

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 22/03/2024 10:34

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,03	0,03	1,74	D
8243	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	382,38	D	38,78	254,03	167,13	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	60.146,99	D	4.030,82	15.875,36	48.302,45	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	38.350,96	D	5.407,25	6.321,68	37.436,53	D
8252	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	6.245,96	D	45.295,35	309,77	51.231,54	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	12.413,87	D	174,16	1.487,76	11.100,27	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	47.943,04	D	790,71	13.965,53	34.768,22	D
8308	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	10.558,78	D	184,40	184,40	10.558,78	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	265,91	D	3,83	3,83	265,91	D
8317	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	4.483,33	D	87.874,66	86.595,68	5.762,31	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	368,20	D	17.077,35	10.682,75	6.762,80	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	218.384,49	D	138.147,08	225.292,94	131.238,63	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	95.714,01	D	1.608,22	15.148,62	82.173,61	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTALE.M SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	17.970,63	D	470,18	470,18	17.970,63	D
8334	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	3.297,55	D	436.277,39	412.165,23	27.409,71	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	480,85	D	8,56	8,56	480,85	D
8341	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	264,14	D	4,39	4,39	264,14	D
8345	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	2,37	D	0,04	0,04	2,37	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,33	D	0,01	0,01	0,33	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	11.368,62	D	167,62	11.536,24	0,00	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	16,02	D	0,26	0,26	16,02	D
8366	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	109,93	D	1,87	1,87	109,93	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	3.266,25	D	55,89	55,89	3.266,25	D
8386	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,94	D	0,02	0,02	0,94	D
8395	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	0,00	D	20,83	20,83	0,00	D
8398	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	20,10	D	0,30	0,30	20,10	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	403,76	D	5,45	5,45	403,76	D
8410	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	3.789,01	D	111,57	111,57	3.789,01	D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8413	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	15.919,39	D	209,89	3.233,89	12.895,39	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	10.412,03	D	453,58	453,58	10.412,03	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	44.508,28	D	698,99	698,99	44.508,28	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	37.842,00	D	709,47	8.202,63	30.348,84	D
8425	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	50.317,74	D	797,33	797,33	50.317,74	D
8428	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	15,93	D	0,46	0,46	15,93	D
8431	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	35.182,00	D	789,90	789,90	35.182,00	D
8434	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	23.985,86	D	391,17	391,17	23.985,86	D
8440	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	2.081,00	D	35,74	35,74	2.081,00	D
8446	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	12,03	D	0,16	0,16	12,03	D
8452	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	25,20	D	0,36	0,36	25,20	D
8455	1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	227.902,00	D	3.564,60	3.564,60	227.902,00	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	410,00	D	9,56	9,56	410,00	D
8461	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	79.264,10	D	1.186,15	1.186,15	79.264,10	D
8464	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35	26.331,37	D	592,05	592,05	26.331,37	D
8467	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	56.098,22	D	986,47	986,47	56.098,22	D
8477	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	1.243,76	D	17,60	17,60	1.243,76	D
8480	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	3.563,20	D	92,94	92,94	3.563,20	D
8483	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	46.670,90	D	680,96	6.054,32	41.297,54	D
8486	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	12.000,00	D	177,82	177,82	12.000,00	D
8489	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	47.771,83	D	700,10	2.854,37	45.617,56	D
8492	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	55.316,00	D	858,16	858,16	55.316,00	D
8495	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	777,90	D	19,30	19,30	777,90	D
8498	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	0,00	D	8,89	8,89	0,00	D
8501	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	14.714,50	D	256,39	256,39	14.714,50	D
8504	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	77.036,30	D	1.193,05	1.193,05	77.036,30	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.913,00	D	120,70	120,70	4.913,00	D
8510	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	54.945,46	D	790,53	882,53	54.853,46	D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8513	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	39.888,12	D	557,69	557,69	39.888,12	D
8516	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	16.158,14	D	225,91	225,91	16.158,14	D
8519	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	18.565,09	D	7.639,99	22.283,17	3.921,91	D
8522	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	19.343,17	D	267,53	6.156,44	13.454,26	D
8525	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	300.000,00	D	4.093,39	4.093,39	300.000,00	D
8528	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	400.000,00	D	5.423,47	5.423,47	400.000,00	D
9481	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	0,00	D	56.599,77	5.626,92	50.972,85	D
9482	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	0,00	D	244.574,73	3.258,73	241.316,00	D
9484	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	0,00	D	40.160,24	832,94	39.327,30	D
8141	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	2.835,57	D	36.530,17	28.168,00	11.197,74	D
8142	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	781,23	D	861,43	18,72	1.623,94	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	2.054,30	D	35.668,74	28.149,28	9.573,76	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	2.397,69	D	1.077,17	913,17	2.561,69	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	0,00	D	5,00	0,00	5,00	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	2.397,69	D	1.072,17	913,17	2.556,69	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.998,38	D	5.817,55	1.015,16	13.800,77	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	8.519,70	D	5.810,70	1.008,31	13.322,09	D
8474	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	6,85	6,85	478,68	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	38.417,61	D	3.723.704,80	3.601.757,95	160.364,46	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	36.516,29	D	1.385.530,58	1.271.688,39	150.358,48	D
8378	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	672,34	D	2.338.149,40	2.330.044,74	8.777,00	D
8389	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	1,11	1,11	0,00	D
8404	1.1.1.1.1.19.02.005.004	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	181,61	D	3,56	3,56	181,61	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	311,66	D	5,66	5,66	311,66	D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8449	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	735,71	D	14,49	14,49	735,71	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	403.142,57	D	57.728,23	2.256,39	458.614,41	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.142,57	D	57.728,23	2.256,39	458.614,41	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	402.469,10	D	57.445,52	2.216,73	457.697,89	D
8138	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	3.403,31	D	2.355,09	0,00	5.758,40	D
8148	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	38,98	D	18,08	0,00	57,06	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	393,02	D	30,92	39,76	384,18	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	11,27	D	85,68	0,00	96,95	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	528,71	D	1.220,15	177,90	1.570,96	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	37,69	D	2.934,06	0,00	2.971,75	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	184,24	D	4.928,21	1.637,24	3.475,21	D
8178	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	391,42	D	574,05	0,00	965,47	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	1.056,49	D	327,89	0,00	1.384,38	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	332,99	D	331,34	315,08	349,25	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	155,97	D	715,31	0,00	871,28	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	156,18	D	46,24	0,00	202,42	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	32,74	D	6,63	0,00	39,37	D
8224	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	57.971,16	D	2.456,10	0,00	60.427,26	D
8234	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	74,93	D	51,72	0,00	126,65	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,12	D	0,03	0,00	0,15	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	84,77	D	4,03	34,75	54,05	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.290,79	D	823,62	0,00	2.114,41	D
8250	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.060,06	D	537,84	0,00	2.597,90	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	189,60	D	309,77	0,00	499,37	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	482,93	D	174,16	0,00	657,09	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	8.049,00	D	677,06	0,00	8.726,06	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 22/03/2024 10:34

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	4.980,42	D	391,17	0,00	5.371,59	D
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	565,89	D	35,74	0,00	601,63	D
8447	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	0,00	D	0,16	0,00	0,16	D
8453	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	1,20	D	0,36	0,00	1,56	D
8456	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	36.063,57	D	3.564,60	0,00	39.628,17	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	298,25	D	9,56	0,00	307,81	D
8462	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	8.573,29	D	1.186,15	0,00	9.759,44	D
8465	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35	17.510,87	D	592,05	0,00	18.102,92	D
8472	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	16.951,98	D	986,47	0,00	17.938,45	D
8478	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	59,49	D	17,60	0,00	77,09	D
8481	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	552,75	D	55,58	0,00	608,33	D
8484	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	4.965,04	D	680,96	0,00	5.646,00	D
8487	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	1.167,50	D	177,82	0,00	1.345,32	D
8490	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	5.040,54	D	700,10	0,00	5.740,64	D
8493	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	8.232,46	D	858,16	0,00	9.090,62	D
8496	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	651,15	D	19,30	0,00	670,45	D
8499	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	658,36	D	8,89	0,00	667,25	D
8502	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	4.272,02	D	256,39	0,00	4.528,41	D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	11.311,56	D	1.193,05	0,00	12.504,61	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.024,66	D	120,70	0,00	4.145,36	D
8511	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	3.609,92	D	790,53	0,00	4.400,45	D
8514	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	1.410,07	D	557,69	0,00	1.967,76	D
8517	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	571,20	D	225,91	0,00	797,11	D
8520	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	607,23	D	212,66	0,00	819,89	D
8523	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	763,68	D	237,55	0,00	1.001,23	D
8526	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	3.124,29	D	4.093,39	0,00	7.217,68	D
8529	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	1.619,48	D	5.423,47	0,00	7.042,95	D
9485	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	0,00	D	1.016,13	0,00	1.016,13	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9487	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	0,00	D	3.258,73	0,00	3.258,73	D
9489	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	0,00	D	832,94	0,00	832,94	D
8143	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	127,60	D	97,27	39,66	185,21	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	11,83	D	18,72	0,00	30,55	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	115,77	D	78,55	39,66	154,66	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO BRADESCO S.A.	62,73	D	0,00	0,00	62,73	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	62,73	D	0,00	0,00	62,73	D
8296	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247,04	D	152,01	0,00	399,05	D
8297	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	228,23	D	145,16	0,00	373,39	D
8475	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	18,81	D	6,85	0,00	25,66	D
8379	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	236,10	D	33,43	0,00	269,53	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.005.001	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	8,74	D	8,61	0,00	17,35	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	61,95	D	1,11	0,00	63,06	D
8405	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	30,46	D	3,56	0,00	34,02	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	5,68	D	5,66	0,00	11,34	D
8450	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	129,27	D	14,49	0,00	143,76	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	86.059,76	D	272.580,48	266.559,06	92.081,18	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.059,76	D	272.580,48	266.559,06	92.081,18	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	65.812,50	D	146.561,88	140.429,41	71.944,97	D
8572	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	65.812,50	D	146.561,88	140.429,41	71.944,97	D
8579	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	65.812,50	D	146.548,35	140.415,88	71.944,97	D
8609	1.1.1.3.1.01.01.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	D	13,53	13,53	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	D	126.018,60	126.129,65	20.136,21	D
8573	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	D	126.018,60	126.129,65	20.136,21	D
8577	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	D	2.310,32	2.310,32	0,00	D
8591	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	D	0,00	1.185,55	0,00	D
8595	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	2.109,36	2.109,36	0,00	D
8597	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	D	121.598,92	120.524,42	20.136,21	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.790,17	D	0,00	18.933,15	149.857,02	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.790,17	D	0,00	18.933,15	149.857,02	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	168.790,17	D	0,00	18.933,15	149.857,02	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	168.790,17	D	0,00	18.933,15	149.857,02	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	163.790,17	D	0,00	18.933,15	144.857,02	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
826	1.1.5		ESTOQUES	655.720,33	D	474.729,58	461.089,66	669.360,25	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	655.720,33	D	474.729,58	461.089,66	669.360,25	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	655.720,33	D	474.729,58	461.089,66	669.360,25	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	177.070,70	D	173.488,98	173.488,98	177.070,70	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.195,83	D	117.564,34	115.485,82	5.274,35	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.916,50	D	19.022,04	19.022,04	2.916,50	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	252.227,29	D	16.041,51	6.822,91	261.445,89	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	70.324,71	D	139.735,49	137.392,69	72.667,51	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.850,00	D	8.877,22	8.877,22	26.850,00	D
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal									
Usuário: ANTONIO LUIZ									

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	123.135,30	D	0,00	0,00	123.135,30	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.071.410,71	D	1.172.063,52	256.430,77	29.987.043,46	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
980	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
984	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	982.215,28	D	872.400,00	70.000,00	1.784.615,28	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	982.215,28	D	872.400,00	70.000,00	1.784.615,28	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	982.215,28	D	872.400,00	70.000,00	1.784.615,28	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	982.215,28	D	872.400,00	70.000,00	1.784.615,28	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	982.215,28	D	872.400,00	70.000,00	1.784.615,28	D
8818	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	101.119,37	D	70.000,00	0,00	171.119,37	D
8820	1.2.2.1.1.01.07.002	P	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	153.517,32	D	86.500,00	0,00	240.017,32	D
9105	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	23.762,35	D	382.600,00	70.000,00	336.362,35	D
9107	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	200.065,96	D	60.000,00	0,00	260.065,96	D
9109	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	473.250,28	D	261.300,00	0,00	734.550,28	D
9122	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	30.500,00	D	12.000,00	0,00	42.500,00	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	26.979.277,59	D	299.663,52	186.430,77	27.092.510,34	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	9.173.179,02	D	64.885,53	0,00	9.238.064,55	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.173.179,02	D	64.885,53	0,00	9.238.064,55	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.109.930,80	D	7.198,02	0,00	1.117.128,82	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.491,13	D	0,00	0,00	10.491,13	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.052,77	D	0,00	0,00	52.052,77	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	257.902,84	D	7.198,02	0,00	265.100,86	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	64.900,00	D	0,00	0,00	64.900,00	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.244,42	D	0,00	0,00	4.244,42	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	24.521,51	D	0,00	0,00	24.521,51	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.536,83	D	0,00	0,00	14.536,83	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	46.359,26	D	0,00	0,00	46.359,26	D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.837,85	D	0,00	0,00	5.837,85	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	32.573,90	D	0,00	0,00	32.573,90	D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	469.000,00	D	0,00	0,00	469.000,00	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.337,56	D	0,00	0,00	3.337,56	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.172,73	D	0,00	0,00	124.172,73	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	331.984,61	D	5.700,00	0,00	337.684,61	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.392,11	D	600,00	0,00	114.992,11	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.592,50	D	5.100,00	0,00	222.692,50	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	675.513,66	D	35.602,51	0,00	711.116,17	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	158.561,30	D	16.426,15	0,00	174.987,45	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.779,56	D	0,00	0,00	55.779,56	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	403.288,70	D	18.061,36	0,00	421.350,06	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	57.884,10	D	1.115,00	0,00	58.999,10	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	892.333,38	D	34.205,92	0,00	926.539,30	D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	26.870,42	D	0,00	0,00	26.870,42	D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.617.064,20	C	0,00	186.430,77	1.803.494,97	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.617.064,20	C	0,00	186.430,77	1.803.494,97	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.297.675,92	C	0,00	136.194,38	1.433.870,30	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	148.383,76	C	0,00	23.528,32	171.912,08	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	121.267,68	C	0,00	11.869,04	133.136,72	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.984,37	C	0,00	13.518,42	148.502,79	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	21.132,91	C	0,00	2.102,16	23.235,07	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	866.223,70	C	0,00	84.039,74	950.263,44	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.683,50	C	0,00	1.136,70	6.820,20	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	319.388,28	C	0,00	50.236,39	369.624,67	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	234.382,28	C	0,00	36.039,77	270.422,05	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	50.320,07	C	0,00	8.516,62	58.836,69	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	34.685,93	C	0,00	5.680,00	40.365,93	C
ATIVO				32.964.384,77		13.012.637,75	11.126.398,03	34.850.624,49	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.964.384,77	C	46.024.427,08	47.137.101,18	34.077.058,87	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.162.404,56	C	4.351.781,70	5.464.455,80	4.275.078,66	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.922.315,98	C	2.191.234,24	2.244.314,73	2.975.396,47	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.709.202,75	1.724.455,14	15.252,39	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.709.202,75	1.724.455,14	15.252,39	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.709.202,75	1.724.455,14	15.252,39	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.709.202,75	1.724.455,14	15.252,39	C
		F			0,00	1.709.202,75	1.724.455,14	15.252,39	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.922.315,98	C	482.031,49	519.859,59	2.960.144,08	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.200,00	C	94.943,00	99.914,80	13.171,80	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.200,00	C	94.943,00	99.914,80	13.171,80	C
		F			8.200,00	94.943,00	99.914,80	13.171,80	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.914.115,98	C	387.088,49	419.944,79	2.946.972,28	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	311.722,29	382.261,69	70.539,40	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	311.722,29	382.261,69	70.539,40	C
		F			0,00	311.722,29	382.261,69	70.539,40	
1759	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.914.115,98	C	75.366,20	37.683,10	2.876.432,88	C
8808	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.914.115,98	C	75.366,20	37.683,10	2.876.432,88	C
		F			0,00	37.683,10	37.683,10	0,00	

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.165,78	C	1.483.732,93	1.854.236,35	488.669,20	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.165,78	C	1.483.732,93	1.854.236,35	488.669,20	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.165,78	C	1.483.732,93	1.854.236,35	488.669,20	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	118.165,78	C	1.483.732,93	1.854.236,35	488.669,20	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.165,78	C	1.483.732,93	1.854.236,35	488.669,20	C
		F		118.165,78		1.483.732,93	1.854.236,35	488.669,20	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	C
		F		0,00		19.000,00	19.000,00	0,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.922,80	C	657.814,53	1.346.904,72	811.012,99	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	86.059,76	C	266.559,06	272.580,48	92.081,18	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.247,26	C	126.129,65	126.018,60	20.136,21	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	C	126.129,65	126.018,60	20.136,21	C
8534	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	C	126.129,65	126.018,60	20.136,21	C
8576	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	2.310,32	2.310,32	0,00	C
8590	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	C	1.185,55	0,00	0,00	C
8594	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	2.109,36	2.109,36	0,00	C
8596	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	C	120.524,42	121.598,92	20.136,21	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	916.000,00	D	0,00	916.000,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962.108,30	D	916.000,00	0,00	2.878.108,30	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	66.143.566,25	C	16.844.742,86	16.844.742,86	66.143.566,25	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.844.742,86	C	16.844.742,86	0,00	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.298.823,39	C	0,00	16.844.742,86	66.143.566,25	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.836.150,76	C	3.891.412,39	3.891.412,39	17.836.150,76	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.891.412,39	C	3.891.412,39	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.944.738,37	C	0,00	3.891.412,39	17.836.150,76	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				32.964.384,77		46.024.427,08	47.137.101,18	34.077.058,87	

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	115.485,82	0,00	115.485,82	D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	80.862,36	0,00	80.862,36	D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	8.877,22	0,00	8.877,22	D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	36.359,72	1.240,34	35.119,38	D
3541	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	9.481,00	0,00	9.481,00	D
3542	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	20.397,54	0,00	20.397,54	D
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	56.530,33	0,00	56.530,33	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	6.822,91	0,00	6.822,91	D
3594	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	1.029.503,45	223,92	1.029.279,53	D
3595	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	45.888,34	0,00	45.888,34	D
3596	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	45.888,34	0,00	45.888,34	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	45.888,34	0,00	45.888,34	D
3602	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	44.984,16	0,00	44.984,16	D
3603	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	44.984,16	0,00	44.984,16	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	44.984,16	0,00	44.984,16	D
3642	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	938.630,95	223,92	938.407,03	D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	938.630,95	223,92	938.407,03	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	52.924,41	0,00	52.924,41	D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	2.131,47	0,00	2.131,47	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	98.438,02	0,00	98.438,02	D
3650	3.3.2.3.1.07		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3652	3.3.2.3.1.09		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	11.656,56	0,00	11.656,56	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3968	3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	170.000,00	0,00	170.000,00	D
8545	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	170.000,00	0,00	170.000,00	D
8633	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	170.000,00	0,00	170.000,00	D
4014	3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	876.315,24	0,00	876.315,24	D
4020	3.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	876.315,24	0,00	876.315,24	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	876.315,24	0,00	876.315,24	D
4065	3.5.3		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	118.914,80	0,00	118.914,80	D
4066	3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	118.914,80	0,00	118.914,80	D
4067	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	118.914,80	0,00	118.914,80	D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	99.914,80	0,00	99.914,80	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	19.000,00	0,00	19.000,00	D
4376	3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	D	64.318,41	0,00	64.318,41	D
4412	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	64.318,41	0,00	64.318,41	D
4413	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	64.318,41	0,00	64.318,41	D
4414	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	64.318,41	0,00	64.318,41	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	64.318,41	0,00	64.318,41	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		4.979.445,18	93.629,52	4.885.815,66	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	29.007,90	29.007,90	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	29.007,90	29.007,90	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	29.007,90	29.007,90	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	52.825,47	52.825,47	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	52.825,47	52.825,47	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	52.825,47	52.825,47	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	52.825,47	52.825,47	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	5.441.276,45	5.441.276,45	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	5.441.276,45	5.441.276,45	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	4.765.116,80	4.765.116,80	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	3.669.511,36	3.669.511,36	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	3.387.418,75	3.387.418,75	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	460,05	460,05	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	58.297,09	58.297,09	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	141.203,71	141.203,71	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	74.131,76	74.131,76	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.095.605,44	1.095.605,44	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	503.836,71	503.836,71	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	483.896,91	483.896,91	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	5.965,39	5.965,39	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5413	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	2.240,45	2.240,45	C
5415	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	55.572,57	55.572,57	C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	44.093,41	44.093,41	C
5417	4.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	434.843,65	434.843,65	C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	434.843,65	434.843,65	C
5420	4.5.2.3		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
5428	4.5.2.3.4		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
5433	4.5.2.3.4.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
5693	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	10.543,61	10.543,61	C
5747	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	10.543,61	10.543,61	C
5791	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	10.543,61	10.543,61	C
5792	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	10.543,61	10.543,61	C
7676	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	10.543,61	10.543,61	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.543,61	10.543,61	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		839,32	5.660.220,60	5.659.381,28	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5901	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	2.822.758,42	25.328,07	2.797.430,35	D
5902	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	2.822.758,42	0,00	2.822.758,42	D
5904	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	25.328,07	25.328,07	C
5905	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	5.595.179,30	117.493,33	5.477.685,97	D
5906	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	5.595.179,30	117.493,33	5.477.685,97	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	5.595.117,34	0,00	5.595.117,34	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	61,96	0,00	61,96	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	117.493,33	117.493,33	C
5912	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.569,84	D	328.569,84	328.569,84	328.569,84	D
5913	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.204,06	D	202.204,06	202.204,06	202.204,06	D
5914	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D
8558	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D
9464	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D
5917	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	D	0,00	202.204,06	0,00	D
5918	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	126.365,78	D	126.365,78	126.365,78	126.365,78	D
5919	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
8566	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
9459	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
5922	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.365,78	D	0,00	126.365,78	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				328.569,84		172.942.104,80	6.275.859,86	166.994.814,78	

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7684	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	839,32	5.437.837,75	5.436.998,43	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	839,32	145.500,32	144.661,00	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	839,32	145.350,32	144.511,00	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	226,62	39.244,66	39.018,04	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	230,55	37.886,74	37.656,19	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	382,15	68.218,92	67.836,77	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
7699	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	29.007,90	29.007,90	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	29.007,90	29.007,90	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	29.007,90	29.007,90	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	52.825,47	52.825,47	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	52.825,47	52.825,47	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	31.365,12	31.365,12	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	1.433,74	1.433,74	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	327,89	327,89	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	10,99	10,99	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	5,20	5,20	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	51,72	51,72	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	0,03	0,03	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	309,77	309,77	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	0,00	3.610,43	3.610,43	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	0,00	1.530,60	1.530,60	C

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 DO	0,00	C	0,00	12.210,95	12.210,95	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	1.640,32	1.640,32	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	194,48	194,48	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	9,44	9,44	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	46,24	46,24	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	78,55	78,55	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	5.199.960,45	5.199.960,45	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	3.669.511,36	3.669.511,36	C
7909	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	914.727,28	914.727,28	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	846.992,71	846.992,71	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.626.158,81	1.626.158,81	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	3.976,42	3.976,42	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	30.552,66	30.552,66	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	4.251,80	4.251,80	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	39.327,30	39.327,30	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	83.576,38	83.576,38	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	50.200,00	50.200,00	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	7.427,33	7.427,33	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	54.320,67	54.320,67	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.095.605,44	1.095.605,44	C
7930	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	268.298,72	268.298,72	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	248.723,11	248.723,11	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	476.677,18	476.677,18	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	44.093,41	44.093,41	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	55.572,57	55.572,57	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	17.622.688,36	45.372.356,98	27.749.668,62	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	6.551.235,96	28.423.814,87	21.872.578,91	C
7975	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.454.126,79	23.967.231,27	18.513.104,48	C
7983	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.129.322,24	11.699.373,88	9.570.051,64	C
8012	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.324.804,55	12.267.857,39	8.943.052,84	C
8048	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.097.109,17	4.406.583,60	3.309.474,43	C
8056	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.059.426,07	4.106.583,60	3.047.157,53	C
8094	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.683,10	300.000,00	262.316,90	C
8103	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8111	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	2.991.345,87	3.390.749,61	399.403,74	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	2.991.345,87	3.390.749,61	399.403,74	C
7977	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.505.563,29	2.596.763,03	91.199,74	C
8014	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.505.563,29	2.596.763,03	91.199,74	C
8050	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	485.782,58	793.986,58	308.204,00	C
8058	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	485.782,58	793.986,58	308.204,00	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	8.080.106,53	13.557.792,50	5.477.685,97	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	4.258.593,36	5.688.808,82	1.430.215,46	C
7978	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.912.105,27	5.172.827,25	1.260.721,98	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7986	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.201.487,50	2.201.487,50	0,00	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	169.050,26	169.050,26	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	600.332,13	600.332,13	0,00	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	828.114,66	828.114,66	0,00	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	410.731,49	410.731,49	0,00	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	74.284,62	74.284,62	0,00	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	46.313,60	46.313,60	0,00	C
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.010	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	22.070,51	22.070,51	0,00	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	8.863,00	8.863,00	0,00	C
8001	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	3.327,00	3.327,00	0,00	C
9471	6.2.2.1.3.01.03.001.014	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 17	0,00	C	11.368,62	11.368,62	0,00	C
9480	6.2.2.1.3.01.03.001.016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PARA AÇÕES DE COMBA	0,00	C	27.031,61	27.031,61	0,00	C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.710.617,77	2.971.339,75	1.260.721,98	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	73.732,40	230.224,71	156.492,31	C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	289.590,48	501.772,46	212.181,98	C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.064.569,44	1.792.571,81	728.002,37	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	28.979,93	28.979,93	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	0,00	25.620,21	25.620,21	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	3.210,00	9.597,50	6.387,50	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	117.641,63	168.835,93	51.194,30	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	10.926,52	13.298,52	2.372,00	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	1.313,60	1.313,60	0,00	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	62.144,10	62.144,10	0,00	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	22,40	22,40	0,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	21.651,39	21.651,39	0,00	C
9472	6.2.2.1.3.01.03.003.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	65.815,81	115.307,19	49.491,38	C

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5999	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.204,06	C	419.408,82	419.408,82	202.204,06	C
6000	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	112.621,58	202.204,06	89.582,48	C
8560	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	112.621,58	202.204,06	89.582,48	C
9466	6.3.1.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	112.621,58	202.204,06	89.582,48	C
6002	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	104.583,18	112.621,58	8.038,40	C
8562	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	104.583,18	112.621,58	8.038,40	C
9468	6.3.1.3.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	104.583,18	112.621,58	8.038,40	C
6003	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	104.583,18	104.583,18	C
8563	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	104.583,18	104.583,18	C
9469	6.3.1.4.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	104.583,18	104.583,18	C
6006	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	C	202.204,06	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	C	202.204,06	0,00	0,00	C
6012	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	126.365,78	C	250.215,56	250.215,56	126.365,78	C
6013	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	123.849,78	126.365,78	2.516,00	C
8568	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	123.849,78	126.365,78	2.516,00	C
9461	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	123.849,78	126.365,78	2.516,00	C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	123.849,78	123.849,78	C
8569	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	123.849,78	123.849,78	C
9462	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	123.849,78	123.849,78	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.365,78	C	126.365,78	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				328.569,84		40.164.148,60	206.830.393,54	166.994.814,78	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6426	7.3		DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	D	0,00	0,00	1.278.708,01
6436	7.3.2		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	D	0,00	0,00	1.278.708,01
6437	7.3.2.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	D	0,00	0,00	1.278.708,01
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.790,17	D	0,00	0,00	168.790,17
6439	7.3.2.1.2		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84
6456	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	D	121.106,53	0,00	1.067.458,77
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	D	121.106,53	0,00	1.067.458,77
CONTROLES DEVEDORES				49.786.982,80		7.872.701,97	413.791,05	57.245.893,72

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024								
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.616.378,67	C	738.687,58	1.433.304,15	17.310.995,24	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.616.378,67	C	738.687,58	694.616,57	16.572.307,66	C
8987	8.1.2.3.1.02.01.001	JOAO PAULO DA CRUZ-ME	1.787.768,00	C	46.200,00	0,00	1.741.568,00	C
8988	8.1.2.3.1.02.01.002	CINTIA ROMERO BERGAMIN	403.350,00	C	27.840,00	0,00	375.510,00	C
9000	8.1.2.3.1.02.01.003	16 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	491.001,25	C	0,00	0,00	491.001,25	C
9015	8.1.2.3.1.02.01.005	36 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	296.360,00	C	5.770,00	9.800,00	300.390,00	C
9017	8.1.2.3.1.02.01.006	44 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA	167.242,19	C	0,00	0,00	167.242,19	C
9018	8.1.2.3.1.02.01.007	67 - SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672	450.787,50	C	10.260,00	0,00	440.527,50	C
9021	8.1.2.3.1.02.01.009	27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	873.489,00	C	19.514,00	41.200,00	895.175,00	C
9022	8.1.2.3.1.02.01.010	108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	1.227.658,40	C	0,00	0,00	1.227.658,40	C
9025	8.1.2.3.1.02.01.012	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	185.126,52	C	30.854,42	0,00	154.272,10	C
9026	8.1.2.3.1.02.01.013	109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	138.088,62	C	19.132,02	54.903,01	173.859,61	C
9057	8.1.2.3.1.02.01.014	113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	207.350,00	C	7.150,00	0,00	200.200,00	C
9058	8.1.2.3.1.02.01.015	108 - GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	158.990,00	C	0,00	0,00	158.990,00	C
9059	8.1.2.3.1.02.01.016	107 - J P BELEZE EPP	136.248,00	C	0,00	0,00	136.248,00	C
9060	8.1.2.3.1.02.01.017	106 - ACTUAL PNEUS LTDA	115.836,00	C	0,00	0,00	115.836,00	C
9082	8.1.2.3.1.02.01.018	14 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	47.307,86	C	0,00	0,00	47.307,86	C
9085	8.1.2.3.1.02.01.019	25 - MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	105.322,00	C	2.480,00	0,00	102.842,00	C
9086	8.1.2.3.1.02.01.020	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	850,00	C	0,00	0,00	850,00	C
9088	8.1.2.3.1.02.01.022	4 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	66.154,96	C	0,00	4.261,14	70.416,10	C
9089	8.1.2.3.1.02.01.023	5 - SEBASTIAO CAVALARI	148.687,20	C	0,00	0,00	148.687,20	C
9090	8.1.2.3.1.02.01.024	6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	107.513,88	C	0,00	2.999,04	110.512,92	C
9091	8.1.2.3.1.02.01.025	7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	79.227,48	C	0,00	13.195,78	92.423,26	C
9092	8.1.2.3.1.02.01.026	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	96.338,50	C	0,00	0,00	96.338,50	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.027	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	68.086,16	C	0,00	0,00	68.086,16	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.028	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	68.029,36	C	0,00	0,00	68.029,36	C
9095	8.1.2.3.1.02.01.029	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	80.991,14	C	0,00	0,00	80.991,14	C
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal							Usuário: ANTONIO LUIZ	

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 47

Emissão: 22/03/2024 10:34

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8992	8.1.2.3.1.04.01.004	31 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	217.892,00	C	0,00	0,00	217.892,00	C
8993	8.1.2.3.1.04.01.005	33 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52.522,00	C	0,00	0,00	52.522,00	C
8994	8.1.2.3.1.04.01.006	29 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	281.267,27	C	0,00	0,00	281.267,27	C
8995	8.1.2.3.1.04.01.007	34 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	616.375,64	C	0,00	0,00	616.375,64	C
8996	8.1.2.3.1.04.01.008	MEDICAMENTOS ETICOS	18.153,87	C	0,00	0,00	18.153,87	C
8997	8.1.2.3.1.04.01.009	38 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.880.643,92	C	0,00	0,00	1.880.643,92	C
8998	8.1.2.3.1.04.01.010	73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	218.450,90	C	0,00	0,00	218.450,90	C
8999	8.1.2.3.1.04.01.011	83 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	337.020,50	C	0,00	0,00	337.020,50	C
9002	8.1.2.3.1.04.01.013	4 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	4.720,31	C	0,00	0,00	4.720,31	C
9003	8.1.2.3.1.04.01.014	5 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	19.625,15	C	0,00	0,00	19.625,15	C
9004	8.1.2.3.1.04.01.015	6 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	7.216,84	C	0,00	0,00	7.216,84	C
9005	8.1.2.3.1.04.01.016	7 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	30.627,60	C	0,00	0,00	30.627,60	C
9006	8.1.2.3.1.04.01.017	8 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	13.393,90	C	0,00	0,00	13.393,90	C
9007	8.1.2.3.1.04.01.018	9 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	23.314,10	C	0,00	0,00	23.314,10	C
9008	8.1.2.3.1.04.01.019	10 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	4.142,30	C	0,00	0,00	4.142,30	C
9009	8.1.2.3.1.04.01.020	85 - CONSTRUTORA REMO LTDA	88.781,27	C	0,00	0,00	88.781,27	C
9010	8.1.2.3.1.04.01.021	23 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	269.581,70	C	0,00	0,00	269.581,70	C
9011	8.1.2.3.1.04.01.022	25 - ALFALAGOS LTDA	81.808,11	C	0,00	0,00	81.808,11	C
9013	8.1.2.3.1.04.01.023	26 - CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP	10.951,50	C	0,00	0,00	10.951,50	C
9014	8.1.2.3.1.04.01.024	24 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	155.171,16	C	0,00	0,00	155.171,16	C
9016	8.1.2.3.1.04.01.025	27 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	677.702,82	C	0,00	41.200,00	718.902,82	C
9019	8.1.2.3.1.04.01.026	72 - ELEVEM LTDA ME	73.000,00	C	0,00	0,00	73.000,00	C
9024	8.1.2.3.1.04.01.027	12 - CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.172,50	C	0,00	0,00	2.172,50	C
9027	8.1.2.3.1.04.01.028	11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	147.106,68	C	0,00	0,00	147.106,68	C
9028	8.1.2.3.1.04.01.029	53 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	109.319,18	C	0,00	0,00	109.319,18	C
9029	8.1.2.3.1.04.01.030	39 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	32.511,20	C	0,00	0,00	32.511,20	C
9030	8.1.2.3.1.04.01.031	22 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	59.740,00	C	0,00	0,00	59.740,00	C
9031	8.1.2.3.1.04.01.032	21 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	142.968,58	C	0,00	0,00	142.968,58	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 48

Emissão: 22/03/2024 10:34

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9032	8.1.2.3.1.04.01.033	20 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	26.064,60	C	0,00	0,00	26.064,60	C
9033	8.1.2.3.1.04.01.034	19 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	182.816,32	C	0,00	0,00	182.816,32	C
9034	8.1.2.3.1.04.01.035	18 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	55.237,14	C	0,00	0,00	55.237,14	C
9035	8.1.2.3.1.04.01.036	57 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	65.127,30	C	0,00	0,00	65.127,30	C
9036	8.1.2.3.1.04.01.037	16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	360.242,45	C	0,00	0,00	360.242,45	C
9037	8.1.2.3.1.04.01.038	62 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	187.568,00	C	0,00	0,00	187.568,00	C
9038	8.1.2.3.1.04.01.039	15 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	5.049,20	C	0,00	0,00	5.049,20	C
9039	8.1.2.3.1.04.01.040	14 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	31.249,75	C	0,00	0,00	31.249,75	C
9040	8.1.2.3.1.04.01.041	49 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	805.720,90	C	0,00	0,00	805.720,90	C
9041	8.1.2.3.1.04.01.042	50 - E.L. COSTA LTDA - ME	370.923,84	C	0,00	0,00	370.923,84	C
9042	8.1.2.3.1.04.01.043	51 - JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	90.075,05	C	0,00	0,00	90.075,05	C
9043	8.1.2.3.1.04.01.044	52 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	70.988,40	C	0,00	0,00	70.988,40	C
9044	8.1.2.3.1.04.01.045	58 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	18.537,55	C	0,00	0,00	18.537,55	C
9045	8.1.2.3.1.04.01.046	61 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	17.441,38	C	0,00	0,00	17.441,38	C
9046	8.1.2.3.1.04.01.047	60 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	9.675,99	C	0,00	0,00	9.675,99	C
9047	8.1.2.3.1.04.01.048	59 - TRATORVALE P.A.COMERCIO DE PECAS - LTDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9048	8.1.2.3.1.04.01.049	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	23.714,80	C	0,00	0,00	23.714,80	C
9049	8.1.2.3.1.04.01.050	76 - REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	132.399,70	C	0,00	0,00	132.399,70	C
9050	8.1.2.3.1.04.01.051	74 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	15.311,01	C	0,00	0,00	15.311,01	C
9051	8.1.2.3.1.04.01.052	77 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	37.897,80	C	0,00	0,00	37.897,80	C
9052	8.1.2.3.1.04.01.053	79 - MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO	320.810,00	C	0,00	0,00	320.810,00	C
9053	8.1.2.3.1.04.01.054	78 - LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	107.042,00	C	0,00	0,00	107.042,00	C
9054	8.1.2.3.1.04.01.055	82 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	57.601,44	C	0,00	0,00	57.601,44	C
9055	8.1.2.3.1.04.01.056	81 - REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	78.700,00	C	0,00	0,00	78.700,00	C
9056	8.1.2.3.1.04.01.057	80 - PNEU BOM LTDA	214.835,00	C	0,00	0,00	214.835,00	C
9061	8.1.2.3.1.04.01.058	84 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	225.279,69	C	0,00	0,00	225.279,69	C
9062	8.1.2.3.1.04.01.059	98 - DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	7.965,00	C	0,00	0,00	7.965,00	C
9063	8.1.2.3.1.04.01.060	90 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	34.320,00	C	0,00	0,00	34.320,00	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9064	8.1.2.3.1.04.01.061	97 - ECG COM. ATAC. DE INF. ELET. EIRELI	7.476,38	C	0,00	0,00	7.476,38	C
9065	8.1.2.3.1.04.01.062	94 - FILIPE MOISES GARCIA - ME	24.295,40	C	0,00	0,00	24.295,40	C
9067	8.1.2.3.1.04.01.064	93 - HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO EIRELI	1.470,00	C	0,00	0,00	1.470,00	C
9068	8.1.2.3.1.04.01.065	89 - LMB COMERCIAL LTDA	12.365,00	C	0,00	0,00	12.365,00	C
9069	8.1.2.3.1.04.01.066	100 - LR SABIAO - DISTR. DE EQUIP. DE TECNOLOGIA LTDA	34.500,00	C	0,00	0,00	34.500,00	C
9070	8.1.2.3.1.04.01.067	92 - MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA	12.162,90	C	0,00	0,00	12.162,90	C
9071	8.1.2.3.1.04.01.068	88 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA	1.469,00	C	0,00	0,00	1.469,00	C
9073	8.1.2.3.1.04.01.070	101 - ULTRA LICITACOES LTDA	3.870,00	C	0,00	0,00	3.870,00	C
9074	8.1.2.3.1.04.01.071	91 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	5.329,55	C	0,00	0,00	5.329,55	C
9075	8.1.2.3.1.04.01.072	96 - WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELETRONICOS EIRELI	26.498,00	C	0,00	0,00	26.498,00	C
9076	8.1.2.3.1.04.01.073	110 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1.353,00	C	0,00	0,00	1.353,00	C
9077	8.1.2.3.1.04.01.074	112 - LMB COMERCIAL LTDA	2.789,10	C	0,00	0,00	2.789,10	C
9078	8.1.2.3.1.04.01.075	111 - ONLINE COM. IMP. E EXP. EIRELI	6.100,00	C	0,00	0,00	6.100,00	C
9079	8.1.2.3.1.04.01.076	109 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA	5.233,99	C	0,00	0,00	5.233,99	C
9083	8.1.2.3.1.04.01.077	63 - LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO DOS VIDROS VIDRA	873.444,00	C	0,00	0,00	873.444,00	C
9084	8.1.2.3.1.04.01.078	13 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	126.604,20	C	0,00	0,00	126.604,20	C
9102	8.1.2.3.1.04.01.079	14 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	9.900,00	C	0,00	0,00	9.900,00	C
9103	8.1.2.3.1.04.01.080	15 - OSMAR JOAO MARCHESE	7.240,00	C	0,00	0,00	7.240,00	C
9110	8.1.2.3.1.04.01.081	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	548.000,00	C	0,00	0,00	548.000,00	C
9112	8.1.2.3.1.04.01.082	26 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	270.019,59	C	0,00	0,00	270.019,59	C
9113	8.1.2.3.1.04.01.083	24 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
9114	8.1.2.3.1.04.01.084	20 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	28.450,00	C	0,00	0,00	28.450,00	C
9115	8.1.2.3.1.04.01.085	23 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	20.700,00	C	0,00	0,00	20.700,00	C
9116	8.1.2.3.1.04.01.086	21 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00	C
9117	8.1.2.3.1.04.01.087	22 - LEAO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZAD	52.670,00	C	0,00	0,00	52.670,00	C
9118	8.1.2.3.1.04.01.088	25 - LYTS MEDICAL EIRELI	24.500,00	C	0,00	0,00	24.500,00	C
9119	8.1.2.3.1.04.01.089	19 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	103.600,00	C	0,00	0,00	103.600,00	C
9120	8.1.2.3.1.04.01.090	35 - GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9123	8.1.2.3.1.04.01.091	28 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.863,58	C	9.863,58	0,00	0,00	C
9124	8.1.2.3.1.04.01.092	73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	213.390,59	C	0,00	0,00	213.390,59	C
9125	8.1.2.3.1.04.01.093	50 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	126.645,50	C	0,00	0,00	126.645,50	C
9126	8.1.2.3.1.04.01.094	27 - RODRIGO TONELOTTO	15.497,09	C	15.497,09	0,00	0,00	C
9127	8.1.2.3.1.04.01.095	29 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	2.041,87	C	2.041,87	0,00	0,00	C
9128	8.1.2.3.1.04.01.096	31 - D. F. ASTOLPHO	80.013,64	C	80.013,64	0,00	0,00	C
9129	8.1.2.3.1.04.01.097	32 - PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	23.944,40	C	23.944,40	0,00	0,00	C
9130	8.1.2.3.1.04.01.098	33 - CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	2.855,80	C	2.855,80	0,00	0,00	C
9131	8.1.2.3.1.04.01.099	34 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	225,00	C	225,00	0,00	0,00	C
9133	8.1.2.3.1.04.01.101	63 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	437.020,00	C	0,00	0,00	437.020,00	C
9138	8.1.2.3.1.04.01.102	30 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	3.395,00	C	3.395,00	0,00	0,00	C
9140	8.1.2.3.1.04.01.103	58 - VALE COMERCIAL EIRELI	11.238,53	C	0,00	0,00	11.238,53	C
9141	8.1.2.3.1.04.01.104	42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.316,04	C	0,00	0,00	46.316,04	C
9142	8.1.2.3.1.04.01.105	43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	77.677,30	C	0,00	0,00	77.677,30	C
9143	8.1.2.3.1.04.01.106	44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	73.339,59	C	0,00	0,00	73.339,59	C
9144	8.1.2.3.1.04.01.107	38 - ALFALAGOS LTDA	14.619,18	C	0,00	0,00	14.619,18	C
9145	8.1.2.3.1.04.01.108	50 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	165,00	C	0,00	0,00	165,00	C
9146	8.1.2.3.1.04.01.109	39 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7.965,00	C	0,00	0,00	7.965,00	C
9147	8.1.2.3.1.04.01.110	45 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	29.795,00	C	0,00	0,00	29.795,00	C
9148	8.1.2.3.1.04.01.111	40 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.017,00	C	0,00	0,00	2.017,00	C
9149	8.1.2.3.1.04.01.112	51 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	107.645,04	C	0,00	0,00	107.645,04	C
9150	8.1.2.3.1.04.01.113	52 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59.400,00	C	0,00	0,00	59.400,00	C
9151	8.1.2.3.1.04.01.114	59 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.955,72	C	0,00	0,00	70.955,72	C
9152	8.1.2.3.1.04.01.115	53 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.148,66	C	0,00	0,00	13.148,66	C
9153	8.1.2.3.1.04.01.116	55 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	43.420,00	C	0,00	0,00	43.420,00	C
9154	8.1.2.3.1.04.01.117	56 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.630,00	C	0,00	0,00	5.630,00	C
9155	8.1.2.3.1.04.01.118	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	107.781,90	C	0,00	0,00	107.781,90	C
9156	8.1.2.3.1.04.01.119	57 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.166,00	C	0,00	0,00	10.166,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 52

Emissão: 22/03/2024 10:34

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9194	8.1.2.3.1.04.01.150		81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150.999,80	C	0,00	0,00	150.999,80	C
9195	8.1.2.3.1.04.01.151		69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	50.268,00	C	0,00	0,00	50.268,00	C
9196	8.1.2.3.1.04.01.152		72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9197	8.1.2.3.1.04.01.153		84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.874,85	C	0,00	0,00	15.874,85	C
9198	8.1.2.3.1.04.01.154		80 - J.N.S. TÊXTIL LTDA	39.302,50	C	0,00	0,00	39.302,50	C
9199	8.1.2.3.1.04.01.155		83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.646,00	C	0,00	0,00	10.646,00	C
9200	8.1.2.3.1.04.01.156		78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.264,80	C	0,00	0,00	4.264,80	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.157		75 - M TESTA ATACADO LTDA	1.700,00	C	0,00	0,00	1.700,00	C
9207	8.1.2.3.1.04.01.159		112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	5.120,00	C	0,00	0,00	5.120,00	C
9208	8.1.2.3.1.04.01.160		117 - EVOLUTI LTDA - ME	28.184,00	C	0,00	0,00	28.184,00	C
9210	8.1.2.3.1.04.01.161		111 - LYRON INFORMATICA LTDA	3.487,00	C	0,00	0,00	3.487,00	C
9211	8.1.2.3.1.04.01.162		107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	1.710,00	C	0,00	0,00	1.710,00	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.163		123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.704,00	C	0,00	0,00	1.704,00	C
9213	8.1.2.3.1.04.01.164		128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	2.759,80	C	0,00	0,00	2.759,80	C
9215	8.1.2.3.1.04.01.165		133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	81.819,43	C	0,00	0,00	81.819,43	C
9216	8.1.2.3.1.04.01.166		122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	0,00	0,00	12.076,00	C
9218	8.1.2.3.1.04.01.168		120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.860,00	C	0,00	0,00	1.860,00	C
9219	8.1.2.3.1.04.01.169		132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	4.320,04	C	0,00	0,00	4.320,04	C
9220	8.1.2.3.1.04.01.170		134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	47.876,32	C	0,00	0,00	47.876,32	C
9222	8.1.2.3.1.04.01.172		118 - COMERCIAL AVAN LTDA	5.685,48	C	0,00	0,00	5.685,48	C
9224	8.1.2.3.1.04.01.174		135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	2.432,24	C	0,00	0,00	2.432,24	C
9225	8.1.2.3.1.04.01.175		136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	44.376,91	C	0,00	0,00	44.376,91	C
9227	8.1.2.3.1.04.01.177		114 - HEME EQUIPAMENTOS LTDA	698,00	C	0,00	0,00	698,00	C
9230	8.1.2.3.1.04.01.179		129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	973,51	C	0,00	0,00	973,51	C
9231	8.1.2.3.1.04.01.180		126 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.984,55	C	0,00	0,00	2.984,55	C
9232	8.1.2.3.1.04.01.181		110 - M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.430,20	C	0,00	0,00	46.430,20	C
9233	8.1.2.3.1.04.01.182		109 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.486,00	C	0,00	0,00	2.486,00	C
9235	8.1.2.3.1.04.01.184		125 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	645,26	C	0,00	0,00	645,26	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 53

Emissão: 22/03/2024 10:34

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9236	8.1.2.3.1.04.01.185	127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.535,00	C	0,00	0,00	3.535,00	C
9237	8.1.2.3.1.04.01.186	130 - C. PARRA VIEIRA	942,50	C	0,00	0,00	942,50	C
9238	8.1.2.3.1.04.01.187	124 - NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	80.118,68	C	0,00	0,00	80.118,68	C
9240	8.1.2.3.1.04.01.188	139 - OMX CONCRETO LTDA	279.572,50	C	0,00	0,00	279.572,50	C
9241	8.1.2.3.1.04.01.189	140 - GIL MELO LOCACOES LTDA.	9.927,50	C	0,00	0,00	9.927,50	C
9243	8.1.2.3.1.04.01.190	142 - JEFERSON DE LIMA	3.632,18	C	0,00	0,00	3.632,18	C
9244	8.1.2.3.1.04.01.191	143 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	8.541,68	C	0,00	0,00	8.541,68	C
9245	8.1.2.3.1.04.01.192	144 - LUIZ CARLOS DE LIMA	8.047,79	C	0,00	0,00	8.047,79	C
9247	8.1.2.3.1.04.01.193	146 - VALE COMERCIAL EIRELI	2.691,90	C	0,00	0,00	2.691,90	C
9253	8.1.2.3.1.04.01.194	151 - EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	194.300,00	C	0,00	0,00	194.300,00	C
9254	8.1.2.3.1.04.01.195	154 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	79.853,66	C	0,00	0,00	79.853,66	C
9257	8.1.2.3.1.04.01.197	127 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	50.880,00	C	0,00	0,00	50.880,00	C
9258	8.1.2.3.1.04.01.198	158 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	41.148,00	C	0,00	0,00	41.148,00	C
9259	8.1.2.3.1.04.01.199	156 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	27.974,38	C	0,00	0,00	27.974,38	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.200	159 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	60.140,00	C	0,00	0,00	60.140,00	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.201	160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	45.292,80	C	0,00	0,00	45.292,80	C
9262	8.1.2.3.1.04.01.202	161 - VICTOR FERRAZ CORREIA 42114097862	41.396,00	C	0,00	0,00	41.396,00	C
9263	8.1.2.3.1.04.01.203	157 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	48.533,00	C	0,00	0,00	48.533,00	C
9264	8.1.2.3.1.04.01.204	155 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	38.041,00	C	0,00	0,00	38.041,00	C
9275	8.1.2.3.1.04.01.206	138 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	28.380,00	C	0,00	0,00	28.380,00	C
9276	8.1.2.3.1.04.01.207	180 - EVOLUTI LTDA - ME	11.254,00	C	0,00	0,00	11.254,00	C
9277	8.1.2.3.1.04.01.208	181 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	28.133,16	C	0,00	0,00	28.133,16	C
9278	8.1.2.3.1.04.01.209	141 - ARGOS LTDA	537,00	C	0,00	0,00	537,00	C
9279	8.1.2.3.1.04.01.210	142 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	C
9280	8.1.2.3.1.04.01.211	143 - REISPEL LTDA	9.757,00	C	0,00	0,00	9.757,00	C
9281	8.1.2.3.1.04.01.212	144 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	1.632,00	C	0,00	0,00	1.632,00	C
9282	8.1.2.3.1.04.01.213	145 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA	1.320,00	C	0,00	0,00	1.320,00	C
9285	8.1.2.3.1.04.01.216	148 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 54

Emissão: 22/03/2024 10:34

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9286	8.1.2.3.1.04.01.217	149 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.800,00	C	0,00	0,00	6.800,00	C
9287	8.1.2.3.1.04.01.218	150 - WEB TECNOLOGIA LTDA	524,00	C	0,00	0,00	524,00	C
9301	8.1.2.3.1.04.01.219	6 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	317.604,69	C	36.682,64	520.698,90	801.620,95	C
9304	8.1.2.3.1.04.01.220	13 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	32.021,95	C	903,76	10.343,04	41.461,23	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.221	15 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	17.637,35	C	0,00	2.282,74	19.920,09	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.222	14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.429,89	C	0,00	0,00	14.429,89	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.223	10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	33.506,50	C	0,00	0,00	33.506,50	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.224	8 - RODRIGO TONELOTTO	26.229,32	C	6.742,36	8.754,00	28.240,96	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.225	11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	12.138,84	C	583,80	2.976,00	14.531,04	C
9310	8.1.2.3.1.04.01.226	9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.496,90	C	647,30	0,00	23.849,60	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.227	12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.723,80	C	0,00	0,00	4.723,80	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.228	20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	832.008,91	C	124.492,42	0,00	707.516,49	C
9314	8.1.2.3.1.04.01.230	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	240.147,86	C	36.359,72	1.240,34	205.028,48	C
9315	8.1.2.3.1.04.01.231	18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	36.709,08	C	0,00	0,00	36.709,08	C
9316	8.1.2.3.1.04.01.232	19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	387.842,99	C	41.883,70	22.069,90	368.029,19	C
9322	8.1.2.3.1.04.01.234	24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME	14.314,80	C	2.241,00	0,00	12.073,80	C
9323	8.1.2.3.1.04.01.235	25 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.233,10	C	7.240,00	0,00	33.993,10	C
9324	8.1.2.3.1.04.01.236	37 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9325	8.1.2.3.1.04.01.237	35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9326	8.1.2.3.1.04.01.238	36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	43.658,20	C	0,00	0,00	43.658,20	C
9333	8.1.2.3.1.04.01.242	31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	463.496,11	C	158.977,69	0,00	304.518,42	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.243	32 - E.L. COSTA LTDA - ME	24.799,53	C	144.184,00	200.000,00	80.615,53	C
9335	8.1.2.3.1.04.01.244	34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	137.581,47	C	19.660,77	0,00	117.920,70	C
9336	8.1.2.3.1.04.01.245	33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	100.000,00	C	50.000,00	0,00	50.000,00	C
9337	8.1.2.3.1.04.01.246	30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	93.093,34	C	52.288,57	0,00	40.804,77	C
9338	8.1.2.3.1.04.01.247	49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	17.665,60	C	0,00	0,00	17.665,60	C
9339	8.1.2.3.1.04.01.248	52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	182.848,60	C	2.251,00	0,00	180.597,60	C
9340	8.1.2.3.1.04.01.249	65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	12.348,50	C	0,00	0,00	12.348,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 55

Emissão: 22/03/2024 10:34

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9341	8.1.2.3.1.04.01.250		57 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	7.752,00	C	0,00	0,00	7.752,00	C
9342	8.1.2.3.1.04.01.251		51 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	139.713,90	C	13.383,00	0,00	126.330,90	C
9343	8.1.2.3.1.04.01.252		66 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	3.696,00	C	0,00	0,00	3.696,00	C
9344	8.1.2.3.1.04.01.253		54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.787,70	C	0,00	0,00	30.787,70	C
9345	8.1.2.3.1.04.01.254		59 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.498,00	C	0,00	0,00	13.498,00	C
9346	8.1.2.3.1.04.01.255		61 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13.043,92	C	0,00	0,00	13.043,92	C
9347	8.1.2.3.1.04.01.256		63 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.100,00	C	0,00	0,00	14.100,00	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.257		60 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	28.725,98	C	0,00	0,00	28.725,98	C
9349	8.1.2.3.1.04.01.258		67 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.259		50 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	149.500,00	C	0,00	0,00	149.500,00	C
9351	8.1.2.3.1.04.01.260		45 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68.200,30	C	0,00	0,00	68.200,30	C
9352	8.1.2.3.1.04.01.261		55 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.576,00	C	0,00	0,00	23.576,00	C
9353	8.1.2.3.1.04.01.262		53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	24.725,50	C	144,30	0,00	24.581,20	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.263		56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	10.642,00	C	0,00	0,00	10.642,00	C
9355	8.1.2.3.1.04.01.264		69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	34.415,00	C	0,00	0,00	34.415,00	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.265		88 - ALFALAGOS LTDA	9.041,33	C	0,00	26.487,30	35.528,63	C
9357	8.1.2.3.1.04.01.266		81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	30.683,40	C	124,56	0,00	30.558,84	C
9358	8.1.2.3.1.04.01.267		77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	22.000,00	C	0,00	0,00	22.000,00	C
9359	8.1.2.3.1.04.01.268		89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.258,40	C	0,00	0,00	2.258,40	C
9360	8.1.2.3.1.04.01.269		79 - DIFARMIG LTDA	48.360,00	C	0,00	0,00	48.360,00	C
9361	8.1.2.3.1.04.01.270		84 - ESFERA MEDICAL LTDA	2.852,50	C	0,00	0,00	2.852,50	C
9362	8.1.2.3.1.04.01.271		75 - F V P COELHO	5.717,34	C	0,00	0,00	5.717,34	C
9363	8.1.2.3.1.04.01.272		71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	41.230,30	C	41.230,30	0,00	0,00	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.273		73 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.766,10	C	0,00	0,00	1.766,10	C
9366	8.1.2.3.1.04.01.275		76 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.533,50	C	0,00	0,00	2.533,50	C
9367	8.1.2.3.1.04.01.276		87 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00	C	0,00	0,00	900,00	C
9368	8.1.2.3.1.04.01.277		74 - M.TESTA CONFECCAO	880,00	C	0,00	0,00	880,00	C
9369	8.1.2.3.1.04.01.278		86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.812,34	C	1.339,50	485,00	11.957,84	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9370	8.1.2.3.1.04.01.279	72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	120.198,40	C	3.182,90	0,00	117.015,50	C
9371	8.1.2.3.1.04.01.280	82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I	40.420,00	C	2.222,50	0,00	38.197,50	C
9372	8.1.2.3.1.04.01.281	70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	738,10	C	738,10	0,00	0,00	C
9373	8.1.2.3.1.04.01.282	80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP	5.159,50	C	0,00	0,00	5.159,50	C
9374	8.1.2.3.1.04.01.283	78 - VALE COMERCIAL EIRELI	41.941,54	C	0,00	0,00	41.941,54	C
9376	8.1.2.3.1.04.01.285	46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	182.938,90	C	32.351,98	0,00	150.586,92	C
9377	8.1.2.3.1.04.01.286	58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	90.441,13	C	4.955,72	0,00	85.485,41	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.287	48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	38.928,20	C	4.080,00	0,00	34.848,20	C
9379	8.1.2.3.1.04.01.288	64 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.792,80	C	0,00	0,00	14.792,80	C
9380	8.1.2.3.1.04.01.289	47 - ALFALAGOS LTDA	38.378,71	C	0,00	0,00	38.378,71	C
9381	8.1.2.3.1.04.01.290	68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	13.191,00	C	0,00	0,00	13.191,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.291	96 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	89.850,00	C	0,00	0,00	89.850,00	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.292	91 - MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	11.984,00	C	4.280,00	0,00	7.704,00	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.293	97 - NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	189.152,00	C	0,00	0,00	189.152,00	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.294	93 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	483.621,00	C	5.300,00	0,00	478.321,00	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.295	92 - DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE UBA LTDA	129.990,00	C	259,98	0,00	129.730,02	C
9387	8.1.2.3.1.04.01.296	90 - GUSTAVO VEIGA LTDA	16.500,00	C	4.500,00	0,00	12.000,00	C
9388	8.1.2.3.1.04.01.297	95 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9389	8.1.2.3.1.04.01.298	94 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	88.194,00	C	0,00	0,00	88.194,00	C
9390	8.1.2.3.1.04.01.299	98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	269.500,00	C	0,00	0,00	269.500,00	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.300	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	155.992,00	C	38.998,00	0,00	116.994,00	C
9392	8.1.2.3.1.04.01.301	104 - LUIZ CARLOS DE LIMA	5.698,31	C	0,00	0,00	5.698,31	C
9393	8.1.2.3.1.04.01.302	105 - JEFERSON DE LIMA	1.208,64	C	0,00	0,00	1.208,64	C
9394	8.1.2.3.1.04.01.303	106 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	6.297,30	C	0,00	0,00	6.297,30	C
9415	8.1.2.3.1.04.01.308	116 - COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	51.025,00	C	0,00	0,00	51.025,00	C
9416	8.1.2.3.1.04.01.309	900 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,18	C	0,00	0,00	0,18	C
9418	8.1.2.3.1.04.01.311	902 - CIRURGICA FENIX LTDA	408,00	C	0,00	0,00	408,00	C
9419	8.1.2.3.1.04.01.312	903 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	730,02	C	730,02	0,00	0,00	C

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9104	8.1.2.3.1.09.02.003		CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	0,00	C	72.098,20	382.600,00	310.501,80	C
9106	8.1.2.3.1.09.02.004		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	33.514,72	C	38.773,70	60.000,00	54.741,02	C
9108	8.1.2.3.1.09.02.005		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	0,03	C	43.547,92	261.300,00	217.752,11	C
9121	8.1.2.3.1.09.02.006		CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	500,00	C	2.000,00	12.000,00	10.500,00	C
7222	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	121.106,53	121.106,53	C
7273	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.068.463,56	C	20.790.967,84	25.860.432,16	8.137.927,88	C
7274	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.068.463,56	C	20.790.967,84	25.860.432,16	8.137.927,88	C
7275	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.068.463,56	C	20.790.967,84	25.860.432,16	8.137.927,88	C
7276	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.653.833,96	C	12.296.966,71	11.451.279,93	1.808.147,18	C
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.484.771,59	C	12.053.716,17	11.261.553,54	1.692.608,96	C
7278	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.062,37	C	243.250,54	189.726,39	115.538,22	C
7280	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	202.204,06	C	4.340.184,72	5.688.808,82	1.550.828,16	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	202.204,06	C	4.177.495,94	5.495.089,82	1.519.797,94	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	0,00	C	162.688,78	193.719,00	31.030,22	C
7284	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	212.425,54	C	4.088.062,70	4.561.025,58	685.388,42	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126.365,78	C	3.821.503,64	4.288.445,10	593.307,24	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.059,76	C	266.559,06	272.580,48	92.081,18	C
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	65.753,71	4.159.317,83	4.093.564,12	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	65.753,71	3.727.874,12	3.662.120,41	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	261.443,71	261.443,71	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
7325	8.3		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	C	18.933,15	18.933,15	1.278.708,01	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7359	8.3.2		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	C	18.933,15	18.933,15	1.278.708,01	C
7366	8.3.2.3		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.278.708,01	C	18.933,15	0,00	1.259.774,86	C
7367	8.3.2.3.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	168.790,17	C	18.933,15	0,00	149.857,02	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	168.790,17	C	18.933,15	0,00	149.857,02	C
7371	8.3.2.3.2		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7372	8.3.2.3.2.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAI	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7375	8.3.2.4		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	18.933,15	18.933,15	C
7376	8.3.2.4.1		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	18.933,15	18.933,15	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	18.933,15	18.933,15	C
7419	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	C	0,00	121.106,53	1.067.458,77	C
7420	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	946.352,24	C	0,00	121.106,53	1.067.458,77	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	946.352,24	C	0,00	121.106,53	1.067.458,77	C
CONTROLES CREDORES				49.786.982,80		23.008.997,12	30.467.908,04	57.245.893,72	

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO