

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	210.296,20	196.720,74	35.685,09	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	158.443,08	176.590,37	1.092,02	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	9.334,97	10.531,96	656,81	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	74.248,52	48.972,53	42.738,34	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	4.361.892,18	4.375.589,06	4.374,12	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	3.457,27	117,27	4.222,67	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	88.599,11	63.466,24	28.840,51	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	344.138,95	314.813,51	30.577,07	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	48.366,09	58.940,14	14.407,80	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,15	0,15	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	57,39	57,39	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	159,90	159,90	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	95,29	95,29	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	601.181,07	709.524,83	31.910,57	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	40,27	40,27	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	457,58	457,58	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	7,74	7,74	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	32.352,22	24.177,38	39.506,45	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	1.844,20	1.844,20	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	74.132,60	86.034,68	5.237,39	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	697.468,44	636.358,52	146.915,60	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	47.995,05	83.145,74	14.105,89	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	21.675,72	22.108,50	5.994,71	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	2,05	2,05	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	29,34	29,34	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	308,84	308,84	4.327,03	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Emissão: 16/10/2024 14:36

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	5.919,37	2.419,37	52.804,19	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	1.879,76	1.879,76	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: 14160-7)	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	11.540,22	53.772,76	45.061,73	D
8520	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-8)	65.420,54	D	8.483,39	21.165,95	52.737,98	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	61.002,45	D	13.010,85	9.247,25	64.766,05	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	12.000,00	D	1.210,18	7.173,93	6.036,25	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	5.043,12	5.043,12	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	8.696,18	8.696,18	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	263.090,05	281.100,28	27.846,42	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	1.648,44	1.648,44	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	4.069,35	4.069,35	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	46.629,74	35.646,59	39.543,11	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	1.168,11	6.014,69	15.153,42	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Emissão: 16/10/2024 14:36

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	57,39	0,00	219,01	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	427,39	D	159,90	0,00	587,29	D
8258	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	257,06	D	95,29	0,00	352,35	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	30.652,83	D	7.008,96	37.400,00	261,79	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	400,05	D	40,27	0,00	440,32	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	457,58	0,00	1.555,34	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	22,56	D	7,74	0,00	30,30	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	2.241,72	0,00	5.501,70	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	1.084,20	0,00	3.979,06	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	42,71	D	465,47	414,16	94,02	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	10.898,44	0,00	25.990,18	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	1.578,21	5.000,00	4.835,14	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	156,61	412,28	112,31	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	2,05	0,00	36,73	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	29,34	0,00	114,86	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	308,84	0,00	1.208,95	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	46.932,12	235.177,45	19.090,44	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	288,29	D	98,92	0,00	387,21	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.716,42	D	4.362,34	2.934,97	40.143,79	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	468,50	0,00	1.438,58	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	113,84	D	39,05	0,00	152,89	D
8343	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	0,00	D	8.617,36	7.810,65	806,71	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	1,37	0,00	5,36	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	76,68	D	26,31	0,00	102,99	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	239,03	1.307,71	168,11	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Emissão: 16/10/2024 14:36

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	2,12	D	0,73	0,00	2,85	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	769,04	D	58,01	0,00	827,05	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	5.491,10	213,94	16.676,79	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	401,51	0,00	513,73	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	131,26	0,00	513,81	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	1,88	0,00	7,36	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13.266-7)	607,78	D	208,54	0,00	816,32	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	1.318,87	0,00	7.174,97	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	401,93	418,56	16,58	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	4.777,75	17.951,82	61.520,91	D
8440	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13.613-1)	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: 13.632-8)	47.967,12	D	11.224,64	58.000,00	1.191,76	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	1.082,92	0,00	12.449,19	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: 13.624-7)	88.516,51	D	7.896,17	96.396,91	15,77	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	151,69	0,00	593,81	D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13.811-8)	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: 13.832-0)	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: 13.839-8)	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: 13.860-6)	1.080,81	D	2.419,37	3.500,00	0,18	D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13.917-3)	4.013,36	D	1.879,76	0,00	5.893,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Emissão: 16/10/2024 14:36

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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/C: 13966-1)	22.697,65	D	1.795,83	24.493,48	0,00	D
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: 13966-1)	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	5.183,89	6.356,33	1.108,35	D
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-3)	937,53	D	3.012,96	3.625,83	324,66	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	4.255,50	D	3.781,25	3.832,60	4.204,15	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	888,55	D	673,93	0,00	1.562,48	D
8536	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.888-8)	4.978,51	D	5.043,12	0,00	10.021,63	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	312,14	8.384,04	44,98	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	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	2.776,65	0,00	4.419,22	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	1.648,44	0,00	2.601,06	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	4.069,35	0,00	6.421,00	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	1.383,56	2.035,31	152,53	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	1.143,29	0,00	1.280,49	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	5.477,71	5.983,63	0,00	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	117,42	0,00	124,74	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	2.329,96	0,00	2.339,95	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	279,67	185,00	94,67	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	10.355,57	0,00	10.355,57	D
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	0,00	D	788,93	0,00	788,93	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	3.987,29	0,00	3.987,29	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	3.141,43	0,00	3.141,43	D
9466	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	0,00	D	7.275,72	0,00	7.275,72	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	18.130,87	6.198,94	11.931,93	D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8630	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55 D	808.530,87	808.606,81	22.169,61 D
8634	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00 D	95.681,64	95.681,64	0,00 D
8636	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75 D	42.748,00	42.762,75	0,00 D
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	11.951,08	10.444,41	2.743,75 D
8672	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00 D	65.380,50	65.380,50	0,00 D
8674	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00 D	22.067,36	22.066,76	0,60 D
8676	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15 D	130.181,34	112.022,40	29.527,09 D
8680	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00 D	1.048,50	1.048,50	0,00 D
8688	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00 D	47.193,49	47.193,49	0,00 D
8692	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	0,00 D	2.955,82	2.691,19	264,63 D
8694	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00 D	3.979,80	3.979,80	0,00 D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.270,44 D	14.000,00	47.196,48	132.073,96 D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.270,44 D	14.000,00	47.196,48	132.073,96 D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	165.270,44 D	14.000,00	47.196,48	132.073,96 D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	165.270,44 D	14.000,00	47.196,48	132.073,96 D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	134.816,14 D	14.000,00	44.579,47	104.236,67 D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.454,30 D	0,00	2.617,01	27.837,29 D
826	1.1.5		ESTOQUES	379.974,22 D	4.137.548,20	4.133.648,20	383.874,22 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	379.974,22 D	4.137.548,20	4.133.648,20	383.874,22 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	379.974,22 D	4.137.548,20	4.133.648,20	383.874,22 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	94.036,97 D	1.659.161,70	1.659.161,70	94.036,97 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07 D	505.396,23	505.396,23	19.717,07 D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	376.861,85	376.861,85	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	72.475,54	D	615.452,38	611.552,38	76.375,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	857.968,00	857.968,00	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	65.648,60	65.648,60	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	57.059,44	57.059,44	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	7.492.645,98	2.699.507,72	30.823.281,86	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8148	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8431	1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	7.006.845,98	2.699.507,72	29.386.617,22	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	8.528.570,79	D	3.895.748,00	1.643.241,00	10.781.077,79	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.528.570,79	D	3.895.748,00	1.643.241,00	10.781.077,79	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
	ATIVO			32.792.940,93		83.442.118,09	81.365.976,62	34.869.082,40

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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		106.051.412,10	109.369.511,09	36.111.039,92	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	525.411,75	0,00	525.411,75	D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	525.411,75	0,00	525.411,75	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	525.411,75	0,00	525.411,75	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		40.482.225,90	424.727,21	40.057.498,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Emissão: 16/10/2024 14:36

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	171.008,53	171.008,53	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	171.008,53	171.008,53	C
4829	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	545.508,37	545.508,37	C
4910	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	545.508,37	545.508,37	C
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	545.508,37	545.508,37	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	545.508,37	545.508,37	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	545.508,37	545.508,37	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	371.528,05	371.528,05	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	15.985,12	15.985,12	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	15.985,12	15.985,12	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	15.985,12	15.985,12	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	15.985,12	15.985,12	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	355.542,93	355.542,93	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	355.542,93	355.542,93	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	355.542,93	355.542,93	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	33.575.256,85	33.575.256,85	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	2.452.764,52	2.452.764,52	C
5422	4.5.2.3.3		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	759.764,52	759.764,52	C
5427	4.5.2.3.3.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	759.764,52	759.764,52	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	1.139.025,47	1.139.025,47	C
5747	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.139.025,47	1.139.025,47	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	1.124.025,47	1.124.025,47	C
5792	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	1.124.025,47	1.124.025,47	C
7676	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	1.124.025,47	1.124.025,47	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.124.025,47	1.124.025,47	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		9.312,59	38.824.853,76	38.815.541,17	

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	327.473.645,56	29.413.476,29	299.738.961,86	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	175.812.852,97	27.734.683,70	148.078.169,27	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	50.979.124,52	5.596.000,00	45.383.124,52	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 SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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		327.473.645,56	29.413.476,29	299.738.961,86	

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	318.570.723,15	616.630.892,42	299.738.961,86	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	314.025.048,66	462.103.217,93	148.078.169,27	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	48.438.677,98	93.821.802,50	45.383.124,52	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	44.304.050,24	55.113.752,26	10.809.702,02	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	34.611.509,72	45.989.202,59	11.377.692,87	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	3.242.716,62	3.058.312,59	-184.404,03	D
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	3.070.251,11	2.846.312,59	-223.938,52	D
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	172.465,51	206.000,00	33.534,49	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	545.508,37	750.000,00	204.491,63	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	545.508,37	750.000,00	204.491,63	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	355.542,93	843.800,00	488.257,07	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	355.542,93	843.800,00	488.257,07	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

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	250.306,59	250.306,59	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.016	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	8.317,11	8.317,11	C
7926	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	145.582,56	145.582,56	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	155.603,49	155.603,49	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	248.237,29	248.237,29	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
9565	6.2.1.2.1.07.01.024	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	9.871.778,67	9.871.778,67	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.283.383,04	2.283.383,04	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.630.987,82	1.630.987,82	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	4.240.568,49	4.240.568,49	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	686.360,00	686.360,00	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	781.759,49	781.759,49	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - 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	2.796.705,05	2.796.705,05	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	279.641,27	279.641,27	C
7943	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	2.517.063,78	2.517.063,78	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.139.025,47	1.139.025,47	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	149.394,57	149.394,57	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	133.534,37	133.534,37	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 SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8048	6.2.2.1.3.01.03.003.023		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	145.410,09	145.410,09	0,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	265.741,54	274.828,29	9.086,75	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
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	816.809,06	854.950,45	38.141,39	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	577.979,08	587.284,06	9.304,98	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	31.100,00	50.000,00	18.900,00	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	369.990,00	369.990,00	0,00	C
9484	6.2.2.1.3.01.03.003.035		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	36.709,68	40.916,15	4.206,47	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	24.000,00	24.000,00	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	50.798,27	52.971,12	2.172,85	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	149.610,30	197.052,52	47.442,22	C
9564	6.2.2.1.3.01.03.003.041		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	12,01	12,01	0,00	C
9569	6.2.2.1.3.01.03.003.042		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	0,00	C	49.960,00	49.960,00	0,00	C
9574	6.2.2.1.3.01.03.003.045		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	0,00	74.258,84	74.258,84	C
9575	6.2.2.1.3.01.03.003.046		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	110.010,00	137.175,22	27.165,22	C
9579	6.2.2.1.3.01.03.003.047		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	12,01	12,01	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	8.165.067,45	8.887.886,60	722.819,15	C
8066	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	7.997.365,27	8.720.184,42	722.819,15	C
8070	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	188.140,34	188.140,34	0,00	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	87.374,75	99.668,33	12.293,58	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	768.979,19	772.680,43	3.701,24	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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	37.866.052,29	42.776.352,68	4.910.300,39	C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	540.951,10	579.706,18	38.755,08	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	38.119.276,44	38.704.488,35	585.211,91	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	877.191,14	35.820.184,18	34.942.993,04	C
7977	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	3.180.500,57	0,00	3.180.500,57	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
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		318.570.723,15	616.630.892,42	299.738.961,86	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	37.022.906,57	61.294,08	43.179.270,69	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.217.658,20	D	37.022.906,57	61.294,08	43.179.270,69	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.217.658,20	D	37.022.906,57	61.294,08	43.179.270,69	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	371.625,72	0,00	1.311.768,80	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	D	371.625,72	0,00	1.311.768,80	D
CONTROLES DEVEDORES				21.541.081,36		55.144.458,51	714.652,81	75.970.887,06	

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 SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	20.650,00	35.400,00	14.750,00	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	43.706,25	43.706,25	0,00	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.135		26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	0,00	C	3.042,00	59.664,50	56.622,50	C
9456	8.1.2.3.1.02.01.136		25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	0,00	C	13.463,48	118.179,00	104.715,52	C
9457	8.1.2.3.1.02.01.137		30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES	0,00	C	8.458,14	58.333,33	49.875,19	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	7.680,00	15.000,00	7.320,00	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	563.539,95	754.000,00	190.460,05	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	5.700,00	22.800,00	17.100,00	C
9525	8.1.2.3.1.02.01.148		53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	58.852,19	1.000.000,00	941.147,81	C
9526	8.1.2.3.1.02.01.149		54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	C	39.536,00	118.608,00	79.072,00	C
9527	8.1.2.3.1.02.01.150		46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	0,00	C	2.958,33	35.500,00	32.541,67	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9528	8.1.2.3.1.07.01.003	52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	0,00	C	504.474,81	3.000.000,00	2.495.525,19	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	750.479,31	750.479,31	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.616,03	C	371.625,72	857.425,72	496.416,03	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.616,03	C	371.625,72	485.800,00	124.790,31	C
8928	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	10.616,00	C	22.830,00	32.000,00	19.786,00	C
8930	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	0,00	C	64.864,44	86.500,00	21.635,56	C
9191	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	0,03	C	195.965,64	261.300,00	65.334,39	C
9193	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	87.965,64	106.000,00	18.034,36	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	371.625,72	371.625,72	C
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.762,80	C	22.500,00	47.046,00	558.308,80	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	533.762,80	C	22.500,00	24.546,00	535.808,80	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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7280	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	1.320.878,93	C	42.258.342,53	42.776.352,68	1.838.889,08	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO - EMPLACAMENTO	1.320.878,93	C	41.717.703,03	42.110.237,94	1.713.413,84	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO - RESERVA	0,00	C	540.639,50	666.114,74	125.475,24	C
7284	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500.647,56	C	42.055.042,94	42.322.669,83	768.274,45	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	357.913,66	C	39.731.600,62	39.959.046,07	585.359,11	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.733,90	C	2.323.442,32	2.363.623,76	182.915,34	C
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	954.656,39	40.603.969,19	39.649.312,80	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	881.204,11	37.432.508,36	36.551.304,25	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	73.452,28	2.271.460,83	2.198.008,55	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C
7325	8.3		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	165.270,44	C	47.196,48	61.196,48	179.270,44	C
7359	8.3.2		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.270,44	C	47.196,48	61.196,48	179.270,44	C
7366	8.3.2.3		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	165.270,44	C	47.196,48	14.000,00	132.073,96	C
7367	8.3.2.3.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	165.270,44	C	47.196,48	14.000,00	132.073,96	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	165.270,44	C	47.196,48	14.000,00	132.073,96	C
7375	8.3.2.4		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	47.196,48	47.196,48	C
7376	8.3.2.4.1		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	47.196,48	47.196,48	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	0,00	C	0,00	47.196,48	47.196,48	C
7419	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	C	0,00	371.625,72	1.311.768,80	C
7420	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	940.143,08	C	0,00	371.625,72	1.311.768,80	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	940.143,08	C	0,00	371.625,72	1.311.768,80	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024										
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição		Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	CONTROLES CREDITORES				21.541.081,36		181.933.231,04	236.363.036,74	75.970.887,06	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO