

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	ATIVO	37.972.942,34	D	108.589.368,98	113.500.186,43	33.062.124,89	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.333.704,83	D	93.406.950,79	97.977.858,29	6.762.797,33	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.757.880,53	D	88.228.488,73	92.768.816,59	6.217.552,67	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.757.880,53	D	85.090.557,92	89.773.619,68	6.074.818,77	D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.757.880,53	D	85.090.557,92	89.773.619,68	6.074.818,77	D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.896.669,28	D	84.111.097,67	88.795.161,01	5.212.605,94	D
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	60.003,50	D	1.047.297,25	1.107.300,75	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	60.003,50	D	1.047.297,25	1.107.300,75	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.001.001 F	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	60.003,50	D	1.047.297,25	1.107.300,75	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.001.001 F	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 2588 - C/C: 13.970->	0,00	D	3.297,25	3.297,25	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	845.954,19	845.954,19	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	9.836.665,78	D	83.063.800,42	87.687.860,26	5.212.605,94	D
1.1.1.1.1.19.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	9.187.470,70	D	81.752.840,46	85.827.460,43	5.112.850,73	D
1.1.1.1.1.19.02.001.001 F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	168.551,41	D	595.016,91	374.663,55	388.904,77	D
1.1.1.1.1.19.02.001.002 F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	31.870,90	D	17.241.701,45	17.230.619,51	42.952,84	D
1.1.1.1.1.19.02.001.003 F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	1.168,68	D	88.414,67	89.167,23	416,12	D
1.1.1.1.1.19.02.001.004 F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	238.639,41	D	20.443.336,87	20.681.449,60	526,68	D
1.1.1.1.1.19.02.001.005 F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	1.354.922,84	D	2.037.687,55	3.336.699,30	55.911,09	D
1.1.1.1.1.19.02.001.006 F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	166.306,57	D	456.304,49	377.573,43	245.037,63	D
1.1.1.1.1.19.02.001.007 F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	352.914,33	D	120.498,86	261.808,01	211.605,18	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	995,31	D	252.411,78	250.831,03	2.576,06	D
1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	1.182,55	D	79.650,54	79.469,31	1.363,78	D
1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	282.352,03	D	7.754.639,42	8.021.476,46	15.514,99	D
1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	741.966,27	D	2.529.571,29	3.248.121,72	23.415,84	D
1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	168.015,52	D	1.733.710,91	1.894.135,06	7.591,37	D
1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	162.279,80	D	7.363.782,78	7.505.039,97	21.022,61	D
1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	9.581,85	D	26.556,47	31.938,02	4.200,30	D
1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	189.617,88	D	353.990,15	508.666,19	34.941,84	D
1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	16.271,89	D	234.535,35	228.697,61	22.109,63	D
1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	85.242,47	D	233.848,85	299.852,01	19.239,31	D
1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	5.193,05	D	2.595,64	5.934,89	1.853,80	D
1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	26.295,87	D	70.789,98	79.623,50	17.462,35	D
1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	168.855,12	D	6.186.251,91	6.337.036,03	18.071,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	7.830,05	D	5.733,60	12.680,98	882,67	D
1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	5.125,72	D	92.187,07	93.605,15	3.707,64	D
1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	149.439,25	D	364.479,38	512.667,00	1.251,63	D
1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	41.005,18	D	84.497,23	100.520,56	24.981,85	D
1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	77,94	D	25,01	101,10	1,85	D
1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	16.824,04	D	2.299,32	8.610,46	10.512,90	D
1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	87,62	87,62	728,55	D
1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	2.052,77	D	273,90	273,90	2.052,77	D
1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	1.209,62	D	156,77	145,48	1.220,91	D
1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	107.021,42	D	669.122,16	635.889,25	140.254,33	D
1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	6.677,78	D	1.745,23	8.141,51	281,50	D
1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.808,65	D	889,47	698,61	5.999,51	D
1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	12,10	12,10	108,44	D
1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	8.943,52	D	32.657,26	10.269,17	31.331,61	D
1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	1.694,22	1.694,22	15.455,69	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	35.048,85	D	143.656,83	161.566,21	17.139,47	D
1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	10.807,44	D	806.909,19	731.910,95	85.805,68	D
1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	50.940,17	D	56.330,08	58.013,67	49.256,58	D
1.1.1.1.1.19.02.001.062	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	26.406,89	D	8.221,02	2.945,17	31.682,74	D
1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	12.843,86	D	32.369,63	38.786,00	6.427,49	D
1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	901,22	D	220,34	1.121,56	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	45,86	45,86	411,11	D
1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	482,59	482,59	4.327,03	D
1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	1.085.505,10	D	3.683.964,47	3.830.374,32	939.095,25	D
1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	154,56	154,56	1.385,85	D
1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.841,78	D	7.160,55	7.160,55	38.841,78	D
1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	7.909,08	D	65.375,50	61.168,47	12.116,11	D
1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	61,04	61,04	547,22	D
1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	35.772,91	D	3.567.393,65	3.602.518,68	647,88	D
1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	19,19	D	2,14	2,14	19,19	D
1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	41,11	41,11	368,62	D
1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	5.945,47	D	663,10	663,10	5.945,47	D
1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	15.636,91	D	1.748,73	16.053,83	1.331,81	D
1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	1,13	1,13	10,18	D
1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	51.095,34	D	12.560,83	63.443,41	212,76	D
1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	58.233,27	D	72.598,30	8.656,26	122.175,31	D
1.1.1.1.1.19.02.001.102	F	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	1.741,02	D	537,59	2.278,61	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	10.264,37	D	3.169,41	13.433,78	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	66.178,29	D	23.520,21	88.079,31	1.619,19	D
1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	CAUCÃO - TERRENOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.333-7)	0,00	D	11,50	11,50	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	11.770,09	D	412.376,44	418.506,45	5.640,08	D
1.1.1.1.1.19.02.001.109	F	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	27.691,57	D	8.558,17	36.249,74	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	4.461,42	D	1.378,81	5.840,23	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	205,10	205,10	1.838,99	D
1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	2,94	2,94	26,35	D
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	325,86	325,86	2.921,73	D
1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	34.677,57	D	9.716,89	27.449,43	16.945,03	D
1.1.1.1.1.19.02.001.117	F	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	1.371,67	D	423,93	1.795,60	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	10.036,20	D	1.135.855,50	1.136.018,14	9.873,56	D
1.1.1.1.1.19.02.001.122	F	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	30.828,12	D	49.526,12	80.354,24	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	461.272,97	D	28.519,50	477.010,77	12.781,70	D
1.1.1.1.1.19.02.001.124	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	88.283,79	D	24.869,45	107.740,65	5.412,59	D
1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	302.412,80	D	36.371,21	110.509,05	228.274,96	D
1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	51.104,44	D	7.747,12	36.801,54	22.050,02	D
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)	456.330,20	D	44.629,72	250.037,76	250.922,16	D
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	237,04	237,04	2.125,33	D
1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	82.056,96	D	25.745,98	107.802,94	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	307.755,91	D	90.126,76	392.299,83	5.582,84	D
1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	141.161,73	D	55.383,44	196.500,12	45,05	D
1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	101.246,22	D	12.551,31	103.550,17	10.247,36	D
1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	31.721,32	D	4.423,48	4.423,48	31.721,32	D
1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	66.116,57	D	7.992,51	7.992,51	66.116,57	D
1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	59.026,66	D	6.770,85	6.770,85	59.026,66	D
1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	17.678,41	D	21.279,45	37.862,38	1.095,48	D
1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	55.032,07	D	6.369,67	6.369,67	55.032,07	D
1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	34.357,40	D	4.794,95	4.794,95	34.357,40	D
1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	64.253,82	D	7.031,99	7.031,99	64.253,82	D
1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	916,69	D	52.137,18	3.749,68	49.304,19	D
1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	25.373,18	D	8.533,82	6.104,82	27.802,18	D
1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 1396	151.848,75	D	10.925,84	82.626,74	80.147,85	D
1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	22,40	D	30,12	30,12	22,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-)	150.000,00	D	38.415,54	188.415,54	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14021-X	12.000,00	D	1.215,13	1.215,13	12.000,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	174.275,77	D	17.303,07	46.070,59	145.508,25	D
1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	13.800,06	D	14.166,46	3.766,74	24.199,78	D
1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	150.000,00	D	26.019,34	88.725,07	87.294,27	D
1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	0,00	D	106.883,65	41.463,11	65.420,54	D
1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	0,00	D	135.234,81	74.232,36	61.002,45	D
1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RES. 7.153 - AÇOES VIG. SAUDE (AG: 25887 - C/C: 13816-9)	0,00	D	281.469,43	281.469,43	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	0,00	D	12.888,55	888,55	12.000,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	0,00	D	85.356,30	4.978,51	80.377,79	D
1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	0,00	D	163.140,88	163.139,88	1,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14.335-5)	0,00	D	101.635,89	101.635,89	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	0,00	D	266.379,82	220.523,17	45.856,65	D
1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	0,00	D	27.900,32	952,62	26.947,70	D
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)	0,00	D	68.874,98	2.351,65	66.523,33	D
1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	REPASSE AO AZILO - REC FNAS (AG: 2588-7 - C/C: 14.436-3)	0,00	D	25.836,08	25.836,08	0,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	0,00	D	29.364,24	804,28	28.559,96	D
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)	0,00	D	20.137,20	137,20	20.000,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	0,00	D	303.643,83	2.429,22	301.214,61	D
1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	0,00	D	5.000,00	3.734,04	1.265,96	D
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)	0,00	D	241.316,00	0,00	241.316,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	0,00	D	125.464,91	505,92	124.958,99	D
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)	0,00	D	1.987,32	7,32	1.980,00	D
1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	0,00	D	30.009,99	9,99	30.000,00	D
1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	649.195,08	D	1.310.959,96	1.860.399,83	99.755,21	D
1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	557.895,08	D	1.194.027,65	1.658.809,93	93.112,80	D
1.1.1.1.1.19.02.002.007	F	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	91.300,00	D	13.229,70	97.887,29	6.642,41	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	0,00	D	103.702,61	103.702,61	0,00	D
1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	861.211,25	D	979.460,25	978.458,67	862.212,83	D
1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	861.211,25	D	979.460,25	978.458,67	862.212,83	D
1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	820.685,42	D	945.141,58	907.758,69	858.068,31	D
1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	16.601,44	D	34.789,36	28.296,75	23.094,05	D
1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	3.813,20	D	15.540,82	15.668,60	3.685,42	D
1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	17,76	D	205,61	217,49	5,88	D
1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	2.087,55	D	14.158,15	16.245,70	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	107.651,02	D	62.569,36	170.001,64	218,74	D
1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	13.775,61	D	14.739,13	25.889,07	2.625,67	D
1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	60.334,50	D	44.229,82	8.144,04	96.420,28	D
1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	27,67	D	696,85	702,25	22,27	D
1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	55,70	D	183,54	239,24	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	3.888,58	D	18.259,67	21.635,01	513,24	D
1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	110.887,09	D	107.873,56	218.681,59	79,06	D
1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	12.420,03	D	12.752,06	25.120,02	52,07	D
1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	459,42	D	3.939,67	4.285,49	113,60	D
1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	266,23	D	532,70	0,00	798,93	D
1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	8.656,20	D	8.831,61	16.587,50	900,31	D
1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	1.891,30	D	2.858,21	540,00	4.209,51	D
1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	7.309,78	D	3.207,99	10.249,90	267,87	D
1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	468,34	D	122,59	554,14	36,79	D
1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	186,25	D	1.717,58	1.100,00	803,83	D
1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	484,29	D	3.010,63	3.410,69	84,23	D
1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	595,54	D	777,83	1.320,49	52,88	D
1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	682,77	D	801,85	682,77	801,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	16.103,15	D	11.584,93	27.504,84	183,24	D
1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	3.617,27	D	7.745,00	0,00	11.362,27	D
1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	7,92	D	8,83	16,18	0,57	D
1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	3.296,66	D	1.972,59	326,73	4.942,52	D
1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	74,00	D	87,62	0,00	161,62	D
1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	208,51	D	246,39	27,51	427,39	D
1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	111,58	D	145,48	0,00	257,06	D
1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	17.641,05	D	14.401,39	1.389,61	30.652,83	D
1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	1.087,57	D	401,37	1.088,89	400,05	D
1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	529,62	D	698,61	130,47	1.097,76	D
1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	10,46	D	12,10	0,00	22,56	D
1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	1.409,70	D	1.850,28	0,00	3.259,98	D
1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	1.200,64	D	1.694,22	0,00	2.894,86	D
1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	9.428,13	D	1.705,00	11.090,42	42,71	D
1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	252,39	D	14.839,35	0,00	15.091,74	D
1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	1.908,37	D	6.348,56	0,00	8.256,93	D
1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	2.548,03	D	2.945,17	5.275,85	217,35	D
1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	272,21	D	538,13	442,36	367,98	D
1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	86,96	D	84,03	136,31	34,68	D
1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	39,66	D	45,86	0,00	85,52	D
1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	417,52	D	482,59	0,00	900,11	D
1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	76.262,30	D	131.073,47	0,00	207.335,77	D
1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	133,73	D	154,56	0,00	288,29	D
1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	31.555,87	D	7.160,55	0,00	38.716,42	D
1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	393,59	D	576,49	0,00	970,08	D
1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	52,80	D	61,04	0,00	113,84	D
1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	3.424,99	D	15.160,79	18.585,78	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	1,85	D	2,14	0,00	3,99	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	35,57	D	41,11	0,00	76,68	D
1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	573,69	D	663,10	0,00	1.236,79	D
1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	1.508,83	D	1.701,93	0,00	3.210,76	D
1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	0,99	D	1,13	0,00	2,12	D
1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	8.672,22	D	2.267,98	10.171,16	769,04	D
1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	4.490,75	D	7.782,57	873,69	11.399,63	D
1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	167,99	D	184,80	352,79	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	990,41	D	1.089,50	2.079,91	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	11.629,03	D	5.824,98	17.058,56	395,45	D
1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	406,65	D	820,13	1.114,56	112,22	D
1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	2.671,99	D	2.943,09	5.615,08	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	430,49	D	474,16	904,65	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	177,45	D	205,10	0,00	382,55	D
1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	2,54	D	2,94	0,00	5,48	D
1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	281,92	D	325,86	0,00	607,78	D
1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	3.346,07	D	3.777,49	1.267,46	5.856,10	D
1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	132,35	D	145,79	278,14	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	198,03	D	885,58	1.050,40	33,21	D
1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	2.974,64	D	3.275,74	6.250,38	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	49.974,31	D	26.012,78	1.292,11	74.694,98	D
1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	8.861,19	D	7.823,45	15.787,13	897,51	D
1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	15.662,54	D	32.304,58	0,00	47.967,12	D
1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	7.819,53	D	5.553,39	2.006,65	11.366,27	D
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)	43.886,79	D	44.629,72	0,00	88.516,51	D
1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	205,08	D	237,04	0,00	442,12	D
1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	7.917,76	D	8.914,11	16.831,87	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	36.974,89	D	20.757,40	51.723,15	6.009,14	D
1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	26.080,73	D	14.751,64	39.829,41	1.002,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	5.952,81	D	10.845,14	1.706,17	15.091,78	D
1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	3.060,83	D	3.522,90	900,58	5.683,15	D
1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	3.379,56	D	7.053,22	939,29	9.493,49	D
1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	2.043,03	D	6.202,29	568,56	7.676,76	D
1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	15.030,24	D	3.182,95	18.032,77	180,42	D
1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	2.091,89	D	5.800,94	568,73	7.324,10	D
1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	3.345,54	D	3.818,74	976,21	6.188,07	D
1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	3.626,24	D	6.902,31	129,68	10.398,87	D
1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	83,12	D	1.915,34	917,65	1.080,81	D
1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	1.166,54	D	2.875,82	29,00	4.013,36	D
1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 1396	11.771,81	D	10.925,84	0,00	22.697,65	D
1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	273,64	D	30,12	0,00	303,76	D
1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-;	7.635,27	D	13.300,33	20.935,60	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	211,20	D	17.245,80	0,00	17.457,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	302,47	D	13.998,83	12.020,51	2.280,79	D
1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	0,00	D	18.161,27	13.905,77	4.255,50	D
1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	RES. 7.153 - AÇOES VIG. SAUDE (AG: 25887 - C/C: 13816-9)	0,00	D	16.684,05	16.684,05	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14021-X	0,00	D	1.215,13	0,00	1.215,13	D
1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	0,00	D	1.899,74	0,00	1.899,74	D
1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	0,00	D	8.662,57	7.725,04	937,53	D
1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	0,00	D	888,55	0,00	888,55	D
1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	0,00	D	4.978,51	0,00	4.978,51	D
1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	0,00	D	8.128,88	12,00	8.116,88	D
1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14.335-5	0,00	D	1.635,89	0,00	1.635,89	D
1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	0,00	D	1.642,57	0,00	1.642,57	D
1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	0,00	D	952,62	0,00	952,62	D
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)	0,00	D	2.351,65	0,00	2.351,65	D
1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	REPASSE AO AZILO - REC FNAS (AG: 2588-7 - C/C: 14.436-3)	0,00	D	418,04	418,04	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	0,00	D	804,28	0,00	804,28	D
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)	0,00	D	137,20	0,00	137,20	D
1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	0,00	D	1.214,61	1.214,61	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	0,00	D	505,92	0,00	505,92	D
1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	0,00	D	7,32	0,00	7,32	D
1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	0,00	D	9,99	0,00	9,99	D
1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.525,83	D	34.318,67	70.699,98	4.144,52	D
1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	40.525,83	D	30.627,06	70.688,98	463,91	D
1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	0,00	D	3.691,61	11,00	3.680,61	D
1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	3.137.930,81	2.995.196,91	142.733,90	D
1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.137.930,81	2.995.196,91	142.733,90	D
1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	1.616.707,22	1.508.838,85	107.868,37	D
1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	1.616.707,22	1.508.838,85	107.868,37	D
1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	1.614.126,12	1.506.257,75	107.868,37	D
1.1.1.3.1.01.01.002	F	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	D	561,81	561,81	0,00	D
1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	D	2.581,10	2.581,10	0,00	D
1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	1.521.223,59	1.486.358,06	34.865,53	D
1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	1.521.223,59	1.486.358,06	34.865,53	D
1.1.1.3.1.06.01.002	F	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	D	36.609,04	36.609,04	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	4.543,60	4.543,60	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	0,00	D	962.647,24	940.401,69	22.245,55	D
1.1.1.3.1.06.01.004	F	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	D	23.737,02	23.737,02	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	106.466,99	106.466,99	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	52.058,30	52.043,55	14,75	D
1.1.1.3.1.06.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	D	513,22	513,22	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.020	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	D	21.003,86	19.766,78	1.237,08	D
1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	77.419,71	77.419,71	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.023	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	15.841,21	15.841,21	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	0,00	D	171.349,10	159.980,95	11.368,15	D
1.1.1.3.1.06.01.026	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	1.043,43	1.043,43	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.027	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	39.067,90	39.067,90	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.028	F	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	0,00	D	3.250,00	3.250,00	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.029	F	IPSEMG/MG	0,00	D	3.721,71	3.721,71	0,00	D
1.1.1.3.1.06.01.030	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	4.091,30	4.091,30	0,00	D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	283.949,38	D	5.971,53	124.650,47	165.270,44	D
1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.949,38	D	5.971,53	124.650,47	165.270,44	D
1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.949,38	D	5.971,53	124.650,47	165.270,44	D
1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	283.949,38	D	5.971,53	124.650,47	165.270,44	D
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	238.949,38	D	5.971,53	110.104,77	134.816,14	D
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	45.000,00	D	0,00	14.545,70	30.454,30	D
1.1.5		ESTOQUES	291.874,92	D	5.172.490,53	5.084.391,23	379.974,22	D
1.1.5.6		ALMOXARIFADO	291.874,92	D	5.172.490,53	5.084.391,23	379.974,22	D
1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	291.874,92	D	5.172.490,53	5.084.391,23	379.974,22	D
1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	89.449,77	D	2.209.637,21	2.205.050,01	94.036,97	D
1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.200,07	D	685.908,59	683.391,59	19.717,07	D
1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	402,30	D	471.933,74	471.733,74	602,30	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	24.092,48	D	495.355,68	446.972,62	72.475,54	D
1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	158.650,90	D	1.218.892,39	1.189.198,75	188.344,54	D
1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	18.342,15	18.342,15	0,00	D
1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.619,26	D	60.055,77	57.337,37	4.337,66	D
1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	12.365,00	12.365,00	0,00	D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.639.237,51	D	15.182.418,19	15.522.328,14	26.299.327,56	D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71,68	D	105,53	71,68	105,53	D
1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	71,68	D	105,53	71,68	105,53	D
1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71,68	D	105,53	71,68	105,53	D
1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71,68	D	105,53	71,68	105,53	D
1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71,68	D	105,53	71,68	105,53	D
1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	71,68	D	105,53	71,68	105,53	D
1.2.1.3.1.01.99.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	11,29	D	0,00	11,29	0,00	D
1.2.1.3.1.01.99.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	60,39	D	0,00	60,39	0,00	D
1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	0,00	D	105,53	0,00	105,53	D
1.2.2		INVESTIMENTOS	488.002,72	D	462.756,39	0,00	950.759,11	D
1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	488.002,72	D	462.756,39	0,00	950.759,11	D
1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	488.002,72	D	462.756,39	0,00	950.759,11	D
1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	488.002,72	D	462.756,39	0,00	950.759,11	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	488.002,72	D	462.756,39	0,00	950.759,11	D
1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	41.778,25	D	26.772,00	0,00	68.550,25	D
1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	68.067,96	D	85.449,36	0,00	153.517,32	D
1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	200.079,48	D	252.109,71	0,00	452.189,19	D
1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	178.077,03	D	98.425,32	0,00	276.502,35	D
1.2.3		IMOBILIZADO	26.151.163,11	D	14.719.556,27	15.522.256,46	25.348.462,92	D
1.2.3.1		BENS MÓVEIS	18.119.316,66	D	529.992,98	9.979.150,25	8.670.159,39	D
1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.119.316,66	D	529.992,98	9.979.150,25	8.670.159,39	D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	744.291,95	D	130.014,29	6.000,00	868.306,24	D
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.220,00	D	549,00	0,00	8.769,00	D
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.127,21	D	0,00	0,00	11.127,21	D
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATOF	585.842,31	D	29.207,16	6.000,00	609.049,47	D
1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	D	52.788,18	0,00	52.788,18	D
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.789,89	D	0,00	0,00	22.789,89	D
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
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
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.715,92	D	4.349,95	0,00	10.065,87	D
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.015,46	D	43.120,00	0,00	122.135,46	D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	451.496,90	D	57.490,07	26.420,00	482.566,97	D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163.895,65	D	32.740,07	1.670,00	194.965,72	D
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.601,25	D	24.750,00	24.750,00	287.601,25	D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	984.868,95	D	118.021,90	0,00	1.102.890,85	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.751,80	D	29.734,00	0,00	98.485,80	D
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.863,30	D	1.602,00	0,00	69.465,30	D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	629.789,98	D	27.070,00	0,00	656.859,98	D
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	218.463,87	D	59.615,90	0,00	278.079,77	D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.575,36	D	96.169,12	0,00	201.744,48	D
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.440,29	D	0,00	0,00	15.440,29	D
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.259,59	D	96.169,12	0,00	142.428,71	D
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.037,48	D	0,00	0,00	43.037,48	D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.881.139,61	D	120.000,00	0,00	6.001.139,61	D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.634.784,41	D	120.000,00	0,00	5.754.784,41	D
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	0,00	0,00	246.355,20	D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	9.951.943,89	D	8.297,60	9.946.730,25	13.511,24	D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	9.951.943,89	D	8.297,60	9.946.730,25	13.511,24	D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	12.662.812,18	D	10.108.450,61	4.155.654,42	18.615.608,37	D
1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.662.812,18	D	10.108.450,61	4.155.654,42	18.615.608,37	D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.541.314,43	D	7.870.720,34	68.125,00	11.343.909,77	D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	111.589,95	D	1.121.994,99	0,00	1.233.584,94	D
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	68.125,00	68.125,00	314.475,80	D
1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.085.273,68	D	397.863,89	0,00	2.483.137,57	D
1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	D	4.519.571,04	0,00	4.519.571,04	D
1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.029.975,00	D	1.235.759,02	0,00	2.265.734,02	D
1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	0,00	D	527.406,40	0,00	527.406,40	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	0,00	D	10.535,13	10.535,13	0,00	D
1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	0,00	D	8.846,13	8.846,13	0,00	D
1.2.3.2.1.04.12	P	SALAS	0,00	D	1.689,00	1.689,00	0,00	D
1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.334.796,23	D	1.756.206,68	266.019,68	2.824.983,23	D
1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	141.851,04	D	463.777,13	0,00	605.628,17	D
1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	978.385,19	D	1.171.633,63	266.019,68	1.883.999,14	D
1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	214.560,00	D	0,00	0,00	214.560,00	D
1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	D	120.795,92	0,00	120.795,92	D
1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
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
1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.810.974,61	D	470.988,46	3.810.974,61	470.988,46	D
1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	D	470.988,46	0,00	470.988,46	D
1.2.3.2.1.99.05	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	3.810.974,61	D	0,00	3.810.974,61	0,00	D
1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.630.965,73	C	4.081.112,68	1.387.451,79	1.937.304,84	C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.630.965,73	C	4.081.112,68	1.387.451,79	1.937.304,84	C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.612.863,68	C	4.001.082,24	1.078.460,80	1.690.242,24	C
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	70.774,08	C	0,00	58.700,03	129.474,11	C
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	129.961,18	C	0,00	100.391,72	230.352,90	C
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.483,16	C	0,00	116.349,07	264.832,23	C
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	9.251,07	C	0,00	17.086,98	26.338,05	C
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	625.971,69	C	0,00	411.590,40	1.037.562,09	C
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.628.422,50	C	4.001.082,24	374.342,60	1.682,86	C
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.102,05	C	80.030,44	308.990,99	247.062,60	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.669,13	C	0,00	231.483,20	238.152,33	C
1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	C	0,00	2.542,17	2.542,17	C
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.432,92	C	80.030,44	74.965,62	6.368,10	C
ATIVO			37.972.942,34		109.441.322,27	114.352.139,72	33.062.124,89	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.972.942,34	C	124.019.381,92	121.948.189,67	35.901.750,09	C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.202.034,51	C	49.852.328,98	50.268.528,11	3.618.233,64	C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	2.889.181,34	C	26.511.089,64	26.728.878,35	3.106.970,05	C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	25.211,29	C	16.733.950,06	16.708.738,77	0,00	C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.211,29	C	16.733.950,06	16.708.738,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	25.211,29	C	16.733.950,06	16.708.738,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.211,29	C	16.733.950,06	16.708.738,77	0,00	C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.863.970,05	C	9.777.139,58	10.020.139,58	3.106.970,05	C
2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.476.339,98	5.583.310,03	3.106.970,05	C
2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	C	714.000,00	3.820.970,05	3.106.970,05	C
2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	0,00	C	714.000,00	3.820.970,05	3.106.970,05	C
2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.762.339,98	1.762.339,98	0,00	C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	4.436.829,55	4.436.829,55	0,00	C
2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	3.202.507,93	3.202.507,93	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	3.202.507,93	3.202.507,93	0,00	C
2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	1.234.321,62	1.234.321,62	0,00	C
2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	1.234.321,62	1.234.321,62	0,00	C
2.1.1.4.5		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.863.970,05	C	2.863.970,05	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2.1.1.4.5.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.863.970,05	C	2.863.970,05	0,00	0,00	C
2.1.1.4.5.98.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.863.970,05	C	2.863.970,05	0,00	0,00	C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.361,68	C	19.108.996,92	19.268.666,40	307.031,16	C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	147.361,68	C	19.108.996,92	19.268.666,40	307.031,16	C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.361,68	C	19.108.996,92	19.268.666,40	307.031,16	C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	147.361,68	C	19.077.211,12	19.236.880,60	307.031,16	C
2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	147.361,68	C	19.077.211,12	19.236.880,60	307.031,16	C
2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	C	31.785,80	31.785,80	0,00	C
2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05	0,00	C	31.785,80	31.785,80	0,00	C
2.1.3.1.1.06.03.005	P	PROCESSO 0010337-63.2013.5.03.0073 - GERALDA ELCI DE SOUZA	0,00	C	31.785,80	31.785,80	0,00	C
2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	109.147,50	137.730,00	28.582,50	C
2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	109.147,50	137.730,00	28.582,50	C
2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	109.147,50	137.730,00	28.582,50	C
2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	109.147,50	137.730,00	28.582,50	C
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.491,49	C	4.123.094,92	4.133.253,36	175.649,93	C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	145.160,17	C	2.994.907,88	2.992.481,61	142.733,90	C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.920,09	C	1.424.141,30	1.441.086,74	34.865,53	C
2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.920,09	C	1.424.141,30	1.441.086,74	34.865,53	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	11.209,11	11.209,11	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.920,09	C	1.424.141,30	1.441.086,74	34.865,53	C
2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	4.543,60	4.543,60	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	0,00	C	940.401,69	962.647,24	22.245,55	C
2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	106.466,99	106.466,99	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	52.043,55	52.058,30	14,75	C
2.1.8.8.1.99.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	C	513,22	513,22	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	2.634,47	C	19.477,75	18.080,36	1.237,08	C
2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	77.419,71	77.419,71	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	15.841,21	15.841,21	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	15.285,62	C	159.980,95	156.063,48	11.368,15	C
2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	1.043,43	1.043,43	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	39.067,90	39.067,90	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01.026	F	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	4.091,30	4.091,30	0,00	C
2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	127.240,08	C	1.508.838,85	1.489.467,14	107.868,37	C
2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	127.240,08	C	1.508.838,85	1.489.467,14	107.868,37	C
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127.240,08	C	1.506.605,71	1.487.234,00	107.868,37	C
2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	127.240,08	C	1.506.257,75	1.486.886,04	107.868,37	C
2.1.8.8.3.01.02.002	F	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	C	347,96	347,96	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	213,85	213,85	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	2.233,14	2.233,14	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	C	2.233,14	2.233,14	0,00	C
2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	3.721,71	3.721,71	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	3.721,71	3.721,71	0,00	C
2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	335,01	335,01	0,00	C
2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	3.721,71	3.721,71	0,00	C
2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	0,00	C	3.721,71	3.721,71	0,00	C
2.1.8.8.5		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	58.206,02	58.206,02	0,00	C
2.1.8.8.5.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	58.206,02	58.206,02	0,00	C
2.1.8.8.5.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	58.206,02	58.206,02	0,00	C
2.1.8.8.5.99.01.002	F	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	C	36.609,04	36.609,04	0,00	C
2.1.8.8.5.99.01.004	F	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	C	21.596,98	21.596,98	0,00	C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.331,32	C	1.128.187,04	1.140.771,75	32.916,03	C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.331,32	C	1.128.187,04	1.140.771,75	32.916,03	C
2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	800,00	C	189.375,00	210.875,00	22.300,00	C
2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	19.531,32	C	938.812,04	929.896,75	10.616,03	C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.770.907,83	C	74.167.052,94	71.679.661,56	32.283.516,45	C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	34.770.907,83	C	74.167.052,94	71.679.661,56	32.283.516,45	C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.770.907,83	C	74.167.052,94	71.679.661,56	32.283.516,45	C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.522.390,80	D	44.970.411,11	42.483.019,73	62.009.782,18	D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.956.635,34	D	0,00	27.956.635,34	0,00	C
2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.823.426,37	D	27.956.635,34	3.257.670,91	59.522.390,80	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.257.670,91	C	17.013.775,77	11.268.713,48	2.487.391,38	D
2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	3.257.670,91	C	17.013.775,77	11.268.713,48	2.487.391,38	D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	C	1.302.398,14	1.302.398,14	0,00	C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	651.199,07	651.199,07	0,00	C
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	651.199,07	651.199,07	0,00	C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	56.500.244,05	C	17.231.211,83	17.231.211,83	56.500.244,05	C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.088.324,07	C	17.159.767,95	71.443,88	0,00	C
2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.411.919,98	C	71.443,88	17.159.767,95	56.500.244,05	C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.793.054,58	C	10.663.031,86	10.663.031,86	37.793.054,58	C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.663.031,86	C	10.663.031,86	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.130.022,72	C	0,00	10.663.031,86	37.793.054,58	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			37.972.942,34		124.031.139,89	121.959.947,64	35.901.750,09	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	47.232.515,79	446.627,96	46.785.887,83	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	20.591.672,73	19.608,33	20.572.064,40	D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	16.164.027,18	11.936,18	16.152.091,00	D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	16.164.027,18	11.936,18	16.152.091,00	D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	16.164.027,18	11.936,18	16.152.091,00	D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	16.164.027,18	11.936,18	16.152.091,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	14.654.476,45	11.936,18	14.642.540,27	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	1.129.156,10	0,00	1.129.156,10	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	380.394,63	0,00	380.394,63	D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	4.427.645,55	7.672,15	4.419.973,40	D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	3.193.323,93	0,00	3.193.323,93	D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	3.193.323,93	0,00	3.193.323,93	D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	3.171.313,23	0,00	3.171.313,23	D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	22.010,70	0,00	22.010,70	D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	1.234.321,62	7.672,15	1.226.649,47	D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.234.321,62	7.672,15	1.226.649,47	D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	1.234.321,62	7.672,15	1.226.649,47	D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	460.747,27	0,00	460.747,27	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	460.747,27	0,00	460.747,27	D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	460.747,27	0,00	460.747,27	D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	460.747,27	0,00	460.747,27	D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	460.747,27	0,00	460.747,27	D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	17.696.306,35	416.153,62	17.280.152,73	D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	5.034.521,04	67.697,06	4.966.823,98	D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	5.034.521,04	67.697,06	4.966.823,98	D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.034.521,04	67.697,06	4.966.823,98	D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	1.776.070,26	15.871,94	1.760.198,32	D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	685.015,80	2.156,54	682.859,26	D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	702.714,46	1.314,88	701.399,58	D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	31.611,21	6.236,90	25.374,31	D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00	D	75,00	0,00	75,00	D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	43.681,84	1.465,10	42.216,74	D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	57.337,37	0,00	57.337,37	D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	20.911,85	0,00	20.911,85	D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	778,88	37,96	740,92	D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	13.968,79	349,72	13.619,07	D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	110.214,02	121,39	110.092,63	D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	100.733,10	10.484,00	90.249,10	D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	374.987,89	53,96	374.933,93	D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	21.474,05	4.746,80	16.727,25	D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	D	475,90	0,00	475,90	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	1.248,00	0,00	1.248,00	D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	D	4.707,83	0,00	4.707,83	D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	17.626,10	0,00	17.626,10	D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	463.667,57	1.266,09	462.401,48	D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	425.398,83	23.573,79	401.825,04	D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	15.502,15	0,00	15.502,15	D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	D	5,99	0,00	5,99	D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	D	2.625,00	0,00	2.625,00	D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	160.939,15	17,99	160.921,16	D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	11.274.333,52	348.456,56	10.925.876,96	D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	210.365,00	720,00	209.645,00	D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	210.365,00	720,00	209.645,00	D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	210.365,00	720,00	209.645,00	D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	609.755,42	3.350,48	606.404,94	D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	609.755,42	3.350,48	606.404,94	D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	41.250,00	0,00	41.250,00	D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	21.890,22	0,00	21.890,22	D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	152.418,80	0,00	152.418,80	D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	267,70	0,00	267,70	D
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	388.328,70	3.350,48	384.978,22	D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	10.454.213,10	344.386,08	10.109.827,02	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.454.213,10	344.386,08	10.109.827,02	D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	385.185,83	0,00	385.185,83	D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	102.277,98	0,00	102.277,98	D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	5.052,00	0,00	5.052,00	D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.071.382,94	115.348,13	956.034,81	D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	2.259,90	0,00	2.259,90	D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	653.531,40	0,00	653.531,40	D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	1.404.087,41	9.602,60	1.394.484,81	D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	7.582,00	0,00	7.582,00	D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	991,00	0,00	991,00	D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	D	3.286,00	0,00	3.286,00	D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	404.419,00	0,00	404.419,00	D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	23.997,80	0,00	23.997,80	D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	1.571,50	0,00	1.571,50	D
3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	35.602,31	0,00	35.602,31	D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	51.754,80	0,00	51.754,80	D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	3.800,00	0,00	3.800,00	D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	1.715.653,98	0,00	1.715.653,98	D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	47.132,73	169,59	46.963,14	D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	147.354,00	2.604,00	144.750,00	D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	213.430,00	0,00	213.430,00	D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	3.775,00	0,00	3.775,00	D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	146.314,56	370,00	145.944,56	D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	4.023.770,96	216.291,76	3.807.479,20	D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.387.451,79	0,00	1.387.451,79	D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	D	1.387.451,79	0,00	1.387.451,79	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.387.451,79	0,00	1.387.451,79	D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.387.451,79	0,00	1.387.451,79	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.078.460,80	0,00	1.078.460,80	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	308.990,99	0,00	308.990,99	D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	7.163.509,76	0,00	7.163.509,76	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.417.977,70	0,00	1.417.977,70	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.417.977,70	0,00	1.417.977,70	D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	1.417.977,70	0,00	1.417.977,70	D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	D
3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL	0,00	D	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	373.977,70	0,00	373.977,70	D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	373.977,70	0,00	373.977,70	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3.5.1.1.2.09.01.001	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	0,00	D	373.977,70	0,00	373.977,70	D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	4.860.369,30	0,00	4.860.369,30	D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	4.860.369,30	0,00	4.860.369,30	D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	4.860.369,30	0,00	4.860.369,30	D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	885.162,76	0,00	885.162,76	D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	885.162,76	0,00	885.162,76	D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	885.162,76	0,00	885.162,76	D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	885.162,76	0,00	885.162,76	D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	340,99	0,00	340,99	D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	340,99	0,00	340,99	D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	D	340,99	0,00	340,99	D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	340,99	0,00	340,99	D
3.6.3.3.1.06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	D	340,99	0,00	340,99	D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	593.138,69	10.866,01	582.272,68	D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	593.138,69	10.866,01	582.272,68	D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	593.138,69	10.866,01	582.272,68	D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	593.138,69	10.866,01	582.272,68	D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	593.138,69	10.866,01	582.272,68	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	126.800,00	0,00	126.800,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	126.800,00	0,00	126.800,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	126.800,00	0,00	126.800,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.800,00	0,00	126.800,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	47.232.515,79	446.627,96	46.785.887,83

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	614.197,71	44.560.460,34	43.946.262,63	C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	8.192,51	2.826.657,73	2.818.465,22	C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	8.192,51	2.678.255,25	2.670.062,74	C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	7.022,51	1.680.441,21	1.673.418,70	C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.022,51	1.680.441,21	1.673.418,70	C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	471.729,92	471.729,92	C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	5.728,78	736.344,14	730.615,36	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	5.728,78	736.344,14	730.615,36	C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	445.551,01	445.551,01	C
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	1.293,73	26.816,14	25.522,41	C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	1.170,00	997.814,04	996.644,04	C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.170,00	997.814,04	996.644,04	C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	1.170,00	997.814,04	996.644,04	C
4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	148.402,48	148.402,48	C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	2.135,74	2.135,74	C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.135,74	2.135,74	C
4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	2.135,74	2.135,74	C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	146.266,74	146.266,74	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	146.266,74	146.266,74	C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	146.266,74	146.266,74	C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	636.409,15	636.409,15	C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	636.409,15	636.409,15	C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	636.409,15	636.409,15	C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	636.409,15	636.409,15	C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	636.409,15	636.409,15	C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	982.027,96	982.027,96	C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	10.622,97	10.622,97	C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	10.622,97	10.622,97	C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	10.622,97	10.622,97	C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	10.621,65	10.621,65	C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	1,32	1,32	C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	971.404,99	971.404,99	C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	971.404,99	971.404,99	C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	971.404,99	971.404,99	C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	606.005,20	39.052.297,01	38.446.291,81	C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.417.977,70	1.417.977,70	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.417.977,70	1.417.977,70	C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.417.977,70	1.417.977,70	C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	C
4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	373.977,70	373.977,70	C
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	373.977,70	373.977,70	C
4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	373.977,70	373.977,70	C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	606.005,20	37.634.319,31	37.028.314,11	C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	606.005,20	33.562.231,99	32.956.226,79	C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	606.005,20	21.704.449,51	21.098.444,31	C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	15.983.557,18	15.983.557,18	C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	87.717,29	87.717,29	C
4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N/	0,00	C	0,00	545.469,24	545.469,24	C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	597.500,00	3.669.217,00	3.071.717,00	C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	0,00	268.881,65	268.881,65	C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDI	0,00	C	8.505,20	387.733,18	379.227,98	C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	761.873,97	761.873,97	C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	11.857.782,48	11.857.782,48	C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	7.395.665,10	7.395.665,10	C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	2.200.508,94	2.200.508,94	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	72.282,06	72.282,06	C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	1.918,91	1.918,91	C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	C	0,00	1.190.808,83	1.190.808,83	C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	996.598,64	996.598,64	C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	3.533.647,08	3.533.647,08	C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	3.533.647,08	3.533.647,08	C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	538.440,24	538.440,24	C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	347.469,85	347.469,85	C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	347.469,85	347.469,85	C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	190.970,39	190.970,39	C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	190.970,39	190.970,39	C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
4.6.4.1.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.058.684,49	1.058.684,49	C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.058.684,49	1.058.684,49	C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER:	0,00	C	0,00	1.058.684,49	1.058.684,49	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEI	0,00	C	0,00	1.058.684,49	1.058.684,49	C
4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	1.058.684,49	1.058.684,49	C
4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.058.684,49	1.058.684,49	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00		614.197,71	44.560.460,34	43.946.262,63	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	604.631,55	D	333.963.099,38	31.763.558,69	302.804.172,24	D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	154.416.000,00	0,00	154.416.000,00	D
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	154.416.000,00	0,00	154.416.000,00	D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	154.416.000,00	0,00	154.416.000,00	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	178.953.780,93	31.170.240,24	147.783.540,69	D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	44.524.689,90	5.176.000,00	39.348.689,90	D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	42.876.000,00	5.176.000,00	37.700.000,00	D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	42.876.000,00	0,00	42.876.000,00	D
5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	41.465.200,00	0,00	41.465.200,00	D
5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	2.469.000,00	0,00	2.469.000,00	D
5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	D
5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	106.000,00	0,00	106.000,00	D
5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	720.000,00	0,00	720.000,00	D
5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	720.000,00	0,00	720.000,00	D
5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	404.200,00	0,00	404.200,00	D
5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	404.200,00	0,00	404.200,00	D
5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	36.706.000,00	0,00	36.706.000,00	D
5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	21.886.000,00	0,00	21.886.000,00	D
5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	D
5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	D
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
5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.410.800,00	0,00	1.410.800,00	D
5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
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
5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	110.800,00	0,00	110.800,00	D
5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	60.800,00	0,00	60.800,00	D
5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	D
5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	5.176.000,00	5.176.000,00	C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	5.176.000,00	5.176.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	5.176.000,00	5.176.000,00	C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	1.648.689,90	0,00	1.648.689,90	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	1.648.689,90	0,00	1.648.689,90	D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	1.648.689,90	0,00	1.648.689,90	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	134.429.091,03	25.994.240,24	108.434.850,79	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	70.308.051,10	22.193.675,55	48.114.375,55	D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00	D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00	D
5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	33.760.268,00	0,00	33.760.268,00	D
5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	16.904.268,00	0,00	16.904.268,00	D
5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	16.856.000,00	0,00	16.856.000,00	D
5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.914.732,00	0,00	3.914.732,00	D
5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.214.732,00	0,00	3.214.732,00	D
5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	16.304.025,55	0,00	16.304.025,55	D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	15.699.025,55	0,00	15.699.025,55	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	10.203.940,00	0,00	10.203.940,00	D
5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	5.495.085,55	0,00	5.495.085,55	D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	605.000,00	0,00	605.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	605.000,00	0,00	605.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	605.000,00	0,00	605.000,00	D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	16.304.025,55	16.304.025,55	0,00	D
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	8.765.685,65	0,00	8.765.685,65	D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	1.648.689,90	0,00	1.648.689,90	D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	5.889.650,00	0,00	5.889.650,00	D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	16.304.025,55	16.304.025,55	C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	5.889.650,00	5.889.650,00	C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	5.889.650,00	5.889.650,00	C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	64.121.039,93	3.800.564,69	60.320.475,24	D
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	18.672.635,24	1.874.023,36	16.798.611,88	D
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	18.659.134,68	0,00	18.659.134,68	D
5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	13.500,56	0,00	13.500,56	D
5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	1.874.023,36	1.874.023,36	C
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	45.448.404,69	1.926.541,33	43.521.863,36	D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	45.448.404,69	1.926.541,33	43.521.863,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	45.087.970,27	0,00	45.087.970,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	360.434,42	0,00	360.434,42	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.926.541,33	1.926.541,33	C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	604.631,55	D	593.318,45	593.318,45	604.631,55	D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	426.727,26	D	426.727,26	426.727,26	426.727,26	D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	426.727,26	0,00	426.727,26	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	426.727,26	0,00	426.727,26	D
5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	D	426.727,26	0,00	426.727,26	D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	426.727,26	D	0,00	426.727,26	0,00	D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	177.904,29	D	166.591,19	166.591,19	177.904,29	D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	166.591,19	0,00	166.591,19	D
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	166.591,19	0,00	166.591,19	D
5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	D	166.591,19	0,00	166.591,19	D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.313,10	D	0,00	0,00	11.313,10	D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.313,10	D	0,00	0,00	11.313,10	D
5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO	11.313,10	D	0,00	0,00	11.313,10	D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.591,19	D	0,00	166.591,19	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		604.631,55		333.963.099,38	31.763.558,69	302.804.172,24	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	604.631,55	C	340.736.983,79	642.936.524,48	302.804.172,24	C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	154.416.000,00	154.416.000,00	C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	154.416.000,00	154.416.000,00	C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	87.087.000,00	87.087.000,00	C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	37.700.000,00	37.700.000,00	C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	29.629.000,00	29.629.000,00	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	339.167.421,54	486.950.962,23	147.783.540,69	C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	53.975.469,59	93.324.159,49	39.348.689,90	C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	48.500.902,58	49.999.256,91	1.498.354,33	C
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	42.682.959,55	43.412.611,61	729.652,06	C
6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	2.955.959,64	2.477.192,51	-478.767,13	D
6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	2.807.557,16	2.365.192,51	-442.364,65	D
6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	148.402,48	106.000,00	-42.402,48	D
6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	636.409,15	720.000,00	83.590,85	C
6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	636.409,15	720.000,00	83.590,85	C
6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	971.404,99	404.200,00	-567.204,99	D
6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	971.404,99	404.200,00	-567.204,99	D
6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	37.060.501,28	38.645.219,10	1.584.717,82	C
6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	21.824.071,72	23.295.219,10	1.471.147,38	C
6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	11.702.782,48	11.550.000,00	-152.782,48	D
6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	3.533.647,08	3.800.000,00	266.352,92	C
6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.058.684,49	1.106.000,00	47.315,51	C
6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	43.319,80	100.000,00	56.680,20	C
6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.015.364,69	1.000.000,00	-15.364,69	D
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	641.943,03	1.726.276,00	1.084.332,97	C
6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	68.125,00	110.800,00	42.675,00	C
6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	68.125,00	60.800,00	-7.325,00	D
6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	573.818,03	1.465.476,00	891.657,97	C
6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	228.342,03	680.000,00	451.657,97	C
6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	345.476,00	785.476,00	440.000,00	C
6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	5.176.000,00	4.860.369,30	-315.630,70	D
6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	5.176.000,00	4.860.369,30	-315.630,70	D
6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.176.000,00	4.860.369,30	-315.630,70	D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	614.197,71	43.324.902,58	42.710.704,87	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	614.197,71	42.682.959,55	42.068.761,84	C
6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	8.192,51	2.955.959,64	2.947.767,13	C
6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	8.192,51	8.192,51	0,00	C
6.2.1.2.1.01.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	8.192,51	2.807.557,16	2.799.364,65	C
6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	2.293,90	786.115,77	783.821,87	C
6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.638,49	561.511,63	559.873,14	C
6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.260,12	1.459.929,76	1.455.669,64	C
6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	148.402,48	148.402,48	C
6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	148.402,48	148.402,48	C
6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	636.409,15	636.409,15	C
6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	636.409,15	636.409,15	C
6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	636.409,15	636.409,15	C
6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	971.404,99	971.404,99	C
6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	971.404,99	971.404,99	C
6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	444.970,86	444.970,86	C
6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS	0,00	C	0,00	15.160,79	15.160,79	C
6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	2.858,21	2.858,21	C
6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO I	0,00	C	0,00	777,83	777,83	C
6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I	0,00	C	0,00	801,85	801,85	C
6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I	0,00	C	0,00	1.717,58	1.717,58	C
6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	5.688,09	5.688,09	C
6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE E	0,00	C	0,00	14.839,35	14.839,35	C
6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	0,00	131.119,33	131.119,33	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	0,00	7.160,55	7.160,55	C
6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	0,00	189.650,69	189.650,69	C
6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	532,70	532,70	C
6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	0,00	C	0,00	12.952,71	12.952,71	C
6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	6.351,50	6.351,50	C
6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	36.709,43	36.709,43	C
6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSC	0,00	C	0,00	3.207,99	3.207,99	C
6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMI	0,00	C	0,00	32.304,58	32.304,58	C
6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	C	0,00	122,59	122,59	C
6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	C	0,00	14.401,39	14.401,39	C
6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	44.229,82	44.229,82	C
6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUD	0,00	C	0,00	2.351,65	2.351,65	C
6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEM	0,00	C	0,00	952,62	952,62	C
6.2.1.2.1.03.02.026	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMEN	0,00	C	0,00	1.642,57	1.642,57	C
6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E)	0,00	C	0,00	900,31	900,31	C
6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	606.005,20	37.060.501,28	36.454.496,08	C
6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	606.005,20	606.005,20	0,00	C
6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	606.005,20	21.824.071,72	21.218.066,52	C
6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	4.487.199,65	4.487.199,65	C
6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.938.316,48	2.938.316,48	C
6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	8.645.758,34	8.645.758,34	C
6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	60.406,96	60.406,96	C
6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	231.088,78	231.088,78	C
6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO I	0,00	C	0,00	3.620,00	3.620,00	C
6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I	0,00	C	8.505,20	85.052,00	76.546,80	C
6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I	0,00	C	0,00	67.972,40	67.972,40	C
6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	426.376,00	2.386.265,93	1.959.889,93	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMI	0,00	C	171.124,00	1.018.213,82	847.089,82	C
6.2.1.2.1.07.01.015	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	30.460,98	30.460,98	C
6.2.1.2.1.07.01.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN/	0,00	C	0,00	268.881,65	268.881,65	C
6.2.1.2.1.07.01.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UN	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
6.2.1.2.1.07.01.019	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E)	0,00	C	0,00	310.367,11	310.367,11	C
6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSC	0,00	C	0,00	174.695,17	174.695,17	C
6.2.1.2.1.07.01.022	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
6.2.1.2.1.07.01.023	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMEN	0,00	C	0,00	264.737,25	264.737,25	C
6.2.1.2.1.07.01.025	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUD	0,00	C	0,00	66.523,33	66.523,33	C
6.2.1.2.1.07.01.026	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEM	0,00	C	0,00	26.947,70	26.947,70	C
6.2.1.2.1.07.01.027	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE	0,00	C	0,00	357.564,17	357.564,17	C
6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	11.702.782,48	11.702.782,48	C
6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.707.167,73	2.707.167,73	C
6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.933.691,18	1.933.691,18	C
6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	5.027.597,19	5.027.597,19	C
6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE E	0,00	C	0,00	791.953,84	791.953,84	C
6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVI	0,00	C	0,00	1.190.808,83	1.190.808,83	C
6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	49.644,80	49.644,80	C
6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	C	0,00	1.918,91	1.918,91	C
6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	3.533.647,08	3.533.647,08	C
6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO E	0,00	C	0,00	702.201,82	702.201,82	C
6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO:	0,00	C	0,00	2.831.445,26	2.831.445,26	C
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.058.684,49	1.058.684,49	C
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	43.319,80	43.319,80	C
6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	40.628,62	40.628,62	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.476,13	2.476,13	C
6.2.1.2.1.09.02.004	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	0,00	215,05	215,05	C
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.015.364,69	1.015.364,69	C
6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.015.364,69	1.015.364,69	C
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	641.943,03	641.943,03	C
6.2.1.2.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	68.125,00	68.125,00	C
6.2.1.2.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	68.125,00	68.125,00	C
6.2.1.2.2.02.02.001	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	68.125,00	68.125,00	C
6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	573.818,03	573.818,03	C
6.2.1.2.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	228.342,03	228.342,03	C
6.2.1.2.2.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	80.377,79	80.377,79	C
6.2.1.2.2.04.01.003	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMEI	0,00	C	0,00	494,39	494,39	C
6.2.1.2.2.04.01.004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UN	0,00	C	0,00	47.469,85	47.469,85	C
6.2.1.2.2.04.01.005	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	345.476,00	345.476,00	C
6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGI	0,00	C	0,00	190.476,00	190.476,00	C
6.2.1.2.2.04.02.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES IN	0,00	C	0,00	155.000,00	155.000,00	C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	4.860.369,30	0,00	4.860.369,30	D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	4.860.369,30	0,00	4.860.369,30	D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	4.860.369,30	0,00	4.860.369,30	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	4.860.369,30	0,00	4.860.369,30	D
6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	4.860.369,30	0,00	4.860.369,30	D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	285.191.951,95	393.626.802,74	108.434.850,79	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	174.446.256,90	222.560.632,45	48.114.375,55	C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	58.534.765,65	62.970.386,44	4.435.620,79	C
6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	48.348.361,08	51.016.360,78	2.667.999,70	C
6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	22.199.567,63	22.880.362,22	680.794,59	C
6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	26.148.793,45	28.135.998,56	1.987.205,11	C
6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	10.161.404,57	11.929.025,66	1.767.621,09	C
6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	9.461.404,57	11.229.025,66	1.767.621,09	C
6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	700.000,00	700.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	27.579.200,50	27.736.091,90	156.891,40	C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	27.573.200,50	27.730.091,90	156.891,40	C
6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.779.764,92	18.791.408,95	11.644,03	C
6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.779.764,92	18.791.408,95	11.644,03	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	8.793.435,58	8.938.682,95	145.247,37	C
6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	8.793.435,58	8.938.682,95	145.247,37	C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	88.332.290,75	131.854.154,11	43.521.863,36	C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	44.653.591,54	45.974.470,47	1.320.878,93	C
6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	40.241.582,63	40.710.352,09	468.769,46	C
6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	21.058.175,96	21.058.175,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	463.601,67	463.601,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	3.422.351,68	3.422.351,68	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.264.654,35	3.264.654,35	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	5.320.690,44	5.320.690,44	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE	0,00	C	3.587.357,89	3.587.357,89	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	743.356,59	743.356,59	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIM	0,00	C	850.366,05	850.366,05	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	178.796,62	178.796,62	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	0,00	C	48.899,11	48.899,11	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.015	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	668.749,37	668.749,37	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	480.000,00	480.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	249.854,67	249.854,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.019	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.260.664,14	1.260.664,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.020	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	0,00	C	45.640,38	45.640,38	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.021	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	139.984,55	139.984,55	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.022	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAME	0,00	C	218.880,60	218.880,60	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.001.024	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES C	0,00	C	122.000,00	122.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	19.183.406,67	19.652.176,13	468.769,46	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	271.678,03	271.678,03	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.472.442,65	1.472.534,65	92,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.965.982,73	2.969.354,75	3.372,02	C
6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	6.311.126,38	6.328.981,44	17.855,06	C
6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	1.513.710,06	1.513.710,06	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	213.046,97	213.046,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	0,00	C	5.566,55	5.566,55	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	C	79.587,42	79.587,42	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	C	97.111,12	97.111,12	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.010	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	92,27	92,27	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	0,00	C	733.072,20	733.072,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	754.823,09	825.519,69	70.696,60	C
6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	377.473,54	383.543,87	6.070,33	C
6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUME	0,00	C	18.160,92	18.160,92	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	0,00	C	23.821,40	23.821,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	35.539,58	35.539,58	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	0,00	C	128.935,85	128.935,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	51.665,11	51.665,11	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.020	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA U	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	0,00	C	242.775,37	242.775,37	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.025	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS	0,00	C	205.044,08	205.044,08	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	C	5.812,30	5.812,30	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.028	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	C	617.816,45	617.816,45	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	0,00	C	110.157,14	110.157,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.031	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	427.654,06	427.654,06	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS	0,00	C	29.371,95	29.371,95	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.033	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	137.016,00	137.016,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	0,00	C	288.719,53	288.719,53	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.2.1.3.01.03.003.035	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	1.178.978,89	1.207.662,34	28.683,45	C
6.2.2.1.3.01.03.003.037	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	620.291,67	620.291,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.038	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	14.796,00	14.796,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.039	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	0,00	C	6.336,60	6.336,60	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.041	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	0,00	C	20.351,29	20.351,29	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.042	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	11,00	11,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.044	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUME	0,00	C	166.886,84	166.886,84	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.045	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.046	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	12.792,43	12.792,43	0,00	C
6.2.2.1.3.01.03.003.047	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES D	0,00	C	3.575,64	45.575,64	42.000,00	C
6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	4.412.008,91	5.264.118,38	852.109,47	C
6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	4.055.008,91	4.907.118,38	852.109,47	C
6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	8.009,22	8.009,22	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	34.704,69	34.704,69	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	65.015,56	65.015,56	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	364.151,55	364.151,55	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	0,00	C	73.544,00	89.906,99	16.362,99	C
6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV	0,00	C	16.444,16	16.444,16	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUME	0,00	C	58.362,95	58.362,95	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.013	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	0,00	C	23.986,98	23.986,98	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA U	0,00	C	53.404,49	53.404,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	0,00	C	47.258,23	47.258,23	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS	0,00	C	83.413,25	83.413,25	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.022	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IM	0,00	C	205.942,16	411.884,32	205.942,16	C
6.2.2.1.3.01.04.004.023	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	C	136.571,34	136.571,34	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.2.1.3.01.04.004.025	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	109.998,69	109.998,69	C
6.2.2.1.3.01.04.004.026	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA F	0,00	C	261.337,99	261.337,99	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	340.760,00	360.843,00	20.083,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.028	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	119.788,45	119.788,45	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.029	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IM	0,00	C	90.343,55	102.482,63	12.139,08	C
6.2.2.1.3.01.04.004.030	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	951.812,61	1.049.224,69	97.412,08	C
6.2.2.1.3.01.04.004.031	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA U	0,00	C	199.473,40	374.975,40	175.502,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.032	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.033	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	404.013,62	598.593,09	194.579,47	C
6.2.2.1.3.01.04.004.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOI	0,00	C	131.392,95	151.482,95	20.090,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.035	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC	0,00	C	124.556,79	124.556,79	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.004.037	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	154.999,00	154.999,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	357.000,00	357.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	357.000,00	357.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	840.033,26	840.033,26	0,00	C
6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	483.033,26	483.033,26	0,00	C
6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	483.033,26	483.033,26	0,00	C
6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	357.000,00	357.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	357.000,00	357.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	C	42.603.901,25	42.961.814,91	357.913,66	C
6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	39.190.582,90	39.485.690,38	295.107,48	C
6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	21.145.568,32	21.145.568,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.045.014,58	18.340.122,06	295.107,48	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.413.318,35	3.476.124,53	62.806,18	C
6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	3.056.318,35	3.119.124,53	62.806,18	C
6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	357.000,00	357.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	234.764,70	42.077.835,47	41.843.070,77	C
6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	215.420,70	38.973.491,93	38.758.071,23	C
6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	93.148,32	21.125.959,99	21.032.811,67	C
6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	122.272,38	17.847.531,94	17.725.259,56	C
6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	19.344,00	3.104.343,54	3.084.999,54	C
6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	19.344,00	2.747.343,54	2.727.999,54	C
6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	357.000,00	357.000,00	C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	110.745.695,05	171.066.170,29	60.320.475,24	C
6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	22.413.404,30	39.212.016,18	16.798.611,88	C
6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	20.543.019,77	20.543.019,77	0,00	C
6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	1.870.384,53	18.668.996,41	16.798.611,88	C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	88.332.290,75	131.854.154,11	43.521.863,36	C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	88.332.290,75	131.854.154,11	43.521.863,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	42.727.050,21	45.974.470,47	3.247.420,26	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	840.033,26	840.033,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	42.603.901,25	42.961.814,91	357.913,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	234.764,70	42.077.835,47	41.843.070,77	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.926.541,33	0,00	1.926.541,33	D
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	604.631,55	C	1.569.562,25	1.569.562,25	604.631,55	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	426.727,26	C	1.225.066,77	1.225.066,77	426.727,26	C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	426.727,26	426.727,26	0,00	C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	426.727,26	426.727,26	0,00	C
6.3.1.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	60.003,50	60.003,50	0,00	C
6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	366.723,76	366.723,76	0,00	C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	371.612,25	371.612,25	0,00	C
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	371.612,25	371.612,25	0,00	C
6.3.1.3.1.02	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	60.003,50	60.003,50	0,00	C
6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	311.608,75	311.608,75	0,00	C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	371.612,25	371.612,25	C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	371.612,25	371.612,25	C
6.3.1.4.1.02	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	60.003,50	60.003,50	C
6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	311.608,75	311.608,75	C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	426.727,26	C	426.727,26	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	426.727,26	C	426.727,26	0,00	0,00	C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	55.115,01	55.115,01	C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	55.115,01	55.115,01	C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	55.115,01	55.115,01	C
6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	55.115,01	55.115,01	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	177.904,29	C	344.495,48	344.495,48	177.904,29	C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.313,10	C	177.904,29	166.591,19	0,00	C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.313,10	C	177.904,29	166.591,19	0,00	C
6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO	11.313,10	C	11.313,10	0,00	0,00	C
6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	166.591,19	166.591,19	0,00	C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	173.520,29	173.520,29	C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	173.520,29	173.520,29	C
6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO	0,00	C	0,00	11.313,10	11.313,10	C
6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	162.207,19	162.207,19	C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.591,19	C	166.591,19	0,00	0,00	C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
6.3.2.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		604.631,55		341.424.448,12	643.623.988,81	302.804.172,24	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7	CONTROLES DEVEDORES	21.862.345,95	D	61.539.111,64	5.821.875,94	77.579.581,65	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.351.972,96	D	18.194.333,74	5.189.821,00	23.356.485,70	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.214.912,83	D	640.476,00	0,00	2.855.388,83	D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.214.912,83	D	640.476,00	0,00	2.855.388,83	D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.214.912,83	D	640.476,00	0,00	2.855.388,83	D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	2.214.912,83	D	640.476,00	0,00	2.855.388,83	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.137.060,13	D	17.553.857,74	5.189.821,00	20.501.096,87	D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	84.000,00	0,00	84.000,00	D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	84.000,00	0,00	84.000,00	D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	D	84.000,00	0,00	84.000,00	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.137.060,13	D	17.469.857,74	5.189.821,00	20.417.096,87	D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.137.060,13	D	17.469.857,74	5.189.821,00	20.417.096,87	D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.325.974,68	D	15.076.578,20	3.152.631,37	17.249.921,51	D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.500,00	D	463.389,60	4.500,00	463.389,60	D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	573.414,06	D	617.173,55	429.279,87	761.307,74	D
7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	15.000,00	D	0,00	15.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	0,00	D	819.960,00	0,00	819.960,00	D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.531,32	D	462.756,39	0,00	482.287,71	D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.198.640,07	D	30.000,00	1.588.409,76	640.230,31	D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.757.952,21	D	42.867.134,69	632.054,94	52.993.031,96	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.757.952,21	D	42.867.134,69	632.054,94	52.993.031,96	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.757.952,21	D	42.867.134,69	632.054,94	52.993.031,96	D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.757.952,21	D	42.867.134,69	632.054,94	52.993.031,96	D
7.3	DÍVIDA ATIVA	283.949,38	D	5.971,53	0,00	289.920,91	D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	283.949,38	D	5.971,53	0,00	289.920,91	D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	283.949,38	D	5.971,53	0,00	289.920,91	D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.949,38	D	5.971,53	0,00	289.920,91	D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468.471,40	D	471.671,68	0,00	940.143,08	D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468.471,40	D	471.671,68	0,00	940.143,08	D
CONTROLES DEVEDORES		21.862.345,95		61.539.111,64	5.821.875,94	77.579.581,65	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8	CONTROLES CREDORES	21.862.345,95	C	216.161.504,21	271.878.739,91	77.579.581,65	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.351.972,96	C	14.902.451,53	27.906.964,27	23.356.485,70	C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.214.912,83	C	538.440,24	1.178.916,24	2.855.388,83	C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.214.912,83	C	538.440,24	1.178.916,24	2.855.388,83	C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	2.214.912,83	C	538.440,24	1.178.916,24	2.855.388,83	C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.214.912,83	C	538.440,24	1.178.916,24	2.855.388,83	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.112.795,46	C	538.440,24	640.476,00	1.214.831,22	C
8.1.1.2.1.01.01.012	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
8.1.1.2.1.01.01.013	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
8.1.1.2.1.01.01.014	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
8.1.1.2.1.01.01.015	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
8.1.1.2.1.01.01.016	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	100.000,00	C	494,39	0,00	99.505,61	C
8.1.1.2.1.01.01.017	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
8.1.1.2.1.01.01.020	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
8.1.1.2.1.01.01.022	REFORMA UBS/ESF	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8.1.1.2.1.01.01.023	AQ. DE MOB. E EQUIP. ESCOLA M. RITA ESMERALDA DE CARVALHO	0,00	C	90.476,00	90.476,00	0,00	C
8.1.1.2.1.01.01.024	AQ. DE MOB. E EQUIP. ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
8.1.1.2.1.01.01.025	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	C	47.469,85	100.000,00	52.530,15	C
8.1.1.2.1.01.01.026	EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.102.117,37	C	0,00	538.440,24	1.640.557,61	C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.137.060,13	C	14.364.011,29	26.728.048,03	20.501.096,87	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	21.000,00	105.000,00	84.000,00	C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (0,00	C	21.000,00	105.000,00	84.000,00	C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	C	21.000,00	105.000,00	84.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	0,00	C	21.000,00	84.000,00	63.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	0,00	C	21.000,00	84.000,00	63.000,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.137.060,13	C	14.343.011,29	26.623.048,03	20.417.096,87	C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.137.060,13	C	14.343.011,29	26.623.048,03	20.417.096,87	C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.325.974,68	C	10.831.696,87	22.755.643,70	17.249.921,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	5.325.974,68	C	10.778.436,45	15.129.838,62	9.677.376,85	C
8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121.537,98	C	459,09	64.912,75	185.991,64	C
8.1.2.3.1.02.01.002	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA	71.101,68	C	68.366,34	69.010,20	71.745,54	C
8.1.2.3.1.02.01.002	12 - ACCESS INFORMATICA LTDA	246.750,00	C	246.750,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.003	30 - GENTE SEGURADORA S/A	36.000,00	C	12.000,00	18.000,00	42.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.003	1 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8.550,00	C	25.994,31	32.278,78	14.834,47	C
8.1.2.3.1.02.01.004	2 - BIQ BENEFICIOS LTDA	3.304,30	C	20.906,40	22.828,70	5.226,60	C
8.1.2.3.1.02.01.005	3 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	60.003,50	C	60.003,50	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.006	58 - HERALDO DE LIMA 41256794600	10.560,00	C	10.560,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.007	47 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 - MEI	66.637,17	C	21.791,88	162,71	45.008,00	C
8.1.2.3.1.02.01.008	22 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	36.380,00	C	36.380,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.009	60 - NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	142.230,00	C	142.230,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.010	25 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.587,00	C	11.587,00	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.02.01.011	32 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	373.498,38	C	56.247,41	9.602,60	326.853,57	C
8.1.2.3.1.02.01.012	33 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	504.282,03	C	504.282,03	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.013	6 - THAIS DA SILVA LOURES 08754729661	1.715,00	C	111.475,00	109.760,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.014	13 - JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672	9.829,40	C	0,00	0,00	9.829,40	C
8.1.2.3.1.02.01.015	11 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	25.239,60	C	174.639,60	149.400,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.017	10 - LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639	791,04	C	0,00	0,00	791,04	C
8.1.2.3.1.02.01.018	9 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	18.172,46	C	100.738,87	181.422,50	98.856,09	C
8.1.2.3.1.02.01.019	7 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	8.528,00	C	100.048,00	91.520,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.020	14 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	19.214,86	C	134.119,86	114.905,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.021	4 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	46.755,21	C	209.631,61	162.876,40	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.022	5 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	9.439,36	C	113.711,36	104.272,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.023	21 - FSI - INFORMATICA LTDA.	2.416,26	C	2.416,26	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.024	27 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	45.304,94	C	64.224,91	93.369,00	74.449,03	C
8.1.2.3.1.02.01.025	30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
8.1.2.3.1.02.01.026	29 - SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654	20.840,00	C	20.840,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.031	36 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	6.678,64	C	12.673,64	5.995,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.036	39 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	180.192,87	C	183.909,37	3.716,50	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.037	38 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP	117.005,36	C	130.558,51	13.553,15	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.038	41 - A CONSULTORIA EIRELI	8.000,00	C	22.000,00	24.000,00	10.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.039	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.000,00	C	42.000,00	42.000,00	21.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.041	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	15.000,00	C	41.250,00	45.000,00	18.750,00	C
8.1.2.3.1.02.01.042	45 - ACCESS INFORMATICA LTDA	67.500,00	C	172.465,20	185.083,20	80.118,00	C
8.1.2.3.1.02.01.043	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	310.158,40	C	21.350,00	0,00	288.808,40	C
8.1.2.3.1.02.01.044	50 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	27.773,46	C	94.697,46	66.924,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.045	51 - ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA	20.500,00	C	20.500,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.046	54 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	36.000,00	C	36.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.048	52 - EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32	947.728,00	C	947.728,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.049	57 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	45.120,00	C	0,00	9.024,00	54.144,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.02.01.050	55 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	322.855,00	C	322.855,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.051	56 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	172.177,34	C	172.177,34	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.052	58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.054	62 - BRUGIN ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.056	68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	484.137,50	C	632.625,00	778.625,00	630.137,50	C
8.1.2.3.1.02.01.057	67 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	171.444,28	C	187.827,25	16.382,97	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.058	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	3.400,00	C	5.052,00	5.862,00	4.210,00	C
8.1.2.3.1.02.01.059	71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	103.584,00	C	73.199,84	3.452,80	33.836,96	C
8.1.2.3.1.02.01.060	72 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	38.327,52	C	38.327,52	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.061	73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	139.136,00	C	42.838,56	0,00	96.297,44	C
8.1.2.3.1.02.01.063	77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	43.500,00	C	49.938,00	54.375,00	47.937,00	C
8.1.2.3.1.02.01.064	1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	C	4.800,00	9.600,00	4.800,00	C
8.1.2.3.1.02.01.065	5 - L A & FN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	C	8.560,00	8.560,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.066	2 - FSI - INFORMATICA LTDA.	0,00	C	13.865,04	17.331,30	3.466,26	C
8.1.2.3.1.02.01.067	17 - EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32	0,00	C	219.651,06	353.500,00	133.848,94	C
8.1.2.3.1.02.01.068	3 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,00	C	17.499,98	17.500,00	0,02	C
8.1.2.3.1.02.01.069	18 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	0,00	C	592.620,94	592.800,00	179,06	C
8.1.2.3.1.02.01.070	4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	0,00	C	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.071	74 - CONSTRUTORA REMO LTDA	109.088,13	C	117.126,81	27.483,21	19.444,53	C
8.1.2.3.1.02.01.072	25 - SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654	0,00	C	156.710,00	330.000,00	173.290,00	C
8.1.2.3.1.02.01.073	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	0,00	C	169.909,54	235.860,50	65.950,96	C
8.1.2.3.1.02.01.074	29 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	C	12.500,00	15.000,00	2.500,00	C
8.1.2.3.1.02.01.075	30 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	0,00	C	9.300,00	11.160,00	1.860,00	C
8.1.2.3.1.02.01.076	34 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	0,00	C	364.320,93	364.320,93	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.077	31 - ISMAEL DA SILVA SANTOS	0,00	C	15.300,00	15.300,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.078	36 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	0,00	C	24.000,00	150.000,00	126.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.079	40 - ABRAHAO ENGENHARIA LTDA	0,00	C	115.795,92	115.795,92	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.080	41 - A.P.P. SERVICOS LTDA	0,00	C	76.749,20	76.750,00	0,80	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.02.01.081	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00	C	7.994,08	100.000,00	92.005,92	C
8.1.2.3.1.02.01.082	33 - DE LEON PRODUCOES ARTISTICAS E ESPORTIVAS LTDA	0,00	C	23.000,00	23.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.083	32 - T & W PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	21.750,00	21.750,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.084	37 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.085	38 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	13.005,00	13.500,00	495,00	C
8.1.2.3.1.02.01.086	43 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	85.000,00	85.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.087	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	C	41.403,98	56.520,00	15.116,02	C
8.1.2.3.1.02.01.088	50 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	0,00	C	55.754,00	55.754,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.089	51 - JARBAS DELFINO PEREIRA	0,00	C	14.000,00	14.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.090	52 - LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	96.875,00	96.875,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.091	53 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	0,00	C	8.400,00	8.400,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.092	46 - GUILHERME DOS REIS	0,00	C	119.600,00	119.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.093	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	0,00	C	1.409,82	245.959,00	244.549,18	C
8.1.2.3.1.02.01.094	58 - R.A BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	C	41.400,00	41.400,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.095	57 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA.	0,00	C	205.408,04	205.408,04	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.096	60 - LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA.	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.097	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	0,00	C	66.273,13	150.000,00	83.726,87	C
8.1.2.3.1.02.01.098	62 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	0,00	C	41.888,00	41.888,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.100	68 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME	0,00	C	199.900,00	199.900,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.101	61 - RICARDO DE MELO SANTOS - ME	0,00	C	170.988,46	170.988,46	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.102	66 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	65.490,28	70.000,00	4.509,72	C
8.1.2.3.1.02.01.103	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	C	47.425,41	100.000,00	52.574,59	C
8.1.2.3.1.02.01.104	64 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	0,00	C	6.033,60	6.033,60	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.105	77 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	0,00	C	749.713,00	750.000,00	287,00	C
8.1.2.3.1.02.01.106	78 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	0,00	C	18.358,00	41.100,00	22.742,00	C
8.1.2.3.1.02.01.107	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	C	30.000,00	60.000,00	30.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.108	70 - CONSTRUTORA REMO LTDA	0,00	C	0,00	121.831,07	121.831,07	C
8.1.2.3.1.02.01.109	69 - ANECI MARILIA LANDIM	0,00	C	6.400,00	6.400,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.02.01.110	73 - RICARDO DE MELO SANTOS	0,00	C	209.434,15	501.425,70	291.991,55	C
8.1.2.3.1.02.01.111	75 - RICARDO DE MELO SANTOS	0,00	C	56.749,70	56.749,70	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.112	74 - RICARDO DE MELO SANTOS	0,00	C	0,00	175.502,00	175.502,00	C
8.1.2.3.1.02.01.113	81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	C	0,00	352.301,83	352.301,83	C
8.1.2.3.1.02.01.114	72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.115	82 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	C	78.204,47	296.285,71	218.081,24	C
8.1.2.3.1.02.01.116	99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	0,00	C	31.075,20	60.336,00	29.260,80	C
8.1.2.3.1.02.01.117	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	0,00	C	62.708,46	134.757,20	72.048,74	C
8.1.2.3.1.02.01.118	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	0,00	C	31.262,43	64.318,80	33.056,37	C
8.1.2.3.1.02.01.119	89 - 50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA	0,00	C	31.149,36	67.716,00	36.566,64	C
8.1.2.3.1.02.01.120	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	0,00	C	35.170,20	77.343,20	42.173,00	C
8.1.2.3.1.02.01.121	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	0,00	C	35.882,58	68.400,00	32.517,42	C
8.1.2.3.1.02.01.122	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	0,00	C	45.562,59	91.792,80	46.230,21	C
8.1.2.3.1.02.01.123	90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	0,00	C	38.342,28	78.044,40	39.702,12	C
8.1.2.3.1.02.01.124	94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	0,00	C	51.193,40	111.290,00	60.096,60	C
8.1.2.3.1.02.01.125	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	0,00	C	38.329,20	82.800,00	44.470,80	C
8.1.2.3.1.02.01.126	93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	0,00	C	32.058,12	69.691,60	37.633,48	C
8.1.2.3.1.02.01.127	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE S/	0,00	C	20.915,48	72.000,00	51.084,52	C
8.1.2.3.1.02.01.128	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	0,00	C	5.631,36	40.224,00	34.592,64	C
8.1.2.3.1.02.01.129	102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	0,00	C	24.295,04	59.899,84	35.604,80	C
8.1.2.3.1.02.01.130	103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	0,00	C	15.708,00	60.109,28	44.401,28	C
8.1.2.3.1.02.01.131	83 - GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA	0,00	C	14.000,00	21.000,00	7.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.132	98 - RICARDO DE MELO SANTOS	0,00	C	101.553,15	101.553,15	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.133	106 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	0,00	C	75.157,65	75.157,65	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.134	105 - ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA ME	0,00	C	3.800,00	49.400,00	45.600,00	C
8.1.2.3.1.02.01.135	109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	0,00	C	37.035,15	151.164,00	114.128,85	C
8.1.2.3.1.02.01.136	107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	0,00	C	15.588,12	57.615,60	42.027,48	C
8.1.2.3.1.02.01.137	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	0,00	C	14.708,22	60.033,60	45.325,38	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.02.01.138	104 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	0,00	C	6.730,00	27.180,00	20.450,00	C
8.1.2.3.1.02.01.139	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	0,00	C	15.000,00	90.000,00	75.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.140	114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.141	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	0,00	C	8.380,00	60.000,00	51.620,00	C
8.1.2.3.1.02.01.142	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	2.000,00	12.000,00	10.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.143	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,00	C	0,00	9.700,00	9.700,00	C
8.1.2.3.1.02.01.144	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	0,00	C	0,00	120.602,40	120.602,40	C
8.1.2.3.1.02.01.145	123 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	C	0,00	13.000,00	13.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.146	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	0,00	C	2.240,00	26.880,00	24.640,00	C
8.1.2.3.1.02.01.147	121 - COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	562.500,00	562.500,00	C
8.1.2.3.1.02.01.148	125 - DANIEL AUGUSTO ALVIM NUNES PEREIRA	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.149	124 - ANA LIGIA DA SILVA 14101984808	0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.150	128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.151	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	0,00	C	3.016,80	139.136,00	136.119,20	C
8.1.2.3.1.02.01.152	127 - A. R. LIMA LTDA	0,00	C	0,00	28.800,00	28.800,00	C
8.1.2.3.1.02.01.153	130 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	0,00	C	6.000,00	750.000,00	744.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.154	131 - RICARDO DE MELO SANTOS	0,00	C	0,00	137.824,87	137.824,87	C
8.1.2.3.1.02.01.155	132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	0,00	C	0,00	49.720,00	49.720,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	53.260,42	7.625.805,08	7.572.544,66	C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.500,00	C	185.720,20	644.609,80	463.389,60	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	4.500,00	C	185.720,20	463.389,60	282.169,40	C
8.1.2.3.1.03.01.001	2005 - ANTONIO CARLOS FONSECA	4.500,00	C	4.500,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01.007	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	0,00	C	8.496,00	16.992,00	8.496,00	C
8.1.2.3.1.03.01.008	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	0,00	C	10.800,00	21.600,00	10.800,00	C
8.1.2.3.1.03.01.009	14 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01.010	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	0,00	C	9.516,00	19.032,00	9.516,00	C
8.1.2.3.1.03.01.011	13 - KARINA SANTOS DE SOUZA	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.03.01.012	11 - LAERCIO MOREIRA	0,00	C	19.680,00	39.360,00	19.680,00	C
8.1.2.3.1.03.01.013	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	0,00	C	17.088,00	34.176,00	17.088,00	C
8.1.2.3.1.03.01.014	15 - ONOFRE LOPES GARCIA	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01.015	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	0,00	C	22.344,00	44.688,00	22.344,00	C
8.1.2.3.1.03.01.016	6 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	0,00	C	21.783,20	65.349,60	43.566,40	C
8.1.2.3.1.03.01.017	16 - VICENTE REIS DO COUTO - CARRETEIRO	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01.018	48 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	0,00	C	4.500,00	6.000,00	1.500,00	C
8.1.2.3.1.03.01.019	47 - KARINA SANTOS DE SOUZA	0,00	C	4.500,00	6.000,00	1.500,00	C
8.1.2.3.1.03.01.020	49 - VICENTE REIS DO COUTO - CARRETEIRO	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01.021	63 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01.022	71 - ANTONIO CARLOS FONSECA	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01.023	76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	0,00	C	9.000,00	18.000,00	9.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01.024	84 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	C	39.693,00	158.772,00	119.079,00	C
8.1.2.3.1.03.01.025	110 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA	0,00	C	2.000,00	3.000,00	1.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01.026	120 - HENRIQUE DA SILVA FONSECA	0,00	C	1.320,00	7.920,00	6.600,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	181.220,20	181.220,20	C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	573.414,06	C	1.027.315,27	1.215.208,95	761.307,74	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	573.414,06	C	1.027.315,27	617.173,55	163.272,34	C
8.1.2.3.1.04.01.001	59 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	59.229,89	C	38.145,25	0,00	21.084,64	C
8.1.2.3.1.04.01.002	1 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	30.138,27	C	0,00	0,00	30.138,27	C
8.1.2.3.1.04.01.003	3 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	10.236,91	C	10.236,91	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.004	2 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	34.330,92	C	34.330,92	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.008	16 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	47.905,00	C	47.905,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.009	22 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	37.627,98	C	37.627,98	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.010	23 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34.279,88	C	34.279,88	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.011	24 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.113,00	C	13.113,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.012	25 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	14.611,00	C	14.611,00	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.04.01.013	26 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME	153.775,82	C	153.775,82	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.014	2001 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	969,00	C	969,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.015	2002 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	42,50	C	42,50	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.018	47 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.020	2003 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	149,50	C	149,50	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.021	49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	133.934,34	C	133.934,34	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.022	61 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	1.240,05	C	1.240,05	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.023	60 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.530,00	C	1.530,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.026	22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	194.478,05	211.343,67	16.865,62	C
8.1.2.3.1.04.01.027	20 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	0,00	C	46.770,05	71.047,45	24.277,40	C
8.1.2.3.1.04.01.028	23 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	36.122,34	60.869,80	24.747,46	C
8.1.2.3.1.04.01.029	21 - PACI ALIMENTOS LTDA	0,00	C	5.591,70	8.423,50	2.831,80	C
8.1.2.3.1.04.01.030	19 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	C	833,00	833,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.031	26 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.032	27 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	7.443,50	7.443,50	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.033	1000 - JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662	0,00	C	2.019,30	2.019,30	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.034	45 - TOLDOS CALDENSE LTDA.	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.035	55 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	6.889,35	7.509,90	620,55	C
8.1.2.3.1.04.01.036	56 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	5.445,00	5.445,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.037	79 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	6.777,20	6.992,90	215,70	C
8.1.2.3.1.04.01.038	80 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	3.234,00	4.851,00	1.617,00	C
8.1.2.3.1.04.01.039	100 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	C	47.658,18	47.658,18	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.040	1001 - CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	C	0,00	12.405,00	12.405,00	C
8.1.2.3.1.04.01.041	1002 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.042	1003 - GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	0,00	C	24.750,00	24.750,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.043	1004 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	C	0,00	5.640,00	5.640,00	C
8.1.2.3.1.04.01.044	1005 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	C	4.349,95	4.349,95	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.045	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	0,00	C	0,00	16.950,00	16.950,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.04.01.046	1007 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	0,00	C	7.775,00	7.775,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.047	1008 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	13.600,00	13.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.048	1009 - UFFICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	C	5.810,00	5.810,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.049	1010 - URSA COMERCIAL LTDA	0,00	C	5.178,00	10.356,00	5.178,00	C
8.1.2.3.1.04.01.050	112 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.051	111 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	6.154,50	6.855,40	700,90	C
8.1.2.3.1.04.01.052	129 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	22.145,00	22.145,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	598.035,40	598.035,40	C
8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.06.01.001	17 - MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	0,00	C	116.730,00	936.690,00	819.960,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	0,00	C	116.730,00	819.960,00	703.230,00	C
8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN	0,00	C	74.580,00	624.960,00	550.380,00	C
8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	0,00	C	42.150,00	195.000,00	152.850,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	116.730,00	116.730,00	C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.531,32	C	471.671,68	934.428,07	482.287,71	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	19.531,32	C	471.671,68	462.756,39	10.616,03	C
8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	15.000,00	C	31.156,00	26.772,00	10.616,00	C
8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	0,00	C	85.449,36	85.449,36	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	0,00	C	252.109,68	252.109,71	0,03	C
8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	4.531,32	C	102.956,64	98.425,32	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	471.671,68	471.671,68	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.198.640,07	C	1.694.877,27	136.467,51	640.230,31	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.198.640,07	C	1.694.877,27	30.000,00	533.762,80	C
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
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
8.1.2.3.1.99.01.024	32 - JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703864	229.116,00	C	229.116,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.026	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8.1.2.3.1.99.01.040	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8.1.2.3.1.99.01.043	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8.1.2.3.1.99.01.078	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
8.1.2.3.1.99.01.102	29 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	380.244,71	C	380.244,71	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.105	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
8.1.2.3.1.99.01.121	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
8.1.2.3.1.99.01.122	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
8.1.2.3.1.99.01.124	4 - ANTONIO CARLOS BUENO	601,39	C	601,39	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.126	3 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	C	673,46	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.127	1 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	27.229,02	C	27.229,02	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.128	7 - RODOLFO COUTO E SILVA	2.450,00	C	2.450,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.130	5 - JOSE DA SILVA LEMOS	2.400,00	C	2.400,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.131	6 - PAULO AFONSO MOREIRA	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.132	8 - DANIELE PEREIRA COUTO	1.745,84	C	1.745,84	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.133	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
8.1.2.3.1.99.01.135	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
8.1.2.3.1.99.01.144	14 - SILAS ROBERTO DE SOUZA 09077539654	74.775,00	C	74.775,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.145	13 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	82.872,30	C	0,00	0,00	82.872,30	C
8.1.2.3.1.99.01.163	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
8.1.2.3.1.99.01.169	19 - SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	152.381,72	C	0,00	0,00	152.381,72	C
8.1.2.3.1.99.01.170	18 - ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP	127.355,24	C	0,00	0,00	127.355,24	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.1.2.3.1.99.01.171	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	7.500,00	C	30.000,00	30.000,00	7.500,00	C
8.1.2.3.1.99.01.175	REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
8.1.2.3.1.99.01.211	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
8.1.2.3.1.99.01.215	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
8.1.2.3.1.99.01.222	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
8.1.2.3.1.99.01.268	24 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	648.810,55	C	648.810,55	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.281	25 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.088,00	C	3.088,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.292	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
8.1.2.3.1.99.01.294	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
8.1.2.3.1.99.01.300	33 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - ME	94.047,56	C	94.047,56	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.310	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
8.1.2.3.1.99.01.312	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
8.1.2.3.1.99.01.313	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
8.1.2.3.1.99.01.325	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
8.1.2.3.1.99.01.326	37 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.856-79 (TRANS.ESC)	71.011,52	C	71.011,52	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.327	36 - THAIS DA SILVA LOURES 08754729661	47.731,44	C	47.731,44	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.332	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
8.1.2.3.1.99.01.339	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
8.1.2.3.1.99.01.340	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
8.1.2.3.1.99.01.371	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
8.1.2.3.1.99.01.373	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
8.1.2.3.1.99.01.374	34 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	76.829,08	C	76.829,08	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01.375	46 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA EPP	2.623,70	C	2.623,70	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	106.467,51	106.467,51	C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.757.952,21	C	201.134.402,21	243.369.481,96	52.993.031,96	C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.757.952,21	C	201.134.402,21	243.369.481,96	52.993.031,96	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.757.952,21	C	201.134.402,21	243.369.481,96	52.993.031,96	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.008.160,49	C	109.517.396,91	103.905.368,13	4.396.131,71	C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.008.160,49	C	98.251.450,84	92.629.743,41	4.386.453,06	C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		C	0,00	11.275.624,72	9.678,65	C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	426.727,26	C	45.080.318,80	45.974.470,47	1.320.878,93	C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	426.727,26	C	44.236.366,34	45.130.518,01	1.320.878,93	C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E		C	0,00	843.952,46	0,00	C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	323.064,46	C	46.294.063,90	46.471.647,00	500.647,56	C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.904,29	C	43.153.417,79	43.333.427,16	357.913,66	C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	145.160,17	C	3.140.646,11	3.138.219,84	142.733,90	C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	242.622,60	47.017.996,36	46.775.373,76	C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	234.764,70	42.622.968,01	42.388.203,31	C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	7.857,90	2.977.050,65	2.969.192,75	C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	1.417.977,70	1.417.977,70	C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	283.949,38	C	124.650,47	130.622,00	289.920,91	C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	283.949,38	C	124.650,47	130.622,00	289.920,91	C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	283.949,38	C	124.650,47	5.971,53	165.270,44	C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	283.949,38	C	124.650,47	5.971,53	165.270,44	C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINI:	283.949,38	C	124.650,47	5.971,53	165.270,44	C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	124.650,47	124.650,47	C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	124.650,47	124.650,47	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA A	0,00	C	0,00	124.650,47	124.650,47	C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468.471,40	C	0,00	471.671,68	940.143,08	C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	468.471,40	C	0,00	471.671,68	940.143,08	C
8.5.2.1	A COMPROVAR	468.471,40	C	0,00	471.671,68	940.143,08	C
CONTROLES CREDORES		21.862.345,95		216.161.504,21	271.878.739,91	77.579.581,65	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO