

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	32.792.940,93	D	64.821.967,29	61.483.443,14	36.131.465,08	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.762.797,33	D	59.117.327,15	59.520.296,99	6.359.827,49	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.217.552,67	D	55.624.565,06	56.006.039,07	5.836.078,66	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.074.818,77	D	54.038.186,53	54.287.613,94	5.825.391,36	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.074.818,77	D	54.038.186,53	54.287.613,94	5.825.391,36	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.212.605,94	D	53.743.877,16	53.493.981,51	5.462.501,59	D
8138	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.212.605,94	D	53.743.877,16	53.493.981,51	5.462.501,59	D
8144	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	5.112.850,73	D	52.932.349,28	52.585.127,38	5.460.072,63	D
8145	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	388.904,77	D	229.385,31	553.810,05	64.480,03	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	42.952,84	D	11.200.558,24	10.802.828,27	440.682,81	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	416,12	D	10.807,95	10.979,50	244,57	D
8156	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	526,68	D	10.374.721,18	10.289.485,78	85.762,08	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	55.911,09	D	1.451.015,28	1.408.860,48	98.065,89	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	245.037,63	D	56.002,66	298.636,69	2.403,60	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	211.605,18	D	99.214,61	310.492,77	327,02	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	2.576,06	D	260.044,88	244.413,58	18.207,36	D
8178	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	1.363,78	D	55.058,37	56.314,85	107,30	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	15.514,99	D	5.132.215,58	4.985.473,23	162.257,34	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	23.415,84	D	2.242.980,98	2.228.740,67	37.656,15	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	7.591,37	D	1.228.707,97	1.208.456,06	27.843,28	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	21.022,61	D	4.277.971,26	4.296.673,25	2.320,62	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	4.200,30	D	8.523,20	11.481,81	1.241,69	D
8197	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	34.941,84	D	176.697,93	184.624,83	27.014,94	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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)	22.109,63	D	164.411,80	138.329,00	48.192,43	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	19.239,31	D	112.223,64	129.830,89	1.632,06	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	1.853,80	D	9.215,95	10.523,29	546,46	D
8211	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	17.462,35	D	38.167,80	48.579,02	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)	18.071,00	D	3.168.001,64	3.175.198,21	10.874,43	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	882,67	D	2.185,69	75,69	2.992,67	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	3.707,64	D	53.705,04	52.120,27	5.292,41	D
8229	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	1.251,63	D	235.267,27	233.004,58	3.514,32	D
8232	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	24.981,85	D	12.589,72	32.065,40	5.506,17	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,12	0,12	1,85	D
8238	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	10.512,90	D	5.673,76	16.186,66	0,00	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	44,48	44,48	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	123,93	123,93	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	73,85	73,85	1.220,91	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	140.254,33	D	459.034,13	592.829,92	6.458,54	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	31,28	31,28	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	354,65	354,65	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	6,01	6,01	108,44	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	31.331,61	D	25.427,15	22.864,86	33.893,90	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	1.602,10	1.602,10	15.455,69	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	17.139,47	D	53.352,23	68.901,70	1.590,00	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	85.805,68	D	510.360,30	411.226,62	184.939,36	D
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	49.256,58	D	37.460,05	68.554,82	18.161,81	D
8291	1.1.1.1.1.19.02.001.062	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	31.682,74	D	2.109,01	33.791,75	0,00	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	6.427,49	D	16.358,26	15.915,75	6.870,00	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	1,59	1,59	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	22,79	22,79	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	239,87	239,87	4.327,03	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	939.095,25	D	1.731.715,09	2.062.206,22	608.604,12	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	76,83	76,83	1.385,85	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.841,78	D	3.541,81	10.153,81	32.229,78	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	12.116,11	D	34.833,45	37.909,09	9.040,47	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	30,33	30,33	547,22	D
8342	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	647,88	D	2.260.710,41	1.935.942,23	325.416,06	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	1,06	1,06	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	20,43	20,43	368,62	D
8362	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	5.945,47	D	1.541,32	7.219,47	267,32	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	1.331,81	D	3.773,30	5.105,11	0,00	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	0,57	0,57	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	45,05	45,05	212,76	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	122.175,31	D	39.588,79	109.530,23	52.233,87	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	1.619,19	D	5.827,78	7.446,97	0,00	D
8392	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	5.640,08	D	244.296,43	240.749,16	9.187,35	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	101,95	101,95	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	1,46	1,46	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	161,97	161,97	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	1.046,33	1.046,33	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)	9.873,56	D	810.795,00	814.801,11	5.867,45	D
8436	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	12.781,70	D	21.803,95	21.803,95	12.781,70	D
8439	1.1.1.1.1.19.02.001.124	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	5.412,59	D	943,57	6.356,16	0,00	D
8442	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	228.274,96	D	83.596,75	269.913,52	41.958,19	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)	22.050,02	D	933,20	21.006,20	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)	250.922,16	D	104.946,97	354.403,75	1.465,38	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	117,82	117,82	2.125,33	D
8457	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	5.582,84	D	6.102,36	11.685,20	0,00	D
8460	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	45,05	D	1.013,52	1.058,57	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Emissão: 15/08/2024 17:17

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8463	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	10.247,36	D	16.355,66	26.603,02	0,00	D
8466	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	31.721,32	D	6.693,37	38.414,69	0,00	D
8469	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	66.116,57	D	11.523,94	77.640,51	0,00	D
8472	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	59.026,66	D	9.478,30	68.504,96	0,00	D
8475	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	1.095,48	D	283,76	1.379,24	0,00	D
8478	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	55.032,07	D	7.741,88	62.773,95	0,00	D
8481	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	34.357,40	D	6.459,73	40.817,13	0,00	D
8484	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	64.253,82	D	11.531,27	75.785,09	0,00	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	2.312,16	2.312,16	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	1.460,00	1.460,00	27.802,18	D
8493	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	80.147,85	D	26.799,92	106.947,77	0,00	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	22,40	D	310,46	332,86	0,00	D
8508	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 13802-9)	12.000,00	D	1.572,05	13.572,05	0,00	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)	145.508,25	D	26.179,95	171.688,20	0,00	D
8514	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	24.199,78	D	24.505,41	48.705,19	0,00	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	9.304,21	9.312,71	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)	65.420,54	D	4.196,53	20.504,92	49.112,15	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	61.002,45	D	8.319,06	8.388,06	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	744,48	3.815,73	8.928,75	D
8535	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.848-8)	80.377,79	D	3.916,97	3.916,97	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	8.695,61	8.695,61	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: 14.401-0)	0,00	D	1.761,33	1.761,33	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)	45.856,65	D	186.529,68	176.977,83	55.408,50	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	1.280,34	1.280,34	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	3.160,65	3.160,65	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	2.123,24	26.135,41	4.547,79	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	924,09	924,09	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)	301.214,61	D	17.770,68	318.985,29	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8565	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	1.265,96	D	390.692,64	386.367,96	5.590,64	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	12.457,55	224.691,67	29.081,88	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	5.486,88	123.906,49	6.539,38	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	91,20	91,20	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)	30.000,00	D	22.040,84	3.806,20	48.234,64	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)	0,00	D	16.982,52	652,52	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)	0,00	D	82.996,71	7.466,71	75.530,00	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-	0,00	D	1.213.018,75	1.147.226,76	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)	0,00	D	77.946,24	2.317,80	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)	0,00	D	581.286,69	13.286,69	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	0,00	D	1.505.823,74	1.342.359,70	163.464,04	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)	0,00	D	507.604,91	7.604,91	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)	0,00	D	20.351,87	351,87	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	201.951,67	48.591,67	153.360,00	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	171.633,07	86.153,07	85.480,00	D
9521	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	0,00	D	475.067,62	2.609,10	472.458,52	D
9530	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES (AG: 2588-7 - C/C: 14.158-5)	0,00	D	21.925,80	1.630,05	20.295,75	D
9545	1.1.1.1.1.19.02.001.181	F	CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.159-3)	0,00	D	44.675,62	2.272,82	42.402,80	D
9549	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	0,00	D	50.526,11	42,24	50.483,87	D
9552	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.64	0,00	D	58.337,11	236,72	58.100,39	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.755,21	D	811.527,88	908.854,13	2.428,96	D
8166	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	93.112,80	D	810.851,26	902.055,10	1.908,96	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.002.007	F	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	6.642,41	D	0,00	6.642,41	0,00	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	0,00	D	676,62	156,62	520,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	862.212,83	D	294.309,37	793.632,43	362.889,77	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	862.212,83	D	294.309,37	793.632,43	362.889,77	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8146	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	858.068,31	D	288.863,94	787.586,62	359.345,63	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	23.094,05	D	7.779,07	30.399,17	473,95	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	3.685,42	D	4.336,07	6.944,63	1.076,86	D
8154	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	5,88	D	19,21	0,00	25,09	D
8157	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	0,00	D	4.366,93	1.001,17	3.365,76	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	218,74	D	3.885,33	3.530,89	573,18	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	2.625,67	D	7.320,58	9.835,98	110,27	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	96.420,28	D	5.914,61	93.300,00	9.034,89	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	22,27	D	209,15	119,66	111,76	D
8179	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	0,00	D	58,31	42,01	16,30	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	513,24	D	3.415,97	3.708,07	221,14	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	79,06	D	20.685,16	20.570,31	193,91	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	52,07	D	1.415,60	1.386,72	80,95	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	113,60	D	584,89	0,00	698,49	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	798,93	D	251,65	0,00	1.050,58	D
8198	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	900,31	D	1.025,85	1.710,62	215,54	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	4.209,51	D	1.802,28	4.715,66	1.296,13	D
8205	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	267,87	D	879,60	951,88	195,59	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	36,79	D	211,96	218,81	29,94	D
8212	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	803,83	D	889,15	1.591,44	101,54	D
8215	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	84,23	D	537,56	561,20	60,59	D
8219	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	52,88	D	75,69	0,00	128,57	D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	801,85	D	389,01	800,00	390,86	D
8230	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	183,24	D	3.155,31	2.541,67	796,88	D
8233	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	11.362,27	D	949,52	1.000,00	11.311,79	D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,57	D	0,12	0,00	0,69	D
8239	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	4.942,52	D	365,62	5.308,14	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8251	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	161,62	D	44,48	0,00	206,10	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	427,39	D	123,93	0,00	551,32	D
8258	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	257,06	D	73,85	0,00	330,91	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	30.652,83	D	6.688,22	32.000,00	5.341,05	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	400,05	D	31,28	0,00	431,33	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	1.097,76	D	354,65	0,00	1.452,41	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	22,56	D	6,01	0,00	28,57	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	3.259,98	D	1.718,53	0,00	4.978,51	D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	2.894,86	D	842,10	0,00	3.736,96	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	42,71	D	371,45	333,56	80,60	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	15.091,74	D	8.679,54	0,00	23.771,28	D
8289	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	8.256,93	D	1.311,90	5.000,00	4.568,83	D
8292	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	217,35	D	945,83	1.163,18	0,00	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	367,98	D	123,83	412,28	79,53	D
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	34,68	D	1,59	0,00	36,27	D
8321	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	85,52	D	22,79	0,00	108,31	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	900,11	D	239,87	0,00	1.139,98	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	207.335,77	D	40.021,32	235.177,45	12.179,64	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	288,29	D	76,83	0,00	365,12	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.716,42	D	3.541,81	0,00	42.258,23	D
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	970,08	D	395,41	0,00	1.365,49	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	113,84	D	30,33	0,00	144,17	D
8343	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	0,00	D	6.852,84	4.267,34	2.585,50	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	3,99	D	1,06	0,00	5,05	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	76,68	D	20,43	0,00	97,11	D
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	1.236,79	D	233,61	1.307,71	162,69	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	3.210,76	D	39,50	3.250,26	0,00	D
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	2,12	D	0,57	0,00	2,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Emissão: 15/08/2024 17:17

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	769,04	D	45,05	0,00	814,09	D
8375	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	11.399,63	D	4.632,65	213,94	15.818,34	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	395,45	D	16,80	412,25	0,00	D
8393	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	112,22	D	328,66	0,00	440,88	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	382,55	D	101,95	0,00	484,50	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	5,48	D	1,46	0,00	6,94	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	607,78	D	161,97	0,00	769,75	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)	5.856,10	D	1.046,33	0,00	6.902,43	D
8430	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	33,21	D	354,99	0,00	388,20	D
8437	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	74.694,98	D	3.852,13	17.951,82	60.595,29	D
8440	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	897,51	D	23,03	920,54	0,00	D
8443	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	47.967,12	D	10.792,69	58.000,00	759,81	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)	11.366,27	D	903,20	0,00	12.269,47	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)	88.516,51	D	7.880,40	95.613,17	783,74	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	442,12	D	117,82	0,00	559,94	D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	6.009,14	D	46,61	6.055,75	0,00	D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	1.002,96	D	5,28	1.008,24	0,00	D
8464	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	15.091,78	D	83,72	15.175,50	0,00	D
8467	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	5.683,15	D	505,11	6.188,26	0,00	D
8470	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	9.493,49	D	399,98	9.893,47	0,00	D
8473	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	7.676,76	D	900,77	8.577,53	0,00	D
8476	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	180,42	D	13,24	193,66	0,00	D
8479	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	7.324,10	D	208,89	7.532,99	0,00	D
8482	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	6.188,07	D	135,83	6.323,90	0,00	D
8485	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	10.398,87	D	566,20	10.965,07	0,00	D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	1.080,81	D	2.312,16	0,00	3.392,97	D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	4.013,36	D	1.460,00	0,00	5.473,36	D
8494	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/	22.697,65	D	1.795,83	24.493,48	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	303,76	D	3,35	307,11	0,00	D
8509	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 1	1.215,13	D	178,46	1.393,59	0,00	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)	17.457,00	D	4.096,55	21.553,55	0,00	D
8515	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	1.899,74	D	190,57	2.090,31	0,00	D
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	2.280,79	D	4.075,54	5.228,67	1.127,66	D
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773	937,53	D	2.351,93	0,00	3.289,46	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	4.255,50	D	2.922,06	0,00	7.177,56	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	888,55	D	565,73	0,00	1.454,28	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: 12.8	4.978,51	D	3.916,97	0,00	8.895,48	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)	8.116,88	D	311,57	8.384,04	44,41	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 1	1.635,89	D	62,72	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)	1.642,57	D	2.220,72	0,00	3.863,29	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)	952,62	D	1.280,34	0,00	2.232,96	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)	2.351,65	D	3.160,65	0,00	5.512,30	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)	804,28	D	1.231,03	0,00	2.035,31	D
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)	137,20	D	924,09	0,00	1.061,29	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)	0,00	D	2.570,34	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)	505,92	D	5.434,42	0,00	5.940,34	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)	7,32	D	91,20	0,00	98,52	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)	9,99	D	2.040,84	0,00	2.050,83	D
9411	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	0,00	D	256,66	185,00	71,66	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)	0,00	D	9.879,95	0,00	9.879,95	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)	0,00	D	652,52	0,00	652,52	D
9429	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	0,00	D	2.996,71	0,00	2.996,71	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)	0,00	D	2.317,80	0,00	2.317,80	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-	0,00	D	6.410,75	0,00	6.410,75	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)	0,00	D	13.286,69	0,00	13.286,69	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	0,00	D	14.970,54	0,00	14.970,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Emissão: 15/08/2024 17:17

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	0,00	D	7.604,91	0,00	7.604,91	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)	0,00	D	351,87	0,00	351,87	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	1.951,67	0,00	1.951,67	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	1.753,35	11,72	1.741,63	D
9531	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES (AG: 2588-7 - C/C: 14.158-5)	0,00	D	1.630,05	1.494,30	135,75	D
9543	1.1.1.1.1.50.03.001.134	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C.	0,00	D	2.609,10	0,00	2.609,10	D
9546	1.1.1.1.1.50.03.001.135	F	CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.159-3)	0,00	D	2.272,82	0,00	2.272,82	D
9550	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	0,00	D	42,24	0,00	42,24	D
9553	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.64	0,00	D	236,72	0,00	236,72	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.144,52	D	5.445,43	6.045,81	3.544,14	D
8168	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	463,91	D	5.288,81	5.525,81	226,91	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	3.680,61	D	156,62	520,00	3.317,23	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	142.733,90	D	1.586.378,53	1.718.425,13	10.687,30	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142.733,90	D	1.586.378,53	1.718.425,13	10.687,30	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	107.868,37	D	727.755,24	831.918,59	3.705,02	D
8617	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	107.868,37	D	727.755,24	831.918,59	3.705,02	D
8622	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	107.868,37	D	727.755,24	831.918,59	3.705,02	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	D	858.623,29	886.506,54	6.982,28	D
8618	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	D	858.623,29	886.506,54	6.982,28	D
8628	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	6.288,60	6.288,60	0,00	D
8630	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55	D	550.451,59	571.412,58	1.284,56	D
8634	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	65.762,51	65.762,51	0,00	D
8636	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75	D	31.620,38	31.635,13	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8646	1.1.1.3.1.06.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	D	5.844,03	5.844,03	0,00	D
8668	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.237,08	D	9.225,07	9.319,39	1.142,76	D
8672	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	46.994,85	46.994,85	0,00	D
8674	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	11.715,96	11.715,36	0,60	D
8676	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15	D	91.455,69	98.269,48	4.554,36	D
8680	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	677,90	677,90	0,00	D
8688	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	33.904,07	33.904,07	0,00	D
8692	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	0,00	D	2.098,74	2.098,74	0,00	D
8694	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	2.583,90	2.583,90	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.270,44	D	14.000,00	39.395,83	139.874,61	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.270,44	D	14.000,00	39.395,83	139.874,61	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	165.270,44	D	14.000,00	39.395,83	139.874,61	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	165.270,44	D	14.000,00	39.395,83	139.874,61	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	134.816,14	D	14.000,00	36.929,12	111.887,02	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.454,30	D	0,00	2.466,71	27.987,59	D
826	1.1.5		ESTOQUES	379.974,22	D	3.478.762,09	3.474.862,09	383.874,22	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	379.974,22	D	3.478.762,09	3.474.862,09	383.874,22	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	379.974,22	D	3.478.762,09	3.474.862,09	383.874,22	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	94.036,97	D	1.316.754,14	1.316.754,14	94.036,97	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	370.889,36	370.889,36	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	333.002,84	333.002,84	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	72.475,54	D	567.932,27	564.032,27	76.375,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	771.132,19	771.132,19	188.344,54	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	65.177,50	65.177,50	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	53.873,79	53.873,79	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	26.030.143,60	D	5.704.640,14	1.963.146,15	29.771.637,59	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 - CONSOLIDAÇÃ	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	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	950.759,11	D	485.800,00	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	68.550,25	D	32.000,00	0,00	100.550,25	D
8931	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	153.517,32	D	86.500,00	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.	452.189,19	D	261.300,00	0,00	713.489,19	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9194	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	276.502,35	D	106.000,00	0,00	382.502,35	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	25.079.278,96	D	5.218.840,14	1.963.146,15	28.334.972,95	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	8.528.570,79	D	2.779.766,00	1.134.000,00	10.174.336,79	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.528.570,79	D	2.779.766,00	1.134.000,00	10.174.336,79	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	863.438,44	D	103.436,00	0,00	966.874,44	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	609.049,47	D	27.148,00	0,00	636.197,47	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	52.788,18	D	76.288,00	0,00	129.076,18	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	464.268,40	D	8.340,00	0,00	472.608,40	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176.667,15	D	4.100,00	0,00	180.767,15	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.601,25	D	4.240,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.026.294,86	D	19.950,00	0,00	1.046.244,86	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	65.392,10	D	2.180,00	0,00	67.572,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	592.478,65	D	17.770,00	0,00	610.248,65	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	189.213,00	D	16.239,99	0,00	205.452,99	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	132.805,45	D	14.840,00	0,00	147.645,45	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.037,48	D	1.399,99	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.971.844,85	D	2.631.800,01	1.134.000,00	7.469.644,86	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.725.489,65	D	2.631.800,01	1.134.000,00	7.223.289,66	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	18.444.014,92	D	2.439.074,14	230.812,45	20.652.276,61	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.444.014,92	D	2.439.074,14	230.812,45	20.652.276,61	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.172.316,32	D	669.207,32	0,00	11.841.523,64	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.061.991,49	D	11.615,61	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	2.483.137,57	D	143.964,22	0,00	2.627.101,79	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.519.571,04	D	196.735,09	0,00	4.716.306,13	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.265.734,02	D	24.900,85	0,00	2.290.634,87	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	527.406,40	D	291.991,55	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	2.824.983,23	D	1.739.866,82	230.812,45	4.334.037,60	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	605.628,17	D	350.502,00	0,00	956.130,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Emissão: 15/08/2024 17:17

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.883.999,14	D	965.942,12	196.857,10	2.653.084,16	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	214.560,00	D	417.922,70	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	120.795,92	D	5.500,00	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	1.893.306,75	C	0,00	598.333,70	2.491.640,45	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.306,75	C	0,00	598.333,70	2.491.640,45	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.652.576,27	C	0,00	384.271,31	2.036.847,58	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	128.287,19	C	0,00	36.336,55	164.623,74	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	220.874,50	C	0,00	53.208,96	274.083,46	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.224,98	C	0,00	61.088,44	306.313,42	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	24.217,57	C	0,00	11.712,36	35.929,93	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.032.289,17	C	0,00	221.056,38	1.253.345,55	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.682,86	C	0,00	868,62	2.551,48	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	240.730,48	C	0,00	214.062,39	454.792,87	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	231.820,21	C	0,00	203.017,23	434.837,44	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	C	0,00	360,00	360,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.542,17	C	0,00	2.207,34	4.749,51	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.368,10	C	0,00	8.477,82	14.845,92	C
ATIVO				32.792.940,93		64.821.967,29	61.483.443,14	36.131.465,08	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.792.940,93	C	95.575.704,89	100.501.658,91	37.718.894,95	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.618.233,64	C	32.158.730,31	36.679.684,33	8.139.187,66	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.106.970,05	C	11.859.190,63	15.967.726,25	7.215.505,67	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	8.678.422,15	12.810.181,76	4.131.759,61	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.678.422,15	12.810.181,76	4.131.759,61	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	8.676.422,15	10.109.181,76	1.432.759,61	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	8.676.422,15	10.109.181,76	1.432.759,61	C
		F			0,00	8.676.422,15	10.109.181,76	1.432.759,61	
1683	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	C	2.000,00	2.701.000,00	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	0,00	C	2.000,00	2.701.000,00	2.699.000,00	C
9480	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS	0,00	C	2.000,00	2.701.000,00	2.699.000,00	C
		F			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.106.970,05	C	3.180.768,48	3.157.544,49	3.083.746,06	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.106.970,05	C	1.477.316,39	1.453.478,70	3.083.132,36	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.106.970,05	C	284.544,11	150.023,78	2.972.449,72	C
8915	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	3.106.970,05	C	284.544,11	150.023,78	2.972.449,72	C
		F			0,00	134.520,33	150.023,78	15.503,45	
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.192.772,28	1.303.454,92	110.682,64	C
		F			0,00	1.192.772,28	1.303.454,92	110.682,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Emissão: 15/08/2024 17:17

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	C	1.703.452,09	1.704.065,79	613,70	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	934.048,44	934.662,14	613,70	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	934.048,44	934.662,14	613,70	C
		F			0,00	934.048,44	934.662,14	613,70	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	769.403,65	769.403,65	0,00	C
7963	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	769.403,65	769.403,65	0,00	C
		F			0,00	769.403,65	769.403,65	0,00	
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.031,16	C	17.510.079,89	17.858.902,95	655.854,22	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	307.031,16	C	17.510.079,89	17.858.902,95	655.854,22	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.031,16	C	17.510.079,89	17.858.902,95	655.854,22	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	307.031,16	C	17.510.079,89	17.858.902,95	655.854,22	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	307.031,16	C	17.510.079,89	17.858.902,95	655.854,22	C
		F			307.031,16	17.510.079,89	17.858.902,95	655.854,22	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	28.582,50	C	379.421,74	400.639,24	49.800,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	28.582,50	C	379.421,74	400.639,24	49.800,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.582,50	C	379.421,74	400.639,24	49.800,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	28.582,50	C	379.421,74	400.639,24	49.800,00	C
		F			28.582,50	379.421,74	400.639,24	49.800,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.649,93	C	2.410.038,05	2.452.415,89	218.027,77	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	142.733,90	C	1.718.425,13	1.586.378,53	10.687,30	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	34.865,53	C	884.407,80	856.524,55	6.982,28	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	C	884.407,80	856.524,55	6.982,28	C
8579	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	C	884.407,80	856.524,55	6.982,28	C
8627	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	6.288,60	6.288,60	0,00	C
8629	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55	C	571.412,58	550.451,59	1.284,56	C
8633	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	65.762,51	65.762,51	0,00	C
8635	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75	C	31.635,13	31.620,38	0,00	C
8645	2.1.8.8.1.99.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	C	5.844,03	5.844,03	0,00	C
8667	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.237,08	C	9.319,39	9.225,07	1.142,76	C
8671	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	46.994,85	46.994,85	0,00	C
8673	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	11.715,36	11.715,96	0,60	C
8675	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15	C	98.269,48	91.455,69	4.554,36	C
8679	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	677,90	677,90	0,00	C
8687	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	33.904,07	33.904,07	0,00	C
8693	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	2.583,90	2.583,90	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	107.868,37	C	831.918,59	727.755,24	3.705,02	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	107.868,37	C	831.918,59	727.755,24	3.705,02	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.868,37	C	831.918,59	727.755,24	3.705,02	C
8621	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	107.868,37	C	831.918,59	727.755,24	3.705,02	C
2276	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	2.098,74	2.098,74	0,00	C
2285	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	2.098,74	2.098,74	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8582	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	2.098,74	2.098,74	0,00	C
8691	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	0,00	C	2.098,74	2.098,74	0,00	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.916,03	C	691.612,92	866.037,36	207.340,47	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.916,03	C	691.612,92	866.037,36	207.340,47	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	22.300,00	C	112.838,60	90.538,60	0,00	C
		F		22.300,00		112.838,60	90.538,60	0,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	10.616,03	C	578.774,32	775.498,76	207.340,47	C
		F		0,00		289.387,16	289.387,16	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.821.974,58	29.579.707,29	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.821.974,58	29.579.707,29	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.821.974,58	29.579.707,29	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.912.310,72	D	33.695.970,62	34.100.970,62	91.507.310,72	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.208.579,24	D	0,00	31.208.579,24	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.216.340,10	D	33.695.970,62	0,00	91.912.310,72	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.487.391,38	D	0,00	2.892.391,38	405.000,00	C
8584	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	2.487.391,38	D	0,00	2.892.391,38	405.000,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.481.260,32	D	670.022,30	670.022,30	2.481.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	670.022,30	D	0,00	670.022,30	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.811.238,02	D	670.022,30	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	18.328.951,01	18.328.951,01	75.053.193,10	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.328.951,01	C	18.328.951,01	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.724.242,09	C	0,00	18.328.951,01	75.053.193,10	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	48.515.085,23	C	10.722.030,65	10.722.030,65	48.515.085,23	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.722.030,65	C	10.722.030,65	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.793.054,58	C	0,00	10.722.030,65	48.515.085,23	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				32.792.940,93		95.575.704,89	100.501.658,91	37.718.894,95	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	33.213.057,32	417.956,91	32.795.100,41	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	14.091.641,06	102.944,59	13.988.696,47	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	9.687.575,27	16.436,85	9.671.138,42	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	9.687.575,27	16.436,85	9.671.138,42	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	9.687.575,27	16.436,85	9.671.138,42	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	9.687.575,27	16.436,85	9.671.138,42	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	8.933.270,65	6.949,19	8.926.321,46	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	643.071,37	9.487,66	633.583,71	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	111.233,25	0,00	111.233,25	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	1.704.065,79	86.507,74	1.617.558,05	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	934.662,14	86.507,74	848.154,40	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	934.662,14	86.507,74	848.154,40	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	930.418,84	86.507,74	843.911,10	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	4.243,30	0,00	4.243,30	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	769.403,65	0,00	769.403,65	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	769.403,65	0,00	769.403,65	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	769.403,65	0,00	769.403,65	D
3390	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	D	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	D
3392	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	296.613,60	0,00	296.613,60	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	296.613,60	0,00	296.613,60	D
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	296.613,60	0,00	296.613,60	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	296.613,60	0,00	296.613,60	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	296.613,60	0,00	296.613,60	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	13.173.107,95	314.799,89	12.858.308,06	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.489.393,09	0,00	3.489.393,09	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	3.489.393,09	0,00	3.489.393,09	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.489.393,09	0,00	3.489.393,09	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	1.054.547,44	0,00	1.054.547,44	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	372.262,16	0,00	372.262,16	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	522.420,00	0,00	522.420,00	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	25.439,49	0,00	25.439,49	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	21.686,65	0,00	21.686,65	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	53.873,79	0,00	53.873,79	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	11.945,20	0,00	11.945,20	D
3536	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	15.977,06	0,00	15.977,06	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	38.184,62	0,00	38.184,62	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	99.339,07	0,00	99.339,07	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	D	51.052,00	0,00	51.052,00	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	333.190,84	0,00	333.190,84	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	2.162,00	0,00	2.162,00	D
3548	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	1.456,00	0,00	1.456,00	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	4.913,74	0,00	4.913,74	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	223.272,70	0,00	223.272,70	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	564.032,27	0,00	564.032,27	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	65.177,50	0,00	65.177,50	D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	14.531,00	0,00	14.531,00	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	12.729,56	0,00	12.729,56	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	9.085.381,16	314.799,89	8.770.581,27	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	90.538,60	4.115,00	86.423,60	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	90.538,60	4.115,00	86.423,60	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	90.538,60	4.115,00	86.423,60	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	491.352,52	1.779,57	489.572,95	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	491.352,52	1.779,57	489.572,95	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	26.526,00	0,00	26.526,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	106.972,05	0,00	106.972,05	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	349.454,47	1.779,57	347.674,90	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	8.503.490,04	308.905,32	8.194.584,72	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.503.490,04	308.905,32	8.194.584,72	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	189.386,02	0,00	189.386,02	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	53.998,17	0,00	53.998,17	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	2.640,00	0,00	2.640,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.294.043,05	0,00	1.294.043,05	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	500.850,00	0,00	500.850,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	1.810.542,79	158.729,00	1.651.813,79	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	304.667,00	55.859,00	248.808,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	15.480,00	0,00	15.480,00	D
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	52.388,13	2,07	52.386,06	D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	47.672,00	0,00	47.672,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	1.378.008,85	7.524,00	1.370.484,85	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	19.574,84	367,02	19.207,82	D
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	182.276,00	0,00	182.276,00	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	55.526,01	0,00	55.526,01	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	79.079,49	0,00	79.079,49	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.517.357,69	86.424,23	2.430.933,46	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	598.333,70	0,00	598.333,70	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	598.333,70	0,00	598.333,70	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	598.333,70	0,00	598.333,70	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	598.333,70	0,00	598.333,70	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	384.271,31	0,00	384.271,31	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	214.062,39	0,00	214.062,39	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	4.792.213,64	0,00	4.792.213,64	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
8590	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
8684	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	3.359.325,71	0,00	3.359.325,71	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	3.359.325,71	0,00	3.359.325,71	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	3.359.325,71	0,00	3.359.325,71	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	732.887,93	0,00	732.887,93	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	732.887,93	0,00	732.887,93	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	D	732.887,93	0,00	732.887,93	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	732.887,93	0,00	732.887,93	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	367.052,18	212,43	366.839,75	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	367.052,18	212,43	366.839,75	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	367.052,18	212,43	366.839,75	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	367.052,18	212,43	366.839,75	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	367.052,18	212,43	366.839,75	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	492.428,89	0,00	492.428,89	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	492.428,89	0,00	492.428,89	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	492.428,89	0,00	492.428,89	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	492.428,89	0,00	492.428,89	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		33.213.057,32	417.956,91	32.795.100,41	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	7.918,03	31.215.588,57	31.207.670,54	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	7.918,03	2.050.509,87	2.042.591,84	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	7.918,03	1.909.184,62	1.901.266,59	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	7.822,83	842.624,63	834.801,80	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.822,83	842.624,63	834.801,80	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	5.159,75	5.159,75	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	789,97	346.329,92	345.539,95	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	789,97	346.329,92	345.539,95	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	376.754,82	376.754,82	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	7.032,86	114.380,14	107.347,28	C
4698	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	95,20	1.066.559,99	1.066.464,79	C
4699	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	95,20	1.066.559,99	1.066.464,79	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	95,20	1.066.559,99	1.066.464,79	C
4715	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	141.325,25	141.325,25	C
4716	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	1.456,98	1.456,98	C
4717	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.456,98	1.456,98	C
4724	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	1.456,98	1.456,98	C
4760	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	139.868,27	139.868,27	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	C	0,00	139.868,27	139.868,27	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	139.868,27	139.868,27	C
4829	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	411.782,51	411.782,51	C
4910	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	411.782,51	411.782,51	C
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	411.782,51	411.782,51	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	411.782,51	411.782,51	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	411.782,51	411.782,51	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	309.891,02	309.891,02	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	15.588,46	15.588,46	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	15.588,46	15.588,46	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	15.588,46	15.588,46	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	15.588,46	15.588,46	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	294.302,56	294.302,56	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	294.302,56	294.302,56	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	294.302,56	294.302,56	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	27.324.541,93	27.324.541,93	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	100.000,00	100.000,00	C
5353	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
8595	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
8682	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	27.224.541,93	27.224.541,93	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	22.809.493,18	22.809.493,18	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	13.054.091,79	13.054.091,79	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	10.685.835,56	10.685.835,56	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	10.780,34	10.780,34	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	302.694,07	302.694,07	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	1.615.254,15	1.615.254,15	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	108.222,56	108.222,56	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	247.405,12	247.405,12	C
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	83.899,99	83.899,99	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	0,00	9.755.401,39	9.755.401,39	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	4.539.700,47	4.539.700,47	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	2.201.725,51	2.201.725,51	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	53.029,80	53.029,80	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	8.719,83	8.719,83	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	576.879,02	576.879,02	C
5416	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	2.375.346,76	2.375.346,76	C
5417	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	2.249.590,23	2.249.590,23	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	2.249.590,23	2.249.590,23	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5420	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	2.165.458,52	2.165.458,52	C
5422	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	472.458,52	472.458,52	C
5427	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	472.458,52	472.458,52	C
5428	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00	C
5433	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.118.863,24	1.118.863,24	C
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.118.863,24	1.118.863,24	C
5775	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
5776	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
5777	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.103.863,24	1.103.863,24	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.103.863,24	1.103.863,24	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	1.103.863,24	1.103.863,24	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.103.863,24	1.103.863,24	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		7.918,03	31.215.588,57	31.207.670,54	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	1.678.792,59	D	310.911.276,15	24.988.092,07	287.601.976,67	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	159.250.483,56	23.309.299,48	135.941.184,08	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	50.765.234,52	5.596.000,00	45.169.234,52	D
5812	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	47.066.000,00	5.596.000,00	41.470.000,00	D
5813	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	47.066.000,00	0,00	47.066.000,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	45.566.000,00	0,00	45.566.000,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	206.000,00	0,00	206.000,00	D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	843.800,00	0,00	843.800,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	843.800,00	0,00	843.800,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	D	39.467.200,00	0,00	39.467.200,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	23.047.200,00	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	0,00	D	12.620.000,00	0,00	12.620.000,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
7805	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7808	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7820	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
5814	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5824	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	3.699.234,52	0,00	3.699.234,52	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	D	3.699.234,52	0,00	3.699.234,52	D
5826	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	3.699.234,52	0,00	3.699.234,52	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	108.485.249,04	17.713.299,48	90.771.949,56	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	58.857.398,50	12.208.274,25	46.649.124,25	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	40.270.000,00	0,00	40.270.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	40.270.000,00	0,00	40.270.000,00	D
7978	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	36.438.224,50	0,00	36.438.224,50	D
7986	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	18.055.364,02	0,00	18.055.364,02	D
8018	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	18.382.860,48	0,00	18.382.860,48	D
8054	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.791.775,50	0,00	3.791.775,50	D
8062	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.391.775,50	0,00	3.391.775,50	D
8102	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
8111	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
8119	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	9.293.699,25	0,00	9.293.699,25	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	9.293.699,25	0,00	9.293.699,25	D
8134	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	4.092.223,05	0,00	4.092.223,05	D
8135	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	5.201.476,20	0,00	5.201.476,20	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	9.293.699,25	9.293.699,25	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	2.679.889,73	0,00	2.679.889,73	D
5858	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	3.699.234,52	0,00	3.699.234,52	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	D	2.914.575,00	0,00	2.914.575,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	9.293.699,25	9.293.699,25	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	2.914.575,00	2.914.575,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	2.914.575,00	2.914.575,00	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	49.627.850,54	5.505.025,23	44.122.825,31	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	16.796.837,80	2.597.855,75	14.198.982,05	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	16.795.897,91	0,00	16.795.897,91	D
5903	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	939,89	0,00	939,89	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	2.597.855,75	2.597.855,75	C
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	32.831.012,74	2.907.169,48	29.923.843,26	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	32.831.012,74	2.907.169,48	29.923.843,26	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	32.748.219,62	0,00	32.748.219,62	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	82.793,12	0,00	82.793,12	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	2.907.169,48	2.907.169,48	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.678.792,59	D	1.678.792,59	1.678.792,59	1.678.792,59	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.878,93	D	1.320.878,93	1.320.878,93	1.320.878,93	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D
8603	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D
9390	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D
5917	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	D	0,00	1.320.878,93	0,00	D
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.913,66	D	357.913,66	357.913,66	357.913,66	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5919	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
8611	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
9385	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
5922	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.913,66	D	0,00	357.913,66	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.678.792,59		310.911.276,15	24.988.092,07	287.601.976,67	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	1.678.792,59	C	255.164.890,31	541.088.074,39	287.601.976,67	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	149.982.000,00	149.982.000,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	149.982.000,00	149.982.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	44.297.000,00	44.297.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	40.270.000,00	40.270.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	65.415.000,00	65.415.000,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	250.619.215,82	386.560.399,90	135.941.184,08	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	40.104.228,14	85.273.462,66	45.169.234,52	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	36.736.984,40	54.132.478,26	17.395.493,86	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	27.331.749,88	45.773.918,03	18.442.168,15	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	2.091.494,16	3.056.918,03	965.423,87	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.950.168,91	2.844.918,03	894.749,12	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	141.325,25	206.000,00	64.674,75	C
7695	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7698	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	411.782,51	750.000,00	338.217,49	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	411.782,51	750.000,00	338.217,49	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	294.302,56	843.800,00	549.497,44	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	294.302,56	843.800,00	549.497,44	C
7743	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	C	23.415.307,41	39.667.200,00	16.251.892,59	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	13.054.091,79	23.047.200,00	9.993.108,21	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	8.111.625,39	12.820.000,00	4.708.374,61	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	2.249.590,23	3.800.000,00	1.550.409,77	C
7785	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.118.863,24	1.406.000,00	287.136,76	C
7788	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	149.380,48	100.000,00	-49.380,48	D
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	969.482,76	1.300.000,00	330.517,24	C
7803	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	3.809.234,52	4.999.234,52	1.190.000,00	C
7806	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7809	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7821	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	3.809.234,52	4.749.234,52	940.000,00	C
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	472.458,52	1.122.458,52	650.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	3.336.776,00	3.626.776,00	290.000,00	C
7868	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	5.596.000,00	3.359.325,71	-2.236.674,29	D
7872	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	5.596.000,00	3.359.325,71	-2.236.674,29	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.596.000,00	3.359.325,71	-2.236.674,29	D
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	7.918,03	31.140.984,40	31.133.066,37	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	C	7.918,03	27.331.749,88	27.323.831,85	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	7.918,03	2.091.494,16	2.083.576,13	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	7.918,03	1.950.168,91	1.942.250,88	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	2.217,06	546.047,32	543.830,26	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.583,60	390.033,80	388.450,20	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.117,37	1.014.087,79	1.009.970,42	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	141.325,25	141.325,25	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	141.325,25	141.325,25	C
7699	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	411.782,51	411.782,51	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	411.782,51	411.782,51	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	411.782,51	411.782,51	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	294.302,56	294.302,56	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	294.302,56	294.302,56	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	129.841,13	129.841,13	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	6.852,84	6.852,84	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.802,28	1.802,28	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	75,69	75,69	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	389,01	389,01	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	889,15	889,15	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	4.272,80	4.272,80	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPC	0,00	C	0,00	8.679,54	8.679,54	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	40.044,11	40.044,11	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	3.541,81	3.541,81	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	C	0,00	51.188,52	51.188,52	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	251,65	251,65	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	5.638,46	5.638,46	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	1.313,36	1.313,36	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	5.029,77	5.029,77	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	879,60	879,60	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	10.792,69	10.792,69	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	211,96	211,96	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	6.688,22	6.688,22	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	5.914,61	5.914,61	C
9418	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	1.025,85	1.025,85	C
9419	6.2.1.2.1.03.02.025	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	2.220,72	2.220,72	C
9420	6.2.1.2.1.03.02.026	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	0,00	C	0,00	1.280,34	1.280,34	C
9421	6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	0,00	C	0,00	3.160,65	3.160,65	C
9458	6.2.1.2.1.03.02.028	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	2.317,80	2.317,80	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	23.415.307,41	23.415.307,41	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	13.054.091,79	13.054.091,79	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.992.154,24	2.992.154,24	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.008.428,88	2.008.428,88	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	5.696.032,78	5.696.032,78	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	31.285,59	31.285,59	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	157.859,11	157.859,11	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	2.110,00	2.110,00	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	51.748,80	51.748,80	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	35.687,21	35.687,21	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	913.122,70	913.122,70	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	525.000,00	525.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	C	0,00	177.131,45	177.131,45	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.016		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	8.271,55	8.271,55	C
7926	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	108.222,56	108.222,56	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	109.576,68	109.576,68	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	161.831,80	161.831,80	C
9452	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	75.628,44	75.628,44	C
7768	6.2.1.2.1.07.02		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	8.111.625,39	8.111.625,39	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.902.447,61	1.902.447,61	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.358.891,15	1.358.891,15	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	3.533.117,02	3.533.117,02	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	501.570,76	501.570,76	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	576.879,02	576.879,02	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.008		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.010		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	8.719,83	8.719,83	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	0,00	C	0,00	2.249.590,23	2.249.590,23	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	224.959,17	224.959,17	C
7943	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	2.024.631,06	2.024.631,06	C
7786	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.118.863,24	1.118.863,24	C
7792	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	149.380,48	149.380,48	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	133.520,28	133.520,28	C
7946	6.2.1.2.1.09.02.002		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
9415	6.2.1.2.1.09.02.003		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	645,15	645,15	C
9428	6.2.1.2.1.09.02.004		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	215,05	215,05	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	0,00	C	0,00	969.482,76	969.482,76	C
7947	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	969.482,76	969.482,76	C
7804	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.809.234,52	3.809.234,52	C
7834	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.809.234,52	3.809.234,52	C
7837	6.2.1.2.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	472.458,52	472.458,52	C
9523	6.2.1.2.2.04.01.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	472.458,52	472.458,52	C
7840	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	3.336.776,00	3.336.776,00	C
7956	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	625.000,00	625.000,00	C
7958	6.2.1.2.2.04.02.004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	C
9463	6.2.1.2.2.04.02.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	C
9464	6.2.1.2.2.04.02.007	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	253.776,00	253.776,00	C
5938	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	3.359.325,71	0,00	3.359.325,71	D
5939	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	3.359.325,71	0,00	3.359.325,71	D
5940	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	3.359.325,71	0,00	3.359.325,71	D
7874	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	3.359.325,71	0,00	3.359.325,71	D
7960	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	3.359.325,71	0,00	3.359.325,71	D
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	210.514.987,68	301.286.937,24	90.771.949,56	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	126.149.843,27	172.798.967,52	46.649.124,25	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	40.916.359,57	55.937.063,77	15.020.704,20	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7979	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	31.096.137,64	44.003.703,20	12.907.565,56	C
7987	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	12.007.604,67	19.167.917,06	7.160.312,39	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	19.088.532,97	24.835.786,14	5.747.253,17	C
8055	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	9.790.221,93	11.893.360,57	2.103.138,64	C
8063	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	9.520.198,15	11.493.360,57	1.973.162,42	C
8103	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	270.023,78	400.000,00	129.976,22	C
8112	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	30.000,00	40.000,00	10.000,00	C
8120	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	30.000,00	40.000,00	10.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	22.860.888,59	24.565.465,38	1.704.576,79	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	22.860.888,59	24.565.465,38	1.704.576,79	C
7981	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.475.837,58	13.760.742,23	284.904,65	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.475.837,58	13.760.742,23	284.904,65	C
8057	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	9.385.051,01	10.804.723,15	1.419.672,14	C
8065	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	9.385.051,01	10.804.723,15	1.419.672,14	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	62.372.595,11	92.296.438,37	29.923.843,26	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	32.770.173,72	34.614.093,70	1.843.919,98	C
7982	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	26.472.500,02	27.664.361,98	1.191.861,96	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	11.857.014,18	11.962.049,26	105.035,08	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	2.495.152,49	2.540.754,37	45.601,88	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.026.455,89	2.037.451,74	10.995,85	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.145.335,59	3.190.438,04	45.102,45	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	2.255.803,75	2.255.803,75	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	395.052,29	395.052,29	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	519.797,68	519.797,68	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	193.344,96	193.344,96	0,00	C
8006	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	40.453,55	40.453,55	0,00	C
8009	6.2.2.1.3.01.03.001.016	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	4.668,86	8.003,76	3.334,90	C
9407	6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	439.816,05	439.816,05	0,00	C
9485	6.2.2.1.3.01.03.001.018	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	323.696,65	323.696,65	0,00	C
9542	6.2.2.1.3.01.03.001.019	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	10.236,42	10.236,42	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.615.485,84	15.702.312,72	1.086.826,88	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	967.641,06	1.044.959,36	77.318,30	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.506.583,27	2.777.379,16	270.795,89	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.829.060,72	5.243.698,31	414.637,59	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	1.486.810,82	1.486.810,82	0,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	137.448,35	137.448,35	0,00	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	47.041,26	51.620,44	4.579,18	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	41.417,63	41.417,63	0,00	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	402.837,08	495.808,93	92.971,85	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	856.072,15	894.587,62	38.515,47	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	560.328,13	592.995,05	32.666,92	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	11.230,16	11.230,16	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	83.828,43	89.018,05	5.189,62	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	25.397,12	25.397,12	0,00	C
8048	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	88.951,29	88.951,29	0,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	158.467,46	190.921,95	32.454,49	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	10.311,33	10.311,33	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	699.252,70	777.509,01	78.256,31	C
9398	6.2.2.1.3.01.03.003.029	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	538.692,25	538.692,25	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	359.384,78	375.560,84	16.176,06	C
9406	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	43.245,80	43.245,80	0,00	C
9470	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	25.900,00	25.900,00	0,00	C
9471	6.2.2.1.3.01.03.003.033	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	26.406,89	26.406,89	0,00	C
9477	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	350.000,00	352.930,00	2.930,00	C
9484	6.2.2.1.3.01.03.003.035	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	18.139,62	18.139,62	0,00	C
9492	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	13.853,84	13.853,84	0,00	C
9493	6.2.2.1.3.01.03.003.037	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	14.482,82	14.482,82	0,00	C
9494	6.2.2.1.3.01.03.003.038	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	18.289,42	35.972,22	17.682,80	C
9500	6.2.2.1.3.01.03.003.039	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTI	0,00	C	188.901,56	189.693,56	792,00	C
9510	6.2.2.1.3.01.03.003.040	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	105.509,90	107.370,30	1.860,40	C
8058	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	6.297.673,70	6.949.731,72	652.058,02	C
8066	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	6.147.649,92	6.799.707,94	652.058,02	C
8070	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	186.958,34	187.819,34	861,00	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	67.928,38	99.012,33	31.083,95	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	653.198,92	701.795,47	48.596,55	C
8077	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	2.333.355,88	2.333.355,88	0,00	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	21.970,00	21.970,00	0,00	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	4.470,00	4.470,00	0,00	C
8083	6.2.2.1.3.01.04.004.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	4.240,00	4.240,00	0,00	C
8088	6.2.2.1.3.01.04.004.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	86.250,00	86.250,00	0,00	C
8089	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	48.851,00	48.851,00	0,00	C
8090	6.2.2.1.3.01.04.004.021	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
8091	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	224.095,40	225.653,40	1.558,00	C
9427	6.2.2.1.3.01.04.004.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	642.400,00	642.400,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9478	6.2.2.1.3.01.04.004.026	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	1.585.112,00	1.585.112,00	0,00	C
9479	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	165.618,00	250.006,00	84.388,00	C
9515	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	68.640,00	68.640,00	0,00	C
9516	6.2.2.1.3.01.04.004.029	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	27.950,00	27.950,00	0,00	C
9524	6.2.2.1.3.01.04.004.030	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	6.612,00	19.724,00	13.112,00	C
9529	6.2.2.1.3.01.04.004.031	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	472.458,52	472.458,52	C
8106	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	150.023,78	150.023,78	0,00	C
8110	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	150.023,78	150.023,78	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	425.219,09	440.722,54	15.503,45	C
7983	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	231.912,49	231.912,49	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	83.206,48	83.206,48	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	148.706,01	148.706,01	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	193.306,60	208.810,05	15.503,45	C
8067	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	58.786,27	58.786,27	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	134.520,33	150.023,78	15.503,45	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	28.387.570,06	30.637.133,03	2.249.562,97	C
7984	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	23.632.799,05	25.863.526,90	2.230.727,85	C
7992	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	10.463.080,72	11.896.454,03	1.433.373,31	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.169.718,33	13.967.072,87	797.354,54	C
8060	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	4.754.771,01	4.773.606,13	18.835,12	C
8068	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	4.620.250,68	4.639.085,80	18.835,12	C
8108	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	134.520,33	134.520,33	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	789.632,24	26.604.489,10	25.814.856,86	C
7985	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	222.632,24	23.214.842,14	22.992.209,90	C
7993	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	124.992,89	10.360.136,13	10.235.143,24	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	97.639,35	12.854.706,01	12.757.066,66	C
8061	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	567.000,00	3.389.646,96	2.822.646,96	C
8069	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	567.000,00	3.255.126,63	2.688.126,63	C
8109	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	134.520,33	134.520,33	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	84.365.144,41	128.487.969,72	44.122.825,31	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	21.992.549,30	36.191.531,35	14.198.982,05	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	19.394.693,55	19.394.693,55	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	2.597.855,75	16.796.837,80	14.198.982,05	C
5990	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	62.372.595,11	92.296.438,37	29.923.843,26	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	62.372.595,11	92.296.438,37	29.923.843,26	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	29.863.004,24	34.614.093,70	4.751.089,46	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	425.219,09	440.722,54	15.503,45	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	28.387.570,06	30.637.133,03	2.249.562,97	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	789.632,24	26.604.489,10	25.814.856,86	C
7977	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	2.907.169,48	0,00	2.907.169,48	D
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.678.792,59	C	4.545.674,49	4.545.674,49	1.678.792,59	C
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.878,93	C	3.829.994,37	3.829.994,37	1.320.878,93	C
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.250.544,75	1.320.878,93	70.334,18	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8605	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.250.544,75	1.320.878,93	70.334,18	C
9392	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.250.544,75	1.320.878,93	70.334,18	C
6002	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.254.557,72	1.254.557,72	0,00	C
8607	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.254.557,72	1.254.557,72	0,00	C
9394	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.254.557,72	1.254.557,72	0,00	C
6003	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	4.012,97	1.254.557,72	1.250.544,75	C
8608	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	4.012,97	1.254.557,72	1.250.544,75	C
9395	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	4.012,97	1.254.557,72	1.250.544,75	C
6006	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	C	1.320.878,93	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	C	1.320.878,93	0,00	0,00	C
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.913,66	C	715.680,12	715.680,12	357.913,66	C
6013	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	357.766,46	357.913,66	147,20	C
8613	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	357.766,46	357.913,66	147,20	C
9387	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	357.766,46	357.913,66	147,20	C
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	357.766,46	357.766,46	C
8614	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	357.766,46	357.766,46	C
9388	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	357.766,46	357.766,46	C
6016	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.913,66	C	357.913,66	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.678.792,59		255.164.890,31	541.088.074,39	287.601.976,67	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7	CONTROLES DEVEDORES	21.541.081,36	D	44.305.677,11	693.354,44	65.153.404,03	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	14.218.009,64	D	14.607.112,54	653.358,73	28.171.763,45	D
6022	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.855.388,83	D	2.165.458,52	0,00	5.020.847,35	D
6179	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.855.388,83	D	2.165.458,52	0,00	5.020.847,35	D
6180	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	2.855.388,83	D	2.165.458,52	0,00	5.020.847,35	D
6181	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	2.855.388,83	D	2.165.458,52	0,00	5.020.847,35	D
6215	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.362.620,81	D	12.441.654,02	653.358,73	23.150.916,10	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	11.278.620,81	D	12.441.654,02	653.358,73	23.066.916,10	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.278.620,81	D	12.441.654,02	653.358,73	23.066.916,10	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.585.570,24	D	7.921.357,35	598.608,73	16.908.318,86	D
6370	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.169,40	D	362.607,00	0,00	644.776,40	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.272,34	D	632.643,67	48.150,00	747.766,01	D
6373	7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	D	14.700,00	6.600,00	8.100,00	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	10.616,03	D	485.800,00	0,00	496.416,03	D
6385	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.762,80	D	24.546,00	0,00	558.308,80	D
6402	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.217.658,20	D	29.395.489,01	39.995,71	35.573.151,50	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6403	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.217.658,20	D	29.395.489,01	39.995,71	35.573.151,50	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.217.658,20	D	29.395.489,01	39.995,71	35.573.151,50	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.217.658,20	D	29.395.489,01	39.995,71	35.573.151,50	D
6426	7.3	DÍVIDA ATIVA	165.270,44	D	14.000,00	0,00	179.270,44	D
6436	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.270,44	D	14.000,00	0,00	179.270,44	D
6437	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.270,44	D	14.000,00	0,00	179.270,44	D
6438	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.270,44	D	14.000,00	0,00	179.270,44	D
6456	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	D	289.075,56	0,00	1.229.218,64	D
6457	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	D	289.075,56	0,00	1.229.218,64	D
CONTROLES DEVEDORES			21.541.081,36		44.305.677,11	693.354,44	65.153.404,03	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDITORES	21.541.081,36	C	141.346.123,90	184.958.446,57	65.153.404,03	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.218.009,64	C	10.611.281,54	24.565.035,35	28.171.763,45	C
6508	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.855.388,83	C	2.165.458,52	4.330.917,04	5.020.847,35	C
6795	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.855.388,83	C	2.165.458,52	4.330.917,04	5.020.847,35	C
6796	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.855.388,83	C	2.165.458,52	4.330.917,04	5.020.847,35	C
6797	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.855.388,83	C	2.165.458,52	4.330.917,04	5.020.847,35	C
6798	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	2.165.458,52	2.165.458,52	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
9448	8.1.1.2.1.01.01.027	AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR	0,00	C	625.000,00	625.000,00	0,00	C
9453	8.1.1.2.1.01.01.028	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN	0,00	C	568.000,00	568.000,00	0,00	C
9495	8.1.1.2.1.01.01.029	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA CASCAVEL	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
9522	8.1.1.2.1.01.01.030	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - DEPUTADO RAFAEL SIMÕES	0,00	C	472.458,52	472.458,52	0,00	C
6799	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.640.557,61	C	0,00	2.165.458,52	3.806.016,13	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6888	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.362.620,81	C	8.445.823,02	20.234.118,31	23.150.916,10	C
7145	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF	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 CONGÊNE	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
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	11.278.620,81	C	8.445.823,02	20.234.118,31	23.066.916,10	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.278.620,81	C	8.445.823,02	20.234.118,31	23.066.916,10	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.585.570,24	C	7.099.001,66	14.421.750,28	16.908.318,86	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.585.570,24	C	6.797.871,86	8.222.487,15	11.010.185,53	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
9197	8.1.2.3.1.02.01.003	47 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	45.008,00	C	45.008,00	0,00	0,00	C
9200	8.1.2.3.1.02.01.004	32 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	326.853,57	C	326.853,57	0,00	0,00	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	74.449,03	C	21.074,77	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	10.000,00	C	16.000,00	24.000,00	18.000,00	C
9219	8.1.2.3.1.02.01.018	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.000,00	C	24.500,00	28.000,00	24.500,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9220	8.1.2.3.1.02.01.019	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	18.750,00	C	26.526,00	31.104,00	23.328,00	C
9221	8.1.2.3.1.02.01.020	45 - ACCESS INFORMATICA LTDA	80.118,00	C	115.369,92	211.511,52	176.259,60	C
9226	8.1.2.3.1.02.01.021	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	288.808,40	C	12.750,00	0,00	276.058,40	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.	630.137,50	C	627.637,50	313.300,00	315.800,00	C
9236	8.1.2.3.1.02.01.028	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	4.210,00	C	4.246,00	194,50	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	47.937,00	C	24.070,00	0,00	23.867,00	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	4.800,00	C	2.400,00	0,00	2.400,00	C
9247	8.1.2.3.1.02.01.035	2 - FSI - INFORMATICA LTDA.	3.466,26	C	3.466,26	0,00	0,00	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	1.260.000,00	C	221.620,94	31.332,70	1.069.711,76	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.040	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	173.290,00	C	149.453,00	330.000,00	353.837,00	C
9271	8.1.2.3.1.02.01.041	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	65.950,96	C	85.063,40	215.100,00	195.987,56	C
9272	8.1.2.3.1.02.01.042	29 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
9273	8.1.2.3.1.02.01.043	30 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	1.860,00	C	1.860,00	0,00	0,00	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.	15.116,02	C	38.143,17	59.060,40	36.033,25	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.057	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	244.549,18	C	5.999,00	0,00	238.550,18	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9297	8.1.2.3.1.02.01.060	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	83.726,87	C	91.642,91	25.000,00	17.083,96	C
9303	8.1.2.3.1.02.01.064	66 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.509,72	C	4.509,72	0,00	0,00	C
9304	8.1.2.3.1.02.01.065	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	52.574,59	C	58.132,59	25.000,00	19.442,00	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	22.742,00	C	21.920,00	0,00	822,00	C
9308	8.1.2.3.1.02.01.069	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	C	41.000,00	35.000,00	24.000,00	C
9309	8.1.2.3.1.02.01.070	70 - CONSTRUTORA REMO LTDA	121.831,07	C	221.914,20	110.957,10	10.873,97	C
9312	8.1.2.3.1.02.01.072	73 - RICARDO DE MELO SANTOS	291.991,55	C	291.991,55	0,00	0,00	C
9314	8.1.2.3.1.02.01.074	74 - RICARDO DE MELO SANTOS	175.502,00	C	175.502,00	0,00	0,00	C
9320	8.1.2.3.1.02.01.075	81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	352.301,83	C	0,00	352.301,83	704.603,66	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	29.260,80	C	7.505,20	0,00	21.755,60	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.079	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	72.048,74	C	67.536,96	33.689,30	38.201,08	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.080	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	33.056,37	C	35.550,90	16.079,70	13.585,17	C
9331	8.1.2.3.1.02.01.081	89 - 50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA	36.566,64	C	36.566,64	0,00	0,00	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.082	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	42.173,00	C	53.630,47	31.820,94	20.363,47	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.083	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	32.517,42	C	42.710,67	17.100,00	6.906,75	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.084	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	46.230,21	C	45.430,59	22.948,20	23.747,82	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.085	90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	39.702,12	C	48.378,53	19.511,10	10.834,69	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.086	94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	60.096,60	C	52.862,75	27.822,50	35.056,35	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.087	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	44.470,80	C	40.618,80	20.700,00	24.552,00	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.088	93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	37.633,48	C	33.103,49	17.422,90	21.952,89	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.089	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	51.084,52	C	37.465,78	1.465,78	15.084,52	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.090	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	34.592,64	C	2.312,88	0,00	32.279,76	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	44.401,28	C	32.044,32	0,00	12.356,96	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.093	83 - GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA	7.000,00	C	5.000,00	60.000,00	62.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9357	8.1.2.3.1.02.01.096	105 - ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA ME	45.600,00	C	45.600,00	0,00	0,00	C
9358	8.1.2.3.1.02.01.097	109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	114.128,85	C	98.071,69	7.202,38	23.259,54	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.098	107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	42.027,48	C	30.902,53	0,00	11.124,95	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.099	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	45.325,38	C	28.515,94	0,00	16.809,44	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.100	104 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	20.450,00	C	15.855,00	1.560,00	6.155,00	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.101	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	75.000,00	C	60.000,00	0,00	15.000,00	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	51.620,00	C	48.640,00	0,00	2.980,00	C
9367	8.1.2.3.1.02.01.104	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	10.000,00	C	8.040,00	2.600,00	4.560,00	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.105	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	9.700,00	C	6.466,64	0,00	3.233,36	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.106	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	120.602,40	C	35.013,94	0,00	85.588,46	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.107	123 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	13.000,00	C	13.000,00	0,00	0,00	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.108	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	24.640,00	C	15.680,00	0,00	8.960,00	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.109	121 - COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA	562.500,00	C	637.500,00	75.000,00	0,00	C
9374	8.1.2.3.1.02.01.110	125 - DANIEL AUGUSTO ALVIM NUNES PEREIRA	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
9375	8.1.2.3.1.02.01.111	124 - ANA LIGIA DA SILVA 14101984808	42.000,00	C	42.000,00	0,00	0,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.112	128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	20.000,00	C	18.465,59	0,00	1.534,41	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.113	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	136.119,20	C	39.017,28	0,00	97.101,92	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.114	127 - A. R. LIMA LTDA	28.800,00	C	18.000,00	0,00	10.800,00	C
9380	8.1.2.3.1.02.01.115	130 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	744.000,00	C	743.660,92	0,00	339,08	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.116	131 - RICARDO DE MELO SANTOS	137.824,87	C	144.182,98	6.358,11	0,00	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	0,00	C	305.169,00	305.980,00	811,00	C
9409	8.1.2.3.1.02.01.119	2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	0,00	C	27.500,00	195.000,00	167.500,00	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.120	3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	C	0,00	318.061,37	318.061,37	C
9422	8.1.2.3.1.02.01.121	5 - BARBARA KAIALLA FERREIRA 12705258671	0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.122	6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	5.409,85	11.499,96	6.090,11	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.123	12 - AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9433	8.1.2.3.1.02.01.124		11 - AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA	0,00	C	170.000,00	170.000,00	0,00	C
9434	8.1.2.3.1.02.01.125		14 - C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
9435	8.1.2.3.1.02.01.126		10 - LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	0,00	75.000,00	75.000,00	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.127		21 - M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA	0,00	C	98.000,00	98.000,00	0,00	C
9437	8.1.2.3.1.02.01.128		23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	17.952,14	22.009,72	4.057,58	C
9443	8.1.2.3.1.02.01.129		15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.130		24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	0,00	C	14.750,00	35.400,00	20.650,00	C
9445	8.1.2.3.1.02.01.131		22 - DIOGO MONSALVE NUNES	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
9446	8.1.2.3.1.02.01.132		13 - DE LEON PRODUCOES ARTISTICAS E ESPORTIVAS LTDA	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
9449	8.1.2.3.1.02.01.133		27 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	C	24.360,00	24.360,00	0,00	C
9450	8.1.2.3.1.02.01.134		28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	0,00	C	38.731,71	43.706,25	4.974,54	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.135		26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	0,00	C	1.917,00	59.664,50	57.747,50	C
9456	8.1.2.3.1.02.01.136		25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	0,00	C	10.431,51	118.179,00	107.747,49	C
9457	8.1.2.3.1.02.01.137		30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES	0,00	C	6.708,18	58.333,33	51.625,15	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.138		33 - LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87	0,00	C	2.876,94	5.940,00	3.063,06	C
9482	8.1.2.3.1.02.01.139		40 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	0,00	C	95.720,00	95.720,00	0,00	C
9483	8.1.2.3.1.02.01.140		41 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	C	41.942,00	52.427,25	10.485,25	C
9489	8.1.2.3.1.02.01.141		39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
9499	8.1.2.3.1.02.01.142		1003 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA	0,00	C	35.760,00	35.760,00	0,00	C
9507	8.1.2.3.1.02.01.143		44 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	35.760,00	35.760,00	0,00	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	12.360,76	12.500,00	139,24	C
9520	8.1.2.3.1.02.01.147		49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	C	1.900,00	22.800,00	20.900,00	C
9525	8.1.2.3.1.02.01.148		53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
9526	8.1.2.3.1.02.01.149		54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	C	9.884,00	118.608,00	108.724,00	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
9536	8.1.2.3.1.02.01.151		58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	0,00	C	2.072,00	50.760,00	48.688,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9538	8.1.2.3.1.02.01.152	57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	C	0,00	534.000,00	534.000,00	C
9539	8.1.2.3.1.02.01.153	55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	505.800,00	505.800,00	C
9540	8.1.2.3.1.02.01.154	60 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME	0,00	C	0,00	199.900,00	199.900,00	C
9541	8.1.2.3.1.02.01.155	59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	0,00	C	0,00	97.650,00	97.650,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	301.129,80	6.199.263,13	5.898.133,33	C
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.169,40	C	353.277,75	715.884,75	644.776,40	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	282.169,40	C	318.957,75	396.927,00	360.138,65	C
9248	8.1.2.3.1.03.01.003	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	8.496,00	C	4.956,00	0,00	3.540,00	C
9249	8.1.2.3.1.03.01.004	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	10.800,00	C	7.000,00	1.200,00	5.000,00	C
9251	8.1.2.3.1.03.01.006	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	9.516,00	C	5.551,00	0,00	3.965,00	C
9253	8.1.2.3.1.03.01.008	11 - LAERCIO MOREIRA	19.680,00	C	11.480,00	0,00	8.200,00	C
9254	8.1.2.3.1.03.01.009	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	17.088,00	C	9.968,00	0,00	7.120,00	C
9256	8.1.2.3.1.03.01.011	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	22.344,00	C	13.034,00	0,00	9.310,00	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
9287	8.1.2.3.1.03.01.014	48 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	1.500,00	C	2.824,00	1.324,00	0,00	C
9288	8.1.2.3.1.03.01.015	47 - KARINA SANTOS DE SOUZA	1.500,00	C	2.824,00	1.324,00	0,00	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	9.000,00	C	10.536,75	18.441,00	16.904,25	C
9317	8.1.2.3.1.03.01.020	84 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	119.079,00	C	79.386,00	0,00	39.693,00	C
9355	8.1.2.3.1.03.01.021	110 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA	1.000,00	C	4.736,00	4.442,00	706,00	C
9368	8.1.2.3.1.03.01.022	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	6.600,00	C	4.942,00	460,00	2.118,00	C
9431	8.1.2.3.1.03.01.023	9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	0,00	C	3.000,00	6.000,00	3.000,00	C
9472	8.1.2.3.1.03.01.024	34 - 54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA	0,00	C	8.650,00	195.000,00	186.350,00	C
9476	8.1.2.3.1.03.01.025	1003 - CARLOS LUIZ DOS SANTOS	0,00	C	2.118,00	4.236,00	2.118,00	C
9488	8.1.2.3.1.03.01.026	36 - KARINA SANTOS DE SOUZA	0,00	C	2.118,00	8.472,00	6.354,00	C
9491	8.1.2.3.1.03.01.027	42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	0,00	C	2.118,00	8.472,00	6.354,00	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.028	48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	143.010,00	143.320,00	310,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9535	8.1.2.3.1.03.01.029	56 - MAURO ALVES RAMOS	0,00	C	706,00	4.236,00	3.530,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	34.320,00	318.957,75	284.637,75	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.272,34	C	279.728,81	864.222,48	747.766,01	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	163.272,34	C	279.728,81	632.643,67	516.187,20	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	24.747,46	C	6.663,92	0,00	18.083,54	C
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
9345	8.1.2.3.1.04.01.014	1001 - CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12.405,00	C	12.405,00	0,00	0,00	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.017	1004 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	5.640,00	C	5.640,00	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.019	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	16.950,00	C	2.500,00	0,00	14.450,00	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.023	1010 - URSA COMERCIAL LTDA	5.178,00	C	5.178,00	0,00	0,00	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	0,00	C	8.713,00	9.754,50	1.041,50	C
9425	8.1.2.3.1.04.01.028	8 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	4.059,00	4.059,00	0,00	C
9438	8.1.2.3.1.04.01.029	19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	0,00	C	6.173,52	22.096,60	15.923,08	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.030	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	96.947,78	311.038,70	214.090,92	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.031	18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	0,00	C	6.790,02	25.541,20	18.751,18	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.032	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	6.643,52	23.063,50	16.419,98	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.033	16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	2.889,50	7.095,00	4.205,50	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.034	1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	C	30.206,75	30.206,80	0,05	C
9462	8.1.2.3.1.04.01.035	1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	0,00	C	69.477,60	70.230,57	752,97	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9474	8.1.2.3.1.04.01.036	32 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	10.766,20	12.757,80	1.991,60	C
9475	8.1.2.3.1.04.01.037	31 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	4.675,00	4.675,00	0,00	C
9537	8.1.2.3.1.04.01.038	1004 - DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	C	0,00	112.125,00	112.125,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	231.578,81	231.578,81	C
7206	8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	C	6.600,00	14.700,00	8.100,00	C
7207	8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	0,00	C	6.600,00	14.700,00	8.100,00	C
9490	8.1.2.3.1.06.01.001	38 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
9508	8.1.2.3.1.06.01.002	45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	0,00	C	0,00	8.100,00	8.100,00	C
7209	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	703.230,00	C	400.639,24	3.400.639,24	3.703.230,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	703.230,00	C	400.639,24	3.000.000,00	3.302.590,76	C
9315	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN	550.380,00	C	135.401,00	0,00	414.979,00	C
9316	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	152.850,00	C	46.875,00	0,00	105.975,00	C
9528	8.1.2.3.1.07.01.003	52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	0,00	C	218.363,24	3.000.000,00	2.781.636,76	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	400.639,24	400.639,24	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.616,03	C	289.075,56	774.875,56	496.416,03	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.616,03	C	289.075,56	485.800,00	207.340,47	C
8928	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	10.616,00	C	17.790,00	32.000,00	24.826,00	C
8930	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	0,00	C	50.450,12	86.500,00	36.049,88	C
9191	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	0,03	C	152.417,72	261.300,00	108.882,31	C
9193	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	68.417,72	106.000,00	37.582,28	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	289.075,56	289.075,56	C
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.762,80	C	17.500,00	42.046,00	558.308,80	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	533.762,80	C	17.500,00	24.546,00	540.808,80	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
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	7.500,00	C	17.500,00	24.546,00	14.546,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	0,00	C	0,00	17.500,00	17.500,00	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.217.658,20	C	130.695.446,53	160.050.939,83	35.573.151,50	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.217.658,20	C	130.695.446,53	160.050.939,83	35.573.151,50	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.217.658,20	C	130.695.446,53	160.050.939,83	35.573.151,50	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.396.131,71	C	64.105.718,72	61.355.616,12	1.646.029,11	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.386.453,06	C	61.061.297,01	58.230.681,02	1.555.837,07	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.678,65	C	3.044.421,71	3.124.935,10	90.192,04	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.320.878,93	C	34.005.215,02	34.614.093,70	1.929.757,61	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.320.878,93	C	33.580.307,53	33.965.657,36	1.706.228,76	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	424.907,49	648.436,34	223.528,85	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	500.647,56	C	31.718.319,37	33.478.069,28	2.260.397,47	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	357.913,66	C	29.999.894,24	31.891.690,75	2.249.710,17	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.733,90	C	1.718.425,13	1.586.378,53	10.687,30	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	866.193,42	30.603.160,73	29.736.967,31	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	793.645,21	28.216.813,28	27.423.168,07	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	72.548,21	1.686.347,45	1.613.799,24	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C
7325	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	165.270,44	C	39.395,83	53.395,83	179.270,44	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7359	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.270,44	C	39.395,83	53.395,83	179.270,44	C
7366	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	165.270,44	C	39.395,83	14.000,00	139.874,61	C
7367	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	165.270,44	C	39.395,83	14.000,00	139.874,61	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	165.270,44	C	39.395,83	14.000,00	139.874,61	C
7375	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	39.395,83	39.395,83	C
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	39.395,83	39.395,83	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	39.395,83	39.395,83	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	C	0,00	289.075,56	1.229.218,64	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	940.143,08	C	0,00	289.075,56	1.229.218,64	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	940.143,08	C	0,00	289.075,56	1.229.218,64	C
CONTROLES CREDORES			21.541.081,36		141.346.123,90	184.958.446,57	65.153.404,03	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO