

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	33.532.889,77	D	12.083.464,62	10.206.710,49	35.409.643,90	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.157.324,89	D	10.272.469,69	8.974.481,30	7.455.313,28	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	5.631.632,64	D	9.748.094,00	8.445.348,15	6.934.378,49	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	5.468.077,60	D	9.428.430,36	8.124.957,07	6.771.550,89	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.468.077,60	D	9.428.430,36	8.124.957,07	6.771.550,89	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	4.592.793,22	D	9.386.707,86	8.021.839,92	5.957.661,16	D
8138	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	4.592.793,22	D	9.386.707,86	8.021.839,92	5.957.661,16	D
8144	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	4.423.014,53	D	9.345.747,01	7.981.618,94	5.787.142,60	D
8145	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	14.733,21	D	18.858,33	27.707,33	5.884,21	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	427.155,77	D	1.429.591,36	1.851.020,56	5.726,57	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	586,85	D	516,96	853,83	249,98	D
8156	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	2.709,71	D	1.587.751,80	1.579.825,79	10.635,72	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	109.309,84	D	143.396,88	205.954,63	46.752,09	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	216.299,67	D	5.905,41	19.984,62	202.220,46	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	17.025,71	D	66.776,00	83.270,22	531,49	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	14.114,41	D	29.742,38	33.058,33	10.798,46	D
8178	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	3.318,87	D	7.764,13	9.762,22	1.320,78	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	8,88	D	855.196,50	853.474,38	1.731,00	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	470.744,48	D	127.149,36	257.206,05	340.687,79	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	44.750,51	D	139.586,83	169.046,57	15.290,77	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	20.020,69	D	618.654,92	629.138,67	9.536,94	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	2.979,37	D	2.858,60	33,55	5.804,42	D
8197	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	37.975,42	D	29.727,10	40.304,44	27.398,08	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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)	59.467,04	D	20.692,20	58.716,63	21.442,61	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	14.781,24	D	5.488,38	15.101,58	5.168,04	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	4.798,12	D	2.960,95	73,81	7.685,26	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	35.938,54	251,33	53.149,56	D
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	21.540,30	D	597.362,22	599.072,65	19.829,87	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	447,49	7,49	1.322,67	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	12.502,90	D	8.766,82	10.160,71	11.109,01	D
8229	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	71.934,41	D	114.910,50	29.716,20	157.128,71	D
8232	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	2.815,00	D	6.275,40	1.324,59	7.765,81	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,02	0,02	1,85	D
8238	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	7.452,30	D	5.399,22	12.851,52	0,00	D
8250	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	6,54	6,54	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	18,21	18,21	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	10,85	10,85	1.220,91	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	102.129,14	D	59.146,15	68.320,07	92.955,22	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	4,59	4,59	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	52,12	52,12	5.999,51	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	0,88	0,88	108,44	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	36.828,78	D	3.457,12	4.874,24	35.411,66	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	123,65	123,65	15.455,69	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	7.322,10	D	10.337,92	10.059,52	7.600,50	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	198.279,34	D	80.598,94	56.708,22	222.170,06	D
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	19.372,73	D	338,45	16.781,85	2.929,33	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	214,95	214,95	31.682,74	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	761,31	D	5,13	5,13	761,31	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	0,23	0,23	0,00	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	3,35	3,35	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	35,22	35,22	4.327,03	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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)	585.023,82	D	211.190,39	345.351,33	450.862,88	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	11,28	11,28	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	522,60	522,60	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)	4.966,53	D	5.239,82	8.207,39	1.998,96	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	4,46	4,46	547,22	D
8342	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	43.363,42	D	309.780,57	353.046,55	97,44	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	0,16	0,16	19,19	D
8354	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	3,00	3,00	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	48,40	48,40	5.945,47	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	0,08	0,08	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	6,62	6,62	212,76	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	125.688,70	D	921,21	91.709,64	34.900,27	D
8392	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	9.575,06	D	100.769,90	104.876,70	5.468,26	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	14,97	14,97	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	0,22	0,22	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	23,79	23,79	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	153,64	153,64	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)	8.188,60	D	170.073,92	178.023,78	238,74	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	589,44	589,44	12.781,70	D
8442	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	229.135,21	D	1.867,18	1.867,18	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)	9.645,02	D	136,43	7.804,43	1.977,02	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)	75.420,16	D	1.114,44	1.114,44	75.420,16	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	17,30	17,30	2.125,33	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	339,51	339,51	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	214,38	214,38	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/)	7.455,50	D	24.703,19	32.158,69	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)	85.572,56	D	714,49	49.238,18	37.048,87	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	603,57	603,57	87.294,27	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8520	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773	49.112,15	D	337,60	337,60	49.112,15	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	60.933,45	D	438,81	438,81	60.933,45	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	12.000,00	D	86,84	86,84	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: 12.8	80.377,79	D	575,15	575,15	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	54,70	54,70	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: 1	0,00	D	11,02	11,02	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)	19.613,38	D	26.662,36	26.662,36	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	188,00	188,00	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	464,10	464,10	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	197,87	197,87	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	135,68	135,68	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)	13.844,61	D	106,52	106,52	13.844,61	D
8565	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	149,09	D	128.077,72	120.998,14	7.228,67	D
8566	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	241.316,00	D	1.625,50	1.625,50	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	845,41	845,41	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	13,40	13,40	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)	50.000,00	D	335,36	335,36	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)	16.330,00	D	109,41	109,41	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)	80.000,00	D	534,76	534,76	80.000,00	D
9447	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	0,00	D	628.751,36	3.751,36	625.000,00	D
9451	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	75.628,44	D	502,17	502,17	75.628,44	D
9454	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	0,00	D	570.555,71	2.555,71	568.000,00	D
9465	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	0,00	D	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	169.778,69	D	40.960,85	40.220,98	170.518,56	D
8166	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	165.767,64	D	40.938,00	40.143,13	166.562,51	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.002.007	F	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	4.011,05	D	0,00	55,00	3.956,05	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	22,85	22,85	0,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	875.284,38	D	41.722,50	103.117,15	813.889,73	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	875.284,38	D	41.722,50	103.117,15	813.889,73	D
8146	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	868.695,60	D	40.668,33	103.117,15	806.246,78	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	1.612,08	D	115,58	1.612,08	115,58	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.888,69	D	466,95	0,00	2.355,64	D
8154	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	13,38	D	1,98	0,00	15,36	D
8157	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	430,15	D	495,98	0,00	926,13	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	1.728,03	D	672,51	0,00	2.400,54	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	6.904,65	D	1.436,04	0,00	8.340,69	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	101.307,95	D	476,00	66.300,00	35.483,95	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	12,42	D	46,65	12,42	46,65	D
8179	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	32,46	D	9,55	0,00	42,01	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	2.281,03	D	290,77	2.281,03	290,77	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	15.099,94	D	3.470,37	0,00	18.570,31	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	391,44	D	225,73	0,00	617,17	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	464,40	D	83,49	0,00	547,89	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	946,82	D	33,55	0,00	980,37	D
8198	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	1.514,93	D	128,98	1.110,00	533,91	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	3.584,88	D	249,28	0,00	3.834,16	D
8205	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	906,73	D	45,15	800,00	151,88	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	125,73	D	44,65	0,00	170,38	D
8212	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	1.166,30	D	251,33	0,00	1.417,63	D
8215	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	362,32	D	101,30	0,00	463,62	D
8219	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	71,44	D	7,49	0,00	78,93	D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	118,42	D	88,24	0,00	206,66	D
8230	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	537,59	D	1.004,08	0,00	1.541,67	D
8233	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	11.852,08	D	124,59	0,00	11.976,67	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,62	D	0,02	0,00	0,64	D
8239	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	5.217,06	D	91,08	5.308,14	0,00	D
8251	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	180,73	D	6,54	0,00	187,27	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	480,64	D	18,21	0,00	498,85	D
8258	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	288,79	D	10,85	0,00	299,64	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	33.975,84	D	999,49	0,00	34.975,33	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	413,58	D	4,59	0,00	418,17	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	1.250,13	D	52,12	0,00	1.302,25	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	25,16	D	0,88	0,00	26,04	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	3.966,75	D	256,21	0,00	4.222,96	D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	3.259,00	D	123,65	0,00	3.382,65	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	95,77	D	38,39	0,00	134,16	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	18.093,84	D	1.403,56	0,00	19.497,40	D
8289	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	9.092,74	D	138,85	0,00	9.231,59	D
8292	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	850,36	D	214,95	0,00	1.065,31	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	16,21	D	5,13	0,00	21,34	D
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	35,37	D	0,23	0,00	35,60	D
8321	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	95,37	D	3,35	0,00	98,72	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	1.003,84	D	35,22	0,00	1.039,06	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	229.645,56	D	5.531,89	0,00	235.177,45	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	321,51	D	11,28	0,00	332,79	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	40.255,46	D	522,60	0,00	40.778,06	D
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	1.195,29	D	38,56	0,00	1.233,85	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	126,95	D	4,46	0,00	131,41	D
8343	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	3.138,49	D	1.128,85	1.200,00	3.067,34	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	4,45	D	0,16	0,00	4,61	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	85,52	D	3,00	0,00	88,52	D
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	1.379,31	D	48,40	0,00	1.427,71	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	2,37	D	0,08	0,00	2,45	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	788,52	D	6,62	0,00	795,14	D
8375	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	13.737,07	D	921,21	0,00	14.658,28	D
8393	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	243,26	D	92,74	0,00	336,00	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	426,63	D	14,97	0,00	441,60	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	6,11	D	0,22	0,00	6,33	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	677,82	D	23,79	0,00	701,61	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)	6.308,55	D	153,64	0,00	6.462,19	D
8430	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	205,69	D	37,59	0,00	243,28	D
8437	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	76.430,83	D	589,44	0,00	77.020,27	D
8443	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	53.465,82	D	1.867,18	0,00	55.333,00	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)	11.900,04	D	106,43	0,00	12.006,47	D
8449	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	93.252,17	D	1.114,44	0,00	94.366,61	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	493,07	D	17,30	0,00	510,37	D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	2.080,63	D	339,51	0,00	2.420,14	D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	4.644,69	D	214,38	0,00	4.859,07	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: 13965-3)	24.283,77	D	209,71	24.493,48	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)	20.479,65	D	553,35	0,00	21.033,00	D
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	4.058,28	D	603,57	0,00	4.661,85	D
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-4)	1.984,49	D	337,60	0,00	2.322,09	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	5.481,37	D	438,81	0,00	5.920,18	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	1.144,31	D	86,84	0,00	1.231,15	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: 12.848-4)	6.672,28	D	575,15	0,00	7.247,43	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)	8.277,97	D	54,70	0,00	8.332,67	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 14393-6)	1.668,36	D	11,02	0,00	1.679,38	D
8545	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	2.595,30	D	312,89	0,00	2.908,19	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)	1.506,26	D	188,00	0,00	1.694,26	D
8551	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	3.718,37	D	464,10	0,00	4.182,47	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	1.386,97	D	197,87	0,00	1.584,84	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)	536,80	D	135,68	0,00	672,48	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)	2.277,94	D	106,52	0,00	2.384,46	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)	2.995,60	D	845,41	0,00	3.841,01	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)	46,75	D	13,40	0,00	60,15	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)	756,08	D	335,36	0,00	1.091,44	D
9411	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	64,42	D	57,14	0,00	121,56	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)	4.706,74	D	1.625,50	0,00	6.332,24	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)	229,60	D	109,41	0,00	339,01	D
9429	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	936,14	D	534,76	0,00	1.470,90	D
9459	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	376,68	D	502,17	0,00	878,85	D
9466	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	0,00	D	3.751,36	0,00	3.751,36	D
9468	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	0,00	D	2.555,71	0,00	2.555,71	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	6.588,78	D	1.054,17	0,00	7.642,95	D
8168	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	2.840,85	D	1.031,32	0,00	3.872,17	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	3.747,93	D	22,85	0,00	3.770,78	D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	163.555,04	D	319.663,64	320.391,08	162.827,60	D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	163.555,04	D	319.663,64	320.391,08	162.827,60	D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	120.083,83	D	124.538,28	124.163,48	120.458,63	D
8617	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	120.083,83	D	124.538,28	124.163,48	120.458,63	D
8622	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	120.083,83	D	124.538,28	124.163,48	120.458,63	D
36	1.1.1.3.1.06		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	43.471,21	D	195.125,36	196.227,60	42.368,97	D
8618	1.1.1.3.1.06.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	43.471,21	D	195.125,36	196.227,60	42.368,97	D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8628	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	963,11	963,11	0,00	D
8630	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	23.488,73	D	133.146,55	133.687,40	22.947,88	D
8634	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	12.436,80	12.436,80	0,00	D
8636	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	9,47	D	8.452,23	8.461,70	0,00	D
8668	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.607,19	D	2.252,40	1.418,73	2.440,86	D
8672	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	12.801,38	12.801,38	0,00	D
8674	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	1.698,26	1.698,26	0,00	D
8676	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	17.650,20	D	14.324,49	15.294,28	16.680,41	D
8680	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	100,03	100,03	0,00	D
8688	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	8.175,09	8.175,09	0,00	D
8692	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	299,82	D	299,82	299,82	299,82	D
8694	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	415,80	D	475,20	891,00	0,00	D
41	1.1.2		<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	145.718,03	D	2.000,00	6.757,46	140.960,57	D
285	1.1.2.5		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	145.718,03	D	2.000,00	6.757,46	140.960,57	D
286	1.1.2.5.1		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	145.718,03	D	2.000,00	6.757,46	140.960,57	D
287	1.1.2.5.1.01		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	145.718,03	D	2.000,00	6.757,46	140.960,57	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	115.892,01	D	2.000,00	6.341,53	111.550,48	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	29.826,02	D	0,00	415,93	29.410,09	D
826	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	379.974,22	D	522.375,69	522.375,69	379.974,22	D
848	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	379.974,22	D	522.375,69	522.375,69	379.974,22	D
849	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	379.974,22	D	522.375,69	522.375,69	379.974,22	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	94.036,97	D	233.356,16	233.356,16	94.036,97	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	77.291,31	77.291,31	19.717,07	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	6.490,70	6.490,70	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	72.475,54	D	29.277,02	29.277,02	72.475,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	162.543,76	162.543,76	188.344,54	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	13.416,74	13.416,74	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	27.375.564,88	D	1.810.994,93	1.232.229,19	27.954.330,62	D
945	1.2.1		<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1211	1.2.1.3		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1212	1.2.1.3.1		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ</b>	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1213	1.2.1.3.1.01		<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8148	1.2.1.3.1.01.99.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	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		<b>INVESTIMENTOS</b>	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D
1261	1.2.2.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D
1262	1.2.2.1.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D
1263	1.2.2.1.1.01		<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	1.436.559,11	D	0,00	0,00	1.436.559,11	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	1.436.559,11	D	0,00	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	100.550,25	D	0,00	0,00	100.550,25	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8931	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	240.017,32	D	0,00	0,00	240.017,32	D
9192	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	713.489,19	D	0,00	0,00	713.489,19	D
9194	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	382.502,35	D	0,00	0,00	382.502,35	D
1436	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	25.938.900,24	D	1.810.994,93	1.232.229,19	26.517.665,98	D
1437	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	8.570.656,78	D	1.709.340,01	1.134.000,00	9.145.996,79	D
1438	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	8.570.656,78	D	1.709.340,01	1.134.000,00	9.145.996,79	D
1439	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	873.804,44	D	0,00	0,00	873.804,44	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	614.227,47	D	0,00	0,00	614.227,47	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	57.976,18	D	0,00	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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	464.268,40	D	8.340,00	0,00	472.608,40	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176.667,15	D	4.100,00	0,00	180.767,15	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.601,25	D	4.240,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	1.041.774,86	D	0,00	0,00	1.041.774,86	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	67.572,10	D	0,00	0,00	67.572,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	605.778,65	D	0,00	0,00	605.778,65	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.919,57	D	0,00	0,00	276.919,57	D
1470	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	205.452,99	D	0,00	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	147.645,45	D	0,00	0,00	147.645,45	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.437,47	D	0,00	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	5.971.844,85	D	1.701.000,01	1.134.000,00	6.538.844,86	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.725.489,65	D	1.701.000,01	1.134.000,00	6.292.489,66	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	0,00	0,00	246.355,20	D
1497	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	19.552.972,56	D	101.654,92	0,00	19.654.627,48	D
1503	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	19.552.972,56	D	101.654,92	0,00	19.654.627,48	D
1504	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	11.668.855,46	D	48.904,92	0,00	11.717.760,38	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.066.796,50	D	6.665,00	0,00	1.073.461,50	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	2.622.640,99	D	0,00	0,00	2.622.640,99	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.579.810,20	D	42.239,92	0,00	4.622.050,12	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	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1547	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	3.407.401,73	D	52.750,00	0,00	3.460.151,73	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	956.130,17	D	0,00	0,00	956.130,17	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	2.115.915,64	D	52.750,00	0,00	2.168.665,64	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		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	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		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	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		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	2.184.729,10	C	0,00	98.229,19	2.282.958,29	C
1580	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.184.729,10	C	0,00	98.229,19	2.282.958,29	C
1581	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	1.838.404,60	C	0,00	62.153,99	1.900.558,59	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	146.307,66	C	0,00	6.058,49	152.366,15	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	247.228,78	C	0,00	8.784,76	256.013,54	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.632,42	C	0,00	10.227,00	285.859,42	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	29.971,21	C	0,00	1.986,24	31.957,45	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.137.147,36	C	0,00	34.952,73	1.172.100,09	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.117,17	C	0,00	144,77	2.261,94	C
1593	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	346.324,50	C	0,00	36.075,20	382.399,70	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	331.998,15	C	0,00	34.209,84	366.207,99	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	90,00	C	0,00	90,00	180,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.629,34	C	0,00	362,39	3.991,73	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.607,01	C	0,00	1.412,97	12.019,98	C
<b>ATIVO</b>				<b>33.532.889,77</b>		<b>12.083.464,62</b>	<b>10.206.710,49</b>	<b>35.409.643,90</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	33.917.045,34	C	5.490.675,49	5.396.282,67	33.822.652,52	C
1667	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.437.338,05	C	5.490.675,49	5.396.282,67	4.342.945,23	C
1668	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	3.271.618,72	C	1.757.365,87	1.525.448,80	3.039.701,65	C
1669	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	1.365.527,06	1.365.527,06	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	1.365.527,06	1.365.527,06	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	1.365.527,06	1.365.527,06	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.365.527,06	1.365.527,06	0,00	C
		F			0,00	1.365.527,06	1.365.527,06	0,00	C
1727	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	3.271.618,72	C	391.838,81	159.921,74	3.039.701,65	C
1728	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	3.055.662,26	C	174.779,08	158.220,89	3.039.104,07	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	3.047.531,69	C	17.612,93	1.054,74	3.030.973,50	C
8915	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	3.047.531,69	C	17.612,93	1.054,74	3.030.973,50	C
		F			15.503,45	16.558,19	1.054,74	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.130,57	C	157.166,15	157.166,15	8.130,57	C
		F			8.130,57	157.166,15	157.166,15	8.130,57	C
1749	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	215.956,46	C	217.059,73	1.700,85	597,58	C
1750	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	117.250,24	C	117.250,24	597,58	597,58	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	117.250,24	C	117.250,24	597,58	597,58	C
		F			117.250,24	117.250,24	597,58	597,58	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	98.706,22	C	99.809,49	1.103,27	0,00	C
7963	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	98.706,22	C	99.809,49	1.103,27	0,00	C
		F		98.706,22		99.809,49	1.103,27	0,00	
1916	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	589.128,50	C	3.278.950,88	3.498.872,65	809.050,27	C
1917	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	589.128,50	C	3.278.950,88	3.498.872,65	809.050,27	C
1918	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	589.128,50	C	3.278.950,88	3.498.872,65	809.050,27	C
1919	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	589.128,50	C	3.278.950,88	3.498.872,65	809.050,27	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	589.128,50	C	3.278.950,88	3.498.872,65	809.050,27	C
		F		589.128,50		3.278.950,88	3.498.872,65	809.050,27	
2073	2.1.5		<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	40.595,00	C	47.157,50	6.562,50	0,00	C
2083	2.1.5.3		<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR</b>	40.595,00	C	47.157,50	6.562,50	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	40.595,00	C	47.157,50	6.562,50	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	40.595,00	C	47.157,50	6.562,50	0,00	C
		F		40.595,00		47.157,50	6.562,50	0,00	
2178	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	535.995,83	C	407.201,24	365.398,72	494.193,31	C
2225	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	163.555,04	C	320.391,08	319.663,64	162.827,60	C
2226	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	43.171,39	C	195.927,78	194.825,54	42.069,15	C
2251	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	43.171,39	C	195.927,78	194.825,54	42.069,15	C
8579	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	43.171,39	C	195.927,78	194.825,54	42.069,15	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	963,11	963,11	0,00	C
8629	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	23.488,73	C	133.687,40	133.146,55	22.947,88	C
8633	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	12.436,80	12.436,80	0,00	C
8635	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	9,47	C	8.461,70	8.452,23	0,00	C
8667	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.607,19	C	1.418,73	2.252,40	2.440,86	C
8671	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	12.801,38	12.801,38	0,00	C
8673	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	1.698,26	1.698,26	0,00	C
8675	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	17.650,20	C	15.294,28	14.324,49	16.680,41	C
8679	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	100,03	100,03	0,00	C
8687	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	8.175,09	8.175,09	0,00	C
8693	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	415,80	C	891,00	475,20	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	120.083,83	C	124.163,48	124.538,28	120.458,63	C
2266	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	120.083,83	C	124.163,48	124.538,28	120.458,63	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	120.083,83	C	124.163,48	124.538,28	120.458,63	C
8621	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	120.083,83	C	124.163,48	124.538,28	120.458,63	C
2276	2.1.8.8.4		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	299,82	C	299,82	299,82	299,82	C
2285	2.1.8.8.4.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	299,82	C	299,82	299,82	299,82	C
8582	2.1.8.8.4.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	299,82	C	299,82	299,82	299,82	C
8691	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	299,82	C	299,82	299,82	299,82	C
2296	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	372.440,79	C	86.810,16	45.735,08	331.365,71	C
2297	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	372.440,79	C	86.810,16	45.735,08	331.365,71	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	6.780,00	6.980,00	200,00	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	6.780,00	6.980,00	200,00
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	372.440,79	C	80.030,16	38.755,08	331.165,71	C
		F				41.275,08	38.755,08	38.755,08	
2889	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	29.479.707,29	C	0,00	0,00	29.479.707,29	C
3047	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	29.479.707,29	C	0,00	0,00	29.479.707,29	C
3048	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	29.479.707,29	C	0,00	0,00	29.479.707,29	C
3049	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	91.607.310,72	D	0,00	0,00	91.607.310,72	D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.912.310,72	D	0,00	0,00	91.912.310,72	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	305.000,00	C	0,00	0,00	305.000,00	C
8584	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	305.000,00	C	0,00	0,00	305.000,00	C
3054	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	2.481.260,32	D	0,00	0,00	2.481.260,32	D
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.481.260,32	D	0,00	0,00	2.481.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	75.053.193,10	C	0,00	0,00	75.053.193,10	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.053.193,10	C	0,00	0,00	75.053.193,10	C
3064	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	48.515.085,23	C	0,00	0,00	48.515.085,23	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.515.085,23	C	0,00	0,00	48.515.085,23	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>33.917.045,34</b>		<b>5.490.675,49</b>	<b>5.396.282,67</b>	<b>33.822.652,52</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.297.536,82	D	3.765.922,66	20.531,22	16.042.928,26	D
3124	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	4.842.083,41	D	1.291.593,04	6.949,19	6.126.727,26	D
3125	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	3.779.672,28	D	1.289.892,19	6.949,19	5.062.615,28	D
3181	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	3.779.672,28	D	1.289.892,19	6.949,19	5.062.615,28	D
3182	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	3.779.672,28	D	1.289.892,19	6.949,19	5.062.615,28	D
3183	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	3.779.672,28	D	1.289.892,19	6.949,19	5.062.615,28	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.714.759,71	D	1.274.151,15	6.949,19	4.981.961,67	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	20.419,27	D	909,94	0,00	21.329,21	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	44.493,30	D	14.831,10	0,00	59.324,40	D
3288	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	1.062.411,13	D	1.700,85	0,00	1.064.111,98	D
3303	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	595.221,58	D	597,58	0,00	595.819,16	D
3312	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	595.221,58	D	597,58	0,00	595.819,16	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	593.428,84	D	0,00	0,00	593.428,84	D
3318	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.792,74	D	597,58	0,00	2.390,32	D
3319	3.1.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	467.189,55	D	1.103,27	0,00	468.292,82	D
3320	3.1.2.3.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	467.189,55	D	1.103,27	0,00	468.292,82	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	467.189,55	D	1.103,27	0,00	468.292,82	D
3407	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	112.108,23	D	37.369,41	0,00	149.477,64	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3408	3.2.1	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	112.108,23	D	37.369,41	0,00	149.477,64	D
3409	3.2.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	112.108,23	D	37.369,41	0,00	149.477,64	D
3410	3.2.1.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	112.108,23	D	37.369,41	0,00	149.477,64	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	112.108,23	D	37.369,41	0,00	149.477,64	D
3517	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	4.915.992,53	D	1.790.968,16	13.582,03	6.693.378,66	D
3518	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	1.417.017,00	D	522.375,69	0,00	1.939.392,69	D
3519	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	1.417.017,00	D	522.375,69	0,00	1.939.392,69	D
3520	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.417.017,00	D	522.375,69	0,00	1.939.392,69	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	358.587,41	D	143.495,79	0,00	502.083,20	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	128.958,20	D	77.531,55	0,00	206.489,75	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	220.512,92	D	139.675,54	0,00	360.188,46	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.991,46	D	2.251,86	0,00	14.243,32	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.592,35	D	13.094,30	0,00	21.686,65	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.116,00	D	13.416,74	0,00	35.532,74	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.398,20	D	0,00	0,00	9.398,20	D
3536	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.273,92	D	12.112,62	0,00	27.386,54	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.789,08	D	39.572,61	0,00	71.361,69	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51.052,00	D	0,00	0,00	51.052,00	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	261.277,18	D	6.544,70	0,00	267.821,88	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	534,40	D	332,00	0,00	866,40	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	357,64	D	4.556,10	0,00	4.913,74	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	73.821,21	D	20.616,36	0,00	94.437,57	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208.988,69	D	29.277,02	0,00	238.265,71	D
3559	3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9.666,91	D	0,00	0,00	9.666,91	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.099,43	D	4.298,50	0,00	8.397,93	D
3594	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	3.207.553,18	D	1.170.363,28	13.582,03	4.364.334,43	D
3595	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	14.815,00	D	6.980,00	315,00	21.480,00	D
3596	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.815,00	D	6.980,00	315,00	21.480,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.815,00	D	6.980,00	315,00	21.480,00	D
3602	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	174.776,27	D	77.668,65	73,77	252.371,15	D
3603	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	174.776,27	D	77.668,65	73,77	252.371,15	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.250,00	D	3.750,00	0,00	15.000,00	D
3608	3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.100,00	D	0,00	0,00	8.100,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	29.241,80	D	14.973,90	0,00	44.215,70	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	126.184,47	D	58.944,75	73,77	185.055,45	D
3642	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	3.017.961,91	D	1.085.714,63	13.193,26	4.090.483,28	D
3643	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.017.961,91	D	1.085.714,63	13.193,26	4.090.483,28	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.180,80	D	26.373,60	0,00	105.554,40	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	17.496,32	D	12.996,94	0,00	30.493,26	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.320,00	D	440,00	0,00	1.760,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	921.790,05	D	49.591,83	0,00	971.381,88	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	211.050,00	D	71.400,00	0,00	282.450,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	204.533,14	D	289.790,75	0,00	494.323,89	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	14.819,00	D	11.500,00	0,00	26.319,00	D
3670	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.655,00	D	4.335,00	0,00	10.990,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	45.439,18	D	0,00	0,00	45.439,18	D
3673	3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.660,00	D	0,00	0,00	39.660,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	525.113,49	D	177.756,41	0,00	702.869,90	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.117,41	D	2.208,53	319,02	8.006,92	D
3678	3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.827,50	D	6.562,50	0,00	95.390,00	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	46.047,00	D	8.650,00	0,00	54.697,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.974,72	D	6.340,86	0,00	43.315,58	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	772.938,30	D	417.768,21	12.874,24	1.177.832,27	D
3713	3.3.3	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	291.422,35	D	98.229,19	0,00	389.651,54	D
3714	3.3.3.1	<b>DEPRECIÇÃO</b>	291.422,35	D	98.229,19	0,00	389.651,54	D
3715	3.3.3.1.1	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	291.422,35	D	98.229,19	0,00	389.651,54	D
3716	3.3.3.1.1.01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	291.422,35	D	98.229,19	0,00	389.651,54	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.828,33	D	62.153,99	0,00	247.982,32	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.594,02	D	36.075,20	0,00	141.669,22	D
3963	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	2.231.743,11	D	606.848,08	0,00	2.838.591,19	D
3964	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	300.000,00	D	100.000,00	0,00	400.000,00	D
3965	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	300.000,00	D	100.000,00	0,00	400.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	300.000,00	D	100.000,00	0,00	400.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	300.000,00	D	100.000,00	0,00	400.000,00	D
8590	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	300.000,00	D	100.000,00	0,00	400.000,00	D
8684	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	300.000,00	D	100.000,00	0,00	400.000,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.661.068,08	D	422.720,93	0,00	2.083.789,01	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.661.068,08	D	422.720,93	0,00	2.083.789,01	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.661.068,08	D	422.720,93	0,00	2.083.789,01	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	270.675,03	D	84.127,15	0,00	354.802,18	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	270.675,03	D	84.127,15	0,00	354.802,18	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	270.675,03	D	84.127,15	0,00	354.802,18	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.675,03	D	84.127,15	0,00	354.802,18	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	175.046,93	D	14.826,74	0,00	189.873,67	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	175.046,93	D	14.826,74	0,00	189.873,67	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.046,93	D	14.826,74	0,00	189.873,67	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.046,93	D	14.826,74	0,00	189.873,67	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.046,93	D	14.826,74	0,00	189.873,67	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.562,61	D	24.317,23	0,00	44.879,84	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.562,61	D	24.317,23	0,00	44.879,84	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.562,61	D	24.317,23	0,00	44.879,84	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.562,61	D	24.317,23	0,00	44.879,84	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>12.297.536,82</b>		<b>3.765.922,66</b>	<b>20.531,22</b>	<b>16.042.928,26</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	11.913.381,25	C	864,50	5.717.402,89	17.629.919,64	C
4680	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	782.762,29	C	864,50	237.730,89	1.019.628,68	C
4681	4.1.1	<b>IMPOSTOS</b>	684.967,31	C	864,50	222.340,45	906.443,26	C
4684	4.1.1.2	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	292.606,58	C	864,50	110.660,02	402.402,10	C
4685	4.1.1.2.1	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	292.606,58	C	864,50	110.660,02	402.402,10	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.507,33	C	0,00	400,82	4.908,15	C
4688	4.1.1.2.1.03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	165.086,77	C	757,92	59.902,76	224.231,61	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	165.086,77	C	757,92	59.902,76	224.231,61	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	101.168,66	C	0,00	37.564,34	138.733,00	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	21.843,82	C	106,58	12.792,10	34.529,34	C
4698	4.1.1.3	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	392.360,73	C	0,00	111.680,43	504.041,16	C
4699	4.1.1.3.1	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	392.360,73	C	0,00	111.680,43	504.041,16	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	392.360,73	C	0,00	111.680,43	504.041,16	C
4715	4.1.2	<b>TAXAS</b>	97.794,98	C	0,00	15.390,44	113.185,42	C
4716	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	231,28	C	0,00	0,00	231,28	C
4717	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	231,28	C	0,00	0,00	231,28	C
4724	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	231,28	C	0,00	0,00	231,28	C
4760	4.1.2.2	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	97.563,70	C	0,00	15.390,44	112.954,14	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4761	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.563,70	C	0,00	15.390,44	112.954,14	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.563,70	C	0,00	15.390,44	112.954,14	C
4829	4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	171.693,86	C	0,00	57.770,39	229.464,25	C
4910	4.2.3	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	171.693,86	C	0,00	57.770,39	229.464,25	C
4911	4.2.3.1	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	171.693,86	C	0,00	57.770,39	229.464,25	C
4912	4.2.3.1.1	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	171.693,86	C	0,00	57.770,39	229.464,25	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.693,86	C	0,00	57.770,39	229.464,25	C
5145	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	132.266,14	C	0,00	44.616,59	176.882,73	C
5170	4.4.2	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	476,69	C	0,00	2.894,09	3.370,78	C
5185	4.4.2.4	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	476,69	C	0,00	2.894,09	3.370,78	C
5186	4.4.2.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	476,69	C	0,00	2.894,09	3.370,78	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	476,69	C	0,00	2.894,09	3.370,78	C
5317	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	131.789,45	C	0,00	41.722,50	173.511,95	C
5318	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	131.789,45	C	0,00	41.722,50	173.511,95	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131.789,45	C	0,00	41.722,50	173.511,95	C
5343	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	10.777.588,63	C	0,00	5.308.095,60	16.085.684,23	C
5395	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	10.777.588,63	C	0,00	5.308.095,60	16.085.684,23	C
5396	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	9.728.667,85	C	0,00	3.807.643,88	13.536.311,73	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5398	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	5.659.465,77	C	0,00	1.626.767,10	7.286.232,87	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.604.334,04	C	0,00	1.274.286,57	5.878.620,61	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.207,08	C	0,00	506,58	3.713,66	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	162.916,81	C	0,00	35.623,90	198.540,71	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	666.623,40	C	0,00	229.650,07	896.273,47	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48.982,56	C	0,00	18.680,00	67.662,56	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	92.326,94	C	0,00	65.194,93	157.521,87	C
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	81.074,94	C	0,00	2.825,05	83.899,99	C
5409	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA</b>	4.069.202,08	C	0,00	2.180.876,78	6.250.078,86	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.810.061,10	C	0,00	708.193,49	2.518.254,59	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	1.866.299,33	C	0,00	123.678,99	1.989.978,32	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	21.441,49	C	0,00	6.939,84	28.381,33	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.974,06	C	0,00	2.916,30	5.890,36	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	210.035,34	C	0,00	119.952,78	329.988,12	C
5416	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	158.390,76	C	0,00	1.219.195,38	1.377.586,14	C
5417	4.5.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	1.048.920,78	C	0,00	307.451,72	1.356.372,50	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.048.920,78	C	0,00	307.451,72	1.356.372,50	C
5420	4.5.2.3	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	C	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	C
5428	4.5.2.3.4	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00	C	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	C
5433	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	C
5693	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	49.070,33	C	0,00	69.189,42	118.259,75	C
5747	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	49.070,33	C	0,00	69.189,42	118.259,75	C
5791	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	49.070,33	C	0,00	69.189,42	118.259,75	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	49.070,33	C	0,00	69.189,42	118.259,75	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	49.070,33	C	0,00	69.189,42	118.259,75	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	49.070,33	C	0,00	69.189,42	118.259,75	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>11.913.381,25</b>		<b>864,50</b>	<b>5.717.402,89</b>	<b>17.629.919,64</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	252.586.141,94	D	12.609.959,15	4.334.070,88	260.862.030,21	D
5799	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	149.982.000,00	D	0,00	0,00	149.982.000,00	D
5800	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	149.982.000,00	D	0,00	0,00	149.982.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	149.982.000,00	D	0,00	0,00	149.982.000,00	D
5810	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	100.925.349,35	D	12.609.959,15	4.334.070,88	109.201.237,62	D
5811	5.2.1	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	41.470.000,00	D	883.000,00	0,00	42.353.000,00	D
5812	5.2.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	41.470.000,00	D	0,00	0,00	41.470.000,00	D
5813	5.2.1.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	47.066.000,00	D	0,00	0,00	47.066.000,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	45.566.000,00	D	0,00	0,00	45.566.000,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	3.049.000,00	D	0,00	0,00	3.049.000,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	2.837.000,00	D	0,00	0,00	2.837.000,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02	<b>CONTRIBUICOES</b>	750.000,00	D	0,00	0,00	750.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	D	0,00	0,00	750.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	843.800,00	D	0,00	0,00	843.800,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	843.800,00	D	0,00	0,00	843.800,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	<b>RECEITA DE SERV.</b>	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	<b>TRANSF. CORRENTES</b>	39.467.200,00	D	0,00	0,00	39.467.200,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	23.047.200,00	D	0,00	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	12.620.000,00	D	0,00	0,00	12.620.000,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.406.000,00	D	0,00	0,00	1.406.000,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	D	0,00	0,00	1.300.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
7805	5.2.1.1.1.02.01	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
7808	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7820	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.250.000,00	D	0,00	0,00	1.250.000,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
5814	5.2.1.1.2	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	5.596.000,00	C	0,00	0,00	5.596.000,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	5.596.000,00	C	0,00	0,00	5.596.000,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.596.000,00	C	0,00	0,00	5.596.000,00	C
5824	5.2.1.2	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	883.000,00	0,00	883.000,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5825	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	883.000,00	0,00	883.000,00	D
5826	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	883.000,00	0,00	883.000,00	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.455.349,35	D	11.726.959,15	4.334.070,88	66.848.237,62	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.712.500,00	D	3.800.000,00	2.717.000,00	42.795.500,00	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	40.270.000,00	D	0,00	0,00	40.270.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	40.270.000,00	D	0,00	0,00	40.270.000,00	D
7978	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	36.438.224,50	D	0,00	0,00	36.438.224,50	D
7986	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.055.364,02	D	0,00	0,00	18.055.364,02	D
8018	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.382.860,48	D	0,00	0,00	18.382.860,48	D
8054	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.791.775,50	D	0,00	0,00	3.791.775,50	D
8062	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	3.391.775,50	D	0,00	0,00	3.391.775,50	D
8102	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
8111	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
8119	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.942.500,00	D	1.900.000,00	0,00	3.842.500,00	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.942.500,00	D	1.900.000,00	0,00	3.842.500,00	D
8134	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	D
8135	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	1.942.500,00	D	779.000,00	0,00	2.721.500,00	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.442.500,00	D	200.000,00	0,00	1.642.500,00	D
5858	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	883.000,00	0,00	883.000,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500.000,00	D	817.000,00	0,00	1.317.000,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.942.500,00	C	0,00	1.900.000,00	3.842.500,00	C
5866	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	500.000,00	C	0,00	817.000,00	1.317.000,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500.000,00	C	0,00	817.000,00	1.317.000,00	C
5900	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	17.742.849,35	D	7.926.959,15	1.617.070,88	24.052.737,62	D
5901	5.2.2.9.1	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	5.381.725,75	D	3.098.145,60	805.205,75	7.674.665,60	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.733.479,21	D	3.098.145,60	0,00	8.831.624,81	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	351.753,46	C	0,00	805.205,75	1.156.959,21	C
5905	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	12.361.123,60	D	4.828.813,55	811.865,13	16.378.072,02	D
5906	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	12.361.123,60	D	4.828.813,55	811.865,13	16.378.072,02	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.809.123,42	D	4.826.183,55	0,00	17.635.306,97	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	77.527,23	D	2.630,00	0,00	80.157,23	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	525.527,05	C	0,00	811.865,13	1.337.392,18	C
5912	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	1.678.792,59	D	0,00	0,00	1.678.792,59	D
5913	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.320.878,93	D	0,00	0,00	1.320.878,93	D
5914	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.320.878,93	D	0,00	0,00	1.320.878,93	D
8603	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.320.878,93	D	0,00	0,00	1.320.878,93	D
9390	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.320.878,93	D	0,00	0,00	1.320.878,93	D
5918	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	357.913,66	D	0,00	0,00	357.913,66	D
5919	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	357.913,66	D	0,00	0,00	357.913,66	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8611	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	357.913,66	D	0,00	0,00	357.913,66	D
9385	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	357.913,66	D	0,00	0,00	357.913,66	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>252.586.141,94</b>		<b>12.609.959,15</b>	<b>4.334.070,88</b>	<b>260.862.030,21</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	252.586.141,94	C	42.916.682,10	51.192.570,37	260.862.030,21	C
5924	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	149.982.000,00	C	0,00	0,00	149.982.000,00	C
5925	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	149.982.000,00	C	0,00	0,00	149.982.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	44.297.000,00	C	0,00	0,00	44.297.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	40.270.000,00	C	0,00	0,00	40.270.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	65.415.000,00	C	0,00	0,00	65.415.000,00	C
5934	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	100.925.349,35	C	42.785.807,93	51.061.696,20	109.201.237,62	C
5935	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	41.470.000,00	C	6.145.745,78	7.028.745,78	42.353.000,00	C
5936	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	31.198.134,42	C	5.722.160,35	1.306.585,43	26.782.559,50	C
7683	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	33.633.066,34	C	3.389.160,35	864,50	30.244.770,49	C
7686	6.2.1.1.1.01	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	2.246.208,61	C	245.382,44	864,50	2.001.690,67	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	2.132.003,59	C	229.992,00	864,50	1.902.876,09	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	108.205,02	C	15.390,44	0,00	92.814,58	C
7695	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7698	6.2.1.1.1.02	<b>CONTRIBUICOES</b>	578.306,14	C	57.770,39	0,00	520.535,75	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	578.306,14	C	57.770,39	0,00	520.535,75	C
7707	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	712.010,55	C	41.722,50	0,00	670.288,05	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	712.010,55	C	41.722,50	0,00	670.288,05	C
7743	6.2.1.1.1.06	<b>RECEITA DE SERV.</b>	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7761	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSF. CORRENTES</b>	28.689.611,37	C	2.975.095,60	0,00	25.714.515,77	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.387.734,23	C	1.626.767,10	0,00	15.760.967,13	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	8.550.797,92	C	1.040.876,78	0,00	7.509.921,14	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.751.079,22	C	307.451,72	0,00	2.443.627,50	C
7785	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.356.929,67	C	69.189,42	0,00	1.287.740,25	C
7788	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	58.949,78	C	22.636,29	0,00	36.313,49	C
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.291.979,89	C	46.553,13	0,00	1.245.426,76	C
7803	6.2.1.1.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.500.000,00	C	2.333.000,00	883.000,00	50.000,00	C
7806	6.2.1.1.2.01	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
7809	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
7821	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.250.000,00	C	2.333.000,00	883.000,00	-200.000,00	D
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	600.000,00	C	2.333.000,00	883.000,00	-850.000,00	D
7868	6.2.1.1.9	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-3.934.931,92	D	0,00	422.720,93	-3.512.210,99	D
7872	6.2.1.1.9.05	<b>FUNDEB</b>	-3.934.931,92	D	0,00	422.720,93	-3.512.210,99	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-3.934.931,92	D	0,00	422.720,93	-3.512.210,99	D
5937	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	11.932.933,66	C	864,50	5.722.160,35	17.654.229,51	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7684	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	11.932.933,66	C	864,50	3.389.160,35	15.321.229,51	C
7687	6.2.1.2.1.01	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	802.791,39	C	864,50	245.382,44	1.047.309,33	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	<b>IMPOSTOS</b>	704.996,41	C	864,50	229.992,00	934.123,91	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	197.398,92	C	242,07	64.397,80	261.554,65	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	140.999,29	C	172,90	45.998,40	186.824,79	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	366.598,20	C	449,53	119.595,80	485.744,47	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	97.794,98	C	0,00	15.390,44	113.185,42	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	97.794,98	C	0,00	15.390,44	113.185,42	C
7699	6.2.1.2.1.02	<b>CONTRIBUICOES</b>	171.693,86	C	0,00	57.770,39	229.464,25	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	<b>CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA</b>	171.693,86	C	0,00	57.770,39	229.464,25	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	171.693,86	C	0,00	57.770,39	229.464,25	C
7708	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	131.789,45	C	0,00	41.722,50	173.511,95	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	131.789,45	C	0,00	41.722,50	173.511,95	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.832,88	C	0,00	18.245,55	70.078,43	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	3.138,49	C	0,00	1.128,85	4.267,34	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.091,03	C	0,00	249,28	1.340,31	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	18,56	C	0,00	7,49	26,05	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	116,57	C	0,00	88,24	204,81	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	362,47	C	0,00	251,33	613,80	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.846,65	C	0,00	627,45	2.474,10	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPC	3.002,10	C	0,00	1.403,56	4.405,66	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	22.319,64	C	0,00	5.535,24	27.854,88	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	1.539,04	C	0,00	522,60	2.061,64	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	22.300,55	C	0,00	6.911,65	29.212,20	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	147,89	C	0,00	33,55	181,44	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.547,68	C	0,00	814,01	3.361,69	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	836,44	C	0,00	139,07	975,51	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.387,89	C	0,00	736,02	3.123,91	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	638,86	C	0,00	45,15	684,01	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	5.498,70	C	0,00	1.867,18	7.365,88	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	88,94	C	0,00	44,65	133,59	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.323,01	C	0,00	999,49	4.322,50	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.887,67	C	0,00	476,00	5.363,67	C
9418	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	614,62	C	0,00	128,98	743,60	C
9419	6.2.1.2.1.03.02.025	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	952,73	C	0,00	312,89	1.265,62	C
9420	6.2.1.2.1.03.02.026	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	553,64	C	0,00	188,00	741,64	C
9421	6.2.1.2.1.03.02.027	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	1.366,72	C	0,00	464,10	1.830,82	C
9458	6.2.1.2.1.03.02.028	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	376,68	C	0,00	502,17	878,85	C
7762	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSF. CORRENTES</b>	10.777.588,63	C	0,00	2.975.095,60	13.752.684,23	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	<b>TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	5.659.465,77	C	0,00	1.626.767,10	7.286.232,87	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.295.176,27	C	0,00	358.343,80	1.653.520,07	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	925.191,70	C	0,00	255.978,05	1.181.169,75	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.387.173,15	C	0,00	660.471,30	3.047.644,45	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.408,11	C	0,00	4.469,37	17.877,48	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.077,34	C	0,00	20.442,92	95.520,26	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	440,00	440,00	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	17.249,60	C	0,00	8.624,80	25.874,40	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	35.687,21	35.687,21	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	383.453,75	C	0,00	131.367,98	514.821,73	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	230.304,00	C	0,00	73.424,00	303.728,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7923	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	52.865,65	C	0,00	24.858,09	77.723,74	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.016	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.446,50	C	0,00	2.825,05	8.271,55	C
7926	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	48.982,56	C	0,00	18.680,00	67.662,56	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	68.351,79	C	0,00	4.643,23	72.995,02	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	81.156,91	C	0,00	26.511,30	107.668,21	C
9452	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	75.628,44	C	0,00	0,00	75.628,44	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES</b>	4.069.202,08	C	0,00	1.040.876,78	5.110.078,86	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.035.384,52	C	0,00	234.867,48	1.270.252,00	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	739.560,40	C	0,00	167.762,48	907.322,88	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.922.857,00	C	0,00	436.182,36	2.359.039,36	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	158.390,76	C	0,00	79.195,38	237.586,14	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	210.035,34	C	0,00	119.952,78	329.988,12	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	2.974,06	C	0,00	2.916,30	5.890,36	C
7777	6.2.1.2.1.07.05	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	1.048.920,78	C	0,00	307.451,72	1.356.372,50	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	104.892,15	C	0,00	30.745,18	135.637,33	C
7943	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	944.028,63	C	0,00	276.706,54	1.220.735,17	C
7786	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	49.070,33	C	0,00	69.189,42	118.259,75	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZ. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	41.050,22	C	0,00	22.636,29	63.686,51	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.620,12	C	0,00	22.636,29	63.256,41	C
9415	6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	215,05	C	0,00	0,00	215,05	C
9428	6.2.1.2.1.09.02.004	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	215,05	C	0,00	0,00	215,05	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	8.020,11	C	0,00	46.553,13	54.573,24	C
7947	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.020,11	C	0,00	46.553,13	54.573,24	C
7804	6.2.1.2.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7834	6.2.1.2.2.04	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02	<b>TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES</b>	0,00	C	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00	C
7956	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	625.000,00	625.000,00	C
7958	6.2.1.2.2.04.02.004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	568.000,00	568.000,00	C
9463	6.2.1.2.2.04.02.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	C
9464	6.2.1.2.2.04.02.007	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5938	6.2.1.3	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.661.068,08	D	422.720,93	0,00	2.083.789,01	D
5939	6.2.1.3.1	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	1.661.068,08	D	422.720,93	0,00	2.083.789,01	D
5940	6.2.1.3.1.01	<b>(-) FUNDEB</b>	1.661.068,08	D	422.720,93	0,00	2.083.789,01	D
7874	6.2.1.3.1.01.01	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	1.661.068,08	D	422.720,93	0,00	2.083.789,01	D
7960	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.661.068,08	D	422.720,93	0,00	2.083.789,01	D
5949	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	59.455.349,35	C	36.640.062,15	44.032.950,42	66.848.237,62	C
5950	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	41.712.500,00	C	20.918.927,20	22.001.927,20	42.795.500,00	C
5951	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	28.058.925,56	C	5.660.824,01	3.054.039,12	25.452.140,67	C
7979	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	24.956.951,23	C	4.101.891,16	1.144.741,13	21.999.801,20	C
7987	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.327.237,21	C	1.452.115,52	152.897,75	12.028.019,44	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.629.714,02	C	2.649.775,64	991.843,38	9.971.781,76	C
8055	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.061.974,33	C	1.528.932,85	1.909.297,99	3.442.339,47	C
8063	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.786.916,14	C	1.457.878,11	1.909.297,99	3.238.336,02	C
8103	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.058,19	C	71.054,74	0,00	204.003,45	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8112	6.2.2.1.1.09	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	40.000,00	C	30.000,00	0,00	10.000,00	C
8120	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	40.000,00	C	30.000,00	0,00	10.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	1.292.450,84	C	4.312.185,34	3.985.021,81	965.287,31	C
5954	6.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	1.292.450,84	C	4.312.185,34	3.985.021,81	965.287,31	C
7981	6.2.2.1.2.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.033.151,84	C	2.071.209,24	2.003.343,71	965.286,31	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.151,84	C	2.071.209,24	2.003.343,71	965.286,31	C
8057	6.2.2.1.2.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	259.299,00	C	2.240.976,10	1.981.678,10	1,00	C
8065	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	259.299,00	C	2.240.976,10	1.981.678,10	1,00	C
5956	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	12.361.123,60	C	10.945.917,85	14.962.866,27	16.378.072,02	C
5957	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	2.224.943,70	C	5.775.091,27	5.983.344,77	2.433.197,20	C
7982	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.007.840,40	C	3.300.983,75	3.339.111,92	2.045.968,57	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	106.388,61	C	1.343.746,84	1.320.564,71	83.206,48	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.572,08	C	203.514,77	198.942,69	0,00	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.796,95	C	120.115,32	115.712,56	15.394,19	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.683,74	C	318.344,73	304.804,42	63.143,43	C
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	351.917,70	351.917,70	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	89.328,28	89.328,28	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	73.424,00	73.424,00	0,00	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.012	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	26.349,47	26.349,47	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	7.164,05	7.164,05	0,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8009	6.2.2.1.3.01.03.001.016	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.335,84	C	666,98	0,00	4.668,86	C
9407	6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	151.721,54	151.721,54	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.901.451,79	C	1.957.236,91	2.018.547,21	1.962.762,09	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	124.070,43	C	143.070,75	118.935,91	99.935,59	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	461.603,61	C	364.920,91	321.364,76	418.047,46	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	636.074,50	C	658.668,91	736.774,45	714.180,04	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	53.321,97	C	278.288,85	252.896,88	27.930,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.467,35	C	58.467,35	41.309,43	41.309,43	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	8.416,86	C	11.362,90	7.309,01	4.362,97	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	29.982,83	29.982,83	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	55.304,66	C	55.304,66	66.755,49	66.755,49	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	141.535,20	C	152.123,47	200.978,50	190.390,23	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	64.063,06	C	51.109,91	77.610,07	90.563,22	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	207,41	207,41	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	4.703,02	C	11.676,99	21.422,64	14.448,67	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	10,00	1.660,00	1.650,00	C
8048	6.2.2.1.3.01.03.003.023	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	15.000,00	C	15.056,43	2.856,43	2.800,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	36.523,38	C	37.717,98	19.908,60	18.714,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	201.637,59	C	77.921,53	46.245,95	169.962,01	C
9398	6.2.2.1.3.01.03.003.029	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.068,00	C	24.068,00	45.830,15	45.830,15	C
9404	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	598,70	598,70	0,00	C
9406	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	16.633,00	C	16.633,00	0,00	0,00	C
9470	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	0,00	25.900,00	25.900,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	217.103,30	C	2.474.107,52	2.644.232,85	387.228,63	C
8066	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	217.103,30	C	2.473.052,78	2.643.178,11	387.228,63	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8070	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	111.944,12	111.944,12	0,00	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	49.174,32	C	6.146,79	0,00	43.027,53	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	161.196,18	C	75.054,39	20.108,11	106.249,90	C
8077	6.2.2.1.3.01.04.004.008	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	2.275.355,88	2.275.355,88	0,00	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	21.970,00	21.970,00	C
8083	6.2.2.1.3.01.04.004.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	4.240,00	C	4.240,00	0,00	0,00	C
8091	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.492,80	C	311,60	0,00	2.181,20	C
9427	6.2.2.1.3.01.04.004.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	213.800,00	213.800,00	C
8106	6.2.2.1.3.01.04.006	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	0,00	C	1.054,74	1.054,74	0,00	C
8110	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.054,74	1.054,74	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02	<b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	56.778,53	C	57.833,27	39.809,82	38.755,08	C
7983	6.2.2.1.3.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	32.966,07	C	32.966,07	30.446,07	30.446,07	C
7991	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.886,64	C	11.886,64	11.886,64	11.886,64	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.079,43	C	21.079,43	18.559,43	18.559,43	C
8059	6.2.2.1.3.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.812,46	C	24.867,20	9.363,75	8.309,01	C
8067	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	8.309,01	C	8.309,01	8.309,01	8.309,01	C
8107	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.503,45	C	16.558,19	1.054,74	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	740.233,28	C	5.032.151,57	5.062.091,33	770.173,04	C
7984	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	674.071,60	C	3.729.678,92	3.258.780,35	203.173,03	C
7992	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.956,46	C	1.594.473,43	1.379.114,55	597,58	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.115,14	C	2.135.205,49	1.879.665,80	202.575,45	C
8060	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	66.161,68	C	1.302.472,65	1.803.310,98	567.000,01	C
8068	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	66.161,68	C	1.285.914,46	1.786.752,79	567.000,01	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8108	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	16.558,19	16.558,19	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	9.339.168,09	C	80.841,74	3.877.620,35	13.135.946,70	C
7985	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	9.034.743,36	C	80.841,74	3.709.147,70	12.663.049,32	C
7993	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.773.895,10	C	38.265,46	1.587.524,24	6.323.153,88	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.260.848,26	C	42.576,28	2.121.623,46	6.339.895,44	C
8061	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	304.424,73	C	0,00	168.472,65	472.897,38	C
8069	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	244.986,37	C	0,00	151.914,46	396.900,83	C
8109	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.438,36	C	0,00	16.558,19	75.996,55	C
5985	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	17.742.849,35	C	15.721.134,95	22.031.023,22	24.052.737,62	C
5986	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	5.381.725,75	C	4.775.217,10	7.068.156,95	7.674.665,60	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	66.660,00	C	3.970.011,35	3.903.351,35	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	5.315.065,75	C	805.205,75	3.164.805,60	7.674.665,60	C
5990	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	12.361.123,60	C	10.945.917,85	14.962.866,27	16.378.072,02	C
5991	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	12.361.123,60	C	10.945.917,85	14.962.866,27	16.378.072,02	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.750.470,75	C	4.963.226,14	5.983.344,77	3.770.589,38	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	56.778,53	C	57.833,27	39.809,82	38.755,08	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	740.233,28	C	5.032.151,57	5.062.091,33	770.173,04	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.339.168,09	C	80.841,74	3.877.620,35	13.135.946,70	C
7977	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	525.527,05	D	811.865,13	0,00	1.337.392,18	D
5998	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	1.678.792,59	C	130.874,17	130.874,17	1.678.792,59	C
5999	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.320.878,93	C	130.874,17	130.874,17	1.320.878,93	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	325.776,68	C	32.551,15	0,00	293.225,53	C
8605	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	325.776,68	C	32.551,15	0,00	293.225,53	C
9392	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	325.776,68	C	32.551,15	0,00	293.225,53	C
6002	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.771,87	C	98.323,02	32.551,15	0,00	C
8607	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.771,87	C	98.323,02	32.551,15	0,00	C
9394	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	65.771,87	C	98.323,02	32.551,15	0,00	C
6003	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	929.330,38	C	0,00	98.323,02	1.027.653,40	C
8608	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	929.330,38	C	0,00	98.323,02	1.027.653,40	C
9395	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	929.330,38	C	0,00	98.323,02	1.027.653,40	C
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.913,66	C	0,00	0,00	357.913,66	C
6013	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.805,38	C	0,00	0,00	47.805,38	C
8613	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.805,38	C	0,00	0,00	47.805,38	C
9387	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	47.805,38	C	0,00	0,00	47.805,38	C
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	310.108,28	C	0,00	0,00	310.108,28	C
8614	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	310.108,28	C	0,00	0,00	310.108,28	C
9388	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	310.108,28	C	0,00	0,00	310.108,28	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>252.586.141,94</b>		<b>42.916.682,10</b>	<b>51.192.570,37</b>	<b>260.862.030,21</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	35.785.715,38	D	6.965.887,06	26.610,29	42.724.992,15	D
6021	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	17.342.761,36	D	1.363.870,57	12.150,00	18.694.481,93	D
6022	7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	2.855.388,83	D	1.193.000,00	0,00	4.048.388,83	D
6179	7.1.1.2	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	2.855.388,83	D	1.193.000,00	0,00	4.048.388,83	D
6180	7.1.1.2.1	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ</b>	2.855.388,83	D	1.193.000,00	0,00	4.048.388,83	D
6181	7.1.1.2.1.01	<b>DIREITOS CONVENIADOS</b>	2.855.388,83	D	1.193.000,00	0,00	4.048.388,83	D
6215	7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	14.487.372,53	D	170.870,57	12.150,00	14.646.093,10	D
6357	7.1.2.2	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6358	7.1.2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL</b>	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6360	7.1.2.2.1.02	<b>TERMO DE COOPERAÇÃO</b>	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6366	7.1.2.3	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	14.403.372,53	D	170.870,57	12.150,00	14.562.093,10	D
6367	7.1.2.3.1	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.403.372,53	D	170.870,57	12.150,00	14.562.093,10	D
6369	7.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	11.877.173,36	D	89.000,40	0,00	11.966.173,76	D
6370	7.1.2.3.1.03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	295.507,40	D	0,00	0,00	295.507,40	D
6371	7.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	472.736,94	D	81.870,17	12.150,00	542.457,11	D
6374	7.1.2.3.1.07	<b>TERMO DE PARCERIA</b>	703.230,00	D	0,00	0,00	703.230,00	D
6380	7.1.2.3.1.09	<b>CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	496.416,03	D	0,00	0,00	496.416,03	D
6385	7.1.2.3.1.99	<b>OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	558.308,80	D	0,00	0,00	558.308,80	D
6402	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	17.213.565,26	D	5.558.741,41	14.460,29	22.757.846,38	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6403	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	17.213.565,26	D	5.558.741,41	14.460,29	22.757.846,38	D
6404	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	17.213.565,26	D	5.558.741,41	14.460,29	22.757.846,38	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.213.565,26	D	5.558.741,41	14.460,29	22.757.846,38	D
6426	7.3	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	165.270,44	D	2.000,00	0,00	167.270,44	D
6436	7.3.2	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	165.270,44	D	2.000,00	0,00	167.270,44	D
6437	7.3.2.1	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	165.270,44	D	2.000,00	0,00	167.270,44	D
6438	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.270,44	D	2.000,00	0,00	167.270,44	D
6456	7.5	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	1.064.118,32	D	41.275,08	0,00	1.105.393,40	D
6457	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.064.118,32	D	41.275,08	0,00	1.105.393,40	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>35.785.715,38</b>		<b>6.965.887,06</b>	<b>26.610,29</b>	<b>42.724.992,15</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	35.785.715,38	C	23.471.184,09	30.410.460,86	42.724.992,15	C
6507	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	17.342.761,36	C	2.151.944,24	3.503.664,81	18.694.481,93	C
6508	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	2.855.388,83	C	1.193.000,00	2.386.000,00	4.048.388,83	C
6795	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	2.855.388,83	C	1.193.000,00	2.386.000,00	4.048.388,83	C
6796	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	2.855.388,83	C	1.193.000,00	2.386.000,00	4.048.388,83	C
6797	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	2.855.388,83	C	1.193.000,00	2.386.000,00	4.048.388,83	C
6798	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	1.214.831,22	C	1.193.000,00	1.193.000,00	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
9448	8.1.1.2.1.01.01.027	AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR	0,00	C	625.000,00	625.000,00	0,00	C
9453	8.1.1.2.1.01.01.028	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN	0,00	C	568.000,00	568.000,00	0,00	C
6799	8.1.1.2.1.01.02	<b>CONVÊNIOS A COMPROVAR</b>	1.640.557,61	C	0,00	1.193.000,00	2.833.557,61	C
6888	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	14.487.372,53	C	958.944,24	1.117.664,81	14.646.093,10	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	14.403.372,53	C	958.944,24	1.117.664,81	14.562.093,10	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.403.372,53	C	958.944,24	1.117.664,81	14.562.093,10	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.877.173,36	C	832.355,39	921.355,79	11.966.173,76	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.257.901,41	C	820.487,01	100.868,78	8.538.283,18	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
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	61.258,88	C	7.884,62	0,00	53.374,26	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	2.000,00	C	2.000,00	24.000,00	24.000,00	C
9219	8.1.2.3.1.02.01.018	44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.500,00	C	3.500,00	0,00	7.000,00	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.019	48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	7.500,00	C	3.750,00	0,00	3.750,00	C
9221	8.1.2.3.1.02.01.020	45 - ACCESS INFORMATICA LTDA	32.047,20	C	16.023,60	0,00	16.023,60	C
9226	8.1.2.3.1.02.01.021	66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	285.208,40	C	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 47

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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.	605.600,00	C	71.400,00	0,00	534.200,00	C
9236	8.1.2.3.1.02.01.028	66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	3.084,50	C	440,00	0,00	2.644,50	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	37.729,00	C	4.060,00	0,00	33.669,00	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	4.000,00	C	400,00	0,00	3.600,00	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	1.200.426,25	C	43.201,08	11.868,38	1.169.093,55	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.040	25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	440.765,00	C	0,00	0,00	440.765,00	C
9271	8.1.2.3.1.02.01.041	24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	231.880,56	C	3.725,00	0,00	228.155,56	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.	4.414,70	C	10.731,94	59.060,40	52.743,16	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.057	54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	238.550,18	C	0,00	0,00	238.550,18	C
9297	8.1.2.3.1.02.01.060	59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	42.276,63	C	11.481,74	0,00	30.794,89	C
9304	8.1.2.3.1.02.01.065	67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	31.285,57	C	10.170,33	0,00	21.115,24	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	9.453,00	C	8.631,00	0,00	822,00	C
9308	8.1.2.3.1.02.01.069	65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.000,00	C	5.000,00	0,00	10.000,00	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
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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	26.244,00	C	2.071,44	0,00	24.172,56	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.079	87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	60.870,74	C	13.519,68	0,00	47.351,06	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.080	91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	27.071,37	C	6.982,50	0,00	20.088,87	C
9331	8.1.2.3.1.02.01.081	89 - 50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA	36.566,64	C	12.397,50	0,00	24.169,14	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.082	92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	42.195,34	C	10.915,94	0,00	31.279,40	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.083	88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	25.814,22	C	7.983,99	0,00	17.830,23	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.084	95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	39.287,61	C	8.537,69	0,00	30.749,92	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.085	90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	33.402,71	C	7.637,65	0,00	25.765,06	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.086	94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	51.193,40	C	10.572,55	0,00	40.620,85	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.087	96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	37.731,60	C	8.002,80	0,00	29.728,80	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.088	93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	32.058,16	C	6.620,70	0,00	25.437,46	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.089	85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	34.005,22	C	6.136,76	0,00	27.868,46	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.090	101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	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	32.463,20	C	6.073,76	0,00	26.389,44	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.093	83 - GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA	32.000,00	C	0,00	0,00	32.000,00	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.096	105 - ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA ME	5.940,00	C	0,00	0,00	5.940,00	C
9358	8.1.2.3.1.02.01.097	109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	101.642,78	C	14.827,22	0,00	86.815,56	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.098	107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	36.927,47	C	6.175,72	0,00	30.751,75	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.099	108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	40.522,70	C	5.703,19	0,00	34.819,51	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.100	104 - REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	14.435,00	C	2.265,00	0,00	12.170,00	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.101	113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	52.500,00	C	7.500,00	0,00	45.000,00	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.102	114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.103	115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	36.075,00	C	7.960,00	0,00	28.115,00	C
9367	8.1.2.3.1.02.01.104	116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	7.000,00	C	1.000,00	0,00	6.000,00	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.105	117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	6.466,68	C	808,33	0,00	5.658,35	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9370	8.1.2.3.1.02.01.106	118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	104.912,17	C	0,00	0,00	104.912,17	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.108	122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	17.920,00	C	2.240,00	0,00	15.680,00	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
9377	8.1.2.3.1.02.01.112	128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	11.477,42	C	2.840,86	0,00	8.636,56	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.113	126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	121.035,20	C	7.843,68	0,00	113.191,52	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.114	127 - A. R. LIMA LTDA	19.440,00	C	2.160,00	0,00	17.280,00	C
9380	8.1.2.3.1.02.01.115	130 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	329.392,79	C	136.130,24	0,00	193.262,55	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.116	131 - RICARDO DE MELO SANTOS	92.239,95	C	42.239,92	0,00	50.000,03	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	124.030,00	C	48.519,00	0,00	75.511,00	C
9409	8.1.2.3.1.02.01.119	2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	181.250,00	C	13.750,00	0,00	167.500,00	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.120	3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	318.061,37	C	0,00	0,00	318.061,37	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.122	6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	10.599,96	C	2.921,26	0,00	7.678,70	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.123	12 - AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.000,00	C	40.000,00	0,00	0,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.124	11 - AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA	170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
9434	8.1.2.3.1.02.01.125	14 - C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA	250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C
9435	8.1.2.3.1.02.01.126	10 - LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	75.000,00	C	0,00	0,00	75.000,00	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.127	21 - M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA	98.000,00	C	98.000,00	0,00	0,00	C
9437	8.1.2.3.1.02.01.128	23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.057,58	C	0,00	0,00	4.057,58	C
9443	8.1.2.3.1.02.01.129	15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.130	24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	32.450,00	C	2.950,00	0,00	29.500,00	C
9445	8.1.2.3.1.02.01.131	22 - DIOGO MONSALVE NUNES	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9446	8.1.2.3.1.02.01.132	13 - DE LEON PRODUCOES ARTISTICAS E ESPORTIVAS LTDA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9449	8.1.2.3.1.02.01.133	27 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24.360,00	C	24.360,00	0,00	0,00	C
9450	8.1.2.3.1.02.01.134	28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	34.965,00	C	24.180,64	0,00	10.784,36	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.135	26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	59.664,50	C	584,00	0,00	59.080,50	C
9456	8.1.2.3.1.02.01.136	25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	118.179,00	C	8.967,50	0,00	109.211,50	C
9457	8.1.2.3.1.02.01.137	30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES	58.333,33	C	6.708,18	0,00	51.625,15	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9473	8.1.2.3.1.02.01.138	33 - LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87	0,00 C	0,00	5.940,00	5.940,00 C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.619.271,95 C	11.868,38	820.487,01	3.427.890,58 C
7197	8.1.2.3.1.03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	295.507,40 C	25.482,00	25.482,00	295.507,40 C
7198	8.1.2.3.1.03.01	<b>A EXECUTAR</b>	232.018,40 C	25.482,00	0,00	206.536,40 C
9248	8.1.2.3.1.03.01.003	9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	7.080,00 C	708,00	0,00	6.372,00 C
9249	8.1.2.3.1.03.01.004	12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	10.000,00 C	1.000,00	0,00	9.000,00 C
9251	8.1.2.3.1.03.01.006	8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	7.930,00 C	793,00	0,00	7.137,00 C
9253	8.1.2.3.1.03.01.008	11 - LAERCIO MOREIRA	16.400,00 C	1.640,00	0,00	14.760,00 C
9254	8.1.2.3.1.03.01.009	7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	14.240,00 C	1.424,00	0,00	12.816,00 C
9256	8.1.2.3.1.03.01.011	10 - PAULO AFONSO MOREIRA	18.620,00 C	1.862,00	0,00	16.758,00 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	706,00 C	706,00	0,00	0,00 C
9288	8.1.2.3.1.03.01.015	47 - KARINA SANTOS DE SOUZA	706,00 C	706,00	0,00	0,00 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	6.000,00 C	1.500,00	0,00	4.500,00 C
9317	8.1.2.3.1.03.01.020	84 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	79.386,00 C	13.231,00	0,00	66.155,00 C
9355	8.1.2.3.1.03.01.021	110 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA	4.236,00 C	706,00	0,00	3.530,00 C
9368	8.1.2.3.1.03.01.022	120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	5.648,00 C	706,00	0,00	4.942,00 C
9431	8.1.2.3.1.03.01.023	9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	5.500,00 C	500,00	0,00	5.000,00 C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	63.489,00 C	0,00	25.482,00	88.971,00 C
7200	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	472.736,94 C	50.769,27	120.489,44	542.457,11 C
7201	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	390.458,81 C	50.769,27	81.870,17	421.559,71 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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	18.083,54	C	0,00	0,00	18.083,54	C
9263	8.1.2.3.1.04.01.006	21 - PACI ALIMENTOS LTDA	2.831,80	C	0,00	0,00	2.831,80	C
9295	8.1.2.3.1.04.01.009	55 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	620,55	C	0,00	0,00	620,55	C
9318	8.1.2.3.1.04.01.011	79 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	215,70	C	0,00	0,00	215,70	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.012	80 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.617,00	C	0,00	0,00	1.617,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.019	1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	14.450,00	C	0,00	0,00	14.450,00	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	9.754,50	C	5.395,90	0,00	4.358,60	C
9425	8.1.2.3.1.04.01.028	8 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	369,00	C	369,00	0,00	0,00	C
9438	8.1.2.3.1.04.01.029	19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	20.839,71	C	2.741,55	0,00	18.098,16	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.030	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	179.258,11	C	15.049,62	0,00	164.208,49	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.031	18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	22.916,07	C	1.524,85	0,00	21.391,22	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.032	20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	21.509,50	C	1.331,60	0,00	20.177,90	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.033	16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.926,50	C	0,00	0,00	4.926,50	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.034	1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	C	12.206,75	12.206,80	0,05	C
9462	8.1.2.3.1.04.01.035	1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	0,00	C	12.150,00	52.230,57	40.080,57	C
9474	8.1.2.3.1.04.01.036	32 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	0,00	12.757,80	12.757,80	C
9475	8.1.2.3.1.04.01.037	31 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	0,00	4.675,00	4.675,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	82.278,13	C	0,00	38.619,27	120.897,40	C
7209	8.1.2.3.1.07	<b>TERMO DE PARCERIA</b>	703.230,00	C	6.562,50	6.562,50	703.230,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01	<b>A EXECUTAR</b>	614.402,50	C	6.562,50	0,00	607.840,00	C
9315	8.1.2.3.1.07.01.001	28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN	472.165,00	C	0,00	0,00	472.165,00	C
9316	8.1.2.3.1.07.01.002	39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	142.237,50	C	6.562,50	0,00	135.675,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	88.827,50	C	0,00	6.562,50	95.390,00	C
7219	8.1.2.3.1.09	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	496.416,03	C	41.275,08	41.275,08	496.416,03	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7221	8.1.2.3.1.09.02	<b>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>	372.440,79	C	41.275,08	0,00	331.165,71	C
8928	8.1.2.3.1.09.02.001	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	34.906,00	C	2.520,00	0,00	32.386,00	C
8930	8.1.2.3.1.09.02.002	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	64.878,52	C	7.207,16	0,00	57.671,36	C
9191	8.1.2.3.1.09.02.003	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	195.978,15	C	21.773,96	0,00	174.204,19	C
9193	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	76.678,12	C	9.773,96	0,00	66.904,16	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	123.975,24	C	0,00	41.275,08	165.250,32	C
7253	8.1.2.3.1.99	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	558.308,80	C	2.500,00	2.500,00	558.308,80	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR</b>	550.808,80	C	2.500,00	0,00	548.308,80	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	24.546,00	C	2.500,00	0,00	22.046,00	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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9027	8.1.2.3.1.99.01.199	REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9034	8.1.2.3.1.99.01.206	REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9102	8.1.2.3.1.99.01.274	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9104	8.1.2.3.1.99.01.276	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9119	8.1.2.3.1.99.01.291	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
9121	8.1.2.3.1.99.01.293	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9122	8.1.2.3.1.99.01.294	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9134	8.1.2.3.1.99.01.306	FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9140	8.1.2.3.1.99.01.312	EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9147	8.1.2.3.1.99.01.319	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9148	8.1.2.3.1.99.01.320	REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
9179	8.1.2.3.1.99.01.351	MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9181	8.1.2.3.1.99.01.353	MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7255	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.500,00	C	0,00	2.500,00	10.000,00	C
7273	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	17.213.565,26	C	21.312.482,39	26.856.763,51	22.757.846,38	C
7274	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	17.213.565,26	C	21.312.482,39	26.856.763,51	22.757.846,38	C
7275	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	17.213.565,26	C	21.312.482,39	26.856.763,51	22.757.846,38	C
7276	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	2.006.873,69	C	9.894.747,46	11.076.373,96	3.188.500,19	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.804.400,66	C	9.436.889,27	10.639.541,47	3.007.052,86	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.473,03	C	457.858,19	436.832,49	181.447,33	C
7280	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	2.607.498,91	C	5.825.665,87	5.983.344,77	2.765.177,81	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.218.869,74	C	5.767.832,60	5.982.290,03	2.433.327,17	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	388.629,17	C	57.833,27	1.054,74	331.850,64	C
7284	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	1.017.365,57	C	5.450.865,67	5.414.306,12	980.806,02	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	853.810,53	C	5.130.474,59	5.094.642,48	817.978,42	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	163.555,04	C	320.391,08	319.663,64	162.827,60	C
7290	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	11.581.827,09	C	141.203,39	4.382.738,66	15.823.362,36	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.578.606,75	C	80.841,74	3.975.943,37	14.473.708,38	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	703.220,34	C	60.361,65	306.795,29	949.653,98	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	300.000,00	C	0,00	100.000,00	400.000,00	C
7325	8.3	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	165.270,44	C	6.757,46	8.757,46	167.270,44	C
7359	8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	165.270,44	C	6.757,46	8.757,46	167.270,44	C
7366	8.3.2.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	145.718,03	C	6.757,46	2.000,00	140.960,57	C
7367	8.3.2.3.1	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	145.718,03	C	6.757,46	2.000,00	140.960,57	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	145.718,03	C	6.757,46	2.000,00	140.960,57	C
7375	8.3.2.4	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	19.552,41	C	0,00	6.757,46	26.309,87	C
7376	8.3.2.4.1	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	19.552,41	C	0,00	6.757,46	26.309,87	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	19.552,41	C	0,00	6.757,46	26.309,87	C
7419	8.5	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	1.064.118,32	C	0,00	41.275,08	1.105.393,40	C
7420	8.5.2	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	1.064.118,32	C	0,00	41.275,08	1.105.393,40	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.064.118,32	C	0,00	41.275,08	1.105.393,40	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>35.785.715,38</b>		<b>23.471.184,09</b>	<b>30.410.460,86</b>	<b>42.724.992,15</b>	

---

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024**

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO