

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1 | 1 | | ATIVO | 32.964.384,77 | D | 30.803.502,32 | 28.747.094,89 | 35.020.792,20 | D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 3.892.974,06 | D | 28.892.526,91 | 28.294.331,13 | 4.491.169,84 | D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.068.463,56 | D | 27.149.938,42 | 26.577.151,90 | 3.641.250,08 | D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.982.403,80 | D | 26.453.945,90 | 25.891.534,86 | 3.544.814,84 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.982.403,80 | D | 26.453.945,90 | 25.891.534,86 | 3.544.814,84 | D |
| 12 | 1.1.1.1.1.19 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.579.261,23 | D | 26.295.252,76 | 25.650.657,83 | 3.223.856,16 | D |
| 8129 | 1.1.1.1.1.19.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 2.579.261,23 | D | 26.295.252,76 | 25.650.657,83 | 3.223.856,16 | D |
| 8135 | 1.1.1.1.1.19.02.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.526.611,98 | D | 17.888.759,80 | 17.232.533,00 | 3.182.838,78 | D |
| 8136 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 | F | 7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8) | 23.251,86 | D | 8.036.933,70 | 8.056.360,98 | 3.824,58 | D |
| 8147 | 1.1.1.1.1.19.02.001.002 | F | 9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4) | 1.098,80 | D | 2.559,29 | 1.726,57 | 1.931,52 | D |
| 8150 | 1.1.1.1.1.19.02.001.003 | F | 49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2) | 963,11 | D | 10.617,47 | 270,18 | 11.310,40 | D |
| 8159 | 1.1.1.1.1.19.02.001.004 | F | 118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9) | 1.500,00 | D | 34.617,67 | 34.383,56 | 1.734,11 | D |
| 8162 | 1.1.1.1.1.19.02.001.005 | F | 127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9) | 284,64 | D | 1.397.294,78 | 1.397.578,53 | 0,89 | D |
| 8165 | 1.1.1.1.1.19.02.001.006 | F | 128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5) | 2.373,97 | D | 650.778,03 | 649.853,64 | 3.298,36 | D |
| 8168 | 1.1.1.1.1.19.02.001.007 | F | 129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8) | 1.050,93 | D | 22.494,05 | 22.688,17 | 856,81 | D |
| 8177 | 1.1.1.1.1.19.02.001.011 | F | 62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0) | 15.381,21 | D | 1.962.758,24 | 1.971.265,56 | 6.873,89 | D |
| 8181 | 1.1.1.1.1.19.02.001.012 | F | 86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9) | 9.145,18 | D | 73.359,98 | 53.584,71 | 28.920,45 | D |
| 8184 | 1.1.1.1.1.19.02.001.013 | F | 91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3) | 37.741,03 | D | 136.154,17 | 146.606,73 | 27.288,47 | D |
| 8187 | 1.1.1.1.1.19.02.001.014 | F | 94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8) | 590,01 | D | 961.883,21 | 962.151,15 | 322,07 | D |
| 8190 | 1.1.1.1.1.19.02.001.015 | F | 99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4) | 1.438,03 | D | 4.588,27 | 187,24 | 5.839,06 | D |
| 8200 | 1.1.1.1.1.19.02.001.020 | F | MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6) | 159,79 | D | 17.257,64 | 6.693,44 | 10.723,99 | D |
| 8223 | 1.1.1.1.1.19.02.001.039 | F | SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0) | 168.541,98 | D | 163.038,71 | 326.534,12 | 5.046,57 | D |
| 8233 | 1.1.1.1.1.19.02.001.045 | F | CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0) | 3.626,76 | D | 23.295,26 | 23.431,03 | 3.490,99 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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 | 0,07 | 0,07 | 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 | 77,81 | 293,06 | 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 | 25.981,08 | 56.503,63 | 29.624,44 | D |
| 8249 | 1.1.1.1.1.19.02.001.051 | F | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4) | 38.350,96 | D | 23.408,45 | 16.008,17 | 45.751,24 | 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 | 180.199,81 | 111.112,12 | 75.333,65 | 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 | 8.418,01 | 2.843,61 | 17.988,27 | D |
| 8260 | 1.1.1.1.1.19.02.001.056 | F | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8) | 47.943,04 | D | 47.791,49 | 62.482,56 | 33.251,97 | 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 | 7.743,74 | 14.171,80 | 4.130,72 | 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 | 191.777,21 | 191.041,29 | 1.001,83 | 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 | 747.047,71 | 749.592,78 | 1.938,26 | 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 | 57.688,26 | 57.734,32 | 322,14 | D |
| 8323 | 1.1.1.1.1.19.02.001.100 | F | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0) | 218.384,49 | D | 387.001,10 | 450.927,13 | 154.458,46 | 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 | 29.055,46 | 30.274,02 | 94.495,45 | D |
| 8330 | 1.1.1.1.1.19.02.001.103 | F | FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0) | 17.970,63 | D | 18.645,84 | 1.145,84 | 35.470,63 | 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 | 946.666,02 | 948.604,08 | 1.359,49 | 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 | 21,00 | 21,00 | 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 | 10,76 | 10,76 | 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 | 0,10 | 0,10 | 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 | 178,47 | 11.547,09 | 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 | 0,64 | 0,64 | 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 | 4,60 | 4,60 | 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 | 136,19 | 136,19 | 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 | 0,05 | 0,05 | 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 | 50,75 | 50,75 | 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 | 0,74 | 0,74 | 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 | 13,29 | 13,29 | 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 | 271,89 | 271,89 | 3.789,01 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| 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 | 8.589,71 | 8.070,14 | 16.438,96 | 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 | 34.150,96 | 21.450,95 | 23.112,04 | 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 | 1.703,46 | 1.703,46 | 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 | 14.088,61 | 27.622,90 | 24.307,71 | 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 | 2.593,77 | 4.768,55 | 48.142,96 | 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 | 1,11 | 1,11 | 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 | 1.925,01 | 1.925,01 | 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 | 953,28 | 953,28 | 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 | 87,10 | 87,10 | 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 | 0,40 | 0,40 | 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 | 0,87 | 0,87 | 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 | 29.643,38 | 108.568,15 | 148.977,23 | D |
| 8458 | 1.1.1.1.1.19.02.001.145 | F | PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1) | 410,00 | D | 1.067,44 | 750,37 | 727,07 | 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 | 2.688,71 | 17.741,71 | 64.211,10 | 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 | 1.442,84 | 1.442,84 | 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 | 2.404,06 | 2.404,06 | 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 | 42,89 | 42,89 | 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 | 172,81 | 172,81 | 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 | 1.542,15 | 12.687,51 | 35.525,54 | 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 | 433,34 | 433,34 | 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 | 1.515,07 | 20.235,59 | 29.051,31 | 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 | 13.466,50 | 30.645,27 | 38.137,23 | 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 | 47,03 | 47,03 | 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 | 21,66 | 21,66 | 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 | 624,84 | 624,84 | 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 | 2.907,50 | 2.907,50 | 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 | 294,14 | 294,14 | 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 | 10.067,53 | 2.091,77 | 62.921,22 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| 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 | 1.359,11 | 1.359,11 | 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 | 550,56 | 550,56 | 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 | 28.284,95 | 42.194,72 | 4.655,32 | 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 | 3.679,67 | 22.595,80 | 427,04 | 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 | 37.081,88 | 323.894,11 | 13.187,77 | 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 | 13.326,52 | 119.951,83 | 293.374,69 | 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 | 60.707,09 | 60.605,27 | 101,82 | 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 | 249.257,63 | 7.941,63 | 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 | 80.256,49 | 1.601,89 | 78.654,60 | D |
| 9513 | 1.1.1.1.1.19.02.001.170 | F | CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2) | 0,00 | D | 20.799,91 | 799,91 | 20.000,00 | D |
| 9514 | 1.1.1.1.1.19.02.001.171 | F | CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5) | 0,00 | D | 7.850,11 | 250,11 | 7.600,00 | D |
| 9515 | 1.1.1.1.1.19.02.001.172 | F | CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6) | 0,00 | D | 684,95 | 24,95 | 660,00 | D |
| 9516 | 1.1.1.1.1.19.02.001.173 | F | CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/ | 0,00 | D | 161.807,33 | 1.807,33 | 160.000,00 | D |
| 9517 | 1.1.1.1.1.19.02.001.174 | F | CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X) | 0,00 | D | 51.406,36 | 1.406,36 | 50.000,00 | D |
| 9541 | 1.1.1.1.1.19.02.001.175 | F | C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3) | 0,00 | D | 704.314,79 | 4.314,79 | 700.000,00 | D |
| 9545 | 1.1.1.1.1.19.02.001.176 | F | CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8) | 0,00 | D | 16.386,90 | 16.386,90 | 0,00 | D |
| 9564 | 1.1.1.1.1.19.02.001.177 | F | CC FNAS - TRANSFERENCIAS PARLAMENTARES - ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.83 | 0,00 | D | 100.173,79 | 173,79 | 100.000,00 | D |
| 9567 | 1.1.1.1.1.19.02.001.178 | F | CC/ 22.426-X - CFM (AG: 781-1 - C/C: 22.426-X) | 0,00 | D | 2.151,58 | 57,79 | 2.093,79 | D |
| 9572 | 1.1.1.1.1.19.02.001.179 | F | LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8) | 0,00 | D | 46.382,99 | 813,70 | 45.569,29 | D |
| 8141 | 1.1.1.1.1.19.02.002 | | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2.835,57 | D | 86.645,99 | 78.038,61 | 11.442,95 | D |
| 8142 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001 | F | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0) | 781,23 | D | 2.873,14 | 3.076,01 | 578,36 | 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 | 83.772,85 | 74.962,60 | 10.864,55 | D |
| 8153 | 1.1.1.1.1.19.02.003 | | BANCO BRADESCO S.A. | 2.397,69 | D | 1.997,09 | 2.807,09 | 1.587,69 | 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 | 5,00 | 0,00 | 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 | 1.992,09 | 2.802,09 | 1.587,69 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8231 | 1.1.1.1.1.19.02.004 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.998,38 | D | 7.122,14 | 1.446,23 | 14.674,29 | D |
| 8295 | 1.1.1.1.1.19.02.004.004 | F | MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0) | 8.519,70 | D | 7.105,31 | 1.429,40 | 14.195,61 | D |
| 8474 | 1.1.1.1.1.19.02.004.006 | F | EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3) | 478,68 | D | 16,83 | 16,83 | 478,68 | D |
| 8364 | 1.1.1.1.1.19.02.005 | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 38.417,61 | D | 8.310.727,74 | 8.335.832,90 | 13.312,45 | 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 | 2.995.431,27 | 3.028.101,87 | 3.845,69 | 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 | 5.315.235,99 | 5.307.670,55 | 8.237,78 | D |
| 8389 | 1.1.1.1.1.19.02.005.003 | F | CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1) | 0,00 | D | 2,70 | 2,70 | 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 | 8,65 | 8,65 | 181,61 | D |
| 8437 | 1.1.1.1.1.19.02.005.005 | F | LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2) | 311,66 | D | 13,82 | 13,82 | 311,66 | D |
| 8449 | 1.1.1.1.1.19.02.005.006 | F | CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4) | 735,71 | D | 35,31 | 35,31 | 735,71 | D |
| 14 | 1.1.1.1.1.50 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 403.142,57 | D | 158.693,14 | 240.877,03 | 320.958,68 | D |
| 17 | 1.1.1.1.1.50.03 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 403.142,57 | D | 158.693,14 | 240.877,03 | 320.958,68 | D |
| 8137 | 1.1.1.1.1.50.03.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 402.469,10 | D | 157.360,00 | 240.125,37 | 319.703,73 | 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 | 4.132,74 | 7.340,52 | 195,53 | 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 | 111,48 | 150,46 | 0,00 | 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 | 170,78 | 505,64 | 58,16 | 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 | 419,48 | 372,75 | 58,00 | D |
| 8163 | 1.1.1.1.1.50.03.001.005 | F | 127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9) | 528,71 | D | 3.214,55 | 2.502,01 | 1.241,25 | D |
| 8166 | 1.1.1.1.1.50.03.001.006 | F | 128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5) | 37,69 | D | 4.187,04 | 4.110,52 | 114,21 | D |
| 8169 | 1.1.1.1.1.50.03.001.007 | F | 129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8) | 184,24 | D | 10.876,66 | 6.456,34 | 4.604,56 | D |
| 8178 | 1.1.1.1.1.50.03.001.008 | F | 62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0) | 391,42 | D | 977,13 | 1.221,54 | 147,01 | 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 | 781,86 | 1.409,55 | 428,80 | 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 | 572,15 | 817,18 | 87,96 | 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 | 1.912,24 | 2.068,21 | 0,00 | 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 | 142,79 | 0,00 | 298,97 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8201 | 1.1.1.1.1.50.03.001.013 | F | MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6) | 32,74 | D | 206,44 | 0,00 | 239,18 | 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 | 3.756,62 | 61.727,78 | 0,00 | D |
| 8234 | 1.1.1.1.1.50.03.001.016 | F | CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0) | 74,93 | D | 250,95 | 0,00 | 325,88 | D |
| 8237 | 1.1.1.1.1.50.03.001.017 | F | CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2) | 0,12 | D | 0,07 | 0,00 | 0,19 | D |
| 8244 | 1.1.1.1.1.50.03.001.018 | F | SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6) | 84,77 | D | 8,27 | 34,75 | 58,29 | D |
| 8247 | 1.1.1.1.1.50.03.001.019 | F | IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X) | 1.290,79 | D | 1.585,62 | 2.666,80 | 209,61 | D |
| 8250 | 1.1.1.1.1.50.03.001.020 | F | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4) | 2.060,06 | D | 1.361,37 | 2.689,22 | 732,21 | D |
| 8253 | 1.1.1.1.1.50.03.001.021 | F | TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6) | 189,60 | D | 1.646,00 | 0,00 | 1.835,60 | D |
| 8257 | 1.1.1.1.1.50.03.001.022 | F | PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5) | 482,93 | D | 418,01 | 0,00 | 900,94 | D |
| 8261 | 1.1.1.1.1.50.03.001.023 | F | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8) | 8.049,00 | D | 13.604,11 | 20.432,10 | 1.221,01 | D |
| 8309 | 1.1.1.1.1.50.03.001.025 | F | MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7) | 3.096,31 | D | 312,04 | 3.230,01 | 178,34 | D |
| 8315 | 1.1.1.1.1.50.03.001.026 | F | FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9) | 17,62 | D | 21,29 | 26,00 | 12,91 | D |
| 8318 | 1.1.1.1.1.50.03.001.027 | F | F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7) | 12,77 | D | 122,81 | 0,00 | 135,58 | D |
| 8321 | 1.1.1.1.1.50.03.001.028 | F | F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5) | 11,56 | D | 84,95 | 53,01 | 43,50 | D |
| 8324 | 1.1.1.1.1.50.03.001.029 | F | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0) | 56.659,87 | D | 7.934,20 | 0,00 | 64.594,07 | D |
| 8327 | 1.1.1.1.1.50.03.001.030 | F | FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2) | 24.340,43 | D | 3.506,24 | 25.419,52 | 2.427,15 | D |
| 8331 | 1.1.1.1.1.50.03.001.031 | F | FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0) | 16.846,97 | D | 1.145,84 | 17.500,00 | 492,81 | D |
| 8335 | 1.1.1.1.1.50.03.001.032 | F | FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5) | 2.164,60 | D | 3.204,55 | 0,00 | 5.369,15 | D |
| 8339 | 1.1.1.1.1.50.03.001.033 | F | BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2) | 106,68 | D | 21,00 | 0,00 | 127,68 | D |
| 8342 | 1.1.1.1.1.50.03.001.034 | F | CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X) | 36,81 | D | 10,76 | 0,00 | 47,57 | D |
| 8346 | 1.1.1.1.1.50.03.001.035 | F | CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0) | 0,53 | D | 0,10 | 0,00 | 0,63 | D |
| 8353 | 1.1.1.1.1.50.03.001.036 | F | COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X) | 0,07 | D | 0,01 | 0,00 | 0,08 | D |
| 8356 | 1.1.1.1.1.50.03.001.037 | F | COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1) | 422,73 | D | 166,47 | 12,00 | 577,20 | D |
| 8362 | 1.1.1.1.1.50.03.001.038 | F | LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5) | 3,33 | D | 0,64 | 0,00 | 3,97 | D |
| 8367 | 1.1.1.1.1.50.03.001.039 | F | BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5) | 18,82 | D | 4,60 | 0,00 | 23,42 | D |
| 8384 | 1.1.1.1.1.50.03.001.043 | F | FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6) | 872,10 | D | 136,19 | 0,00 | 1.008,29 | D |
| 8387 | 1.1.1.1.1.50.03.001.044 | F | CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6) | 0,21 | D | 0,05 | 0,00 | 0,26 | D |
| 8396 | 1.1.1.1.1.50.03.001.046 | F | OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7) | 1.542,07 | D | 50,75 | 0,00 | 1.592,82 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 18/06/2024 08:20

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8399 | 1.1.1.1.1.50.03.001.047 | F | RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8) | 2,28 | D | 0,74 | 0,00 | 3,02 | D |
| 8408 | 1.1.1.1.1.50.03.001.049 | F | RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8) | 0,00 | D | 13,29 | 0,00 | 13,29 | D |
| 8411 | 1.1.1.1.1.50.03.001.050 | F | RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9) | 4.472,55 | D | 271,89 | 0,00 | 4.744,44 | D |
| 8414 | 1.1.1.1.1.50.03.001.051 | F | RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5) | 376,12 | D | 510,14 | 0,00 | 886,26 | D |
| 8417 | 1.1.1.1.1.50.03.001.052 | F | RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5) | 23.176,09 | D | 11.150,96 | 33.000,00 | 1.327,05 | D |
| 8420 | 1.1.1.1.1.50.03.001.053 | F | RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7) | 7.253,38 | D | 1.703,46 | 0,00 | 8.956,84 | D |
| 8423 | 1.1.1.1.1.50.03.001.054 | F | RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2) | 14.466,32 | D | 1.403,50 | 12.000,00 | 3.869,82 | D |
| 8426 | 1.1.1.1.1.50.03.001.055 | F | RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4) | 8.726,03 | D | 1.938,70 | 0,00 | 10.664,73 | D |
| 8429 | 1.1.1.1.1.50.03.001.056 | F | RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6) | 17,83 | D | 1,11 | 0,00 | 18,94 | D |
| 8432 | 1.1.1.1.1.50.03.001.057 | F | RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9) | 23.311,78 | D | 1.925,01 | 0,00 | 25.236,79 | D |
| 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 | 953,28 | 0,00 | 5.933,70 | 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 | 87,10 | 0,00 | 652,99 | 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 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 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 | 0,87 | 0,00 | 2,07 | 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 | 8.392,77 | 20.929,01 | 23.527,33 | D |
| 8459 | 1.1.1.1.1.50.03.001.063 | F | PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1) | 298,25 | D | 750,37 | 1.044,14 | 4,48 | 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 | 2.688,71 | 0,00 | 11.262,00 | 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 | 1.442,84 | 0,00 | 18.953,71 | 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 | 2.404,06 | 0,00 | 19.356,04 | 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 | 42,89 | 0,00 | 102,38 | 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 | 135,45 | 0,00 | 688,20 | 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 | 1.542,15 | 0,00 | 6.507,19 | 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 | 433,34 | 0,00 | 1.600,84 | 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 | 1.515,07 | 0,00 | 6.555,61 | 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 | 2.034,61 | 9.654,22 | 612,85 | 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 | 47,03 | 0,00 | 698,18 | 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 | 21,66 | 0,00 | 680,02 | 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 | 624,84 | 0,00 | 4.896,86 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 2.907,50 | 0,00 | 14.219,06 | D |
| 8508 | 1.1.1.1.1.50.03.001.077 | F | RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I) | 4.024,66 | D | 294,14 | 0,00 | 4.318,80 | 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 | 1.999,77 | 0,00 | 5.609,69 | 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 | 1.359,11 | 0,00 | 2.769,18 | 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 | 550,56 | 0,00 | 1.121,76 | 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 | 430,20 | 0,00 | 1.037,43 | 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 | 404,53 | 1.141,13 | 27,08 | 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 | 7.033,76 | 0,00 | 10.158,05 | 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 | 12.332,33 | 0,00 | 13.951,81 | 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 | 1.598,96 | 1.598,96 | 0,00 | D |
| 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 | 7.941,63 | 0,00 | 7.941,63 | 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 | 1.601,89 | 0,00 | 1.601,89 | D |
| 9518 | 1.1.1.1.1.50.03.001.088 | F | CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2) | 0,00 | D | 799,91 | 0,00 | 799,91 | D |
| 9520 | 1.1.1.1.1.50.03.001.089 | F | CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5) | 0,00 | D | 250,11 | 0,00 | 250,11 | D |
| 9522 | 1.1.1.1.1.50.03.001.090 | F | CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6) | 0,00 | D | 24,95 | 0,00 | 24,95 | D |
| 9524 | 1.1.1.1.1.50.03.001.091 | F | CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X) | 0,00 | D | 1.406,36 | 0,00 | 1.406,36 | D |
| 9542 | 1.1.1.1.1.50.03.001.092 | F | CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.599-9) | 0,00 | D | 1.807,33 | 0,00 | 1.807,33 | D |
| 9546 | 1.1.1.1.1.50.03.001.093 | F | CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8) | 0,00 | D | 182,90 | 12,00 | 170,90 | D |
| 9569 | 1.1.1.1.1.50.03.001.094 | F | CC/ 22.426-X - CFM (AG: 781-1 - C/C: 22.426-X) | 0,00 | D | 36,69 | 0,00 | 36,69 | D |
| 9575 | 1.1.1.1.1.50.03.001.095 | F | LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8) | 0,00 | D | 813,70 | 0,00 | 813,70 | D |
| 9581 | 1.1.1.1.1.50.03.001.096 | F | C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3) | 0,00 | D | 4.314,79 | 0,00 | 4.314,79 | D |
| 9583 | 1.1.1.1.1.50.03.001.097 | F | CC FNAS - TRANSFERENCIAS PARLAMENTARES - ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.83) | 0,00 | D | 173,79 | 0,00 | 173,79 | D |
| 8143 | 1.1.1.1.1.50.03.002 | | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 127,60 | D | 479,96 | 487,13 | 120,43 | D |
| 8144 | 1.1.1.1.1.50.03.002.001 | F | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0) | 11,83 | D | 78,11 | 0,00 | 89,94 | 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 | 401,85 | 487,13 | 30,49 | D |
| 8155 | 1.1.1.1.1.50.03.003 | | BANCO BRADESCO S.A. | 62,73 | D | 353,25 | 264,53 | 151,45 | 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 | 353,25 | 264,53 | 151,45 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8296 | 1.1.1.1.1.50.03.004 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 247,04 | D | 418,08 | 0,00 | 665,12 | D |
| 8297 | 1.1.1.1.1.50.03.004.001 | F | MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0) | 228,23 | D | 401,25 | 0,00 | 629,48 | D |
| 8475 | 1.1.1.1.1.50.03.004.003 | F | EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3) | 18,81 | D | 16,83 | 0,00 | 35,64 | D |
| 8379 | 1.1.1.1.1.50.03.005 | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 236,10 | D | 81,85 | 0,00 | 317,95 | 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 | 21,37 | 0,00 | 30,11 | D |
| 8390 | 1.1.1.1.1.50.03.005.002 | F | CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1) | 61,95 | D | 2,70 | 0,00 | 64,65 | D |
| 8405 | 1.1.1.1.1.50.03.005.003 | F | TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6) | 30,46 | D | 8,65 | 0,00 | 39,11 | D |
| 8438 | 1.1.1.1.1.50.03.005.004 | F | LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2) | 5,68 | D | 13,82 | 0,00 | 19,50 | D |
| 8450 | 1.1.1.1.1.50.03.005.005 | F | CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4) | 129,27 | D | 35,31 | 0,00 | 164,58 | D |
| 29 | 1.1.1.3 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 86.059,76 | D | 695.992,52 | 685.617,04 | 96.435,24 | D |
| 30 | 1.1.1.3.1 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 86.059,76 | D | 695.992,52 | 685.617,04 | 96.435,24 | D |
| 31 | 1.1.1.3.1.01 | | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 65.812,50 | D | 364.936,49 | 356.509,45 | 74.239,54 | D |
| 8572 | 1.1.1.3.1.01.01 | | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 65.812,50 | D | 364.936,49 | 356.509,45 | 74.239,54 | D |
| 8579 | 1.1.1.3.1.01.01.002 | F | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | 65.812,50 | D | 364.922,96 | 356.495,92 | 74.239,54 | 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 |
| 36 | 1.1.1.3.1.06 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 20.247,26 | D | 331.056,03 | 329.107,59 | 22.195,70 | D |
| 8573 | 1.1.1.3.1.06.01 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 20.247,26 | D | 331.056,03 | 329.107,59 | 22.195,70 | D |
| 8577 | 1.1.1.3.1.06.01.001 | F | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 0,00 | D | 7.533,74 | 7.533,74 | 0,00 | D |
| 8591 | 1.1.1.3.1.06.01.005 | F | INSS RETIDO DE PRESTADORES | 1.185,55 | D | 14.081,48 | 13.824,99 | 1.442,04 | D |
| 8595 | 1.1.1.3.1.06.01.007 | F | SALARIO FAMILIA | 0,00 | D | 12.578,88 | 12.578,88 | 0,00 | D |
| 8597 | 1.1.1.3.1.06.01.008 | F | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | 19.061,71 | D | 296.861,93 | 295.169,98 | 20.753,66 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 41 | 1.1.2 | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 168.790,17 | D | 0,00 | 37.736,25 | 131.053,92 | D |
| 285 | 1.1.2.5 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 168.790,17 | D | 0,00 | 37.736,25 | 131.053,92 | D |
| 286 | 1.1.2.5.1 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 168.790,17 | D | 0,00 | 37.736,25 | 131.053,92 | D |
| 287 | 1.1.2.5.1.01 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 168.790,17 | D | 0,00 | 37.736,25 | 131.053,92 | D |
| 289 | 1.1.2.5.1.01.05 | P | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 163.790,17 | D | 0,00 | 37.736,25 | 126.053,92 | 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 | 1.742.588,49 | 1.679.442,98 | 718.865,84 | D |
| 848 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 655.720,33 | D | 1.742.588,49 | 1.679.442,98 | 718.865,84 | D |
| 849 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 655.720,33 | D | 1.742.588,49 | 1.679.442,98 | 718.865,84 | D |
| 850 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 177.070,70 | D | 655.230,03 | 623.538,70 | 208.762,03 | D |
| 851 | 1.1.5.6.1.02 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.195,83 | D | 394.754,34 | 392.675,82 | 5.274,35 | D |
| 852 | 1.1.5.6.1.03 | P | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 2.916,50 | D | 116.810,43 | 115.697,93 | 4.029,00 | D |
| 853 | 1.1.5.6.1.04 | P | AUTOPEÇAS | 252.227,29 | D | 105.982,19 | 86.655,79 | 271.553,69 | D |
| 854 | 1.1.5.6.1.05 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 70.324,71 | D | 390.796,80 | 381.860,04 | 79.261,47 | D |
| 856 | 1.1.5.6.1.07 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26.850,00 | D | 70.239,70 | 70.239,70 | 26.850,00 | D |
| 857 | 1.1.5.6.1.08 | P | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 123.135,30 | D | 0,00 | 0,00 | 123.135,30 | D |
| 859 | 1.1.5.6.1.99 | P | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | D | 8.775,00 | 8.775,00 | 0,00 | D |
| 944 | 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.071.410,71 | D | 1.910.975,41 | 452.763,76 | 30.529.622,36 | 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 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 | 1.038.575,41 | 382.763,76 | 27.635.089,24 | D |
| 1437 | 1.2.3.1 | | BENS MÓVEIS | 9.173.179,02 | D | 179.066,76 | 0,00 | 9.352.245,78 | D |
| 1438 | 1.2.3.1.1 | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.173.179,02 | D | 179.066,76 | 0,00 | 9.352.245,78 | D |
| 1439 | 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.109.930,80 | D | 22.642,01 | 0,00 | 1.132.572,81 | 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 | 17.498,01 | 0,00 | 275.400,85 | 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 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 | 5.144,00 | 0,00 | 29.665,51 | 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 | 133.189,75 | 0,00 | 808.703,41 | D |
| 1466 | 1.2.3.1.1.03.01 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 158.561,30 | D | 35.956,15 | 0,00 | 194.517,45 | 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 | 83.433,60 | 0,00 | 486.722,30 | D |
| 1469 | 1.2.3.1.1.03.04 | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 57.884,10 | D | 13.800,00 | 0,00 | 71.684,10 | D |
| 1470 | 1.2.3.1.1.04 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 114.729,66 | D | 17.535,00 | 0,00 | 132.264,66 | D |
| 1475 | 1.2.3.1.1.04.05 | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 100.289,66 | D | 17.535,00 | 0,00 | 117.824,66 | D |
| 1477 | 1.2.3.1.1.04.99 | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 14.440,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.440,00 | D |
| 1478 | 1.2.3.1.1.05 | | VEÍCULOS | 6.903.130,29 | D | 0,00 | 0,00 | 6.903.130,29 | D |
| 1479 | 1.2.3.1.1.05.01 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 6.903.130,29 | D | 0,00 | 0,00 | 6.903.130,29 | D |
| 1497 | 1.2.3.1.1.99 | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 37.890,00 | D | 0,00 | 0,00 | 37.890,00 | D |
| 1501 | 1.2.3.1.1.99.99 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 37.890,00 | D | 0,00 | 0,00 | 37.890,00 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1502 | 1.2.3.2 | | BENS IMÓVEIS | 19.423.162,77 | D | 859.508,65 | 6.592,32 | 20.276.079,10 | D |
| 1503 | 1.2.3.2.1 | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 19.423.162,77 | D | 859.508,65 | 6.592,32 | 20.276.079,10 | D |
| 1504 | 1.2.3.2.1.01 | | BENS DE USO ESPECIAL | 11.399.641,35 | D | 85.809,42 | 0,00 | 11.485.450,77 | D |
| 1508 | 1.2.3.2.1.01.04 | P | TERRENOS/GLEBAS | 5.430.999,43 | D | 0,00 | 0,00 | 5.430.999,43 | D |
| 1512 | 1.2.3.2.1.01.08 | P | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 1.528.265,51 | D | 63.582,90 | 0,00 | 1.591.848,41 | D |
| 1515 | 1.2.3.2.1.01.11 | P | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 1.554.418,14 | D | 9.751,40 | 0,00 | 1.564.169,54 | D |
| 1519 | 1.2.3.2.1.01.15 | P | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 2.025.979,17 | D | 6.512,40 | 0,00 | 2.032.491,57 | D |
| 1527 | 1.2.3.2.1.01.98 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 859.979,10 | D | 5.962,72 | 0,00 | 865.941,82 | D |
| 1528 | 1.2.3.2.1.04 | | BENS DOMINICAIS | 1.418.739,39 | D | 2.389,57 | 0,00 | 1.421.128,96 | D |
| 1529 | 1.2.3.2.1.04.01 | P | EDIFÍCIOS | 909.666,54 | D | 1.717,65 | 0,00 | 911.384,19 | D |
| 1533 | 1.2.3.2.1.04.05 | P | CEMITÉRIOS | 509.072,85 | D | 671,92 | 0,00 | 509.744,77 | D |
| 1547 | 1.2.3.2.1.05 | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 4.420.762,72 | D | 771.309,66 | 6.592,32 | 5.185.480,06 | D |
| 1548 | 1.2.3.2.1.05.01 | P | RUAS | 802.054,24 | D | 451.824,91 | 6.592,32 | 1.247.286,83 | D |
| 1549 | 1.2.3.2.1.05.02 | P | PRAÇAS | 1.599.612,44 | D | 12.631,73 | 0,00 | 1.612.244,17 | D |
| 1550 | 1.2.3.2.1.05.03 | P | ESTRADAS | 783.561,09 | D | 232.762,04 | 0,00 | 1.016.323,13 | D |
| 1551 | 1.2.3.2.1.05.04 | P | PONTES | 316.331,15 | D | 21.565,31 | 0,00 | 337.896,46 | D |
| 1553 | 1.2.3.2.1.05.06 | P | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 892.333,38 | D | 52.525,67 | 0,00 | 944.859,05 | 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 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.617.064,20 | C | 0,00 | 376.171,44 | 1.993.235,64 | C |
| 1580 | 1.2.3.8.1 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.617.064,20 | C | 0,00 | 376.171,44 | 1.993.235,64 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--------------|-----------------|-----|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1581 | 1.2.3.8.1.01 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 1.297.675,92 | C | 0,00 | 275.372,58 | 1.573.048,50 | C |
| 1582 | 1.2.3.8.1.01.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F | 148.383,76 | C | 0,00 | 47.250,76 | 195.634,52 | C |
| 1583 | 1.2.3.8.1.01.02 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 121.267,68 | C | 0,00 | 24.080,08 | 145.347,76 | C |
| 1584 | 1.2.3.8.1.01.03 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 134.984,37 | C | 0,00 | 29.019,86 | 164.004,23 | C |
| 1585 | 1.2.3.8.1.01.04 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 21.132,91 | C | 0,00 | 4.669,00 | 25.801,91 | C |
| 1586 | 1.2.3.8.1.01.05 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 866.223,70 | C | 0,00 | 168.079,48 | 1.034.303,18 | C |
| 1592 | 1.2.3.8.1.01.99 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.683,50 | C | 0,00 | 2.273,40 | 7.956,90 | C |
| 1593 | 1.2.3.8.1.02 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 319.388,28 | C | 0,00 | 100.798,86 | 420.187,14 | C |
| 1594 | 1.2.3.8.1.02.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 234.382,28 | C | 0,00 | 72.301,71 | 306.683,99 | C |
| 1595 | 1.2.3.8.1.02.02 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 50.320,07 | C | 0,00 | 17.041,73 | 67.361,80 | C |
| 1596 | 1.2.3.8.1.02.03 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 34.685,93 | C | 0,00 | 11.455,42 | 46.141,35 | C |
| ATIVO | | | | 32.964.384,77 | | 30.803.502,32 | 28.747.094,89 | 35.020.792,20 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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 | 54.063.138,52 | 54.871.720,40 | 33.772.966,65 | C |
| 1667 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.162.404,56 | C | 12.390.493,14 | 13.199.075,02 | 3.970.986,44 | C |
| 1668 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.922.315,98 | C | 5.314.582,75 | 5.281.863,43 | 2.889.596,66 | C |
| 1669 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 4.159.292,65 | 4.159.292,65 | 0,00 | C |
| 1670 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 4.159.292,65 | 4.159.292,65 | 0,00 | C |
| 1671 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 4.159.292,65 | 4.159.292,65 | 0,00 | C |
| 1672 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | C | 4.159.292,65 | 4.159.292,65 | 0,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 4.159.292,65 | 4.159.292,65 | 0,00 | C |
| 1727 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.922.315,98 | C | 1.155.290,10 | 1.122.570,78 | 2.889.596,66 | C |
| 1728 | 2.1.1.4.1 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 8.200,00 | C | 352.250,10 | 344.050,10 | 0,00 | C |
| 1741 | 2.1.1.4.1.98 | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.200,00 | C | 352.250,10 | 344.050,10 | 0,00 | C |
| | | F | | | 8.200,00 | 352.250,10 | 344.050,10 | 0,00 | C |
| 1749 | 2.1.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 2.914.115,98 | C | 803.040,00 | 778.520,68 | 2.889.596,66 | C |
| 1750 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | C | 613.327,70 | 683.664,53 | 70.336,83 | C |
| 1751 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 613.327,70 | 683.664,53 | 70.336,83 | C |
| | | F | | | 0,00 | 613.327,70 | 683.664,53 | 70.336,83 | C |
| 1759 | 2.1.1.4.3.06 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 2.914.115,98 | C | 189.712,30 | 94.856,15 | 2.819.259,83 | C |
| 8808 | 2.1.1.4.3.06.01 | P | DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB | 2.914.115,98 | C | 189.712,30 | 94.856,15 | 2.819.259,83 | C |
| | | F | | | 0,00 | 94.856,15 | 94.856,15 | 0,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| 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 | 5.583.613,65 | 5.875.074,21 | 409.626,34 | C |
| 1917 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 118.165,78 | C | 5.583.613,65 | 5.875.074,21 | 409.626,34 | C |
| 1918 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 118.165,78 | C | 5.583.613,65 | 5.875.074,21 | 409.626,34 | C |
| 1919 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 118.165,78 | C | 5.583.613,65 | 5.875.074,21 | 409.626,34 | C |
| 1920 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 118.165,78 | C | 5.583.613,65 | 5.875.074,21 | 409.626,34 | C |
| | | F | | 118.165,78 | | 5.583.613,65 | 5.875.074,21 | 409.626,34 | |
| 2073 | 2.1.5 | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | C |
| 2083 | 2.1.5.3 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | C |
| 2084 | 2.1.5.3.1 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | C |
| 2086 | 2.1.5.3.1.02 | P | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 0,00 | C | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | |
| 2178 | 2.1.8 | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 121.922,80 | C | 1.443.796,74 | 1.993.637,38 | 671.763,44 | C |
| 2225 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 86.059,76 | C | 685.617,04 | 695.992,52 | 96.435,24 | C |
| 2226 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.247,26 | C | 329.107,59 | 331.056,03 | 22.195,70 | C |
| 2251 | 2.1.8.8.1.99 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 20.247,26 | C | 329.107,59 | 331.056,03 | 22.195,70 | C |
| 8534 | 2.1.8.8.1.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 20.247,26 | C | 329.107,59 | 331.056,03 | 22.195,70 | C |
| 8576 | 2.1.8.8.1.99.01.001 | F | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 0,00 | C | 7.533,74 | 7.533,74 | 0,00 | C |
| 8590 | 2.1.8.8.1.99.01.005 | F | INSS RETIDO DE PRESTADORES | 1.185,55 | C | 13.824,99 | 14.081,48 | 1.442,04 | C |
| 8594 | 2.1.8.8.1.99.01.007 | F | SALARIO FAMILIA | 0,00 | C | 12.578,88 | 12.578,88 | 0,00 | C |
| 8596 | 2.1.8.8.1.99.01.008 | F | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | 19.061,71 | C | 295.169,98 | 296.861,93 | 20.753,66 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 2265 | 2.1.8.8.3 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 65.812,50 | C | 356.509,45 | 364.936,49 | 74.239,54 | C |
| 2266 | 2.1.8.8.3.01 | | CONSIGNAÇÕES | 65.812,50 | C | 356.509,45 | 364.936,49 | 74.239,54 | C |
| 2267 | 2.1.8.8.3.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 65.812,50 | C | 356.509,45 | 364.936,49 | 74.239,54 | C |
| 8578 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | F | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | 65.812,50 | C | 356.495,92 | 364.922,96 | 74.239,54 | C |
| 8608 | 2.1.8.8.3.01.02.005 | F | NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV | 0,00 | C | 13,53 | 13,53 | 0,00 | C |
| 2296 | 2.1.8.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 35.863,04 | C | 758.179,70 | 1.297.644,86 | 575.328,20 | C |
| 2297 | 2.1.8.9.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 35.863,04 | C | 758.179,70 | 1.297.644,86 | 575.328,20 | C |
| 2306 | 2.1.8.9.1.02 | P | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 123.499,21 | 123.626,91 | 127,70 | C |
| | | F | | 0,00 | | 123.499,21 | 123.626,91 | 127,70 | |
| 2314 | 2.1.8.9.1.14 | P | CONSÓRCIOS A PAGAR | 35.863,04 | C | 634.680,49 | 1.174.017,95 | 575.200,50 | C |
| | | F | | 0,00 | | 270.269,70 | 301.617,95 | 31.348,25 | |
| 2889 | 2.3 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.801.980,21 | C | 41.672.645,38 | 41.672.645,38 | 29.801.980,21 | C |
| 3047 | 2.3.7 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 29.801.980,21 | C | 41.672.645,38 | 41.672.645,38 | 29.801.980,21 | C |
| 3048 | 2.3.7.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 29.801.980,21 | C | 41.672.645,38 | 41.672.645,38 | 29.801.980,21 | C |
| 3049 | 2.3.7.1.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 51.299.628,50 | D | 20.020.490,13 | 20.020.490,13 | 51.299.628,50 | D |
| 3050 | 2.3.7.1.1.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 19.720.490,13 | D | 0,00 | 19.720.490,13 | 0,00 | C |
| 3051 | 2.3.7.1.1.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.279.138,37 | D | 20.020.490,13 | 0,00 | 51.299.628,50 | D |
| 3052 | 2.3.7.1.1.03 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 300.000,00 | D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | C |
| 8539 | 2.3.7.1.1.03.01 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO | 300.000,00 | D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | C |
| 3054 | 2.3.7.1.2 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.878.108,30 | D | 916.000,00 | 916.000,00 | 2.878.108,30 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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 | | 54.063.138,52 | 54.871.720,40 | 33.772.966,65 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 3123 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | D | 12.402.104,25 | 191.010,51 | 12.211.093,74 | D |
| 3124 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | D | 4.905.998,42 | 184.456,70 | 4.721.541,72 | D |
| 3125 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | D | 4.122.223,01 | 0,00 | 4.122.223,01 | D |
| 3181 | 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | D | 4.122.223,01 | 0,00 | 4.122.223,01 | D |
| 3182 | 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 0,00 | D | 4.122.223,01 | 0,00 | 4.122.223,01 | D |
| 3183 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | D | 4.122.223,01 | 0,00 | 4.122.223,01 | D |
| 3184 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | D | 4.013.773,01 | 0,00 | 4.013.773,01 | D |
| 3214 | 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 0,00 | D | 108.450,00 | 0,00 | 108.450,00 | D |
| 3288 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | D | 683.664,53 | 184.456,70 | 499.207,83 | D |
| 3303 | 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | D | 683.664,53 | 184.456,70 | 499.207,83 | D |
| 3312 | 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | D | 683.664,53 | 184.456,70 | 499.207,83 | D |
| 3313 | 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | D | 683.664,53 | 184.456,70 | 499.207,83 | D |
| 3369 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | D | 100.110,88 | 0,00 | 100.110,88 | D |
| 3379 | 3.1.3.2 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | D | 100.110,88 | 0,00 | 100.110,88 | D |
| 3380 | 3.1.3.2.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 100.110,88 | 0,00 | 100.110,88 | D |
| 3381 | 3.1.3.2.1.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 100.110,88 | 0,00 | 100.110,88 | D |
| 3517 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | D | 4.757.351,35 | 5.447,21 | 4.751.904,14 | D |
| 3518 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | D | 1.678.202,64 | 2.182,27 | 1.676.020,37 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3519 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | D | 1.678.202,64 | 2.182,27 | 1.676.020,37 | D |
| 3520 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 1.678.202,64 | 2.182,27 | 1.676.020,37 | D |
| 3521 | 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | D | 406.289,35 | 941,93 | 405.347,42 | D |
| 3522 | 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | D | 540,00 | 0,00 | 540,00 | D |
| 3525 | 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 392.675,82 | 0,00 | 392.675,82 | D |
| 3527 | 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | D | 248.394,12 | 0,00 | 248.394,12 | D |
| 3528 | 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | D | 3.131,00 | 0,00 | 3.131,00 | D |
| 3532 | 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | D | 16.851,00 | 0,00 | 16.851,00 | D |
| 3533 | 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | D | 8.775,00 | 0,00 | 8.775,00 | D |
| 3534 | 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | D | 70.239,70 | 0,00 | 70.239,70 | D |
| 3540 | 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | D | 111.808,03 | 1.240,34 | 110.567,69 | D |
| 3541 | 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | D | 10.595,40 | 0,00 | 10.595,40 | D |
| 3542 | 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | D | 117.073,43 | 0,00 | 117.073,43 | D |
| 3554 | 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | D | 130.334,92 | 0,00 | 130.334,92 | D |
| 3557 | 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | D | 86.655,79 | 0,00 | 86.655,79 | D |
| 3578 | 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | D | 74.839,08 | 0,00 | 74.839,08 | D |
| 3594 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | D | 2.702.977,27 | 3.264,94 | 2.699.712,33 | D |
| 3595 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | D | 123.626,91 | 1.140,00 | 122.486,91 | D |
| 3596 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 123.626,91 | 1.140,00 | 122.486,91 | D |
| 3597 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | D | 123.626,91 | 1.140,00 | 122.486,91 | D |
| 3602 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | D | 323.296,71 | 888,58 | 322.408,13 | D |
| 3603 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 323.296,71 | 888,58 | 322.408,13 | D |
| 3604 | 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | D | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3623 | 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 0,00 | D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 3624 | 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | D |
| 3641 | 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | D | 306.656,71 | 888,58 | 305.768,13 | D |
| 3642 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 2.256.053,65 | 1.236,36 | 2.254.817,29 | D |
| 3643 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 2.256.053,65 | 1.236,36 | 2.254.817,29 | D |
| 3644 | 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | D | 179.339,37 | 0,00 | 179.339,37 | D |
| 3647 | 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | D | 8.525,88 | 0,00 | 8.525,88 | D |
| 3648 | 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 | D | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 | D |
| 3649 | 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | D | 356.204,27 | 0,00 | 356.204,27 | D |
| 3650 | 3.3.2.3.1.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | D |
| 3652 | 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 37.676,20 | 0,00 | 37.676,20 | D |
| 3653 | 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 | D | 302.282,00 | 0,00 | 302.282,00 | D |
| 3655 | 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | D | 91.468,98 | 0,00 | 91.468,98 | D |
| 3657 | 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | D | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 | D |
| 3665 | 3.3.2.3.1.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | D | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | D |
| 3666 | 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | D | 9.713,00 | 0,00 | 9.713,00 | D |
| 3674 | 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | D | 44.210,00 | 0,00 | 44.210,00 | D |
| 3675 | 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | D | 8.949,39 | 36,00 | 8.913,39 | D |
| 3685 | 3.3.2.3.1.42 | SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL | 0,00 | D | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | D |
| 3688 | 3.3.2.3.1.45 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | D | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | D |
| 3691 | 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | D | 395.957,64 | 0,00 | 395.957,64 | D |
| 3699 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 451.708,92 | 1.200,36 | 450.508,56 | D |
| 3713 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | D | 376.171,44 | 0,00 | 376.171,44 | D |
| 3714 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | D | 376.171,44 | 0,00 | 376.171,44 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|---------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3715 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 376.171,44 | 0,00 | 376.171,44 D |
| 3716 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 376.171,44 | 0,00 | 376.171,44 D |
| 3717 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 275.372,58 | 0,00 | 275.372,58 D |
| 3718 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 D | 100.798,86 | 0,00 | 100.798,86 D |
| 3963 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 2.598.403,12 | 836,00 | 2.597.567,12 D |
| 3964 | 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 3965 | 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 3966 | 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 3968 | 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 8545 | 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 8633 | 3.5.1.1.2.02.01.001 | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 4014 | 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 1.880.963,90 | 0,00 | 1.880.963,90 D |
| 4020 | 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 D | 1.880.963,90 | 0,00 | 1.880.963,90 D |
| 4021 | 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 D | 1.880.963,90 | 0,00 | 1.880.963,90 D |
| 4065 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 D | 292.439,22 | 836,00 | 291.603,22 D |
| 4066 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 D | 292.439,22 | 836,00 | 291.603,22 D |
| 4067 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID. | 0,00 D | 292.439,22 | 836,00 | 291.603,22 D |
| 4068 | 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 243.939,22 | 836,00 | 243.103,22 D |
| 4070 | 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23
Emissão: 18/06/2024 08:20
Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|----------------|--------------------------------------|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 4376 | 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | D | 140.351,36 | 270,60 | 140.080,76 | D |
| 4412 | 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | D | 140.351,36 | 270,60 | 140.080,76 | D |
| 4413 | 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 140.351,36 | 270,60 | 140.080,76 | D |
| 4414 | 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 140.351,36 | 270,60 | 140.080,76 | D |
| 4420 | 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 140.351,36 | 270,60 | 140.080,76 | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 0,00 | | 12.402.104,25 | 191.010,51 | 12.211.093,74 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 4679 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | C | 6.957,92 | 13.465.877,21 | 13.458.919,29 | C |
| 4680 | 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | C | 6.957,92 | 353.808,54 | 346.850,62 | C |
| 4681 | 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 6.957,92 | 349.507,16 | 342.549,24 | C |
| 4684 | 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | C | 6.575,93 | 255.270,79 | 248.694,86 | C |
| 4685 | 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 6.575,93 | 255.270,79 | 248.694,86 | C |
| 4687 | 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | C | 0,00 | 15,42 | 15,42 | C |
| 4688 | 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | C | 254,31 | 202.638,53 | 202.384,22 | C |
| 4689 | 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | C | 254,31 | 202.638,53 | 202.384,22 | C |
| 4691 | 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 0,00 | C | 0,00 | 15.682,92 | 15.682,92 | C |
| 4693 | 4.1.1.2.1.99 | OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | C | 6.321,62 | 36.933,92 | 30.612,30 | C |
| 4698 | 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | C | 381,99 | 94.236,37 | 93.854,38 | C |
| 4699 | 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 381,99 | 94.236,37 | 93.854,38 | C |
| 4700 | 4.1.1.3.1.02 | ISS | 0,00 | C | 381,99 | 94.236,37 | 93.854,38 | C |
| 4715 | 4.1.2 | TAXAS | 0,00 | C | 0,00 | 4.112,38 | 4.112,38 | C |
| 4716 | 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | C | 0,00 | 2.326,38 | 2.326,38 | C |
| 4717 | 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 2.326,38 | 2.326,38 | C |
| 4724 | 4.1.2.1.1.08 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 0,00 | C | 0,00 | 2.326,38 | 2.326,38 | C |
| 4760 | 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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 | 0,00 | C | 0,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | C |
| 4783 | 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | C |
| 4788 | 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | C | 0,00 | 189,00 | 189,00 | C |
| 4821 | 4.1.3.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | C | 0,00 | 189,00 | 189,00 | C |
| 4822 | 4.1.3.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 189,00 | 189,00 | C |
| 4823 | 4.1.3.9.1.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | C | 0,00 | 189,00 | 189,00 | C |
| 4829 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 72.792,28 | 72.792,28 | C |
| 4910 | 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 72.792,28 | 72.792,28 | C |
| 4911 | 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 72.792,28 | 72.792,28 | C |
| 4912 | 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 72.792,28 | 72.792,28 | C |
| 4913 | 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 72.792,28 | 72.792,28 | C |
| 5145 | 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | C | 0,00 | 125.605,32 | 125.605,32 | C |
| 5170 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | C | 0,00 | 987,38 | 987,38 | C |
| 5185 | 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | C | 0,00 | 987,38 | 987,38 | C |
| 5186 | 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 987,38 | 987,38 | C |
| 5188 | 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | C | 0,00 | 741,40 | 741,40 | C |
| 5190 | 4.4.2.4.1.07 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | C | 0,00 | 245,98 | 245,98 | C |
| 5317 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | C | 0,00 | 124.617,94 | 124.617,94 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5318 | 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | C | 0,00 | 124.617,94 | 124.617,94 | C |
| 5319 | 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 124.617,94 | 124.617,94 | C |
| 5343 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | C | 0,00 | 12.868.037,96 | 12.868.037,96 | C |
| 5344 | 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 0,00 | 29.937,44 | 29.937,44 | C |
| 5345 | 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 0,00 | 29.937,44 | 29.937,44 | C |
| 5346 | 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | C | 0,00 | 29.937,44 | 29.937,44 | C |
| 5353 | 4.5.1.1.2.09 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | C | 0,00 | 29.937,44 | 29.937,44 | C |
| 8550 | 4.5.1.1.2.09.01 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | C | 0,00 | 29.937,44 | 29.937,44 | C |
| 8631 | 4.5.1.1.2.09.01.001 | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV | 0,00 | C | 0,00 | 29.937,44 | 29.937,44 | C |
| 5395 | 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 0,00 | 12.838.100,52 | 12.838.100,52 | C |
| 5396 | 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | C | 0,00 | 11.653.401,55 | 11.653.401,55 | C |
| 5398 | 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 0,00 | 8.281.847,44 | 8.281.847,44 | C |
| 5399 | 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | C | 0,00 | 7.363.509,97 | 7.363.509,97 | C |
| 5400 | 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | C | 0,00 | 615,33 | 615,33 | C |
| 5403 | 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR | 0,00 | C | 0,00 | 146.820,78 | 146.820,78 | C |
| 5404 | 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | C | 0,00 | 405.103,28 | 405.103,28 | C |
| 5405 | 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 0,00 | C | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | C |
| 5406 | 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 184.728,79 | 184.728,79 | C |
| 5408 | 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | C | 0,00 | 145.569,29 | 145.569,29 | C |
| 5409 | 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA | 0,00 | C | 0,00 | 3.371.554,11 | 3.371.554,11 | C |
| 5410 | 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | C | 0,00 | 1.352.130,30 | 1.352.130,30 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|-----------------|---|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| 5411 | 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | C | 0,00 | 672.695,28 | 672.695,28 | C |
| 5412 | 4.5.2.1.4.03 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 15.872,65 | 15.872,65 | C |
| 5413 | 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | C | 0,00 | 4.445,48 | 4.445,48 | C |
| 5415 | 4.5.2.1.4.06 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF | 0,00 | C | 0,00 | 442.036,76 | 442.036,76 | C |
| 5416 | 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 884.373,64 | 884.373,64 | C |
| 5417 | 4.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | C | 0,00 | 943.382,97 | 943.382,97 | C |
| 5419 | 4.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | C | 0,00 | 943.382,97 | 943.382,97 | 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 | 45.633,11 | 45.633,11 | C |
| 5747 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | C | 0,00 | 45.633,11 | 45.633,11 | C |
| 5791 | 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00 | C | 0,00 | 45.633,11 | 45.633,11 | C |
| 5792 | 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE: | 0,00 | C | 0,00 | 45.633,11 | 45.633,11 | C |
| 7676 | 4.9.9.9.1.02 | RECEITA - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | C | 0,00 | 45.633,11 | 45.633,11 | C |
| 7677 | 4.9.9.9.1.02.01 | RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 45.633,11 | 45.633,11 | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 0,00 | | 6.957,92 | 13.465.877,21 | 13.458.919,29 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5798 | 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 328.569,84 | D | 189.697.845,45 | 10.451.979,13 | 179.574.436,16 | D |
| 5799 | 5.1 | PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | D | 102.517.860,00 | 0,00 | 102.517.860,00 | D |
| 5800 | 5.1.1 | PPA - APROVADO | 0,00 | D | 102.517.860,00 | 0,00 | 102.517.860,00 | D |
| 5801 | 5.1.1.1 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 0,00 | D | 102.517.860,00 | 0,00 | 102.517.860,00 | D |
| 5810 | 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | D | 86.851.415,61 | 10.123.409,29 | 76.728.006,32 | D |
| 5811 | 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | D | 33.127.337,10 | 4.392.400,00 | 28.734.937,10 | D |
| 5812 | 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | D | 32.516.000,00 | 4.392.400,00 | 28.123.600,00 | D |
| 5813 | 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | D | 32.516.000,00 | 0,00 | 32.516.000,00 | D |
| 7682 | 5.2.1.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 31.336.000,00 | 0,00 | 31.336.000,00 | D |
| 7685 | 5.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | D | 1.434.720,00 | 0,00 | 1.434.720,00 | D |
| 7688 | 5.2.1.1.1.01.01.001 | IMPOSTOS | 0,00 | D | 1.374.620,00 | 0,00 | 1.374.620,00 | D |
| 7691 | 5.2.1.1.1.01.01.002 | TAXAS | 0,00 | D | 56.100,00 | 0,00 | 56.100,00 | D |
| 7694 | 5.2.1.1.1.01.01.003 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 7697 | 5.2.1.1.1.01.02 | CONTRIBUICOES | 0,00 | D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | D |
| 7703 | 5.2.1.1.1.01.02.004 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | D |
| 7706 | 5.2.1.1.1.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | D | 455.900,00 | 0,00 | 455.900,00 | D |
| 7712 | 5.2.1.1.1.01.03.002 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | D | 455.900,00 | 0,00 | 455.900,00 | D |
| 7742 | 5.2.1.1.1.01.06 | RECEITA DE SERV. | 0,00 | D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 7757 | 5.2.1.1.1.01.06.009 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 29

Emissão: 18/06/2024 08:20

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7760 | 5.2.1.1.1.01.07 | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | D | 29.123.780,00 | 0,00 | 29.123.780,00 | D |
| 7763 | 5.2.1.1.1.01.07.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 20.733.780,00 | 0,00 | 20.733.780,00 | D |
| 7766 | 5.2.1.1.1.01.07.002 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 6.190.000,00 | 0,00 | 6.190.000,00 | D |
| 7775 | 5.2.1.1.1.01.07.005 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | D | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | D |
| 7784 | 5.2.1.1.1.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 115.600,00 | 0,00 | 115.600,00 | D |
| 7787 | 5.2.1.1.1.01.09.001 | MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 7790 | 5.2.1.1.1.01.09.002 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | D | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | D |
| 7799 | 5.2.1.1.1.01.09.009 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 7802 | 5.2.1.1.1.02 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | D | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | D |
| 7805 | 5.2.1.1.1.02.01 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 7808 | 5.2.1.1.1.02.01.001 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 7814 | 5.2.1.1.1.02.02 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | D | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 7817 | 5.2.1.1.1.02.02.001 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | D | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | D |
| 7820 | 5.2.1.1.1.02.02.002 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 7832 | 5.2.1.1.1.02.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | D | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | D |
| 7835 | 5.2.1.1.1.02.04.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | D |
| 7838 | 5.2.1.1.1.02.04.002 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | D |
| 5814 | 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | C | 0,00 | 4.392.400,00 | 4.392.400,00 | C |
| 5815 | 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | C | 0,00 | 4.392.400,00 | 4.392.400,00 | C |
| 5816 | 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | C | 0,00 | 4.392.400,00 | 4.392.400,00 | C |
| 5824 | 5.2.1.2 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 611.337,10 | 0,00 | 611.337,10 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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 | 611.337,10 | 0,00 | 611.337,10 | D |
| 5826 | 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 0,00 | D | 611.337,10 | 0,00 | 611.337,10 | D |
| 5838 | 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | D | 53.724.078,51 | 5.731.009,29 | 47.993.069,22 | D |
| 5839 | 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 34.587.663,50 | 5.197.531,75 | 29.390.131,75 | D |
| 5840 | 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | D | 27.103.600,00 | 0,00 | 27.103.600,00 | D |
| 5841 | 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | D | 27.103.600,00 | 0,00 | 27.103.600,00 | D |
| 7974 | 5.2.2.1.1.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | D | 23.186.640,00 | 0,00 | 23.186.640,00 | D |
| 7982 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | D | 11.535.840,00 | 0,00 | 11.535.840,00 | D |
| 8011 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | D | 11.650.800,00 | 0,00 | 11.650.800,00 | D |
| 8047 | 5.2.2.1.1.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | D | 3.866.960,00 | 0,00 | 3.866.960,00 | D |
| 8055 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | D | 3.566.960,00 | 0,00 | 3.566.960,00 | D |
| 8093 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | D | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | D |
| 8102 | 5.2.2.1.1.01.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 8110 | 5.2.2.1.1.01.09.009 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 5846 | 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | D | 3.742.031,75 | 0,00 | 3.742.031,75 | D |
| 5847 | 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | D | 3.685.985,49 | 0,00 | 3.685.985,49 | D |
| 8126 | 5.2.2.1.2.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 0,00 | D | 3.685.985,49 | 0,00 | 3.685.985,49 | D |
| 5848 | 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | D | 56.046,26 | 0,00 | 56.046,26 | D |
| 5849 | 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | D | 56.046,26 | 0,00 | 56.046,26 | D |
| 8119 | 5.2.2.1.2.02.01.001 | CRÉDITO ESPECIAL ANUAL | 0,00 | D | 56.046,26 | 0,00 | 56.046,26 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5856 | 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | D | 3.742.031,75 | 3.742.031,75 | 0,00 | D |
| 5857 | 5.2.2.1.3.01 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | D | 1.675.194,65 | 0,00 | 1.675.194,65 | D |
| 5858 | 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | D | 611.337,10 | 0,00 | 611.337,10 | D |
| 5859 | 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | D | 1.455.500,00 | 0,00 | 1.455.500,00 | D |
| 5865 | 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | C | 0,00 | 3.742.031,75 | 3.742.031,75 | C |
| 5866 | 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 1.455.500,00 | 1.455.500,00 | C |
| 5873 | 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 1.455.500,00 | 1.455.500,00 | C |
| 5900 | 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 19.136.415,01 | 533.477,54 | 18.602.937,47 | D |
| 5901 | 5.2.2.9.1 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | D | 6.284.891,54 | 173.669,20 | 6.111.222,34 | D |
| 5902 | 5.2.2.9.1.01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | D | 6.284.891,54 | 0,00 | 6.284.891,54 | D |
| 5904 | 5.2.2.9.1.03 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | C | 0,00 | 173.669,20 | 173.669,20 | C |
| 5905 | 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | D | 12.851.523,47 | 359.808,34 | 12.491.715,13 | D |
| 5906 | 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | D | 12.851.523,47 | 359.808,34 | 12.491.715,13 | D |
| 5907 | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 12.851.117,38 | 0,00 | 12.851.117,38 | D |
| 5908 | 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 406,09 | 0,00 | 406,09 | D |
| 5909 | 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | C | 0,00 | 359.808,34 | 359.808,34 | 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|----------------|---|-------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 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 | | 189.697.845,45 | 10.451.979,13 | 179.574.436,16 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5923 | 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 328.569,84 | C | 97.104.497,84 | 276.350.364,16 | 179.574.436,16 | C |
| 5924 | 6.1 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 102.517.860,00 | 102.517.860,00 | C |
| 5925 | 6.1.1 | EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | C | 0,00 | 102.517.860,00 | 102.517.860,00 | C |
| 5926 | 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | C | 0,00 | 29.813.960,00 | 29.813.960,00 | C |
| 5927 | 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | C | 0,00 | 27.103.600,00 | 27.103.600,00 | C |
| 5928 | 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | 0,00 | C | 0,00 | 45.600.300,00 | 45.600.300,00 | C |
| 5934 | 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | C | 96.356.508,03 | 173.084.514,35 | 76.728.006,32 | C |
| 5935 | 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 19.753.997,84 | 48.488.934,94 | 28.734.937,10 | C |
| 5936 | 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | C | 17.866.076,02 | 35.015.258,92 | 17.149.182,90 | C |
| 7683 | 6.2.1.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 12.532.360,02 | 31.342.979,02 | 18.810.619,00 | C |
| 7686 | 6.2.1.1.1.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 392.532,17 | 1.441.677,92 | 1.049.145,75 | C |
| 7689 | 6.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 388.230,79 | 1.381.577,92 | 993.347,13 | C |
| 7692 | 6.2.1.1.1.01.02 | TAXAS | 0,00 | C | 4.112,38 | 56.100,00 | 51.987,62 | C |
| 7695 | 6.2.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 189,00 | 4.000,00 | 3.811,00 | C |
| 7698 | 6.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICOES | 0,00 | C | 72.792,28 | 200.000,00 | 127.207,72 | C |
| 7704 | 6.2.1.1.1.02.04 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | C | 72.792,28 | 200.000,00 | 127.207,72 | C |
| 7707 | 6.2.1.1.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | C | 124.617,94 | 455.900,00 | 331.282,06 | C |
| 7713 | 6.2.1.1.1.03.02 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | C | 124.617,94 | 455.900,00 | 331.282,06 | C |
| 7743 | 6.2.1.1.1.06 | RECEITA DE SERV. | 0,00 | C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 7758 | 6.2.1.1.1.06.09 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7761 | 6.2.1.1.1.07 | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | C | 11.896.784,52 | 29.123.801,10 | 17.227.016,58 | C |
| 7764 | 6.2.1.1.1.07.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 8.281.847,44 | 20.733.801,10 | 12.451.953,66 | C |
| 7767 | 6.2.1.1.1.07.02 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 2.671.554,11 | 6.190.000,00 | 3.518.445,89 | C |
| 7776 | 6.2.1.1.1.07.05 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | C | 943.382,97 | 2.200.000,00 | 1.256.617,03 | C |
| 7785 | 6.2.1.1.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 45.633,11 | 115.600,00 | 69.966,89 | C |
| 7788 | 6.2.1.1.1.09.01 | MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | C | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | C |
| 7791 | 6.2.1.1.1.09.02 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | C | 25.023,11 | 13.800,00 | -11.223,11 | D |
| 7800 | 6.2.1.1.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 20.610,00 | 100.000,00 | 79.390,00 | C |
| 7803 | 6.2.1.1.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 941.316,00 | 1.791.316,00 | 850.000,00 | C |
| 7806 | 6.2.1.1.2.01 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| 7809 | 6.2.1.1.2.01.01 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| 7815 | 6.2.1.1.2.02 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | C | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | C |
| 7818 | 6.2.1.1.2.02.01 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | C | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | C |
| 7821 | 6.2.1.1.2.02.02 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | C | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | C |
| 7833 | 6.2.1.1.2.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 941.316,00 | 1.611.316,00 | 670.000,00 | C |
| 7836 | 6.2.1.1.2.04.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | C |
| 7839 | 6.2.1.1.2.04.02 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 941.316,00 | 1.161.316,00 | 220.000,00 | C |
| 7868 | 6.2.1.1.9 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | C | 4.392.400,00 | 1.880.963,90 | -2.511.436,10 | D |
| 7872 | 6.2.1.1.9.05 | FUNDEB | 0,00 | C | 4.392.400,00 | 1.880.963,90 | -2.511.436,10 | D |
| 7873 | 6.2.1.1.9.05.01 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 4.392.400,00 | 1.880.963,90 | -2.511.436,10 | D |
| 5937 | 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | C | 6.957,92 | 13.473.676,02 | 13.466.718,10 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7684 | 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 6.957,92 | 12.532.360,02 | 12.525.402,10 | C |
| 7687 | 6.2.1.2.1.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 6.957,92 | 392.532,17 | 385.574,25 | C |
| 7690 | 6.2.1.2.1.01.01 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 6.957,92 | 388.230,79 | 381.272,87 | C |
| 7880 | 6.2.1.2.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 1.878,66 | 104.822,55 | 102.943,89 | C |
| 7881 | 6.2.1.2.1.01.01.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 2.055,59 | 101.626,16 | 99.570,57 | C |
| 7882 | 6.2.1.2.1.01.01.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 3.023,67 | 181.782,08 | 178.758,41 | C |
| 7693 | 6.2.1.2.1.01.02 | TAXAS | 0,00 | C | 0,00 | 4.112,38 | 4.112,38 | C |
| 7883 | 6.2.1.2.1.01.02.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 4.112,38 | 4.112,38 | C |
| 7696 | 6.2.1.2.1.01.03 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 0,00 | 189,00 | 189,00 | C |
| 7884 | 6.2.1.2.1.01.03.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 189,00 | 189,00 | C |
| 7699 | 6.2.1.2.1.02 | CONTRIBUICOES | 0,00 | C | 0,00 | 72.792,28 | 72.792,28 | C |
| 7705 | 6.2.1.2.1.02.04 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 72.792,28 | 72.792,28 | 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 | 72.792,28 | 72.792,28 | C |
| 7708 | 6.2.1.2.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | C | 0,00 | 124.617,94 | 124.617,94 | C |
| 7714 | 6.2.1.2.1.03.02 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | C | 0,00 | 124.617,94 | 124.617,94 | C |
| 7886 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 67.022,40 | 67.022,40 | C |
| 7887 | 6.2.1.2.1.03.02.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ. | 0,00 | C | 0,00 | 3.204,55 | 3.204,55 | C |
| 7888 | 6.2.1.2.1.03.02.003 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 781,86 | 781,86 | C |
| 7889 | 6.2.1.2.1.03.02.004 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI | 0,00 | C | 0,00 | 24,73 | 24,73 | C |
| 7890 | 6.2.1.2.1.03.02.005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 205,01 | 205,01 | C |
| 7891 | 6.2.1.2.1.03.02.006 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 250,95 | 250,95 | C |
| 7892 | 6.2.1.2.1.03.02.007 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | C | 0,00 | 768,99 | 768,99 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7893 | 6.2.1.2.1.03.02.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP | 0,00 | C | 0,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | C |
| 7894 | 6.2.1.2.1.03.02.009 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 6.538,08 | 6.538,08 | C |
| 7895 | 6.2.1.2.1.03.02.010 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 2.870,36 | 2.870,36 | C |
| 7896 | 6.2.1.2.1.03.02.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 34.566,82 | 34.566,82 | C |
| 7897 | 6.2.1.2.1.03.02.012 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 1.400,32 | 1.400,32 | C |
| 7898 | 6.2.1.2.1.03.02.013 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 0,00 | C | 0,00 | 3.552,19 | 3.552,19 | C |
| 7899 | 6.2.1.2.1.03.02.014 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SC | 0,00 | C | 0,00 | 457,32 | 457,32 | C |
| 7903 | 6.2.1.2.1.03.02.018 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E | 0,00 | C | 0,00 | 19,21 | 19,21 | C |
| 7905 | 6.2.1.2.1.03.02.020 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C | 0,00 | C | 0,00 | 142,79 | 142,79 | 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 | 315,97 | 315,97 | C |
| 9568 | 6.2.1.2.1.03.02.024 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE | 0,00 | C | 0,00 | 36,69 | 36,69 | C |
| 9574 | 6.2.1.2.1.03.02.025 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI | 0,00 | C | 0,00 | 813,70 | 813,70 | C |
| 7762 | 6.2.1.2.1.07 | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 11.896.784,52 | 11.896.784,52 | C |
| 7765 | 6.2.1.2.1.07.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 8.281.847,44 | 8.281.847,44 | C |
| 7909 | 6.2.1.2.1.07.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 0,00 | 1.988.313,84 | 1.988.313,84 | C |
| 7910 | 6.2.1.2.1.07.01.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 1.841.062,10 | 1.841.062,10 | C |
| 7911 | 6.2.1.2.1.07.01.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 3.534.749,36 | 3.534.749,36 | C |
| 7912 | 6.2.1.2.1.07.01.004 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 9.941,05 | 9.941,05 | C |
| 7913 | 6.2.1.2.1.07.01.005 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 67.406,63 | 67.406,63 | C |
| 7915 | 6.2.1.2.1.07.01.007 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 17.007,20 | 17.007,20 | C |
| 7916 | 6.2.1.2.1.07.01.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 21.660,36 | 21.660,36 | C |
| 7917 | 6.2.1.2.1.07.01.009 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | C | 0,00 | 78.654,60 | 78.654,60 | C |
| 7919 | 6.2.1.2.1.07.01.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 259.272,53 | 259.272,53 | C |
| 7921 | 6.2.1.2.1.07.01.013 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI | 0,00 | C | 0,00 | 117.976,00 | 117.976,00 | C |
| 7922 | 6.2.1.2.1.07.01.014 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI | 0,00 | C | 0,00 | 27.854,75 | 27.854,75 | C |
| 7925 | 6.2.1.2.1.07.01.017 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 0,00 | C | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | C |
| 7929 | 6.2.1.2.1.07.01.021 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ | 0,00 | C | 0,00 | 134.764,84 | 134.764,84 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9563 | 6.2.1.2.1.07.01.022 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| 9566 | 6.2.1.2.1.07.01.023 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE | 0,00 | C | 0,00 | 2.114,89 | 2.114,89 | C |
| 9573 | 6.2.1.2.1.07.01.024 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI | 0,00 | C | 0,00 | 45.569,29 | 45.569,29 | C |
| 7768 | 6.2.1.2.1.07.02 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 2.671.554,11 | 2.671.554,11 | C |
| 7930 | 6.2.1.2.1.07.02.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 0,00 | 550.988,49 | 550.988,49 | C |
| 7931 | 6.2.1.2.1.07.02.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 510.968,33 | 510.968,33 | C |
| 7932 | 6.2.1.2.1.07.02.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 978.741,41 | 978.741,41 | C |
| 7934 | 6.2.1.2.1.07.02.005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPC | 0,00 | C | 0,00 | 176.373,64 | 176.373,64 | C |
| 7935 | 6.2.1.2.1.07.02.006 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI | 0,00 | C | 0,00 | 442.036,76 | 442.036,76 | C |
| 7937 | 6.2.1.2.1.07.02.008 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | 0,00 | C | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | C |
| 7939 | 6.2.1.2.1.07.02.010 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C | 0,00 | C | 0,00 | 4.445,48 | 4.445,48 | C |
| 7777 | 6.2.1.2.1.07.05 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | C | 0,00 | 943.382,97 | 943.382,97 | C |
| 7940 | 6.2.1.2.1.07.05.001 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/ | 0,00 | C | 0,00 | 188.676,60 | 188.676,60 | C |
| 7941 | 6.2.1.2.1.07.05.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ | 0,00 | C | 0,00 | 754.706,37 | 754.706,37 | C |
| 7786 | 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 45.633,11 | 45.633,11 | C |
| 7792 | 6.2.1.2.1.09.02 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | C | 0,00 | 25.023,11 | 25.023,11 | C |
| 7943 | 6.2.1.2.1.09.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 25.023,11 | 25.023,11 | C |
| 7801 | 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 20.610,00 | 20.610,00 | C |
| 7945 | 6.2.1.2.1.09.09.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 20.610,00 | 20.610,00 | C |
| 7804 | 6.2.1.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 941.316,00 | 941.316,00 | C |
| 7834 | 6.2.1.2.2.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 941.316,00 | 941.316,00 | C |
| 7840 | 6.2.1.2.2.04.02 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 941.316,00 | 941.316,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7953 | 6.2.1.2.2.04.02.002 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS | 0,00 | C | 0,00 | 241.316,00 | 241.316,00 | C |
| 9539 | 6.2.1.2.2.04.02.005 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA | 0,00 | C | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | C |
| 5938 | 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 1.880.963,90 | 0,00 | 1.880.963,90 | D |
| 5939 | 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | D | 1.880.963,90 | 0,00 | 1.880.963,90 | D |
| 5940 | 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | D | 1.880.963,90 | 0,00 | 1.880.963,90 | D |
| 7874 | 6.2.1.3.1.01.01 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 1.880.963,90 | 0,00 | 1.880.963,90 | D |
| 7956 | 6.2.1.3.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | D | 1.880.963,90 | 0,00 | 1.880.963,90 | D |
| 5949 | 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | C | 76.602.510,19 | 124.595.579,41 | 47.993.069,22 | C |
| 5950 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | C | 46.795.433,25 | 76.185.565,00 | 29.390.131,75 | C |
| 5951 | 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | C | 16.027.992,29 | 32.339.473,31 | 16.311.481,02 | C |
| 7975 | 6.2.2.1.1.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 12.585.098,45 | 25.948.390,49 | 13.363.292,04 | C |
| 7983 | 6.2.2.1.1.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 5.124.123,26 | 11.794.745,09 | 6.670.621,83 | C |
| 8012 | 6.2.2.1.1.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 7.460.975,19 | 14.153.645,40 | 6.692.670,21 | C |
| 8048 | 6.2.2.1.1.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 3.412.893,84 | 6.341.082,82 | 2.928.188,98 | C |
| 8056 | 6.2.2.1.1.04.04 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 3.318.037,69 | 6.041.082,82 | 2.723.045,13 | C |
| 8094 | 6.2.2.1.1.04.06 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 94.856,15 | 300.000,00 | 205.143,85 | C |
| 8103 | 6.2.2.1.1.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | C | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | C |
| 8111 | 6.2.2.1.1.09.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | C | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | C |
| 5952 | 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | C | 7.592.524,21 | 8.179.459,81 | 586.935,60 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5954 | 6.2.2.1.2.02 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | C | 7.592.524,21 | 8.179.459,81 | 586.935,60 | C |
| 7977 | 6.2.2.1.2.02.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 5.511.647,58 | 5.553.279,18 | 41.631,60 | C |
| 8014 | 6.2.2.1.2.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 5.511.647,58 | 5.553.279,18 | 41.631,60 | C |
| 8050 | 6.2.2.1.2.02.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 2.080.876,63 | 2.626.180,63 | 545.304,00 | C |
| 8058 | 6.2.2.1.2.02.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 2.080.876,63 | 2.626.180,63 | 545.304,00 | C |
| 5956 | 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | C | 23.174.916,75 | 35.666.631,88 | 12.491.715,13 | C |
| 5957 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | C | 11.421.035,36 | 13.048.184,37 | 1.627.149,01 | C |
| 7978 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 10.234.800,91 | 11.472.587,11 | 1.237.786,20 | C |
| 7986 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 5.046.523,89 | 5.055.579,96 | 9.056,07 | C |
| 7990 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 362.713,14 | 362.713,14 | 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 | 1.458.229,72 | 1.458.229,72 | 0,00 | C |
| 7992 | 6.2.2.1.3.01.03.001.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 1.818.821,82 | 1.827.877,89 | 9.056,07 | C |
| 7995 | 6.2.2.1.3.01.03.001.006 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO | 0,00 | C | 945.321,03 | 945.321,03 | 0,00 | C |
| 7997 | 6.2.2.1.3.01.03.001.008 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE | 0,00 | C | 177.266,87 | 177.266,87 | 0,00 | C |
| 7998 | 6.2.2.1.3.01.03.001.009 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO | 0,00 | C | 117.478,40 | 117.478,40 | 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 | 41.764,52 | 41.764,52 | 0,00 | C |
| 8000 | 6.2.2.1.3.01.03.001.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE | 0,00 | C | 41.408,00 | 41.408,00 | 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 | 9.072,00 | 9.072,00 | 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 | 63.079,77 | 63.079,77 | 0,00 | C |
| 8015 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 5.188.277,02 | 6.417.007,15 | 1.228.730,13 | C |
| 8019 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 400.470,89 | 540.860,80 | 140.389,91 | C |
| 8020 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 913.983,45 | 1.041.191,73 | 127.208,28 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8021 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 2.778.197,28 | 3.420.142,06 | 641.944,78 | C |
| 8022 | 6.2.2.1.3.01.03.003.004 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 2.254,20 | 2.254,20 | 0,00 | C |
| 8024 | 6.2.2.1.3.01.03.003.006 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 52.802,85 | 79.726,05 | 26.923,20 | C |
| 8026 | 6.2.2.1.3.01.03.003.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA | 0,00 | C | 6.487,00 | 10.760,57 | 4.273,57 | C |
| 8027 | 6.2.2.1.3.01.03.003.009 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA | 0,00 | C | 23.180,08 | 23.180,08 | 0,00 | C |
| 8031 | 6.2.2.1.3.01.03.003.013 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF | 0,00 | C | 109.466,12 | 152.372,84 | 42.906,72 | C |
| 8032 | 6.2.2.1.3.01.03.003.014 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 8.083,65 | 25.556,37 | 17.472,72 | C |
| 8034 | 6.2.2.1.3.01.03.003.016 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 301.936,60 | 348.997,81 | 47.061,21 | C |
| 8036 | 6.2.2.1.3.01.03.003.018 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | C | 38.728,65 | 45.244,55 | 6.515,90 | C |
| 8037 | 6.2.2.1.3.01.03.003.019 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | 0,00 | C | 2.425,60 | 3.525,60 | 1.100,00 | C |
| 8042 | 6.2.2.1.3.01.03.003.024 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA | 0,00 | C | 89.771,75 | 89.771,75 | 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 | 4.092,95 | 4.070,55 | C |
| 8045 | 6.2.2.1.3.01.03.003.027 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | C | 64.871,71 | 64.871,71 | 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 | 395.573,69 | 564.436,98 | 168.863,29 | C |
| 9571 | 6.2.2.1.3.01.03.003.032 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R | 0,00 | C | 21,10 | 21,10 | 0,00 | C |
| 8051 | 6.2.2.1.3.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 1.186.234,45 | 1.575.597,26 | 389.362,81 | C |
| 8059 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 1.091.378,30 | 1.480.741,11 | 389.362,81 | C |
| 8063 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 152.700,61 | 180.482,36 | 27.781,75 | C |
| 8064 | 6.2.2.1.3.01.04.004.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 39.243,74 | 78.068,14 | 38.824,40 | C |
| 8065 | 6.2.2.1.3.01.04.004.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 352.305,68 | 399.088,34 | 46.782,66 | C |
| 8071 | 6.2.2.1.3.01.04.004.009 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 8.049,76 | 8.049,76 | 0,00 | C |
| 8072 | 6.2.2.1.3.01.04.004.010 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 7.577,44 | 7.577,44 | 0,00 | C |
| 8074 | 6.2.2.1.3.01.04.004.012 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 241.316,00 | 241.316,00 | C |
| 8076 | 6.2.2.1.3.01.04.004.014 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | C | 0,00 | 638,00 | 638,00 | C |
| 8082 | 6.2.2.1.3.01.04.004.020 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA | 0,00 | C | 55.915,00 | 89.935,00 | 34.020,00 | C |
| 9478 | 6.2.2.1.3.01.04.004.023 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | C | 19.659,40 | 19.659,40 | 0,00 | C |
| 9497 | 6.2.2.1.3.01.04.004.024 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 48.307,17 | 48.307,17 | 0,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 9498 | 6.2.2.1.3.01.04.004.025 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI | 0,00 | C | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | C |
| 9506 | 6.2.2.1.3.01.04.004.026 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | C | 107.619,50 | 107.619,50 | 0,00 | C |
| 8097 | 6.2.2.1.3.01.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 94.856,15 | 94.856,15 | 0,00 | C |
| 8101 | 6.2.2.1.3.01.04.006.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 94.856,15 | 94.856,15 | 0,00 | C |
| 5958 | 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | C | 358.236,72 | 389.266,94 | 31.030,22 | C |
| 7979 | 6.2.2.1.3.02.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 227.369,10 | 251.531,81 | 24.162,71 | C |
| 7987 | 6.2.2.1.3.02.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 50.376,91 | 56.179,65 | 5.802,74 | C |
| 8016 | 6.2.2.1.3.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 176.992,19 | 195.352,16 | 18.359,97 | C |
| 8052 | 6.2.2.1.3.02.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 130.867,62 | 137.735,13 | 6.867,51 | C |
| 8060 | 6.2.2.1.3.02.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 36.011,47 | 42.878,98 | 6.867,51 | C |
| 8098 | 6.2.2.1.3.02.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 94.856,15 | 94.856,15 | 0,00 | C |
| 5959 | 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | C | 10.974.977,01 | 11.450.864,46 | 475.887,45 | C |
| 7980 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 9.805.562,47 | 10.277.622,72 | 472.060,25 | C |
| 7988 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 4.826.439,98 | 4.896.937,66 | 70.497,68 | C |
| 8017 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 4.979.122,49 | 5.380.685,06 | 401.562,57 | C |
| 8053 | 6.2.2.1.3.03.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 1.169.414,54 | 1.173.241,74 | 3.827,20 | C |
| 8061 | 6.2.2.1.3.03.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 1.074.558,39 | 1.078.385,59 | 3.827,20 | C |
| 8099 | 6.2.2.1.3.03.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 94.856,15 | 94.856,15 | 0,00 | C |
| 5960 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | C | 420.667,66 | 10.778.316,11 | 10.357.648,45 | C |
| 7981 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 394.270,94 | 9.615.493,89 | 9.221.222,95 | C |
| 7989 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 40.673,21 | 4.641.983,28 | 4.601.310,07 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8018 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 353.597,73 | 4.973.510,61 | 4.619.912,88 | C |
| 8054 | 6.2.2.1.3.04.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 26.396,72 | 1.162.822,22 | 1.136.425,50 | C |
| 8062 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 26.396,72 | 1.067.966,07 | 1.041.569,35 | C |
| 8100 | 6.2.2.1.3.04.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 0,00 | 94.856,15 | 94.856,15 | C |
| 5985 | 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 29.807.076,94 | 48.410.014,41 | 18.602.937,47 | C |
| 5986 | 6.2.2.9.1 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 0,00 | C | 6.632.160,19 | 12.743.382,53 | 6.111.222,34 | C |
| 5987 | 6.2.2.9.1.01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | C | 6.458.490,99 | 6.458.560,74 | 69,75 | C |
| 5988 | 6.2.2.9.1.02 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | C | 173.669,20 | 6.284.821,79 | 6.111.152,59 | C |
| 5990 | 6.2.2.9.2 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | C | 23.174.916,75 | 35.666.631,88 | 12.491.715,13 | C |
| 5991 | 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | C | 23.174.916,75 | 35.666.631,88 | 12.491.715,13 | C |
| 5992 | 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 11.061.227,02 | 13.048.184,37 | 1.986.957,35 | C |
| 5993 | 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | C | 358.236,72 | 389.266,94 | 31.030,22 | C |
| 5994 | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 10.974.977,01 | 11.450.864,46 | 475.887,45 | C |
| 5995 | 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | C | 420.667,66 | 10.778.316,11 | 10.357.648,45 | C |
| 7973 | 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 359.808,34 | 0,00 | 359.808,34 | D |
| 5998 | 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 328.569,84 | C | 747.989,81 | 747.989,81 | 328.569,84 | C |
| 5999 | 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 202.204,06 | C | 495.258,25 | 495.258,25 | 202.204,06 | C |
| 6000 | 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 148.787,82 | 202.204,06 | 53.416,24 | C |
| 8560 | 6.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 148.787,82 | 202.204,06 | 53.416,24 | C |
| 9466 | 6.3.1.1.1.05 | RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 148.787,82 | 202.204,06 | 53.416,24 | C |
| 6002 | 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 144.266,37 | 148.787,82 | 4.521,45 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|----------------|-----|---|-------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 8562 | 6.3.1.3.1 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 144.266,37 | 148.787,82 | 4.521,45 | C |
| 9468 | 6.3.1.3.1.05 | | RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 144.266,37 | 148.787,82 | 4.521,45 | C |
| 6003 | 6.3.1.4 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | C | 0,00 | 144.266,37 | 144.266,37 | C |
| 8563 | 6.3.1.4.1 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | C | 0,00 | 144.266,37 | 144.266,37 | C |
| 9469 | 6.3.1.4.1.05 | | RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 0,00 | 144.266,37 | 144.266,37 | 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 | 252.731,56 | 252.731,56 | 126.365,78 | C |
| 6013 | 6.3.2.1 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | C | 126.365,78 | 126.365,78 | 0,00 | C |
| 8568 | 6.3.2.1.1 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | C | 126.365,78 | 126.365,78 | 0,00 | C |
| 9461 | 6.3.2.1.1.05 | | RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) | 0,00 | C | 126.365,78 | 126.365,78 | 0,00 | C |
| 6014 | 6.3.2.2 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | C | 0,00 | 126.365,78 | 126.365,78 | C |
| 8569 | 6.3.2.2.1 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | C | 0,00 | 126.365,78 | 126.365,78 | C |
| 9462 | 6.3.2.2.1.05 | | RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO) | 0,00 | C | 0,00 | 126.365,78 | 126.365,78 | C |
| 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 | | 97.104.497,84 | 276.350.364,16 | 179.574.436,16 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 6020 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 49.786.982,80 | D | 23.678.669,57 | 429.318,52 | 73.036.333,85 | D |
| 6021 | 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 44.493.458,99 | D | 11.089.757,79 | 407.836,38 | 55.175.380,40 | D |
| 6022 | 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.934.133,33 | D | 241.316,00 | 0,00 | 3.175.449,33 | D |
| 6179 | 7.1.1.2 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.934.133,33 | D | 241.316,00 | 0,00 | 3.175.449,33 | D |
| 6180 | 7.1.1.2.1 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ | 2.934.133,33 | D | 241.316,00 | 0,00 | 3.175.449,33 | D |
| 6181 | 7.1.1.2.1.01 | DIREITOS CONVENIADOS | 2.934.133,33 | D | 0,00 | 0,00 | 2.934.133,33 | D |
| 6183 | 7.1.1.2.1.99 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | D | 241.316,00 | 0,00 | 241.316,00 | D |
| 6215 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.559.325,66 | D | 10.848.441,79 | 407.836,38 | 51.999.931,07 | D |
| 6366 | 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.559.325,66 | D | 10.848.441,79 | 407.836,38 | 51.999.931,07 | D |
| 6367 | 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 41.559.325,66 | D | 10.848.441,79 | 407.836,38 | 51.999.931,07 | D |
| 6369 | 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 16.616.378,67 | D | 2.561.555,08 | 0,00 | 19.177.933,75 | D |
| 6370 | 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | D | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | D |
| 6371 | 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 24.866.447,95 | D | 7.270.486,71 | 337.836,38 | 31.799.098,28 | D |
| 6374 | 7.1.2.3.1.07 | TERMO DE PARCERIA | 40.636,00 | D | 120.000,00 | 0,00 | 160.636,00 | D |
| 6380 | 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 35.863,04 | D | 872.400,00 | 70.000,00 | 838.263,04 | D |
| 6402 | 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.068.463,56 | D | 12.318.642,08 | 14.274,98 | 15.372.830,66 | D |
| 6403 | 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.068.463,56 | D | 12.318.642,08 | 14.274,98 | 15.372.830,66 | D |
| 6404 | 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.068.463,56 | D | 12.318.642,08 | 14.274,98 | 15.372.830,66 | D |
| 6405 | 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.068.463,56 | D | 12.318.642,08 | 14.274,98 | 15.372.830,66 | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|----------------------------|----------------|--|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 6426 | 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 1.278.708,01 | D | 0,00 | 0,00 | 1.278.708,01 | D |
| 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 | D |
| 6437 | 7.3.2.1 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.278.708,01 | D | 0,00 | 0,00 | 1.278.708,01 | D |
| 6438 | 7.3.2.1.1 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 168.790,17 | D | 0,00 | 0,00 | 168.790,17 | D |
| 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 | D |
| 6456 | 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 946.352,24 | D | 270.269,70 | 7.207,16 | 1.209.414,78 | D |
| 6457 | 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 946.352,24 | D | 270.269,70 | 7.207,16 | 1.209.414,78 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | 49.786.982,80 | | 23.678.669,57 | 429.318,52 | 73.036.333,85 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 6506 | 8 | CONTROLES CREDITORES | 49.786.982,80 | C | 59.013.014,41 | 82.262.365,46 | 73.036.333,85 | C |
| 6507 | 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 44.493.458,99 | C | 5.093.796,03 | 15.775.717,44 | 55.175.380,40 | C |
| 6508 | 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.934.133,33 | C | 241.316,00 | 482.632,00 | 3.175.449,33 | C |
| 6795 | 8.1.1.2 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.934.133,33 | C | 241.316,00 | 482.632,00 | 3.175.449,33 | C |
| 6796 | 8.1.1.2.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.934.133,33 | C | 241.316,00 | 482.632,00 | 3.175.449,33 | C |
| 6797 | 8.1.1.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 2.934.133,33 | C | 0,00 | 0,00 | 2.934.133,33 | C |
| 6798 | 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 196.908,06 | C | 0,00 | 0,00 | 196.908,06 | C |
| 8982 | 8.1.1.2.1.01.01.008 | REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO | 82.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | C |
| 8983 | 8.1.1.2.1.01.01.009 | REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO | 82.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | C |
| 8984 | 8.1.1.2.1.01.01.010 | AQUISICAO E INSTALACAO ACADEMIA DE AR LIVRE | 25.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | C |
| 9404 | 8.1.1.2.1.01.01.017 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 7.908,06 | C | 0,00 | 0,00 | 7.908,06 | C |
| 6799 | 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 2.737.225,27 | C | 0,00 | 0,00 | 2.737.225,27 | C |
| 6823 | 8.1.1.2.1.99 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | C | 241.316,00 | 482.632,00 | 241.316,00 | C |
| 6824 | 8.1.1.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 0,00 | C | 241.316,00 | 241.316,00 | 0,00 | C |
| 9483 | 8.1.1.2.1.99.01.001 | RESOLUÇÃO - SES/MG - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA | 0,00 | C | 241.316,00 | 241.316,00 | 0,00 | C |
| 6825 | 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 0,00 | C | 0,00 | 241.316,00 | 241.316,00 | C |
| 6888 | 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.559.325,66 | C | 4.852.480,03 | 15.293.085,44 | 51.999.931,07 | C |
| 7189 | 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.559.325,66 | C | 4.852.480,03 | 15.293.085,44 | 51.999.931,07 | C |
| 7190 | 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 41.559.325,66 | C | 4.852.480,03 | 15.293.085,44 | 51.999.931,07 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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 | 2.141.434,09 | 4.702.989,17 | 19.177.933,75 | C |
| 7195 | 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 16.616.378,67 | C | 2.134.841,77 | 2.568.147,40 | 17.049.684,30 | C |
| 8987 | 8.1.2.3.1.02.01.001 | JOAO PAULO DA CRUZ-ME | 1.787.768,00 | C | 177.315,00 | 0,00 | 1.610.453,00 | C |
| 8988 | 8.1.2.3.1.02.01.002 | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 403.350,00 | C | 115.200,00 | 256.000,00 | 544.150,00 | 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 | 15.820,00 | 142.700,00 | 423.240,00 | 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 | 11.070,00 | 0,00 | 439.717,50 | C |
| 9021 | 8.1.2.3.1.02.01.009 | 27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 873.489,00 | C | 42.379,00 | 41.200,00 | 872.310,00 | C |
| 9022 | 8.1.2.3.1.02.01.010 | 108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 | 1.227.658,40 | C | 4.180,00 | 0,00 | 1.223.478,40 | C |
| 9025 | 8.1.2.3.1.02.01.012 | 115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME | 185.126,52 | C | 77.136,05 | 0,00 | 107.990,47 | C |
| 9026 | 8.1.2.3.1.02.01.013 | 109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 138.088,62 | C | 47.830,05 | 61.575,84 | 151.834,41 | C |
| 9057 | 8.1.2.3.1.02.01.014 | 113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA | 207.350,00 | C | 35.750,00 | 0,00 | 171.600,00 | 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 | 6.070,00 | 0,00 | 99.252,00 | 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 | 15.288,86 | 4.261,14 | 55.127,24 | C |
| 9089 | 8.1.2.3.1.02.01.023 | 5 - SEBASTIAO CAVALARI | 148.687,20 | C | 28.161,44 | 0,00 | 120.525,76 | C |
| 9090 | 8.1.2.3.1.02.01.024 | 6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 | 107.513,88 | C | 18.684,36 | 2.999,04 | 91.828,56 | C |
| 9091 | 8.1.2.3.1.02.01.025 | 7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO | 79.227,48 | C | 18.137,38 | 13.195,78 | 74.285,88 | C |
| 9092 | 8.1.2.3.1.02.01.026 | 8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO | 96.338,50 | C | 17.420,56 | 0,00 | 78.917,94 | C |
| 9093 | 8.1.2.3.1.02.01.027 | 9 - INILSON FERRAZ 55006140615 | 68.086,16 | C | 18.221,44 | 0,00 | 49.864,72 | C |
| 9094 | 8.1.2.3.1.02.01.028 | 10 - JOAO PAULO RAIMUNDO | 68.029,36 | C | 23.168,72 | 0,00 | 44.860,64 | C |
| 9095 | 8.1.2.3.1.02.01.029 | 11 - RENATO FARIA DE SOUZA | 80.991,14 | C | 18.823,52 | 6.123,04 | 68.290,66 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9096 | 8.1.2.3.1.02.01.030 | 12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 | 92.419,28 | C | 19.380,16 | 0,00 | 73.039,12 | C |
| 9097 | 8.1.2.3.1.02.01.031 | 13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 | 86.634,20 | C | 19.692,56 | 0,00 | 66.941,64 | C |
| 9098 | 8.1.2.3.1.02.01.032 | 2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA | 93.643,50 | C | 0,00 | 0,00 | 93.643,50 | C |
| 9099 | 8.1.2.3.1.02.01.033 | 16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 140.464,47 | C | 0,00 | 0,00 | 140.464,47 | C |
| 9100 | 8.1.2.3.1.02.01.034 | 17 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 24.238,00 | C | 0,00 | 0,00 | 24.238,00 | C |
| 9101 | 8.1.2.3.1.02.01.035 | 18 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 139.887,08 | C | 0,00 | 0,00 | 139.887,08 | C |
| 9134 | 8.1.2.3.1.02.01.037 | 60 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA | 236.536,70 | C | 32.053,50 | 308.430,00 | 512.913,20 | C |
| 9135 | 8.1.2.3.1.02.01.038 | 61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 | 26.843,56 | C | 15.877,50 | 52.925,00 | 63.891,06 | C |
| 9136 | 8.1.2.3.1.02.01.039 | 62 - CAMILA CAZAL 03525304641 | 43.136,50 | C | 21.798,70 | 74.500,00 | 95.837,80 | C |
| 9137 | 8.1.2.3.1.02.01.040 | 66 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME | 99.800,00 | C | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 | C |
| 9166 | 8.1.2.3.1.02.01.044 | 86 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI | 1.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | C |
| 9174 | 8.1.2.3.1.02.01.045 | 101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA | 175.057,09 | C | 42.117,82 | 144.542,80 | 277.482,07 | C |
| 9175 | 8.1.2.3.1.02.01.046 | 102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | 161.739,69 | C | 50.293,82 | 144.542,80 | 255.988,67 | C |
| 9177 | 8.1.2.3.1.02.01.048 | 105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA | 64.605,00 | C | 64.605,00 | 174.262,92 | 174.262,92 | C |
| 9206 | 8.1.2.3.1.02.01.049 | 999 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR | 6.533,25 | C | 0,00 | 0,00 | 6.533,25 | C |
| 9209 | 8.1.2.3.1.02.01.050 | 138 - WAYNE DE PAULA 04406101683 | 51.750,00 | C | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 | C |
| 9229 | 8.1.2.3.1.02.01.052 | 137 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 156.564,00 | C | 0,00 | 0,00 | 156.564,00 | C |
| 9246 | 8.1.2.3.1.02.01.054 | 145 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO | 4.195,61 | C | 0,00 | 0,00 | 4.195,61 | C |
| 9248 | 8.1.2.3.1.02.01.055 | 147 - BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 24.000,00 | C | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | C |
| 9249 | 8.1.2.3.1.02.01.056 | 149 - JAIR VOLTAN 02458428886 | 28.699,35 | C | 0,00 | 0,00 | 28.699,35 | C |
| 9250 | 8.1.2.3.1.02.01.057 | 150 - IZAAC LEITE DA SILVA | 35.856,00 | C | 0,00 | 0,00 | 35.856,00 | C |
| 9256 | 8.1.2.3.1.02.01.058 | 162 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO | 170.400,00 | C | 0,00 | 0,00 | 170.400,00 | C |
| 9267 | 8.1.2.3.1.02.01.061 | 152 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME | 2.342.200,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.342.200,00 | C |
| 9268 | 8.1.2.3.1.02.01.062 | 153 - LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP | 953.695,00 | C | 0,00 | 0,00 | 953.695,00 | C |
| 9269 | 8.1.2.3.1.02.01.063 | 166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 600.150,00 | C | 0,00 | 0,00 | 600.150,00 | C |
| 9272 | 8.1.2.3.1.02.01.064 | 168 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M | 5.782,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.782,00 | C |
| 9273 | 8.1.2.3.1.02.01.065 | 167 - INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM | 2,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2,00 | C |
| 9289 | 8.1.2.3.1.02.01.067 | 172 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME | 2.900,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 9293 | 8.1.2.3.1.02.01.068 | 173 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO | 73.214,92 C | 0,00 | 0,00 | 73.214,92 C |
| 9294 | 8.1.2.3.1.02.01.069 | 174 - CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 9.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 C |
| 9296 | 8.1.2.3.1.02.01.071 | 176 - AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TR/ | 6.255,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.255,00 C |
| 9297 | 8.1.2.3.1.02.01.072 | 1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 975,00 C | 975,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 9298 | 8.1.2.3.1.02.01.073 | 2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA | 4.485,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 C |
| 9300 | 8.1.2.3.1.02.01.075 | 5 - RORATO & MOLERO LTDA | 700,00 C | 700,00 | 700,00 | 700,00 C |
| 9302 | 8.1.2.3.1.02.01.076 | 7 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME | 1.596,00 C | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 9303 | 8.1.2.3.1.02.01.077 | 4 - CONSTRUTORA REMO LTDA | 132.653,72 C | 0,00 | 0,00 | 132.653,72 C |
| 9317 | 8.1.2.3.1.02.01.078 | 22 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | 12.984,00 C | 12.984,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 9319 | 8.1.2.3.1.02.01.080 | 27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI | 5.416,77 C | 4.333,32 | 13.000,08 | 14.083,53 C |
| 9320 | 8.1.2.3.1.02.01.081 | 28 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 | 4.400,00 C | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 9327 | 8.1.2.3.1.02.01.082 | 38 - TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP | 2.195,00 C | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 9331 | 8.1.2.3.1.02.01.083 | 42 - 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO | 4.286,66 C | 4.286,66 | 0,00 | 0,00 C |
| 9332 | 8.1.2.3.1.02.01.084 | 62 - PONTUAL LOC CAR LTDA | 144.180,00 C | 111.800,00 | 280.800,00 | 313.180,00 C |
| 9395 | 8.1.2.3.1.02.01.085 | 108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.000,00 C | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 9400 | 8.1.2.3.1.02.01.086 | 107 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA | 10.696,00 C | 7.640,00 | 0,00 | 3.056,00 C |
| 9401 | 8.1.2.3.1.02.01.087 | 111 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL | 874.530,00 C | 129.044,75 | 0,00 | 745.485,25 C |
| 9402 | 8.1.2.3.1.02.01.088 | 110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA | 5.600,00 C | 4.000,00 | 0,00 | 1.600,00 C |
| 9405 | 8.1.2.3.1.02.01.090 | 109 - WAYNE DE PAULA 04406101683 | 56.400,00 C | 9.300,00 | 0,00 | 47.100,00 C |
| 9406 | 8.1.2.3.1.02.01.091 | 112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 92.623,43 C | 26.976,97 | 0,00 | 65.646,46 C |
| 9407 | 8.1.2.3.1.02.01.092 | 114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 30.827,38 C | 0,00 | 0,00 | 30.827,38 C |
| 9408 | 8.1.2.3.1.02.01.093 | 115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M | 4.800,00 C | 3.360,00 | 0,00 | 1.440,00 C |
| 9412 | 8.1.2.3.1.02.01.094 | 117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 13.050,00 C | 8.700,00 | 0,00 | 4.350,00 C |
| 9413 | 8.1.2.3.1.02.01.095 | 118 - BV MUSIC LIMITADA | 86.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 C |
| 9429 | 8.1.2.3.1.02.01.097 | 120 - JAIR VOLTAN 02458428886 | 48.300,00 C | 2.401,60 | 0,00 | 45.898,40 C |
| 9432 | 8.1.2.3.1.02.01.099 | 124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 116.100,00 C | 6.900,00 | 0,00 | 109.200,00 C |
| 9433 | 8.1.2.3.1.02.01.100 | 123 - LA & FN CONSTRUTORA EIRELI | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 9438 | 8.1.2.3.1.02.01.101 | 137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 544.005,00 C | 18.012,00 | 4.800,00 | 530.793,00 C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9446 | 8.1.2.3.1.02.01.103 | 142 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTE | 6.500,00 | C | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9447 | 8.1.2.3.1.02.01.104 | 139 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL | 315.250,00 | C | 7.380,00 | 0,00 | 307.870,00 | C |
| 9448 | 8.1.2.3.1.02.01.105 | 141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP | 102.300,00 | C | 6.525,00 | 0,00 | 95.775,00 | C |
| 9449 | 8.1.2.3.1.02.01.106 | 140 - J P BELEZE EPP | 170.720,00 | C | 0,00 | 0,00 | 170.720,00 | C |
| 9450 | 8.1.2.3.1.02.01.107 | 143 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA | 308.198,49 | C | 314.790,81 | 6.592,32 | 0,00 | C |
| 9456 | 8.1.2.3.1.02.01.108 | 144 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTE | 4.100,00 | C | 6.700,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | C |
| 9457 | 8.1.2.3.1.02.01.109 | 145 - GST OCUPACIONAL LTDA | 17.500,00 | C | 5.833,34 | 0,00 | 11.666,66 | C |
| 9491 | 8.1.2.3.1.02.01.110 | 1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | C | 4.800,00 | 15.120,00 | 10.320,00 | C |
| 9492 | 8.1.2.3.1.02.01.111 | 2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA | 0,00 | C | 54.050,00 | 110.400,00 | 56.350,00 | C |
| 9493 | 8.1.2.3.1.02.01.112 | 6 - TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | C | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | C |
| 9494 | 8.1.2.3.1.02.01.113 | 3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | C | 8.525,88 | 25.577,60 | 17.051,72 | C |
| 9495 | 8.1.2.3.1.02.01.114 | 4 - RORATO & MOLERO LTDA | 0,00 | C | 2.920,00 | 8.760,00 | 5.840,00 | C |
| 9496 | 8.1.2.3.1.02.01.115 | 5 - AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | C | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | C |
| 9501 | 8.1.2.3.1.02.01.116 | 9 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL | 0,00 | C | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | C |
| 9502 | 8.1.2.3.1.02.01.117 | 10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA | 0,00 | C | 9.000,00 | 36.000,00 | 27.000,00 | C |
| 9511 | 8.1.2.3.1.02.01.118 | 15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | C | 3.400,00 | 20.400,00 | 17.000,00 | C |
| 9512 | 8.1.2.3.1.02.01.119 | 14 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE | 0,00 | C | 8.470,00 | 8.470,00 | 0,00 | C |
| 9528 | 8.1.2.3.1.02.01.120 | 33 - CASA ARCO IRIS | 0,00 | C | 14.120,00 | 84.720,00 | 70.600,00 | C |
| 9529 | 8.1.2.3.1.02.01.121 | 19 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA | 0,00 | C | 3.906,00 | 46.872,00 | 42.966,00 | C |
| 9530 | 8.1.2.3.1.02.01.122 | 34 - UNICOPIA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 23.220,00 | 23.220,00 | C |
| 9532 | 8.1.2.3.1.02.01.123 | 28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 | 0,00 | C | 0,00 | 25.360,00 | 25.360,00 | C |
| 9533 | 8.1.2.3.1.02.01.124 | 35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO | 0,00 | C | 1.200,00 | 14.400,00 | 13.200,00 | C |
| 9537 | 8.1.2.3.1.02.01.125 | 25 - KUNTAKINTE MONTEIRO | 0,00 | C | 1.960,00 | 11.760,00 | 9.800,00 | C |
| 9538 | 8.1.2.3.1.02.01.126 | 26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA | 0,00 | C | 1.680,00 | 10.080,00 | 8.400,00 | C |
| 9555 | 8.1.2.3.1.02.01.127 | 29 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 24.050,00 | 24.050,00 | C |
| 9559 | 8.1.2.3.1.02.01.128 | 32 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE | 0,00 | C | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | C |
| 9560 | 8.1.2.3.1.02.01.129 | 988 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 9.907,04 | 9.907,04 | C |
| 7196 | 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 6.592,32 | 2.134.841,77 | 2.128.249,45 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7197 | 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | C | 4.000,00 | 28.000,00 | 24.000,00 | C |
| 7198 | 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 0,00 | C | 4.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | C |
| 9509 | 8.1.2.3.1.03.01.001 | 7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC | 0,00 | C | 3.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | C |
| 9510 | 8.1.2.3.1.03.01.002 | 8 - CECILIA FERREIRA ROMERO | 0,00 | C | 1.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | C |
| 7199 | 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | C |
| 7200 | 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 24.866.447,95 | C | 2.311.069,08 | 9.243.719,41 | 31.799.098,28 | C |
| 7201 | 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 24.866.447,95 | C | 2.309.828,74 | 7.271.727,05 | 29.828.346,26 | C |
| 8989 | 8.1.2.3.1.04.01.001 | 28 - ACACIA AUTO PECAS LTDA. | 386.765,22 | C | 0,00 | 0,00 | 386.765,22 | C |
| 8990 | 8.1.2.3.1.04.01.002 | 30 - ALFALAGOS LTDA | 133.513,00 | C | 0,00 | 0,00 | 133.513,00 | C |
| 8991 | 8.1.2.3.1.04.01.003 | 32 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 401.713,80 | C | 0,00 | 0,00 | 401.713,80 | C |
| 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 |
| 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 |
| 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 - LEO & 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 |
| 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 |
| 9157 | 8.1.2.3.1.04.01.120 | 46 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.549,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.549,00 | C |
| 9158 | 8.1.2.3.1.04.01.121 | 47 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.350,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | C |
| 9159 | 8.1.2.3.1.04.01.122 | 41 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI | 2.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | C |
| 9160 | 8.1.2.3.1.04.01.123 | 49 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.400,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | C |
| 9161 | 8.1.2.3.1.04.01.124 | 48 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.957,20 | C | 0,00 | 0,00 | 3.957,20 | C |
| 9162 | 8.1.2.3.1.04.01.125 | 65 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA | 752.758,01 | C | 0,00 | 0,00 | 752.758,01 | C |
| 9163 | 8.1.2.3.1.04.01.126 | 117 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 35.923,79 | C | 0,00 | 0,00 | 35.923,79 | C |
| 9167 | 8.1.2.3.1.04.01.127 | 100 - DURO NA QUEDA LTDA | 109.947,60 | C | 0,00 | 0,00 | 109.947,60 | C |
| 9168 | 8.1.2.3.1.04.01.128 | 98 - CINTIA ROMERO BERGAMIN | 25.625,70 | C | 0,00 | 0,00 | 25.625,70 | C |
| 9169 | 8.1.2.3.1.04.01.129 | 99 - E.L. COSTA LTDA - ME | 945,92 | C | 0,00 | 0,00 | 945,92 | C |
| 9170 | 8.1.2.3.1.04.01.130 | 96 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA | 1.681,75 | C | 0,00 | 0,00 | 1.681,75 | C |
| 9171 | 8.1.2.3.1.04.01.131 | 97 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME | 6.087,58 | C | 0,00 | 0,00 | 6.087,58 | C |
| 9172 | 8.1.2.3.1.04.01.132 | 95 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO | 8.372,88 | C | 0,00 | 0,00 | 8.372,88 | C |
| 9178 | 8.1.2.3.1.04.01.134 | 92 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 45.644,00 | C | 0,00 | 0,00 | 45.644,00 | C |
| 9179 | 8.1.2.3.1.04.01.135 | 88 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 69.245,70 | C | 0,00 | 0,00 | 69.245,70 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9180 | 8.1.2.3.1.04.01.136 | 91 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 16.805,18 | C | 0,00 | 0,00 | 16.805,18 | C |
| 9181 | 8.1.2.3.1.04.01.137 | 93 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA | 20.010,00 | C | 0,00 | 0,00 | 20.010,00 | C |
| 9182 | 8.1.2.3.1.04.01.138 | 87 - DML DISTRIBUICAO LTDA | 24.082,50 | C | 0,00 | 0,00 | 24.082,50 | C |
| 9183 | 8.1.2.3.1.04.01.139 | 89 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 45.017,00 | C | 0,00 | 0,00 | 45.017,00 | C |
| 9184 | 8.1.2.3.1.04.01.140 | 90 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICK | 130.514,20 | C | 0,00 | 0,00 | 130.514,20 | C |
| 9185 | 8.1.2.3.1.04.01.141 | 77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 16.615,00 | C | 0,00 | 0,00 | 16.615,00 | C |
| 9186 | 8.1.2.3.1.04.01.142 | 71 - CIRURGICA UNIAO LTDA | 52.182,13 | C | 0,00 | 0,00 | 52.182,13 | C |
| 9187 | 8.1.2.3.1.04.01.143 | 76 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI | 3.892,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.892,00 | C |
| 9188 | 8.1.2.3.1.04.01.144 | 66 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 2.485,40 | C | 0,00 | 0,00 | 2.485,40 | C |
| 9189 | 8.1.2.3.1.04.01.145 | 82 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 5.133,48 | C | 0,00 | 0,00 | 5.133,48 | C |
| 9191 | 8.1.2.3.1.04.01.147 | 85 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 55.040,22 | C | 0,00 | 0,00 | 55.040,22 | C |
| 9192 | 8.1.2.3.1.04.01.148 | 70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 6.818,45 | C | 0,00 | 0,00 | 6.818,45 | C |
| 9193 | 8.1.2.3.1.04.01.149 | 79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 90.386,40 | C | 0,00 | 0,00 | 90.386,40 | C |
| 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 - POUSSOMINAS 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 |
| 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9261 | 8.1.2.3.1.04.01.201 | 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 |
| 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 | 18.972,83 | 11.411,38 | 24.460,50 | C |
| 9305 | 8.1.2.3.1.04.01.221 | 15 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP | 17.637,35 | C | 6.731,70 | 3.742,04 | 14.647,69 | C |
| 9306 | 8.1.2.3.1.04.01.222 | 14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14.429,89 | C | 10.015,51 | 4.412,05 | 8.826,43 | C |
| 9307 | 8.1.2.3.1.04.01.223 | 10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME | 33.506,50 | C | 12.512,00 | 127,50 | 21.122,00 | C |
| 9308 | 8.1.2.3.1.04.01.224 | 8 - RODRIGO TONELOTTO | 26.229,32 | C | 14.695,96 | 9.677,82 | 21.211,18 | C |
| 9309 | 8.1.2.3.1.04.01.225 | 11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 12.138,84 | C | 3.365,80 | 3.823,10 | 12.596,14 | C |
| 9310 | 8.1.2.3.1.04.01.226 | 9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 24.496,90 | C | 2.565,10 | 456,80 | 22.388,60 | C |
| 9311 | 8.1.2.3.1.04.01.227 | 12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 4.723,80 | C | 1.380,80 | 0,00 | 3.343,00 | C |
| 9312 | 8.1.2.3.1.04.01.228 | 20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA | 832.008,91 | C | 278.616,34 | 134.220,83 | 687.613,40 | C |
| 9314 | 8.1.2.3.1.04.01.230 | 17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 240.147,86 | C | 111.808,03 | 474.489,61 | 602.829,44 | C |
| 9315 | 8.1.2.3.1.04.01.231 | 18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 36.709,08 | C | 18.064,08 | 272,73 | 18.917,73 | C |
| 9316 | 8.1.2.3.1.04.01.232 | 19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 387.842,99 | C | 180.564,34 | 629.492,53 | 836.771,18 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 59

Emissão: 18/06/2024 08:20

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9322 | 8.1.2.3.1.04.01.234 | 24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME | 14.314,80 | C | 3.355,40 | 0,00 | 10.959,40 | 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 | 50.000,00 | 100.000,00 | C |
| 9325 | 8.1.2.3.1.04.01.237 | 35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA | 50.000,00 | C | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | C |
| 9326 | 8.1.2.3.1.04.01.238 | 36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. | 43.658,20 | C | 0,00 | 50.000,00 | 93.658,20 | C |
| 9333 | 8.1.2.3.1.04.01.242 | 31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN | 463.496,11 | C | 223.596,25 | 600.000,00 | 839.899,86 | C |
| 9334 | 8.1.2.3.1.04.01.243 | 32 - E.L. COSTA LTDA - ME | 24.799,53 | C | 209.772,88 | 600.000,00 | 415.026,65 | C |
| 9335 | 8.1.2.3.1.04.01.244 | 34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA | 137.581,47 | C | 62.054,87 | 300.000,00 | 375.526,60 | C |
| 9336 | 8.1.2.3.1.04.01.245 | 33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME | 100.000,00 | C | 57.186,03 | 100.000,00 | 142.813,97 | C |
| 9337 | 8.1.2.3.1.04.01.246 | 30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO | 93.093,34 | C | 53.760,74 | 100.000,00 | 139.332,60 | C |
| 9338 | 8.1.2.3.1.04.01.247 | 49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 17.665,60 | C | 4.273,60 | 0,00 | 13.392,00 | C |
| 9339 | 8.1.2.3.1.04.01.248 | 52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA | 182.848,60 | C | 31.504,00 | 0,00 | 151.344,60 | C |
| 9340 | 8.1.2.3.1.04.01.249 | 65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD | 12.348,50 | C | 269,70 | 0,00 | 12.078,80 | C |
| 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 | 27.920,75 | 0,00 | 111.793,15 | 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 | 5.804,98 | 0,00 | 24.982,72 | 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 | 1.512,00 | 0,00 | 22.064,00 | C |
| 9353 | 8.1.2.3.1.04.01.262 | 53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 24.725,50 | C | 664,30 | 0,00 | 24.061,20 | C |
| 9354 | 8.1.2.3.1.04.01.263 | 56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR | 10.642,00 | C | 1.476,00 | 0,00 | 9.166,00 | C |
| 9355 | 8.1.2.3.1.04.01.264 | 69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI | 34.415,00 | C | 20.000,00 | 0,00 | 14.415,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 1.934,50 | 485,00 | 11.362,84 | C |
| 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 | 5.187,50 | 0,00 | 35.232,50 | 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 | 63.255,42 | 0,00 | 119.683,48 | C |
| 9377 | 8.1.2.3.1.04.01.286 | 58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 90.441,13 | C | 26.392,38 | 459,90 | 64.508,65 | C |
| 9378 | 8.1.2.3.1.04.01.287 | 48 - BH FARMA COMERCIO LDTA | 38.928,20 | C | 13.609,80 | 0,00 | 25.318,40 | 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 | 1.917,00 | 0,00 | 36.461,71 | C |
| 9381 | 8.1.2.3.1.04.01.290 | 68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA | 13.191,00 | C | 9.525,00 | 0,00 | 3.666,00 | 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 | 8.560,00 | 0,00 | 3.424,00 | 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 | 15.990,00 | 0,00 | 467.631,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 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 | 120.163,50 | 0,00 | 149.336,50 | C |
| 9391 | 8.1.2.3.1.04.01.300 | 99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA | 155.992,00 | C | 97.495,00 | 0,00 | 58.497,00 | 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 |
| 9421 | 8.1.2.3.1.04.01.314 | 905 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME | 6.468,00 | C | 6.468,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9422 | 8.1.2.3.1.04.01.315 | 906 - ODETE MARIA FREITAS | 5.100,00 | C | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9427 | 8.1.2.3.1.04.01.320 | 910 - URSA COMERCIAL LTDA | 4.384,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.384,00 | C |
| 9434 | 8.1.2.3.1.04.01.323 | 134 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA | 92.967,24 | C | 1.174,22 | 0,00 | 91.793,02 | C |
| 9435 | 8.1.2.3.1.04.01.324 | 135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP | 92.339,21 | C | 3.018,44 | 0,00 | 89.320,77 | C |
| 9436 | 8.1.2.3.1.04.01.325 | 133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 247.749,83 | C | 64.143,13 | 0,00 | 183.606,70 | C |
| 9437 | 8.1.2.3.1.04.01.326 | 136 - MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 92.262,62 | C | 6.196,32 | 0,00 | 86.066,30 | C |
| 9440 | 8.1.2.3.1.04.01.328 | 914 - INDREL - IND. DE REFRIG.LONDRINENSE LTDA | 10.299,99 | C | 10.299,99 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9441 | 8.1.2.3.1.04.01.329 | 131 - AUGUSTO PNEUS EIRELI | 335.207,20 | C | 1.620,80 | 0,00 | 333.586,40 | C |
| 9442 | 8.1.2.3.1.04.01.330 | 132 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA | 118.989,70 | C | 3.945,60 | 0,00 | 115.044,10 | C |
| 9443 | 8.1.2.3.1.04.01.331 | 130 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA | 157.688,00 | C | 13.760,00 | 0,00 | 143.928,00 | C |
| 9451 | 8.1.2.3.1.04.01.332 | 125 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME | 48.150,00 | C | 12.150,00 | 0,00 | 36.000,00 | C |
| 9452 | 8.1.2.3.1.04.01.333 | 126 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | 117.709,00 | C | 8.400,00 | 0,00 | 109.309,00 | C |
| 9453 | 8.1.2.3.1.04.01.334 | 127 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA | 29.793,75 | C | 10.199,40 | 8.547,00 | 28.141,35 | C |
| 9454 | 8.1.2.3.1.04.01.335 | 128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA | 14.715,24 | C | 0,00 | 0,00 | 14.715,24 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9455 | 8.1.2.3.1.04.01.336 | 129 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | 13.420,32 | C | 0,00 | 0,00 | 13.420,32 | C |
| 9503 | 8.1.2.3.1.04.01.337 | 11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 0,00 | C | 42.240,59 | 248.666,60 | 206.426,01 | C |
| 9504 | 8.1.2.3.1.04.01.338 | 13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA. | 0,00 | C | 2.254,50 | 7.786,00 | 5.531,50 | C |
| 9505 | 8.1.2.3.1.04.01.339 | 12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO | 0,00 | C | 22.875,77 | 195.872,40 | 172.996,63 | C |
| 9526 | 8.1.2.3.1.04.01.340 | 16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA | 0,00 | C | 127.673,01 | 1.787.700,00 | 1.660.026,99 | C |
| 9527 | 8.1.2.3.1.04.01.341 | 31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 0,00 | C | 0,00 | 44.250,00 | 44.250,00 | C |
| 9531 | 8.1.2.3.1.04.01.342 | 24 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 2.005,20 | 2.005,20 | C |
| 9534 | 8.1.2.3.1.04.01.343 | 21 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA | 0,00 | C | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | C |
| 9535 | 8.1.2.3.1.04.01.344 | 22 - K T TYSKI | 0,00 | C | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | C |
| 9536 | 8.1.2.3.1.04.01.345 | 23 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 21.371,87 | 21.371,87 | C |
| 9548 | 8.1.2.3.1.04.01.346 | 989 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 | 0,00 | C | 0,00 | 33.274,88 | 33.274,88 | C |
| 9549 | 8.1.2.3.1.04.01.347 | 997 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 35.229,88 | 35.229,88 | C |
| 9550 | 8.1.2.3.1.04.01.348 | 999 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | C |
| 9551 | 8.1.2.3.1.04.01.349 | 995 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - | 0,00 | C | 0,00 | 96.477,26 | 96.477,26 | C |
| 9552 | 8.1.2.3.1.04.01.350 | 994 - GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | C |
| 9553 | 8.1.2.3.1.04.01.351 | 991 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA | 0,00 | C | 0,00 | 2.572,00 | 2.572,00 | C |
| 9554 | 8.1.2.3.1.04.01.352 | 998 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 92.479,94 | 92.479,94 | C |
| 9558 | 8.1.2.3.1.04.01.353 | 996 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 0,00 | C | 0,00 | 5.527,00 | 5.527,00 | C |
| 9561 | 8.1.2.3.1.04.01.354 | 17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | 0,00 | C | 0,00 | 17.328,00 | 17.328,00 | C |
| 9562 | 8.1.2.3.1.04.01.355 | 30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR | 0,00 | C | 0,00 | 10.142,50 | 10.142,50 | C |
| 9577 | 8.1.2.3.1.04.01.356 | 980 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 | 0,00 | C | 0,00 | 52.319,00 | 52.319,00 | C |
| 9578 | 8.1.2.3.1.04.01.357 | 37 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 0,00 | C | 0,00 | 601.126,32 | 601.126,32 | C |
| 9579 | 8.1.2.3.1.04.01.358 | 39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO | 0,00 | C | 0,00 | 238.763,71 | 238.763,71 | C |
| 9580 | 8.1.2.3.1.04.01.359 | 38 - CAFE DUARTE LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 17.985,00 | 17.985,00 | C |
| 7202 | 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 1.240,34 | 1.971.992,36 | 1.970.752,02 | C |
| 7209 | 8.1.2.3.1.07 | TERMO DE PARCERIA | 40.636,00 | C | 48.500,00 | 168.500,00 | 160.636,00 | C |
| 7210 | 8.1.2.3.1.07.01 | A EXECUTAR | 40.636,00 | C | 48.500,00 | 120.000,00 | 112.136,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 9205 | 8.1.2.3.1.07.01.001 | TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14 | 40.636,00 | C | 48.500,00 | 120.000,00 | 112.136,00 | C |
| 7211 | 8.1.2.3.1.07.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | C |
| 7219 | 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 35.863,04 | C | 347.476,86 | 1.149.876,86 | 838.263,04 | C |
| 7221 | 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 35.863,04 | C | 340.269,70 | 879.607,16 | 575.200,50 | C |
| 8817 | 8.1.2.3.1.09.02.001 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO | 1.848,29 | C | 29.351,79 | 70.000,00 | 42.496,50 | C |
| 8819 | 8.1.2.3.1.09.02.002 | AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO | 0,00 | C | 43.242,96 | 93.707,16 | 50.464,20 | C |
| 9104 | 8.1.2.3.1.09.02.003 | CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL | 0,00 | C | 75.245,50 | 382.600,00 | 307.354,50 | C |
| 9106 | 8.1.2.3.1.09.02.004 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI | 33.514,72 | C | 78.559,65 | 60.000,00 | 14.955,07 | C |
| 9108 | 8.1.2.3.1.09.02.005 | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO | 0,03 | C | 108.869,80 | 261.300,00 | 152.430,23 | C |
| 9121 | 8.1.2.3.1.09.02.006 | CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE | 500,00 | C | 5.000,00 | 12.000,00 | 7.500,00 | C |
| 7222 | 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | C | 7.207,16 | 270.269,70 | 263.062,54 | C |
| 7273 | 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.068.463,56 | C | 53.874.274,97 | 66.178.642,07 | 15.372.830,66 | C |
| 7274 | 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.068.463,56 | C | 53.874.274,97 | 66.178.642,07 | 15.372.830,66 | C |
| 7275 | 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.068.463,56 | C | 53.874.274,97 | 66.178.642,07 | 15.372.830,66 | C |
| 7276 | 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.653.833,96 | C | 29.983.588,15 | 28.682.564,66 | 1.352.810,47 | C |
| 7277 | 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.484.771,59 | C | 28.792.043,13 | 27.501.608,21 | 1.194.336,67 | C |
| 7278 | 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 169.062,37 | C | 1.191.545,02 | 1.180.956,45 | 158.473,80 | C |
| 7280 | 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 202.204,06 | C | 11.538.792,96 | 13.048.184,37 | 1.711.595,47 | C |
| 7281 | 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 202.204,06 | C | 11.180.556,24 | 12.658.917,43 | 1.680.565,25 | C |
| 7282 | 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 0,00 | C | 358.236,72 | 389.266,94 | 31.030,22 | C |
| 7284 | 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 212.425,54 | C | 11.931.226,20 | 12.295.644,80 | 576.844,14 | C |
| 7285 | 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 126.365,78 | C | 11.245.609,16 | 11.599.652,28 | 480.408,90 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------|----------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 7286 | 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 86.059,76 | C | 685.617,04 | 695.992,52 | 96.435,24 | C |
| 7290 | 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | C | 420.667,66 | 12.152.248,24 | 11.731.580,58 | C |
| 7291 | 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 420.667,66 | 11.048.948,26 | 10.628.280,60 | C |
| 7292 | 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 678.299,98 | 678.299,98 | C |
| 7296 | 8.2.1.1.4.99 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | C |
| 7325 | 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.278.708,01 | C | 37.736,25 | 37.736,25 | 1.278.708,01 | C |
| 7359 | 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.278.708,01 | C | 37.736,25 | 37.736,25 | 1.278.708,01 | C |
| 7366 | 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.278.708,01 | C | 37.736,25 | 0,00 | 1.240.971,76 | C |
| 7367 | 8.3.2.3.1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 168.790,17 | C | 37.736,25 | 0,00 | 131.053,92 | C |
| 7368 | 8.3.2.3.1.01 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA / | 168.790,17 | C | 37.736,25 | 0,00 | 131.053,92 | 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 | 37.736,25 | 37.736,25 | C |
| 7376 | 8.3.2.4.1 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | C | 0,00 | 37.736,25 | 37.736,25 | C |
| 7377 | 8.3.2.4.1.01 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR, | 0,00 | C | 0,00 | 37.736,25 | 37.736,25 | C |
| 7419 | 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 946.352,24 | C | 7.207,16 | 270.269,70 | 1.209.414,78 | C |
| 7420 | 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 946.352,24 | C | 7.207,16 | 270.269,70 | 1.209.414,78 | C |
| 7421 | 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 946.352,24 | C | 7.207,16 | 270.269,70 | 1.209.414,78 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | 49.786.982,80 | | 59.013.014,41 | 82.262.365,46 | 73.036.333,85 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO