2.3.1.02.01.015	27 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	53.374,26	C	0,00	0,00	53.374,26	C
9214	8.1.2.3.1.02.01.016	30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9218	8.1.2.3.1.02.01.017	41 - A CONSULTORIA EIRELI	22.000,00	C	2.000,00	0,00	20.000,00	C
9219	8.1.2.3.1.02.01.018	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.500,00	C	3.500,00	0,00	28.000,00	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.019	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	31.104,00	C	3.888,00	0,00	27.216,00	C
9221	8.1.2.3.1.02.01.020	45 - ACCESS INFORMATICA LTDA	211.511,52	C	17.625,96	0,00	193.885,56	C
9226	8.1.2.3.1.02.01.021	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	281.158,40	C	1.300,00	0,00	279.858,40	C
9228	8.1.2.3.1.02.01.023	57 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	54.144,00	C	0,00	0,00	54.144,00	C
9229	8.1.2.3.1.02.01.024	58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
9232	8.1.2.3.1.02.01.025	62 - BRUGIN ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9235	8.1.2.3.1.02.01.027	68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	388.800,00	C	0,00	0,00	388.800,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9236	8.1.2.3.1.02.01.028	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	1.401,50	C	1.243,00	0,00	158,50	C
9237	8.1.2.3.1.02.01.029	71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C
9239	8.1.2.3.1.02.01.031	73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	96.297,44	C	0,00	0,00	96.297,44	C
9241	8.1.2.3.1.02.01.032	77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	29.899,00	C	1.421,00	0,00	28.478,00	C
9243	8.1.2.3.1.02.01.033	74 - CONSTRUTORA REMO LTDA	19.444,53	C	0,00	0,00	19.444,53	C
9246	8.1.2.3.1.02.01.034	1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.200,00	C	400,00	0,00	2.800,00	C
9259	8.1.2.3.1.02.01.036	17 - EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
9265	8.1.2.3.1.02.01.037	3 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
9268	8.1.2.3.1.02.01.038	18 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	179,06	C	0,00	0,00	179,06	C
9269	8.1.2.3.1.02.01.039	4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.137.949,70	C	30.896,48	0,00	1.107.053,22	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.040	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	411.901,00	C	39.894,00	0,00	372.007,00	C
9271	8.1.2.3.1.02.01.041	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	198.717,56	C	0,00	0,00	198.717,56	C
9275	8.1.2.3.1.02.01.045	36 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	126.000,00	C	0,00	0,00	126.000,00	C
9277	8.1.2.3.1.02.01.047	41 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,80	C	0,00	0,00	0,80	C
9278	8.1.2.3.1.02.01.048	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9279	8.1.2.3.1.02.01.049	38 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	495,00	C	0,00	0,00	495,00	C
9281	8.1.2.3.1.02.01.051	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	47.172,59	C	5.576,55	0,00	41.596,04	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.057	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	238.550,18	C	0,00	0,00	238.550,18	C
9297	8.1.2.3.1.02.01.060	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	42.038,51	C	13.150,67	0,00	28.887,84	C
9304	8.1.2.3.1.02.01.065	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	12.228,87	C	6.090,14	25.000,00	31.138,73	C
9306	8.1.2.3.1.02.01.067	77 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	287,00	C	0,00	0,00	287,00	C
9307	8.1.2.3.1.02.01.068	78 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	822,00	C	0,00	0,00	822,00	C
9308	8.1.2.3.1.02.01.069	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	C	12.000,00	35.000,00	28.000,00	C
9309	8.1.2.3.1.02.01.070	70 - CONSTRUTORA REMO LTDA	121.831,07	C	110.957,10	110.957,10	121.831,07	C
9320	8.1.2.3.1.02.01.075	81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	352.301,83	C	0,00	0,00	352.301,83	C
9321	8.1.2.3.1.02.01.076	72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9322	8.1.2.3.1.02.01.077	82 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	218.081,24	C	195.181,78	0,00	22.899,46	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.078	99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	24.172,56	C	0,00	0,00	24.172,56	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9329	8.1.2.3.1.02.01.079	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	31.650,50	C	12.875,52	33.689,30	52.464,28	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.080	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	11.789,67	C	6.783,00	16.079,70	21.086,37	C
9331	8.1.2.3.1.02.01.081	89 - 50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA	15.215,58	C	15.215,58	0,00	0,00	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.082	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	18.465,04	C	10.441,33	23.730,30	31.754,01	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.083	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	7.744,65	C	8.669,70	17.100,00	16.174,95	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.084	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	19.788,82	C	8.946,72	22.948,20	33.790,30	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.085	90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	16.398,14	C	9.864,87	19.511,10	26.044,37	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.086	94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	28.378,95	C	10.016,10	0,00	18.362,85	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.087	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	19.857,60	C	7.581,60	0,00	12.276,00	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.088	93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	17.771,39	C	6.272,24	0,00	11.499,15	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.089	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	21.810,84	C	6.726,32	0,00	15.084,52	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.090	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	34.592,64	C	905,04	0,00	33.687,60	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.091	102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.092	103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	21.362,88	C	3.979,36	0,00	17.383,52	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.093	83 - GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA	32.000,00	C	0,00	0,00	32.000,00	C
9358	8.1.2.3.1.02.01.097	109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	57.199,76	C	16.076,94	0,00	41.122,82	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.098	107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	23.536,24	C	5.947,49	0,00	17.588,75	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.099	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	28.215,82	C	5.403,02	0,00	22.812,80	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.100	104 - REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI	9.905,00	C	2.265,00	780,00	8.420,00	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.101	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.102	114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.103	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	20.370,00	C	17.390,00	0,00	2.980,00	C
9367	8.1.2.3.1.02.01.104	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	7.600,00	C	1.520,00	0,00	6.080,00	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.105	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	4.850,02	C	808,33	0,00	4.041,69	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.106	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	93.933,06	C	8.344,60	0,00	85.588,46	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.108	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	13.440,00	C	2.240,00	0,00	11.200,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.112	128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	1.534,41	C	0,00	0,00	1.534,41	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.113	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	109.973,60	C	4.826,88	0,00	105.146,72	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9379	8.1.2.3.1.02.01.114	127 - A. R. LIMA LTDA	15.120,00	C	2.160,00	0,00	12.960,00	C
9380	8.1.2.3.1.02.01.115	130 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	37.979,08	C	37.640,00	0,00	339,08	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.116	131 - RICARDO DE MELO SANTOS	50.000,03	C	6.358,11	0,00	43.641,92	C
9383	8.1.2.3.1.02.01.117	132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.118	1 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	21.811,00	C	21.000,00	0,00	811,00	C
9409	8.1.2.3.1.02.01.119	2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	167.500,00	C	0,00	0,00	167.500,00	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.120	3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	318.061,37	C	0,00	0,00	318.061,37	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.122	6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	7.678,70	C	590,33	0,00	7.088,37	C
9435	8.1.2.3.1.02.01.126	10 - LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	75.000,00	C	0,00	0,00	75.000,00	C
9437	8.1.2.3.1.02.01.128	23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.057,58	C	0,00	0,00	4.057,58	C
9443	8.1.2.3.1.02.01.129	15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.130	24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	26.550,00	C	2.950,00	0,00	23.600,00	C
9450	8.1.2.3.1.02.01.134	28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	0,00	C	2.011,35	8.741,25	6.729,90	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.135	26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	59.080,50	C	975,00	0,00	58.105,50	C
9456	8.1.2.3.1.02.01.136	25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	108.894,00	C	1.146,51	0,00	107.747,49	C
9457	8.1.2.3.1.02.01.137	30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES	51.625,15	C	0,00	0,00	51.625,15	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.138	33 - LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87	5.940,00	C	2.876,94	0,00	3.063,06	C
9483	8.1.2.3.1.02.01.140	41 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10.485,25	C	0,00	0,00	10.485,25	C
9489	8.1.2.3.1.02.01.141	39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9507	8.1.2.3.1.02.01.143	44 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	2.980,00	35.760,00	32.780,00	C
9517	8.1.2.3.1.02.01.144	50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	C	0,00	754.000,00	754.000,00	C
9518	8.1.2.3.1.02.01.145	47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	C	0,00	563.024,81	563.024,81	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.146	51 - ERIKA DOS SANTOS	0,00	C	0,00	12.500,00	12.500,00	C
9520	8.1.2.3.1.02.01.147	49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	22.800,00	22.800,00	C
9527	8.1.2.3.1.02.01.150	46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	0,00	C	0,00	35.500,00	35.500,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	4.769.663,20	C	110.957,10	684.022,62	5.342.728,72	C
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	504.627,40	C	75.750,00	193.222,00	622.099,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	378.079,40	C	75.750,00	117.472,00	419.801,40	C
9248	8.1.2.3.1.03.01.003	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	4.956,00	C	708,00	0,00	4.248,00	C
9249	8.1.2.3.1.03.01.004	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	7.000,00	C	1.000,00	0,00	6.000,00	C
9251	8.1.2.3.1.03.01.006	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	5.551,00	C	793,00	0,00	4.758,00	C
9253	8.1.2.3.1.03.01.008	11 - LAERCIO MOREIRA	11.480,00	C	1.640,00	0,00	9.840,00	C
9254	8.1.2.3.1.03.01.009	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	9.968,00	C	1.424,00	0,00	8.544,00	C
9256	8.1.2.3.1.03.01.011	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	13.034,00	C	1.862,00	0,00	11.172,00	C
9257	8.1.2.3.1.03.01.012	6 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	43.566,40	C	0,00	0,00	43.566,40	C
9302	8.1.2.3.1.03.01.018	71 - ANTONIO CARLOS FONSECA	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.019	76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
9317	8.1.2.3.1.03.01.020	84 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	52.924,00	C	13.231,00	0,00	39.693,00	C
9355	8.1.2.3.1.03.01.021	110 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA	2.118,00	C	706,00	0,00	1.412,00	C
9368	8.1.2.3.1.03.01.022	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	3.530,00	C	706,00	0,00	2.824,00	C
9431	8.1.2.3.1.03.01.023	9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	4.000,00	C	500,00	0,00	3.500,00	C
9472	8.1.2.3.1.03.01.024	34 - 54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA	194.450,00	C	8.100,00	0,00	186.350,00	C
9476	8.1.2.3.1.03.01.025	1003 - CARLOS LUIZ DOS SANTOS	3.530,00	C	706,00	0,00	2.824,00	C
9488	8.1.2.3.1.03.01.026	36 - KARINA SANTOS DE SOUZA	8.472,00	C	1.412,00	0,00	7.060,00	C
9491	8.1.2.3.1.03.01.027	42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	0,00	C	1.412,00	8.472,00	7.060,00	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.028	48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	40.050,00	109.000,00	68.950,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	126.548,00	C	0,00	75.750,00	202.298,00	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	635.641,01	C	92.894,16	92.894,16	635.641,01	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	508.675,64	C	92.894,16	0,00	415.781,48	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.001	59 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	21.084,64	C	0,00	0,00	21.084,64	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.002	1 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	30.138,27	C	0,00	0,00	30.138,27	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.003	22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	16.865,62	C	0,00	0,00	16.865,62	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.004	20 - FRUTARIA NAGIB LTDA	24.277,40	C	0,00	0,00	24.277,40	C
9262	8.1.2.3.1.04.01.005	23 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	18.083,54	C	0,00	0,00	18.083,54	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9263	8.1.2.3.1.04.01.006	21 - PACI ALIMENTOS LTDA	2.831,80	C	0,00	0,00	2.831,80	C
9295	8.1.2.3.1.04.01.009	55 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	620,55	C	0,00	0,00	620,55	C
9318	8.1.2.3.1.04.01.011	79 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	215,70	C	0,00	0,00	215,70	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.012	80 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.617,00	C	0,00	0,00	1.617,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.019	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	14.450,00	C	0,00	0,00	14.450,00	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.025	111 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	700,90	C	0,00	0,00	700,90	C
9424	8.1.2.3.1.04.01.027	7 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	1.041,50	C	0,00	0,00	1.041,50	C
9438	8.1.2.3.1.04.01.029	19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	18.098,16	C	1.221,73	0,00	16.876,43	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.030	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	257.392,39	C	43.301,47	0,00	214.090,92	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.031	18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	21.391,22	C	1.736,31	0,00	19.654,91	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.032	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	19.132,03	C	1.170,75	0,00	17.961,28	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.033	16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.926,50	C	391,00	0,00	4.535,50	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.034	1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,05	C	0,00	0,00	0,05	C
9462	8.1.2.3.1.04.01.035	1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	40.080,57	C	39.327,60	0,00	752,97	C
9474	8.1.2.3.1.04.01.036	32 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	12.757,80	C	4.040,30	0,00	8.717,50	C
9475	8.1.2.3.1.04.01.037	31 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	2.970,00	C	1.705,00	0,00	1.265,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	126.965,37	C	0,00	92.894,16	219.859,53	C
7206	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	6.600,00	C	6.600,00	7.800,00	7.800,00	C
7207	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	6.600,00	C	6.600,00	7.800,00	7.800,00	C
9490	8.1.2.3.1.06.01.001	38 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.600,00	C	6.600,00	0,00	0,00	C
9508	8.1.2.3.1.06.01.002	45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	0,00	C	0,00	7.800,00	7.800,00	C
7209	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	703.230,00	C	28.262,50	3.028.262,50	3.703.230,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	579.740,50	C	28.262,50	3.000.000,00	3.551.478,00	C
9315	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN	453.103,00	C	17.650,00	0,00	435.453,00	C
9316	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	126.637,50	C	10.612,50	0,00	116.025,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9528	8.1.2.3.1.07.01.003	52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	0,00	C	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	123.489,50	C	0,00	28.262,50	151.752,00	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	496.416,03	C	41.275,08	41.275,08	496.416,03	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	289.890,63	C	41.275,08	0,00	248.615,55	C
8928	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	29.866,00	C	2.520,00	0,00	27.346,00	C
8930	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	50.464,20	C	7.207,16	0,00	43.257,04	C
9191	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	152.430,23	C	21.773,96	0,00	130.656,27	C
9193	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	57.130,20	C	9.773,96	0,00	47.356,24	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	206.525,40	C	0,00	41.275,08	247.800,48	C
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	558.308,80	C	2.500,00	2.500,00	558.308,80	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	545.808,80	C	2.500,00	0,00	543.308,80	C
8817	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8828	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8836	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8850	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8853	8.1.2.3.1.99.01.042	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8887	8.1.2.3.1.99.01.076	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
8913	8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
8946	8.1.2.3.1.99.01.118	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
8947	8.1.2.3.1.99.01.119	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
8949	8.1.2.3.1.99.01.121	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
8951	8.1.2.3.1.99.01.123	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
8960	8.1.2.3.1.99.01.132	13 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	82.872,30	C	0,00	0,00	82.872,30	C
8975	8.1.2.3.1.99.01.147	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
8981	8.1.2.3.1.99.01.153	19 - SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	152.381,72	C	0,00	0,00	152.381,72	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8982	8.1.2.3.1.99.01.154	18 - ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP	127.355,24	C	0,00	0,00	127.355,24	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.155	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	19.546,00	C	2.500,00	0,00	17.046,00	C
8987	8.1.2.3.1.99.01.159	REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
9023	8.1.2.3.1.99.01.195	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
9027	8.1.2.3.1.99.01.199	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9034	8.1.2.3.1.99.01.206	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9102	8.1.2.3.1.99.01.274	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9104	8.1.2.3.1.99.01.276	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9119	8.1.2.3.1.99.01.291	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
9121	8.1.2.3.1.99.01.293	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9122	8.1.2.3.1.99.01.294	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9134	8.1.2.3.1.99.01.306	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9140	8.1.2.3.1.99.01.312	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9147	8.1.2.3.1.99.01.319	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9148	8.1.2.3.1.99.01.320	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
9179	8.1.2.3.1.99.01.351	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9181	8.1.2.3.1.99.01.353	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7255	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	12.500,00	C	0,00	2.500,00	15.000,00	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.581.629,85	C	20.191.401,43	23.924.644,65	31.314.873,07	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.581.629,85	C	20.191.401,43	23.924.644,65	31.314.873,07	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.581.629,85	C	20.191.401,43	23.924.644,65	31.314.873,07	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.776.778,17	C	9.520.541,92	8.762.521,01	2.018.757,26	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.484.416,06	C	8.560.035,52	8.031.919,45	1.956.299,99	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.362,11	C	960.506,40	730.601,56	62.457,27	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	2.763.645,18	C	5.596.931,15	4.671.277,96	1.837.991,99	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	2.511.824,70	C	5.567.970,33	4.644.837,14	1.588.691,51	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	251.820,48	C	28.960,82	26.440,82	249.300,48	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	799.889,62	C	5.069.550,18	5.473.947,95	1.204.287,39	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	620.647,42	C	4.813.947,70	5.214.310,03	1.021.009,75	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	179.242,20	C	255.602,48	259.637,92	183.277,64	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.241.316,88	C	4.378,18	5.016.897,73	26.253.836,43	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.559.236,58	C	4.378,18	4.662.189,15	24.217.047,55	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.182.080,30	C	0,00	254.708,58	1.436.788,88	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	500.000,00	C	0,00	100.000,00	600.000,00	C
7325	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	179.270,44	C	4.883,03	4.883,03	179.270,44	C
7359	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	179.270,44	C	4.883,03	4.883,03	179.270,44	C
7366	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	147.855,05	C	4.883,03	0,00	142.972,02	C
7367	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	147.855,05	C	4.883,03	0,00	142.972,02	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	147.855,05	C	4.883,03	0,00	142.972,02	C
7375	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	31.415,39	C	0,00	4.883,03	36.298,42	C
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.415,39	C	0,00	4.883,03	36.298,42	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	31.415,39	C	0,00	4.883,03	36.298,42	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.146.668,48	C	0,00	41.275,08	1.187.943,56	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.146.668,48	C	0,00	41.275,08	1.187.943,56	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.146.668,48	C	0,00	41.275,08	1.187.943,56	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	CONTROLES CREDITORES			48.816.659,75		21.253.435,86	29.757.900,88	57.321.124,77	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO