

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1 | 1 | | ATIVO | 34.528.986,63 | D | 6.619.312,22 | 5.700.547,14 | 35.447.751,71 | D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 3.945.883,22 | D | 6.619.312,22 | 5.700.547,14 | 4.864.648,30 | D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.429.077,33 | D | 6.459.058,17 | 5.538.382,68 | 4.349.752,82 | D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.280.150,43 | D | 6.222.818,54 | 5.302.057,74 | 4.200.911,23 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.280.150,43 | D | 6.222.818,54 | 5.302.057,74 | 4.200.911,23 | D |
| 12 | 1.1.1.1.1.19 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.961.432,36 | D | 6.192.018,16 | 5.300.722,45 | 3.852.728,07 | D |
| 8147 | 1.1.1.1.1.19.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 2.961.432,36 | D | 6.192.018,16 | 5.300.722,45 | 3.852.728,07 | D |
| 8153 | 1.1.1.1.1.19.02.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.723.542,13 | D | 6.177.841,72 | 5.298.331,31 | 3.603.052,54 | D |
| 8154 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 | F | DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0) | 3.983,70 | D | 8.270,01 | 61,46 | 12.192,25 | D |
| 8159 | 1.1.1.1.1.19.02.001.002 | F | FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2) | 34.993,39 | D | 1.531.511,39 | 1.538.149,08 | 28.355,70 | D |
| 8162 | 1.1.1.1.1.19.02.001.003 | F | ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X) | 320,91 | D | 1.656,77 | 347,86 | 1.629,82 | D |
| 8165 | 1.1.1.1.1.19.02.001.004 | F | PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7) | 10.291,14 | D | 1.513.509,37 | 1.515.207,78 | 8.592,73 | D |
| 8168 | 1.1.1.1.1.19.02.001.005 | F | IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0) | 81.773,67 | D | 117.078,94 | 1.345,35 | 197.507,26 | D |
| 8171 | 1.1.1.1.1.19.02.001.006 | F | ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4) | 11.252,96 | D | 5.118,58 | 136,69 | 16.234,85 | D |
| 8180 | 1.1.1.1.1.19.02.001.007 | F | ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9) | 109,99 | D | 0,91 | 0,91 | 109,99 | D |
| 8184 | 1.1.1.1.1.19.02.001.009 | F | SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5) | 604,87 | D | 26.738,94 | 27.276,78 | 67,03 | D |
| 8187 | 1.1.1.1.1.19.02.001.010 | F | IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4) | 2.327,59 | D | 8.841,52 | 4.132,99 | 7.036,12 | D |
| 8190 | 1.1.1.1.1.19.02.001.011 | F | ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5) | 114.651,91 | D | 725.367,50 | 470.945,81 | 369.073,60 | D |
| 8193 | 1.1.1.1.1.19.02.001.012 | F | IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3) | 9.355,00 | D | 489.137,28 | 98.832,10 | 399.660,18 | D |
| 8196 | 1.1.1.1.1.19.02.001.013 | F | FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X) | 3.775,70 | D | 29,16 | 29,16 | 3.775,70 | D |
| 8199 | 1.1.1.1.1.19.02.001.014 | F | C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1) | 3.246,70 | D | 537.055,91 | 539.587,03 | 715,58 | D |
| 8203 | 1.1.1.1.1.19.02.001.016 | F | SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6) | 143,49 | D | 16,94 | 151,22 | 9,21 | D |
| 8206 | 1.1.1.1.1.19.02.001.017 | F | FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4) | 58.264,67 | D | 28.784,99 | 787,04 | 86.262,62 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8209 | 1.1.1.1.1.19.02.001.018 | F | SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6) | 26.986,77 | D | 39.910,62 | 316,35 | 66.581,04 | D |
| 8213 | 1.1.1.1.1.19.02.001.020 | F | C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X) | 42.163,28 | D | 27.910,89 | 703,65 | 69.370,52 | D |
| 8216 | 1.1.1.1.1.19.02.001.021 | F | C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7) | 5.309,08 | D | 3.163,88 | 86,81 | 8.386,15 | D |
| 8220 | 1.1.1.1.1.19.02.001.023 | F | PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1) | 5.782,98 | D | 146,65 | 51,74 | 5.877,89 | D |
| 8223 | 1.1.1.1.1.19.02.001.024 | F | C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2) | 4.336,25 | D | 224.527,31 | 228.325,47 | 538,09 | D |
| 8227 | 1.1.1.1.1.19.02.001.026 | F | PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X) | 1.122,67 | D | 10,09 | 10,09 | 1.122,67 | D |
| 8231 | 1.1.1.1.1.19.02.001.028 | F | MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6) | 1.464,46 | D | 11,14 | 11,14 | 1.464,46 | D |
| 8238 | 1.1.1.1.1.19.02.001.033 | F | SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6) | 1.026,60 | D | 7,64 | 7,64 | 1.026,60 | D |
| 8241 | 1.1.1.1.1.19.02.001.034 | F | FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8) | 14.041,08 | D | 290,86 | 11.559,52 | 2.772,42 | D |
| 8244 | 1.1.1.1.1.19.02.001.035 | F | FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4) | 1,85 | D | 0,02 | 0,02 | 1,85 | D |
| 8259 | 1.1.1.1.1.19.02.001.046 | F | FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4) | 728,55 | D | 7,96 | 288,98 | 447,53 | D |
| 8262 | 1.1.1.1.1.19.02.001.047 | F | SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0) | 2.052,77 | D | 687,62 | 2.740,39 | 0,00 | D |
| 8266 | 1.1.1.1.1.19.02.001.049 | F | FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5) | 1.220,91 | D | 13,42 | 13,42 | 1.220,91 | D |
| 8269 | 1.1.1.1.1.19.02.001.050 | F | CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2) | 775,53 | D | 67.919,25 | 64.915,57 | 3.779,21 | D |
| 8275 | 1.1.1.1.1.19.02.001.053 | F | FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6) | 281,50 | D | 5,44 | 5,44 | 281,50 | D |
| 8278 | 1.1.1.1.1.19.02.001.054 | F | CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2) | 5.999,51 | D | 64,44 | 64,44 | 5.999,51 | D |
| 8281 | 1.1.1.1.1.19.02.001.055 | F | BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7) | 108,44 | D | 1,04 | 1,04 | 108,44 | D |
| 8284 | 1.1.1.1.1.19.02.001.056 | F | BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5) | 43.932,34 | D | 4.273,46 | 524,39 | 47.681,41 | D |
| 8287 | 1.1.1.1.1.19.02.001.057 | F | BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3) | 15.455,69 | D | 146,39 | 146,39 | 15.455,69 | D |
| 8290 | 1.1.1.1.1.19.02.001.058 | F | BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X) | 14.366,80 | D | 110,49 | 6.367,58 | 8.109,71 | D |
| 8294 | 1.1.1.1.1.19.02.001.060 | F | CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7) | 3.970,99 | D | 31,90 | 31,90 | 3.970,99 | D |
| 8297 | 1.1.1.1.1.19.02.001.061 | F | PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X) | 30.840,33 | D | 328,19 | 7.657,79 | 23.510,73 | D |
| 8323 | 1.1.1.1.1.19.02.001.081 | F | MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7) | 6.164,33 | D | 46,01 | 46,01 | 6.164,33 | D |
| 8326 | 1.1.1.1.1.19.02.001.082 | F | MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2) | 0,00 | D | 0,28 | 0,28 | 0,00 | D |
| 8329 | 1.1.1.1.1.19.02.001.083 | F | FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1) | 411,11 | D | 3,96 | 3,96 | 411,11 | D |
| 8332 | 1.1.1.1.1.19.02.001.084 | F | FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9) | 4.327,03 | D | 41,70 | 41,70 | 4.327,03 | D |
| 8335 | 1.1.1.1.1.19.02.001.085 | F | SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X) | 90.713,70 | D | 257.521,52 | 224.594,57 | 123.640,65 | D |
| 8338 | 1.1.1.1.1.19.02.001.086 | F | SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6) | 1.385,85 | D | 13,36 | 13,36 | 1.385,85 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8341 | 1.1.1.1.1.19.02.001.087 | F | SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6) | 16.826,23 | D | 29.639,62 | 546,98 | 45.918,87 | D |
| 8344 | 1.1.1.1.1.19.02.001.088 | F | REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5) | 16.004,58 | D | 136,05 | 7.740,02 | 8.400,61 | D |
| 8348 | 1.1.1.1.1.19.02.001.090 | F | SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0) | 547,22 | D | 5,28 | 5,28 | 547,22 | D |
| 8351 | 1.1.1.1.1.19.02.001.091 | F | FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7) | 43.787,77 | D | 369.914,08 | 392.677,15 | 21.024,70 | D |
| 8363 | 1.1.1.1.1.19.02.001.094 | F | PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7) | 368,62 | D | 3,55 | 3,55 | 368,62 | D |
| 8371 | 1.1.1.1.1.19.02.001.097 | F | EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8) | 267,32 | D | 3,28 | 3,28 | 267,32 | D |
| 8377 | 1.1.1.1.1.19.02.001.099 | F | ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X) | 10,18 | D | 0,10 | 0,10 | 10,18 | D |
| 8380 | 1.1.1.1.1.19.02.001.100 | F | ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1) | 212,76 | D | 7,84 | 7,84 | 212,76 | D |
| 8383 | 1.1.1.1.1.19.02.001.101 | F | POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X) | 15.677,18 | D | 248,85 | 248,85 | 15.677,18 | D |
| 8401 | 1.1.1.1.1.19.02.001.107 | F | FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5) | 1.575,70 | D | 10,89 | 735,17 | 851,42 | D |
| 8416 | 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 | 17,73 | 17,73 | 1.838,99 | D |
| 8422 | 1.1.1.1.1.19.02.001.114 | F | BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6) | 26,35 | D | 0,25 | 0,25 | 26,35 | D |
| 8425 | 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 | 28,16 | 28,16 | 2.921,73 | D |
| 8428 | 1.1.1.1.1.19.02.001.116 | F | INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X) | 12.349,51 | D | 147,07 | 147,07 | 12.349,51 | D |
| 8438 | 1.1.1.1.1.19.02.001.120 | F | C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6) | 1.791,62 | D | 71.466,82 | 68.918,96 | 4.339,48 | D |
| 8445 | 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 | 559,68 | 559,68 | 12.781,70 | D |
| 8451 | 1.1.1.1.1.19.02.001.125 | F | BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8) | 5.031,90 | D | 47,81 | 47,81 | 5.031,90 | D |
| 8454 | 1.1.1.1.1.19.02.001.126 | F | INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2) | 1.977,02 | D | 108,67 | 108,67 | 1.977,02 | D |
| 8457 | 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) | 0,31 | D | 0,13 | 0,13 | 0,31 | D |
| 8460 | 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 | 20,49 | 20,49 | 2.125,33 | D |
| 8496 | 1.1.1.1.1.19.02.001.140 | F | BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6) | 52.804,19 | D | 0,00 | 0,00 | 52.804,19 | D |
| 8499 | 1.1.1.1.1.19.02.001.141 | F | BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3) | 852,30 | D | 7,06 | 7,06 | 852,30 | D |
| 8529 | 1.1.1.1.1.19.02.001.150 | F | MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-8) | 52.737,98 | D | 399,69 | 399,69 | 52.737,98 | D |
| 8532 | 1.1.1.1.1.19.02.001.151 | F | MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9) | 64.766,05 | D | 519,52 | 519,52 | 64.766,05 | D |
| 8538 | 1.1.1.1.1.19.02.001.153 | F | PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5) | 1.136,25 | D | 188,32 | 188,32 | 1.136,25 | D |
| 8544 | 1.1.1.1.1.19.02.001.154 | F | INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.888-8) | 80.377,79 | D | 680,93 | 680,93 | 80.377,79 | D |
| 8547 | 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 | 0,35 | 0,35 | 1,00 | D |
| 8553 | 1.1.1.1.1.19.02.001.157 | F | CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0) | 11.776,96 | D | 25.256,53 | 23.451,01 | 13.582,48 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8556 | 1.1.1.1.1.19.02.001.158 | F | LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6) | 14.447,70 | D | 130,01 | 130,01 | 14.447,70 | D |
| 8559 | 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 | 549,45 | 549,45 | 66.523,33 | D |
| 8568 | 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) | 58.719,87 | D | 446,36 | 446,36 | 58.719,87 | D |
| 8574 | 1.1.1.1.1.19.02.001.164 | F | C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4) | 110,23 | D | 45.013,47 | 41.885,47 | 3.238,23 | D |
| 8577 | 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) | 26.504,28 | D | 277,64 | 277,64 | 26.504,28 | D |
| 8583 | 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 | 15,85 | 15,85 | 1.980,00 | D |
| 8586 | 1.1.1.1.1.19.02.001.168 | F | C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6) | 26,26 | D | 0,29 | 0,29 | 26,26 | D |
| 8589 | 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) | 1.639,20 | D | 18,65 | 18,65 | 1.639,20 | D |
| 8592 | 1.1.1.1.1.19.02.001.170 | F | FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X) | 75.530,00 | D | 598,96 | 598,96 | 75.530,00 | D |
| 8595 | 1.1.1.1.1.19.02.001.171 | F | CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588- | 58.987,99 | D | 499,13 | 499,13 | 58.987,99 | D |
| 8598 | 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) | 16.588,84 | D | 299,88 | 299,88 | 16.588,84 | D |
| 8601 | 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) | 6.200,01 | D | 96,11 | 96,11 | 6.200,01 | D |
| 8604 | 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 | 18.078,78 | D | 140,81 | 140,81 | 18.078,78 | D |
| 8607 | 1.1.1.1.1.19.02.001.175 | F | CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6) | 500.000,00 | D | 3.871,74 | 3.871,74 | 500.000,00 | D |
| 8616 | 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 | 15,56 | 15,56 | 0,00 | D |
| 8619 | 1.1.1.1.1.19.02.001.179 | F | CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C. | 27.541,48 | D | 251,13 | 251,13 | 27.541,48 | D |
| 8628 | 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) | 49.675,95 | D | 379,31 | 379,31 | 49.675,95 | D |
| 8631 | 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 | 975,81 | D | 23,47 | 788,60 | 210,68 | D |
| 8640 | 1.1.1.1.1.19.02.001.185 | F | CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3) | 39.371,77 | D | 293,84 | 293,84 | 39.371,77 | D |
| 8643 | 1.1.1.1.1.19.02.001.186 | F | CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588 | 500.000,00 | D | 3.705,24 | 3.705,24 | 500.000,00 | D |
| 8646 | 1.1.1.1.1.19.02.001.187 | F | C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 25 | 50.000,00 | D | 370,39 | 370,39 | 50.000,00 | D |
| 8649 | 1.1.1.1.1.19.02.001.188 | F | CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C | 150.000,00 | D | 1.111,94 | 1.111,94 | 150.000,00 | D |
| 8174 | 1.1.1.1.1.19.02.002 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 237.890,23 | D | 14.176,44 | 2.391,14 | 249.675,53 | D |
| 8175 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001 | F | DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1) | 31.851,15 | D | 12.407,56 | 622,26 | 43.636,45 | D |
| 8541 | 1.1.1.1.1.19.02.002.008 | F | EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0) | 520,00 | D | 28,55 | 28,55 | 520,00 | D |
| 8634 | 1.1.1.1.1.19.02.002.009 | F | CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3) | 205.519,08 | D | 1.740,33 | 1.740,33 | 205.519,08 | D |
| 14 | 1.1.1.1.1.50 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 318.718,07 | D | 30.800,38 | 1.335,29 | 348.183,16 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 17 | 1.1.1.1.1.50.03 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 318.718,07 | D | 30.800,38 | 1.335,29 | 348.183,16 | D |
| 8155 | 1.1.1.1.1.50.03.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 304.505,25 | D | 28.766,66 | 1.335,29 | 331.936,62 | D |
| 8156 | 1.1.1.1.1.50.03.001.001 | F | DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0) | 832,43 | D | 61,46 | 0,00 | 893,89 | D |
| 8160 | 1.1.1.1.1.50.03.001.002 | F | FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2) | 1.815,80 | D | 751,70 | 0,00 | 2.567,50 | D |
| 8163 | 1.1.1.1.1.50.03.001.003 | F | ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X) | 3,09 | D | 4,12 | 0,00 | 7,21 | D |
| 8166 | 1.1.1.1.1.50.03.001.004 | F | PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7) | 5.404,73 | D | 687,03 | 0,00 | 6.091,76 | D |
| 8169 | 1.1.1.1.1.50.03.001.005 | F | IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0) | 545,07 | D | 845,12 | 0,00 | 1.390,19 | D |
| 8172 | 1.1.1.1.1.50.03.001.006 | F | ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4) | 265,89 | D | 86,88 | 50,00 | 302,77 | D |
| 8181 | 1.1.1.1.1.50.03.001.007 | F | ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9) | 13,94 | D | 0,91 | 0,00 | 14,85 | D |
| 8185 | 1.1.1.1.1.50.03.001.008 | F | SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5) | 64,50 | D | 49,37 | 0,00 | 113,87 | D |
| 8188 | 1.1.1.1.1.50.03.001.009 | F | IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4) | 16,08 | D | 41,03 | 0,00 | 57,11 | D |
| 8191 | 1.1.1.1.1.50.03.001.010 | F | ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5) | 1.222,28 | D | 2.008,32 | 0,00 | 3.230,60 | D |
| 8194 | 1.1.1.1.1.50.03.001.011 | F | IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3) | 75,97 | D | 1.255,94 | 0,00 | 1.331,91 | D |
| 8197 | 1.1.1.1.1.50.03.001.012 | F | FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X) | 172,11 | D | 29,16 | 0,00 | 201,27 | D |
| 8200 | 1.1.1.1.1.50.03.001.013 | F | C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1) | 217,87 | D | 87,84 | 80,00 | 225,71 | D |
| 8204 | 1.1.1.1.1.50.03.001.014 | F | SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6) | 803,07 | D | 6,94 | 10,00 | 800,01 | D |
| 8207 | 1.1.1.1.1.50.03.001.015 | F | FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4) | 695,19 | D | 504,25 | 0,00 | 1.199,44 | D |
| 8210 | 1.1.1.1.1.50.03.001.016 | F | SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6) | 3.173,21 | D | 316,35 | 0,00 | 3.489,56 | D |
| 8214 | 1.1.1.1.1.50.03.001.017 | F | C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X) | 393,17 | D | 428,84 | 0,00 | 822,01 | D |
| 8217 | 1.1.1.1.1.50.03.001.018 | F | C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7) | 133,29 | D | 55,73 | 0,00 | 189,02 | D |
| 8221 | 1.1.1.1.1.50.03.001.019 | F | PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1) | 1.183,86 | D | 51,74 | 0,00 | 1.235,60 | D |
| 8224 | 1.1.1.1.1.50.03.001.020 | F | C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2) | 233,14 | D | 142,06 | 233,00 | 142,20 | D |
| 8228 | 1.1.1.1.1.50.03.001.021 | F | PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X) | 242,94 | D | 10,09 | 0,00 | 253,03 | D |
| 8232 | 1.1.1.1.1.50.03.001.022 | F | MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6) | 44,28 | D | 11,14 | 0,00 | 55,42 | D |
| 8239 | 1.1.1.1.1.50.03.001.023 | F | SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6) | 7,36 | D | 7,64 | 0,00 | 15,00 | D |
| 8242 | 1.1.1.1.1.50.03.001.024 | F | FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8) | 2.175,40 | D | 116,12 | 0,00 | 2.291,52 | D |
| 8245 | 1.1.1.1.1.50.03.001.025 | F | FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4) | 0,78 | D | 0,02 | 0,00 | 0,80 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8260 | 1.1.1.1.1.50.03.001.027 | F | FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4) | 239,66 | D | 7,96 | 0,00 | 247,62 | D |
| 8263 | 1.1.1.1.1.50.03.001.028 | F | SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0) | 644,80 | D | 21,41 | 666,21 | 0,00 | D |
| 8267 | 1.1.1.1.1.50.03.001.029 | F | FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5) | 386,62 | D | 13,42 | 0,00 | 400,04 | D |
| 8270 | 1.1.1.1.1.50.03.001.030 | F | CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2) | 261,72 | D | 58,71 | 0,00 | 320,43 | D |
| 8276 | 1.1.1.1.1.50.03.001.031 | F | FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6) | 454,63 | D | 5,44 | 0,00 | 460,07 | D |
| 8279 | 1.1.1.1.1.50.03.001.032 | F | CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2) | 1.719,91 | D | 64,44 | 0,00 | 1.784,35 | D |
| 8282 | 1.1.1.1.1.50.03.001.033 | F | BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7) | 33,05 | D | 1,04 | 0,00 | 34,09 | D |
| 8285 | 1.1.1.1.1.50.03.001.034 | F | BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5) | 6.453,13 | D | 377,30 | 0,00 | 6.830,43 | D |
| 8288 | 1.1.1.1.1.50.03.001.035 | F | BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3) | 4.364,40 | D | 146,39 | 0,00 | 4.510,79 | D |
| 8291 | 1.1.1.1.1.50.03.001.036 | F | BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X) | 58,50 | D | 104,30 | 0,00 | 162,80 | D |
| 8295 | 1.1.1.1.1.50.03.001.037 | F | CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7) | 348,57 | D | 31,90 | 0,00 | 380,47 | D |
| 8298 | 1.1.1.1.1.50.03.001.038 | F | PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X) | 5.227,84 | D | 239,29 | 0,00 | 5.467,13 | D |
| 8324 | 1.1.1.1.1.50.03.001.040 | F | MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7) | 64,10 | D | 46,01 | 0,00 | 110,11 | D |
| 8327 | 1.1.1.1.1.50.03.001.041 | F | MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2) | 37,46 | D | 0,28 | 0,00 | 37,74 | D |
| 8330 | 1.1.1.1.1.50.03.001.042 | F | FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1) | 125,29 | D | 3,96 | 0,00 | 129,25 | D |
| 8333 | 1.1.1.1.1.50.03.001.043 | F | FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9) | 1.318,71 | D | 41,70 | 0,00 | 1.360,41 | D |
| 8336 | 1.1.1.1.1.50.03.001.044 | F | SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X) | 5.529,39 | D | 1.597,05 | 0,00 | 7.126,44 | D |
| 8339 | 1.1.1.1.1.50.03.001.045 | F | SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6) | 422,36 | D | 13,36 | 0,00 | 435,72 | D |
| 8342 | 1.1.1.1.1.50.03.001.046 | F | SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6) | 41.326,19 | D | 546,98 | 0,00 | 41.873,17 | D |
| 8345 | 1.1.1.1.1.50.03.001.047 | F | REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5) | 1.573,08 | D | 128,71 | 0,00 | 1.701,79 | D |
| 8349 | 1.1.1.1.1.50.03.001.048 | F | SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0) | 166,77 | D | 5,28 | 0,00 | 172,05 | D |
| 8352 | 1.1.1.1.1.50.03.001.049 | F | FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7) | 14,55 | D | 1.535,25 | 14,55 | 1.535,25 | D |
| 8364 | 1.1.1.1.1.50.03.001.051 | F | PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7) | 112,34 | D | 3,55 | 0,00 | 115,89 | D |
| 8372 | 1.1.1.1.1.50.03.001.053 | F | EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8) | 176,74 | D | 3,28 | 0,00 | 180,02 | D |
| 8378 | 1.1.1.1.1.50.03.001.055 | F | ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X) | 3,11 | D | 0,10 | 0,00 | 3,21 | D |
| 8381 | 1.1.1.1.1.50.03.001.056 | F | ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1) | 847,66 | D | 7,84 | 0,00 | 855,50 | D |
| 8384 | 1.1.1.1.1.50.03.001.057 | F | POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X) | 18.015,60 | D | 248,85 | 0,00 | 18.264,45 | D |
| 8402 | 1.1.1.1.1.50.03.001.063 | F | FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5) | 19,88 | D | 10,89 | 0,00 | 30,77 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8417 | 1.1.1.1.1.50.03.001.068 | F | PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3) | 560,45 | D | 17,73 | 0,00 | 578,18 | D |
| 8423 | 1.1.1.1.1.50.03.001.070 | F | BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6) | 8,03 | D | 0,25 | 0,00 | 8,28 | D |
| 8426 | 1.1.1.1.1.50.03.001.071 | F | PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7) | 890,43 | D | 28,16 | 0,00 | 918,59 | D |
| 8429 | 1.1.1.1.1.50.03.001.072 | F | INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X) | 7.562,08 | D | 147,07 | 0,00 | 7.709,15 | D |
| 8439 | 1.1.1.1.1.50.03.001.075 | F | C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6) | 131,59 | D | 41,91 | 131,59 | 41,91 | D |
| 8446 | 1.1.1.1.1.50.03.001.077 | F | RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5) | 62.994,10 | D | 559,68 | 0,00 | 63.553,78 | D |
| 8452 | 1.1.1.1.1.50.03.001.079 | F | BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8) | 1.441,94 | D | 47,81 | 0,00 | 1.489,75 | D |
| 8455 | 1.1.1.1.1.50.03.001.080 | F | INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2) | 12.735,21 | D | 108,67 | 0,00 | 12.843,88 | D |
| 8458 | 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) | 16,08 | D | 0,13 | 0,00 | 16,21 | D |
| 8461 | 1.1.1.1.1.50.03.001.082 | F | FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5) | 647,72 | D | 20,49 | 0,00 | 668,21 | D |
| 8497 | 1.1.1.1.1.50.03.001.094 | F | BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6) | 0,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,18 | D |
| 8500 | 1.1.1.1.1.50.03.001.095 | F | BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3) | 103,74 | D | 7,06 | 0,00 | 110,80 | D |
| 8530 | 1.1.1.1.1.50.03.001.104 | F | MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773) | 1.376,73 | D | 399,69 | 0,00 | 1.776,42 | D |
| 8533 | 1.1.1.1.1.50.03.001.105 | F | MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9) | 5.571,61 | D | 519,52 | 0,00 | 6.091,13 | D |
| 8539 | 1.1.1.1.1.50.03.001.107 | F | PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5) | 53,42 | D | 9,57 | 0,00 | 62,99 | D |
| 8545 | 1.1.1.1.1.50.03.001.108 | F | INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.812-8) | 11.813,97 | D | 680,93 | 0,00 | 12.494,90 | D |
| 8548 | 1.1.1.1.1.50.03.001.109 | F | CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8) | 45,89 | D | 0,35 | 0,00 | 46,24 | D |
| 8554 | 1.1.1.1.1.50.03.001.111 | F | CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0) | 1.058,77 | D | 262,73 | 0,00 | 1.321,50 | D |
| 8557 | 1.1.1.1.1.50.03.001.112 | F | LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6) | 3.153,87 | D | 130,01 | 0,00 | 3.283,88 | D |
| 8560 | 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) | 7.867,26 | D | 549,45 | 0,00 | 8.416,71 | D |
| 8569 | 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) | 1.713,20 | D | 446,36 | 0,00 | 2.159,56 | D |
| 8575 | 1.1.1.1.1.50.03.001.118 | F | C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4) | 3,01 | D | 13,47 | 0,00 | 16,48 | D |
| 8578 | 1.1.1.1.1.50.03.001.119 | F | CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3) | 11.086,39 | D | 277,64 | 0,00 | 11.364,03 | D |
| 8584 | 1.1.1.1.1.50.03.001.121 | F | C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3) | 166,47 | D | 15,85 | 0,00 | 182,32 | D |
| 8587 | 1.1.1.1.1.50.03.001.122 | F | C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6) | 11,95 | D | 0,29 | 0,00 | 12,24 | D |
| 8590 | 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) | 885,89 | D | 18,65 | 0,00 | 904,54 | D |
| 8593 | 1.1.1.1.1.50.03.001.124 | F | FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X) | 5.563,87 | D | 598,96 | 0,00 | 6.162,83 | D |
| 8596 | 1.1.1.1.1.50.03.001.125 | F | CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588- | 8.589,52 | D | 499,13 | 0,00 | 9.088,65 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8599 | 1.1.1.1.1.50.03.001.126 | F | CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9) | 3.711,09 | D | 299,88 | 149,94 | 3.861,03 | D |
| 8602 | 1.1.1.1.1.50.03.001.127 | F | CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0) | 6.812,38 | D | 96,11 | 0,00 | 6.908,49 | D |
| 8605 | 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 | 984,44 | D | 140,81 | 0,00 | 1.125,25 | D |
| 8608 | 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) | 24.199,32 | D | 3.871,74 | 0,00 | 28.071,06 | D |
| 8617 | 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) | 2.106,37 | D | 15,56 | 0,00 | 2.121,93 | D |
| 8620 | 1.1.1.1.1.50.03.001.133 | F | CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C. | 6.458,85 | D | 251,13 | 0,00 | 6.709,98 | D |
| 8629 | 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) | 1.679,48 | D | 379,31 | 0,00 | 2.058,79 | D |
| 8632 | 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 | 56,10 | D | 4,66 | 0,00 | 60,76 | D |
| 8641 | 1.1.1.1.1.50.03.001.139 | F | CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3) | 411,45 | D | 293,84 | 0,00 | 705,29 | D |
| 8644 | 1.1.1.1.1.50.03.001.140 | F | CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588 | 1.655,27 | D | 3.705,24 | 0,00 | 5.360,51 | D |
| 8647 | 1.1.1.1.1.50.03.001.141 | F | C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 25 | 148,67 | D | 370,39 | 0,00 | 519,06 | D |
| 8650 | 1.1.1.1.1.50.03.001.142 | F | CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C | 546,95 | D | 1.111,94 | 0,00 | 1.658,89 | D |
| 8176 | 1.1.1.1.1.50.03.002 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.212,82 | D | 2.033,72 | 0,00 | 16.246,54 | D |
| 8177 | 1.1.1.1.1.50.03.002.001 | F | DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1) | 828,78 | D | 264,84 | 0,00 | 1.093,62 | D |
| 8542 | 1.1.1.1.1.50.03.002.003 | F | EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0) | 3.435,19 | D | 28,55 | 0,00 | 3.463,74 | D |
| 8635 | 1.1.1.1.1.50.03.002.004 | F | CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3) | 9.948,85 | D | 1.740,33 | 0,00 | 11.689,18 | D |
| 29 | 1.1.1.3 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 148.926,90 | D | 236.239,63 | 236.324,94 | 148.841,59 | D |
| 30 | 1.1.1.3.1 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 148.926,90 | D | 236.239,63 | 236.324,94 | 148.841,59 | D |
| 31 | 1.1.1.3.1.01 | | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 113.871,01 | D | 113.509,76 | 113.883,78 | 113.496,99 | D |
| 8693 | 1.1.1.3.1.01.01 | | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 113.871,01 | D | 113.509,76 | 113.883,78 | 113.496,99 | D |
| 8698 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | F | INSS | 113.871,01 | D | 113.509,76 | 113.883,78 | 113.496,99 | D |
| 36 | 1.1.1.3.1.06 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 35.055,89 | D | 122.729,87 | 122.441,16 | 35.344,60 | D |
| 8694 | 1.1.1.3.1.06.01 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 35.055,89 | D | 122.729,87 | 122.441,16 | 35.344,60 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8704 | 1.1.1.3.1.06.01.003 | F | PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES | 0,00 | D | 1.292,01 | 1.292,01 | 0,00 | D |
| 8706 | 1.1.1.3.1.06.01.004 | F | EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES | 20.491,98 | D | 82.972,99 | 83.381,50 | 20.083,47 | D |
| 8710 | 1.1.1.3.1.06.01.006 | F | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | 0,00 | D | 10.697,03 | 10.697,03 | 0,00 | D |
| 8712 | 1.1.1.3.1.06.01.007 | F | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS | 0,00 | D | 3.714,25 | 3.714,25 | 0,00 | D |
| 8744 | 1.1.1.3.1.06.01.018 | F | CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO | 934,20 | D | 986,10 | 934,20 | 986,10 | D |
| 8748 | 1.1.1.3.1.06.01.020 | F | DESC. CONVENIO UAI FARMA | 0,00 | D | 3.471,38 | 3.471,38 | 0,00 | D |
| 8750 | 1.1.1.3.1.06.01.021 | F | DESCONTO FARMACIA AMERICANA | 0,00 | D | 1.602,73 | 1.602,73 | 0,00 | D |
| 8752 | 1.1.1.3.1.06.01.022 | F | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE | 13.365,08 | D | 13.355,21 | 13.098,98 | 13.621,31 | D |
| 8756 | 1.1.1.3.1.06.01.024 | F | DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) | 0,00 | D | 166,80 | 166,80 | 0,00 | D |
| 8764 | 1.1.1.3.1.06.01.025 | F | DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA | 0,00 | D | 3.817,65 | 3.817,65 | 0,00 | D |
| 8768 | 1.1.1.3.1.06.01.027 | F | IPSEMG/MG | 264,63 | D | 313,82 | 264,63 | 313,82 | D |
| 8770 | 1.1.1.3.1.06.01.028 | F | CARTÃO DE TODOS | 0,00 | D | 339,90 | 0,00 | 339,90 | D |
| 41 | 1.1.2 | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 116.834,34 | D | 0,00 | 10.910,41 | 105.923,93 | D |
| 285 | 1.1.2.5 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 116.834,34 | D | 0,00 | 10.910,41 | 105.923,93 | D |
| 286 | 1.1.2.5.1 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 116.834,34 | D | 0,00 | 10.910,41 | 105.923,93 | D |
| 287 | 1.1.2.5.1.01 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 116.834,34 | D | 0,00 | 10.910,41 | 105.923,93 | D |
| 289 | 1.1.2.5.1.01.05 | P | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 89.196,52 | D | 0,00 | 8.102,84 | 81.093,68 | D |
| 291 | 1.1.2.5.1.01.07 | P | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 27.637,82 | D | 0,00 | 2.807,57 | 24.830,25 | D |
| 826 | 1.1.5 | | ESTOQUES | 399.971,55 | D | 160.254,05 | 151.254,05 | 408.971,55 | D |
| 848 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 399.971,55 | D | 160.254,05 | 151.254,05 | 408.971,55 | D |
| 849 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 399.971,55 | D | 160.254,05 | 151.254,05 | 408.971,55 | D |
| 850 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 109.636,30 | D | 84.670,61 | 79.070,61 | 115.236,30 | D |
| 851 | 1.1.5.6.1.02 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 19.717,07 | D | 12.771,29 | 12.771,29 | 19.717,07 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| 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 | 0,00 | 0,00 | 602,30 | D |
| 853 | 1.1.5.6.1.04 | P | AUTOPEÇAS | 76.873,54 | D | 6.897,19 | 3.497,19 | 80.273,54 | D |
| 854 | 1.1.5.6.1.05 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 188.344,54 | D | 53.526,16 | 53.526,16 | 188.344,54 | D |
| 856 | 1.1.5.6.1.07 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.337,66 | D | 2.388,80 | 2.388,80 | 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 | 30.583.103,41 | D | 0,00 | 0,00 | 30.583.103,41 | 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 |
| 8157 | 1.2.1.3.1.01.99.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 105,53 | D | 0,00 | 0,00 | 105,53 | D |
| 8440 | 1.2.1.3.1.01.99.001.075 | F | C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6) | 105,53 | D | 0,00 | 0,00 | 105,53 | D |
| 1260 | 1.2.2 | | INVESTIMENTOS | 1.447.846,63 | D | 0,00 | 0,00 | 1.447.846,63 | D |
| 1261 | 1.2.2.1 | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.447.846,63 | D | 0,00 | 0,00 | 1.447.846,63 | D |
| 1262 | 1.2.2.1.1 | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.447.846,63 | D | 0,00 | 0,00 | 1.447.846,63 | D |
| 1263 | 1.2.2.1.1.01 | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 1.447.846,63 | D | 0,00 | 0,00 | 1.447.846,63 | D |
| 1270 | 1.2.2.1.1.01.07 | P | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.447.846,63 | D | 0,00 | 0,00 | 1.447.846,63 | D |
| 9020 | 1.2.2.1.1.01.07.001 | P | CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS | 100.550,25 | D | 0,00 | 0,00 | 100.550,25 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 9022 | 1.2.2.1.1.01.07.002 | P | ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP | 240.017,32 | D | 0,00 | 0,00 | 240.017,32 | D |
| 9277 | 1.2.2.1.1.01.07.003 | P | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. | 713.489,19 | D | 0,00 | 0,00 | 713.489,19 | D |
| 9279 | 1.2.2.1.1.01.07.004 | P | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO | 393.789,87 | D | 0,00 | 0,00 | 393.789,87 | D |
| 1436 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 29.135.151,25 | D | 0,00 | 0,00 | 29.135.151,25 | D |
| 1437 | 1.2.3.1 | | BENS MÓVEIS | 10.782.777,79 | D | 0,00 | 0,00 | 10.782.777,79 | D |
| 1438 | 1.2.3.1.1 | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.782.777,79 | D | 0,00 | 0,00 | 10.782.777,79 | D |
| 1439 | 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 966.874,44 | D | 0,00 | 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 | 636.197,47 | D | 0,00 | 0,00 | 636.197,47 | D |
| 1443 | 1.2.3.1.1.01.04 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 129.076,18 | D | 0,00 | 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 | 473.949,94 | D | 0,00 | 0,00 | 473.949,94 | D |
| 1463 | 1.2.3.1.1.02.01 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 182.108,69 | D | 0,00 | 0,00 | 182.108,69 | D |
| 1464 | 1.2.3.1.1.02.02 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 291.841,25 | D | 0,00 | 0,00 | 291.841,25 | D |
| 1465 | 1.2.3.1.1.03 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.047.244,86 | D | 0,00 | 0,00 | 1.047.244,86 | D |
| 1466 | 1.2.3.1.1.03.01 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 92.304,54 | D | 0,00 | 0,00 | 92.304,54 | D |
| 1467 | 1.2.3.1.1.03.02 | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 67.772,10 | D | 0,00 | 0,00 | 67.772,10 | D |
| 1468 | 1.2.3.1.1.03.03 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 610.248,65 | D | 0,00 | 0,00 | 610.248,65 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1469 | 1.2.3.1.1.03.04 | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 276.919,57 | D | 0,00 | 0,00 | 276.919,57 | D |
| 1470 | 1.2.3.1.1.04 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 199.521,45 | D | 0,00 | 0,00 | 199.521,45 | 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 | 141.713,91 | D | 0,00 | 0,00 | 141.713,91 | D |
| 1477 | 1.2.3.1.1.04.99 | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 44.437,47 | D | 0,00 | 0,00 | 44.437,47 | D |
| 1478 | 1.2.3.1.1.05 | | VEÍCULOS | 8.076.385,86 | D | 0,00 | 0,00 | 8.076.385,86 | D |
| 1479 | 1.2.3.1.1.05.01 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 7.830.030,66 | D | 0,00 | 0,00 | 7.830.030,66 | 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 |
| 1486 | 1.2.3.1.1.07 | | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 5.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.290,00 | D |
| 1489 | 1.2.3.1.1.07.04 | P | ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO | 5.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.290,00 | 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 | 21.555.214,95 | D | 0,00 | 0,00 | 21.555.214,95 | D |
| 1503 | 1.2.3.2.1 | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 21.555.214,95 | D | 0,00 | 0,00 | 21.555.214,95 | D |
| 1504 | 1.2.3.2.1.01 | | BENS DE USO ESPECIAL | 11.846.904,61 | D | 0,00 | 0,00 | 11.846.904,61 | D |
| 1507 | 1.2.3.2.1.01.03 | P | EDIFÍCIOS | 1.074.201,27 | D | 0,00 | 0,00 | 1.074.201,27 | 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 | 2.628.283,79 | D | 0,00 | 0,00 | 2.628.283,79 | D |
| 1515 | 1.2.3.2.1.01.11 | P | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 4.718.904,93 | D | 0,00 | 0,00 | 4.718.904,93 | D |
| 1519 | 1.2.3.2.1.01.15 | P | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 2.291.640,87 | D | 0,00 | 0,00 | 2.291.640,87 | D |
| 1524 | 1.2.3.2.1.01.20 | P | CEMITÉRIOS | 819.397,95 | D | 0,00 | 0,00 | 819.397,95 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1528 | 1.2.3.2.1.04 | | BENS DOMINICAIS | 30.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 1534 | 1.2.3.2.1.04.07 | P | GARAGENS E ESTACIONAMENTOS | 30.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 1547 | 1.2.3.2.1.05 | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 5.231.594,97 | D | 0,00 | 0,00 | 5.231.594,97 | D |
| 1549 | 1.2.3.2.1.05.02 | P | PRAÇAS | 958.673,17 | D | 0,00 | 0,00 | 958.673,17 | D |
| 1550 | 1.2.3.2.1.05.03 | P | ESTRADAS | 3.548.098,53 | D | 0,00 | 0,00 | 3.548.098,53 | D |
| 1551 | 1.2.3.2.1.05.04 | P | PONTES | 598.527,35 | D | 0,00 | 0,00 | 598.527,35 | D |
| 1553 | 1.2.3.2.1.05.06 | P | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 126.295,92 | D | 0,00 | 0,00 | 126.295,92 | D |
| 1560 | 1.2.3.2.1.06 | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 3.975.726,91 | D | 0,00 | 0,00 | 3.975.726,91 | D |
| 1561 | 1.2.3.2.1.06.01 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.975.726,91 | D | 0,00 | 0,00 | 3.975.726,91 | D |
| 1566 | 1.2.3.2.1.99 | | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 470.988,46 | D | 0,00 | 0,00 | 470.988,46 | D |
| 1568 | 1.2.3.2.1.99.02 | P | IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 470.988,46 | D | 0,00 | 0,00 | 470.988,46 | D |
| 1579 | 1.2.3.8 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.202.841,49 | C | 0,00 | 0,00 | 3.202.841,49 | C |
| 1580 | 1.2.3.8.1 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.202.841,49 | C | 0,00 | 0,00 | 3.202.841,49 | C |
| 1581 | 1.2.3.8.1.01 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.529.199,14 | C | 0,00 | 0,00 | 2.529.199,14 | C |
| 1582 | 1.2.3.8.1.01.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F | 208.217,34 | C | 0,00 | 0,00 | 208.217,34 | C |
| 1583 | 1.2.3.8.1.01.02 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 328.275,32 | C | 0,00 | 0,00 | 328.275,32 | C |
| 1584 | 1.2.3.8.1.01.03 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 368.028,47 | C | 0,00 | 0,00 | 368.028,47 | C |
| 1585 | 1.2.3.8.1.01.04 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 47.036,99 | C | 0,00 | 0,00 | 47.036,99 | C |
| 1586 | 1.2.3.8.1.01.05 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.574.141,57 | C | 0,00 | 0,00 | 1.574.141,57 | C |
| 1588 | 1.2.3.8.1.01.07 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 79,35 | C | 0,00 | 0,00 | 79,35 | C |
| 1592 | 1.2.3.8.1.01.99 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.420,10 | C | 0,00 | 0,00 | 3.420,10 | C |
| 1593 | 1.2.3.8.1.02 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 673.642,35 | C | 0,00 | 0,00 | 673.642,35 | C |
| 1594 | 1.2.3.8.1.02.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 642.395,76 | C | 0,00 | 0,00 | 642.395,76 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--------------|-----------------|-----|---|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1595 | 1.2.3.8.1.02.02 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 900,00 | C | 0,00 | 0,00 | 900,00 | C |
| 1596 | 1.2.3.8.1.02.03 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 7.022,85 | C | 0,00 | 0,00 | 7.022,85 | C |
| 1600 | 1.2.3.8.1.02.99 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 23.323,74 | C | 0,00 | 0,00 | 23.323,74 | C |
| ATIVO | | | | 34.528.986,63 | | 6.619.312,22 | 5.700.547,14 | 35.447.751,71 | |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1666 | 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.528.986,63 | C | 78.788.301,23 | 79.025.340,81 | 34.766.026,21 | C |
| 1667 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 5.800.901,28 | C | 2.613.957,75 | 2.850.997,33 | 6.037.940,86 | C |
| 1668 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.638.440,11 | C | 1.637.959,15 | 1.795.169,88 | 5.795.650,84 | C |
| 1669 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 2.699.000,00 | C | 1.368.641,81 | 1.372.278,41 | 2.702.636,60 | C |
| 1670 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.699.000,00 | C | 1.368.641,81 | 1.372.278,41 | 2.702.636,60 | C |
| 1671 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 1.368.641,81 | 1.372.278,41 | 3.636,60 | C |
| 1672 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | C | 1.347.141,81 | 1.350.778,41 | 3.636,60 | C |
| | | F | | | 0,00 | 1.347.141,81 | 1.350.778,41 | 3.636,60 | C |
| 1677 | 2.1.1.1.1.01.06 | P | AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | C | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | C |
| 1683 | 2.1.1.1.1.05 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 2.699.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.699.000,00 | C |
| 1685 | 2.1.1.1.1.05.02 | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE | 2.699.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.699.000,00 | C |
| 9400 | 2.1.1.1.1.05.02.001 | P | PRECATÓRIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS | 2.699.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.699.000,00 | C |
| 1727 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.939.440,11 | C | 269.317,34 | 422.891,47 | 3.093.014,24 | C |
| 1728 | 2.1.1.4.1 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 2.939.440,11 | C | 104.487,50 | 161.768,29 | 2.996.720,90 | C |
| 1737 | 2.1.1.4.1.07 | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 2.889.440,11 | C | 33.248,50 | 16.624,25 | 2.872.815,86 | C |
| 9017 | 2.1.1.4.1.07.01 | P | DIV. FUNDADA - PARCEL INSS | 2.889.440,11 | C | 33.248,50 | 16.624,25 | 2.872.815,86 | C |
| | | F | | | 0,00 | 16.624,25 | 16.624,25 | 0,00 | C |
| 1741 | 2.1.1.4.1.98 | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 50.000,00 | C | 71.239,00 | 145.144,04 | 123.905,04 | C |
| | | F | | | 50.000,00 | 71.239,00 | 145.144,04 | 123.905,04 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| 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 | 164.829,84 | 261.123,18 | 96.293,34 | C |
| 1750 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | C | 6.958,97 | 6.958,97 | 0,00 | C |
| 1751 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 6.958,97 | 6.958,97 | 0,00 | C |
| | | F | | | | 0,00 | 6.958,97 | 6.958,97 | 0,00 |
| 1758 | 2.1.1.4.3.05 | P | FGTS | 0,00 | C | 157.870,87 | 254.164,21 | 96.293,34 | C |
| 7971 | 2.1.1.4.3.05.01 | P | FGTS | 0,00 | C | 157.870,87 | 254.164,21 | 96.293,34 | C |
| | | F | | | | 0,00 | 157.870,87 | 254.164,21 | 96.293,34 |
| 1918 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.281,68 | C | 500.870,68 | 582.811,58 | 83.222,58 | C |
| 1919 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.281,68 | C | 500.870,68 | 582.811,58 | 83.222,58 | C |
| 1920 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.281,68 | C | 500.870,68 | 582.811,58 | 83.222,58 | C |
| 1921 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.281,68 | C | 500.870,68 | 582.811,58 | 83.222,58 | C |
| 1922 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.281,68 | C | 500.870,68 | 582.811,58 | 83.222,58 | C |
| | | F | | | | 1.281,68 | 500.870,68 | 582.811,58 | 83.222,58 |
| 2075 | 2.1.5 | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 137.618,96 | 137.618,96 | 0,00 | C |
| 2085 | 2.1.5.3 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 137.618,96 | 137.618,96 | 0,00 | C |
| 2086 | 2.1.5.3.1 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 137.618,96 | 137.618,96 | 0,00 | C |
| 2088 | 2.1.5.3.1.02 | P | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 0,00 | C | 137.618,96 | 137.618,96 | 0,00 | C |
| | | F | | | | 0,00 | 137.618,96 | 137.618,96 | 0,00 |
| 2180 | 2.1.8 | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 161.179,49 | C | 337.508,96 | 335.396,91 | 159.067,44 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2227 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 148.926,90 | C | 236.324,94 | 236.239,63 | 148.841,59 | C |
| 2228 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 34.791,26 | C | 122.176,53 | 122.416,05 | 35.030,78 | C |
| 2253 | 2.1.8.8.1.99 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 34.791,26 | C | 122.176,53 | 122.416,05 | 35.030,78 | C |
| 8655 | 2.1.8.8.1.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 34.791,26 | C | 122.176,53 | 122.416,05 | 35.030,78 | C |
| 8703 | 2.1.8.8.1.99.01.003 | F | PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES | 0,00 | C | 1.292,01 | 1.292,01 | 0,00 | C |
| 8705 | 2.1.8.8.1.99.01.004 | F | EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES | 20.491,98 | C | 83.381,50 | 82.972,99 | 20.083,47 | C |
| 8709 | 2.1.8.8.1.99.01.006 | F | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | 0,00 | C | 10.697,03 | 10.697,03 | 0,00 | C |
| 8711 | 2.1.8.8.1.99.01.007 | F | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS | 0,00 | C | 3.714,25 | 3.714,25 | 0,00 | C |
| 8743 | 2.1.8.8.1.99.01.018 | F | CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO | 934,20 | C | 934,20 | 986,10 | 986,10 | C |
| 8747 | 2.1.8.8.1.99.01.020 | F | DESC. CONVENIO UAI FARMA | 0,00 | C | 3.471,38 | 3.471,38 | 0,00 | C |
| 8749 | 2.1.8.8.1.99.01.021 | F | DESCONTO FARMACIA AMERICANA | 0,00 | C | 1.602,73 | 1.602,73 | 0,00 | C |
| 8751 | 2.1.8.8.1.99.01.022 | F | DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE | 13.365,08 | C | 13.098,98 | 13.355,21 | 13.621,31 | C |
| 8755 | 2.1.8.8.1.99.01.024 | F | DESCONTO JUDICIAL (PENHORA) | 0,00 | C | 166,80 | 166,80 | 0,00 | C |
| 8763 | 2.1.8.8.1.99.01.025 | F | DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA | 0,00 | C | 3.817,65 | 3.817,65 | 0,00 | C |
| 8769 | 2.1.8.8.1.99.01.027 | F | CARTÃO DE TODOS | 0,00 | C | 0,00 | 339,90 | 339,90 | C |
| 2267 | 2.1.8.8.3 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 113.871,01 | C | 113.883,78 | 113.509,76 | 113.496,99 | C |
| 2268 | 2.1.8.8.3.01 | | CONSIGNAÇÕES | 113.871,01 | C | 113.883,78 | 113.509,76 | 113.496,99 | C |
| 2269 | 2.1.8.8.3.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 113.871,01 | C | 113.883,78 | 113.509,76 | 113.496,99 | C |
| 8697 | 2.1.8.8.3.01.02.001 | F | INSS | 113.871,01 | C | 113.883,78 | 113.509,76 | 113.496,99 | C |
| 2278 | 2.1.8.8.4 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO | 264,63 | C | 264,63 | 313,82 | 313,82 | C |
| 2287 | 2.1.8.8.4.99 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 264,63 | C | 264,63 | 313,82 | 313,82 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|------|----------------|-----------------|----------------|---|
| 8658 | 2.1.8.8.4.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 264,63 | C | 264,63 | 313,82 | 313,82 | C |
| 8767 | 2.1.8.8.4.99.01.001 | F | IPSEMG/MG | 264,63 | C | 264,63 | 313,82 | 313,82 | C |
| 2298 | 2.1.8.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 12.252,59 | C | 101.184,02 | 99.157,28 | 10.225,85 | C |
| 2299 | 2.1.8.9.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.252,59 | C | 101.184,02 | 99.157,28 | 10.225,85 | C |
| 2308 | 2.1.8.9.1.02 | P | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 9.005,00 | 18.070,00 | 9.065,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 9.005,00 | 18.070,00 | 9.065,00 | C |
| 2316 | 2.1.8.9.1.14 | P | CONSÓRCIOS A PAGAR | 12.252,59 | C | 92.179,02 | 81.087,28 | 1.160,85 | C |
| | | F | | | 0,00 | 11.925,28 | 81.087,08 | 69.161,80 | C |
| 2889 | 2.3 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.728.085,35 | C | 76.174.343,48 | 76.174.343,48 | 28.728.085,35 | C |
| 3047 | 2.3.7 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 28.728.085,35 | C | 76.174.343,48 | 76.174.343,48 | 28.728.085,35 | C |
| 3048 | 2.3.7.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 28.728.085,35 | C | 76.174.343,48 | 76.174.343,48 | 28.728.085,35 | C |
| 3049 | 2.3.7.1.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 128.921.793,43 | D | 37.819.482,71 | 37.819.482,71 | 128.921.793,43 | D |
| 3050 | 2.3.7.1.1.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 37.414.482,71 | D | 0,00 | 37.414.482,71 | 0,00 | C |
| 3051 | 2.3.7.1.1.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.912.310,72 | D | 37.414.482,71 | 405.000,00 | 128.921.793,43 | D |
| 3052 | 2.3.7.1.1.03 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 405.000,00 | C | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8660 | 2.3.7.1.1.03.01 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO | 405.000,00 | C | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 3054 | 2.3.7.1.2 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 3.377.260,32 | D | 896.000,00 | 896.000,00 | 3.377.260,32 | D |
| 3055 | 2.3.7.1.2.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 896.000,00 | D | 0,00 | 896.000,00 | 0,00 | C |
| 3056 | 2.3.7.1.2.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.481.260,32 | D | 896.000,00 | 0,00 | 3.377.260,32 | D |
| 3059 | 2.3.7.1.3 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 98.014.265,40 | C | 22.961.072,30 | 22.961.072,30 | 98.014.265,40 | C |
| 3060 | 2.3.7.1.3.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 22.961.072,30 | C | 22.961.072,30 | 0,00 | 0,00 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| 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 | 75.053.193,10 | C | 0,00 | 22.961.072,30 | 98.014.265,40 | C |
| 3064 | 2.3.7.1.4 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 63.010.067,70 | C | 14.494.982,47 | 14.494.982,47 | 63.010.067,70 | C |
| 3065 | 2.3.7.1.4.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 14.494.982,47 | C | 14.494.982,47 | 0,00 | 0,00 | C |
| 3066 | 2.3.7.1.4.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.515.085,23 | C | 0,00 | 14.494.982,47 | 63.010.067,70 | C |
| 3069 | 2.3.7.1.5 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.806,00 | C | 2.806,00 | 2.806,00 | 2.806,00 | C |
| 3070 | 2.3.7.1.5.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.806,00 | C | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 3071 | 2.3.7.1.5.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | C | 0,00 | 2.806,00 | 2.806,00 | C |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 34.528.986,63 | | 78.788.301,23 | 79.025.340,81 | 34.766.026,21 | |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3123 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | D | 3.171.639,62 | 6.594,97 | 3.165.044,65 | D |
| 3124 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | D | 1.576.109,89 | 0,00 | 1.576.109,89 | D |
| 3125 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | D | 1.314.986,71 | 0,00 | 1.314.986,71 | D |
| 3181 | 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | D | 1.314.986,71 | 0,00 | 1.314.986,71 | D |
| 3182 | 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA | 0,00 | D | 1.314.986,71 | 0,00 | 1.314.986,71 | D |
| 3183 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | D | 1.314.986,71 | 0,00 | 1.314.986,71 | D |
| 3184 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | D | 1.293.486,71 | 0,00 | 1.293.486,71 | D |
| 3214 | 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 0,00 | D | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | D |
| 3288 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | D | 261.123,18 | 0,00 | 261.123,18 | D |
| 3303 | 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | D | 6.958,97 | 0,00 | 6.958,97 | D |
| 3312 | 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | D | 6.958,97 | 0,00 | 6.958,97 | D |
| 3313 | 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | D | 5.340,56 | 0,00 | 5.340,56 | D |
| 3318 | 3.1.2.2.3.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | D | 1.618,41 | 0,00 | 1.618,41 | D |
| 3319 | 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | D | 254.164,21 | 0,00 | 254.164,21 | D |
| 3320 | 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 254.164,21 | 0,00 | 254.164,21 | D |
| 3321 | 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 0,00 | D | 254.164,21 | 0,00 | 254.164,21 | D |
| 3407 | 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS | 0,00 | D | 51.914,87 | 0,00 | 51.914,87 | D |
| 3408 | 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | D | 51.914,87 | 0,00 | 51.914,87 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 3409 | 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | D | 51.914,87 | 0,00 | 51.914,87 | D |
| 3410 | 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 51.914,87 | 0,00 | 51.914,87 | D |
| 3422 | 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | D | 51.914,87 | 0,00 | 51.914,87 | D |
| 3517 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | D | 731.961,31 | 6.594,97 | 725.366,34 | D |
| 3518 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | D | 151.058,60 | 195,45 | 150.863,15 | D |
| 3519 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | D | 151.058,60 | 195,45 | 150.863,15 | D |
| 3520 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 151.058,60 | 195,45 | 150.863,15 | D |
| 3521 | 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | D | 76.695,51 | 0,00 | 76.695,51 | D |
| 3525 | 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 12.771,29 | 0,00 | 12.771,29 | D |
| 3527 | 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | D | 25.566,31 | 195,45 | 25.370,86 | D |
| 3534 | 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | D | 2.388,80 | 0,00 | 2.388,80 | D |
| 3537 | 3.3.1.1.1.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | D | 401,33 | 0,00 | 401,33 | D |
| 3539 | 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | D | 18,96 | 0,00 | 18,96 | D |
| 3540 | 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | D | 1.847,81 | 0,00 | 1.847,81 | D |
| 3544 | 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | D | 27,00 | 0,00 | 27,00 | D |
| 3554 | 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | D | 27.764,40 | 0,00 | 27.764,40 | D |
| 3557 | 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | D | 3.497,19 | 0,00 | 3.497,19 | D |
| 3578 | 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | D | 80,00 | 0,00 | 80,00 | D |
| 3594 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | D | 580.902,71 | 6.399,52 | 574.503,19 | D |
| 3595 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | D | 18.070,00 | 1.165,00 | 16.905,00 | D |
| 3596 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 18.070,00 | 1.165,00 | 16.905,00 | D |
| 3597 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | D | 18.070,00 | 1.165,00 | 16.905,00 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 3602 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | D | 31.935,08 | 2.215,04 | 29.720,04 | D |
| 3603 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 31.935,08 | 2.215,04 | 29.720,04 | D |
| 3604 | 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | D | 3.888,00 | 0,00 | 3.888,00 | D |
| 3608 | 3.3.2.2.1.05 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 3623 | 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 0,00 | D | 11.081,75 | 0,00 | 11.081,75 | D |
| 3641 | 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | D | 12.465,33 | 2.215,04 | 10.250,29 | D |
| 3642 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 530.897,63 | 3.019,48 | 527.878,15 | D |
| 3643 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 530.897,63 | 3.019,48 | 527.878,15 | D |
| 3644 | 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | D | 46.705,14 | 303,05 | 46.402,09 | D |
| 3647 | 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | D | 12.211,12 | 0,00 | 12.211,12 | D |
| 3648 | 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 | D | 440,00 | 0,00 | 440,00 | D |
| 3649 | 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | D | 17.943,78 | 0,00 | 17.943,78 | D |
| 3652 | 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 | D |
| 3653 | 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 | D | 88.228,49 | 0,00 | 88.228,49 | D |
| 3668 | 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 0,00 | D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 3674 | 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | D | 141.211,21 | 0,00 | 141.211,21 | D |
| 3675 | 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | D | 2.279,48 | 1.003,81 | 1.275,67 | D |
| 3678 | 3.3.2.3.1.35 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | D | 26.655,00 | 0,00 | 26.655,00 | D |
| 3699 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 125.423,41 | 1.712,62 | 123.710,79 | D |
| 3963 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | D | 747.867,17 | 0,00 | 747.867,17 | D |
| 3964 | 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | D |
| 3965 | 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 3966 | 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 0,00 | D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | D |
| 3968 | 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | D |
| 8666 | 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | D |
| 8760 | 3.5.1.1.2.02.01.001 | REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP | 0,00 | D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | D |
| 4014 | 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 548.962,13 | 0,00 | 548.962,13 | D |
| 4020 | 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | D | 548.962,13 | 0,00 | 548.962,13 | D |
| 4021 | 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | D | 548.962,13 | 0,00 | 548.962,13 | D |
| 4065 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | D | 73.905,04 | 0,00 | 73.905,04 | D |
| 4066 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | D | 73.905,04 | 0,00 | 73.905,04 | D |
| 4067 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID. | 0,00 | D | 73.905,04 | 0,00 | 73.905,04 | D |
| 4070 | 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 73.905,04 | 0,00 | 73.905,04 | D |
| 4376 | 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | D | 41.931,87 | 0,00 | 41.931,87 | D |
| 4412 | 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | D | 41.931,87 | 0,00 | 41.931,87 | D |
| 4413 | 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 41.931,87 | 0,00 | 41.931,87 | D |
| 4414 | 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 41.931,87 | 0,00 | 41.931,87 | D |
| 4420 | 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 41.931,87 | 0,00 | 41.931,87 | D |
| 4473 | 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 21.854,51 | 0,00 | 21.854,51 | D |
| 4632 | 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 21.854,51 | 0,00 | 21.854,51 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|----------------|--|----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---|
| 4660 | 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | D | 21.854,51 | 0,00 | 21.854,51 | D |
| 4661 | 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 21.854,51 | 0,00 | 21.854,51 | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 0,00 | | 3.171.639,62 | 6.594,97 | 3.165.044,65 | |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4681 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | C | 39,00 | 3.846.809,15 | 3.846.770,15 | C |
| 4682 | 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | C | 39,00 | 215.999,95 | 215.960,95 | C |
| 4683 | 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 39,00 | 203.042,69 | 203.003,69 | C |
| 4686 | 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | C | 39,00 | 88.407,53 | 88.368,53 | C |
| 4687 | 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 39,00 | 88.407,53 | 88.368,53 | C |
| 4689 | 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | C | 0,00 | 1.545,37 | 1.545,37 | C |
| 4690 | 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | C | 0,00 | 62.428,26 | 62.428,26 | C |
| 4691 | 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | C | 0,00 | 62.428,26 | 62.428,26 | C |
| 4693 | 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 0,00 | C | 0,00 | 20.863,73 | 20.863,73 | C |
| 4695 | 4.1.1.2.1.99 | OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | C | 39,00 | 3.570,17 | 3.531,17 | C |
| 4700 | 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 114.635,16 | 114.635,16 | C |
| 4701 | 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 114.635,16 | 114.635,16 | C |
| 4702 | 4.1.1.3.1.02 | ISS | 0,00 | C | 0,00 | 114.635,16 | 114.635,16 | C |
| 4717 | 4.1.2 | TAXAS | 0,00 | C | 0,00 | 12.957,26 | 12.957,26 | C |
| 4762 | 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | 12.957,26 | 12.957,26 | C |
| 4763 | 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 12.957,26 | 12.957,26 | C |
| 4785 | 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | 12.957,26 | 12.957,26 | C |
| 4831 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 67.506,66 | 67.506,66 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4912 | 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 67.506,66 | 67.506,66 | C |
| 4913 | 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 67.506,66 | 67.506,66 | C |
| 4914 | 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 67.506,66 | 67.506,66 | C |
| 4915 | 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 67.506,66 | 67.506,66 | C |
| 5147 | 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | C | 0,00 | 30.686,73 | 30.686,73 | C |
| 5172 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | C | 0,00 | 36,29 | 36,29 | C |
| 5187 | 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | C | 0,00 | 36,29 | 36,29 | C |
| 5188 | 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 36,29 | 36,29 | C |
| 5190 | 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | C | 0,00 | 27,04 | 27,04 | C |
| 5192 | 4.4.2.4.1.07 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | C | 0,00 | 9,25 | 9,25 | C |
| 5319 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | C | 0,00 | 30.650,44 | 30.650,44 | C |
| 5320 | 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | C | 0,00 | 30.650,44 | 30.650,44 | C |
| 5321 | 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 30.650,44 | 30.650,44 | C |
| 5345 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | C | 0,00 | 3.530.533,65 | 3.530.533,65 | C |
| 5397 | 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 0,00 | 3.530.533,65 | 3.530.533,65 | C |
| 5398 | 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | C | 0,00 | 3.162.169,37 | 3.162.169,37 | C |
| 5400 | 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 0,00 | 1.939.034,22 | 1.939.034,22 | C |
| 5401 | 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | C | 0,00 | 1.523.131,87 | 1.523.131,87 | C |
| 5402 | 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | C | 0,00 | 1.652,65 | 1.652,65 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|-----------------|--|----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---|
| 5405 | 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR | 0,00 | C | 0,00 | 60.744,49 | 60.744,49 | C |
| 5406 | 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | C | 0,00 | 309.970,03 | 309.970,03 | C |
| 5407 | 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 0,00 | C | 0,00 | 3.846,00 | 3.846,00 | C |
| 5408 | 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 39.689,18 | 39.689,18 | C |
| 5412 | 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA | 0,00 | C | 0,00 | 1.223.135,15 | 1.223.135,15 | C |
| 5413 | 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | C | 0,00 | 723.347,85 | 723.347,85 | C |
| 5414 | 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | C | 0,00 | 487.881,34 | 487.881,34 | C |
| 5415 | 4.5.2.1.4.03 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 8.797,81 | 8.797,81 | C |
| 5416 | 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | C | 0,00 | 3.108,15 | 3.108,15 | C |
| 5420 | 4.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | C | 0,00 | 368.364,28 | 368.364,28 | C |
| 5422 | 4.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | C | 0,00 | 368.364,28 | 368.364,28 | C |
| 5696 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| 5750 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| 5794 | 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| 5795 | 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| 7678 | 4.9.9.9.1.02 | RECEITA - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| 7679 | 4.9.9.9.1.02.01 | RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 0,00 | | 39,00 | 3.846.809,15 | 3.846.770,15 | |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5801 | 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.267.778,13 | D | 250.056.925,83 | 7.457.308,18 | 243.867.395,78 | D |
| 5802 | 5.1 | PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | D | 148.987.944,00 | 0,00 | 148.987.944,00 | D |
| 5803 | 5.1.1 | PPA - APROVADO | 0,00 | D | 148.987.944,00 | 0,00 | 148.987.944,00 | D |
| 5804 | 5.1.1.1 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 0,00 | D | 148.987.944,00 | 0,00 | 148.987.944,00 | D |
| 5813 | 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | D | 99.801.203,70 | 6.189.530,05 | 93.611.673,65 | D |
| 5814 | 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | D | 50.958.944,00 | 6.156.000,00 | 44.802.944,00 | D |
| 5815 | 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | D | 50.958.944,00 | 6.156.000,00 | 44.802.944,00 | D |
| 5816 | 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | D | 50.958.944,00 | 0,00 | 50.958.944,00 | D |
| 7684 | 5.2.1.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 49.853.944,00 | 0,00 | 49.853.944,00 | D |
| 7687 | 5.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | D | 4.086.644,00 | 0,00 | 4.086.644,00 | D |
| 7690 | 5.2.1.1.1.01.01.001 | IMPOSTOS | 0,00 | D | 3.897.696,00 | 0,00 | 3.897.696,00 | D |
| 7693 | 5.2.1.1.1.01.01.002 | TAXAS | 0,00 | D | 182.948,00 | 0,00 | 182.948,00 | D |
| 7696 | 5.2.1.1.1.01.01.003 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 7699 | 5.2.1.1.1.01.02 | CONTRIBUICOES | 0,00 | D | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | D |
| 7705 | 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 |
| 7708 | 5.2.1.1.1.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | D | 583.700,00 | 0,00 | 583.700,00 | D |
| 7711 | 5.2.1.1.1.01.03.001 | EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 0,00 | D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 7714 | 5.2.1.1.1.01.03.002 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | D | 563.700,00 | 0,00 | 563.700,00 | D |
| 7744 | 5.2.1.1.1.01.06 | RECEITA DE SERV. | 0,00 | D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7759 | 5.2.1.1.1.01.06.009 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 7762 | 5.2.1.1.1.01.07 | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | D | 43.447.600,00 | 0,00 | 43.447.600,00 | D |
| 7765 | 5.2.1.1.1.01.07.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 25.587.600,00 | 0,00 | 25.587.600,00 | D |
| 7768 | 5.2.1.1.1.01.07.002 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 13.860.000,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | D |
| 7777 | 5.2.1.1.1.01.07.005 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | D | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | D |
| 7786 | 5.2.1.1.1.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 936.000,00 | 0,00 | 936.000,00 | D |
| 7789 | 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 |
| 7792 | 5.2.1.1.1.01.09.002 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | D | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | D |
| 7801 | 5.2.1.1.1.01.09.009 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | D |
| 7804 | 5.2.1.1.1.02 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | D | 1.105.000,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | D |
| 7807 | 5.2.1.1.1.02.01 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | D | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| 7810 | 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 |
| 7816 | 5.2.1.1.1.02.02 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 7819 | 5.2.1.1.1.02.02.001 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 7822 | 5.2.1.1.1.02.02.002 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 7834 | 5.2.1.1.1.02.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | D | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | D |
| 7837 | 5.2.1.1.1.02.04.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | D |
| 7840 | 5.2.1.1.1.02.04.002 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | D |
| 5817 | 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | C | 0,00 | 6.156.000,00 | 6.156.000,00 | C |
| 5818 | 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | C | 0,00 | 6.156.000,00 | 6.156.000,00 | C |
| 5819 | 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | C | 0,00 | 6.156.000,00 | 6.156.000,00 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5841 | 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | D | 48.842.259,70 | 33.530,05 | 48.808.729,65 | D |
| 5842 | 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 43.332.755,24 | 14.905,62 | 43.317.849,62 | D |
| 5843 | 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | D | 43.302.944,00 | 0,00 | 43.302.944,00 | D |
| 5844 | 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | D | 43.302.944,00 | 0,00 | 43.302.944,00 | D |
| 7986 | 5.2.2.1.1.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | D | 39.545.419,20 | 0,00 | 39.545.419,20 | D |
| 7994 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | D | 19.290.655,00 | 0,00 | 19.290.655,00 | D |
| 8025 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | D | 20.254.764,20 | 0,00 | 20.254.764,20 | D |
| 8061 | 5.2.2.1.1.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | D | 3.707.524,80 | 0,00 | 3.707.524,80 | D |
| 8069 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | D | 3.387.524,80 | 0,00 | 3.387.524,80 | D |
| 8111 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | D | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | D |
| 8120 | 5.2.2.1.1.01.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 8128 | 5.2.2.1.1.01.09.009 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 5849 | 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | D | 14.905,62 | 0,00 | 14.905,62 | D |
| 5850 | 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | D | 14.905,62 | 0,00 | 14.905,62 | D |
| 8144 | 5.2.2.1.2.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 0,00 | D | 14.905,62 | 0,00 | 14.905,62 | D |
| 5859 | 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | D | 14.905,62 | 14.905,62 | 0,00 | D |
| 5860 | 5.2.2.1.3.01 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | D | 14.905,62 | 0,00 | 14.905,62 | D |
| 5868 | 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | C | 0,00 | 14.905,62 | 14.905,62 | C |
| 5903 | 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 5.509.504,46 | 18.624,43 | 5.490.880,03 | D |
| 5904 | 5.2.2.9.1 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | D | 1.549.372,06 | 9.052,11 | 1.540.319,95 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|-----------------|--|---------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 5905 | 5.2.2.9.1.01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | D | 1.549.372,06 | 0,00 | 1.549.372,06 | D |
| 5907 | 5.2.2.9.1.03 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | C | 0,00 | 9.052,11 | 9.052,11 | C |
| 5908 | 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | D | 3.960.132,40 | 9.572,32 | 3.950.560,08 | D |
| 5909 | 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | D | 3.960.132,40 | 9.572,32 | 3.950.560,08 | D |
| 5910 | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 3.960.113,20 | 0,00 | 3.960.113,20 | D |
| 5911 | 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 19,20 | 0,00 | 19,20 | D |
| 5912 | 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | C | 0,00 | 9.572,32 | 9.572,32 | C |
| 5915 | 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.267.778,13 | D | 1.267.778,13 | 1.267.778,13 | 1.267.778,13 | D |
| 5916 | 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.216.496,45 | D | 1.216.496,45 | 1.216.496,45 | 1.216.496,45 | D |
| 5917 | 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | D | 1.216.496,45 | 0,00 | 1.216.496,45 | D |
| 8679 | 5.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | D | 1.216.496,45 | 0,00 | 1.216.496,45 | D |
| 9456 | 5.3.1.1.1.01 | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) | 0,00 | D | 1.216.496,45 | 0,00 | 1.216.496,45 | D |
| 5920 | 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.216.496,45 | D | 0,00 | 1.216.496,45 | 0,00 | D |
| 5921 | 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 51.281,68 | D | 51.281,68 | 51.281,68 | 51.281,68 | D |
| 5922 | 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | D | 51.281,68 | 0,00 | 51.281,68 | D |
| 8687 | 5.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | D | 51.281,68 | 0,00 | 51.281,68 | D |
| 9451 | 5.3.2.1.1.01 | RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) | 0,00 | D | 51.281,68 | 0,00 | 51.281,68 | D |
| 5925 | 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 51.281,68 | D | 0,00 | 51.281,68 | 0,00 | D |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.267.778,13 | | 250.056.925,83 | 7.457.308,18 | 243.867.395,78 | |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5926 | 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.267.778,13 | C | 29.703.996,53 | 272.303.614,18 | 243.867.395,78 | C |
| 5927 | 6.1 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 148.987.944,00 | 148.987.944,00 | C |
| 5928 | 6.1.1 | EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | C | 0,00 | 148.987.944,00 | 148.987.944,00 | C |
| 5930 | 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | C | 0,00 | 43.302.944,00 | 43.302.944,00 | C |
| 5931 | 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | 0,00 | C | 0,00 | 105.685.000,00 | 105.685.000,00 | C |
| 5937 | 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | C | 28.436.218,40 | 122.047.892,05 | 93.611.673,65 | C |
| 5938 | 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 10.562.720,69 | 55.365.664,69 | 44.802.944,00 | C |
| 5939 | 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | C | 10.013.719,56 | 51.507.945,13 | 41.494.225,57 | C |
| 7685 | 6.2.1.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 3.857.719,56 | 49.853.983,00 | 45.996.263,44 | C |
| 7688 | 6.2.1.1.1.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 226.946,65 | 4.086.683,00 | 3.859.736,35 | C |
| 7691 | 6.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 213.989,39 | 3.897.735,00 | 3.683.745,61 | C |
| 7694 | 6.2.1.1.1.01.02 | TAXAS | 0,00 | C | 12.957,26 | 182.948,00 | 169.990,74 | C |
| 7697 | 6.2.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 7700 | 6.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICOES | 0,00 | C | 67.506,66 | 750.000,00 | 682.493,34 | C |
| 7706 | 6.2.1.1.1.02.04 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | C | 67.506,66 | 750.000,00 | 682.493,34 | C |
| 7709 | 6.2.1.1.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | C | 30.650,44 | 583.700,00 | 553.049,56 | C |
| 7712 | 6.2.1.1.1.03.01 | EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 0,00 | C | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | C |
| 7715 | 6.2.1.1.1.03.02 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | C | 30.650,44 | 563.700,00 | 533.049,56 | C |
| 7745 | 6.2.1.1.1.06 | RECEITA DE SERV. | 0,00 | C | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| 7760 | 6.2.1.1.1.06.09 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | C | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7763 | 6.2.1.1.1.07 | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | C | 3.530.533,65 | 43.447.600,00 | 39.917.066,35 | C |
| 7766 | 6.2.1.1.1.07.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 1.939.034,22 | 25.587.600,00 | 23.648.565,78 | C |
| 7769 | 6.2.1.1.1.07.02 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 1.223.135,15 | 13.860.000,00 | 12.636.864,85 | C |
| 7778 | 6.2.1.1.1.07.05 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | C | 368.364,28 | 4.000.000,00 | 3.631.635,72 | C |
| 7787 | 6.2.1.1.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 2.082,16 | 936.000,00 | 933.917,84 | C |
| 7790 | 6.2.1.1.1.09.01 | MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 7793 | 6.2.1.1.1.09.02 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | C | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | C |
| 7802 | 6.2.1.1.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 2.082,16 | 800.000,00 | 797.917,84 | C |
| 7805 | 6.2.1.1.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | C |
| 7808 | 6.2.1.1.2.01 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | C | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | C |
| 7811 | 6.2.1.1.2.01.01 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | C | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | C |
| 7817 | 6.2.1.1.2.02 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| 7820 | 6.2.1.1.2.02.01 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | C | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| 7823 | 6.2.1.1.2.02.02 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | C | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| 7835 | 6.2.1.1.2.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | C |
| 7838 | 6.2.1.1.2.04.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | C |
| 7841 | 6.2.1.1.2.04.02 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | C |
| 7870 | 6.2.1.1.9 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | C | 6.156.000,00 | 548.962,13 | -5.607.037,87 | D |
| 7874 | 6.2.1.1.9.05 | FUNDEB | 0,00 | C | 6.156.000,00 | 548.962,13 | -5.607.037,87 | D |
| 7875 | 6.2.1.1.9.05.01 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 6.156.000,00 | 548.962,13 | -5.607.037,87 | D |
| 5940 | 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | C | 39,00 | 3.857.719,56 | 3.857.680,56 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7686 | 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 39,00 | 3.857.719,56 | 3.857.680,56 | C |
| 7689 | 6.2.1.2.1.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 39,00 | 226.946,65 | 226.907,65 | C |
| 7692 | 6.2.1.2.1.01.01 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 39,00 | 213.989,39 | 213.950,39 | C |
| 7883 | 6.2.1.2.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 10,92 | 59.916,94 | 59.906,02 | C |
| 7884 | 6.2.1.2.1.01.01.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 7,80 | 42.797,81 | 42.790,01 | C |
| 7885 | 6.2.1.2.1.01.01.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 20,28 | 111.274,64 | 111.254,36 | C |
| 7695 | 6.2.1.2.1.01.02 | TAXAS | 0,00 | C | 0,00 | 12.957,26 | 12.957,26 | C |
| 7886 | 6.2.1.2.1.01.02.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 12.957,26 | 12.957,26 | C |
| 7701 | 6.2.1.2.1.02 | CONTRIBUICOES | 0,00 | C | 0,00 | 67.506,66 | 67.506,66 | C |
| 7707 | 6.2.1.2.1.02.04 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 67.506,66 | 67.506,66 | C |
| 7888 | 6.2.1.2.1.02.04.001 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 67.506,66 | 67.506,66 | C |
| 7710 | 6.2.1.2.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | C | 0,00 | 30.650,44 | 30.650,44 | C |
| 7716 | 6.2.1.2.1.03.02 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | C | 0,00 | 30.650,44 | 30.650,44 | C |
| 7890 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 19.330,40 | 19.330,40 | C |
| 7891 | 6.2.1.2.1.03.02.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ. | 0,00 | C | 0,00 | 1.535,25 | 1.535,25 | C |
| 7892 | 6.2.1.2.1.03.02.003 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 316,35 | 316,35 | C |
| 7893 | 6.2.1.2.1.03.02.004 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI | 0,00 | C | 0,00 | 10,09 | 10,09 | C |
| 7894 | 6.2.1.2.1.03.02.005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 11,14 | 11,14 | C |
| 7895 | 6.2.1.2.1.03.02.006 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 51,74 | 51,74 | C |
| 7896 | 6.2.1.2.1.03.02.007 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | C | 0,00 | 745,39 | 745,39 | C |
| 7897 | 6.2.1.2.1.03.02.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPC | 0,00 | C | 0,00 | 31,90 | 31,90 | C |
| 7898 | 6.2.1.2.1.03.02.009 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 1.601,01 | 1.601,01 | C |
| 7899 | 6.2.1.2.1.03.02.010 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 546,98 | 546,98 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7900 | 6.2.1.2.1.03.02.011 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI | 0,00 | C | 0,00 | 262,73 | 262,73 | C |
| 7901 | 6.2.1.2.1.03.02.012 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 2.533,26 | 2.533,26 | C |
| 7902 | 6.2.1.2.1.03.02.013 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 6,94 | 6,94 | C |
| 7903 | 6.2.1.2.1.03.02.014 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 0,00 | C | 0,00 | 785,59 | 785,59 | C |
| 7904 | 6.2.1.2.1.03.02.015 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | 0,00 | C | 0,00 | 239,54 | 239,54 | C |
| 7907 | 6.2.1.2.1.03.02.018 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | C | 0,00 | 717,39 | 717,39 | C |
| 7908 | 6.2.1.2.1.03.02.019 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE | 0,00 | C | 0,00 | 428,84 | 428,84 | C |
| 7909 | 6.2.1.2.1.03.02.020 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E | 0,00 | C | 0,00 | 47,81 | 47,81 | C |
| 7910 | 6.2.1.2.1.03.02.021 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5 | 0,00 | C | 0,00 | 549,45 | 549,45 | C |
| 7911 | 6.2.1.2.1.03.02.022 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8 | 0,00 | C | 0,00 | 130,01 | 130,01 | C |
| 7912 | 6.2.1.2.1.03.02.023 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ | 0,00 | C | 0,00 | 504,25 | 504,25 | C |
| 7913 | 6.2.1.2.1.03.02.024 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C | 0,00 | C | 0,00 | 55,73 | 55,73 | C |
| 7914 | 6.2.1.2.1.03.02.025 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 58,71 | 58,71 | C |
| 9467 | 6.2.1.2.1.03.02.027 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI | 0,00 | C | 0,00 | 149,94 | 149,94 | C |
| 7764 | 6.2.1.2.1.07 | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 3.530.533,65 | 3.530.533,65 | C |
| 7767 | 6.2.1.2.1.07.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 1.939.034,22 | 1.939.034,22 | C |
| 7917 | 6.2.1.2.1.07.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 0,00 | 428.615,11 | 428.615,11 | C |
| 7918 | 6.2.1.2.1.07.01.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 306.175,41 | 306.175,41 | C |
| 7919 | 6.2.1.2.1.07.01.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 789.994,00 | 789.994,00 | C |
| 7920 | 6.2.1.2.1.07.01.004 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 4.981,70 | 4.981,70 | C |
| 7921 | 6.2.1.2.1.07.01.005 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 39.594,27 | 39.594,27 | C |
| 7924 | 6.2.1.2.1.07.01.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 94,91 | 94,91 | C |
| 7927 | 6.2.1.2.1.07.01.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 176.486,96 | 176.486,96 | C |
| 7928 | 6.2.1.2.1.07.01.012 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | C |
| 7929 | 6.2.1.2.1.07.01.013 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI | 0,00 | C | 0,00 | 79.396,63 | 79.396,63 | C |
| 7930 | 6.2.1.2.1.07.01.014 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI | 0,00 | C | 0,00 | 24.993,80 | 24.993,80 | C |
| 7933 | 6.2.1.2.1.07.01.017 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 0,00 | C | 0,00 | 3.846,00 | 3.846,00 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7937 | 6.2.1.2.1.07.01.021 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE | 0,00 | C | 0,00 | 27.482,05 | 27.482,05 | C |
| 7938 | 6.2.1.2.1.07.01.022 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ | 0,00 | C | 0,00 | 28.280,74 | 28.280,74 | C |
| 7770 | 6.2.1.2.1.07.02 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 1.223.135,15 | 1.223.135,15 | C |
| 7939 | 6.2.1.2.1.07.02.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 0,00 | 341.607,56 | 341.607,56 | C |
| 7940 | 6.2.1.2.1.07.02.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 244.005,40 | 244.005,40 | C |
| 7941 | 6.2.1.2.1.07.02.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 634.414,04 | 634.414,04 | C |
| 7949 | 6.2.1.2.1.07.02.011 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C | 0,00 | C | 0,00 | 3.108,15 | 3.108,15 | C |
| 7779 | 6.2.1.2.1.07.05 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | C | 0,00 | 368.364,28 | 368.364,28 | C |
| 7950 | 6.2.1.2.1.07.05.001 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC | 0,00 | C | 0,00 | 10.204,83 | 10.204,83 | C |
| 7951 | 6.2.1.2.1.07.05.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ | 0,00 | C | 0,00 | 358.159,45 | 358.159,45 | C |
| 7788 | 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| 7803 | 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| 7955 | 6.2.1.2.1.09.09.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 2.082,16 | 2.082,16 | C |
| 5941 | 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 548.962,13 | 0,00 | 548.962,13 | D |
| 5942 | 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | D | 548.962,13 | 0,00 | 548.962,13 | D |
| 5943 | 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | D | 548.962,13 | 0,00 | 548.962,13 | D |
| 7876 | 6.2.1.3.1.01.01 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 548.962,13 | 0,00 | 548.962,13 | D |
| 7968 | 6.2.1.3.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | D | 548.962,13 | 0,00 | 548.962,13 | D |
| 5953 | 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | C | 17.873.497,71 | 66.682.227,36 | 48.808.729,65 | C |
| 5954 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | C | 11.362.084,42 | 54.679.934,04 | 43.317.849,62 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5955 | 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | C | 4.413.397,27 | 43.773.747,91 | 39.360.350,64 | C |
| 7987 | 6.2.2.1.1.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 4.254.524,04 | 40.001.686,11 | 35.747.162,07 | C |
| 7995 | 6.2.2.1.1.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 1.865.202,99 | 19.290.655,20 | 17.425.452,21 | C |
| 8026 | 6.2.2.1.1.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 2.389.321,05 | 20.711.030,91 | 18.321.709,86 | C |
| 8062 | 6.2.2.1.1.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 158.873,23 | 3.722.061,80 | 3.563.188,57 | C |
| 8070 | 6.2.2.1.1.04.04 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 142.248,98 | 3.402.061,80 | 3.259.812,82 | C |
| 8112 | 6.2.2.1.1.04.06 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 16.624,25 | 320.000,00 | 303.375,75 | C |
| 8121 | 6.2.2.1.1.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | C | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| 8129 | 6.2.2.1.1.09.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | C | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| 5956 | 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | C | 2.004.750,14 | 2.011.689,04 | 6.938,90 | C |
| 5958 | 6.2.2.1.2.02 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | C | 2.004.750,14 | 2.011.689,04 | 6.938,90 | C |
| 7989 | 6.2.2.1.2.02.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 1.942.457,64 | 1.949.396,54 | 6.938,90 | C |
| 8028 | 6.2.2.1.2.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 1.942.457,64 | 1.949.396,54 | 6.938,90 | C |
| 8064 | 6.2.2.1.2.02.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 62.292,50 | 62.292,50 | 0,00 | C |
| 8072 | 6.2.2.1.2.02.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 62.292,50 | 62.292,50 | 0,00 | C |
| 5960 | 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | C | 4.943.937,01 | 8.894.497,09 | 3.950.560,08 | C |
| 5961 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | C | 2.613.127,80 | 3.966.727,57 | 1.353.599,77 | C |
| 7990 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 2.569.611,47 | 3.807.854,34 | 1.238.242,87 | C |
| 7998 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 1.641.993,44 | 1.865.203,19 | 223.209,75 | C |
| 8002 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 163.777,59 | 222.532,48 | 58.754,89 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 8003 | 6.2.2.1.3.01.03.001.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 369.310,76 | 412.414,79 | 43.104,03 | C |
| 8004 | 6.2.2.1.3.01.03.001.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 479.091,30 | 594.849,92 | 115.758,62 | C |
| 8007 | 6.2.2.1.3.01.03.001.006 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO | 0,00 | C | 391.141,90 | 391.141,90 | 0,00 | C |
| 8010 | 6.2.2.1.3.01.03.001.009 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE | 0,00 | C | 122.089,37 | 122.089,37 | 0,00 | C |
| 8011 | 6.2.2.1.3.01.03.001.010 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO | 0,00 | C | 78.936,00 | 78.936,00 | 0,00 | C |
| 8012 | 6.2.2.1.3.01.03.001.011 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P | 0,00 | C | 23.188,28 | 23.188,28 | 0,00 | C |
| 8013 | 6.2.2.1.3.01.03.001.012 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE | 0,00 | C | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | C |
| 8014 | 6.2.2.1.3.01.03.001.013 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | C | 12.710,45 | 12.710,45 | 0,00 | C |
| 8016 | 6.2.2.1.3.01.03.001.015 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | C | 507,79 | 6.100,00 | 5.592,21 | C |
| 8029 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 927.618,03 | 1.942.651,15 | 1.015.033,12 | C |
| 8033 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 69.462,98 | 144.496,20 | 75.033,22 | C |
| 8034 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 257.349,80 | 520.347,01 | 262.997,21 | C |
| 8035 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 472.056,60 | 723.432,51 | 251.375,91 | C |
| 8040 | 6.2.2.1.3.01.03.003.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA | 0,00 | C | 0,00 | 693,52 | 693,52 | C |
| 8044 | 6.2.2.1.3.01.03.003.012 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE | 0,00 | C | 33.024,74 | 74.827,12 | 41.802,38 | C |
| 8046 | 6.2.2.1.3.01.03.003.014 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE | 0,00 | C | 18.365,94 | 23.685,99 | 5.320,05 | C |
| 8049 | 6.2.2.1.3.01.03.003.017 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | C | 144,28 | 144,28 | 0,00 | C |
| 8050 | 6.2.2.1.3.01.03.003.018 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | C | 3.351,57 | 5.433,99 | 2.082,42 | C |
| 8051 | 6.2.2.1.3.01.03.003.019 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | 0,00 | C | 7.418,50 | 16.308,70 | 8.890,20 | C |
| 8054 | 6.2.2.1.3.01.03.003.022 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R | 0,00 | C | 274,81 | 274,81 | 0,00 | C |
| 8057 | 6.2.2.1.3.01.03.003.025 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA | 0,00 | C | 282,79 | 282,79 | 0,00 | C |
| 8058 | 6.2.2.1.3.01.03.003.026 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - | 0,00 | C | 31,08 | 31,08 | 0,00 | C |
| 8059 | 6.2.2.1.3.01.03.003.027 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | C | 65.854,94 | 432.324,53 | 366.469,59 | C |
| 9468 | 6.2.2.1.3.01.03.003.029 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE | 0,00 | C | 0,00 | 368,62 | 368,62 | C |
| 8065 | 6.2.2.1.3.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 43.516,33 | 158.873,23 | 115.356,90 | C |
| 8073 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 26.892,08 | 142.248,98 | 115.356,90 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 8078 | 6.2.2.1.3.01.04.004.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 18.431,68 | 66.187,42 | 47.755,74 | C |
| 8079 | 6.2.2.1.3.01.04.004.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 7.989,98 | 55.879,80 | 47.889,82 | C |
| 8100 | 6.2.2.1.3.01.04.004.024 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | C | 470,42 | 5.645,00 | 5.174,58 | C |
| 9466 | 6.2.2.1.3.01.04.004.027 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | C | 0,00 | 14.536,76 | 14.536,76 | C |
| 8115 | 6.2.2.1.3.01.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 16.624,25 | 16.624,25 | 0,00 | C |
| 8119 | 6.2.2.1.3.01.04.006.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 16.624,25 | 16.624,25 | 0,00 | C |
| 5962 | 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | C | 38.852,17 | 96.878,39 | 58.026,22 | C |
| 7991 | 6.2.2.1.3.02.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 17.100,85 | 53.362,06 | 36.261,21 | C |
| 7999 | 6.2.2.1.3.02.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 7.324,64 | 13.968,88 | 6.644,24 | C |
| 8030 | 6.2.2.1.3.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 9.776,21 | 39.393,18 | 29.616,97 | C |
| 8066 | 6.2.2.1.3.02.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 21.751,32 | 43.516,33 | 21.765,01 | C |
| 8074 | 6.2.2.1.3.02.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 5.127,07 | 26.892,08 | 21.765,01 | C |
| 8116 | 6.2.2.1.3.02.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 16.624,25 | 16.624,25 | 0,00 | C |
| 5963 | 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | C | 2.280.755,02 | 2.556.731,48 | 275.976,46 | C |
| 7992 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 2.260.797,44 | 2.534.980,16 | 274.182,72 | C |
| 8000 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 1.537.658,73 | 1.641.559,37 | 103.900,64 | C |
| 8031 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 723.138,71 | 893.420,79 | 170.282,08 | C |
| 8067 | 6.2.2.1.3.03.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 19.957,58 | 21.751,32 | 1.793,74 | C |
| 8075 | 6.2.2.1.3.03.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 3.333,33 | 5.127,07 | 1.793,74 | C |
| 8117 | 6.2.2.1.3.03.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 16.624,25 | 16.624,25 | 0,00 | C |
| 5964 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | C | 11.202,02 | 2.274.159,65 | 2.262.957,63 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7993 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 11.202,02 | 2.254.202,07 | 2.243.000,05 | C |
| 8001 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 6.210,17 | 1.537.658,33 | 1.531.448,16 | C |
| 8032 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 4.991,85 | 716.543,74 | 711.551,89 | C |
| 8068 | 6.2.2.1.3.04.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 19.957,58 | 19.957,58 | C |
| 8076 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 0,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | C |
| 8118 | 6.2.2.1.3.04.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 0,00 | 16.624,25 | 16.624,25 | C |
| 5989 | 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 6.511.413,29 | 12.002.293,32 | 5.490.880,03 | C |
| 5990 | 6.2.2.9.1 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 0,00 | C | 1.567.476,28 | 3.107.796,23 | 1.540.319,95 | C |
| 5991 | 6.2.2.9.1.01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | C | 1.558.424,17 | 1.558.424,17 | 0,00 | C |
| 5992 | 6.2.2.9.1.02 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | C | 9.052,11 | 1.549.372,06 | 1.540.319,95 | C |
| 5994 | 6.2.2.9.2 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | C | 4.943.937,01 | 8.894.497,09 | 3.950.560,08 | C |
| 5995 | 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | C | 4.943.937,01 | 8.894.497,09 | 3.950.560,08 | C |
| 5996 | 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 2.603.555,48 | 3.966.727,57 | 1.363.172,09 | C |
| 5997 | 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | C | 38.852,17 | 96.878,39 | 58.026,22 | C |
| 5998 | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 2.280.755,02 | 2.556.731,48 | 275.976,46 | C |
| 5999 | 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | C | 11.202,02 | 2.274.159,65 | 2.262.957,63 | C |
| 7985 | 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 9.572,32 | 0,00 | 9.572,32 | D |
| 6002 | 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.267.778,13 | C | 1.267.778,13 | 1.267.778,13 | 1.267.778,13 | C |
| 6003 | 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.216.496,45 | C | 1.216.496,45 | 1.216.496,45 | 1.216.496,45 | C |
| 6004 | 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 0,00 | 1.216.496,45 | 1.216.496,45 | C |
| 8681 | 6.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 0,00 | 1.216.496,45 | 1.216.496,45 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|----------------|---|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 9458 | 6.3.1.1.1.08 | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 0,00 | 1.216.496,45 | 1.216.496,45 | C |
| 6010 | 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.216.496,45 | C | 1.216.496,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6011 | 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.216.496,45 | C | 1.216.496,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6016 | 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 51.281,68 | C | 51.281,68 | 51.281,68 | 51.281,68 | C |
| 6017 | 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 51.281,68 | 51.281,68 | C |
| 8689 | 6.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 51.281,68 | 51.281,68 | C |
| 9453 | 6.3.2.1.1.08 | RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) | 0,00 | C | 0,00 | 51.281,68 | 51.281,68 | C |
| 6020 | 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 51.281,68 | C | 51.281,68 | 0,00 | 0,00 | C |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.267.778,13 | | 29.703.996,53 | 272.303.614,18 | 243.867.395,78 | |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 6024 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 27.921.340,59 | D | 3.715.909,72 | 886,06 | 31.636.364,25 | D |
| 6025 | 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 22.939.729,35 | D | 368,62 | 0,00 | 22.940.097,97 | D |
| 6026 | 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 6.085.694,83 | D | 368,62 | 0,00 | 6.086.063,45 | D |
| 6183 | 7.1.1.2 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 6.085.694,83 | D | 368,62 | 0,00 | 6.086.063,45 | D |
| 6184 | 7.1.1.2.1 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ | 6.085.694,83 | D | 368,62 | 0,00 | 6.086.063,45 | D |
| 6185 | 7.1.1.2.1.01 | DIREITOS CONVENIADOS | 5.985.694,83 | D | 368,62 | 0,00 | 5.986.063,45 | D |
| 6187 | 7.1.1.2.1.99 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 6219 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.854.034,52 | D | 0,00 | 0,00 | 16.854.034,52 | D |
| 6361 | 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 84.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | D |
| 6362 | 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL | 84.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | D |
| 6364 | 7.1.2.2.1.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO | 84.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | D |
| 6370 | 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 16.770.034,52 | D | 0,00 | 0,00 | 16.770.034,52 | D |
| 6371 | 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.770.034,52 | D | 0,00 | 0,00 | 16.770.034,52 | D |
| 6373 | 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 11.266.907,43 | D | 0,00 | 0,00 | 11.266.907,43 | D |
| 6374 | 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 300.282,30 | D | 0,00 | 0,00 | 300.282,30 | D |
| 6375 | 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.260.300,56 | D | 0,00 | 0,00 | 2.260.300,56 | D |
| 6377 | 7.1.2.3.1.06 | CONTRATO DE GESTÃO | 3.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | D |
| 6378 | 7.1.2.3.1.07 | TERMO DE PARCERIA | 2.762.736,10 | D | 0,00 | 0,00 | 2.762.736,10 | D |
| 6384 | 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 12.252,59 | D | 0,00 | 0,00 | 12.252,59 | D |
| 6389 | 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 163.655,54 | D | 0,00 | 0,00 | 163.655,54 | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|----------------------------|----------------|---|----------------------|---|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| 6406 | 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.429.182,86 | D | 3.544.997,06 | 52,72 | 6.974.127,20 | D |
| 6407 | 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.429.182,86 | D | 3.544.997,06 | 52,72 | 6.974.127,20 | D |
| 6408 | 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.429.182,86 | D | 3.544.997,06 | 52,72 | 6.974.127,20 | D |
| 6409 | 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.429.182,86 | D | 3.544.997,06 | 52,72 | 6.974.127,20 | D |
| 6430 | 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 116.834,34 | D | 0,00 | 0,00 | 116.834,34 | D |
| 6440 | 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 116.834,34 | D | 0,00 | 0,00 | 116.834,34 | D |
| 6441 | 7.3.2.1 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 116.834,34 | D | 0,00 | 0,00 | 116.834,34 | D |
| 6442 | 7.3.2.1.1 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 116.834,34 | D | 0,00 | 0,00 | 116.834,34 | D |
| 6460 | 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.435.594,04 | D | 11.925,08 | 833,34 | 1.446.685,78 | D |
| 6461 | 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.435.594,04 | D | 11.925,08 | 833,34 | 1.446.685,78 | D |
| 6470 | 7.6 | CONTROLES FISCAIS | 0,00 | D | 158.618,96 | 0,00 | 158.618,96 | D |
| 6481 | 7.6.4 | CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C | 0,00 | D | 158.618,96 | 0,00 | 158.618,96 | D |
| 6484 | 7.6.4.6 | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS | 0,00 | D | 158.618,96 | 0,00 | 158.618,96 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | 27.921.340,59 | | 3.715.909,72 | 886,06 | 31.636.364,25 | |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 6510 | 8 | CONTROLES CREDORES | 27.921.340,59 | C | 12.561.670,82 | 16.276.694,48 | 31.636.364,25 | C |
| 6511 | 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 22.939.729,35 | C | 414.966,45 | 415.335,07 | 22.940.097,97 | C |
| 6512 | 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 6.085.694,83 | C | 0,00 | 368,62 | 6.086.063,45 | C |
| 6799 | 8.1.1.2 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 6.085.694,83 | C | 0,00 | 368,62 | 6.086.063,45 | C |
| 6800 | 8.1.1.2.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 6.085.694,83 | C | 0,00 | 368,62 | 6.086.063,45 | C |
| 6801 | 8.1.1.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 5.985.694,83 | C | 0,00 | 368,62 | 5.986.063,45 | C |
| 6802 | 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 1.214.831,22 | C | 0,00 | 368,62 | 1.215.199,84 | C |
| 9269 | 8.1.1.2.1.01.01.001 | AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO | 90.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | C |
| 9270 | 8.1.1.2.1.01.01.002 | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO | 150.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C |
| 9271 | 8.1.1.2.1.01.01.003 | PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO | 300.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | C |
| 9272 | 8.1.1.2.1.01.01.004 | AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO | 137,00 | C | 0,00 | 0,00 | 137,00 | C |
| 9273 | 8.1.1.2.1.01.01.005 | RESOLUCAO 7.555 SES/MG | 99.505,61 | C | 0,00 | 0,00 | 99.505,61 | C |
| 9274 | 8.1.1.2.1.01.01.006 | EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001 | 450.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | C |
| 9290 | 8.1.1.2.1.01.01.009 | AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO | 6.743,03 | C | 0,00 | 0,00 | 6.743,03 | C |
| 9297 | 8.1.1.2.1.01.01.010 | CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910 | 15.915,43 | C | 0,00 | 0,00 | 15.915,43 | C |
| 9299 | 8.1.1.2.1.01.01.011 | REFORMA UBS/ESF | 50.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | C |
| 9339 | 8.1.1.2.1.01.01.014 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | 52.530,15 | C | 0,00 | 0,00 | 52.530,15 | C |
| 9469 | 8.1.1.2.1.01.01.023 | CONVENIO SEINFRA | 0,00 | C | 0,00 | 368,62 | 368,62 | C |
| 6803 | 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 4.770.863,61 | C | 0,00 | 0,00 | 4.770.863,61 | C |
| 6827 | 8.1.1.2.1.99 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 100.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | C |
| 6829 | 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 100.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 6892 | 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.854.034,52 | C | 414.966,45 | 414.966,45 | 16.854.034,52 | C |
| 7149 | 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF | 84.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | C |
| 7150 | 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 |
| 7165 | 8.1.2.2.1.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO | 84.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | C |
| 7166 | 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | 63.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | C |
| 9325 | 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 |
| 7167 | 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 21.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | C |
| 7193 | 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 16.770.034,52 | C | 414.966,45 | 414.966,45 | 16.770.034,52 | C |
| 7194 | 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 16.770.034,52 | C | 414.966,45 | 414.966,45 | 16.770.034,52 | C |
| 7198 | 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 11.266.907,43 | C | 206.053,72 | 206.053,72 | 11.266.907,43 | C |
| 7199 | 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 11.266.907,43 | C | 206.053,72 | 0,00 | 11.060.853,71 | C |
| 9280 | 8.1.2.3.1.02.01.001 | 26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 285.371,93 | C | 0,00 | 0,00 | 285.371,93 | C |
| 9281 | 8.1.2.3.1.02.01.002 | 30 - GENTE SEGURADORA S/A | 60.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | C |
| 9284 | 8.1.2.3.1.02.01.005 | 30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| 9286 | 8.1.2.3.1.02.01.006 | 41 - A CONSULTORIA EIRELI | 8.000,00 | C | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | C |
| 9287 | 8.1.2.3.1.02.01.007 | 44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | C |
| 9288 | 8.1.2.3.1.02.01.008 | 48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA | 15.552,00 | C | 3.888,00 | 0,00 | 11.664,00 | C |
| 9289 | 8.1.2.3.1.02.01.009 | 45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA | 88.129,80 | C | 17.625,96 | 0,00 | 70.503,84 | C |
| 9291 | 8.1.2.3.1.02.01.010 | 66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS | 273.158,40 | C | 0,00 | 0,00 | 273.158,40 | C |
| 9292 | 8.1.2.3.1.02.01.011 | 68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. | 862.000,00 | C | 69.600,00 | 0,00 | 792.400,00 | C |
| 9293 | 8.1.2.3.1.02.01.012 | 66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM | 5.226,50 | C | 440,00 | 0,00 | 4.786,50 | C |
| 9294 | 8.1.2.3.1.02.01.013 | 71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650 | 33.836,96 | C | 0,00 | 0,00 | 33.836,96 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9296 | 8.1.2.3.1.02.01.015 | 73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 | 96.297,44 | C | 0,00 | 0,00 | 96.297,44 | C |
| 9298 | 8.1.2.3.1.02.01.016 | 77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 | 51.056,00 | C | 0,00 | 0,00 | 51.056,00 | C |
| 9302 | 8.1.2.3.1.02.01.017 | 1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 4.800,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | C |
| 9314 | 8.1.2.3.1.02.01.018 | 17 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA | 133.848,94 | C | 0,00 | 0,00 | 133.848,94 | C |
| 9317 | 8.1.2.3.1.02.01.019 | 4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 905.814,09 | C | 29.509,33 | 0,00 | 876.304,76 | C |
| 9318 | 8.1.2.3.1.02.01.020 | 25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA | 259.329,00 | C | 0,00 | 0,00 | 259.329,00 | C |
| 9319 | 8.1.2.3.1.02.01.021 | 24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL | 90.380,56 | C | 0,00 | 0,00 | 90.380,56 | C |
| 9322 | 8.1.2.3.1.02.01.024 | 35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE | 92.005,92 | C | 0,00 | 0,00 | 92.005,92 | C |
| 9323 | 8.1.2.3.1.02.01.025 | 42 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 15.066,45 | C | 9.843,52 | 0,00 | 5.222,93 | C |
| 9324 | 8.1.2.3.1.02.01.026 | 54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | 238.550,18 | C | 0,00 | 0,00 | 238.550,18 | C |
| 9327 | 8.1.2.3.1.02.01.027 | 59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA. | 17.083,96 | C | 0,00 | 0,00 | 17.083,96 | C |
| 9330 | 8.1.2.3.1.02.01.030 | 67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | 6.139,14 | C | 0,00 | 0,00 | 6.139,14 | C |
| 9332 | 8.1.2.3.1.02.01.032 | 65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | C |
| 9336 | 8.1.2.3.1.02.01.033 | 81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 704.603,66 | C | 0,00 | 0,00 | 704.603,66 | C |
| 9337 | 8.1.2.3.1.02.01.034 | 72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | 30.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | C |
| 9340 | 8.1.2.3.1.02.01.036 | 99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633 | 18.993,36 | C | 0,00 | 0,00 | 18.993,36 | C |
| 9341 | 8.1.2.3.1.02.01.037 | 87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 | 59.613,05 | C | 0,00 | 0,00 | 59.613,05 | C |
| 9342 | 8.1.2.3.1.02.01.038 | 91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679 | 39.857,95 | C | 0,00 | 0,00 | 39.857,95 | C |
| 9343 | 8.1.2.3.1.02.01.039 | 92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL | 59.769,93 | C | 0,00 | 0,00 | 59.769,93 | C |
| 9344 | 8.1.2.3.1.02.01.040 | 88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 | 1.853,35 | C | 0,00 | 0,00 | 1.853,35 | C |
| 9345 | 8.1.2.3.1.02.01.041 | 95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 | 59.053,54 | C | 0,00 | 0,00 | 59.053,54 | C |
| 9346 | 8.1.2.3.1.02.01.042 | 90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 | 12.804,16 | C | 0,00 | 0,00 | 12.804,16 | C |
| 9347 | 8.1.2.3.1.02.01.043 | 94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 | 92.544,13 | C | 0,00 | 0,00 | 92.544,13 | C |
| 9348 | 8.1.2.3.1.02.01.044 | 96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687 | 66.121,23 | C | 0,00 | 0,00 | 66.121,23 | C |
| 9349 | 8.1.2.3.1.02.01.045 | 93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690 | 58.679,77 | C | 0,00 | 0,00 | 58.679,77 | C |
| 9350 | 8.1.2.3.1.02.01.046 | 85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 15.084,52 | C | 0,00 | 0,00 | 15.084,52 | C |
| 9351 | 8.1.2.3.1.02.01.047 | 101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES | 32.279,76 | C | 0,00 | 0,00 | 32.279,76 | C |
| 9352 | 8.1.2.3.1.02.01.048 | 102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES | 35.604,80 | C | 0,00 | 0,00 | 35.604,80 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9353 | 8.1.2.3.1.02.01.049 | 103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 | 2.094,40 | C | 0,00 | 0,00 | 2.094,40 | C |
| 9354 | 8.1.2.3.1.02.01.050 | 83 - GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA | 77.000,00 | C | 5.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | C |
| 9359 | 8.1.2.3.1.02.01.052 | 109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO | 137.508,83 | C | 0,00 | 0,00 | 137.508,83 | C |
| 9360 | 8.1.2.3.1.02.01.053 | 107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 | 51.236,96 | C | 0,00 | 0,00 | 51.236,96 | C |
| 9361 | 8.1.2.3.1.02.01.054 | 108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 | 62.949,09 | C | 0,00 | 0,00 | 62.949,09 | C |
| 9362 | 8.1.2.3.1.02.01.055 | 104 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI | 22.933,97 | C | 2.367,60 | 0,00 | 20.566,37 | C |
| 9363 | 8.1.2.3.1.02.01.056 | 113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR | 15.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | C |
| 9364 | 8.1.2.3.1.02.01.057 | 114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | C |
| 9365 | 8.1.2.3.1.02.01.058 | 115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA | 50,00 | C | 0,00 | 0,00 | 50,00 | C |
| 9366 | 8.1.2.3.1.02.01.059 | 116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA | 31.560,00 | C | 6.000,00 | 0,00 | 25.560,00 | C |
| 9368 | 8.1.2.3.1.02.01.060 | 117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA | 0,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,04 | C |
| 9369 | 8.1.2.3.1.02.01.061 | 118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 | 190.454,61 | C | 0,00 | 0,00 | 190.454,61 | C |
| 9370 | 8.1.2.3.1.02.01.062 | 122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 | 25.756,21 | C | 2.341,47 | 0,00 | 23.414,74 | C |
| 9371 | 8.1.2.3.1.02.01.063 | 128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA | 1.534,41 | C | 0,00 | 0,00 | 1.534,41 | C |
| 9372 | 8.1.2.3.1.02.01.064 | 126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 | 81.012,32 | C | 0,00 | 0,00 | 81.012,32 | C |
| 9373 | 8.1.2.3.1.02.01.065 | 127 - A. R. LIMA LTDA | 4.800,10 | C | 2.160,00 | 0,00 | 2.640,10 | C |
| 9375 | 8.1.2.3.1.02.01.066 | 132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622 | 49.720,00 | C | 0,00 | 0,00 | 49.720,00 | C |
| 9377 | 8.1.2.3.1.02.01.068 | 2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM | 167.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | C |
| 9378 | 8.1.2.3.1.02.01.069 | 3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA | 232.496,45 | C | 0,00 | 0,00 | 232.496,45 | C |
| 9379 | 8.1.2.3.1.02.01.070 | 6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 2.776,86 | C | 0,00 | 0,00 | 2.776,86 | C |
| 9381 | 8.1.2.3.1.02.01.071 | 23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.057,58 | C | 0,00 | 0,00 | 4.057,58 | C |
| 9387 | 8.1.2.3.1.02.01.072 | 15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA | 21.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | C |
| 9388 | 8.1.2.3.1.02.01.073 | 24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA | 5.900,00 | C | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | C |
| 9393 | 8.1.2.3.1.02.01.076 | 26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 | 56.133,50 | C | 846,00 | 0,00 | 55.287,50 | C |
| 9394 | 8.1.2.3.1.02.01.077 | 25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA | 104.715,52 | C | 0,00 | 0,00 | 104.715,52 | C |
| 9395 | 8.1.2.3.1.02.01.078 | 30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS | 37.917,13 | C | 0,00 | 0,00 | 37.917,13 | C |
| 9403 | 8.1.2.3.1.02.01.079 | 39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA | 2.970,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | C |
| 9408 | 8.1.2.3.1.02.01.080 | 50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9409 | 8.1.2.3.1.02.01.081 | 47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 563.024,81 | C | 0,00 | 0,00 | 563.024,81 | C |
| 9410 | 8.1.2.3.1.02.01.082 | 51 - ERIKA DOS SANTOS | 139,24 | C | 0,00 | 0,00 | 139,24 | C |
| 9411 | 8.1.2.3.1.02.01.083 | 49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 11.400,00 | C | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | C |
| 9413 | 8.1.2.3.1.02.01.084 | 53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 922.047,75 | C | 20.261,70 | 0,00 | 901.786,05 | C |
| 9414 | 8.1.2.3.1.02.01.085 | 54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 49.420,00 | C | 9.884,00 | 0,00 | 39.536,00 | C |
| 9415 | 8.1.2.3.1.02.01.086 | 46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO | 23.666,68 | C | 2.958,33 | 0,00 | 20.708,35 | C |
| 9418 | 8.1.2.3.1.02.01.087 | 58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA | 21.752,00 | C | 0,00 | 0,00 | 21.752,00 | C |
| 9420 | 8.1.2.3.1.02.01.088 | 57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA | 534.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 534.000,00 | C |
| 9421 | 8.1.2.3.1.02.01.089 | 55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA | 451.091,04 | C | 7.629,66 | 0,00 | 443.461,38 | C |
| 9423 | 8.1.2.3.1.02.01.091 | 59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA | 84.462,04 | C | 3.147,59 | 0,00 | 81.314,45 | C |
| 9427 | 8.1.2.3.1.02.01.092 | 68 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650 | 94.606,72 | C | 0,00 | 0,00 | 94.606,72 | C |
| 9428 | 8.1.2.3.1.02.01.093 | 69 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO | 24.656,00 | C | 0,00 | 0,00 | 24.656,00 | C |
| 9429 | 8.1.2.3.1.02.01.094 | 67 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA | 35.115,00 | C | 0,00 | 0,00 | 35.115,00 | C |
| 9430 | 8.1.2.3.1.02.01.095 | 71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA | 110.535,00 | C | 0,00 | 0,00 | 110.535,00 | C |
| 9431 | 8.1.2.3.1.02.01.096 | 70 - 56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES | 42.770,88 | C | 0,00 | 0,00 | 42.770,88 | C |
| 9432 | 8.1.2.3.1.02.01.097 | 72 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | 8.006,10 | C | 144,28 | 0,00 | 7.861,82 | C |
| 9436 | 8.1.2.3.1.02.01.098 | 77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA. | 43.922,17 | C | 7.456,28 | 0,00 | 36.465,89 | C |
| 9438 | 8.1.2.3.1.02.01.100 | 80 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 | 21.203,52 | C | 0,00 | 0,00 | 21.203,52 | C |
| 7200 | 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 206.053,72 | 206.053,72 | C |
| 7201 | 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 300.282,30 | C | 11.081,75 | 11.081,75 | 300.282,30 | C |
| 7202 | 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 300.282,30 | C | 11.081,75 | 0,00 | 289.200,55 | C |
| 9303 | 8.1.2.3.1.03.01.001 | 9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR | 4.248,00 | C | 708,00 | 0,00 | 3.540,00 | C |
| 9304 | 8.1.2.3.1.03.01.002 | 12 - ANTONIO CARLOS FONSECA | 6.000,00 | C | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | C |
| 9306 | 8.1.2.3.1.03.01.004 | 8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA | 4.758,00 | C | 793,00 | 0,00 | 3.965,00 | C |
| 9308 | 8.1.2.3.1.03.01.006 | 11 - LAERCIO MOREIRA | 9.840,00 | C | 1.640,00 | 0,00 | 8.200,00 | C |
| 9309 | 8.1.2.3.1.03.01.007 | 7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA | 8.544,00 | C | 1.424,00 | 0,00 | 7.120,00 | C |
| 9311 | 8.1.2.3.1.03.01.009 | 10 - PAULO AFONSO MOREIRA | 11.172,00 | C | 1.862,00 | 0,00 | 9.310,00 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9312 | 8.1.2.3.1.03.01.010 | 6 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO | 32.674,80 | C | 0,00 | 0,00 | 32.674,80 | C |
| 9333 | 8.1.2.3.1.03.01.012 | 76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO | 9.220,50 | C | 1.536,75 | 0,00 | 7.683,75 | C |
| 9367 | 8.1.2.3.1.03.01.014 | 120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA | 4.236,00 | C | 706,00 | 0,00 | 3.530,00 | C |
| 9380 | 8.1.2.3.1.03.01.015 | 9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA | 1.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | C |
| 9398 | 8.1.2.3.1.03.01.016 | 34 - 54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA | 184.850,00 | C | 0,00 | 0,00 | 184.850,00 | C |
| 9402 | 8.1.2.3.1.03.01.018 | 36 - KARINA SANTOS DE SOUZA | 2.824,00 | C | 706,00 | 0,00 | 2.118,00 | C |
| 9404 | 8.1.2.3.1.03.01.019 | 42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS | 2.824,00 | C | 706,00 | 0,00 | 2.118,00 | C |
| 9407 | 8.1.2.3.1.03.01.020 | 48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA | 18.091,00 | C | 0,00 | 0,00 | 18.091,00 | C |
| 7203 | 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 11.081,75 | 11.081,75 | C |
| 7204 | 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.260.300,56 | C | 46.803,60 | 46.803,60 | 2.260.300,56 | C |
| 7205 | 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 2.260.300,56 | C | 46.608,15 | 195,45 | 2.213.887,86 | C |
| 9356 | 8.1.2.3.1.04.01.001 | 1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI | 14.450,00 | C | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | C |
| 9382 | 8.1.2.3.1.04.01.003 | 19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO | 10.525,51 | C | 0,00 | 0,00 | 10.525,51 | C |
| 9383 | 8.1.2.3.1.04.01.004 | 17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 105.345,96 | C | 0,00 | 0,00 | 105.345,96 | C |
| 9384 | 8.1.2.3.1.04.01.005 | 18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA | 18.220,82 | C | 0,00 | 0,00 | 18.220,82 | C |
| 9385 | 8.1.2.3.1.04.01.006 | 20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS | 8.379,67 | C | 0,00 | 0,00 | 8.379,67 | C |
| 9386 | 8.1.2.3.1.04.01.007 | 16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.465,50 | C | 0,00 | 0,00 | 3.465,50 | C |
| 9396 | 8.1.2.3.1.04.01.008 | 1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 0,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,05 | C |
| 9397 | 8.1.2.3.1.04.01.009 | 1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA. | 752,97 | C | 0,00 | 0,00 | 752,97 | C |
| 9419 | 8.1.2.3.1.04.01.010 | 61 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA | 111.051,25 | C | 0,00 | 0,00 | 111.051,25 | C |
| 9425 | 8.1.2.3.1.04.01.011 | 66 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO | 1.096,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.096,50 | C |
| 9433 | 8.1.2.3.1.04.01.013 | 75 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 649.174,40 | C | 2.123,50 | 195,45 | 647.246,35 | C |
| 9434 | 8.1.2.3.1.04.01.014 | 74 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 532.116,12 | C | 0,00 | 0,00 | 532.116,12 | C |
| 9435 | 8.1.2.3.1.04.01.015 | 441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO! | 68.905,00 | C | 14.562,00 | 0,00 | 54.343,00 | C |
| 9439 | 8.1.2.3.1.04.01.016 | 81 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. | 1.071,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | C |
| 9440 | 8.1.2.3.1.04.01.017 | 82 - LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | 25.622,00 | C | 11.980,00 | 0,00 | 13.642,00 | C |
| 9441 | 8.1.2.3.1.04.01.018 | 83 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | 32.527,60 | C | 0,00 | 0,00 | 32.527,60 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9442 | 8.1.2.3.1.04.01.019 | 84 - STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 | 5.600,00 | C | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9443 | 8.1.2.3.1.04.01.020 | 1008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 80.102,51 | C | 9.923,05 | 0,00 | 70.179,46 | C |
| 9444 | 8.1.2.3.1.04.01.021 | 1009 - SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA | 141.893,70 | C | 2.419,60 | 0,00 | 139.474,10 | C |
| 9448 | 8.1.2.3.1.04.01.023 | 86 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 450.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | C |
| 7206 | 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 195,45 | 46.608,15 | 46.412,70 | C |
| 7210 | 8.1.2.3.1.06 | CONTRATO DE GESTÃO | 3.900,00 | C | 650,00 | 650,00 | 3.900,00 | C |
| 7211 | 8.1.2.3.1.06.01 | A EXECUTAR | 3.900,00 | C | 650,00 | 0,00 | 3.250,00 | C |
| 9406 | 8.1.2.3.1.06.01.001 | 45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME | 3.900,00 | C | 650,00 | 0,00 | 3.250,00 | C |
| 7212 | 8.1.2.3.1.06.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 650,00 | 650,00 | C |
| 7213 | 8.1.2.3.1.07 | TERMO DE PARCERIA | 2.762.736,10 | C | 137.618,96 | 137.618,96 | 2.762.736,10 | C |
| 7214 | 8.1.2.3.1.07.01 | A EXECUTAR | 2.762.736,10 | C | 137.618,96 | 0,00 | 2.625.117,14 | C |
| 9334 | 8.1.2.3.1.07.01.001 | 28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPIUIUN | 622.265,00 | C | 21.180,00 | 0,00 | 601.085,00 | C |
| 9335 | 8.1.2.3.1.07.01.002 | 39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. | 154.312,50 | C | 5.475,00 | 0,00 | 148.837,50 | C |
| 9416 | 8.1.2.3.1.07.01.003 | 52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS | 1.986.158,60 | C | 110.963,96 | 0,00 | 1.875.194,64 | C |
| 7215 | 8.1.2.3.1.07.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 137.618,96 | 137.618,96 | C |
| 7223 | 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 12.252,59 | C | 12.758,42 | 12.758,42 | 12.252,59 | C |
| 7225 | 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 12.252,59 | C | 11.925,08 | 833,34 | 1.160,85 | C |
| 9019 | 8.1.2.3.1.09.02.001 | CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS | 12.226,00 | C | 2.520,00 | 0,00 | 9.706,00 | C |
| 9021 | 8.1.2.3.1.09.02.002 | ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP | 14,08 | C | 9.405,08 | 833,34 | -8.557,66 | D |
| 9276 | 8.1.2.3.1.09.02.003 | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. | 12,51 | C | 0,00 | 0,00 | 12,51 | C |
| 7226 | 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | C | 833,34 | 11.925,08 | 11.091,74 | C |
| 7257 | 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 163.655,54 | C | 0,00 | 0,00 | 163.655,54 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 7258 | 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 163.655,54 | C | 0,00 | 0,00 | 163.655,54 | C |
| 8919 | 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 |
| 8930 | 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 |
| 8938 | 8.1.2.3.1.99.01.025 | ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO | 858,92 | C | 0,00 | 0,00 | 858,92 | C |
| 8952 | 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 |
| 8955 | 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 |
| 8989 | 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 |
| 9015 | 8.1.2.3.1.99.01.102 | MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO | 18.277,64 | C | 0,00 | 0,00 | 18.277,64 | C |
| 9037 | 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 |
| 9038 | 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 |
| 9039 | 8.1.2.3.1.99.01.120 | REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO | 6.657,75 | C | 0,00 | 0,00 | 6.657,75 | C |
| 9041 | 8.1.2.3.1.99.01.122 | REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO | 979,20 | C | 0,00 | 0,00 | 979,20 | C |
| 9064 | 8.1.2.3.1.99.01.145 | REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA | 2.690,26 | C | 0,00 | 0,00 | 2.690,26 | C |
| 9070 | 8.1.2.3.1.99.01.151 | 20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA | 2,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2,00 | C |
| 9074 | 8.1.2.3.1.99.01.155 | REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO | 1.456,51 | C | 0,00 | 0,00 | 1.456,51 | C |
| 9110 | 8.1.2.3.1.99.01.191 | REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID | 1.130,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | C |
| 9114 | 8.1.2.3.1.99.01.195 | REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID | 780,00 | C | 0,00 | 0,00 | 780,00 | C |
| 9121 | 8.1.2.3.1.99.01.202 | REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL | 85,00 | C | 0,00 | 0,00 | 85,00 | C |
| 9189 | 8.1.2.3.1.99.01.270 | REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA | 8.687,41 | C | 0,00 | 0,00 | 8.687,41 | C |
| 9191 | 8.1.2.3.1.99.01.272 | REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA | 17,29 | C | 0,00 | 0,00 | 17,29 | C |
| 9206 | 8.1.2.3.1.99.01.287 | REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT | 19.197,40 | C | 0,00 | 0,00 | 19.197,40 | C |
| 9208 | 8.1.2.3.1.99.01.289 | REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT | 3,06 | C | 0,00 | 0,00 | 3,06 | C |
| 9209 | 8.1.2.3.1.99.01.290 | REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT | 600,51 | C | 0,00 | 0,00 | 600,51 | C |
| 9221 | 8.1.2.3.1.99.01.302 | FONTES ILUMINACAO NATAL | 73,00 | C | 0,00 | 0,00 | 73,00 | C |
| 9225 | 8.1.2.3.1.99.01.306 | EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE | 3.750,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | C |
| 9232 | 8.1.2.3.1.99.01.313 | REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT | 175,60 | C | 0,00 | 0,00 | 175,60 | C |
| 9233 | 8.1.2.3.1.99.01.314 | REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT | 1.436,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.436,00 | C |
| 9264 | 8.1.2.3.1.99.01.345 | MEDICAMENTO MANIPULADO | 303,00 | C | 0,00 | 0,00 | 303,00 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9266 | 8.1.2.3.1.99.01.347 | MEDICAMENTO MANIPULADO | 1.630,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | C |
| 7277 | 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.429.182,86 | C | 12.134.960,62 | 15.679.904,96 | 6.974.127,20 | C |
| 7278 | 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.429.182,86 | C | 12.134.960,62 | 15.679.904,96 | 6.974.127,20 | C |
| 7279 | 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.429.182,86 | C | 12.134.960,62 | 15.679.904,96 | 6.974.127,20 | C |
| 7280 | 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.012.477,83 | C | 7.051.576,86 | 6.284.735,21 | 1.245.636,18 | C |
| 7281 | 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.897.754,39 | C | 7.036.671,48 | 6.279.735,21 | 1.140.818,12 | C |
| 7282 | 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 114.723,44 | C | 14.905,38 | 5.000,00 | 104.818,06 | C |
| 7284 | 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 1.216.496,45 | C | 2.555.101,78 | 3.966.727,77 | 2.628.122,44 | C |
| 7285 | 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 1.216.496,45 | C | 2.516.249,61 | 3.664.484,64 | 2.364.731,48 | C |
| 7286 | 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 0,00 | C | 38.852,17 | 302.243,13 | 263.390,96 | C |
| 7288 | 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 200.208,58 | C | 2.517.079,96 | 2.792.971,11 | 476.099,73 | C |
| 7289 | 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 51.281,68 | C | 2.280.755,02 | 2.556.731,48 | 327.258,14 | C |
| 7290 | 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 148.926,90 | C | 236.324,94 | 236.239,63 | 148.841,59 | C |
| 7294 | 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | C | 11.202,02 | 2.635.470,87 | 2.624.268,85 | C |
| 7295 | 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 11.202,02 | 2.274.159,65 | 2.262.957,63 | C |
| 7296 | 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 236.311,22 | 236.311,22 | C |
| 7300 | 8.2.1.1.4.99 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | C |
| 7329 | 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 116.834,34 | C | 10.910,41 | 10.910,41 | 116.834,34 | C |
| 7363 | 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 116.834,34 | C | 10.910,41 | 10.910,41 | 116.834,34 | C |
| 7370 | 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 116.834,34 | C | 10.910,41 | 0,00 | 105.923,93 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7371 | 8.3.2.3.1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 116.834,34 | C | 10.910,41 | 0,00 | 105.923,93 | C |
| 7372 | 8.3.2.3.1.01 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA / | 116.834,34 | C | 10.910,41 | 0,00 | 105.923,93 | C |
| 7379 | 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | C | 0,00 | 10.910,41 | 10.910,41 | C |
| 7380 | 8.3.2.4.1 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | C | 0,00 | 10.910,41 | 10.910,41 | C |
| 7381 | 8.3.2.4.1.01 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR | 0,00 | C | 0,00 | 10.910,41 | 10.910,41 | C |
| 7423 | 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.435.594,04 | C | 833,34 | 11.925,08 | 1.446.685,78 | C |
| 7424 | 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.435.594,04 | C | 833,34 | 11.925,08 | 1.446.685,78 | C |
| 7425 | 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 1.435.594,04 | C | 833,34 | 11.925,08 | 1.446.685,78 | C |
| 7460 | 8.6 | CONTROLES FISCAIS | 0,00 | C | 0,00 | 158.618,96 | 158.618,96 | C |
| 7524 | 8.6.4 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C | 0,00 | C | 0,00 | 158.618,96 | 158.618,96 | C |
| 7562 | 8.6.4.6 | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS | 0,00 | C | 0,00 | 158.618,96 | 158.618,96 | C |
| 7563 | 8.6.4.6.1 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 110.963,96 | 110.963,96 | C |
| 8906 | 8.6.4.6.1.01 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 110.963,96 | 110.963,96 | C |
| 8907 | 8.6.4.6.1.01.01 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 110.963,96 | 110.963,96 | C |
| 9465 | 8.6.4.6.1.01.01.001 | SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | C | 0,00 | 110.963,96 | 110.963,96 | C |
| 7564 | 8.6.4.6.2 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 21.180,00 | 21.180,00 | C |
| 8908 | 8.6.4.6.2.01 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 21.180,00 | 21.180,00 | C |
| 8909 | 8.6.4.6.2.01.01 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 21.180,00 | 21.180,00 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------|---------------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 9463 | 8.6.4.6.2.01.01.001 | PARCERIA OSCIP | 0,00 | C | 0,00 | 21.180,00 | 21.180,00 | C |
| 7565 | 8.6.4.6.3 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | C | 0,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | C |
| 8910 | 8.6.4.6.3.01 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | C | 0,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | C |
| 8911 | 8.6.4.6.3.01.01 | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | C | 0,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | C |
| 9464 | 8.6.4.6.3.01.01.001 | PARCERIA OSCIP | 0,00 | C | 0,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | C |
| 7566 | 8.6.4.6.9 | OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C |
| 8912 | 8.6.4.6.9.01 | OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C |
| 8913 | 8.6.4.6.9.01.01 | OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C |
| 9326 | 8.6.4.6.9.01.01.001 | CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO | 0,00 | C | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | 27.921.340,59 | | 12.561.670,82 | 16.276.694,48 | 31.636.364,25 | |

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA