

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	32.792.940,93	D	7.783.509,27	7.173.196,55	33.403.253,65	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.762.797,33	D	7.626.634,06	7.173.196,55	7.216.234,84	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.217.552,67	D	7.404.992,08	6.943.068,21	6.679.476,54	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.074.818,77	D	7.165.132,01	6.719.745,85	6.520.204,93	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.074.818,77	D	7.165.132,01	6.719.745,85	6.520.204,93	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.212.605,94	D	7.114.180,83	6.657.303,55	5.669.483,22	D
8138	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.212.605,94	D	7.114.180,83	6.657.303,55	5.669.483,22	D
8144	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	5.112.850,73	D	7.077.293,04	6.656.123,52	5.534.020,25	D
8145	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	388.904,77	D	10.968,68	3.069,78	396.803,67	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	42.952,84	D	1.465.569,33	1.385.875,33	122.646,84	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	416,12	D	1.903,93	1.745,51	574,54	D
8156	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	526,68	D	1.688.979,78	1.685.189,55	4.316,91	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	55.911,09	D	151.844,78	138.721,82	69.034,05	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	245.037,63	D	6.102,81	43.690,13	207.450,31	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	211.605,18	D	2.275,35	2.275,35	211.605,18	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	2.576,06	D	29.453,41	30.988,08	1.041,39	D
8178	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	1.363,78	D	6.864,24	8.170,50	57,52	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	15.514,99	D	674.046,11	674.427,06	15.134,04	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	23.415,84	D	1.159.874,18	234.980,37	948.309,65	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	7.591,37	D	56,46	56,46	7.591,37	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	21.022,61	D	508.512,44	516.909,39	12.625,66	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	4.200,30	D	2.744,05	44,15	6.900,20	D
8197	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	34.941,84	D	35.873,36	41.865,12	28.950,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8200	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	22.109,63	D	35.212,40	2.055,42	55.266,61	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	19.239,31	D	17.985,07	15.730,34	21.494,04	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	1.853,80	D	3.002,86	58,54	4.798,12	D
8211	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	17.462,35	D	134,93	134,93	17.462,35	D
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	18.071,00	D	304.915,65	299.849,57	23.137,08	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	882,67	D	6,91	6,91	882,67	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	3.707,64	D	887,11	3.534,81	1.059,94	D
8229	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	1.251,63	D	9,79	487,82	773,60	D
8232	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	24.981,85	D	325,24	9.513,42	15.793,67	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,02	0,02	1,85	D
8238	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	10.512,90	D	106,42	3.118,42	7.500,90	D
8250	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	7,07	7,07	728,55	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	2.052,77	D	19,69	19,69	2.052,77	D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	1.220,91	D	11,74	11,74	1.220,91	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	140.254,33	D	58.178,90	78.790,24	119.642,99	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	5,04	5,04	281,50	D
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.999,51	D	56,36	56,36	5.999,51	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	0,97	0,97	108,44	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	31.331,61	D	1.525,63	3.192,86	29.664,38	D
8278	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	135,55	135,55	15.455,69	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	17.139,47	D	466,97	10.056,62	7.549,82	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	85.805,68	D	745,32	745,32	85.805,68	D
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	49.256,58	D	419,17	2.843,17	46.832,58	D
8291	1.1.1.1.1.19.02.001.062	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	31.682,74	D	235,64	235,64	31.682,74	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	6.427,49	D	74,90	2.594,30	3.908,09	D
8317	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	0,00	D	0,26	0,26	0,00	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	3,66	3,66	411,11	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	38,61	38,61	4.327,03	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	939.095,25	D	220.799,30	238.376,61	921.517,94	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	12,37	12,37	1.385,85	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.841,78	D	572,92	572,92	38.841,78	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	12.116,11	D	93,86	9.078,25	3.131,72	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	4,88	4,88	547,22	D
8342	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	647,88	D	431.609,09	418.385,21	13.871,76	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	19,19	D	0,17	0,17	19,19	D
8354	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	3,29	3,29	368,62	D
8362	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	5.945,47	D	53,05	53,05	5.945,47	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	1.331,81	D	3.126,10	3.752,43	705,48	D
8368	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	0,09	0,09	10,18	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	212,76	D	7,25	7,25	212,76	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	122.175,31	D	1.232,12	1.232,12	122.175,31	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	1.619,19	D	5.827,78	7.446,97	0,00	D
8392	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	5.640,08	D	1.061,73	4.397,27	2.304,54	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.112	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	1.838,99	D	16,41	16,41	1.838,99	D
8413	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	0,24	0,24	26,35	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	2.921,73	D	26,08	26,08	2.921,73	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	16.945,03	D	168,42	168,42	16.945,03	D
8429	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	9.873,56	D	80.409,97	79.288,03	10.995,50	D
8436	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	12.781,70	D	646,18	646,18	12.781,70	D
8439	1.1.1.1.1.19.02.001.124	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	5.412,59	D	943,57	6.356,16	0,00	D
8442	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	228.274,96	D	2.907,17	2.046,92	229.135,21	D
8445	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	22.050,02	D	246,84	246,84	22.050,02	D
8448	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	250.922,16	D	2.138,82	124.606,04	128.454,94	D
8451	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	2.125,33	D	18,96	18,96	2.125,33	D
8457	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	5.582,84	D	6.102,36	11.685,20	0,00	D
8460	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	45,05	D	1.013,52	1.058,57	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8463	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	10.247,36	D	16.355,66	26.603,02	0,00	D
8466	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	31.721,32	D	276,31	276,31	31.721,32	D
8469	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	66.116,57	D	10.669,17	76.393,59	392,15	D
8472	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	59.026,66	D	492,73	492,73	59.026,66	D
8475	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	1.095,48	D	283,76	1.379,24	0,00	D
8478	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	55.032,07	D	7.741,88	62.773,95	0,00	D
8481	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	34.357,40	D	6.459,73	40.817,13	0,00	D
8484	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	64.253,82	D	9.551,45	73.327,03	478,24	D
8487	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	49.304,19	D	372,19	372,19	49.304,19	D
8490	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	27.802,18	D	235,01	235,01	27.802,18	D
8493	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	80.147,85	D	1.270,32	1.270,32	80.147,85	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	22,40	D	112,11	127,11	7,40	D
8508	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 13802-9)	12.000,00	D	97,62	97,62	12.000,00	D
8511	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	145.508,25	D	1.203,81	1.203,81	145.508,25	D
8514	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	24.199,78	D	22.401,30	46.404,26	196,82	D
8517	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	87.294,27	D	661,68	661,68	87.294,27	D
8520	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-0)	65.420,54	D	485,92	16.413,31	49.493,15	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	61.002,45	D	469,26	5.935,26	55.536,45	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	12.000,00	D	95,21	95,21	12.000,00	D
8535	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.848-8)	80.377,79	D	630,51	630,51	80.377,79	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	1,00	D	59,97	59,97	1,00	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	0,00	D	12,09	12,09	0,00	D
8544	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	45.856,65	D	30.058,58	28.198,46	47.716,77	D
8547	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	26.947,70	D	206,10	206,10	26.947,70	D
8550	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	66.523,33	D	508,77	508,77	66.523,33	D
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	28.559,96	D	216,91	216,91	28.559,96	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	20.000,00	D	148,75	148,75	20.000,00	D
8562	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	301.214,61	D	8.347,71	152.032,71	157.529,61	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8565	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	1.265,96	D	10.022,96	5.615,40	5.673,52	D
8566	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	241.316,00	D	1.701,74	1.701,74	241.316,00	D
8567	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	124.958,99	D	926,80	926,80	124.958,99	D
8570	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	1.980,00	D	14,68	14,68	1.980,00	D
8573	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	30.000,00	D	221,68	221,68	30.000,00	D
9405	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	0,00	D	16.357,34	27,34	16.330,00	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.755,21	D	36.887,79	1.180,03	135.462,97	D
8166	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	93.112,80	D	36.862,79	1.100,03	128.875,56	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.002.007	F	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	6.642,41	D	0,00	55,00	6.587,41	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	0,00	D	25,00	25,00	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	862.212,83	D	50.951,18	62.442,30	850.721,71	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	862.212,83	D	50.951,18	62.442,30	850.721,71	D
8146	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	858.068,31	D	50.210,70	62.442,30	845.836,71	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	23.094,05	D	3.069,78	0,00	26.163,83	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	3.685,42	D	903,57	0,00	4.588,99	D
8154	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	5,88	D	3,02	0,00	8,90	D
8157	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	0,00	D	416,14	0,00	416,14	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	218,74	D	483,92	0,00	702,66	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	2.625,67	D	1.633,44	0,00	4.259,11	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	96.420,28	D	2.275,35	0,00	98.695,63	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	22,27	D	18,49	0,00	40,76	D
8179	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	0,00	D	20,90	0,00	20,90	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	513,24	D	1.212,35	0,00	1.725,59	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	79,06	D	3.757,04	0,00	3.836,10	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	52,07	D	56,46	0,00	108,53	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	113,60	D	115,37	0,00	228,97	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	798,93	D	44,15	0,00	843,08	D
8198	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	900,31	D	239,11	0,00	1.139,42	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	4.209,51	D	291,40	1.715,66	2.785,25	D
8205	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	267,87	D	171,67	0,00	439,54	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	36,79	D	28,80	0,00	65,59	D
8212	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	803,83	D	134,93	0,00	938,76	D
8215	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	84,23	D	114,35	0,00	198,58	D
8219	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	52,88	D	6,91	0,00	59,79	D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	801,85	D	14,81	800,00	16,66	D
8230	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	183,24	D	9,79	0,00	193,03	D
8233	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	11.362,27	D	228,22	0,00	11.590,49	D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,57	D	0,02	0,00	0,59	D
8239	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	4.942,52	D	106,42	0,00	5.048,94	D
8251	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	161,62	D	7,07	0,00	168,69	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	427,39	D	19,69	0,00	447,08	D
8258	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	257,06	D	11,74	0,00	268,80	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	30.652,83	D	1.313,89	0,00	31.966,72	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	400,05	D	5,04	0,00	405,09	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	1.097,76	D	56,36	0,00	1.154,12	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	22,56	D	0,97	0,00	23,53	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	3.259,98	D	253,85	0,00	3.513,83	D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	2.894,86	D	135,55	0,00	3.030,41	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	42,71	D	103,85	0,00	146,56	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	15.091,74	D	745,32	0,00	15.837,06	D
8289	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	8.256,93	D	419,17	0,00	8.676,10	D
8292	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	217,35	D	235,64	0,00	452,99	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	367,98	D	44,30	0,00	412,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	34,68	D	0,26	0,00	34,94	D
8321	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	85,52	D	3,66	0,00	89,18	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	900,11	D	38,61	0,00	938,72	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	207.335,77	D	9.022,88	0,00	216.358,65	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	288,29	D	12,37	0,00	300,66	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.716,42	D	572,92	0,00	39.289,34	D
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	970,08	D	91,55	0,00	1.061,63	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	113,84	D	4,88	0,00	118,72	D
8343	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	0,00	D	1.401,47	0,00	1.401,47	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	3,99	D	0,17	0,00	4,16	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	76,68	D	3,29	0,00	79,97	D
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	1.236,79	D	53,05	0,00	1.289,84	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	3.210,76	D	31,39	3.094,71	147,44	D
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	2,12	D	0,09	0,00	2,21	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	769,04	D	7,25	0,00	776,29	D
8375	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	11.399,63	D	986,56	213,94	12.172,25	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	395,45	D	16,80	412,25	0,00	D
8393	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	112,22	D	29,57	0,00	141,79	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	382,55	D	16,41	0,00	398,96	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	5,48	D	0,24	0,00	5,72	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	607,78	D	26,08	0,00	633,86	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	5.856,10	D	168,42	0,00	6.024,52	D
8430	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	33,21	D	71,23	0,00	104,44	D
8437	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	74.694,98	D	646,18	0,00	75.341,16	D
8440	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	897,51	D	23,03	920,54	0,00	D
8443	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	47.967,12	D	2.046,92	0,00	50.014,04	D
8446	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	11.366,27	D	246,84	0,00	11.613,11	D
8449	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	88.516,51	D	2.138,82	0,00	90.655,33	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	442,12	D	18,96	0,00	461,08	D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	6.009,14	D	46,61	6.055,75	0,00	D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	1.002,96	D	5,28	1.008,24	0,00	D
8464	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	15.091,78	D	83,72	15.175,50	0,00	D
8467	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	5.683,15	D	276,31	0,00	5.959,46	D
8470	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	9.493,49	D	392,50	9.885,16	0,83	D
8473	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	7.676,76	D	492,73	0,00	8.169,49	D
8476	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	180,42	D	13,24	193,66	0,00	D
8479	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	7.324,10	D	208,89	7.532,99	0,00	D
8482	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	6.188,07	D	135,83	6.323,90	0,00	D
8485	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	10.398,87	D	551,45	9.000,00	1.950,32	D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	1.080,81	D	372,19	0,00	1.453,00	D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	4.013,36	D	235,01	0,00	4.248,37	D
8494	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/	22.697,65	D	759,71	0,00	23.457,36	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	303,76	D	2,11	110,00	195,87	D
8509	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 1	1.215,13	D	97,62	0,00	1.312,75	D
8512	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	17.457,00	D	1.203,81	0,00	18.660,81	D
8515	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	1.899,74	D	176,77	0,00	2.076,51	D
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	2.280,79	D	661,68	0,00	2.942,47	D
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773	937,53	D	440,32	0,00	1.377,85	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	4.255,50	D	469,26	0,00	4.724,76	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	888,55	D	95,21	0,00	983,76	D
8536	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.8	4.978,51	D	630,51	0,00	5.609,02	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	8.116,88	D	59,97	0,00	8.176,85	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 1	1.635,89	D	12,09	0,00	1.647,98	D
8545	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	1.642,57	D	370,69	0,00	2.013,26	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	952,62	D	206,10	0,00	1.158,72	D
8551	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	2.351,65	D	508,77	0,00	2.860,42	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	804,28	D	216,91	0,00	1.021,19	D
8560	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	137,20	D	148,75	0,00	285,95	D
8563	1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	0,00	D	2.032,71	0,00	2.032,71	D
8568	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	505,92	D	926,80	0,00	1.432,72	D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	7,32	D	14,68	0,00	22,00	D
8574	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	9,99	D	221,68	0,00	231,67	D
9411	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	0,00	D	22,96	0,00	22,96	D
9413	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	0,00	D	1.701,74	0,00	1.701,74	D
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	0,00	D	27,34	0,00	27,34	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.144,52	D	740,48	0,00	4.885,00	D
8168	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	463,91	D	715,48	0,00	1.179,39	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	3.680,61	D	25,00	0,00	3.705,61	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	142.733,90	D	239.860,07	223.322,36	159.271,61	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142.733,90	D	239.860,07	223.322,36	159.271,61	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	107.868,37	D	111.565,41	107.868,37	111.565,41	D
8617	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	107.868,37	D	111.565,41	107.868,37	111.565,41	D
8622	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	107.868,37	D	111.565,41	107.868,37	111.565,41	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	D	128.294,66	115.453,99	47.706,20	D
8618	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	D	128.294,66	115.453,99	47.706,20	D
8628	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	1.254,41	1.254,41	0,00	D
8630	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55	D	82.138,00	81.926,28	22.457,27	D
8634	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	5.614,04	5.614,04	0,00	D
8636	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75	D	3.685,95	3.697,40	3,30	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8668	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.237,08	D	2.060,06	1.237,08	2.060,06	D
8672	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	5.231,97	5.231,97	0,00	D
8674	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	1.523,14	1.523,14	0,00	D
8676	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15	D	22.789,18	11.368,15	22.789,18	D
8680	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	96,57	0,00	96,57	D
8688	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	3.185,72	3.185,72	0,00	D
8692	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	0,00	D	299,82	0,00	299,82	D
8694	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	415,80	415,80	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.270,44	D	0,00	8.486,36	156.784,08	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.270,44	D	0,00	8.486,36	156.784,08	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	165.270,44	D	0,00	8.486,36	156.784,08	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	165.270,44	D	0,00	8.486,36	156.784,08	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	134.816,14	D	0,00	8.397,06	126.419,08	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.454,30	D	0,00	89,30	30.365,00	D
826	1.1.5		ESTOQUES	379.974,22	D	221.641,98	221.641,98	379.974,22	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	379.974,22	D	221.641,98	221.641,98	379.974,22	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	379.974,22	D	221.641,98	221.641,98	379.974,22	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	94.036,97	D	85.592,53	85.592,53	94.036,97	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	37.240,83	37.240,83	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	19.560,13	19.560,13	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	72.475,54	D	26.598,56	26.598,56	72.475,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	47.275,87	47.275,87	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	2.001,51	2.001,51	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	3.372,55	3.372,55	4.337,66	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.030.143,60	D	156.875,21	0,00	26.187.018,81	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8148	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8431	1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	950.759,11	D	0,00	0,00	950.759,11	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	950.759,11	D	0,00	0,00	950.759,11	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	950.759,11	D	0,00	0,00	950.759,11	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	950.759,11	D	0,00	0,00	950.759,11	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	950.759,11	D	0,00	0,00	950.759,11	D
8929	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	68.550,25	D	0,00	0,00	68.550,25	D
8931	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	153.517,32	D	0,00	0,00	153.517,32	D
9192	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	452.189,19	D	0,00	0,00	452.189,19	D
9194	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	276.502,35	D	0,00	0,00	276.502,35	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	25.079.278,96	D	156.875,21	0,00	25.236.154,17	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	8.528.570,79	D	34.407,99	0,00	8.562.978,78	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.528.570,79	D	34.407,99	0,00	8.562.978,78	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	863.438,44	D	5.188,00	0,00	868.626,44	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.769,00	D	0,00	0,00	8.769,00	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.915,82	D	0,00	0,00	6.915,82	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	609.049,47	D	0,00	0,00	609.049,47	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	52.788,18	D	5.188,00	0,00	57.976,18	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.133,48	D	0,00	0,00	22.133,48	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.065,87	D	0,00	0,00	10.065,87	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.135,46	D	0,00	0,00	122.135,46	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	464.268,40	D	0,00	0,00	464.268,40	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176.667,15	D	0,00	0,00	176.667,15	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.601,25	D	0,00	0,00	287.601,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.026.294,86	D	12.980,00	0,00	1.039.274,86	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.504,54	D	0,00	0,00	91.504,54	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	65.392,10	D	2.180,00	0,00	67.572,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	592.478,65	D	10.800,00	0,00	603.278,65	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.919,57	D	0,00	0,00	276.919,57	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	189.213,00	D	16.239,99	0,00	205.452,99	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	132.805,45	D	14.840,00	0,00	147.645,45	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.037,48	D	1.399,99	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.971.844,85	D	0,00	0,00	5.971.844,85	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.725.489,65	D	0,00	0,00	5.725.489,65	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	0,00	0,00	246.355,20	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	18.444.014,92	D	122.467,22	0,00	18.566.482,14	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.444.014,92	D	122.467,22	0,00	18.566.482,14	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.172.316,32	D	0,00	0,00	11.172.316,32	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.061.991,49	D	0,00	0,00	1.061.991,49	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.483.137,57	D	0,00	0,00	2.483.137,57	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.519.571,04	D	0,00	0,00	4.519.571,04	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.265.734,02	D	0,00	0,00	2.265.734,02	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	527.406,40	D	0,00	0,00	527.406,40	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	2.824.983,23	D	122.467,22	0,00	2.947.450,45	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	605.628,17	D	122.467,22	0,00	728.095,39	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.883.999,14	D	0,00	0,00	1.883.999,14	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	214.560,00	D	0,00	0,00	214.560,00	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	120.795,92	D	0,00	0,00	120.795,92	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1568	1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.893.306,75	C	0,00	0,00	1.893.306,75	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.306,75	C	0,00	0,00	1.893.306,75	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.652.576,27	C	0,00	0,00	1.652.576,27	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	128.287,19	C	0,00	0,00	128.287,19	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	220.874,50	C	0,00	0,00	220.874,50	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.224,98	C	0,00	0,00	245.224,98	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	24.217,57	C	0,00	0,00	24.217,57	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.032.289,17	C	0,00	0,00	1.032.289,17	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.682,86	C	0,00	0,00	1.682,86	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	240.730,48	C	0,00	0,00	240.730,48	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	231.820,21	C	0,00	0,00	231.820,21	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.542,17	C	0,00	0,00	2.542,17	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.368,10	C	0,00	0,00	6.368,10	C
ATIVO				32.792.940,93		7.783.509,27	7.173.196,55	33.403.253,65	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.792.940,93	C	67.024.067,54	67.269.561,98	33.038.435,37	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.618.233,64	C	3.607.092,96	3.852.587,40	3.863.728,08	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.106.970,05	C	1.789.049,18	1.951.046,81	3.268.967,68	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.271.310,50	1.274.937,61	3.627,11	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.271.310,50	1.274.937,61	3.627,11	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.271.310,50	1.274.937,61	3.627,11	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.271.310,50	1.274.937,61	3.627,11	C
		F			0,00	1.271.310,50	1.274.937,61	3.627,11	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.106.970,05	C	517.738,68	676.109,20	3.265.340,57	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.106.970,05	C	119.932,36	183.965,18	3.171.002,87	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.106.970,05	C	55.382,36	27.691,18	3.079.278,87	C
8915	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	3.106.970,05	C	55.382,36	27.691,18	3.079.278,87	C
		F			0,00	27.691,18	27.691,18	0,00	
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	64.550,00	156.274,00	91.724,00	C
		F			0,00	64.550,00	156.274,00	91.724,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	397.806,32	492.144,02	94.337,70	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	247.554,11	248.151,69	597,58	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	247.554,11	248.151,69	597,58	C
		F			0,00	247.554,11	248.151,69	597,58	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	150.252,21	243.992,33	93.740,12	C
7963	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	150.252,21	243.992,33	93.740,12	C
		F				0,00	150.252,21	243.992,33	93.740,12
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.031,16	C	1.433.613,76	1.592.880,44	466.297,84	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	307.031,16	C	1.433.613,76	1.592.880,44	466.297,84	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.031,16	C	1.433.613,76	1.592.880,44	466.297,84	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	307.031,16	C	1.433.613,76	1.592.880,44	466.297,84	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	307.031,16	C	1.433.613,76	1.592.880,44	466.297,84	C
		F		307.031,16		1.433.613,76	1.592.880,44	466.297,84	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	28.582,50	C	47.722,50	19.140,00	0,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	28.582,50	C	47.722,50	19.140,00	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.582,50	C	47.722,50	19.140,00	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	28.582,50	C	47.722,50	19.140,00	0,00	C
		F		28.582,50		47.722,50	19.140,00	0,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.649,93	C	336.707,52	289.520,15	128.462,56	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	142.733,90	C	223.322,36	239.860,07	159.271,61	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.865,53	C	115.453,99	127.994,84	47.406,38	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	C	115.453,99	127.994,84	47.406,38	C
8579	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	C	115.453,99	127.994,84	47.406,38	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8627	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	1.254,41	1.254,41	0,00	C
8629	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55	C	81.926,28	82.138,00	22.457,27	C
8633	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	5.614,04	5.614,04	0,00	C
8635	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75	C	3.697,40	3.685,95	3,30	C
8667	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.237,08	C	1.237,08	2.060,06	2.060,06	C
8671	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	5.231,97	5.231,97	0,00	C
8673	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	1.523,14	1.523,14	0,00	C
8675	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15	C	11.368,15	22.789,18	22.789,18	C
8679	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	0,00	96,57	96,57	C
8687	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	3.185,72	3.185,72	0,00	C
8693	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	415,80	415,80	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	107.868,37	C	107.868,37	111.565,41	111.565,41	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	107.868,37	C	107.868,37	111.565,41	111.565,41	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.868,37	C	107.868,37	111.565,41	111.565,41	C
8621	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	107.868,37	C	107.868,37	111.565,41	111.565,41	C
2276	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	299,82	299,82	C
2285	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	0,00	299,82	299,82	C
8582	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	0,00	299,82	299,82	C
8691	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	0,00	C	0,00	299,82	299,82	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.916,03	C	113.385,16	49.660,08	-30.809,05	D
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.916,03	C	113.385,16	49.660,08	-30.809,05	D
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	22.300,00	C	30.535,00	8.235,00	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		22.300,00		30.535,00	8.235,00	0,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	10.616,03	C	82.850,16	41.425,08	-30.809,05	D
		F		0,00		41.425,08	41.425,08	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.416.974,58	29.174.707,29	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.416.974,58	29.174.707,29	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.416.974,58	29.174.707,29	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.912.310,72	D	33.695.970,62	33.695.970,62	91.912.310,72	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.208.579,24	D	0,00	31.208.579,24	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.216.340,10	D	33.695.970,62	0,00	91.912.310,72	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.487.391,38	D	0,00	2.487.391,38	0,00	C
8584	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	2.487.391,38	D	0,00	2.487.391,38	0,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.481.260,32	D	670.022,30	670.022,30	2.481.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	670.022,30	D	0,00	670.022,30	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.811.238,02	D	670.022,30	0,00	2.481.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	75.053.193,10	C	18.328.951,01	18.328.951,01	75.053.193,10	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.328.951,01	C	18.328.951,01	0,00	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.724.242,09	C	0,00	18.328.951,01	75.053.193,10	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	48.515.085,23	C	10.722.030,65	10.722.030,65	48.515.085,23	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.722.030,65	C	10.722.030,65	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.793.054,58	C	0,00	10.722.030,65	48.515.085,23	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				32.792.940,93		67.024.067,54	67.269.561,98	33.038.435,37	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	4.090.479,23	28.325,48	4.062.153,75	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.729.712,22	0,00	1.729.712,22	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.237.568,20	0,00	1.237.568,20	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.237.568,20	0,00	1.237.568,20	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	0,00	D	1.237.568,20	0,00	1.237.568,20	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.237.568,20	0,00	1.237.568,20	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.222.737,10	0,00	1.222.737,10	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	14.831,10	0,00	14.831,10	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	492.144,02	0,00	492.144,02	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	248.151,69	0,00	248.151,69	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	248.151,69	0,00	248.151,69	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	247.554,11	0,00	247.554,11	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	597,58	0,00	597,58	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	243.992,33	0,00	243.992,33	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	243.992,33	0,00	243.992,33	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	243.992,33	0,00	243.992,33	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	37.369,41	0,00	37.369,41	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	37.369,41	0,00	37.369,41	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	37.369,41	0,00	37.369,41	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	37.369,41	0,00	37.369,41	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	37.369,41	0,00	37.369,41	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.423.208,66	28.146,05	1.395.062,61	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	221.641,98	0,00	221.641,98	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	221.641,98	0,00	221.641,98	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	221.641,98	0,00	221.641,98	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	81.252,68	0,00	81.252,68	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	37.240,83	0,00	37.240,83	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	43.286,68	0,00	43.286,68	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	748,49	0,00	748,49	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	3.372,55	0,00	3.372,55	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	295,65	0,00	295,65	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	3.920,20	0,00	3.920,20	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	19.560,13	0,00	19.560,13	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	124,00	0,00	124,00	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	3.240,70	0,00	3.240,70	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	26.598,56	0,00	26.598,56	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	2.001,51	0,00	2.001,51	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	1.201.566,68	28.146,05	1.173.420,63	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	8.235,00	0,00	8.235,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.235,00	0,00	8.235,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	8.235,00	0,00	8.235,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	36.434,92	119,80	36.315,12	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	36.434,92	119,80	36.315,12	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	3.750,00	0,00	3.750,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	9.149,90	0,00	9.149,90	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	20.535,02	119,80	20.415,22	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.156.896,76	28.026,25	1.128.870,51	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.156.896,76	28.026,25	1.128.870,51	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	25.953,60	0,00	25.953,60	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	7.615,00	0,00	7.615,00	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	440,00	0,00	440,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	386.589,60	0,00	386.589,60	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	52.950,00	0,00	52.950,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	19.481,75	0,00	19.481,75	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	6.820,00	0,00	6.820,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	1.905,00	0,00	1.905,00	D
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	45.440,01	0,83	45.439,18	D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	21.600,00	0,00	21.600,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	169.386,48	0,00	169.386,48	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	1.594,94	48,00	1.546,94	D
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	19.140,00	0,00	19.140,00	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	5.750,00	0,00	5.750,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	9.181,72	0,00	9.181,72	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	383.048,66	27.977,42	355.071,24	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	856.119,91	0,00	856.119,91	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
8590	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
8684	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	654.395,91	0,00	654.395,91	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	654.395,91	0,00	654.395,91	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	654.395,91	0,00	654.395,91	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	101.724,00	0,00	101.724,00	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	101.724,00	0,00	101.724,00	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	101.724,00	0,00	101.724,00	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	101.724,00	0,00	101.724,00	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	43.218,28	179,43	43.038,85	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	43.218,28	179,43	43.038,85	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	43.218,28	179,43	43.038,85	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	43.218,28	179,43	43.038,85	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	43.218,28	179,43	43.038,85	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	850,75	0,00	850,75	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	850,75	0,00	850,75	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	850,75	0,00	850,75	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	850,75	0,00	850,75	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		4.090.479,23	28.325,48	4.062.153,75	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	63,24	4.427.035,27	4.426.972,03	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	63,24	264.158,45	264.095,21	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	63,24	238.127,69	238.064,45	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	63,24	118.123,10	118.059,86	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	63,24	118.123,10	118.059,86	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	3.822,43	3.822,43	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	52.512,58	52.512,58	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	52.512,58	52.512,58	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	57.225,64	57.225,64	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	63,24	4.562,45	4.499,21	C
4698	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	120.004,59	120.004,59	C
4699	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	120.004,59	120.004,59	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	120.004,59	120.004,59	C
4715	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	26.030,76	26.030,76	C
4760	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	26.030,76	26.030,76	C
4761	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	26.030,76	26.030,76	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	26.030,76	26.030,76	C
4829	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	56.348,39	56.348,39	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4910	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	56.348,39	56.348,39	C
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	56.348,39	56.348,39	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	56.348,39	56.348,39	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	56.348,39	56.348,39	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	51.117,82	51.117,82	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	173,45	173,45	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	173,45	173,45	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	173,45	173,45	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	173,45	173,45	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	50.944,37	50.944,37	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	50.944,37	50.944,37	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	50.944,37	50.944,37	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	4.047.761,67	4.047.761,67	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	4.047.761,67	4.047.761,67	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	3.617.554,05	3.617.554,05	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	1.763.668,90	1.763.668,90	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	1.435.498,40	1.435.498,40	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	1.900,91	1.900,91	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	49.719,61	49.719,61	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	240.644,74	240.644,74	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	33.205,34	33.205,34	C
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	2.699,90	2.699,90	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	0,00	1.853.885,15	1.853.885,15	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	671.890,71	671.890,71	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	1.156.117,14	1.156.117,14	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	6.573,24	6.573,24	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	2.974,06	2.974,06	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	16.330,00	16.330,00	C
5417	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	430.207,62	430.207,62	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	430.207,62	430.207,62	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	7.648,94	7.648,94	C
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	7.648,94	7.648,94	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	7.648,94	7.648,94	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	7.648,94	7.648,94	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	7.648,94	7.648,94	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.648,94	7.648,94	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		63,24	4.427.035,27	4.426.972,03	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.678.792,59	D	246.350.584,41	8.057.766,52	239.971.610,48	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	94.689.791,82	6.378.973,93	88.310.817,89	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	47.066.000,00	5.596.000,00	41.470.000,00	D
5812	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	47.066.000,00	5.596.000,00	41.470.000,00	D
5813	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	47.066.000,00	0,00	47.066.000,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	45.566.000,00	0,00	45.566.000,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	206.000,00	0,00	206.000,00	D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	843.800,00	0,00	843.800,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	843.800,00	0,00	843.800,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7760	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	39.467.200,00	0,00	39.467.200,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	23.047.200,00	0,00	23.047.200,00	D
7766	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	12.620.000,00	0,00	12.620.000,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
7805	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7808	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7820	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
5814	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	47.623.791,82	782.973,93	46.840.817,89	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	41.570.000,00	650.000,00	40.920.000,00	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	40.270.000,00	0,00	40.270.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	40.270.000,00	0,00	40.270.000,00	D
7978	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	36.438.224,50	0,00	36.438.224,50	D
7986	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	18.055.364,02	0,00	18.055.364,02	D
8018	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	18.382.860,48	0,00	18.382.860,48	D
8054	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.791.775,50	0,00	3.791.775,50	D
8062	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.391.775,50	0,00	3.391.775,50	D
8102	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
8111	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
8119	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
8135	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	650.000,00	650.000,00	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	6.053.791,82	132.973,93	5.920.817,89	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	1.524.258,99	66.349,04	1.457.909,95	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	1.524.258,99	0,00	1.524.258,99	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	66.349,04	66.349,04	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	4.529.532,83	66.624,89	4.462.907,94	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	4.529.532,83	66.624,89	4.462.907,94	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	4.461.259,44	0,00	4.461.259,44	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	68.273,39	0,00	68.273,39	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	66.624,89	66.624,89	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.678.792,59	D	1.678.792,59	1.678.792,59	1.678.792,59	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.878,93	D	1.320.878,93	1.320.878,93	1.320.878,93	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D
8603	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D
9390	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D
5917	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	D	0,00	1.320.878,93	0,00	D
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.913,66	D	357.913,66	357.913,66	357.913,66	D
5919	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
8611	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
9385	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
5922	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.913,66	D	0,00	357.913,66	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.678.792,59		246.350.584,41	8.057.766,52	239.971.610,48	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.678.792,59	C	33.524.289,82	271.817.107,71	239.971.610,48	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	149.982.000,00	149.982.000,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	149.982.000,00	149.982.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	44.297.000,00	44.297.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	40.270.000,00	40.270.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	65.415.000,00	65.415.000,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	30.701.284,90	119.012.102,79	88.310.817,89	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	10.685.980,78	52.155.980,78	41.470.000,00	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	10.031.521,63	47.720.459,15	37.688.937,52	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.435.521,63	45.566.063,24	41.130.541,61	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	272.818,26	3.049.063,24	2.776.244,98	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	246.787,50	2.837.063,24	2.590.275,74	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	26.030,76	206.000,00	179.969,24	C
7695	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7698	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	56.348,39	750.000,00	693.651,61	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	56.348,39	750.000,00	693.651,61	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	50.944,37	843.800,00	792.855,63	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	50.944,37	843.800,00	792.855,63	C
7743	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7761	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	4.047.761,67	39.467.200,00	35.419.438,33	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.763.668,90	23.047.200,00	21.283.531,10	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.853.885,15	12.620.000,00	10.766.114,85	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	430.207,62	3.800.000,00	3.369.792,38	C
7785	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	7.648,94	1.406.000,00	1.398.351,06	C
7788	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	5.741,93	100.000,00	94.258,07	C
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.907,01	1.300.000,00	1.298.092,99	C
7803	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
7806	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7809	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7821	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C
7868	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	5.596.000,00	654.395,91	-4.941.604,09	D
7872	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	5.596.000,00	654.395,91	-4.941.604,09	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.596.000,00	654.395,91	-4.941.604,09	D
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	63,24	4.435.521,63	4.435.458,39	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7684	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	63,24	4.435.521,63	4.435.458,39	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	63,24	272.818,26	272.755,02	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	63,24	246.787,50	246.724,26	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	17,70	69.100,40	69.082,70	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	12,64	49.357,52	49.344,88	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	32,90	128.329,58	128.296,68	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	26.030,76	26.030,76	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	26.030,76	26.030,76	C
7699	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	56.348,39	56.348,39	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	56.348,39	56.348,39	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	56.348,39	56.348,39	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	50.944,37	50.944,37	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	50.944,37	50.944,37	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	19.231,40	19.231,40	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	1.401,47	1.401,47	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	291,40	291,40	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	6,91	6,91	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	14,81	14,81	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	134,93	134,93	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	687,06	687,06	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPC	0,00	C	0,00	745,32	745,32	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	9.026,54	9.026,54	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	572,92	572,92	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	9.293,39	9.293,39	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	44,15	44,15	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	976,38	976,38	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	419,41	419,41	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	936,98	936,98	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	171,67	171,67	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	2.046,92	2.046,92	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	28,80	28,80	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	1.313,89	1.313,89	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	2.275,35	2.275,35	C
9418	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	239,11	239,11	C
9419	6.2.1.2.1.03.02.025	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	370,69	370,69	C
9420	6.2.1.2.1.03.02.026	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	0,00	C	0,00	206,10	206,10	C
9421	6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	0,00	C	0,00	508,77	508,77	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	4.047.761,67	4.047.761,67	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.763.668,90	1.763.668,90	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	404.050,85	404.050,85	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	288.628,27	288.628,27	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	744.720,19	744.720,19	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	4.469,37	4.469,37	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	33.205,34	33.205,34	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	129.181,18	129.181,18	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	83.456,00	83.456,00	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	28.007,56	28.007,56	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.016	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	2.699,90	2.699,90	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	17.340,45	17.340,45	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	27.909,79	27.909,79	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.853.885,15	1.853.885,15	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	513.682,72	513.682,72	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	366.916,21	366.916,21	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	953.982,16	953.982,16	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	16.330,00	16.330,00	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	2.974,06	2.974,06	C
7777	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	430.207,62	430.207,62	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/	0,00	C	0,00	43.020,78	43.020,78	C
7943	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	387.186,84	387.186,84	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.648,94	7.648,94	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	5.741,93	5.741,93	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	5.526,88	5.526,88	C
9415	6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	215,05	215,05	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.907,01	1.907,01	C
7947	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.907,01	1.907,01	C
5938	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	654.395,91	0,00	654.395,91	D
5939	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	654.395,91	0,00	654.395,91	D
5940	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	654.395,91	0,00	654.395,91	D
7874	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	654.395,91	0,00	654.395,91	D
7960	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	654.395,91	0,00	654.395,91	D
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	20.015.304,12	66.856.122,01	46.840.817,89	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	12.439.436,56	53.359.436,56	40.920.000,00	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	4.751.159,44	41.165.383,49	36.414.224,05	C
7979	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.622.763,14	37.333.607,99	32.710.844,85	C
7987	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.957.515,26	18.305.364,02	16.347.848,76	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.665.247,88	19.028.243,97	16.362.996,09	C
8055	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	128.396,30	3.791.775,50	3.663.379,20	C
8063	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	100.705,12	3.391.775,50	3.291.070,38	C
8103	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	27.691,18	400.000,00	372.308,82	C
8112	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8120	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	1.769.366,63	1.812.234,64	42.868,01	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	1.769.366,63	1.812.234,64	42.868,01	C
7981	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.769.366,63	1.806.734,64	37.368,01	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.769.366,63	1.806.734,64	37.368,01	C
8057	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	5.500,00	5.500,00	C
8065	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	5.500,00	5.500,00	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	5.918.910,49	10.381.818,43	4.462.907,94	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	3.106.436,55	4.557.858,31	1.451.421,76	C
7982	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.070.436,36	4.434.962,01	1.364.525,65	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7990	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.778.968,27	1.957.515,26	178.546,99	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	226.824,46	265.017,72	38.193,26	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	356.723,69	380.914,56	24.190,87	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	513.012,92	620.085,08	107.072,16	C
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	416.983,74	416.983,74	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	70.419,54	70.419,54	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	73.424,00	73.424,00	0,00	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.012	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	27.827,77	29.581,69	1.753,92	C
8006	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	7.839,39	7.839,39	0,00	C
8009	6.2.2.1.3.01.03.001.016	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	666,98	8.003,76	7.336,78	C
9407	6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	84.045,78	84.045,78	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.291.468,09	2.477.446,75	1.185.978,66	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	81.000,26	137.477,80	56.477,54	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	169.344,71	596.552,13	427.207,42	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	517.486,09	853.672,54	336.186,45	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	49.739,00	49.739,00	0,00	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	49.613,73	167.556,61	117.942,88	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	156.112,32	173.800,02	17.687,70	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	11.747,93	14.655,33	2.907,40	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	2.424,00	2.424,00	0,00	C
8048	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	15.558,67	15.558,67	0,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	41.805,44	41.805,44	0,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	29,74	29,74	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	104.341,63	280.238,65	175.897,02	C
9398	6.2.2.1.3.01.03.003.029	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	43.389,10	93.233,10	49.844,00	C
9404	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	22.262,67	24.090,92	1.828,25	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9406	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	26.612,80	26.612,80	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	36.000,19	122.896,30	86.896,11	C
8066	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	8.309,01	95.205,12	86.896,11	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	6.146,79	73.761,48	67.614,69	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.850,62	17.704,44	15.853,82	C
8091	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	311,60	3.739,20	3.427,60	C
8106	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	27.691,18	27.691,18	0,00	C
8110	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	27.691,18	27.691,18	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	69.116,26	69.116,26	0,00	C
7983	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	33.116,07	33.116,07	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	11.886,64	11.886,64	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	21.229,43	21.229,43	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	36.000,19	36.000,19	0,00	C
8067	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	8.309,01	8.309,01	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	27.691,18	27.691,18	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	2.696.718,11	3.086.451,23	389.733,12	C
7984	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.660.717,92	3.050.451,04	389.733,12	C
7992	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.681.003,46	1.778.968,27	97.964,81	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	979.714,46	1.271.482,77	291.768,31	C
8060	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	36.000,19	36.000,19	0,00	C
8068	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	8.309,01	8.309,01	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8108	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	27.691,18	27.691,18	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	46.639,57	2.668.392,63	2.621.753,06	C
7985	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	46.639,57	2.632.392,44	2.585.752,87	C
7993	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	1.681.003,46	1.681.003,46	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	46.639,57	951.388,98	904.749,41	C
8061	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	36.000,19	36.000,19	C
8069	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	8.309,01	8.309,01	C
8109	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	27.691,18	27.691,18	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	7.575.867,56	13.496.685,45	5.920.817,89	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	1.656.957,07	3.114.867,02	1.457.909,95	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	1.590.608,03	1.590.608,03	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	66.349,04	1.524.258,99	1.457.909,95	C
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	5.918.910,49	10.381.818,43	4.462.907,94	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	5.918.910,49	10.381.818,43	4.462.907,94	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	3.039.811,66	4.557.858,31	1.518.046,65	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	69.116,26	69.116,26	0,00	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.696.718,11	3.086.451,23	389.733,12	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	46.639,57	2.668.392,63	2.621.753,06	C
7977	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	66.624,89	0,00	66.624,89	D
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.678.792,59	C	2.823.004,92	2.823.004,92	1.678.792,59	C
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.878,93	C	2.195.697,48	2.195.697,48	1.320.878,93	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	522.263,13	1.320.878,93	798.615,80	C
8605	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	522.263,13	1.320.878,93	798.615,80	C
9392	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	522.263,13	1.320.878,93	798.615,80	C
6002	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	348.542,45	526.276,10	177.733,65	C
8607	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	348.542,45	526.276,10	177.733,65	C
9394	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	348.542,45	526.276,10	177.733,65	C
6003	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	4.012,97	348.542,45	344.529,48	C
8608	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	4.012,97	348.542,45	344.529,48	C
9395	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	4.012,97	348.542,45	344.529,48	C
6006	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	C	1.320.878,93	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	C	1.320.878,93	0,00	0,00	C
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.913,66	C	627.307,44	627.307,44	357.913,66	C
6013	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	269.393,78	357.913,66	88.519,88	C
8613	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	269.393,78	357.913,66	88.519,88	C
9387	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	269.393,78	357.913,66	88.519,88	C
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	269.393,78	269.393,78	C
8614	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	269.393,78	269.393,78	C
9388	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	269.393,78	269.393,78	C
6016	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.913,66	C	357.913,66	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.678.792,59		33.524.289,82	271.817.107,71	239.971.610,48	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7	CONTROLES DEVEDORES	21.541.081,36	D	4.885.250,52	371.924,81	26.054.407,07	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	14.218.009,64	D	822.839,65	371.861,57	14.668.987,72	D
6022	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.855.388,83	D	0,00	0,00	2.855.388,83	D
6179	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.855.388,83	D	0,00	0,00	2.855.388,83	D
6180	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	2.855.388,83	D	0,00	0,00	2.855.388,83	D
6181	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	2.855.388,83	D	0,00	0,00	2.855.388,83	D
6215	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.362.620,81	D	822.839,65	371.861,57	11.813.598,89	D
6357	7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6358	7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6360	7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6366	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.278.620,81	D	822.839,65	371.861,57	11.729.598,89	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.278.620,81	D	822.839,65	371.861,57	11.729.598,89	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.585.570,24	D	815.501,65	371.861,57	10.029.210,32	D
6370	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.169,40	D	7.338,00	0,00	289.507,40	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.272,34	D	0,00	0,00	163.272,34	D
6374	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	703.230,00	D	0,00	0,00	703.230,00	D
6380	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.616,03	D	0,00	0,00	10.616,03	D
6385	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.762,80	D	0,00	0,00	533.762,80	D
6402	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.217.658,20	D	4.020.985,79	63,24	10.238.580,75	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6403	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.217.658,20	D	4.020.985,79	63,24	10.238.580,75	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.217.658,20	D	4.020.985,79	63,24	10.238.580,75	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.217.658,20	D	4.020.985,79	63,24	10.238.580,75	D
6426	7.3	DÍVIDA ATIVA	165.270,44	D	0,00	0,00	165.270,44	D
6436	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.270,44	D	0,00	0,00	165.270,44	D
6437	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.270,44	D	0,00	0,00	165.270,44	D
6438	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.270,44	D	0,00	0,00	165.270,44	D
6456	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	D	41.425,08	0,00	981.568,16	D
6457	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	D	41.425,08	0,00	981.568,16	D
CONTROLES DEVEDORES			21.541.081,36		4.885.250,52	371.924,81	26.054.407,07	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDORES	21.541.081,36	C	16.892.440,69	21.405.766,40	26.054.407,07	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.218.009,64	C	1.311.847,74	1.762.825,82	14.668.987,72	C
6508	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.855.388,83	C	0,00	0,00	2.855.388,83	C
6795	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.855.388,83	C	0,00	0,00	2.855.388,83	C
6796	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.855.388,83	C	0,00	0,00	2.855.388,83	C
6797	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.855.388,83	C	0,00	0,00	2.855.388,83	C
6798	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.214.831,22	C	0,00	0,00	1.214.831,22	C
9184	8.1.1.2.1.01.01.012	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9185	8.1.1.2.1.01.01.013	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9186	8.1.1.2.1.01.01.014	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9187	8.1.1.2.1.01.01.015	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9188	8.1.1.2.1.01.01.016	RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9189	8.1.1.2.1.01.01.017	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9223	8.1.1.2.1.01.01.020	AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9240	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9242	8.1.1.2.1.01.01.022	REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9323	8.1.1.2.1.01.01.025	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
6799	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.640.557,61	C	0,00	0,00	1.640.557,61	C
6888	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.362.620,81	C	1.311.847,74	1.762.825,82	11.813.598,89	C
7145	8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7146	8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7161	8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7162	8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
9294	8.1.2.2.1.02.01.001	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
7163	8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.278.620,81	C	1.311.847,74	1.762.825,82	11.729.598,89	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.278.620,81	C	1.311.847,74	1.762.825,82	11.729.598,89	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.585.570,24	C	1.211.079,66	1.654.719,74	10.029.210,32	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.585.570,24	C	1.211.079,66	815.501,65	9.189.992,23	C
9195	8.1.2.3.1.02.01.001	26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	185.991,64	C	0,00	0,00	185.991,64	C
9196	8.1.2.3.1.02.01.002	30 - GENTE SEGURADORA S/A	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
9197	8.1.2.3.1.02.01.003	47 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	45.008,00	C	45.008,00	0,00	0,00	C
9200	8.1.2.3.1.02.01.004	32 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	326.853,57	C	326.853,57	0,00	0,00	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.006	13 - JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672	9.829,40	C	0,00	0,00	9.829,40	C
9206	8.1.2.3.1.02.01.009	10 - LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639	791,04	C	0,00	0,00	791,04	C
9207	8.1.2.3.1.02.01.010	9 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	98.856,09	C	0,00	0,00	98.856,09	C
9213	8.1.2.3.1.02.01.015	27 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	74.449,03	C	4.451,75	0,00	69.997,28	C
9214	8.1.2.3.1.02.01.016	30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9218	8.1.2.3.1.02.01.017	41 - A CONSULTORIA EIRELI	10.000,00	C	4.000,00	0,00	6.000,00	C
9219	8.1.2.3.1.02.01.018	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.000,00	C	3.500,00	0,00	17.500,00	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.019	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	18.750,00	C	3.750,00	0,00	15.000,00	C
9221	8.1.2.3.1.02.01.020	45 - ACCESS INFORMATICA LTDA	80.118,00	C	16.023,60	0,00	64.094,40	C
9226	8.1.2.3.1.02.01.021	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	288.808,40	C	2.400,00	0,00	286.408,40	C
9228	8.1.2.3.1.02.01.023	57 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	54.144,00	C	0,00	0,00	54.144,00	C
9229	8.1.2.3.1.02.01.024	58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9232	8.1.2.3.1.02.01.025	62 - BRUGIN ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9235	8.1.2.3.1.02.01.027	68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	630.137,50	C	52.950,00	0,00	577.187,50	C
9236	8.1.2.3.1.02.01.028	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	4.210,00	C	440,00	194,50	3.964,50	C
9237	8.1.2.3.1.02.01.029	71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C
9239	8.1.2.3.1.02.01.031	73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	96.297,44	C	0,00	0,00	96.297,44	C
9241	8.1.2.3.1.02.01.032	77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	47.937,00	C	0,00	0,00	47.937,00	C
9243	8.1.2.3.1.02.01.033	74 - CONSTRUTORA REMO LTDA	19.444,53	C	0,00	0,00	19.444,53	C
9246	8.1.2.3.1.02.01.034	1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
9247	8.1.2.3.1.02.01.035	2 - FSI - INFORMATICA LTDA.	3.466,26	C	0,00	0,00	3.466,26	C
9259	8.1.2.3.1.02.01.036	17 - EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
9265	8.1.2.3.1.02.01.037	3 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
9268	8.1.2.3.1.02.01.038	18 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	179,06	C	0,00	0,00	179,06	C
9269	8.1.2.3.1.02.01.039	4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.260.000,00	C	0,00	0,00	1.260.000,00	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.040	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	173.290,00	C	34.085,00	0,00	139.205,00	C
9271	8.1.2.3.1.02.01.041	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	65.950,96	C	4.055,40	0,00	61.895,56	C
9272	8.1.2.3.1.02.01.042	29 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
9273	8.1.2.3.1.02.01.043	30 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	1.860,00	C	930,00	0,00	930,00	C
9275	8.1.2.3.1.02.01.045	36 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	126.000,00	C	0,00	0,00	126.000,00	C
9277	8.1.2.3.1.02.01.047	41 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,80	C	0,00	0,00	0,80	C
9278	8.1.2.3.1.02.01.048	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9279	8.1.2.3.1.02.01.049	38 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	495,00	C	0,00	0,00	495,00	C
9281	8.1.2.3.1.02.01.051	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15.116,02	C	5.350,00	0,00	9.766,02	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.057	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	244.549,18	C	0,00	0,00	244.549,18	C
9297	8.1.2.3.1.02.01.060	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	83.726,87	C	11.057,27	0,00	72.669,60	C
9303	8.1.2.3.1.02.01.064	66 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.509,72	C	0,00	0,00	4.509,72	C
9304	8.1.2.3.1.02.01.065	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	52.574,59	C	3.370,62	0,00	49.203,97	C
9306	8.1.2.3.1.02.01.067	77 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	287,00	C	0,00	0,00	287,00	C
9307	8.1.2.3.1.02.01.068	78 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	22.742,00	C	0,00	0,00	22.742,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9308	8.1.2.3.1.02.01.069	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	C	5.000,00	0,00	25.000,00	C
9309	8.1.2.3.1.02.01.070	70 - CONSTRUTORA REMO LTDA	121.831,07	C	0,00	0,00	121.831,07	C
9312	8.1.2.3.1.02.01.072	73 - RICARDO DE MELO SANTOS	291.991,55	C	0,00	0,00	291.991,55	C
9314	8.1.2.3.1.02.01.074	74 - RICARDO DE MELO SANTOS	175.502,00	C	122.467,22	0,00	53.034,78	C
9320	8.1.2.3.1.02.01.075	81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	352.301,83	C	0,00	0,00	352.301,83	C
9321	8.1.2.3.1.02.01.076	72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9322	8.1.2.3.1.02.01.077	82 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	218.081,24	C	0,00	0,00	218.081,24	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.078	99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	29.260,80	C	0,00	0,00	29.260,80	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.079	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	72.048,74	C	0,00	0,00	72.048,74	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.080	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	33.056,37	C	0,00	0,00	33.056,37	C
9331	8.1.2.3.1.02.01.081	89 - 50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA	36.566,64	C	0,00	0,00	36.566,64	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.082	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	42.173,00	C	0,00	0,00	42.173,00	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.083	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	32.517,42	C	0,00	0,00	32.517,42	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.084	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	46.230,21	C	0,00	0,00	46.230,21	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.085	90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	39.702,12	C	0,00	0,00	39.702,12	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.086	94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	60.096,60	C	0,00	0,00	60.096,60	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.087	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	44.470,80	C	0,00	0,00	44.470,80	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.088	93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	37.633,48	C	0,00	0,00	37.633,48	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.089	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEI	51.084,52	C	4.680,00	1.465,78	47.870,30	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.090	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUÇOES	34.592,64	C	0,00	0,00	34.592,64	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.091	102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.092	103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	44.401,28	C	0,00	0,00	44.401,28	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.093	83 - GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA	7.000,00	C	5.000,00	30.000,00	32.000,00	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.096	105 - ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA ME	45.600,00	C	21.600,00	0,00	24.000,00	C
9358	8.1.2.3.1.02.01.097	109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	114.128,85	C	0,00	0,00	114.128,85	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.098	107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	42.027,48	C	0,00	0,00	42.027,48	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.099	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	45.325,38	C	0,00	0,00	45.325,38	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.100	104 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	20.450,00	C	2.265,00	780,00	18.965,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9363	8.1.2.3.1.02.01.101	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	75.000,00	C	15.000,00	0,00	60.000,00	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.102	114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.103	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	51.620,00	C	7.650,00	0,00	43.970,00	C
9367	8.1.2.3.1.02.01.104	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	10.000,00	C	1.000,00	0,00	9.000,00	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.105	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	9.700,00	C	1.616,66	0,00	8.083,34	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.106	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	120.602,40	C	7.333,36	0,00	113.269,04	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.107	123 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	13.000,00	C	0,00	0,00	13.000,00	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.108	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	24.640,00	C	2.240,00	0,00	22.400,00	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.109	121 - COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA	562.500,00	C	300.000,00	75.000,00	337.500,00	C
9374	8.1.2.3.1.02.01.110	125 - DANIEL AUGUSTO ALVIM NUNES PEREIRA	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9375	8.1.2.3.1.02.01.111	124 - ANA LIGIA DA SILVA 14101984808	42.000,00	C	42.000,00	0,00	0,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.112	128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	20.000,00	C	5.681,72	0,00	14.318,28	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.113	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	136.119,20	C	6.435,84	0,00	129.683,36	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.114	127 - A. R. LIMA LTDA	28.800,00	C	5.040,00	0,00	23.760,00	C
9380	8.1.2.3.1.02.01.115	130 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	744.000,00	C	137.844,65	0,00	606.155,35	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.116	131 - RICARDO DE MELO SANTOS	137.824,87	C	0,00	0,00	137.824,87	C
9383	8.1.2.3.1.02.01.117	132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.118	1 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	0,00	195.000,00	195.000,00	C
9409	8.1.2.3.1.02.01.119	2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	0,00	C	0,00	195.000,00	195.000,00	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.120	3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	C	0,00	318.061,37	318.061,37	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	839.218,09	839.218,09	C
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.169,40	C	19.658,00	26.996,00	289.507,40	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	282.169,40	C	19.658,00	7.338,00	269.849,40	C
9248	8.1.2.3.1.03.01.003	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	8.496,00	C	708,00	0,00	7.788,00	C
9249	8.1.2.3.1.03.01.004	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	10.800,00	C	0,00	1.200,00	12.000,00	C
9251	8.1.2.3.1.03.01.006	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	9.516,00	C	793,00	0,00	8.723,00	C
9253	8.1.2.3.1.03.01.008	11 - LAERCIO MOREIRA	19.680,00	C	1.640,00	0,00	18.040,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9254	8.1.2.3.1.03.01.009	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	17.088,00	C	1.424,00	0,00	15.664,00	C
9256	8.1.2.3.1.03.01.011	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	22.344,00	C	1.862,00	0,00	20.482,00	C
9257	8.1.2.3.1.03.01.012	6 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	43.566,40	C	0,00	0,00	43.566,40	C
9287	8.1.2.3.1.03.01.014	48 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	1.500,00	C	0,00	618,00	2.118,00	C
9288	8.1.2.3.1.03.01.015	47 - KARINA SANTOS DE SOUZA	1.500,00	C	0,00	618,00	2.118,00	C
9302	8.1.2.3.1.03.01.018	71 - ANTONIO CARLOS FONSECA	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.019	76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
9317	8.1.2.3.1.03.01.020	84 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	119.079,00	C	13.231,00	0,00	105.848,00	C
9355	8.1.2.3.1.03.01.021	110 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA	1.000,00	C	0,00	4.442,00	5.442,00	C
9368	8.1.2.3.1.03.01.022	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	6.600,00	C	0,00	460,00	7.060,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	19.658,00	19.658,00	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.272,34	C	18.045,00	18.045,00	163.272,34	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	163.272,34	C	18.045,00	0,00	145.227,34	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.001	59 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	21.084,64	C	0,00	0,00	21.084,64	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.002	1 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	30.138,27	C	0,00	0,00	30.138,27	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.003	22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	16.865,62	C	0,00	0,00	16.865,62	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.004	20 - FRUTARIA NAGIB LTDA	24.277,40	C	0,00	0,00	24.277,40	C
9262	8.1.2.3.1.04.01.005	23 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	24.747,46	C	0,00	0,00	24.747,46	C
9263	8.1.2.3.1.04.01.006	21 - PACI ALIMENTOS LTDA	2.831,80	C	0,00	0,00	2.831,80	C
9295	8.1.2.3.1.04.01.009	55 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	620,55	C	0,00	0,00	620,55	C
9318	8.1.2.3.1.04.01.011	79 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	215,70	C	0,00	0,00	215,70	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.012	80 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.617,00	C	0,00	0,00	1.617,00	C
9345	8.1.2.3.1.04.01.014	1001 - CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12.405,00	C	12.405,00	0,00	0,00	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.017	1004 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	5.640,00	C	5.640,00	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.019	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	16.950,00	C	0,00	0,00	16.950,00	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.023	1010 - URSA COMERCIAL LTDA	5.178,00	C	0,00	0,00	5.178,00	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.025	111 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	700,90	C	0,00	0,00	700,90	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	18.045,00	18.045,00	C
7209	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	703.230,00	C	19.140,00	19.140,00	703.230,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	703.230,00	C	19.140,00	0,00	684.090,00	C
9315	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPIUIUN	550.380,00	C	19.140,00	0,00	531.240,00	C
9316	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	152.850,00	C	0,00	0,00	152.850,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	19.140,00	19.140,00	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.616,03	C	41.425,08	41.425,08	10.616,03	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.616,03	C	41.425,08	0,00	-30.809,05	D
8928	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	10.616,00	C	2.670,00	0,00	7.946,00	C
8930	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	0,00	C	7.207,16	0,00	-7.207,16	D
9191	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	0,03	C	21.773,96	0,00	-21.773,93	D
9193	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	9.773,96	0,00	-9.773,96	D
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	41.425,08	41.425,08	C
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.762,80	C	2.500,00	2.500,00	533.762,80	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	533.762,80	C	2.500,00	0,00	531.262,80	C
8817	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8828	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8836	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8850	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8853	8.1.2.3.1.99.01.042	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8887	8.1.2.3.1.99.01.076	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
8913	8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
8946	8.1.2.3.1.99.01.118	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
8947	8.1.2.3.1.99.01.119	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8949	8.1.2.3.1.99.01.121	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
8951	8.1.2.3.1.99.01.123	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
8960	8.1.2.3.1.99.01.132	13 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	82.872,30	C	0,00	0,00	82.872,30	C
8975	8.1.2.3.1.99.01.147	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
8981	8.1.2.3.1.99.01.153	19 - SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	152.381,72	C	0,00	0,00	152.381,72	C
8982	8.1.2.3.1.99.01.154	18 - ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP	127.355,24	C	0,00	0,00	127.355,24	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.155	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	7.500,00	C	2.500,00	0,00	5.000,00	C
8987	8.1.2.3.1.99.01.159	REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
9023	8.1.2.3.1.99.01.195	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
9027	8.1.2.3.1.99.01.199	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9034	8.1.2.3.1.99.01.206	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9102	8.1.2.3.1.99.01.274	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9104	8.1.2.3.1.99.01.276	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9119	8.1.2.3.1.99.01.291	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
9121	8.1.2.3.1.99.01.293	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9122	8.1.2.3.1.99.01.294	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9134	8.1.2.3.1.99.01.306	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9140	8.1.2.3.1.99.01.312	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9147	8.1.2.3.1.99.01.319	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9148	8.1.2.3.1.99.01.320	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
9179	8.1.2.3.1.99.01.351	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9181	8.1.2.3.1.99.01.353	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7255	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.217.658,20	C	15.572.106,59	19.593.029,14	10.238.580,75	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.217.658,20	C	15.572.106,59	19.593.029,14	10.238.580,75	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.217.658,20	C	15.572.106,59	19.593.029,14	10.238.580,75	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.396.131,71	C	8.354.777,67	7.572.932,21	3.614.286,25	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.386.453,06	C	8.046.176,19	7.228.872,29	3.569.149,16	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.678,65	C	308.601,48	344.059,92	45.137,09	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.320.878,93	C	3.628.699,68	4.557.858,31	2.250.037,56	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.320.878,93	C	3.559.583,42	4.037.569,17	1.798.864,68	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	69.116,26	520.289,14	451.172,88	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	500.647,56	C	3.537.976,70	3.852.587,40	815.258,26	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	357.913,66	C	3.314.654,34	3.612.727,33	655.986,65	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.733,90	C	223.322,36	239.860,07	159.271,61	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	50.652,54	3.609.651,22	3.558.998,68	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	50.652,54	3.286.328,86	3.235.676,32	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	223.322,36	223.322,36	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7325	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	165.270,44	C	8.486,36	8.486,36	165.270,44	C
7359	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.270,44	C	8.486,36	8.486,36	165.270,44	C
7366	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	165.270,44	C	8.486,36	0,00	156.784,08	C
7367	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	165.270,44	C	8.486,36	0,00	156.784,08	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	165.270,44	C	8.486,36	0,00	156.784,08	C
7375	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	8.486,36	8.486,36	C
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	8.486,36	8.486,36	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	8.486,36	8.486,36	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	C	0,00	41.425,08	981.568,16	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	940.143,08	C	0,00	41.425,08	981.568,16	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	940.143,08	C	0,00	41.425,08	981.568,16	C
CONTROLES CREDORES			21.541.081,36		16.892.440,69	21.405.766,40	26.054.407,07	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COÛTO
CONTROLE INTERNO