

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	36.717.731,97	D	5.578.614,11	5.736.748,83	36.559.597,25	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.565.195,68	D	4.954.984,70	5.736.748,83	4.783.431,55	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.732.017,96	D	4.608.911,51	5.389.498,18	3.951.431,29	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.632.349,02	D	4.466.924,40	5.247.217,87	3.852.055,55	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.632.349,02	D	4.466.924,40	5.247.217,87	3.852.055,55	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.380.533,74	D	4.432.866,46	5.217.879,02	3.595.521,18	D
8129	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	4.380.533,74	D	4.432.866,46	5.217.879,02	3.595.521,18	D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.963.703,97	D	2.891.502,59	3.622.494,33	3.232.712,23	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	53.801,07	D	1.421.985,81	1.465.102,25	10.684,63	D
8147	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	87,68	D	64,43	13,87	138,24	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	15.247,06	D	2.087,46	19,88	17.314,64	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	18.390,44	D	5.274,11	130,28	23.534,27	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	35.160,97	D	274.317,85	269.100,05	40.378,77	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	23.307,23	D	15.647,13	3.284,81	35.669,55	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	3.500,47	D	6.052,09	6.742,64	2.809,92	D
8177	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	2.494,00	D	344.965,38	342.906,12	4.553,26	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	19.302,67	D	13.512,60	19.430,70	13.384,57	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	294,43	D	45.027,29	594,21	44.727,51	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	17.629,20	D	129.815,20	140.270,35	7.174,05	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	3.081,36	D	21,92	21,92	3.081,36	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.019	F	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-X)	2.093,79	D	13,84	13,84	2.093,79	D
8200	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	10.238,55	D	4.402,99	1.951,10	12.690,44	D
8223	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	62.938,42	D	15.633,50	76.031,01	2.540,91	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8233	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	4.116,85	D	21.763,33	2.513,69	23.366,49	D
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,01	0,01	1,74	D
8243	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	176,71	D	1,47	1,47	176,71	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	28.882,24	D	3.491,45	3.195,57	29.178,12	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	42.269,65	D	9.909,00	1.869,34	50.309,31	D
8252	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	76.961,58	D	53.608,32	30.317,87	100.252,03	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	35.127,10	D	5.229,43	4.902,07	35.454,46	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	1.124,85	D	7,26	7,26	1.124,85	D
8308	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	4.410,77	D	33,98	577,99	3.866,76	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	653,96	D	4,36	4,36	653,96	D
8317	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	5.095,28	D	20.224,61	17.192,83	8.127,06	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	3.560,65	D	5.046,15	5.579,50	3.027,30	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	280.315,00	D	68.624,50	90.687,12	258.252,38	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	94.495,45	D	612,19	12.719,49	82.388,15	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	35.470,63	D	233,76	233,76	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)	42.592,33	D	163.690,69	196.823,88	9.459,14	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	4,32	4,32	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	2,22	2,22	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	0,03	0,03	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	0,00	0,00	0,33	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	528,46	D	3,75	3,75	528,46	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	0,13	0,13	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	0,95	0,95	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)	4.220,17	D	44,43	2.186,33	2.078,27	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	0,01	0,01	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	5.763,19	4.150,35	1.612,84	D
8398	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	23,02	D	0,15	0,15	23,02	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	2,71	2,71	403,76	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	55,47	55,47	3.789,01	D
8413	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	13.964,77	D	8.610,69	1.622,00	20.953,46	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	23.112,04	D	158,84	158,84	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	365,52	10.878,17	33.995,63	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	20.205,98	D	145,67	4.757,49	15.594,16	D
8425	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	19.376,95	D	97,98	18.073,69	1.401,24	D
8428	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	15,93	D	0,23	0,23	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)	1.032,56	D	1.845,54	2.559,19	318,91	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	194,47	194,47	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	17,77	17,77	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	0,08	0,08	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	0,17	0,17	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)	69.443,64	D	14.738,10	77.774,98	6.406,76	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	727,07	D	4,75	4,75	727,07	D
8461	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	62.058,08	D	713,76	3.166,52	59.605,32	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	8,75	8,75	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	27,63	27,63	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)	31.677,81	D	247,85	2.171,86	29.753,80	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	88,40	88,40	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)	27.614,42	D	285,11	8.643,05	19.256,48	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)	24.591,70	D	1.406,85	25.168,66	829,89	D
8495	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	12.777,90	D	86,82	86,82	12.777,90	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	4,42	4,42	0,00	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	60,00	60,00	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)	23.706,49	D	6.660,43	27.040,82	3.326,10	D
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	277,26	277,26	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	112,31	112,31	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)	6.350,31	D	6.296,10	4.786,59	7.859,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	427,04	D	2,95	2,95	427,04	D
8525	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	13.187,77	D	151,74	151,74	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)	293.374,69	D	7.801,11	8.228,61	292.947,19	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)	103,10	D	0,66	0,66	103,10	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)	241.316,00	D	1.620,11	1.620,11	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)	78.654,60	D	521,65	521,65	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)	19.868,28	D	134,19	6.143,98	13.858,49	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)	7.600,00	D	51,03	51,03	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)	660,00	D	4,45	4,45	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/	31.658,80	D	222,12	222,12	31.658,80	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)	37.795,49	D	313,50	10.900,36	27.208,63	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)	700.000,00	D	15.534,91	77.281,84	638.253,07	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	1,11	1,11	0,00	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)	45.569,29	D	301,48	301,48	45.569,29	D
9586	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	87.387,99	D	600,34	600,34	87.387,99	D
9601	1.1.1.1.1.19.02.001.181	F	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	317.563,80	D	5.712,86	318.212,86	5.063,80	D
9603	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	120.841,75	D	123.935,12	244.768,84	8,03	D
9610	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.	500.000,00	D	3.171,38	27.171,38	476.000,00	D
9611	1.1.1.1.1.19.02.001.184	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	50.000,00	D	322,91	322,91	50.000,00	D
9646	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	0,00	D	51.464,00	39.655,33	11.808,67	D
8141	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.562,34	D	28.712,57	27.253,14	3.021,77	D
8142	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	1.506,98	D	1.006,43	16,97	2.496,44	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)	55,32	D	27.706,14	27.236,17	525,29	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	1.395,69	D	2,06	2,06	1.395,69	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)	1.395,69	D	2,06	2,06	1.395,69	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	14.550,29	D	93,13	162,13	14.481,29	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	14.071,61	D	89,59	158,59	14.002,61	D
8474	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	3,54	3,54	478,68	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	399.321,45	D	1.512.556,11	1.567.967,36	343.910,20	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	32.088,90	D	344.478,74	367.340,86	9.226,78	D
8378	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	4.025,57	D	1.164.370,15	1.160.146,05	8.249,67	D
8389	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	0,56	0,56	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	1,79	1,79	181,61	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	362.289,66	D	3.697,57	40.470,80	325.516,43	D
8449	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	735,71	D	7,30	7,30	735,71	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	251.815,28	D	34.057,94	29.338,85	256.534,37	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	251.815,28	D	34.057,94	29.338,85	256.534,37	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	250.257,99	D	31.117,60	29.271,02	252.104,57	D
8138	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	2.045,94	D	690,80	0,00	2.736,74	D
8148	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	5,54	D	0,62	0,00	6,16	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	214,76	D	0,00	0,00	214,76	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	159,33	D	130,28	0,00	289,61	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	960,73	D	864,96	0,00	1.825,69	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	187,27	D	194,29	0,00	381,56	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	4.121,28	D	61,75	1.366,82	2.816,21	D
8178	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	246,25	D	61,87	142,86	165,26	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	608,40	D	93,48	608,40	93,48	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	141,96	D	145,40	0,00	287,36	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	219,66	D	305,15	0,00	524,81	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	334,73	D	21,92	0,00	356,65	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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)	386,94	D	79,70	0,00	466,64	D
8224	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	106,01	D	185,45	0,00	291,46	D
8234	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	381,71	D	73,69	0,00	455,40	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,22	D	0,01	0,00	0,23	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	51,54	D	1,47	0,00	53,01	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	575,14	D	191,45	0,00	766,59	D
8250	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	1.308,46	D	300,55	0,00	1.609,01	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	2.761,68	D	603,19	0,00	3.364,87	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	1.247,21	D	0,00	0,00	1.247,21	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	7,53	D	7,26	0,00	14,79	D
8309	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	224,71	D	27,37	0,00	252,08	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	25,36	D	4,36	0,00	29,72	D
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	175,85	D	47,81	0,00	223,66	D
8321	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	66,75	D	14,90	0,00	81,65	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	68.884,81	D	2.419,95	0,00	71.304,76	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	3.645,13	D	595,91	0,00	4.241,04	D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	944,74	D	233,76	0,00	1.178,50	D
8335	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	1.676,72	D	784,08	0,00	2.460,80	D
8339	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	136,04	D	4,32	0,00	140,36	D
8342	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	51,85	D	2,22	0,00	54,07	D
8346	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	0,67	D	0,03	0,00	0,70	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,09	D	0,00	0,00	0,09	D
8356	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	55,99	D	3,75	0,00	59,74	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	4,22	D	0,13	0,00	4,35	D
8367	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	25,25	D	0,95	0,00	26,20	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	108,09	D	18,41	0,00	126,50	D
8387	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,27	D	0,01	0,00	0,28	D
8396	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	1.612,84	D	3.115,35	4.717,84	10,35	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 7
 Emissão: 12/09/2024 14:41
 Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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)	0,39	D	0,15	0,00	0,54	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	18,53	D	2,71	0,00	21,24	D
8411	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	4.851,67	D	55,47	0,00	4.907,14	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	543,45	D	109,99	0,00	653,44	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	1.634,17	D	158,84	0,00	1.793,01	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	9.628,71	D	340,23	0,00	9.968,94	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	4.209,01	D	145,67	0,00	4.354,68	D
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	1.167,86	D	54,74	0,00	1.222,60	D
8429	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	19,38	D	0,23	0,00	19,61	D
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	1.803,36	D	11,61	1.803,36	11,61	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	6.309,68	D	194,47	0,00	6.504,15	D
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	687,35	D	17,77	0,00	705,12	D
8447	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	0,55	D	0,08	0,00	0,63	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/	2,42	D	0,17	0,00	2,59	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)	1.949,89	D	262,52	0,00	2.212,41	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	13,68	D	4,75	0,00	18,43	D
8462	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	12.210,43	D	478,25	0,00	12.688,68	D
8478	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	119,29	D	8,75	0,00	128,04	D
8481	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	741,63	D	27,63	0,00	769,26	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)	7.021,42	D	247,85	0,00	7.269,27	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)	1.771,76	D	88,40	0,00	1.860,16	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)	6.987,97	D	200,11	0,00	7.188,08	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)	1.007,70	D	99,01	1.007,00	99,71	D
8496	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	748,16	D	86,82	0,00	834,98	D
8499	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	688,57	D	4,42	0,00	692,99	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.434,81	D	60,00	0,00	4.494,81	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)	6.284,50	D	131,26	6.415,76	0,00	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)	3.305,24	D	277,26	0,00	3.582,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 8
 Emissão: 12/09/2024 14:41
 Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8517	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	1.338,91	D	112,31	0,00	1.451,22	D
8520	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	1.180,79	D	85,02	0,00	1.265,81	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)	32,79	D	2,95	0,00	35,74	D
8526	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	10.294,35	D	151,74	0,00	10.446,09	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)	17.813,83	D	1.970,61	5.830,50	13.953,94	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	0,66	0,00	0,66	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)	11.073,92	D	1.620,11	0,00	12.694,03	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)	2.610,43	D	521,65	0,00	3.132,08	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)	1.060,37	D	134,19	0,00	1.194,56	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)	348,76	D	51,03	0,00	399,79	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)	33,56	D	4,45	0,00	38,01	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)	2.029,42	D	232,52	0,00	2.261,94	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/	2.945,02	D	222,12	0,00	3.167,14	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)	173,05	D	1,11	0,00	174,16	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)	1.396,57	D	301,48	0,00	1.698,05	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)	13.165,56	D	4.202,64	5.300,19	12.068,01	D
9590	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-X)	63,47	D	13,84	0,00	77,31	D
9618	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	6.135,42	D	600,34	0,00	6.735,76	D
9620	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	2.292,49	D	1.962,86	0,00	4.255,35	D
9622	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	1.329,59	D	748,70	2.078,29	0,00	D
9630	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	305,24	D	322,91	0,00	628,15	D
9632	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.	2.761,20	D	3.171,38	0,00	5.932,58	D
9647	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	0,00	D	327,22	0,00	327,22	D
8143	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	204,33	D	52,65	67,83	189,15	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	105,50	D	16,97	0,00	122,47	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	98,83	D	35,68	67,83	66,68	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO BRADESCO S.A.	155,50	D	2,06	0,00	157,56	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8172	1.1.1.1.1.50.03.003.002	F	BRANDESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	155,50	D	2,06	0,00	157,56	D
8296	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	846,72	D	93,13	0,00	939,85	D
8297	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	804,32	D	89,59	0,00	893,91	D
8475	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	42,40	D	3,54	0,00	45,94	D
8379	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	350,74	D	2.792,50	0,00	3.143,24	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.005.001	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	38,75	D	4,47	0,00	43,22	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	65,73	D	0,56	0,00	66,29	D
8405	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	42,57	D	1,79	0,00	44,36	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	25,02	D	2.778,38	0,00	2.803,40	D
8450	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	178,67	D	7,30	0,00	185,97	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	99.668,94	D	141.987,11	142.280,31	99.375,74	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.668,94	D	141.987,11	142.280,31	99.375,74	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	76.046,56	D	75.944,63	76.046,56	75.944,63	D
8572	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	76.046,56	D	75.944,63	76.046,56	75.944,63	D
8579	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	76.046,56	D	75.944,63	76.046,56	75.944,63	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.622,38	D	66.042,48	66.233,75	23.431,11	D
8573	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.622,38	D	66.042,48	66.233,75	23.431,11	D
8577	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	D	1.741,14	1.741,14	0,00	D
8591	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.691,96	D	6.281,53	6.789,55	1.183,94	D
8595	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	5.046,60	5.046,60	0,00	D
8597	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	21.930,42	D	52.973,21	52.656,46	22.247,17	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	113.371,93	D	0,00	7.710,45	105.661,48	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	113.371,93	D	0,00	7.710,45	105.661,48	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	113.371,93	D	0,00	7.710,45	105.661,48	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	113.371,93	D	0,00	7.710,45	105.661,48	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	108.371,93	D	0,00	7.710,45	100.661,48	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	719.805,79	D	346.073,19	339.540,20	726.338,78	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	719.805,79	D	346.073,19	339.540,20	726.338,78	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	719.805,79	D	346.073,19	339.540,20	726.338,78	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	208.762,03	D	158.612,10	154.519,11	212.855,02	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.274,35	D	94.671,60	94.671,60	5.274,35	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.029,00	D	4.526,75	4.526,75	4.029,00	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	271.553,69	D	20.728,44	18.288,44	273.993,69	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80.201,42	D	64.645,90	64.645,90	80.201,42	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	2.888,40	2.888,40	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.850,00	D	0,00	0,00	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
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.152.536,29	D	623.629,41	0,00	31.776.165,70	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.110.074,91	D	0,00	0,00	1.110.074,91	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
8139	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
8527	1.2.1.3.1.01.99.001.083	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.896.615,28	D	0,00	0,00	1.896.615,28	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.896.615,28	D	0,00	0,00	1.896.615,28	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.896.615,28	D	0,00	0,00	1.896.615,28	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.896.615,28	D	0,00	0,00	1.896.615,28	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.896.615,28	D	0,00	0,00	1.896.615,28	D
8818	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	171.119,37	D	0,00	0,00	171.119,37	D
8820	1.2.2.1.1.01.07.002	P	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	240.017,32	D	0,00	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	336.362,35	D	0,00	0,00	336.362,35	D
9107	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	372.065,96	D	0,00	0,00	372.065,96	D
9109	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	734.550,28	D	0,00	0,00	734.550,28	D
9122	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	42.500,00	D	0,00	0,00	42.500,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	28.145.846,10	D	623.629,41	0,00	28.769.475,51	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	9.756.268,36	D	455.174,78	0,00	10.211.443,14	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.756.268,36	D	455.174,78	0,00	10.211.443,14	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.133.483,31	D	4.378,00	0,00	1.137.861,31	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	276.311,35	D	0,00	0,00	276.311,35	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	64.900,00	D	0,00	0,00	64.900,00	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.244,42	D	0,00	0,00	4.244,42	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.665,51	D	4.378,00	0,00	34.043,51	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	339.467,17	D	0,00	0,00	339.467,17	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.992,11	D	0,00	0,00	114.992,11	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.475,06	D	0,00	0,00	224.475,06	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809.341,41	D	14.921,78	0,00	824.263,19	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	194.517,45	D	14.921,78	0,00	209.439,23	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	487.360,30	D	0,00	0,00	487.360,30	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	71.684,10	D	0,00	0,00	71.684,10	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	157.349,16	D	0,00	0,00	157.349,16	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	117.824,66	D	0,00	0,00	117.824,66	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.524,50	D	0,00	0,00	39.524,50	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	7.278.737,31	D	435.400,00	0,00	7.714.137,31	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.278.737,31	D	435.400,00	0,00	7.714.137,31	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	37.890,00	D	475,00	0,00	38.365,00	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.890,00	D	475,00	0,00	38.365,00	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	20.596.979,49	D	168.454,63	0,00	20.765.434,12	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.596.979,49	D	168.454,63	0,00	20.765.434,12	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.581.191,93	D	11.430,05	0,00	11.592.621,98	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	1.629.343,52	D	3.598,87	0,00	1.632.942,39	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.604.796,29	D	0,00	0,00	1.604.796,29	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.036.766,57	D	4.155,93	0,00	2.040.922,50	D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	879.286,12	D	3.675,25	0,00	882.961,37	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.433.627,40	D	1.405,17	0,00	1.435.032,57	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	920.531,89	D	0,00	0,00	920.531,89	D
1533	1.2.3.2.1.04.05	P	CEMITÉRIOS	513.095,51	D	1.405,17	0,00	514.500,68	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.398.140,85	D	155.619,41	0,00	5.553.760,26	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.276.115,83	D	0,00	0,00	1.276.115,83	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	1.689.480,50	D	5.027,16	0,00	1.694.507,66	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.070.183,13	D	113.511,00	0,00	1.183.694,13	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	375.669,29	D	37.081,25	0,00	412.750,54	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	959.821,68	D	0,00	0,00	959.821,68	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	2.207.401,75	C	0,00	0,00	2.207.401,75	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.207.401,75	C	0,00	0,00	2.207.401,75	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.710.689,66	C	0,00	0,00	1.710.689,66	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	231.413,39	C	0,00	0,00	231.413,39	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	163.664,32	C	0,00	0,00	163.664,32	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.202,03	C	0,00	0,00	190.202,03	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	29.742,67	C	0,00	0,00	29.742,67	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.086.005,30	C	0,00	0,00	1.086.005,30	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.661,95	C	0,00	0,00	9.661,95	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	496.712,09	C	0,00	0,00	496.712,09	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	361.587,19	C	0,00	0,00	361.587,19	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	80.193,09	C	0,00	0,00	80.193,09	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	54.931,81	C	0,00	0,00	54.931,81	C
ATIVO				36.717.731,97		5.578.614,11	5.736.748,83	36.559.597,25	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.889.461,98	C	2.991.647,13	2.780.655,28	33.678.470,13	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.087.481,77	C	2.991.647,13	2.780.655,28	3.876.489,92	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.961.381,29	C	1.068.014,34	1.004.413,48	2.897.780,43	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	20.625,78	C	852.320,76	831.694,98	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.625,78	C	852.320,76	831.694,98	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	20.625,78	C	852.320,76	831.694,98	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.625,78	C	852.320,76	831.694,98	0,00	C
		F				20.625,78	852.320,76	831.694,98	0,00
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.940.755,51	C	215.693,58	172.718,50	2.897.780,43	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	71.746,60	C	89.281,50	67.534,90	50.000,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.746,60	C	89.281,50	67.534,90	50.000,00	C
		F				71.746,60	89.281,50	67.534,90	50.000,00
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.869.008,91	C	126.412,08	105.183,60	2.847.780,43	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.080,58	C	88.080,58	86.017,85	86.017,85	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	88.080,58	C	88.080,58	86.017,85	86.017,85	C
		F				88.080,58	88.080,58	86.017,85	86.017,85
1759	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.780.928,33	C	38.331,50	19.165,75	2.761.762,58	C
8808	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.780.928,33	C	38.331,50	19.165,75	2.761.762,58	C
		F				0,00	19.165,75	19.165,75	0,00

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	448.129,22	C	1.652.672,64	1.557.569,16	353.025,74	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	448.129,22	C	1.652.672,64	1.557.569,16	353.025,74	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	448.129,22	C	1.652.672,64	1.557.569,16	353.025,74	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	448.129,22	C	1.652.672,64	1.557.569,16	353.025,74	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	448.129,22	C	1.652.672,64	1.557.569,16	353.025,74	C
		F		448.129,22		1.652.672,64	1.557.569,16	353.025,74	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
		F			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	677.971,26	C	260.960,15	208.672,64	625.683,75	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	99.668,94	C	142.280,31	141.987,11	99.375,74	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.622,38	C	66.233,75	66.042,48	23.431,11	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.622,38	C	66.233,75	66.042,48	23.431,11	C
8534	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.622,38	C	66.233,75	66.042,48	23.431,11	C
8576	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	1.741,14	1.741,14	0,00	C
8590	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.691,96	C	6.789,55	6.281,53	1.183,94	C
8594	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	5.046,60	5.046,60	0,00	C
8596	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	21.930,42	C	52.656,46	52.973,21	22.247,17	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	76.046,56	C	76.046,56	75.944,63	75.944,63	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	76.046,56	C	76.046,56	75.944,63	75.944,63	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.046,56	C	76.046,56	75.944,63	75.944,63	C
8578	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	76.046,56	C	76.046,56	75.944,63	75.944,63	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	578.302,32	C	118.679,84	66.685,53	526.308,01	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	578.302,32	C	118.679,84	66.685,53	526.308,01	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	14.521,48	14.521,48	0,00	C
		F			0,00	14.521,48	14.521,48	0,00	C
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	578.302,32	C	104.158,36	52.164,05	526.308,01	C
		F		35.479,38		51.994,31	52.164,05	35.649,12	C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.801.980,21	C	0,00	0,00	29.801.980,21	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	29.801.980,21	C	0,00	0,00	29.801.980,21	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.801.980,21	C	0,00	0,00	29.801.980,21	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.299.628,50	D	0,00	0,00	51.299.628,50	D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.299.628,50	D	0,00	0,00	51.299.628,50	D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.878.108,30	D	0,00	0,00	2.878.108,30	D
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.878.108,30	D	0,00	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	0,00	0,00	66.143.566,25	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.566,25	C	0,00	0,00	66.143.566,25	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.836.150,76	C	0,00	0,00	17.836.150,76	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.836.150,76	C	0,00	0,00	17.836.150,76	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				33.889.461,98		2.991.647,13	2.780.655,28	33.678.470,13	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.560.220,93	D	2.185.539,82	12,28	19.745.748,47	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.685.478,56	D	939.756,73	0,00	7.625.235,29	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.862.448,44	D	831.694,98	0,00	6.694.143,42	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.862.448,44	D	831.694,98	0,00	6.694.143,42	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	5.862.448,44	D	831.694,98	0,00	6.694.143,42	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.862.448,44	D	831.694,98	0,00	6.694.143,42	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.706.028,37	D	814.470,98	0,00	6.520.499,35	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	156.420,07	D	17.224,00	0,00	173.644,07	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	676.743,64	D	86.017,85	0,00	762.761,49	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	676.743,64	D	86.017,85	0,00	762.761,49	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	676.743,64	D	86.017,85	0,00	762.761,49	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	676.743,64	D	86.017,85	0,00	762.761,49	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.286,48	D	22.043,90	0,00	168.330,38	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	146.286,48	D	22.043,90	0,00	168.330,38	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	146.286,48	D	22.043,90	0,00	168.330,38	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	146.286,48	D	22.043,90	0,00	168.330,38	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.984.776,72	D	752.596,57	12,28	7.737.361,01	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.386.151,77	D	339.540,20	0,00	2.725.691,97	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	2.386.151,77	D	339.540,20	0,00	2.725.691,97	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.386.151,77	D	339.540,20	0,00	2.725.691,97	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	589.091,08	D	98.822,09	0,00	687.913,17	D
3522	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	536.795,32	D	94.671,60	0,00	631.466,92	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	407.859,26	D	13.574,41	0,00	421.433,67	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.131,00	D	0,00	0,00	3.131,00	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	40.003,58	D	0,00	0,00	40.003,58	D
3533	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.775,00	D	0,00	0,00	8.775,00	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.015,86	D	2.888,40	0,00	73.904,26	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.359,20	D	1.920,96	0,00	9.280,16	D
3538	3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	D	760,00	0,00	760,00	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	150.906,93	D	21.195,06	0,00	172.101,99	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.595,40	D	0,00	0,00	10.595,40	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	155.779,16	D	4.526,75	0,00	160.305,91	D
3544	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,90	D	0,00	0,00	42,90	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	170.911,64	D	51.071,49	0,00	221.983,13	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158.506,36	D	18.288,44	0,00	176.794,80	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.839,08	D	31.821,00	0,00	106.660,08	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	3.936.149,85	D	413.056,37	12,28	4.349.193,94	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	156.942,16	D	14.521,48	0,00	171.463,64	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	156.942,16	D	14.521,48	0,00	171.463,64	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	156.942,16	D	14.521,48	0,00	171.463,64	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	574.046,38	D	77.096,25	0,00	651.142,63	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	574.046,38	D	77.096,25	0,00	651.142,63	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	8.000,00	D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
3624	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.420,00	D	840,00	0,00	8.260,00	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	543.626,38	D	71.256,25	0,00	614.882,63	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.205.161,31	D	321.438,64	12,28	3.526.587,67	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.205.161,31	D	321.438,64	12,28	3.526.587,67	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	261.320,46	D	21.280,55	0,00	282.601,01	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	12.788,82	D	2.131,47	0,00	14.920,29	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	29.800,00	D	800,00	0,00	30.600,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	463.507,03	D	64.571,62	0,00	528.078,65	D
3650	3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	34.000,00	D	4.000,00	0,00	38.000,00	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	50.096,50	D	11.407,70	0,00	61.504,20	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	449.120,00	D	28.256,00	0,00	477.376,00	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156.363,55	D	24.290,52	0,00	180.654,07	D
3657	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.093,00	D	0,00	0,00	2.093,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	315.000,00	D	0,00	0,00	315.000,00	D
3666	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.913,00	D	0,00	0,00	9.913,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	67.442,00	D	10.083,50	0,00	77.525,50	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.328,74	D	1.657,63	0,56	12.985,81	D
3685	3.3.2.3.1.42	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.975,00	D	1.200,00	0,00	8.175,00	D
3688	3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	5.500,00	D	2.200,00	0,00	7.700,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	497.268,27	D	43.056,49	0,00	540.324,76	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	832.644,94	D	106.503,16	11,72	939.136,38	D
3713	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	662.475,10	D	0,00	0,00	662.475,10	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3714	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	662.475,10	D	0,00	0,00	662.475,10	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	662.475,10	D	0,00	0,00	662.475,10	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	662.475,10	D	0,00	0,00	662.475,10	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	485.151,29	D	0,00	0,00	485.151,29	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	177.323,81	D	0,00	0,00	177.323,81	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.691.598,93	D	469.532,03	0,00	4.161.130,96	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	595.000,00	D	85.000,00	0,00	680.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	595.000,00	D	85.000,00	0,00	680.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	595.000,00	D	85.000,00	0,00	680.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	595.000,00	D	85.000,00	0,00	680.000,00	D
8545	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	595.000,00	D	85.000,00	0,00	680.000,00	D
8633	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	595.000,00	D	85.000,00	0,00	680.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.543.459,75	D	329.041,03	0,00	2.872.500,78	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.543.459,75	D	329.041,03	0,00	2.872.500,78	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.543.459,75	D	329.041,03	0,00	2.872.500,78	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	553.139,18	D	55.491,00	0,00	608.630,18	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	553.139,18	D	55.491,00	0,00	608.630,18	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID,	553.139,18	D	55.491,00	0,00	608.630,18	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	334.085,22	D	45.491,00	0,00	379.576,22	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	219.053,96	D	10.000,00	0,00	229.053,96	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	189.003,72	D	23.654,49	0,00	212.658,21	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	189.003,72	D	23.654,49	0,00	212.658,21	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.003,72	D	23.654,49	0,00	212.658,21	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.003,72	D	23.654,49	0,00	212.658,21	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.003,72	D	23.654,49	0,00	212.658,21	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.363,00	D	0,00	0,00	9.363,00	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.363,00	D	0,00	0,00	9.363,00	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.363,00	D	0,00	0,00	9.363,00	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.363,00	D	0,00	0,00	9.363,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			17.560.220,93		2.185.539,82	12,28	19.745.748,47	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.388.490,92	C	2.157,75	2.240.542,42	22.626.875,59	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	505.102,27	C	1.122,75	84.909,29	588.888,81	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	495.886,54	C	1.122,75	84.128,27	578.892,06	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	355.132,25	C	1.122,75	61.942,99	415.952,49	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	355.132,25	C	1.122,75	61.942,99	415.952,49	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15,42	C	0,00	0,00	15,42	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	280.362,75	C	0,00	37.214,57	317.577,32	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	280.362,75	C	0,00	37.214,57	317.577,32	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	21.012,07	C	0,00	11.577,52	32.589,59	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	53.742,01	C	1.122,75	13.150,90	65.770,16	C
4698	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	140.754,29	C	0,00	22.185,28	162.939,57	C
4699	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	140.754,29	C	0,00	22.185,28	162.939,57	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	140.754,29	C	0,00	22.185,28	162.939,57	C
4715	4.1.2	TAXAS	9.026,73	C	0,00	781,02	9.807,75	C
4716	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.559,98	C	0,00	0,00	2.559,98	C
4717	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.559,98	C	0,00	0,00	2.559,98	C
4724	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	2.559,98	C	0,00	0,00	2.559,98	C
4760	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.466,75	C	0,00	781,02	7.247,77	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	6.466,75	C	0,00	781,02	7.247,77	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.466,75	C	0,00	781,02	7.247,77	C
4788	4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
4821	4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
4822	4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
4823	4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
4829	4.2	CONTRIBUIÇÕES	102.196,08	C	0,00	16.814,86	119.010,94	C
4910	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.196,08	C	0,00	16.814,86	119.010,94	C
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.196,08	C	0,00	16.814,86	119.010,94	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	102.196,08	C	0,00	16.814,86	119.010,94	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.196,08	C	0,00	16.814,86	119.010,94	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184.477,64	C	1.035,00	31.987,94	215.430,58	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	987,38	C	0,00	0,00	987,38	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	987,38	C	0,00	0,00	987,38	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	987,38	C	0,00	0,00	987,38	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	741,40	C	0,00	0,00	741,40	C
5190	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	245,98	C	0,00	0,00	245,98	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.490,26	C	1.035,00	31.987,94	214.443,20	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	183.490,26	C	1.035,00	31.987,94	214.443,20	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	183.490,26	C	1.035,00	31.987,94	214.443,20	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.464.334,54	C	0,00	2.106.211,53	21.570.546,07	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.151,94	C	0,00	11.017,00	63.168,94	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.151,94	C	0,00	11.017,00	63.168,94	C
5346	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.151,94	C	0,00	11.017,00	63.168,94	C
5353	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.151,94	C	0,00	11.017,00	63.168,94	C
8550	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	52.151,94	C	0,00	11.017,00	63.168,94	C
8631	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	52.151,94	C	0,00	11.017,00	63.168,94	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.412.182,60	C	0,00	2.095.194,53	21.507.377,13	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.340.805,54	C	0,00	1.932.287,92	18.273.093,46	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.088.501,50	C	0,00	1.522.449,45	13.610.950,95	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	10.685.835,57	C	0,00	1.351.612,61	12.037.448,18	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.537,96	C	0,00	63,81	1.601,77	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	177.542,74	C	0,00	46.969,35	224.512,09	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	751.364,81	C	0,00	72.180,80	823.545,61	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	58.850,00	C	0,00	12.900,00	71.750,00	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	217.801,13	C	0,00	38.722,88	256.524,01	C
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	195.569,29	C	0,00	0,00	195.569,29	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	4.252.304,04	C	0,00	409.838,47	4.662.142,51	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.974.035,67	C	0,00	273.452,89	2.247.488,56	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	727.770,57	C	0,00	15.452,84	743.223,41	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.561,43	C	0,00	4.623,52	27.184,95	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.584,86	C	0,00	0,00	6.584,86	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	512.093,25	C	0,00	59.637,48	571.730,73	C
5416	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.009.258,26	C	0,00	56.671,74	1.065.930,00	C
5417	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.296.039,93	C	0,00	162.906,61	1.458.946,54	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.296.039,93	C	0,00	162.906,61	1.458.946,54	C
5420	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.775.337,13	C	0,00	0,00	1.775.337,13	C
5428	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.775.337,13	C	0,00	0,00	1.775.337,13	C
5433	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.775.337,13	C	0,00	0,00	1.775.337,13	C
5513	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	82.222,57	C	0,00	0,00	82.222,57	C
5546	4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.222,57	C	0,00	0,00	82.222,57	C
5554	4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	82.222,57	C	0,00	0,00	82.222,57	C
5555	4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	82.222,57	C	0,00	0,00	82.222,57	C
5556	4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	82.222,57	C	0,00	0,00	82.222,57	C
5561	4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	82.222,57	C	0,00	0,00	82.222,57	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.157,82	C	0,00	618,80	50.776,62	C
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.157,82	C	0,00	618,80	50.776,62	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	50.157,82	C	0,00	618,80	50.776,62	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE:	50.157,82	C	0,00	618,80	50.776,62	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	50.157,82	C	0,00	618,80	50.776,62	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	50.157,82	C	0,00	618,80	50.776,62	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			20.388.490,92		2.157,75	2.240.542,42	22.626.875,59	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	192.869.427,22	D	6.530.714,42	1.640.805,12	197.759.336,52	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	102.517.860,00	D	0,00	0,00	102.517.860,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	102.517.860,00	D	0,00	0,00	102.517.860,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	102.517.860,00	D	0,00	0,00	102.517.860,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	90.022.997,38	D	6.530.714,42	1.640.805,12	94.912.906,68	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	30.358.370,43	D	215.000,00	0,00	30.573.370,43	D
5812	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.123.600,00	D	0,00	0,00	28.123.600,00	D
5813	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.516.000,00	D	0,00	0,00	32.516.000,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	31.336.000,00	D	0,00	0,00	31.336.000,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.434.720,00	D	0,00	0,00	1.434.720,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	1.374.620,00	D	0,00	0,00	1.374.620,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	56.100,00	D	0,00	0,00	56.100,00	D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	455.900,00	D	0,00	0,00	455.900,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	455.900,00	D	0,00	0,00	455.900,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	29.123.780,00	D	0,00	0,00	29.123.780,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.733.780,00	D	0,00	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	6.190.000,00	D	0,00	0,00	6.190.000,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.200.000,00	D	0,00	0,00	2.200.000,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.600,00	D	0,00	0,00	115.600,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	13.800,00	D	0,00	0,00	13.800,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.180.000,00	D	0,00	0,00	1.180.000,00	D
7805	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7808	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
7820	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	D	0,00	0,00	450.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
5814	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.392.400,00	C	0,00	0,00	4.392.400,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.392.400,00	C	0,00	0,00	4.392.400,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.392.400,00	C	0,00	0,00	4.392.400,00	C
5824	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.234.770,43	D	215.000,00	0,00	2.449.770,43	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	2.234.770,43	D	215.000,00	0,00	2.449.770,43	D
5826	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	2.234.770,43	D	215.000,00	0,00	2.449.770,43	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.664.626,95	D	6.315.714,42	1.640.805,12	64.339.536,25	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.547.865,08	D	1.636.000,00	1.415.000,00	31.768.865,08	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	27.103.600,00	D	0,00	0,00	27.103.600,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	27.103.600,00	D	0,00	0,00	27.103.600,00	D
7974	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	23.186.640,00	D	0,00	0,00	23.186.640,00	D
7982	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.535.840,00	D	0,00	0,00	11.535.840,00	D
8011	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.650.800,00	D	0,00	0,00	11.650.800,00	D
8047	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.866.960,00	D	0,00	0,00	3.866.960,00	D
8055	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	3.566.960,00	D	0,00	0,00	3.566.960,00	D
8093	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
8102	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
8110	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.161.743,46	D	818.000,00	0,00	7.979.743,46	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.105.697,20	D	818.000,00	0,00	7.923.697,20	D
8125	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	1.250.000,00	D	200.000,00	0,00	1.450.000,00	D
8126	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	5.855.697,20	D	618.000,00	0,00	6.473.697,20	D
5848	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	56.046,26	D	0,00	0,00	56.046,26	D
5849	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	56.046,26	D	0,00	0,00	56.046,26	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8119	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	56.046,26	D	0,00	0,00	56.046,26	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	818.000,00	818.000,00	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.209.494,65	D	6.000,00	0,00	2.215.494,65	D
5858	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.234.770,43	D	215.000,00	0,00	2.449.770,43	D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.717.478,38	D	597.000,00	0,00	3.314.478,38	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.161.743,46	C	0,00	818.000,00	7.979.743,46	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.717.478,38	C	0,00	597.000,00	3.314.478,38	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.717.478,38	C	0,00	597.000,00	3.314.478,38	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.116.761,87	D	4.679.714,42	225.805,12	32.570.671,17	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	9.375.120,84	D	1.710.637,50	112.902,56	10.972.855,78	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.585.456,65	D	1.710.637,50	0,00	11.296.094,15	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	210.335,81	C	0,00	112.902,56	323.238,37	C
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.741.641,03	D	2.969.076,92	112.902,56	21.597.815,39	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.741.641,03	D	2.969.076,92	112.902,56	21.597.815,39	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	19.136.229,71	D	2.969.000,73	0,00	22.105.230,44	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.180,41	D	76,19	0,00	1.256,60	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	395.769,09	C	0,00	112.902,56	508.671,65	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.569,84	D	0,00	0,00	328.569,84	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.204,06	D	0,00	0,00	202.204,06	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	202.204,06	D	0,00	0,00	202.204,06	D
8558	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	202.204,06	D	0,00	0,00	202.204,06	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9464	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	202.204,06	D	0,00	0,00	202.204,06	D
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	126.365,78	D	0,00	0,00	126.365,78	D
5919	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.365,78	D	0,00	0,00	126.365,78	D
8566	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.365,78	D	0,00	0,00	126.365,78	D
9459	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	126.365,78	D	0,00	0,00	126.365,78	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			192.869.427,22		6.530.714,42	1.640.805,12	197.759.336,52	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	192.869.427,22	C	22.392.309,33	27.282.218,63	197.759.336,52	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	102.517.860,00	C	0,00	0,00	102.517.860,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	102.517.860,00	C	0,00	0,00	102.517.860,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	29.813.960,00	C	0,00	0,00	29.813.960,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	27.103.600,00	C	0,00	0,00	27.103.600,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	45.600.300,00	C	0,00	0,00	45.600.300,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.022.997,38	C	22.391.720,38	27.281.629,68	94.912.906,68	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.358.370,43	C	2.568.434,65	2.783.434,65	30.573.370,43	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.230.317,53	C	2.237.235,87	546.198,78	10.539.280,44	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	13.651.823,58	C	2.237.235,87	217.157,75	11.631.745,46	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	873.212,11	C	92.619,74	1.122,75	781.715,12	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	822.327,84	C	91.838,72	1.122,75	731.611,87	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	47.073,27	C	781,02	0,00	46.292,25	C
7695	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.811,00	C	0,00	0,00	3.811,00	C
7698	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	97.803,92	C	16.814,86	0,00	80.989,06	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	97.803,92	C	16.814,86	0,00	80.989,06	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	272.409,74	C	31.987,94	1.035,00	241.456,80	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	272.409,74	C	31.987,94	1.035,00	241.456,80	C
7743	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	12.336.955,63	C	2.095.194,53	215.000,00	10.456.761,10	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.795.299,60	C	1.522.449,45	215.000,00	7.487.850,15	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	2.637.695,96	C	409.838,47	0,00	2.227.857,49	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	903.960,07	C	162.906,61	0,00	741.053,46	C
7785	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.442,18	C	618,80	0,00	64.823,38	C
7788	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.800,00	C	0,00	0,00	1.800,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-15.747,82	D	618,80	0,00	-16.366,62	D
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	79.390,00	C	0,00	0,00	79.390,00	C
7803	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	427.434,20	C	0,00	0,00	427.434,20	C
7806	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
7809	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	-678,00	D	0,00	0,00	-678,00	D
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-20.678,00	D	0,00	0,00	-20.678,00	D
7821	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	328.112,20	C	0,00	0,00	328.112,20	C
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	-121.887,80	D	0,00	0,00	-121.887,80	D
7868	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.848.940,25	D	0,00	329.041,03	-1.519.899,22	D
7872	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-1.848.940,25	D	0,00	329.041,03	-1.519.899,22	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.848.940,25	D	0,00	329.041,03	-1.519.899,22	D
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	20.671.512,65	C	2.157,75	2.237.235,87	22.906.590,77	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	17.834.197,52	C	2.157,75	2.237.235,87	20.069.275,64	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	561.507,89	C	1.122,75	92.619,74	653.004,88	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	552.292,16	C	1.122,75	91.838,72	643.008,13	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	149.119,23	C	303,15	24.796,48	173.612,56	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	144.632,77	C	336,83	24.581,79	168.877,73	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	258.540,16	C	482,77	42.460,45	300.517,84	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	9.026,73	C	0,00	781,02	9.807,75	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.026,73	C	0,00	781,02	9.807,75	C
7696	6.2.1.2.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
7884	6.2.1.2.1.01.03.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
7699	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	102.196,08	C	0,00	16.814,86	119.010,94	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	102.196,08	C	0,00	16.814,86	119.010,94	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	102.196,08	C	0,00	16.814,86	119.010,94	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	183.490,26	C	1.035,00	31.987,94	214.443,20	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	183.490,26	C	1.035,00	31.987,94	214.443,20	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.939,75	C	1.035,00	18.065,54	123.970,29	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	4.323,67	C	0,00	784,08	5.107,75	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961,46	C	0,00	93,48	1.054,94	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI-	33,93	C	0,00	4,75	38,68	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	352,77	C	0,00	79,70	432,47	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	306,78	C	0,00	73,69	380,47	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.777,53	C	0,00	521,65	2.299,18	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	2.572,08	C	0,00	603,19	3.175,27	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	6.538,08	C	0,00	0,00	6.538,08	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	3.436,25	C	0,00	595,91	4.032,16	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	44.058,99	C	0,00	3.353,77	47.412,76	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.691,06	C	0,00	2.419,95	8.111,01	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.236,21	C	0,00	585,64	4.821,85	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SC	812,21	C	0,00	0,00	812,21	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	1.970,61	1.970,61	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	28,51	C	0,00	0,00	28,51	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	178,55	C	0,00	21,92	200,47	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	392,04	C	0,00	35,68	427,72	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	2.778,38	2.778,38	C
9568	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	36,69	C	0,00	0,00	36,69	C
9574	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	813,70	C	0,00	0,00	813,70	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	16.936.845,47	C	0,00	2.095.194,53	19.032.040,00	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.088.501,50	C	0,00	1.522.449,45	13.610.950,95	C
7909	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.878.646,48	C	0,00	364.952,64	3.243.599,12	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.498.311,03	C	0,00	337.922,30	2.836.233,33	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.310.416,02	C	0,00	648.801,48	5.959.217,50	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.917,47	C	0,00	2.087,46	16.004,93	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	91.975,37	C	0,00	12.810,72	104.786,09	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	25.510,80	C	0,00	4.251,80	29.762,60	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	21.660,36	C	0,00	21.660,36	43.320,72	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	78.654,60	C	0,00	0,00	78.654,60	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	346.450,39	C	0,00	43.377,72	389.828,11	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	163.160,00	C	0,00	22.592,00	185.752,00	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	41.754,42	C	0,00	6.211,08	47.965,50	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7925	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.850,00	C	0,00	12.900,00	71.750,00	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	161.831,80	C	0,00	44.881,89	206.713,69	C
9563	6.2.1.2.1.07.01.022	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9566	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.793,47	C	0,00	0,00	1.793,47	C
9573	6.2.1.2.1.07.01.024	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	45.569,29	C	0,00	0,00	45.569,29	C
9626	6.2.1.2.1.07.01.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	3.552.304,04	C	0,00	409.838,47	3.962.142,51	C
7930	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	735.579,28	C	0,00	79.252,90	814.832,18	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	682.220,19	C	0,00	73.613,51	755.833,70	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.306.568,20	C	0,00	140.662,84	1.447.231,04	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	279.258,26	C	0,00	51.442,31	330.700,57	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS	512.093,25	C	0,00	59.637,48	571.730,73	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	C	0,00	5.229,43	35.229,43	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CAPITAL	6.584,86	C	0,00	0,00	6.584,86	C
7777	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.296.039,93	C	0,00	162.906,61	1.458.946,54	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	259.207,98	C	0,00	32.581,32	291.789,30	C
7941	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	1.036.831,95	C	0,00	130.325,29	1.167.157,24	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.157,82	C	0,00	618,80	50.776,62	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.547,82	C	0,00	618,80	30.166,62	C
7943	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.401,08	C	0,00	618,80	30.019,88	C
9605	6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	146,74	C	0,00	0,00	146,74	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.610,00	C	0,00	0,00	20.610,00	C
7945	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.610,00	C	0,00	0,00	20.610,00	C
7804	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.837.315,13	C	0,00	0,00	2.837.315,13	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7816	6.2.1.2.2.02	ALIENACAO DE BENS	361.978,00	C	0,00	0,00	361.978,00	C
7819	6.2.1.2.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	361.978,00	C	0,00	0,00	361.978,00	C
7947	6.2.1.2.2.02.01.001	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	361.978,00	C	0,00	0,00	361.978,00	C
7834	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.475.337,13	C	0,00	0,00	2.475.337,13	C
7837	6.2.1.2.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
9608	6.2.1.2.2.04.01.004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	1.975.337,13	C	0,00	0,00	1.975.337,13	C
7953	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	360.949,33	C	0,00	0,00	360.949,33	C
7954	6.2.1.2.2.04.02.003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	914.387,80	C	0,00	0,00	914.387,80	C
9539	6.2.1.2.2.04.02.005	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5938	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.543.459,75	D	329.041,03	0,00	2.872.500,78	D
5939	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.543.459,75	D	329.041,03	0,00	2.872.500,78	D
5940	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.543.459,75	D	329.041,03	0,00	2.872.500,78	D
7874	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.543.459,75	D	329.041,03	0,00	2.872.500,78	D
7956	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.543.459,75	D	329.041,03	0,00	2.872.500,78	D
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.664.626,95	C	19.823.285,73	24.498.195,03	64.339.536,25	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.547.865,08	C	12.287.103,98	12.508.103,98	31.768.865,08	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.744.165,59	C	4.246.700,80	1.548.026,55	10.045.491,34	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7975	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	9.801.003,81	C	2.939.379,03	941.187,39	7.802.812,17	C
7983	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.700.971,27	C	1.407.762,35	149.000,00	3.442.208,92	C
8012	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100.032,54	C	1.531.616,68	792.187,39	4.360.603,25	C
8048	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.923.161,78	C	1.292.321,77	606.839,16	2.237.679,17	C
8056	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.776.349,43	C	1.273.156,02	606.839,16	2.110.032,57	C
8094	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146.812,35	C	19.165,75	0,00	127.646,60	C
8103	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	20.000,00	C	15.000,00	0,00	5.000,00	C
8111	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	20.000,00	C	15.000,00	0,00	5.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	62.058,46	C	2.440.224,32	2.503.724,21	125.558,35	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	62.058,46	C	2.440.224,32	2.503.724,21	125.558,35	C
7977	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	61.202,46	C	1.141.869,66	1.145.423,55	64.756,35	C
8014	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.202,46	C	1.141.869,66	1.145.423,55	64.756,35	C
8050	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	856,00	C	1.298.354,66	1.358.300,66	60.802,00	C
8058	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	856,00	C	1.298.354,66	1.358.300,66	60.802,00	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	18.741.641,03	C	5.600.178,86	8.456.353,22	21.597.815,39	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.418.219,47	C	2.585.893,55	2.969.089,20	2.801.415,12	C
7978	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.039.088,47	C	1.831.046,03	2.230.954,09	1.438.996,53	C
7986	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	928.762,35	928.762,35	0,00	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	50.485,57	50.485,57	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	246.905,89	246.905,89	0,00	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	324.708,32	324.708,32	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	196.039,80	196.039,80	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	38.562,10	38.562,10	0,00	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	22.592,00	22.592,00	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	4.701,57	4.701,57	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	44.767,10	44.767,10	0,00	C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.088,47	C	902.283,68	1.302.191,74	1.438.996,53	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	162.958,48	C	67.433,13	46.345,49	141.870,84	C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	116.548,96	C	116.871,02	252.245,41	251.923,35	C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	513.927,19	C	419.939,34	698.208,37	792.196,22	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.208,20	C	15.244,23	12.410,93	12.374,90	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	1.871,40	C	1.871,40	8.540,91	8.540,91	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	29.666,64	C	29.714,68	63.695,28	63.647,24	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	23.215,03	C	11.955,03	27.242,34	38.502,34	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	16.338,95	C	29.090,98	24.408,25	11.656,22	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	931,60	C	931,60	0,00	0,00	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.664,35	C	2.780,47	2.810,33	2.694,21	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	1.539,02	C	3.922,07	4.746,56	2.363,51	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	448,81	448,81	0,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	16.470,26	16.470,26	0,00	C
9472	6.2.2.1.3.01.03.003.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	143.513,60	C	159.472,40	79.030,98	63.072,18	C
9595	6.2.2.1.3.01.03.003.034	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	10.705,05	C	2.676,26	0,00	8.028,79	C
9684	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANI	0,00	C	23.462,00	65.587,82	42.125,82	C
8051	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.379.131,00	C	754.847,52	738.135,11	1.362.418,59	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.379.131,00	C	735.681,77	718.969,36	1.362.418,59	C
8063	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	29.371,41	C	7.438,54	8.657,51	30.590,38	C
8064	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	42.091,07	C	9.413,46	6.146,79	38.824,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8065	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.153,44	C	70.762,07	26.249,11	45.640,48	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	4.155,93	4.155,93	0,00	C
8074	6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	360.949,33	C	119.633,33	0,00	241.316,00	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	312.500,00	C	312.500,00	0,00	0,00	C
8082	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	0,00	55.138,50	55.138,50	C
8084	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	98.573,64	C	26.560,00	26.560,00	98.573,64	C
9544	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	432.976,90	C	0,00	0,00	432.976,90	C
9606	6.2.2.1.3.01.04.004.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	12.515,21	C	10.767,44	4.712,72	6.460,49	C
9625	6.2.2.1.3.01.04.004.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	174.451,00	587.348,80	412.897,80	C
8097	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	19.165,75	19.165,75	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	19.165,75	19.165,75	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.479,38	C	71.160,06	71.329,80	35.649,12	C
7979	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	27.790,96	C	43.802,38	43.710,19	27.698,77	C
7987	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.381,12	C	11.193,33	11.049,52	9.237,31	C
8016	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.409,84	C	32.609,05	32.660,67	18.461,46	C
8052	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	7.688,42	C	27.357,68	27.619,61	7.950,35	C
8060	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	7.688,42	C	8.191,93	8.453,86	7.950,35	C
8098	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	19.165,75	19.165,75	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	627.993,23	C	2.777.448,07	2.638.498,43	489.043,59	C
7980	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	489.488,56	C	1.947.691,65	1.867.878,01	409.674,92	C
7988	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.706,36	C	951.594,67	928.906,16	86.017,85	C
8017	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.782,20	C	996.096,98	938.971,85	323.657,07	C
8053	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	138.504,67	C	829.756,42	770.620,42	79.368,67	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8061	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	138.504,67	C	810.590,67	751.454,67	79.368,67	C
8099	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	19.165,75	19.165,75	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.659.948,95	C	165.677,18	2.777.435,79	18.271.707,56	C
7981	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	13.528.481,49	C	46.043,85	1.947.679,37	15.430.117,01	C
7989	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.499.929,64	C	0,00	951.594,67	7.451.524,31	C
8018	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.028.551,85	C	46.043,85	996.084,70	7.978.592,70	C
8054	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.131.467,46	C	119.633,33	829.756,42	2.841.590,55	C
8062	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	1.998.279,81	C	119.633,33	810.590,67	2.689.237,15	C
8100	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133.187,65	C	0,00	19.165,75	152.353,40	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.116.761,87	C	7.536.181,75	11.990.091,05	32.570.671,17	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	9.375.120,84	C	1.936.002,89	3.533.737,83	10.972.855,78	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	4.712,53	C	1.823.100,33	1.823.540,06	5.152,26	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	9.370.408,31	C	112.902,56	1.710.197,77	10.967.703,52	C
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	18.741.641,03	C	5.600.178,86	8.456.353,22	21.597.815,39	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.741.641,03	C	5.600.178,86	8.456.353,22	21.597.815,39	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.813.988,56	C	2.472.990,99	2.969.089,20	3.310.086,77	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	35.479,38	C	71.160,06	71.329,80	35.649,12	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	627.993,23	C	2.777.448,07	2.638.498,43	489.043,59	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.659.948,95	C	165.677,18	2.777.435,79	18.271.707,56	C
7973	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	395.769,09	D	112.902,56	0,00	508.671,65	D
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.569,84	C	588,95	588,95	328.569,84	C

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

Página: 44

Emissão: 12/09/2024 14:41

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.204,06	C	588,95	588,95	202.204,06	C
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.827,29	C	0,00	0,00	52.827,29	C
8560	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.827,29	C	0,00	0,00	52.827,29	C
9466	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	52.827,29	C	0,00	0,00	52.827,29	C
6002	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	588,95	C	588,95	0,00	0,00	C
8562	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	588,95	C	588,95	0,00	0,00	C
9468	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	588,95	C	588,95	0,00	0,00	C
6003	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	148.787,82	C	0,00	588,95	149.376,77	C
8563	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	148.787,82	C	0,00	588,95	149.376,77	C
9469	6.3.1.4.1.05	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	148.787,82	C	0,00	588,95	149.376,77	C
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	126.365,78	C	0,00	0,00	126.365,78	C
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	126.365,78	C	0,00	0,00	126.365,78	C
8569	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	126.365,78	C	0,00	0,00	126.365,78	C
9462	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	126.365,78	C	0,00	0,00	126.365,78	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			192.869.427,22		22.392.309,33	27.282.218,63	197.759.336,52	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7	CONTROLES DEVEDORES	86.675.310,62	D	7.235.537,62	22.157,75	93.888.690,49	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	61.873.086,36	D	5.122.344,36	20.000,00	66.975.430,72	D
6022	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.709.470,46	D	0,00	0,00	4.709.470,46	D
6179	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.709.470,46	D	0,00	0,00	4.709.470,46	D
6180	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	4.709.470,46	D	0,00	0,00	4.709.470,46	D
6181	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	4.468.154,46	D	0,00	0,00	4.468.154,46	D
6183	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	241.316,00	D	0,00	0,00	241.316,00	D
6215	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.163.615,90	D	5.122.344,36	20.000,00	62.265.960,26	D
6366	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.163.615,90	D	5.122.344,36	20.000,00	62.265.960,26	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.163.615,90	D	5.122.344,36	20.000,00	62.265.960,26	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.854.122,70	D	795.588,57	0,00	22.649.711,27	D
6370	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.102.594,16	D	4.326.755,79	20.000,00	38.409.349,95	D
6374	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	160.636,00	D	0,00	0,00	160.636,00	D
6380	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	950.263,04	D	0,00	0,00	950.263,04	D
6402	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.205.203,29	D	2.061.198,95	2.157,75	24.264.244,49	D
6403	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.205.203,29	D	2.061.198,95	2.157,75	24.264.244,49	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.205.203,29	D	2.061.198,95	2.157,75	24.264.244,49	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.205.203,29	D	2.061.198,95	2.157,75	24.264.244,49	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	1.318.312,96	D	51.994,31	0,00	1.370.307,27	D
6457	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.318.312,96	D	51.994,31	0,00	1.370.307,27	D
CONTROLES DEVEDORES			86.675.310,62		7.235.537,62	22.157,75	93.888.690,49	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDITORES	86.675.310,62	C	12.197.296,14	19.410.676,01	93.888.690,49	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.873.086,36	C	768.010,76	5.870.355,12	66.975.430,72	C
6508	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.709.470,46	C	0,00	0,00	4.709.470,46	C
6795	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.709.470,46	C	0,00	0,00	4.709.470,46	C
6796	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.709.470,46	C	0,00	0,00	4.709.470,46	C
6797	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.468.154,46	C	0,00	0,00	4.468.154,46	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	4.271.246,40	C	0,00	0,00	4.271.246,40	C
6823	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	241.316,00	C	0,00	0,00	241.316,00	C
6825	8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	241.316,00	C	0,00	0,00	241.316,00	C
6888	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.163.615,90	C	768.010,76	5.870.355,12	62.265.960,26	C
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.163.615,90	C	768.010,76	5.870.355,12	62.265.960,26	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.163.615,90	C	768.010,76	5.870.355,12	62.265.960,26	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.854.122,70	C	306.679,77	1.102.268,34	22.649.711,27	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	18.897.210,94	C	306.679,77	795.588,57	19.386.119,74	C
8987	8.1.2.3.1.02.01.001	JOAO PAULO DA CRUZ-ME	1.552.963,00	C	0,00	0,00	1.552.963,00	C
8988	8.1.2.3.1.02.01.002	CINTIA ROMERO BERGAMIN	467.990,00	C	50.560,00	0,00	417.430,00	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	417.040,00	C	1.220,00	0,00	415.820,00	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	577.777,50	C	0,00	0,00	577.777,50	C
9021	8.1.2.3.1.02.01.009	27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	871.465,00	C	2.990,00	0,00	868.475,00	C
9022	8.1.2.3.1.02.01.010	108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	1.217.731,80	C	3.344,00	0,00	1.214.387,80	C
9025	8.1.2.3.1.02.01.012	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	77.136,05	C	15.427,21	0,00	61.708,84	C
9026	8.1.2.3.1.02.01.013	109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	151.834,41	C	0,00	0,00	151.834,41	C
9057	8.1.2.3.1.02.01.014	113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	157.300,00	C	7.150,00	0,00	150.150,00	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	99.252,00	C	0,00	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	43.959,79	C	4.098,12	0,00	39.861,67	C
9089	8.1.2.3.1.02.01.023	5 - SEBASTIAO CAVALARI	100.126,04	C	7.497,60	0,00	92.628,44	C
9090	8.1.2.3.1.02.01.024	6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	78.537,36	C	4.984,20	0,00	73.553,16	C
9091	8.1.2.3.1.02.01.025	7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	61.301,40	C	4.779,72	0,00	56.521,68	C
9092	8.1.2.3.1.02.01.026	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	66.342,42	C	4.600,80	0,00	61.741,62	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.027	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	37.490,84	C	4.813,80	0,00	32.677,04	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.028	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	28.084,76	C	6.219,60	0,00	21.865,16	C
9095	8.1.2.3.1.02.01.029	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	54.999,46	C	4.984,20	0,00	50.015,26	C
9096	8.1.2.3.1.02.01.030	12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	58.949,88	C	5.154,60	2.099,33	55.894,61	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.031	13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	52.968,84	C	5.239,80	0,00	47.729,04	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 49

Emissão: 12/09/2024 14:41

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	445.797,40	C	0,00	0,00	445.797,40	C
9135	8.1.2.3.1.02.01.038	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	59.233,66	C	5.715,90	0,00	53.517,76	C
9136	8.1.2.3.1.02.01.039	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	88.074,90	C	5.691,80	0,00	82.383,10	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	259.568,80	C	10.956,81	0,00	248.611,99	C
9175	8.1.2.3.1.02.01.046	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	232.698,13	C	14.250,68	0,00	218.447,45	C
9177	8.1.2.3.1.02.01.048	105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	145.219,10	C	14.521,00	0,00	130.698,10	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	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 50

Emissão: 12/09/2024 14:41

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	0,00	0,00	700,00	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
9319	8.1.2.3.1.02.01.080	27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	10.833,53	C	1.083,34	0,00	9.750,19	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.084	62 - PONTUAL LOC CAR LTDA	266.380,00	C	23.400,00	0,00	242.980,00	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.085	108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.000,00	C	4.000,00	0,00	20.000,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.086	107 - REDE TUPINQUIM DE COMUNICACAO LTDA	18.336,00	C	1.528,00	0,00	16.808,00	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.087	111 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	1.683.190,25	C	28.195,00	0,00	1.654.995,25	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.088	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	10.400,00	C	1.600,00	0,00	8.800,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.090	109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	107.100,00	C	5.475,00	0,00	101.625,00	C
9406	8.1.2.3.1.02.01.091	112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	48.329,70	C	0,00	0,00	48.329,70	C
9407	8.1.2.3.1.02.01.092	114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	50.827,38	C	0,00	0,00	50.827,38	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.093	115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	1.440,00	C	1.440,00	1.440,00	1.440,00	C
9412	8.1.2.3.1.02.01.094	117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	1.450,00	C	0,00	22.980,44	24.430,44	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	42.598,40	C	2.200,00	0,00	40.398,40	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.099	124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	109.200,00	C	0,00	0,00	109.200,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.100	123 - LA & FN CONSTRUTORA EIRELI	80.000,00	C	0,00	0,00	80.000,00	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.101	137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	509.733,00	C	4.996,00	0,00	504.737,00	C
9447	8.1.2.3.1.02.01.104	139 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	305.500,00	C	840,00	0,00	304.660,00	C
9448	8.1.2.3.1.02.01.105	141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	90.040,00	C	0,00	0,00	90.040,00	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
9457	8.1.2.3.1.02.01.109	145 - GST OCUPACIONAL LTDA	8.749,99	C	0,00	0,00	8.749,99	C
9491	8.1.2.3.1.02.01.110	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	9.120,00	C	1.200,00	0,00	7.920,00	C
9492	8.1.2.3.1.02.01.111	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	28.190,00	C	270,00	0,00	27.920,00	C
9494	8.1.2.3.1.02.01.113	3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	12.788,78	C	2.131,47	0,00	10.657,31	C
9495	8.1.2.3.1.02.01.114	4 - RORATO & MOLERO LTDA	4.380,00	C	0,00	0,00	4.380,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9502	8.1.2.3.1.02.01.117	10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	21.000,00	C	3.000,00	0,00	18.000,00	C
9511	8.1.2.3.1.02.01.118	15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.300,00	C	1.700,00	0,00	13.600,00	C
9528	8.1.2.3.1.02.01.120	33 - CASA ARCO IRIS	56.480,00	C	6.177,50	0,00	50.302,50	C
9529	8.1.2.3.1.02.01.121	19 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	35.154,00	C	3.906,00	0,00	31.248,00	C
9530	8.1.2.3.1.02.01.122	34 - UNICOPIA LTDA	17.422,95	C	0,00	0,00	17.422,95	C
9532	8.1.2.3.1.02.01.123	28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	23.809,60	C	2.028,60	0,00	21.781,00	C
9533	8.1.2.3.1.02.01.124	35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	10.800,00	C	1.200,00	0,00	9.600,00	C
9537	8.1.2.3.1.02.01.125	25 - KUNTAKINTE MONTEIRO	6.860,00	C	0,00	0,00	6.860,00	C
9538	8.1.2.3.1.02.01.126	26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA	7.560,00	C	840,00	0,00	6.720,00	C
9559	8.1.2.3.1.02.01.128	32 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	34.074,00	C	6.190,00	0,00	27.884,00	C
9594	8.1.2.3.1.02.01.130	43 - HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	18.000,00	C	3.000,00	0,00	15.000,00	C
9607	8.1.2.3.1.02.01.132	45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	20.760,00	C	1.730,00	0,00	19.030,00	C
9624	8.1.2.3.1.02.01.134	44 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	531.550,54	C	0,00	0,00	531.550,54	C
9627	8.1.2.3.1.02.01.135	55 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	753.350,00	C	0,00	0,00	753.350,00	C
9628	8.1.2.3.1.02.01.136	47 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	57.396,08	C	14.349,02	0,00	43.047,06	C
9629	8.1.2.3.1.02.01.137	64 - 51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0,00	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.138	56 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	0,00	388.348,80	388.348,80	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.139	65 - CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	0,00	C	0,00	320.000,00	320.000,00	C
9661	8.1.2.3.1.02.01.140	77 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	0,00	C	0,00	9.720,00	9.720,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.956.911,76	C	0,00	306.679,77	3.263.591,53	C
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	96.000,00	C	2.000,00	2.000,00	96.000,00	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	88.000,00	C	2.000,00	0,00	86.000,00	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	8.000,00	C	1.000,00	0,00	7.000,00	C
9510	8.1.2.3.1.03.01.002	8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	8.000,00	C	1.000,00	0,00	7.000,00	C
9592	8.1.2.3.1.03.01.003	40 - MATHEUS ABBRA AZEVEDO DE CARVALHO	72.000,00	C	0,00	0,00	72.000,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	8.000,00	C	0,00	2.000,00	10.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.102.594,16	C	397.336,68	4.704.092,47	38.409.349,95	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	30.731.101,24	C	397.336,68	4.326.755,79	34.660.520,35	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
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	718.902,82	C	0,00	0,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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
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
9140	8.1.2.3.1.04.01.103	58 - VALE COMERCIAL EIRELI	11.238,53	C	0,00	0,00	11.238,53	C
9141	8.1.2.3.1.04.01.104	42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.316,04	C	0,00	0,00	46.316,04	C
9142	8.1.2.3.1.04.01.105	43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	77.677,30	C	0,00	0,00	77.677,30	C
9143	8.1.2.3.1.04.01.106	44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	73.339,59	C	0,00	0,00	73.339,59	C
9144	8.1.2.3.1.04.01.107	38 - ALFALAGOS LTDA	14.619,18	C	0,00	0,00	14.619,18	C
9145	8.1.2.3.1.04.01.108	50 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	165,00	C	0,00	0,00	165,00	C
9146	8.1.2.3.1.04.01.109	39 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7.965,00	C	0,00	0,00	7.965,00	C
9147	8.1.2.3.1.04.01.110	45 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	29.795,00	C	0,00	0,00	29.795,00	C
9148	8.1.2.3.1.04.01.111	40 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.017,00	C	0,00	0,00	2.017,00	C
9149	8.1.2.3.1.04.01.112	51 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	107.645,04	C	0,00	0,00	107.645,04	C
9150	8.1.2.3.1.04.01.113	52 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59.400,00	C	0,00	0,00	59.400,00	C
9151	8.1.2.3.1.04.01.114	59 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.955,72	C	0,00	0,00	70.955,72	C
9152	8.1.2.3.1.04.01.115	53 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.148,66	C	0,00	0,00	13.148,66	C
9153	8.1.2.3.1.04.01.116	55 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	43.420,00	C	0,00	0,00	43.420,00	C
9154	8.1.2.3.1.04.01.117	56 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.630,00	C	0,00	0,00	5.630,00	C
9155	8.1.2.3.1.04.01.118	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	107.781,90	C	0,00	0,00	107.781,90	C
9156	8.1.2.3.1.04.01.119	57 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.166,00	C	0,00	0,00	10.166,00	C
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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9196	8.1.2.3.1.04.01.152	72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9197	8.1.2.3.1.04.01.153	84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.874,85	C	0,00	0,00	15.874,85	C
9198	8.1.2.3.1.04.01.154	80 - J.N.S. TÊXTIL LTDA	39.302,50	C	0,00	0,00	39.302,50	C
9199	8.1.2.3.1.04.01.155	83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.646,00	C	0,00	0,00	10.646,00	C
9200	8.1.2.3.1.04.01.156	78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.264,80	C	0,00	0,00	4.264,80	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.157	75 - M TESTA ATACADO LTDA	1.700,00	C	0,00	0,00	1.700,00	C
9207	8.1.2.3.1.04.01.159	112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	5.120,00	C	0,00	0,00	5.120,00	C
9208	8.1.2.3.1.04.01.160	117 - EVOLUTI LTDA - ME	28.184,00	C	0,00	0,00	28.184,00	C
9210	8.1.2.3.1.04.01.161	111 - LYRON INFORMATICA LTDA	3.487,00	C	0,00	0,00	3.487,00	C
9211	8.1.2.3.1.04.01.162	107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	1.710,00	C	0,00	0,00	1.710,00	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.163	123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.704,00	C	0,00	0,00	1.704,00	C
9213	8.1.2.3.1.04.01.164	128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	2.759,80	C	0,00	0,00	2.759,80	C
9215	8.1.2.3.1.04.01.165	133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	81.819,43	C	0,00	0,00	81.819,43	C
9216	8.1.2.3.1.04.01.166	122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	0,00	0,00	12.076,00	C
9218	8.1.2.3.1.04.01.168	120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.860,00	C	0,00	0,00	1.860,00	C
9219	8.1.2.3.1.04.01.169	132 - 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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 59

Emissão: 12/09/2024 14:41

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9301	8.1.2.3.1.04.01.219	6 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	801.620,95	C	0,00	0,00	801.620,95	C
9304	8.1.2.3.1.04.01.220	13 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	24.460,50	C	0,00	0,00	24.460,50	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.221	15 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	14.647,69	C	0,00	0,00	14.647,69	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.222	14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.050,27	C	0,00	0,00	8.050,27	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.223	10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	21.122,00	C	0,00	0,00	21.122,00	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.224	8 - RODRIGO TONELOTTO	21.211,18	C	0,00	0,00	21.211,18	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.225	11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	12.596,14	C	0,00	0,00	12.596,14	C
9310	8.1.2.3.1.04.01.226	9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	22.388,60	C	0,00	0,00	22.388,60	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.227	12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.343,00	C	0,00	0,00	3.343,00	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.228	20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	687.613,40	C	0,00	0,00	687.613,40	C
9314	8.1.2.3.1.04.01.230	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	783.812,54	C	21.195,06	0,00	762.617,48	C
9315	8.1.2.3.1.04.01.231	18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	18.917,73	C	0,00	0,00	18.917,73	C
9316	8.1.2.3.1.04.01.232	19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	772.131,10	C	8.224,57	0,00	763.906,53	C
9322	8.1.2.3.1.04.01.234	24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME	10.959,40	C	0,00	0,00	10.959,40	C
9323	8.1.2.3.1.04.01.235	25 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	33.993,10	C	0,00	0,00	33.993,10	C
9324	8.1.2.3.1.04.01.236	37 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	100.000,00	C	20.000,00	0,00	80.000,00	C
9325	8.1.2.3.1.04.01.237	35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	100.000,00	C	47.169,36	20.000,00	72.830,64	C
9326	8.1.2.3.1.04.01.238	36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	93.658,20	C	0,00	0,00	93.658,20	C
9333	8.1.2.3.1.04.01.242	31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	777.409,04	C	22.389,13	600.000,00	1.355.019,91	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.243	32 - E.L. COSTA LTDA - ME	400.064,02	C	0,00	400.000,00	800.064,02	C
9335	8.1.2.3.1.04.01.244	34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	337.753,77	C	37.081,25	300.000,00	600.672,52	C
9336	8.1.2.3.1.04.01.245	33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	133.009,26	C	0,00	100.000,00	233.009,26	C
9337	8.1.2.3.1.04.01.246	30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	139.332,60	C	0,00	100.000,00	239.332,60	C
9338	8.1.2.3.1.04.01.247	49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	13.392,00	C	0,00	0,00	13.392,00	C
9339	8.1.2.3.1.04.01.248	52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	149.344,60	C	0,00	0,00	149.344,60	C
9340	8.1.2.3.1.04.01.249	65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	10.791,83	C	0,00	0,00	10.791,83	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	105.913,15	C	0,00	0,00	105.913,15	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	24.982,72	C	0,00	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	22.064,00	C	0,00	0,00	22.064,00	C
9353	8.1.2.3.1.04.01.262	53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	24.061,20	C	0,00	0,00	24.061,20	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.263	56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	9.166,00	C	0,00	0,00	9.166,00	C
9355	8.1.2.3.1.04.01.264	69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	14.415,00	C	0,00	0,00	14.415,00	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.265	88 - ALFALAGOS LTDA	35.528,63	C	0,00	0,00	35.528,63	C
9357	8.1.2.3.1.04.01.266	81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	30.558,84	C	0,00	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
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	11.362,84	C	0,00	0,00	11.362,84	C
9370	8.1.2.3.1.04.01.279	72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	117.015,50	C	0,00	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	35.232,50	C	0,00	0,00	35.232,50	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

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

Página: 61

Emissão: 12/09/2024 14:41

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	117.185,95	C	0,00	0,00	117.185,95	C
9377	8.1.2.3.1.04.01.286	58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	62.336,45	C	0,00	0,00	62.336,45	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.287	48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	25.318,40	C	0,00	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	34.058,71	C	0,00	0,00	34.058,71	C
9381	8.1.2.3.1.04.01.290	68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	3.666,00	C	0,00	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	3.424,00	C	0,00	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	467.631,00	C	0,00	0,00	467.631,00	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.295	92 - DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE UBA LTDA	129.730,02	C	0,00	0,00	129.730,02	C
9387	8.1.2.3.1.04.01.296	90 - GUSTAVO VEIGA LTDA	4.500,00	C	0,00	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	409.707,50	C	0,00	0,00	409.707,50	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.300	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	97.495,00	C	19.499,00	0,00	77.996,00	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
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	91.347,69	C	0,00	0,00	91.347,69	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.324	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	87.529,52	C	2.382,42	0,00	85.147,10	C
9436	8.1.2.3.1.04.01.325	133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	125.210,15	C	13.714,43	0,00	111.495,72	C
9437	8.1.2.3.1.04.01.326	136 - MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	85.073,82	C	344,61	0,00	84.729,21	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9441	8.1.2.3.1.04.01.329	131 - AUGUSTO PNEUS EIRELI	333.586,40	C	0,00	0,00	333.586,40	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.330	132 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	115.044,10	C	0,00	0,00	115.044,10	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.331	130 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	143.928,00	C	2.440,00	0,00	141.488,00	C
9451	8.1.2.3.1.04.01.332	125 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME	36.000,00	C	0,00	0,00	36.000,00	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.333	126 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	109.309,00	C	0,00	0,00	109.309,00	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.334	127 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	28.938,65	C	4.092,99	0,00	24.845,66	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
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	182.433,83	C	25.826,71	57.350,97	213.958,09	C
9504	8.1.2.3.1.04.01.338	13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	4.093,82	C	932,72	0,00	3.161,10	C
9505	8.1.2.3.1.04.01.339	12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	157.890,18	C	13.341,60	0,00	144.548,58	C
9526	8.1.2.3.1.04.01.340	16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.520.186,51	C	98.822,09	0,00	1.421.364,42	C
9527	8.1.2.3.1.04.01.341	31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	44.250,00	C	15.716,00	0,00	28.534,00	C
9536	8.1.2.3.1.04.01.345	23 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.497,99	C	0,00	0,00	1.497,99	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.346	989 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655	31.492,32	C	0,00	0,00	31.492,32	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.347	997 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	35.229,88	C	0,00	0,00	35.229,88	C
9550	8.1.2.3.1.04.01.348	999 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	8.135,00	C	0,00	0,00	8.135,00	C
9551	8.1.2.3.1.04.01.349	995 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	96.477,26	C	17.135,74	0,00	79.341,52	C
9552	8.1.2.3.1.04.01.350	994 - GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
9553	8.1.2.3.1.04.01.351	991 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA	2.572,00	C	0,00	0,00	2.572,00	C
9554	8.1.2.3.1.04.01.352	998 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	92.479,94	C	0,00	0,00	92.479,94	C
9558	8.1.2.3.1.04.01.353	996 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	5.527,00	C	182,00	0,00	5.345,00	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.354	17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	6.050,00	C	0,00	0,00	6.050,00	C
9562	8.1.2.3.1.04.01.355	30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR	10.142,50	C	0,00	0,00	10.142,50	C
9577	8.1.2.3.1.04.01.356	980 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	41.728,00	C	0,00	0,00	41.728,00	C
9578	8.1.2.3.1.04.01.357	37 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	600.619,22	C	7.397,65	0,00	593.221,57	C
9579	8.1.2.3.1.04.01.358	39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	238.556,55	C	13.762,95	0,00	224.793,60	C
9580	8.1.2.3.1.04.01.359	38 - CAFE DUARTE LTDA	17.985,00	C	3.815,00	0,00	14.170,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9596	8.1.2.3.1.04.01.362	950 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	18.412,00	C	806,00	0,00	17.606,00	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.363	951 - JEFERSON DE LIMA	10.250,60	C	605,06	0,00	9.645,54	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.364	952 - LUIZ CARLOS DE LIMA	14.442,55	C	460,34	0,00	13.982,21	C
9599	8.1.2.3.1.04.01.365	953 - MAGNO ROBERTO DE LIMA	5.106,30	C	0,00	0,00	5.106,30	C
9612	8.1.2.3.1.04.01.366	51 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	609.906,00	C	0,00	0,00	609.906,00	C
9613	8.1.2.3.1.04.01.367	49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	67.132,50	C	0,00	0,00	67.132,50	C
9614	8.1.2.3.1.04.01.368	50 - GUSTAVO VEIGA LTDA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
9615	8.1.2.3.1.04.01.369	52 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	102.350,00	C	0,00	0,00	102.350,00	C
9616	8.1.2.3.1.04.01.370	48 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	33.000,00	C	0,00	0,00	33.000,00	C
9634	8.1.2.3.1.04.01.371	992 - LYRON INFORMATICA LTDA	31.459,86	C	0,00	0,00	31.459,86	C
9635	8.1.2.3.1.04.01.372	993 - IARA RICARDO OTTONI	6.980,00	C	0,00	0,00	6.980,00	C
9638	8.1.2.3.1.04.01.373	61 - RC ASTOLPHO	0,00	C	0,00	39.424,97	39.424,97	C
9639	8.1.2.3.1.04.01.374	58 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	0,00	C	0,00	59.077,36	59.077,36	C
9640	8.1.2.3.1.04.01.375	60 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	0,00	C	0,00	51.495,42	51.495,42	C
9641	8.1.2.3.1.04.01.376	57 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	0,00	29.334,37	29.334,37	C
9642	8.1.2.3.1.04.01.377	62 - RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	0,00	C	0,00	61.717,44	61.717,44	C
9643	8.1.2.3.1.04.01.378	63 - RODRIGO TONELOTTO	0,00	C	0,00	11.237,47	11.237,47	C
9644	8.1.2.3.1.04.01.379	59 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	4.241,21	4.241,21	C
9645	8.1.2.3.1.04.01.380	975 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	0,00	C	0,00	87.500,00	87.500,00	C
9649	8.1.2.3.1.04.01.381	66 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	0,00	C	0,00	11.885,15	11.885,15	C
9650	8.1.2.3.1.04.01.382	67 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	15.207,50	15.207,50	C
9651	8.1.2.3.1.04.01.383	68 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	C	0,00	229,00	229,00	C
9652	8.1.2.3.1.04.01.384	69 - CAT DOG ATACADO LTDA	0,00	C	0,00	38.977,72	38.977,72	C
9653	8.1.2.3.1.04.01.385	70 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	C	0,00	2.277,00	2.277,00	C
9654	8.1.2.3.1.04.01.386	71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	0,00	1.431,70	1.431,70	C
9655	8.1.2.3.1.04.01.387	72 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	5.930,00	5.930,00	C
9656	8.1.2.3.1.04.01.388	73 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	C	0,00	308,50	308,50	C
9657	8.1.2.3.1.04.01.389	74 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	3.433,40	3.433,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9658	8.1.2.3.1.04.01.390	75 - MG FLEX LTDA.	0,00	C	0,00	1.316,69	1.316,69	C
9659	8.1.2.3.1.04.01.391	76 - VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	C	0,00	3.427,50	3.427,50	C
9662	8.1.2.3.1.04.01.392	78 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	193.897,19	193.897,19	C
9663	8.1.2.3.1.04.01.393	92 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	10.438,25	10.438,25	C
9664	8.1.2.3.1.04.01.394	81 - BH FARMA COMERCIO LDTA	0,00	C	0,00	15.588,00	15.588,00	C
9665	8.1.2.3.1.04.01.395	79 - ALFALAGOS LTDA	0,00	C	0,00	85.467,91	85.467,91	C
9666	8.1.2.3.1.04.01.396	89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	106.714,04	106.714,04	C
9667	8.1.2.3.1.04.01.397	98 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	C	0,00	23.990,00	23.990,00	C
9668	8.1.2.3.1.04.01.398	82 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0,00	C	0,00	85.710,70	85.710,70	C
9669	8.1.2.3.1.04.01.399	95 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	302.188,00	302.188,00	C
9670	8.1.2.3.1.04.01.400	85 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	43.120,00	43.120,00	C
9671	8.1.2.3.1.04.01.401	96 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	0,00	C	0,00	14.567,00	14.567,00	C
9672	8.1.2.3.1.04.01.402	84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	0,00	C	0,00	30.825,75	30.825,75	C
9673	8.1.2.3.1.04.01.403	86 - F V P COELHO	0,00	C	0,00	1.672,00	1.672,00	C
9674	8.1.2.3.1.04.01.404	97 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	4.400,00	4.400,00	C
9675	8.1.2.3.1.04.01.405	80 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	C	0,00	34.913,00	34.913,00	C
9676	8.1.2.3.1.04.01.406	83 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	C	0,00	60.839,00	60.839,00	C
9677	8.1.2.3.1.04.01.407	87 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	19.431,00	19.431,00	C
9678	8.1.2.3.1.04.01.408	88 - ILG COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	100.946,00	100.946,00	C
9679	8.1.2.3.1.04.01.409	90 - JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	3.900,00	3.900,00	C
9680	8.1.2.3.1.04.01.410	91 - JT MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	59.500,00	59.500,00	C
9681	8.1.2.3.1.04.01.411	93 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	37.636,00	37.636,00	C
9682	8.1.2.3.1.04.01.412	94 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	164.394,00	164.394,00	C
9683	8.1.2.3.1.04.01.413	99 - UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	129.436,00	129.436,00	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.414	102 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	130.596,77	130.596,77	C
9686	8.1.2.3.1.04.01.415	103 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	C	0,00	8.870,88	8.870,88	C
9687	8.1.2.3.1.04.01.416	104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	C	0,00	47.522,68	47.522,68	C
9688	8.1.2.3.1.04.01.417	105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0,00	C	0,00	6.948,00	6.948,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9689	8.1.2.3.1.04.01.418	106 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	0,00	5.603,40	5.603,40	C
9690	8.1.2.3.1.04.01.419	107 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	0,00	49.050,00	49.050,00	C
9691	8.1.2.3.1.04.01.420	108 - ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	8.019,00	8.019,00	C
9692	8.1.2.3.1.04.01.421	109 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	0,00	158.072,00	158.072,00	C
9693	8.1.2.3.1.04.01.422	110 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	C	0,00	3.250,00	3.250,00	C
9694	8.1.2.3.1.04.01.423	111 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	C	0,00	3.854,50	3.854,50	C
9695	8.1.2.3.1.04.01.424	112 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	255.699,00	255.699,00	C
9696	8.1.2.3.1.04.01.425	113 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	0,00	C	0,00	24.548,00	24.548,00	C
9697	8.1.2.3.1.04.01.426	114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	62.758,00	62.758,00	C
9698	8.1.2.3.1.04.01.427	115 - PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	5.870,80	5.870,80	C
9699	8.1.2.3.1.04.01.428	116 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
9700	8.1.2.3.1.04.01.429	117 - RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	1.725,55	1.725,55	C
9701	8.1.2.3.1.04.01.430	118 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	6.840,00	6.840,00	C
9702	8.1.2.3.1.04.01.431	990 - POPCOM UTILIDADES LTDA	0,00	C	0,00	4.150,00	4.150,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.371.492,92	C	0,00	377.336,68	3.748.829,60	C
7209	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	160.636,00	C	10.000,00	10.000,00	160.636,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	92.136,00	C	10.000,00	0,00	82.136,00	C
9205	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	92.136,00	C	10.000,00	0,00	82.136,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	68.500,00	C	0,00	10.000,00	78.500,00	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	950.263,04	C	51.994,31	51.994,31	950.263,04	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	578.302,32	C	51.994,31	0,00	526.308,01	C
8817	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	28.881,89	C	8.497,12	0,00	20.384,77	C
8819	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	36.049,88	C	7.207,16	0,00	28.842,72	C
9104	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	305.256,30	C	0,00	0,00	305.256,30	C
9106	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	93.731,94	C	13.516,07	0,00	80.215,87	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9108	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	108.882,31	C	21.773,96	0,00	87.108,35	C
9121	8.1.2.3.1.09.02.006	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	5.500,00	C	1.000,00	0,00	4.500,00	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	371.960,72	C	0,00	51.994,31	423.955,03	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.205.203,29	C	11.421.574,93	13.480.616,13	24.264.244,49	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.205.203,29	C	11.421.574,93	13.480.616,13	24.264.244,49	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.205.203,29	C	11.421.574,93	13.480.616,13	24.264.244,49	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.497.397,77	C	5.749.856,61	4.725.736,34	473.277,50	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.424.457,96	C	5.648.037,39	4.610.612,76	387.033,33	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.939,81	C	101.819,22	115.123,58	86.244,17	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	2.506.526,14	C	2.585.723,81	2.969.089,20	2.889.891,53	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.471.046,76	C	2.514.563,75	2.897.759,40	2.854.242,41	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	35.479,38	C	71.160,06	71.329,80	35.649,12	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	728.251,12	C	2.920.317,33	2.780.485,54	588.419,33	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	628.582,18	C	2.778.037,02	2.638.498,43	489.043,59	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99.668,94	C	142.280,31	141.987,11	99.375,74	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.473.028,26	C	165.677,18	3.005.305,05	20.312.656,13	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.935.102,55	C	165.677,18	2.778.024,74	18.547.450,11	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	942.925,71	C	0,00	142.280,31	1.085.206,02	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	595.000,00	C	0,00	85.000,00	680.000,00	C
7325	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	C	7.710,45	7.710,45	1.278.708,01	C
7359	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	C	7.710,45	7.710,45	1.278.708,01	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7366	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.223.289,77	C	7.710,45	0,00	1.215.579,32	C
7367	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	113.371,93	C	7.710,45	0,00	105.661,48	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	113.371,93	C	7.710,45	0,00	105.661,48	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	55.418,24	C	0,00	7.710,45	63.128,69	C
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.418,24	C	0,00	7.710,45	63.128,69	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	55.418,24	C	0,00	7.710,45	63.128,69	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.318.312,96	C	0,00	51.994,31	1.370.307,27	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.318.312,96	C	0,00	51.994,31	1.370.307,27	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.318.312,96	C	0,00	51.994,31	1.370.307,27	C
CONTROLES CREDORES			86.675.310,62		12.197.296,14	19.410.676,01	93.888.690,49	

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO