

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	16.118.014,58	15.069.576,16	33.841.379,35	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.762.797,33	D	14.947.602,95	14.876.165,65	6.834.234,63	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.217.552,67	D	14.243.999,91	14.158.780,27	6.302.772,31	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.074.818,77	D	13.764.031,10	13.695.207,40	6.143.642,47	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.074.818,77	D	13.764.031,10	13.695.207,40	6.143.642,47	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.212.605,94	D	13.670.860,17	13.606.639,54	5.276.826,57	D
8138	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.212.605,94	D	13.670.860,17	13.606.639,54	5.276.826,57	D
8144	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	5.112.850,73	D	13.616.609,59	13.602.006,29	5.127.454,03	D
8145	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	388.904,77	D	33.244,79	5.693,04	416.456,52	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	42.952,84	D	3.540.726,98	3.415.055,12	168.624,70	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	416,12	D	2.749,93	2.945,36	220,69	D
8156	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	526,68	D	3.220.709,37	3.220.589,58	646,47	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	55.911,09	D	265.567,30	214.425,17	107.053,22	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	11.857,74	45.020,38	211.874,99	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	4.082,37	125.425,81	90.261,74	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	51.817,39	52.679,35	1.714,10	D
8178	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	1.363,78	D	14.168,42	12.549,97	2.982,23	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	15.514,99	D	1.210.652,39	1.224.994,24	1.173,14	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	23.415,84	D	1.543.179,43	650.629,53	915.965,74	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	103,22	103,22	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	881.722,24	901.053,00	1.691,85	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	4.200,30	D	5.542,91	96,41	9.646,80	D
8197	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	34.941,84	D	63.141,16	51.331,88	46.751,12	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	57.092,38	2.455,73	76.746,28	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	50.256,66	16.265,09	53.230,88	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	3.032,39	88,07	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	246,67	246,67	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	705.286,85	707.960,76	15.397,09	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	12,63	12,63	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	9.526,63	3.549,53	9.684,74	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	15,66	493,69	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	518,35	19.568,28	5.931,92	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,03	0,03	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	188,88	3.210,08	7.491,70	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	12,97	12,97	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	36,13	36,13	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	21,53	21,53	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	118.205,76	136.819,45	121.640,64	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	9,21	9,21	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	103,39	103,39	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	1,77	1,77	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	4.939,53	4.020,93	32.250,21	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	247,80	247,80	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	10.939,09	18.260,97	9.817,59	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	80.936,53	1.741,15	165.001,06	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	974,93	29.704,38	20.527,13	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	430,78	430,78	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	544,52	6.556,07	415,94	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	0,47	0,47	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	6,70	6,70	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	70,59	70,59	4.327,03	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	421.292,45	596.962,54	763.425,16	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	22,61	22,61	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	1.047,35	1.047,35	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	13.788,15	17.312,07	8.592,19	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	8,92	8,92	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	754.653,93	754.298,21	1.003,60	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	0,31	0,31	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	6,01	6,01	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	96,99	96,99	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	3.773,30	5.105,11	0,00	D
8368	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	0,17	0,17	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	13,26	13,26	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	2.044,82	15.865,03	108.355,10	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	27.111,67	24.412,39	8.339,36	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	30,00	30,00	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	0,43	0,43	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	47,67	47,67	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	307,90	307,90	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	180.481,78	179.725,55	10.629,79	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	1.181,28	1.181,28	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	4.602,24	3.741,99	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	399,84	12.804,84	9.645,02	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	3.469,31	125.936,53	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	34,67	34,67	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8463	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	10.247,36	D	16.355,66	26.603,02	0,00	D
8466	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	31.721,32	D	6.693,37	38.414,69	0,00	D
8469	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	66.116,57	D	11.523,94	77.640,51	0,00	D
8472	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	59.026,66	D	9.478,30	68.504,96	0,00	D
8475	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	1.095,48	D	283,76	1.379,24	0,00	D
8478	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	55.032,07	D	7.741,88	62.773,95	0,00	D
8481	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	34.357,40	D	6.459,73	40.817,13	0,00	D
8484	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	64.253,82	D	11.531,27	75.785,09	0,00	D
8487	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	49.304,19	D	680,40	680,40	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	429,63	429,63	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: 13.965-3)	80.147,85	D	1.899,43	74.591,78	7.455,50	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	22,40	D	310,46	332,86	0,00	D
8508	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	12.000,00	D	1.572,05	13.572,05	0,00	D
8511	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	145.508,25	D	2.223,62	19.032,13	128.699,74	D
8514	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	24.199,78	D	24.505,41	48.705,19	0,00	D
8517	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	87.294,27	D	1.209,62	1.209,62	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	782,32	18.889,71	47.313,15	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	61.002,45	D	835,19	6.301,19	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	174,05	174,05	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: 12.832-0)	80.377,79	D	1.152,65	1.152,65	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	109,63	109,63	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	22,10	22,10	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	30.354,98	56.598,25	19.613,38	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	376,77	376,77	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	930,09	930,09	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	396,54	396,54	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	271,93	271,93	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	14.807,72	302.177,72	13.844,61	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	20.051,55	18.248,99	3.068,52	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	3.177,40	3.177,40	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	1.694,28	1.694,28	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	26,84	26,84	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	20.430,58	430,58	50.000,00	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	16.456,66	126,66	16.330,00	D
9426	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	0,00	D	80.433,02	433,02	80.000,00	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.755,21	D	54.250,58	4.633,25	149.372,54	D
8166	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	93.112,80	D	54.204,86	2.011,17	145.306,49	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	2.576,36	4.066,05	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	45,72	45,72	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	862.212,83	D	93.170,93	88.567,86	866.815,90	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	862.212,83	D	93.170,93	88.567,86	866.815,90	D
8146	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	858.068,31	D	91.661,82	88.567,86	861.162,27	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	23.094,05	D	5.693,04	0,00	28.787,09	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	3.685,42	D	2.527,20	4.588,99	1.623,63	D
8154	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	5,88	D	5,15	0,00	11,03	D
8157	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	0,00	D	1.001,17	402,00	599,17	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	218,74	D	870,30	0,00	1.089,04	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	2.919,00	0,00	5.544,67	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	4.082,37	0,00	100.502,65	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	38,32	0,00	60,59	D
8179	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	0,00	D	28,42	0,00	28,42	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	513,24	D	2.298,76	0,00	2.812,00	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	79,06	D	8.742,29	0,00	8.821,35	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	52,07	D	103,22	0,00	155,29	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	113,60	D	239,96	0,00	353,56	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	798,93	D	96,41	0,00	895,34	D
8198	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	900,31	D	416,77	0,00	1.317,08	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	691,71	1.715,66	3.185,56	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	385,89	0,00	653,76	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	58,33	0,00	95,12	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	246,67	0,00	1.050,50	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	188,68	0,00	272,91	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	12,63	0,00	65,51	D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	801,85	D	29,53	800,00	31,38	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	15,66	0,00	198,90	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	386,09	0,00	11.748,36	D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,57	D	0,03	0,00	0,60	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	188,88	0,00	5.131,40	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	12,97	0,00	174,59	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	427,39	D	36,13	0,00	463,52	D
8258	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	257,06	D	21,53	0,00	278,59	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	30.652,83	D	2.359,00	0,00	33.011,83	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	400,05	D	9,21	0,00	409,26	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	103,39	0,00	1.201,15	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	22,56	D	1,77	0,00	24,33	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	466,78	0,00	3.726,76	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	247,80	0,00	3.142,66	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	42,71	D	141,91	146,56	38,06	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	1.741,15	0,00	16.832,89	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	655,58	0,00	8.912,51	D
8292	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	217,35	D	430,78	0,00	648,13	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	367,98	D	54,37	412,28	10,07	D
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	34,68	D	0,47	0,00	35,15	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	6,70	0,00	92,22	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	70,59	0,00	970,70	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	16.134,69	0,00	223.470,46	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	288,29	D	22,61	0,00	310,90	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.716,42	D	1.047,35	0,00	39.763,77	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	161,85	0,00	1.131,93	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	113,84	D	8,92	0,00	122,76	D
8343	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	0,00	D	2.377,28	0,00	2.377,28	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	0,31	0,00	4,30	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	76,68	D	6,01	0,00	82,69	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	96,99	0,00	1.333,78	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	3.210,76	D	39,50	3.250,26	0,00	D
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	2,12	D	0,17	0,00	2,29	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	769,04	D	13,26	0,00	782,30	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	1.755,88	213,94	12.941,57	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	77,73	0,00	189,95	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	30,00	0,00	412,55	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	0,43	0,00	5,91	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	47,67	0,00	655,45	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	307,90	0,00	6.164,00	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	118,15	0,00	151,36	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	1.181,28	0,00	75.876,26	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	3.741,99	0,00	51.709,11	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	399,84	0,00	11.766,11	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	3.469,31	0,00	91.985,82	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	442,12	D	34,67	0,00	476,79	D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	6.009,14	D	46,61	6.055,75	0,00	D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	1.002,96	D	5,28	1.008,24	0,00	D
8464	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	15.091,78	D	83,72	15.175,50	0,00	D
8467	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	5.683,15	D	505,11	6.188,26	0,00	D
8470	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	9.493,49	D	399,98	9.893,47	0,00	D
8473	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	7.676,76	D	900,77	8.577,53	0,00	D
8476	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	180,42	D	13,24	193,66	0,00	D
8479	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	7.324,10	D	208,89	7.532,99	0,00	D
8482	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	6.188,07	D	135,83	6.323,90	0,00	D
8485	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	10.398,87	D	566,20	10.965,07	0,00	D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	1.080,81	D	680,40	0,00	1.761,21	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	429,63	0,00	4.442,99	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/C: 13966-1)	22.697,65	D	1.388,82	0,00	24.086,47	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	303,76	D	3,35	307,11	0,00	D
8509	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	1.215,13	D	178,46	1.393,59	0,00	D
8512	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	17.457,00	D	2.184,30	0,00	19.641,30	D
8515	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	1.899,74	D	190,57	2.090,31	0,00	D
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	2.280,79	D	1.209,62	0,00	3.490,41	D
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-9)	937,53	D	736,72	0,00	1.674,25	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	4.255,50	D	835,19	0,00	5.090,69	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	888,55	D	174,05	0,00	1.062,60	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: 12.848-8)	4.978,51	D	1.152,65	0,00	6.131,16	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	109,63	0,00	8.226,51	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	1.635,89	D	22,10	0,00	1.657,99	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	667,09	0,00	2.309,66	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	376,77	0,00	1.329,39	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	930,09	0,00	3.281,74	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	804,28	D	396,54	0,00	1.200,82	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	271,93	0,00	409,13	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	2.177,72	0,00	2.177,72	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	1.694,28	0,00	2.200,20	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	26,84	0,00	34,16	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	430,58	0,00	440,57	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	51,55	0,00	51,55	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	3.177,40	0,00	3.177,40	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	126,66	0,00	126,66	D
9429	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	0,00	D	433,02	0,00	433,02	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.144,52	D	1.509,11	0,00	5.653,63	D
8168	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	463,91	D	1.463,39	0,00	1.927,30	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	45,72	0,00	3.726,33	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	142.733,90	D	479.968,81	463.572,87	159.129,84	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142.733,90	D	479.968,81	463.572,87	159.129,84	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	107.868,37	D	227.234,66	219.433,78	115.669,25	D
8617	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	107.868,37	D	227.234,66	219.433,78	115.669,25	D
8622	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	107.868,37	D	227.234,66	219.433,78	115.669,25	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	D	252.734,15	244.139,09	43.460,59	D
8618	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	D	252.734,15	244.139,09	43.460,59	D
8628	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	2.245,35	2.245,35	0,00	D
8630	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55	D	163.665,87	163.096,23	22.815,19	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8634	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	11.557,82	11.557,82	0,00	D
8636	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75	D	7.667,12	7.631,40	50,47	D
8668	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.237,08	D	3.770,69	2.924,61	2.083,16	D
8672	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	11.604,00	11.604,00	0,00	D
8674	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	2.897,28	2.897,28	0,00	D
8676	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15	D	36.385,58	29.541,78	18.211,95	D
8680	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	285,24	285,24	0,00	D
8688	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	11.223,96	11.223,96	0,00	D
8692	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	0,00	D	599,64	299,82	299,82	D
8694	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	831,60	831,60	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.270,44	D	0,00	13.782,34	151.488,10	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.270,44	D	0,00	13.782,34	151.488,10	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	165.270,44	D	0,00	13.782,34	151.488,10	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	165.270,44	D	0,00	13.782,34	151.488,10	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	134.816,14	D	0,00	13.601,21	121.214,93	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.454,30	D	0,00	181,13	30.273,17	D
826	1.1.5		ESTOQUES	379.974,22	D	703.603,04	703.603,04	379.974,22	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	379.974,22	D	703.603,04	703.603,04	379.974,22	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	379.974,22	D	703.603,04	703.603,04	379.974,22	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	94.036,97	D	209.036,28	209.036,28	94.036,97	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	60.385,74	60.385,74	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	174.421,31	174.421,31	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	72.475,54	D	102.562,41	102.562,41	72.475,54	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	143.852,89	143.852,89	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	6.375,81	6.375,81	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	6.968,60	6.968,60	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	1.170.411,63	193.410,51	27.007.144,72	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8148	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8431	1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	950.759,11	D	485.800,00	0,00	1.436.559,11	D
8929	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	68.550,25	D	32.000,00	0,00	100.550,25	D
8931	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	153.517,32	D	86.500,00	0,00	240.017,32	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9192	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	452.189,19	D	261.300,00	0,00	713.489,19	D
9194	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	276.502,35	D	106.000,00	0,00	382.502,35	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	25.079.278,96	D	684.611,63	193.410,51	25.570.480,08	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	189.213,00	D	16.239,99	0,00	205.452,99	D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	132.805,45	D	14.840,00	0,00	147.645,45	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.037,48	D	1.399,99	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.971.844,85	D	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	650.203,64	0,00	19.094.218,56	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.444.014,92	D	650.203,64	0,00	19.094.218,56	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.172.316,32	D	322.589,16	0,00	11.494.905,48	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.061.991,49	D	4.689,21	0,00	1.066.680,70	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	138.805,75	0,00	2.621.943,32	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.519.571,04	D	6.253,49	0,00	4.525.824,53	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	172.840,71	0,00	700.247,11	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	2.824.983,23	D	297.614,48	0,00	3.122.597,71	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	605.628,17	D	297.467,22	0,00	903.095,39	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.883.999,14	D	147,26	0,00	1.884.146,40	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
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	193.410,51	2.086.717,26	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.306,75	C	0,00	193.410,51	2.086.717,26	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.652.576,27	C	0,00	123.744,98	1.776.321,25	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	128.287,19	C	0,00	11.995,12	140.282,31	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	220.874,50	C	0,00	17.569,52	238.444,02	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.224,98	C	0,00	20.217,94	265.442,92	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	24.217,57	C	0,00	3.767,40	27.984,97	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.032.289,17	C	0,00	69.905,46	1.102.194,63	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.682,86	C	0,00	289,54	1.972,40	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	240.730,48	C	0,00	69.665,53	310.396,01	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	231.820,21	C	0,00	66.114,81	297.935,02	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	724,78	3.266,95	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.368,10	C	0,00	2.825,94	9.194,04	C
ATIVO				32.792.940,93		16.118.014,58	15.069.576,16	33.841.379,35	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	71.140.564,56	72.211.984,40	33.864.360,77	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.618.233,64	C	7.723.589,98	8.490.009,82	4.384.653,48	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.106.970,05	C	3.614.937,14	3.931.808,10	3.423.841,01	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	2.607.400,96	2.609.294,21	1.893,25	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.607.400,96	2.609.294,21	1.893,25	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	2.607.400,96	2.609.294,21	1.893,25	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	2.607.400,96	2.609.294,21	1.893,25	C
		F			0,00	2.607.400,96	2.609.294,21	1.893,25	C
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.106.970,05	C	1.007.536,18	1.322.513,89	3.421.947,76	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.106.970,05	C	374.495,17	476.059,22	3.208.534,10	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.106.970,05	C	101.952,03	58.390,66	3.063.408,68	C
8915	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	3.106.970,05	C	101.952,03	58.390,66	3.063.408,68	C
		F			0,00	43.561,37	58.390,66	14.829,29	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	272.543,14	417.668,56	145.125,42	C
		F			0,00	272.543,14	417.668,56	145.125,42	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	633.041,01	846.454,67	213.413,66	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	360.056,23	477.971,34	117.915,11	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	360.056,23	477.971,34	117.915,11	C
		F			0,00	360.056,23	477.971,34	117.915,11	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	272.984,78	368.483,33	95.498,55	C
7963	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	272.984,78	368.483,33	95.498,55	C
		F				0,00	272.984,78	368.483,33	95.498,55
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.031,16	C	3.376.079,65	3.457.015,25	387.966,76	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	307.031,16	C	3.376.079,65	3.457.015,25	387.966,76	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.031,16	C	3.376.079,65	3.457.015,25	387.966,76	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	307.031,16	C	3.376.079,65	3.457.015,25	387.966,76	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	307.031,16	C	3.376.079,65	3.457.015,25	387.966,76	C
		F		307.031,16		3.376.079,65	3.457.015,25	387.966,76	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	28.582,50	C	70.665,00	42.082,50	0,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	28.582,50	C	70.665,00	42.082,50	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.582,50	C	70.665,00	42.082,50	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	28.582,50	C	70.665,00	42.082,50	0,00	C
		F		28.582,50		70.665,00	42.082,50	0,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.649,93	C	661.908,19	1.059.103,97	572.845,71	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	142.733,90	C	463.572,87	479.968,81	159.129,84	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.865,53	C	243.839,27	252.134,51	43.160,77	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	C	243.839,27	252.134,51	43.160,77	C
8579	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.865,53	C	243.839,27	252.134,51	43.160,77	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	2.245,35	2.245,35	0,00	C
8629	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55	C	163.096,23	163.665,87	22.815,19	C
8633	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	11.557,82	11.557,82	0,00	C
8635	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75	C	7.631,40	7.667,12	50,47	C
8667	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.237,08	C	2.924,61	3.770,69	2.083,16	C
8671	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	11.604,00	11.604,00	0,00	C
8673	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	2.897,28	2.897,28	0,00	C
8675	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15	C	29.541,78	36.385,58	18.211,95	C
8679	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	285,24	285,24	0,00	C
8687	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	11.223,96	11.223,96	0,00	C
8693	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	831,60	831,60	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	107.868,37	C	219.433,78	227.234,66	115.669,25	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	107.868,37	C	219.433,78	227.234,66	115.669,25	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.868,37	C	219.433,78	227.234,66	115.669,25	C
8621	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	107.868,37	C	219.433,78	227.234,66	115.669,25	C
2276	2.1.8.8.4		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	299,82	599,64	299,82	C
2285	2.1.8.8.4.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	299,82	599,64	299,82	C
8582	2.1.8.8.4.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	299,82	599,64	299,82	C
8691	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	0,00	C	299,82	599,64	299,82	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.916,03	C	198.335,32	579.135,16	413.715,87	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.916,03	C	198.335,32	579.135,16	413.715,87	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	22.300,00	C	32.935,00	10.635,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		22.300,00		32.935,00	10.635,00	0,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	10.616,03	C	165.400,32	568.500,16	413.715,87	C
		F		0,00		82.700,16	82.700,16	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.721.974,58	29.479.707,29	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.721.974,58	29.479.707,29	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.721.974,58	29.479.707,29	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.912.310,72	D	33.695.970,62	34.000.970,62	91.607.310,72	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	2.792.391,38	305.000,00	C
8584	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	2.487.391,38	D	0,00	2.792.391,38	305.000,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.481.260,32	D	670.022,30	670.022,30	2.481.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	670.022,30	D	0,00	670.022,30	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.811.238,02	D	670.022,30	0,00	2.481.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	75.053.193,10	C	18.328.951,01	18.328.951,01	75.053.193,10	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.328.951,01	C	18.328.951,01	0,00	0,00	C
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		71.140.564,56	72.211.984,40	33.864.360,77	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	8.561.856,23	73.289,38	8.488.566,85	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	3.368.380,14	9.487,66	3.358.892,48	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	2.521.925,47	9.487,66	2.512.437,81	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	2.521.925,47	9.487,66	2.512.437,81	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	2.521.925,47	9.487,66	2.512.437,81	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	2.521.925,47	9.487,66	2.512.437,81	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	2.462.356,34	0,00	2.462.356,34	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	29.906,93	9.487,66	20.419,27	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	29.662,20	0,00	29.662,20	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	846.454,67	0,00	846.454,67	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	477.971,34	0,00	477.971,34	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	477.971,34	0,00	477.971,34	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	476.776,18	0,00	476.776,18	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	1.195,16	0,00	1.195,16	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	368.483,33	0,00	368.483,33	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	368.483,33	0,00	368.483,33	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	368.483,33	0,00	368.483,33	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	74.738,82	0,00	74.738,82	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	74.738,82	0,00	74.738,82	D
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	74.738,82	0,00	74.738,82	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	74.738,82	0,00	74.738,82	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	74.738,82	0,00	74.738,82	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	3.388.343,98	63.589,29	3.324.754,69	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	703.603,04	0,00	703.603,04	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	703.603,04	0,00	703.603,04	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	703.603,04	0,00	703.603,04	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	171.637,18	0,00	171.637,18	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	60.385,74	0,00	60.385,74	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	99.829,85	0,00	99.829,85	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	8.707,83	0,00	8.707,83	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	3.794,40	0,00	3.794,40	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	6.968,60	0,00	6.968,60	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	7.366,20	0,00	7.366,20	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	3.581,01	0,00	3.581,01	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	19.129,04	0,00	19.129,04	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	174.275,31	0,00	174.275,31	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	35.315,21	0,00	35.315,21	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	102.562,41	0,00	102.562,41	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	6.375,81	0,00	6.375,81	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	3.550,45	0,00	3.550,45	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	2.491.330,43	63.589,29	2.427.741,14	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	10.635,00	0,00	10.635,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.635,00	0,00	10.635,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	10.635,00	0,00	10.635,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	119.867,74	1.119,80	118.747,94	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	119.867,74	1.119,80	118.747,94	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	29.241,80	0,00	29.241,80	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	77.125,94	1.119,80	76.006,14	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.360.827,69	62.469,49	2.298.358,20	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.360.827,69	62.469,49	2.298.358,20	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	51.557,20	0,00	51.557,20	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	15.231,32	0,00	15.231,32	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	880,00	0,00	880,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	840.597,18	0,00	840.597,18	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	211.050,00	0,00	211.050,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	83.872,70	4.449,00	79.423,70	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	22.818,00	7.999,00	14.819,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	4.920,00	0,00	4.920,00	D
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	45.441,25	2,07	45.439,18	D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	35.880,00	0,00	35.880,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	347.030,53	0,00	347.030,53	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	4.464,01	48,00	4.416,01	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	42.082,50	0,00	42.082,50	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	21.047,00	0,00	21.047,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	15.522,58	0,00	15.522,58	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	618.433,42	49.971,42	568.462,00	D
3713	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	193.410,51	0,00	193.410,51	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	D	193.410,51	0,00	193.410,51	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	193.410,51	0,00	193.410,51	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	193.410,51	0,00	193.410,51	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	123.744,98	0,00	123.744,98	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	69.665,53	0,00	69.665,53	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.615.275,04	0,00	1.615.275,04	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
8590	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
8684	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.229.025,62	0,00	1.229.025,62	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	1.229.025,62	0,00	1.229.025,62	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	1.229.025,62	0,00	1.229.025,62	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	186.249,42	0,00	186.249,42	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	186.249,42	0,00	186.249,42	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	186.249,42	0,00	186.249,42	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	186.249,42	0,00	186.249,42	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	110.950,39	212,43	110.737,96	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	110.950,39	212,43	110.737,96	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	110.950,39	212,43	110.737,96	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	110.950,39	212,43	110.737,96	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	110.950,39	212,43	110.737,96	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	4.167,86	0,00	4.167,86	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	4.167,86	0,00	4.167,86	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	4.167,86	0,00	4.167,86	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.167,86	0,00	4.167,86	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		8.561.856,23	73.289,38	8.488.566,85	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	8.465.648,67	8.465.585,43	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	63,24	502.586,04	502.522,80	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	63,24	462.043,34	461.980,10	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	63,24	211.843,17	211.779,93	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	63,24	211.843,17	211.779,93	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	4.193,78	4.193,78	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	106.976,25	106.976,25	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	106.976,25	106.976,25	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	89.392,87	89.392,87	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	63,24	11.280,27	11.217,03	C
4698	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	250.200,17	250.200,17	C
4699	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	250.200,17	250.200,17	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	250.200,17	250.200,17	C
4715	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	40.542,70	40.542,70	C
4760	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	40.542,70	40.542,70	C
4761	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	40.542,70	40.542,70	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	40.542,70	40.542,70	C
4829	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	114.967,58	114.967,58	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	114.967,58	114.967,58	C
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	114.967,58	114.967,58	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	114.967,58	114.967,58	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	114.967,58	114.967,58	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	93.354,07	93.354,07	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	189,95	189,95	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	189,95	189,95	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	189,95	189,95	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	189,95	189,95	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	93.164,12	93.164,12	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	93.164,12	93.164,12	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	93.164,12	93.164,12	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	7.736.210,21	7.736.210,21	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	7.736.210,21	7.736.210,21	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	6.983.933,56	6.983.933,56	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	4.030.467,97	4.030.467,97	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	3.387.418,75	3.387.418,75	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	2.744,78	2.744,78	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	112.657,23	112.657,23	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	431.788,34	431.788,34	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	27.102,56	27.102,56	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	63.309,81	63.309,81	C
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	5.446,50	5.446,50	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	0,00	2.953.465,59	2.953.465,59	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	1.207.119,22	1.207.119,22	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	1.534.437,14	1.534.437,14	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	13.409,79	13.409,79	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	116.330,00	116.330,00	C
5416	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	79.195,38	79.195,38	C
5417	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	752.276,65	752.276,65	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	752.276,65	752.276,65	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	18.530,77	18.530,77	C
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	18.530,77	18.530,77	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	18.530,77	18.530,77	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	C	0,00	18.530,77	18.530,77	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	18.530,77	18.530,77	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	18.530,77	18.530,77	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		63,24	8.465.648,67	8.465.585,43	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	254.167.548,42	9.274.753,21	246.571.587,80	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	102.506.755,83	7.595.960,62	94.910.795,21	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	55.440.755,83	1.999.960,62	53.440.795,21	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	43.125.000,00	1.487.500,00	41.637.500,00	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	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00	D
8135	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.427.500,00	1.427.500,00	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	1.367.500,00	0,00	1.367.500,00	D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	1.427.500,00	1.427.500,00	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	12.315.755,83	512.460,62	11.803.295,21	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	3.593.113,92	169.387,38	3.423.726,54	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	3.593.113,92	0,00	3.593.113,92	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	169.387,38	169.387,38	C
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	8.722.641,91	343.073,24	8.379.568,67	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	8.722.641,91	343.073,24	8.379.568,67	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	8.649.897,28	0,00	8.649.897,28	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	72.744,63	0,00	72.744,63	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	343.073,24	343.073,24	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		254.167.548,42	9.274.753,21	246.571.587,80	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	63.426.157,76	308.318.952,97	246.571.587,80	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	60.041.597,83	154.952.393,04	94.910.795,21	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	15.304.519,87	56.774.519,87	41.470.000,00	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	14.075.431,01	48.295.088,86	34.219.657,85	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	8.479.431,01	45.566.063,24	37.086.632,23	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	516.558,33	3.049.063,24	2.532.504,91	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	476.015,63	2.837.063,24	2.361.047,61	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	40.542,70	206.000,00	165.457,30	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	114.967,58	750.000,00	635.032,42	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	114.967,58	750.000,00	635.032,42	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	93.164,12	843.800,00	750.635,88	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	93.164,12	843.800,00	750.635,88	C
7743	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	7.736.210,21	39.467.200,00	31.730.989,79	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	4.030.467,97	23.047.200,00	19.016.732,03	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.953.465,59	12.620.000,00	9.666.534,41	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	752.276,65	3.800.000,00	3.047.723,35	C
7785	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	18.530,77	1.406.000,00	1.387.469,23	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	13.469,55	100.000,00	86.530,45	C
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.061,22	1.300.000,00	1.294.938,78	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	1.229.025,62	-4.366.974,38	D
7872	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	5.596.000,00	1.229.025,62	-4.366.974,38	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.596.000,00	1.229.025,62	-4.366.974,38	D
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	63,24	8.479.431,01	8.479.367,77	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	8.479.431,01	8.479.367,77	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	63,24	516.558,33	516.495,09	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	63,24	476.015,63	475.952,39	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	17,70	133.284,24	133.266,54	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	12,64	95.203,15	95.190,51	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	32,90	247.528,24	247.495,34	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	40.542,70	40.542,70	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	40.542,70	40.542,70	C
7699	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	114.967,58	114.967,58	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	114.967,58	114.967,58	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	114.967,58	114.967,58	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	93.164,12	93.164,12	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	93.164,12	93.164,12	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	36.284,06	36.284,06	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	2.377,28	2.377,28	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	691,71	691,71	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	12,63	12,63	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	29,53	29,53	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	246,67	246,67	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	1.256,38	1.256,38	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPC	0,00	C	0,00	1.741,15	1.741,15	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	16.141,39	16.141,39	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	1.047,35	1.047,35	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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 DE	0,00	C	0,00	16.169,53	16.169,53	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	96,41	96,41	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	1.734,21	1.734,21	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	656,01	656,01	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	1.661,51	1.661,51	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	385,89	385,89	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	3.741,99	3.741,99	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	58,33	58,33	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	2.359,00	2.359,00	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	4.082,37	4.082,37	C
9418	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	416,77	416,77	C
9419	6.2.1.2.1.03.02.025	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	667,09	667,09	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	376,77	376,77	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	930,09	930,09	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	7.736.210,21	7.736.210,21	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	4.030.467,97	4.030.467,97	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	952.971,94	952.971,94	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	680.742,66	680.742,66	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.756.448,93	1.756.448,93	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	8.938,74	8.938,74	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	54.685,01	54.685,01	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	8.624,80	8.624,80	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	0,00	246.900,78	246.900,78	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	156.880,00	156.880,00	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	5.446,50	5.446,50	C
7926	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	27.102,56	27.102,56	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7930	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	49.397,82	49.397,82	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	54.320,67	54.320,67	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.953.465,59	2.953.465,59	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	771.390,53	771.390,53	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	550.993,23	550.993,23	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.432.582,39	1.432.582,39	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	79.195,38	79.195,38	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	116.330,00	116.330,00	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	752.276,65	752.276,65	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	75.227,72	75.227,72	C
7943	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	677.048,93	677.048,93	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	18.530,77	18.530,77	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	13.469,55	13.469,55	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	13.039,45	13.039,45	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
9428	6.2.1.2.1.09.02.004	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	215,05	215,05	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	5.061,22	5.061,22	C
7947	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	5.061,22	5.061,22	C
5938	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.229.025,62	0,00	1.229.025,62	D
5939	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	1.229.025,62	0,00	1.229.025,62	D
5940	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	1.229.025,62	0,00	1.229.025,62	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7874	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.229.025,62	0,00	1.229.025,62	D
7960	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	1.229.025,62	0,00	1.229.025,62	D
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	44.737.077,96	98.177.873,17	53.440.795,21	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	27.398.454,55	69.035.954,55	41.637.500,00	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	9.981.865,22	42.287.926,54	32.306.061,32	C
7979	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.643.179,13	38.205.121,91	28.561.942,78	C
7987	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.576.270,98	18.435.364,02	14.859.093,04	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.066.908,15	19.769.757,89	13.702.849,74	C
8055	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	338.686,09	4.042.804,63	3.704.118,54	C
8063	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	280.295,43	3.642.804,63	3.362.509,20	C
8103	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	58.390,66	400.000,00	341.609,34	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	4.009.854,60	4.961.724,61	951.870,01	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	4.009.854,60	4.961.724,61	951.870,01	C
7981	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.823.841,16	4.775.710,17	951.869,01	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.823.841,16	4.775.710,17	951.869,01	C
8057	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	186.013,44	186.014,44	1,00	C
8065	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	186.013,44	186.014,44	1,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	13.406.734,73	21.786.303,40	8.379.568,67	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	7.096.882,23	8.795.931,29	1.699.049,06	C
7982	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.971.053,71	8.457.351,20	1.486.297,49	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.466.892,24	3.585.758,64	118.866,40	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	563.747,84	563.747,84	0,00	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	442.885,47	464.877,17	21.991,70	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	999.062,00	1.089.266,90	90.204,90	C
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	751.920,93	751.920,93	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	200.864,93	200.864,93	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	146.848,00	146.848,00	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	55.931,16	55.931,16	0,00	C
8006	6.2.2.1.3.01.03.001.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	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	15.003,44	15.003,44	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	1.333,96	8.003,76	6.669,80	C
9407	6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	288.094,51	288.094,51	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.504.161,47	4.871.592,56	1.367.431,09	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	232.791,26	311.996,68	79.205,42	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	575.585,78	1.015.486,90	439.901,12	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.259.446,90	1.549.037,89	289.590,99	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	87.021,86	87.021,86	0,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	36.177,44	36.177,44	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	0,00	45.917,10	45.917,10	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	249.427,31	385.431,81	136.004,50	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	182.670,48	243.589,04	60.918,56	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	99,21	99,21	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	24.539,08	25.971,89	1.432,81	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	3.636,00	3.636,00	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	15.879,20	33.069,28	17.190,08	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	51.094,54	66.577,04	15.482,50	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	332.503,29	576.878,86	244.375,57	C
9398	6.2.2.1.3.01.03.003.029	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	438.733,10	438.733,10	0,00	C
9404	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	24.090,92	25.325,92	1.235,00	C
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	125.828,52	338.580,09	212.751,57	C
8066	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	67.437,86	280.189,43	212.751,57	C
8070	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	8.555,75	9.253,42	697,67	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	12.293,58	73.761,48	61.467,90	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	45.965,33	133.435,33	87.470,00	C
8088	6.2.2.1.3.01.04.004.019	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8090	6.2.2.1.3.01.04.004.021	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
8091	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	623,20	3.739,20	3.116,00	C
8106	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	58.390,66	58.390,66	0,00	C
8110	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	58.390,66	58.390,66	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	126.261,53	141.090,82	14.829,29	C
7983	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	66.082,14	66.082,14	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	23.773,28	23.773,28	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	42.308,86	42.308,86	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	60.179,39	75.008,68	14.829,29	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8067	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	16.618,02	16.618,02	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	43.561,37	58.390,66	14.829,29	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	6.123.485,48	6.799.085,19	675.599,71	C
7984	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.013.410,38	6.689.010,09	675.599,71	C
7992	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.264.215,25	3.479.522,16	215.306,91	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.749.195,13	3.209.487,93	460.292,80	C
8060	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	110.075,10	110.075,10	0,00	C
8068	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	66.513,73	66.513,73	0,00	C
8108	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	43.561,37	43.561,37	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	60.105,49	6.050.196,10	5.990.090,61	C
7985	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	60.105,49	5.940.121,00	5.880.015,51	C
7993	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	12.629,92	3.254.727,59	3.242.097,67	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	47.475,57	2.685.393,41	2.637.917,84	C
8061	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	110.075,10	110.075,10	C
8069	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	66.513,73	66.513,73	C
8109	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	43.561,37	43.561,37	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	17.338.623,41	29.141.918,62	11.803.295,21	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	3.931.888,68	7.355.615,22	3.423.726,54	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	3.762.501,30	3.762.501,30	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	169.387,38	3.593.113,92	3.423.726,54	C
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	13.406.734,73	21.786.303,40	8.379.568,67	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	13.406.734,73	21.786.303,40	8.379.568,67	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	6.753.808,99	8.795.931,29	2.042.122,30	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	126.261,53	141.090,82	14.829,29	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	6.123.485,48	6.799.085,19	675.599,71	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	60.105,49	6.050.196,10	5.990.090,61	C
7977	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	343.073,24	0,00	343.073,24	D
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.678.792,59	C	3.384.559,93	3.384.559,93	1.678.792,59	C
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.320.878,93	C	2.740.374,19	2.740.374,19	1.320.878,93	C
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	706.313,56	1.320.878,93	614.565,37	C
8605	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	706.313,56	1.320.878,93	614.565,37	C
9392	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	706.313,56	1.320.878,93	614.565,37	C
6002	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	709.168,73	710.326,53	1.157,80	C
8607	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	709.168,73	710.326,53	1.157,80	C
9394	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	709.168,73	710.326,53	1.157,80	C
6003	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	4.012,97	709.168,73	705.155,76	C
8608	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	4.012,97	709.168,73	705.155,76	C
9395	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	4.012,97	709.168,73	705.155,76	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	644.185,74	644.185,74	357.913,66	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6013	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	286.272,08	357.913,66	71.641,58	C
8613	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	286.272,08	357.913,66	71.641,58	C
9387	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	286.272,08	357.913,66	71.641,58	C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	286.272,08	286.272,08	C
8614	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	286.272,08	286.272,08	C
9388	6.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	286.272,08	286.272,08	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		63.426.157,76	308.318.952,97	246.571.587,80	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	10.573.154,90	503.474,42	31.610.761,84	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	14.218.009,64	D	2.763.362,83	503.158,79	16.478.213,68	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	2.763.362,83	503.158,79	13.622.824,85	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	2.763.362,83	503.158,79	13.538.824,85	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.278.620,81	D	2.763.362,83	503.158,79	13.538.824,85	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.585.570,24	D	2.250.411,33	503.158,79	11.332.822,78	D
6370	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.169,40	D	13.338,00	0,00	295.507,40	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.272,34	D	13.813,50	0,00	177.085,84	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	485.800,00	0,00	496.416,03	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	7.727.091,91	315,63	13.944.434,48	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	7.727.091,91	315,63	13.944.434,48	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.217.658,20	D	7.727.091,91	315,63	13.944.434,48	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.217.658,20	D	7.727.091,91	315,63	13.944.434,48	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	82.700,16	0,00	1.022.843,24	D
6457	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	D	82.700,16	0,00	1.022.843,24	D
CONTROLES DEVEDORES			21.541.081,36		10.573.154,90	503.474,42	31.610.761,84	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	34.844.826,05	44.914.506,53	31.610.761,84	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.218.009,64	C	2.600.228,79	4.860.432,83	16.478.213,68	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	2.600.228,79	4.860.432,83	13.622.824,85	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	2.600.228,79	4.860.432,83	13.538.824,85	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.278.620,81	C	2.600.228,79	4.860.432,83	13.538.824,85	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.585.570,24	C	2.394.309,21	4.141.561,75	11.332.822,78	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.585.570,24	C	2.394.309,21	2.250.411,33	9.441.672,36	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	7.894,70	0,00	66.554,33	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	6.000,00	0,00	4.000,00	C
9219	8.1.2.3.1.02.01.018	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.000,00	C	7.000,00	0,00	14.000,00	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.019	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	18.750,00	C	7.500,00	0,00	11.250,00	C
9221	8.1.2.3.1.02.01.020	45 - ACCESS INFORMATICA LTDA	80.118,00	C	32.047,20	0,00	48.070,80	C
9226	8.1.2.3.1.02.01.021	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	288.808,40	C	3.600,00	0,00	285.208,40	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	337.837,50	313.300,00	605.600,00	C
9236	8.1.2.3.1.02.01.028	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	4.210,00	C	880,00	194,50	3.524,50	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	6.757,00	0,00	41.180,00	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	400,00	0,00	4.400,00	C
9247	8.1.2.3.1.02.01.035	2 - FSI - INFORMATICA LTDA.	3.466,26	C	2.310,84	0,00	1.155,42	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	30.275,23	0,00	1.229.724,77	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.040	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	173.290,00	C	44.085,00	330.000,00	459.205,00	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	31.867,40	215.100,00	249.183,56	C
9272	8.1.2.3.1.02.01.042	29 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	2.500,00	C	1.250,00	0,00	1.250,00	C
9273	8.1.2.3.1.02.01.043	30 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	1.860,00	C	1.860,00	0,00	0,00	C
9275	8.1.2.3.1.02.01.045	36 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	126.000,00	C	0,00	0,00	126.000,00	C
9277	8.1.2.3.1.02.01.047	41 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,80	C	0,00	0,00	0,80	C
9278	8.1.2.3.1.02.01.048	35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9279	8.1.2.3.1.02.01.049	38 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	495,00	C	0,00	0,00	495,00	C
9281	8.1.2.3.1.02.01.051	42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15.116,02	C	10.701,32	0,00	4.414,70	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	30.048,26	0,00	53.678,61	C
9303	8.1.2.3.1.02.01.064	66 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.509,72	C	4.509,72	0,00	0,00	C
9304	8.1.2.3.1.02.01.065	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	52.574,59	C	14.720,80	0,00	37.853,79	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	13.289,00	0,00	9.453,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	10.000,00	0,00	20.000,00	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	172.840,71	0,00	119.150,84	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	3.016,80	0,00	26.244,00	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	10.621,64	1.465,78	41.928,66	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	4.398,24	0,00	40.003,04	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	35.880,00	0,00	9.720,00	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	4.530,00	780,00	16.700,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	22.500,00	0,00	52.500,00	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	10.565,00	0,00	41.055,00	C
9367	8.1.2.3.1.02.01.104	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	10.000,00	C	2.000,00	0,00	8.000,00	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.105	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	9.700,00	C	2.424,99	0,00	7.275,01	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	4.480,00	0,00	20.160,00	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.109	121 - COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA	562.500,00	C	637.500,00	75.000,00	0,00	C
9374	8.1.2.3.1.02.01.110	125 - DANIEL AUGUSTO ALVIM NUNES PEREIRA	15.000,00	C	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	8.522,58	0,00	11.477,42	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.113	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	136.119,20	C	8.849,28	0,00	127.269,92	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.114	127 - A. R. LIMA LTDA	28.800,00	C	7.200,00	0,00	21.600,00	C
9380	8.1.2.3.1.02.01.115	130 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	744.000,00	C	271.053,85	0,00	472.946,15	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	25.530,00	195.000,00	169.470,00	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
9422	8.1.2.3.1.02.01.121	5 - BARBARA KAIALLA FERREIRA 12705258671	0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.122	6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	900,00	11.499,96	10.599,96	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.123	12 - AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.124	11 - AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA	0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
9434	8.1.2.3.1.02.01.125	14 - C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
9435	8.1.2.3.1.02.01.126	10 - LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	0,00	75.000,00	75.000,00	C
9437	8.1.2.3.1.02.01.128	23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	22.009,72	22.009,72	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.891.150,42	1.891.150,42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 49

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.169,40	C	50.258,00	63.596,00	295.507,40	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	282.169,40	C	50.258,00	13.338,00	245.249,40	C
9248	8.1.2.3.1.03.01.003	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	8.496,00	C	1.416,00	0,00	7.080,00	C
9249	8.1.2.3.1.03.01.004	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	10.800,00	C	2.000,00	1.200,00	10.000,00	C
9251	8.1.2.3.1.03.01.006	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	9.516,00	C	1.586,00	0,00	7.930,00	C
9253	8.1.2.3.1.03.01.008	11 - LAERCIO MOREIRA	19.680,00	C	3.280,00	0,00	16.400,00	C
9254	8.1.2.3.1.03.01.009	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	17.088,00	C	2.848,00	0,00	14.240,00	C
9256	8.1.2.3.1.03.01.011	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	22.344,00	C	3.724,00	0,00	18.620,00	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	1.412,00	618,00	706,00	C
9288	8.1.2.3.1.03.01.015	47 - KARINA SANTOS DE SOUZA	1.500,00	C	1.412,00	618,00	706,00	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	3.000,00	0,00	6.000,00	C
9317	8.1.2.3.1.03.01.020	84 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	119.079,00	C	26.462,00	0,00	92.617,00	C
9355	8.1.2.3.1.03.01.021	110 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA	1.000,00	C	1.206,00	4.442,00	4.236,00	C
9368	8.1.2.3.1.03.01.022	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	6.600,00	C	1.412,00	460,00	5.648,00	C
9431	8.1.2.3.1.03.01.023	9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	0,00	C	500,00	6.000,00	5.500,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	50.258,00	50.258,00	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.272,34	C	25.878,92	39.692,42	177.085,84	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	163.272,34	C	25.878,92	13.813,50	151.206,92	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.001	59 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	21.084,64	C	0,00	0,00	21.084,64	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.002	1 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	30.138,27	C	0,00	0,00	30.138,27	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.003	22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	16.865,62	C	0,00	0,00	16.865,62	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.004	20 - FRUTARIA NAGIB LTDA	24.277,40	C	0,00	0,00	24.277,40	C
9262	8.1.2.3.1.04.01.005	23 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	24.747,46	C	6.663,92	0,00	18.083,54	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9424	8.1.2.3.1.04.01.027	7 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	0,00	9.754,50	9.754,50	C
9425	8.1.2.3.1.04.01.028	8 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	1.170,00	4.059,00	2.889,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	25.878,92	25.878,92	C
7209	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	703.230,00	C	42.082,50	42.082,50	703.230,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	703.230,00	C	42.082,50	0,00	661.147,50	C
9315	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN	550.380,00	C	37.620,00	0,00	512.760,00	C
9316	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	152.850,00	C	4.462,50	0,00	148.387,50	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	42.082,50	42.082,50	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.616,03	C	82.700,16	568.500,16	496.416,03	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.616,03	C	82.700,16	485.800,00	413.715,87	C
8928	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	10.616,00	C	5.190,00	32.000,00	37.426,00	C
8930	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	0,00	C	14.414,32	86.500,00	72.085,68	C
9191	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	0,03	C	43.547,92	261.300,00	217.752,11	C
9193	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	19.547,92	106.000,00	86.452,08	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	82.700,16	82.700,16	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.762,80	C	5.000,00	5.000,00	533.762,80	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	533.762,80	C	5.000,00	0,00	528.762,80	C
8817	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8828	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8836	8.1.2.3.1.99.01.025	ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8850	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8853	8.1.2.3.1.99.01.042	REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8887	8.1.2.3.1.99.01.076	REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
8913	8.1.2.3.1.99.01.102	MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
8946	8.1.2.3.1.99.01.118	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
8947	8.1.2.3.1.99.01.119	MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
8949	8.1.2.3.1.99.01.121	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
8951	8.1.2.3.1.99.01.123	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
8960	8.1.2.3.1.99.01.132	13 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	82.872,30	C	0,00	0,00	82.872,30	C
8975	8.1.2.3.1.99.01.147	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
8981	8.1.2.3.1.99.01.153	19 - SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	152.381,72	C	0,00	0,00	152.381,72	C
8982	8.1.2.3.1.99.01.154	18 - ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP	127.355,24	C	0,00	0,00	127.355,24	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.155	20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	7.500,00	C	5.000,00	0,00	2.500,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	5.000,00	5.000,00	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.217.658,20	C	32.230.814,92	39.957.591,20	13.944.434,48	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.217.658,20	C	32.230.814,92	39.957.591,20	13.944.434,48	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.217.658,20	C	32.230.814,92	39.957.591,20	13.944.434,48	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.396.131,71	C	16.792.548,51	15.463.321,99	3.066.905,19	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.386.453,06	C	15.932.063,05	14.402.765,63	2.857.155,64	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.678,65	C	860.485,46	1.060.556,36	209.749,55	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.320.878,93	C	7.788.366,50	8.795.931,29	2.328.443,72	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.320.878,93	C	7.662.104,97	8.244.942,67	1.903.716,63	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	126.261,53	550.988,62	424.727,09	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	500.647,56	C	7.582.499,16	7.989.380,53	907.528,93	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	357.913,66	C	7.118.926,29	7.509.411,72	748.399,09	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.733,90	C	463.572,87	479.968,81	159.129,84	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	67.400,75	7.708.957,39	7.641.556,64	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	64.118,46	7.045.636,91	6.981.518,45	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	3.282,29	463.320,48	460.038,19	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7325	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	165.270,44	C	13.782,34	13.782,34	165.270,44	C
7359	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.270,44	C	13.782,34	13.782,34	165.270,44	C
7366	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	165.270,44	C	13.782,34	0,00	151.488,10	C
7367	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	165.270,44	C	13.782,34	0,00	151.488,10	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	165.270,44	C	13.782,34	0,00	151.488,10	C
7375	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	13.782,34	13.782,34	C
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	13.782,34	13.782,34	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	13.782,34	13.782,34	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	C	0,00	82.700,16	1.022.843,24	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	940.143,08	C	0,00	82.700,16	1.022.843,24	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	940.143,08	C	0,00	82.700,16	1.022.843,24	C
CONTROLES CREDORES			21.541.081,36		34.844.826,05	44.914.506,53	31.610.761,84	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO