

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)	3.626,76	D	45.957,63	32.039,20	17.545,19	D
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,12	0,12	1,74	D
8243	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	382,38	D	315,09	665,92	31,55	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	60.146,99	D	42.764,16	70.533,03	32.378,12	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	38.350,96	D	39.101,23	27.592,88	49.859,31	D
8252	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	6.245,96	D	397.849,82	320.991,40	83.104,38	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	12.413,87	D	41.213,50	18.026,06	35.601,31	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	47.943,04	D	58.821,92	105.640,11	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)	10.558,78	D	11.810,74	16.532,96	5.836,56	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	265,91	D	253.726,37	253.338,32	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)	4.483,33	D	810.546,27	814.774,38	255,22	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	368,20	D	140.138,99	138.204,70	2.302,49	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	218.384,49	D	881.231,91	894.442,06	205.174,34	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	95.714,01	D	31.418,92	44.744,78	82.388,15	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTALE.M SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	17.970,63	D	20.970,65	37.833,59	1.107,69	D
8334	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	3.297,55	D	1.623.664,40	1.622.729,06	4.232,89	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	37,88	37,88	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	19,41	19,41	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	0,19	0,19	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	0,02	0,02	0,33	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	11.368,62	D	721,56	11.561,72	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	1,15	1,15	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	8,30	8,30	109,93	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	3.266,25	D	1.329,09	4.495,34	100,00	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	0,08	0,08	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	5.843,95	4.231,11	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)	20,10	D	146,08	143,16	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	23,86	23,86	403,76	D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8510	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	54.945,46	D	21.537,81	73.157,17	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	2.440,03	2.440,03	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	988,42	988,42	16.158,14	D
8519	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	18.565,09	D	60.851,85	63.836,53	15.580,41	D
8522	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	19.343,17	D	27.107,21	22.690,01	23.760,37	D
8525	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	300.000,00	D	37.673,45	324.485,68	13.187,77	D
8528	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	400.000,00	D	34.064,07	218.527,28	215.536,79	D
9481	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	0,00	D	62.387,24	62.284,14	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)	0,00	D	255.573,71	14.257,71	241.316,00	D
9484	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	0,00	D	82.290,16	3.635,56	78.654,60	D
9513	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	0,00	D	21.287,22	7.428,73	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)	0,00	D	8.049,03	449,03	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)	0,00	D	702,31	42,31	660,00	D
9516	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/	0,00	D	164.940,33	133.281,53	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)	0,00	D	52.708,95	25.500,32	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)	0,00	D	734.355,43	179.688,35	554.667,08	D
9545	1.1.1.1.1.19.02.001.176	F	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	0,00	D	16.391,23	16.391,23	0,00	D
9564	1.1.1.1.1.19.02.001.177	F	CC FNAS - TRASNFERENCIAS PARLAMENTARES - ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.83	0,00	D	101.107,92	101.107,92	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)	0,00	D	47.558,31	1.989,02	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)	0,00	D	699.486,38	612.098,39	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)	0,00	D	325.626,52	320.562,72	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)	0,00	D	246.106,51	246.098,48	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.	0,00	D	512.194,92	120.234,69	391.960,23	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)	0,00	D	50.865,28	50.865,28	0,00	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	52.015,35	52.007,75	7,60	D
8141	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	2.835,57	D	169.005,17	171.686,97	153,77	D
8142	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG:						

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8180	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	2.054,30	D	163.441,61	165.462,49	33,42	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	2.397,69	D	2.005,24	3.497,24	905,69	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	2.397,69	D	2.000,24	3.492,24	905,69	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.998,38	D	7.486,40	2.072,49	14.412,29	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	8.519,70	D	7.455,87	2.041,96	13.933,61	D
8474	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	30,53	30,53	478,68	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	38.417,61	D	14.356.120,59	14.069.162,33	325.375,87	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	36.516,29	D	4.474.442,68	4.483.780,38	27.178,59	D
8378	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	672,34	D	9.511.972,99	9.501.741,01	10.904,32	D
8389	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	4,88	4,88	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	15,64	15,64	181,61	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	311,66	D	368.506,51	82.635,57	286.182,60	D
8449	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	735,71	D	1.177,89	984,85	928,75	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	403.142,57	D	332.011,11	489.457,50	245.696,18	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.142,57	D	332.011,11	489.457,50	245.696,18	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	402.469,10	D	323.668,53	487.165,30	238.972,33	D
8138	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	3.403,31	D	7.024,83	8.233,10	2.195,04	D
8148	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	38,98	D	131,11	162,21	7,88	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	393,02	D	435,29	505,64	322,67	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	11,27	D	765,89	777,16	0,00	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	528,71	D	6.574,56	6.136,90	966,37	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	37,69	D	5.621,13	4.224,73	1.434,09	D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	184,24	D	16.071,60	15.073,91	1.181,93	D
8178	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	391,42	D	1.231,11	1.364,40	258,13	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	1.056,49	D	1.162,93	2.017,95	201,47	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	332,99	D	1.037,80	922,00	448,79	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	155,97	D	2.502,17	2.068,21	589,93	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	156,18	D	221,64	0,00	377,82	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	32,74	D	541,93	0,00	574,67	D
8224	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	57.971,16	D	4.064,37	61.727,78	307,75	D
8234	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	74,93	D	527,12	0,00	602,05	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,12	D	0,12	0,00	0,24	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	84,77	D	184,43	267,08	2,12	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.290,79	D	2.335,49	2.666,80	959,48	D
8250	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.060,06	D	2.556,05	2.689,22	1.926,89	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	189,60	D	3.658,67	0,00	3.848,27	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	482,93	D	984,07	0,00	1.467,00	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	8.049,00	D	22.077,72	30.104,91	21,81	D
8309	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	3.096,31	D	412,31	3.230,01	278,61	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	17,62	D	42,31	26,00	33,93	D
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	12,77	D	235,40	248,17	0,00	D
8321	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	11,56	D	138,61	53,01	97,16	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	56.659,87	D	16.599,82	16.773,61	56.486,08	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	24.340,43	D	5.853,42	25.419,52	4.774,33	D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FORTALEM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	16.846,97	D	1.952,44	18.450,60	348,81	D
8335	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	2.164,60	D	5.644,09	4.811,55	2.997,14	D
8339	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	106,68	D	37,88	0,00	144,56	D
8342	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	36,81	D	19,41	0,00	56,22	D
8346	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	0,53	D	0,19	0,00	0,72	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,07	D	0,02	0,00	0,09	D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8356	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	422,73	D	181,10	540,47	63,36	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	3,33	D	1,15	0,00	4,48	D
8367	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	18,82	D	8,30	0,00	27,12	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	872,10	D	215,63	1.087,44	0,29	D
8387	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,21	D	0,08	0,00	0,29	D
8396	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	1.542,07	D	3.196,11	4.717,84	20,34	D
8399	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	2,28	D	143,16	144,76	0,68	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	0,00	D	23,86	0,00	23,86	D
8411	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	4.472,55	D	488,12	0,00	4.960,67	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	376,12	D	959,87	549,54	786,45	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	23.176,09	D	11.770,24	33.000,00	1.946,33	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	7.253,38	D	2.902,99	0,00	10.156,37	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	14.466,32	D	2.011,16	12.000,00	4.477,48	D
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	8.726,03	D	12.512,72	20.000,00	1.238,75	D
8429	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	17,83	D	37,54	55,37	0,00	D
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	23.311,78	D	7.127,19	30.425,32	13,65	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	4.980,42	D	25.594,45	30.574,87	0,00	D
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	565,89	D	156,38	0,00	722,27	D
8447	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	0,00	D	0,71	0,00	0,71	D
8453	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	1,20	D	1,56	0,00	2,76	D
8456	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	36.063,57	D	10.054,92	43.864,63	2.253,86	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	298,25	D	768,91	1.044,14	23,02	D
8462	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	8.573,29	D	4.562,24	0,00	13.135,53	D
8465	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35	17.510,87	D	1.918,74	19.429,61	0,00	D
8472	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	16.951,98	D	2.734,54	19.686,52	0,00	D
8478	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	59,49	D	77,00	0,00	136,49	D
8481	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	552,75	D	243,18	0,00	795,93	D
8484	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	4.965,04	D	2.528,27	0,00	7.493,31	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8487	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	1.167,50	D	777,98	0,00	1.945,48	D
8490	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	5.040,54	D	2.310,34	0,00	7.350,88	D
8493	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	8.232,46	D	2.534,19	10.661,22	105,43	D
8496	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	651,15	D	267,63	0,00	918,78	D
8499	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	658,36	D	38,90	0,00	697,26	D
8502	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	4.272,02	D	830,94	5.102,96	0,00	D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	11.311,56	D	3.866,52	15.178,08	0,00	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.024,66	D	528,07	0,00	4.552,73	D
8511	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	3.609,92	D	2.826,32	6.415,76	20,48	D
8514	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	1.410,07	D	2.440,03	0,00	3.850,10	D
8517	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	571,20	D	988,42	0,00	1.559,62	D
8520	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	607,23	D	751,19	0,00	1.358,42	D
8523	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	763,68	D	498,74	1.141,13	121,29	D
8526	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	3.124,29	D	7.468,26	0,00	10.592,55	D
8529	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	1.619,48	D	20.030,63	11.816,25	9.833,86	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	3.277,83	3.276,53	1,30	D
9487	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	0,00	D	14.257,71	0,00	14.257,71	D
9489	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	0,00	D	3.635,56	0,00	3.635,56	D
9518	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	0,00	D	1.287,22	0,00	1.287,22	D
9520	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	0,00	D	449,03	0,00	449,03	D
9522	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	0,00	D	42,31	0,00	42,31	D
9524	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	0,00	D	2.443,36	0,00	2.443,36	D
9542	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/	0,00	D	3.381,53	0,00	3.381,53	D
9546	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	0,00	D	187,23	12,00	175,23	D
9575	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	0,00	D	1.989,02	0,00	1.989,02	D
9581	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	0,00	D	21.141,84	5.300,19	15.841,65	D
9583	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	CC FNAS - TRASNFERENCIAS PARLAMENTARES - ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.83	0,00	D	553,96	553,96	0,00	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)	0,00	D	127,37	77,31	50,06	D

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

Usuário: ANTONIO LUIZ

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	21.132,91	C	0,00	11.986,07	33.118,98	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	866.223,70	C	72.137,55	391.343,95	1.185.430,10	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.683,50	C	0,00	5.122,28	10.805,78	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	319.388,28	C	0,00	228.936,36	548.324,64	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	234.382,28	C	0,00	164.287,10	398.669,38	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	50.320,07	C	0,00	38.483,22	88.803,29	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	34.685,93	C	0,00	26.166,04	60.851,97	C
ATIVO				32.964.384,77		55.754.921,32	52.085.172,07	36.634.134,02	

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.165,78	C	11.468.735,00	12.062.699,19	712.129,97	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.165,78	C	11.468.735,00	12.062.699,19	712.129,97	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.165,78	C	11.468.735,00	12.062.699,19	712.129,97	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	118.165,78	C	11.468.735,00	12.062.699,19	712.129,97	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.165,78	C	11.468.735,00	12.062.699,19	712.129,97	C
		F		118.165,78		11.468.735,00	12.062.699,19	712.129,97	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	88.500,00	98.500,00	10.000,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	88.500,00	98.500,00	10.000,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	88.500,00	98.500,00	10.000,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	88.500,00	98.500,00	10.000,00	C
		F			0,00	88.500,00	98.500,00	10.000,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.922,80	C	2.498.786,36	2.971.260,59	594.397,03	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	86.059,76	C	1.238.012,10	1.262.194,45	110.242,11	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.247,26	C	581.298,30	594.976,35	33.925,31	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	C	581.298,30	594.976,35	33.925,31	C
8534	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	C	581.298,30	594.976,35	33.925,31	C
8576	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	14.701,64	14.701,64	0,00	C
8590	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	C	24.709,47	34.368,27	10.844,35	C
8594	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	31.057,76	31.057,76	0,00	C
8596	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	C	510.305,29	514.324,54	23.080,96	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.878.108,30	D	916.000,00	916.000,00	2.878.108,30	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	916.000,00	D	0,00	916.000,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962.108,30	D	916.000,00	0,00	2.878.108,30	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	66.143.566,25	C	16.844.742,86	16.844.742,86	66.143.566,25	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.844.742,86	C	16.844.742,86	0,00	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.298.823,39	C	0,00	16.844.742,86	66.143.566,25	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.836.150,76	C	3.891.412,39	3.891.412,39	17.836.150,76	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.891.412,39	C	3.891.412,39	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.944.738,37	C	0,00	3.891.412,39	17.836.150,76	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				32.964.384,77		65.413.245,09	66.416.598,66	33.967.738,34	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	22.409.491,99	202.099,04	22.207.392,95 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	8.774.456,00	188.752,07	8.585.703,93 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.552.273,13	4.295,37	7.547.977,76 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	7.552.273,13	4.295,37	7.547.977,76 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.552.273,13	4.295,37	7.547.977,76 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	7.552.273,13	4.295,37	7.547.977,76 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	7.349.495,69	4.295,37	7.345.200,32 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	202.777,44	0,00	202.777,44 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.031.914,29	184.456,70	847.457,59 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.031.914,29	184.456,70	847.457,59 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.031.914,29	184.456,70	847.457,59 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	1.031.914,29	184.456,70	847.457,59 D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	190.268,58	0,00	190.268,58 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	190.268,58	0,00	190.268,58 D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190.268,58	0,00	190.268,58 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	190.268,58	0,00	190.268,58 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.789.309,87	12.240,37	8.777.069,50 D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.093.121,94	2.182,27	3.090.939,67 D

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	194.051,74	1.140,00	192.911,74	D
3602	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	744.749,72	5.412,29	739.337,43	D
3603	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	744.749,72	5.412,29	739.337,43	D
3604	3.3.2.2.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	0,00	D	14.000,00	2.000,00	12.000,00	D
3624	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	8.260,00	0,00	8.260,00	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	701.489,72	3.412,29	698.077,43	D
3642	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	3.885.366,46	3.505,81	3.881.860,65	D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.885.366,46	3.505,81	3.881.860,65	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	332.586,60	0,00	332.586,60	D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	17.051,76	0,00	17.051,76	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	30.600,00	0,00	30.600,00	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	593.835,07	0,00	593.835,07	D
3650	3.3.2.3.1.07		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
3652	3.3.2.3.1.09		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	68.075,10	0,00	68.075,10	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	0,00	D	501.436,00	0,00	501.436,00	D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	213.802,55	0,00	213.802,55	D
3657	3.3.2.3.1.14		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	D	2.093,00	0,00	2.093,00	D
3665	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	315.000,00	0,00	315.000,00	D
3666	3.3.2.3.1.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	9.913,00	0,00	9.913,00	D
3674	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	86.726,50	0,00	86.726,50	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	17.731,62	284,21	17.447,41	D
3685	3.3.2.3.1.42		SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	D	9.615,00	0,00	9.615,00	D
3688	3.3.2.3.1.45		SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	586.489,13	0,00	586.489,13	D
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal									
								Usuário: ANTONIO LUIZ	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4066	3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	674.957,18	836,00	674.121,18	D
4067	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	674.957,18	836,00	674.121,18	D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	425.903,22	836,00	425.067,22	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	249.053,96	0,00	249.053,96	D
4376	3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	D	235.717,39	270,60	235.446,79	D
4412	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	235.717,39	270,60	235.446,79	D
4413	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	235.717,39	270,60	235.446,79	D
4414	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	235.717,39	270,60	235.446,79	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	235.717,39	270,60	235.446,79	D
4473	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	20.362,97	0,00	20.362,97	D
4632	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	20.362,97	0,00	20.362,97	D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	20.362,97	0,00	20.362,97	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.362,97	0,00	20.362,97	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		22.409.491,99	202.099,04	22.207.392,95	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	12.600,85	24.886.389,48	24.873.788,63	C
4680	4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	11.565,85	699.045,65	687.479,80	C
4681	4.1.1		IMPOSTOS	0,00	C	11.565,85	688.889,63	677.323,78	C
4684	4.1.1.2		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	11.183,86	498.363,84	487.179,98	C
4685	4.1.1.2.1		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.183,86	498.363,84	487.179,98	C
4687	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	3.449,08	3.449,08	C
4688	4.1.1.2.1.03		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	2.196,81	359.696,38	357.499,57	C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	2.196,81	359.696,38	357.499,57	C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	0,00	C	0,00	50.299,38	50.299,38	C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	8.987,05	84.919,00	75.931,95	C
4698	4.1.1.3		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	381,99	190.525,79	190.143,80	C
4699	4.1.1.3.1		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	381,99	190.525,79	190.143,80	C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	0,00	C	381,99	190.525,79	190.143,80	C
4715	4.1.2		TAXAS	0,00	C	0,00	9.967,02	9.967,02	C
4716	4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	2.559,98	2.559,98	C
4717	4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.559,98	2.559,98	C
4724	4.1.2.1.1.08		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	2.559,98	2.559,98	C
4760	4.1.2.2		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	7.407,04	7.407,04	C

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4761	4.1.2.2.1		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	7.407,04	7.407,04	C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	7.407,04	7.407,04	C
4788	4.1.3		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
4821	4.1.3.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
4822	4.1.3.9.1		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
4823	4.1.3.9.1.01		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
4829	4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	133.014,29	133.014,29	C
4910	4.2.3		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	133.014,29	133.014,29	C
4911	4.2.3.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	133.014,29	133.014,29	C
4912	4.2.3.1.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	133.014,29	133.014,29	C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	133.014,29	133.014,29	C
5145	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	1.035,00	263.251,36	262.216,36	C
5170	4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	22.234,95	22.234,95	C
5185	4.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	22.234,95	22.234,95	C
5186	4.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	22.234,95	22.234,95	C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	11.988,97	11.988,97	C
5190	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	10.245,98	10.245,98	C
5317	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	1.035,00	241.016,41	239.981,41	C

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	0,00	C	0,00	55.802,45	55.802,45	C
7676	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	55.802,45	55.802,45	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	55.802,45	55.802,45	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		12.600,85	24.886.389,48	24.873.788,63	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7760	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	29.123.780,00	0,00	29.123.780,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	20.733.780,00	0,00	20.733.780,00	D
7766	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	115.600,00	0,00	115.600,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	13.800,00	0,00	13.800,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D
7805	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7808	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
7820	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D
5814	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	4.392.400,00	4.392.400,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	4.392.400,00	4.392.400,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	4.392.400,00	4.392.400,00	C
5824	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	2.468.770,43	0,00	2.468.770,43	D

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5825	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	2.468.770,43	0,00	2.468.770,43	D
5826	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	2.468.770,43	0,00	2.468.770,43	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	83.767.427,99	16.264.251,11	67.503.176,88	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	46.325.886,92	14.538.021,84	31.787.865,08	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	27.103.600,00	0,00	27.103.600,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	27.103.600,00	0,00	27.103.600,00	D
7974	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	23.186.640,00	0,00	23.186.640,00	D
7982	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	11.535.840,00	0,00	11.535.840,00	D
8011	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	11.650.800,00	0,00	11.650.800,00	D
8047	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.866.960,00	0,00	3.866.960,00	D
8055	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.566.960,00	0,00	3.566.960,00	D
8093	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
8102	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
8110	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	9.611.143,46	0,00	9.611.143,46	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	9.555.097,20	0,00	9.555.097,20	D
8125	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	2.538.000,00	0,00	2.538.000,00	D
8126	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	7.017.097,20	0,00	7.017.097,20	D
5848	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	56.046,26	0,00	56.046,26	D
5849	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	56.046,26	0,00	56.046,26	D

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	0,00	D	56.046,26	0,00	56.046,26	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	9.611.143,46	9.611.143,46	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	2.215.494,65	0,00	2.215.494,65	D
5858	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	2.468.770,43	0,00	2.468.770,43	D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	4.926.878,38	0,00	4.926.878,38	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	9.611.143,46	9.611.143,46	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	4.926.878,38	4.926.878,38	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	4.926.878,38	4.926.878,38	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	37.441.541,07	1.726.229,27	35.715.311,80	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	12.693.230,74	772.870,56	11.920.360,18	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	12.693.230,74	0,00	12.693.230,74	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	772.870,56	772.870,56	C
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	24.748.310,33	953.358,71	23.794.951,62	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	24.748.310,33	953.358,71	23.794.951,62	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	24.747.031,73	0,00	24.747.031,73	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	1.278,60	0,00	1.278,60	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	953.358,71	953.358,71	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.569,84	D	328.569,84	328.569,84	328.569,84	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.204,06	D	202.204,06	202.204,06	202.204,06	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D
8558	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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)	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D
5917	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	D	0,00	202.204,06	0,00	D
5918	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	126.365,78	D	126.365,78	126.365,78	126.365,78	D
5919	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
8566	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
9459	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
5922	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.365,78	D	0,00	126.365,78	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				328.569,84		221.598.628,26	20.985.220,95	200.941.977,15	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	328.569,84	C	188.117.901,74	388.731.309,05	200.941.977,15	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	102.517.860,00	102.517.860,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	102.517.860,00	102.517.860,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	29.813.960,00	29.813.960,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	27.103.600,00	27.103.600,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	45.600.300,00	45.600.300,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	187.364.212,58	285.459.759,89	98.095.547,31	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	32.697.389,92	63.289.760,35	30.592.370,43	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	29.535.100,49	38.147.059,86	8.611.959,37	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	22.305.385,36	31.732.621,95	9.427.236,59	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	771.974,22	1.446.285,85	674.311,63	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	761.818,20	1.386.185,85	624.367,65	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	9.967,02	56.100,00	46.132,98	C
7695	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	189,00	4.000,00	3.811,00	C
7698	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	133.014,29	200.000,00	66.985,71	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	133.014,29	200.000,00	66.985,71	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	241.016,41	456.935,00	215.918,59	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	241.016,41	456.935,00	215.918,59	C
7743	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7684	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	12.600,85	22.305.385,36	22.292.784,51	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	11.565,85	771.974,22	760.408,37	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	11.565,85	761.818,20	750.252,35	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	3.122,83	205.691,34	202.568,51	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.340,87	201.035,71	197.694,84	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	5.102,15	355.091,15	349.989,00	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	9.967,02	9.967,02	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	9.967,02	9.967,02	C
7696	6.2.1.2.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
7884	6.2.1.2.1.01.03.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
7699	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	133.014,29	133.014,29	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	133.014,29	133.014,29	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	133.014,29	133.014,29	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	1.035,00	241.016,41	239.981,41	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	1.035,00	241.016,41	239.981,41	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.035,00	143.420,03	142.385,03	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	5.644,09	5.644,09	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.162,93	1.162,93	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	43,27	43,27	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	540,50	540,50	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	527,12	527,12	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	2.802,66	2.802,66	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7893	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	3.658,67	3.658,67	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	6.538,08	6.538,08	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	4.565,45	4.565,45	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	49.290,71	49.290,71	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	10.065,94	10.065,94	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	5.422,42	5.422,42	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SC	0,00	C	0,00	1.032,00	1.032,00	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	0,00	C	0,00	28,51	28,51	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	221,64	221,64	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	453,01	453,01	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	0,00	C	0,00	36,69	36,69	C
9574	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	813,70	813,70	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	21.103.577,99	21.103.577,99	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	15.166.096,61	15.166.096,61	C
7909	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	3.620.881,27	3.620.881,27	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	3.112.655,03	3.112.655,03	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	6.714.080,51	6.714.080,51	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	17.993,14	17.993,14	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	118.757,60	118.757,60	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	38.266,20	38.266,20	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	43.320,72	43.320,72	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	78.654,60	78.654,60	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	432.205,83	432.205,83	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	208.344,00	208.344,00	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	60.387,66	60.387,66	C

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	0,00	C	0,00	74.950,00	74.950,00	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	0,00	248.237,29	248.237,29	C
9563	6.2.1.2.1.07.01.022	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
9566	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	C	0,00	1.793,47	1.793,47	C
9573	6.2.1.2.1.07.01.024	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	C	0,00	45.569,29	45.569,29	C
9626	6.2.1.2.1.07.01.025	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	4.324.351,12	4.324.351,12	C
7930	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	890.557,24	890.557,24	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	826.201,86	826.201,86	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.581.600,99	1.581.600,99	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	0,00	C	0,00	382.142,88	382.142,88	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS	0,00	C	0,00	597.033,86	597.033,86	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	40.229,43	40.229,43	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	6.584,86	6.584,86	C
7777	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	C	0,00	1.613.130,26	1.613.130,26	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	322.626,05	322.626,05	C
7941	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	0,00	1.290.504,21	1.290.504,21	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	55.802,45	55.802,45	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	32.792,45	32.792,45	C
7943	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	32.645,71	32.645,71	C
9605	6.2.1.2.1.09.02.003	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	146,74	146,74	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	23.010,00	23.010,00	C
7945	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	23.010,00	23.010,00	C
7804	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	2.837.315,13	2.837.315,13	C

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	0,00	C	23.931.701,43	29.991.636,27	6.059.934,84	C
7983	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	10.461.696,23	13.415.745,19	2.954.048,96	C
8012	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.470.005,20	16.575.891,08	3.105.885,88	C
8048	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	9.011.657,60	10.829.012,63	1.817.355,03	C
8056	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	8.805.138,45	10.529.012,63	1.723.874,18	C
8094	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	206.519,15	300.000,00	93.480,85	C
8103	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	45.000,00	50.000,00	5.000,00	C
8111	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	45.000,00	50.000,00	5.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	16.654.613,19	16.765.236,78	110.623,59	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	16.654.613,19	16.765.236,78	110.623,59	C
7977	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.926.049,58	8.995.532,17	69.482,59	C
8014	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.926.049,58	8.995.532,17	69.482,59	C
8050	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	7.728.563,61	7.769.704,61	41.141,00	C
8058	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	7.728.563,61	7.769.704,61	41.141,00	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	45.399.456,71	69.194.408,33	23.794.951,62	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	22.544.947,34	24.958.411,76	2.413.464,42	C
7978	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.416.288,83	19.853.867,92	1.437.579,09	C
7986	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.869.648,30	8.869.648,30	0,00	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	665.680,55	665.680,55	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	2.625.453,33	2.625.453,33	0,00	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.148.662,18	3.148.662,18	0,00	C

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	1.621.301,94	1.621.301,94	0,00	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	260.904,07	260.904,07	0,00	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO 'I	0,00	C	207.846,40	207.846,40	0,00	C
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.010	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	63.085,34	63.085,34	0,00	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	117.279,90	117.279,90	0,00	C
8001	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	10.987,00	10.987,00	0,00	C
9471	6.2.2.1.3.01.03.001.014	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 17	0,00	C	11.368,62	11.368,62	0,00	C
9479	6.2.2.1.3.01.03.001.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	73.999,20	73.999,20	0,00	C
9480	6.2.2.1.3.01.03.001.016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PARA AÇÕES DE COMBA	0,00	C	63.079,77	63.079,77	0,00	C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.546.640,53	10.984.219,62	1.437.579,09	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	702.396,64	828.719,80	126.323,16	C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.494.003,31	1.808.935,33	314.932,02	C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.753.515,53	5.500.033,10	746.517,57	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	8.989,00	8.989,00	0,00	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	102.233,60	128.922,10	26.688,50	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	29.336,17	37.482,61	8.146,44	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	29.072,08	32.372,08	3.300,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	309.764,45	369.273,25	59.508,80	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	148.782,88	158.090,38	9.307,50	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	409.521,94	424.181,95	14.660,01	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	931,60	16.187,78	15.256,18	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	71.751,98	77.164,10	5.412,12	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	17.041,99	18.141,99	1.100,00	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	90.635,79	109.167,54	18.531,75	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	5.005,40	5.005,40	0,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	136.726,51	136.726,51	0,00	C
9472	6.2.2.1.3.01.03.003.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	898.545,43	920.479,39	21.933,96	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9571	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	21,10	21,10	0,00	C
9587	6.2.2.1.3.01.03.003.033	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
9595	6.2.2.1.3.01.03.003.034	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	120.886,91	126.239,44	5.352,53	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	67.478,22	128.086,77	60.608,55	C
8051	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	4.128.658,51	5.104.543,84	975.885,33	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	3.957.139,36	4.933.024,69	975.885,33	C
8063	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	243.413,69	246.030,91	2.617,22	C
8064	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	113.203,18	113.203,18	0,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	627.449,13	662.685,29	35.236,16	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	8.960,26	8.960,26	0,00	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	16.008,37	16.008,37	0,00	C
8074	6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	360.949,33	360.949,33	0,00	C
8076	6.2.2.1.3.01.04.004.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	638,00	638,00	0,00	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	910.100,00	910.100,00	0,00	C
8082	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	164.913,50	164.913,50	0,00	C
8084	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	76.345,62	271.909,09	195.563,47	C
9478	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	19.659,40	19.659,40	0,00	C
9497	6.2.2.1.3.01.04.004.024	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	48.307,17	48.307,17	0,00	C
9498	6.2.2.1.3.01.04.004.025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
9506	6.2.2.1.3.01.04.004.026	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	186.252,90	186.252,90	0,00	C
9544	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	145.411,46	500.000,00	354.588,54	C
9589	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	129.900,00	129.900,00	0,00	C
9606	6.2.2.1.3.01.04.004.029	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	15.925,80	20.293,57	4.367,77	C
9625	6.2.2.1.3.01.04.004.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	589.701,55	973.213,72	383.512,17	C
8097	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	171.519,15	171.519,15	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	171.519,15	171.519,15	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8563	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	149.376,77	149.376,77	C
9469	6.3.1.4.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	149.376,77	149.376,77	C
6006	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	C	202.204,06	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	C	202.204,06	0,00	0,00	C
6012	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	126.365,78	C	252.731,56	252.731,56	126.365,78	C
6013	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	126.365,78	126.365,78	0,00	C
8568	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	126.365,78	126.365,78	0,00	C
9461	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	126.365,78	126.365,78	0,00	C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
8569	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
9462	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.365,78	C	126.365,78	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				328.569,84		188.117.901,74	388.731.309,05	200.941.977,15	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6426	7.3		DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	D	20.000,00	0,00	1.298.708,01
6436	7.3.2		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	D	20.000,00	0,00	1.298.708,01
6437	7.3.2.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	D	20.000,00	0,00	1.298.708,01
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.790,17	D	20.000,00	0,00	188.790,17
6439	7.3.2.1.2		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84
6456	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	D	483.885,28	7.207,16	1.423.030,36
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	D	483.885,28	7.207,16	1.423.030,36
CONTROLES DEVEDORES				49.786.982,80		48.037.839,19	612.853,86	97.211.968,13

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9092	8.1.2.3.1.02.01.026	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	96.338,50	C	40.731,28	0,00	55.607,22	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.027	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	68.086,16	C	41.827,52	0,00	26.258,64	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.028	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	68.029,36	C	54.647,28	0,00	13.382,08	C
9095	8.1.2.3.1.02.01.029	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	80.991,14	C	43.744,52	6.123,04	43.369,66	C
9096	8.1.2.3.1.02.01.030	12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	92.419,28	C	46.110,24	2.099,33	48.408,37	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.031	13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	86.634,20	C	45.891,56	0,00	40.742,64	C
9098	8.1.2.3.1.02.01.032	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	93.643,50	C	0,00	0,00	93.643,50	C
9099	8.1.2.3.1.02.01.033	16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	140.464,47	C	0,00	0,00	140.464,47	C
9100	8.1.2.3.1.02.01.034	17 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	24.238,00	C	0,00	0,00	24.238,00	C
9101	8.1.2.3.1.02.01.035	18 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	139.887,08	C	0,00	0,00	139.887,08	C
9134	8.1.2.3.1.02.01.037	60 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA	236.536,70	C	99.169,30	308.430,00	445.797,40	C
9135	8.1.2.3.1.02.01.038	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	26.843,56	C	26.250,80	52.925,00	53.517,76	C
9136	8.1.2.3.1.02.01.039	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	43.136,50	C	41.824,30	74.500,00	75.812,20	C
9137	8.1.2.3.1.02.01.040	66 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	99.800,00	C	0,00	0,00	99.800,00	C
9166	8.1.2.3.1.02.01.044	86 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
9174	8.1.2.3.1.02.01.045	101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA	175.057,09	C	83.484,95	144.542,80	236.114,94	C
9175	8.1.2.3.1.02.01.046	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	161.739,69	C	102.953,36	144.542,80	203.329,13	C
9177	8.1.2.3.1.02.01.048	105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	64.605,00	C	122.690,82	174.262,92	116.177,10	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	24.000,00	C	21.000,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9296	8.1.2.3.1.02.01.071	176 - AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRAF	6.255,00	C	0,00	0,00	6.255,00	C
9297	8.1.2.3.1.02.01.072	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	975,00	C	975,00	0,00	0,00	C
9298	8.1.2.3.1.02.01.073	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	4.485,00	C	0,00	0,00	4.485,00	C
9300	8.1.2.3.1.02.01.075	5 - RORATO & MOLERO LTDA	700,00	C	700,00	700,00	700,00	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.076	7 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	1.596,00	C	1.596,00	0,00	0,00	C
9303	8.1.2.3.1.02.01.077	4 - CONSTRUTORA REMO LTDA	132.653,72	C	0,00	0,00	132.653,72	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.078	22 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	12.984,00	C	12.984,00	0,00	0,00	C
9319	8.1.2.3.1.02.01.080	27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	5.416,77	C	9.750,00	13.000,08	8.666,85	C
9320	8.1.2.3.1.02.01.081	28 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641	4.400,00	C	4.400,00	0,00	0,00	C
9327	8.1.2.3.1.02.01.082	38 - TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP	2.195,00	C	2.195,00	0,00	0,00	C
9331	8.1.2.3.1.02.01.083	42 - 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO	4.286,66	C	4.286,66	0,00	0,00	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.084	62 - PONTUAL LOC CAR LTDA	144.180,00	C	205.400,00	280.800,00	219.580,00	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.085	108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	C	49.000,00	35.000,00	16.000,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.086	107 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	10.696,00	C	13.752,00	18.336,00	15.280,00	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.087	111 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	874.530,00	C	220.519,75	975.000,00	1.629.010,25	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.088	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	5.600,00	C	7.200,00	9.600,00	8.000,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.090	109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	56.400,00	C	16.635,00	60.000,00	99.765,00	C
9406	8.1.2.3.1.02.01.091	112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	92.623,43	C	44.293,73	0,00	48.329,70	C
9407	8.1.2.3.1.02.01.092	114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	30.827,38	C	0,00	20.000,00	50.827,38	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.093	115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	4.800,00	C	10.080,00	6.720,00	1.440,00	C
9412	8.1.2.3.1.02.01.094	117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	13.050,00	C	14.548,37	22.980,44	21.482,07	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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9429	8.1.2.3.1.02.01.097	120 - JAIR VOLTAN 02458428886	48.300,00	C	9.001,60	21.666,55	60.964,95	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.099	124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	116.100,00	C	6.900,00	116.100,00	225.300,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.100	123 - LA & FN CONSTRUTORA EIRELI	100.000,00	C	20.000,00	0,00	80.000,00	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.101	137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	544.005,00	C	45.652,00	601.948,50	1.100.301,50	C
9446	8.1.2.3.1.02.01.103	142 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTI	6.500,00	C	6.500,00	0,00	0,00	C
9447	8.1.2.3.1.02.01.104	139 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	315.250,00	C	11.275,00	0,00	303.975,00	C
9448	8.1.2.3.1.02.01.105	141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	102.300,00	C	12.260,00	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
9450	8.1.2.3.1.02.01.107	143 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	308.198,49	C	314.790,81	6.592,32	0,00	C
9456	8.1.2.3.1.02.01.108	144 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTI	4.100,00	C	8.000,00	3.900,00	0,00	C
9457	8.1.2.3.1.02.01.109	145 - GST OCUPACIONAL LTDA	17.500,00	C	11.666,68	0,00	5.833,32	C
9491	8.1.2.3.1.02.01.110	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	8.640,00	15.120,00	6.480,00	C
9492	8.1.2.3.1.02.01.111	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	0,00	C	106.390,00	110.400,00	4.010,00	C
9493	8.1.2.3.1.02.01.112	6 - TRUST MUSIC PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	C	280.000,00	280.000,00	0,00	C
9494	8.1.2.3.1.02.01.113	3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	17.051,76	25.577,60	8.525,84	C
9495	8.1.2.3.1.02.01.114	4 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	5.840,00	8.760,00	2.920,00	C
9496	8.1.2.3.1.02.01.115	5 - AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
9501	8.1.2.3.1.02.01.116	9 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
9502	8.1.2.3.1.02.01.117	10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	0,00	C	21.000,00	36.000,00	15.000,00	C
9511	8.1.2.3.1.02.01.118	15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	C	8.500,00	20.400,00	11.900,00	C
9512	8.1.2.3.1.02.01.119	14 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	0,00	C	8.470,00	8.470,00	0,00	C
9528	8.1.2.3.1.02.01.120	33 - CASA ARCO IRIS	0,00	C	39.712,50	84.720,00	45.007,50	C
9529	8.1.2.3.1.02.01.121	19 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	0,00	C	19.530,00	46.872,00	27.342,00	C
9530	8.1.2.3.1.02.01.122	34 - UNICOPIA LTDA	0,00	C	7.657,05	23.220,00	15.562,95	C
9532	8.1.2.3.1.02.01.123	28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	0,00	C	5.593,40	25.360,00	19.766,60	C
9533	8.1.2.3.1.02.01.124	35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	0,00	C	6.000,00	14.400,00	8.400,00	C
9537	8.1.2.3.1.02.01.125	25 - KUNTAKINTE MONTEIRO	0,00	C	4.900,00	11.760,00	6.860,00	C
9538	8.1.2.3.1.02.01.126	26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA	0,00	C	3.360,00	10.080,00	6.720,00	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9555	8.1.2.3.1.02.01.127	29 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,00	C	24.050,00	24.050,00	0,00	C
9559	8.1.2.3.1.02.01.128	32 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	0,00	C	12.760,00	36.000,00	23.240,00	C
9560	8.1.2.3.1.02.01.129	988 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	9.907,04	9.907,04	0,00	C
9594	8.1.2.3.1.02.01.130	43 - HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	0,00	C	4.500,00	18.000,00	13.500,00	C
9607	8.1.2.3.1.02.01.132	45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	0,00	C	5.190,00	22.490,00	17.300,00	C
9624	8.1.2.3.1.02.01.134	44 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	0,00	C	166.314,86	608.786,87	442.472,01	C
9627	8.1.2.3.1.02.01.135	55 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	0,00	C	78.633,40	753.350,00	674.716,60	C
9628	8.1.2.3.1.02.01.136	47 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	C	28.698,04	57.396,08	28.698,04	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	4.835,88	388.348,80	383.512,92	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	9.072,00	9.720,00	648,00	C
9703	8.1.2.3.1.02.01.141	126 - CLINICA MED HELP SERVICOS MEDICOS	0,00	C	0,00	19.200,00	19.200,00	C
9708	8.1.2.3.1.02.01.142	100 - JOANA'S - LANCHONETE E EVENTOS LTDA	0,00	C	0,00	49.886,00	49.886,00	C
9724	8.1.2.3.1.02.01.144	971 - BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	0,00	59.845,00	59.845,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	6.592,32	3.779.529,01	3.772.936,69	C
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	16.000,00	112.000,00	96.000,00	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	14.000,00	98.000,00	84.000,00	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	0,00	C	8.000,00	14.000,00	6.000,00	C
9510	8.1.2.3.1.03.01.002	8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	0,00	C	6.000,00	12.000,00	6.000,00	C
9592	8.1.2.3.1.03.01.003	40 - MATHEUS ABBRA AZEVEDO DE CARVALHO	0,00	C	0,00	72.000,00	72.000,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	2.000,00	14.000,00	12.000,00	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.866.447,95	C	4.559.779,88	18.385.858,02	38.692.526,09	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	24.866.447,95	C	4.558.539,54	14.269.884,07	34.577.792,48	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

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9119	8.1.2.3.1.04.01.089	19 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	103.600,00	C	0,00	0,00	103.600,00	C
9120	8.1.2.3.1.04.01.090	35 - GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9123	8.1.2.3.1.04.01.091	28 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.863,58	C	9.863,58	0,00	0,00	C
9124	8.1.2.3.1.04.01.092	73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	213.390,59	C	0,00	0,00	213.390,59	C
9125	8.1.2.3.1.04.01.093	50 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	126.645,50	C	0,00	0,00	126.645,50	C
9126	8.1.2.3.1.04.01.094	27 - RODRIGO TONELOTTO	15.497,09	C	15.497,09	0,00	0,00	C
9127	8.1.2.3.1.04.01.095	29 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	2.041,87	C	2.041,87	0,00	0,00	C
9128	8.1.2.3.1.04.01.096	31 - D. F. ASTOLPHO	80.013,64	C	80.013,64	0,00	0,00	C
9129	8.1.2.3.1.04.01.097	32 - PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	23.944,40	C	23.944,40	0,00	0,00	C
9130	8.1.2.3.1.04.01.098	33 - CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	2.855,80	C	2.855,80	0,00	0,00	C
9131	8.1.2.3.1.04.01.099	34 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	225,00	C	225,00	0,00	0,00	C
9133	8.1.2.3.1.04.01.101	63 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	437.020,00	C	0,00	0,00	437.020,00	C
9138	8.1.2.3.1.04.01.102	30 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	3.395,00	C	3.395,00	0,00	0,00	C
9140	8.1.2.3.1.04.01.103	58 - VALE COMERCIAL EIRELI	11.238,53	C	0,00	0,00	11.238,53	C
9141	8.1.2.3.1.04.01.104	42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.316,04	C	0,00	0,00	46.316,04	C
9142	8.1.2.3.1.04.01.105	43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	77.677,30	C	0,00	0,00	77.677,30	C
9143	8.1.2.3.1.04.01.106	44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	73.339,59	C	0,00	0,00	73.339,59	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 59

Emissão: 17/10/2024 08:51

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9155	8.1.2.3.1.04.01.118	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	107.781,90	C	0,00	0,00	107.781,90	C
9156	8.1.2.3.1.04.01.119	57 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.166,00	C	0,00	0,00	10.166,00	C
9157	8.1.2.3.1.04.01.120	46 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,00	C	0,00	0,00	1.549,00	C
9158	8.1.2.3.1.04.01.121	47 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	C	0,00	0,00	1.350,00	C
9159	8.1.2.3.1.04.01.122	41 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
9160	8.1.2.3.1.04.01.123	49 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
9161	8.1.2.3.1.04.01.124	48 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.957,20	C	0,00	0,00	3.957,20	C
9162	8.1.2.3.1.04.01.125	65 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	752.758,01	C	0,00	0,00	752.758,01	C
9163	8.1.2.3.1.04.01.126	117 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	35.923,79	C	0,00	0,00	35.923,79	C
9167	8.1.2.3.1.04.01.127	100 - DURO NA QUEDA LTDA	109.947,60	C	0,00	0,00	109.947,60	C
9168	8.1.2.3.1.04.01.128	98 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	25.625,70	C	0,00	0,00	25.625,70	C
9169	8.1.2.3.1.04.01.129	99 - E.L. COSTA LTDA - ME	945,92	C	0,00	0,00	945,92	C
9170	8.1.2.3.1.04.01.130	96 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	1.681,75	C	0,00	0,00	1.681,75	C
9171	8.1.2.3.1.04.01.131	97 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	6.087,58	C	0,00	0,00	6.087,58	C
9172	8.1.2.3.1.04.01.132	95 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.372,88	C	0,00	0,00	8.372,88	C
9178	8.1.2.3.1.04.01.134	92 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	45.644,00	C	0,00	0,00	45.644,00	C
9179	8.1.2.3.1.04.01.135	88 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	69.245,70	C	0,00	0,00	69.245,70	C
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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9192	8.1.2.3.1.04.01.148	70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	6.818,45	C	0,00	0,00	6.818,45	C
9193	8.1.2.3.1.04.01.149	79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	90.386,40	C	0,00	0,00	90.386,40	C
9194	8.1.2.3.1.04.01.150	81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150.999,80	C	0,00	0,00	150.999,80	C
9195	8.1.2.3.1.04.01.151	69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	50.268,00	C	0,00	0,00	50.268,00	C
9196	8.1.2.3.1.04.01.152	72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9197	8.1.2.3.1.04.01.153	84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.874,85	C	0,00	0,00	15.874,85	C
9198	8.1.2.3.1.04.01.154	80 - J.N.S. TÊXTEL LTDA	39.302,50	C	0,00	0,00	39.302,50	C
9199	8.1.2.3.1.04.01.155	83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.646,00	C	0,00	0,00	10.646,00	C
9200	8.1.2.3.1.04.01.156	78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.264,80	C	0,00	0,00	4.264,80	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.157	75 - M TESTA ATACADO LTDA	1.700,00	C	0,00	0,00	1.700,00	C
9207	8.1.2.3.1.04.01.159	112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	5.120,00	C	0,00	0,00	5.120,00	C
9208	8.1.2.3.1.04.01.160	117 - EVOLUTI LTDA - ME	28.184,00	C	0,00	0,00	28.184,00	C
9210	8.1.2.3.1.04.01.161	111 - LYRON INFORMATICA LTDA	3.487,00	C	0,00	0,00	3.487,00	C
9211	8.1.2.3.1.04.01.162	107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	1.710,00	C	0,00	0,00	1.710,00	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.163	123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.704,00	C	0,00	0,00	1.704,00	C
9213	8.1.2.3.1.04.01.164	128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	2.759,80	C	0,00	0,00	2.759,80	C
9215	8.1.2.3.1.04.01.165	133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	81.819,43	C	0,00	0,00	81.819,43	C
9216	8.1.2.3.1.04.01.166	122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	0,00	0,00	12.076,00	C
9218	8.1.2.3.1.04.01.168	120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.860,00	C	0,00	0,00	1.860,00	C
9219	8.1.2.3.1.04.01.169	132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	4.320,04	C	0,00	0,00	4.320,04	C
9220	8.1.2.3.1.04.01.170	134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	47.876,32	C	0,00	0,00	47.876,32	C
9222	8.1.2.3.1.04.01.172	118 - COMERCIAL AVAN LTDA	5.685,48	C	0,00	0,00	5.685,48	C
9224	8.1.2.3.1.04.01.174	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	2.432,24	C	0,00	0,00	2.432,24	C
9225	8.1.2.3.1.04.01.175	136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	44.376,91	C	0,00	0,00	44.376,91	C
9227	8.1.2.3.1.04.01.177	114 - HEME EQUIPAMENTOS LTDA	698,00	C	0,00	0,00	698,00	C
9230	8.1.2.3.1.04.01.179	129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	973,51	C	0,00	0,00	973,51	C
9231	8.1.2.3.1.04.01.180	126 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.984,55	C	0,00	0,00	2.984,55	C
9232	8.1.2.3.1.04.01.181	110 - M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.430,20	C	0,00	0,00	46.430,20	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9233	8.1.2.3.1.04.01.182		109 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.486,00	C	0,00	0,00	2.486,00	C
9235	8.1.2.3.1.04.01.184		125 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	645,26	C	0,00	0,00	645,26	C
9236	8.1.2.3.1.04.01.185		127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.535,00	C	0,00	0,00	3.535,00	C
9237	8.1.2.3.1.04.01.186		130 - C. PARRA VIEIRA	942,50	C	0,00	0,00	942,50	C
9238	8.1.2.3.1.04.01.187		124 - NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	80.118,68	C	0,00	0,00	80.118,68	C
9240	8.1.2.3.1.04.01.188		139 - OMX CONCRETO LTDA	279.572,50	C	0,00	0,00	279.572,50	C
9241	8.1.2.3.1.04.01.189		140 - GIL MELO LOCACOES LTDA.	9.927,50	C	0,00	0,00	9.927,50	C
9243	8.1.2.3.1.04.01.190		142 - JEFERSON DE LIMA	3.632,18	C	0,00	0,00	3.632,18	C
9244	8.1.2.3.1.04.01.191		143 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	8.541,68	C	0,00	0,00	8.541,68	C
9245	8.1.2.3.1.04.01.192		144 - LUIZ CARLOS DE LIMA	8.047,79	C	0,00	0,00	8.047,79	C
9247	8.1.2.3.1.04.01.193		146 - VALE COMERCIAL EIRELI	2.691,90	C	0,00	0,00	2.691,90	C
9253	8.1.2.3.1.04.01.194		151 - EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	194.300,00	C	0,00	0,00	194.300,00	C
9254	8.1.2.3.1.04.01.195		154 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	79.853,66	C	0,00	0,00	79.853,66	C
9257	8.1.2.3.1.04.01.197		127 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	50.880,00	C	0,00	0,00	50.880,00	C
9258	8.1.2.3.1.04.01.198		158 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	41.148,00	C	0,00	0,00	41.148,00	C
9259	8.1.2.3.1.04.01.199		156 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	27.974,38	C	0,00	0,00	27.974,38	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.200		159 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	60.140,00	C	0,00	0,00	60.140,00	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.201		160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	45.292,80	C	0,00	0,00	45.292,80	C
9262	8.1.2.3.1.04.01.202		161 - VICTOR FERRAZ CORREIA 42114097862	41.396,00	C	0,00	0,00	41.396,00	C
9263	8.1.2.3.1.04.01.203		157 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	48.533,00	C	0,00	0,00	48.533,00	C
9264	8.1.2.3.1.04.01.204		155 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	38.041,00	C	0,00	0,00	38.041,00	C
9275	8.1.2.3.1.04.01.206		138 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	28.380,00	C	0,00	0,00	28.380,00	C
9276	8.1.2.3.1.04.01.207		180 - EVOLUTI LTDA - ME	11.254,00	C	0,00	0,00	11.254,00	C
9277	8.1.2.3.1.04.01.208		181 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	28.133,16	C	0,00	0,00	28.133,16	C
9278	8.1.2.3.1.04.01.209		141 - ARGOS LTDA	537,00	C	0,00	0,00	537,00	C
9279	8.1.2.3.1.04.01.210		142 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	C
9280	8.1.2.3.1.04.01.211		143 - REISPEL LTDA	9.757,00	C	0,00	0,00	9.757,00	C
9281	8.1.2.3.1.04.01.212		144 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	1.632,00	C	0,00	0,00	1.632,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9339	8.1.2.3.1.04.01.248	52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	182.848,60	C	33.504,00	0,00	149.344,60	C
9340	8.1.2.3.1.04.01.249	65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	12.348,50	C	1.556,67	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	139.713,90	C	33.800,75	0,00	105.913,15	C
9343	8.1.2.3.1.04.01.252	66 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	3.696,00	C	0,00	0,00	3.696,00	C
9344	8.1.2.3.1.04.01.253	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.787,70	C	5.804,98	0,00	24.982,72	C
9345	8.1.2.3.1.04.01.254	59 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.498,00	C	0,00	0,00	13.498,00	C
9346	8.1.2.3.1.04.01.255	61 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13.043,92	C	0,00	0,00	13.043,92	C
9347	8.1.2.3.1.04.01.256	63 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.100,00	C	0,00	0,00	14.100,00	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.257	60 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	28.725,98	C	0,00	0,00	28.725,98	C
9349	8.1.2.3.1.04.01.258	67 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.259	50 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	149.500,00	C	0,00	0,00	149.500,00	C
9351	8.1.2.3.1.04.01.260	45 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68.200,30	C	0,00	0,00	68.200,30	C
9352	8.1.2.3.1.04.01.261	55 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.576,00	C	1.512,00	0,00	22.064,00	C
9353	8.1.2.3.1.04.01.262	53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	24.725,50	C	664,30	0,00	24.061,20	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.263	56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	10.642,00	C	1.476,00	0,00	9.166,00	C
9355	8.1.2.3.1.04.01.264	69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	34.415,00	C	20.000,00	0,00	14.415,00	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.265	88 - ALFALAGOS LTDA	9.041,33	C	0,00	26.487,30	35.528,63	C
9357	8.1.2.3.1.04.01.266	81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	30.683,40	C	124,56	0,00	30.558,84	C
9358	8.1.2.3.1.04.01.267	77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	22.000,00	C	0,00	0,00	22.000,00	C
9359	8.1.2.3.1.04.01.268	89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.258,40	C	0,00	0,00	2.258,40	C
9360	8.1.2.3.1.04.01.269	79 - DIFARMIG LTDA	48.360,00	C	0,00	0,00	48.360,00	C
9361	8.1.2.3.1.04.01.270	84 - ESFERA MEDICAL LTDA	2.852,50	C	0,00	0,00	2.852,50	C
9362	8.1.2.3.1.04.01.271	75 - F V P COELHO	5.717,34	C	0,00	0,00	5.717,34	C
9363	8.1.2.3.1.04.01.272	71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	41.230,30	C	41.230,30	0,00	0,00	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.273	73 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.766,10	C	0,00	0,00	1.766,10	C
9366	8.1.2.3.1.04.01.275	76 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.533,50	C	0,00	0,00	2.533,50	C
9367	8.1.2.3.1.04.01.276	87 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00	C	0,00	0,00	900,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 64

Emissão: 17/10/2024 08:51

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9368	8.1.2.3.1.04.01.277	74 - M.TESTA CONFECCAO	880,00	C	0,00	0,00	880,00	C
9369	8.1.2.3.1.04.01.278	86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.812,34	C	1.934,50	485,00	11.362,84	C
9370	8.1.2.3.1.04.01.279	72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	120.198,40	C	3.182,90	0,00	117.015,50	C
9371	8.1.2.3.1.04.01.280	82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I	40.420,00	C	5.187,50	0,00	35.232,50	C
9372	8.1.2.3.1.04.01.281	70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	738,10	C	738,10	0,00	0,00	C
9373	8.1.2.3.1.04.01.282	80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP	5.159,50	C	0,00	0,00	5.159,50	C
9374	8.1.2.3.1.04.01.283	78 - VALE COMERCIAL EIRELI	41.941,54	C	0,00	0,00	41.941,54	C
9376	8.1.2.3.1.04.01.285	46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	182.938,90	C	66.976,95	0,00	115.961,95	C
9377	8.1.2.3.1.04.01.286	58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	90.441,13	C	28.564,58	459,90	62.336,45	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.287	48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	38.928,20	C	13.609,80	0,00	25.318,40	C
9379	8.1.2.3.1.04.01.288	64 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.792,80	C	0,00	0,00	14.792,80	C
9380	8.1.2.3.1.04.01.289	47 - ALFALAGOS LTDA	38.378,71	C	4.320,00	0,00	34.058,71	C
9381	8.1.2.3.1.04.01.290	68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	13.191,00	C	9.525,00	0,00	3.666,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.291	96 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	89.850,00	C	0,00	0,00	89.850,00	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.292	91 - MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	11.984,00	C	8.560,00	0,00	3.424,00	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.293	97 - NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	189.152,00	C	0,00	0,00	189.152,00	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.294	93 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	483.621,00	C	15.990,00	0,00	467.631,00	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.295	92 - DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE UBA LTDA	129.990,00	C	259,98	0,00	129.730,02	C
9387	8.1.2.3.1.04.01.296	90 - GUSTAVO VEIGA LTDA	16.500,00	C	12.000,00	0,00	4.500,00	C
9388	8.1.2.3.1.04.01.297	95 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9389	8.1.2.3.1.04.01.298	94 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	88.194,00	C	0,00	0,00	88.194,00	C
9390	8.1.2.3.1.04.01.299	98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	269.500,00	C	148.992,50	289.200,00	409.707,50	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.300	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	155.992,00	C	155.992,00	87.745,50	87.745,50	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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9418	8.1.2.3.1.04.01.311	902 - CIRURGICA FENIX LTDA	408,00	C	0,00	0,00	408,00	C
9419	8.1.2.3.1.04.01.312	903 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	730,02	C	730,02	0,00	0,00	C
9421	8.1.2.3.1.04.01.314	905 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	6.468,00	C	6.468,00	0,00	0,00	C
9422	8.1.2.3.1.04.01.315	906 - ODETE MARIA FREITAS	5.100,00	C	5.100,00	0,00	0,00	C
9427	8.1.2.3.1.04.01.320	910 - URSA COMERCIAL LTDA	4.384,00	C	0,00	0,00	4.384,00	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.323	134 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	92.967,24	C	1.619,55	0,00	91.347,69	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.324	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	92.339,21	C	7.329,55	0,00	85.009,66	C
9436	8.1.2.3.1.04.01.325	133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	247.749,83	C	137.430,92	0,00	110.318,91	C
9437	8.1.2.3.1.04.01.326	136 - MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	92.262,62	C	92.262,62	0,00	0,00	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.328	914 - INDREL - IND. DE REFRIG.LONDRINENSE LTDA	10.299,99	C	10.299,99	0,00	0,00	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.329	131 - AUGUSTO PNEUS EIRELI	335.207,20	C	1.620,80	0,00	333.586,40	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.330	132 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	118.989,70	C	5.621,60	0,00	113.368,10	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.331	130 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	157.688,00	C	26.972,00	0,00	130.716,00	C
9451	8.1.2.3.1.04.01.332	125 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME	48.150,00	C	12.150,00	0,00	36.000,00	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.333	126 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	117.709,00	C	8.400,00	0,00	109.309,00	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.334	127 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	29.793,75	C	14.292,39	9.344,30	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	0,00	C	118.361,26	310.631,57	192.270,31	C
9504	8.1.2.3.1.04.01.338	13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	0,00	C	5.361,18	9.246,00	3.884,82	C
9505	8.1.2.3.1.04.01.339	12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	0,00	C	63.566,12	200.875,00	137.308,88	C
9526	8.1.2.3.1.04.01.340	16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	0,00	C	503.218,85	1.831.603,18	1.328.384,33	C
9527	8.1.2.3.1.04.01.341	31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	0,00	C	15.716,00	44.250,00	28.534,00	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.342	24 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	C	2.005,20	2.005,20	0,00	C
9534	8.1.2.3.1.04.01.343	21 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA	0,00	C	22.500,00	22.500,00	0,00	C
9535	8.1.2.3.1.04.01.344	22 - K T TYSKI	0,00	C	1.810,00	1.810,00	0,00	C
9536	8.1.2.3.1.04.01.345	23 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	C	21.371,87	21.371,87	0,00	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.346	989 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655	0,00	C	1.782,56	33.274,88	31.492,32	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9549	8.1.2.3.1.04.01.347	997 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	C	0,00	35.229,88	35.229,88	C
9550	8.1.2.3.1.04.01.348	999 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	0,00	C	0,00	8.135,00	8.135,00	C
9551	8.1.2.3.1.04.01.349	995 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	0,00	C	17.135,74	96.477,26	79.341,52	C
9552	8.1.2.3.1.04.01.350	994 - GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	C	0,00	8.400,00	8.400,00	C
9553	8.1.2.3.1.04.01.351	991 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA	0,00	C	0,00	2.572,00	2.572,00	C
9554	8.1.2.3.1.04.01.352	998 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	C	0,00	92.479,94	92.479,94	C
9558	8.1.2.3.1.04.01.353	996 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	0,00	C	1.005,50	5.527,00	4.521,50	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.354	17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	0,00	C	11.278,00	17.328,00	6.050,00	C
9562	8.1.2.3.1.04.01.355	30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR	0,00	C	0,00	10.142,50	10.142,50	C
9577	8.1.2.3.1.04.01.356	980 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	0,00	C	10.591,00	52.319,00	41.728,00	C
9578	8.1.2.3.1.04.01.357	37 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	42.942,42	743.687,42	700.745,00	C
9579	8.1.2.3.1.04.01.358	39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	0,00	C	16.872,44	238.763,71	221.891,27	C
9580	8.1.2.3.1.04.01.359	38 - CAFE DUARTE LTDA	0,00	C	3.815,00	17.985,00	14.170,00	C
9588	8.1.2.3.1.04.01.360	41 - DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	0,00	C	597.600,00	597.600,00	0,00	C
9593	8.1.2.3.1.04.01.361	42 - MARKA VEICULOS E PECAS S/A	0,00	C	129.900,00	129.900,00	0,00	C
9596	8.1.2.3.1.04.01.362	950 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	0,00	C	2.294,00	19.900,00	17.606,00	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.363	951 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	1.805,92	10.250,60	8.444,68	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.364	952 - LUIZ CARLOS DE LIMA	0,00	C	3.790,27	16.341,60	12.551,33	C
9599	8.1.2.3.1.04.01.365	953 - MAGNO ROBERTO DE LIMA	0,00	C	2.144,50	6.486,00	4.341,50	C
9612	8.1.2.3.1.04.01.366	51 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	C	27.320,50	624.582,00	597.261,50	C
9613	8.1.2.3.1.04.01.367	49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	C	1.917,50	69.050,00	67.132,50	C
9614	8.1.2.3.1.04.01.368	50 - GUSTAVO VEIGA LTDA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
9615	8.1.2.3.1.04.01.369	52 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	102.350,00	102.350,00	C
9616	8.1.2.3.1.04.01.370	48 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
9634	8.1.2.3.1.04.01.371	992 - LYRON INFORMATICA LTDA	0,00	C	0,00	31.459,86	31.459,86	C
9635	8.1.2.3.1.04.01.372	993 - IARA RICARDO OTTONI	0,00	C	0,00	6.980,00	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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.724,08	11.885,15	10.161,07	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	198,20	229,00	30,80	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	714,20	2.277,00	1.562,80	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	308,50	308,50	0,00	C
9657	8.1.2.3.1.04.01.389	74 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	1.108,16	3.433,40	2.325,24	C
9658	8.1.2.3.1.04.01.390	75 - MG FLEX LTDA.	0,00	C	667,69	1.316,69	649,00	C
9659	8.1.2.3.1.04.01.391	76 - VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	C	3.052,50	3.427,50	375,00	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	661,20	85.467,91	84.806,71	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	9.288,00	85.710,70	76.422,70	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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	736,20	37.636,00	36.899,80	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	372,00	6.948,00	6.576,00	C
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	7.857,00	158.072,00	150.215,00	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	130,07	62.758,00	62.627,93	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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9704	8.1.2.3.1.04.01.432	968 - LINCETRATOR COM. IMP. E EXP. EIRELI	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9705	8.1.2.3.1.04.01.433	970 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	C	0,00	34.729,21	34.729,21	C
9707	8.1.2.3.1.04.01.434	978 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
9709	8.1.2.3.1.04.01.435	124 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	41.517,00	41.517,00	C
9710	8.1.2.3.1.04.01.436	119 - DEMANDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E CONFEÇÃO LTDA	0,00	C	0,00	8.397,20	8.397,20	C
9711	8.1.2.3.1.04.01.437	120 - FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA	0,00	C	0,00	2.285,00	2.285,00	C
9712	8.1.2.3.1.04.01.438	121 - GRAFICA PRODATA LTDA	0,00	C	0,00	7.310,00	7.310,00	C
9713	8.1.2.3.1.04.01.439	122 - KOKRENUM LTDA	0,00	C	0,00	5.336,94	5.336,94	C
9714	8.1.2.3.1.04.01.440	123 - MINIMALTEES LTDA	0,00	C	0,00	5.379,80	5.379,80	C
9715	8.1.2.3.1.04.01.441	125 - UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP	0,00	C	0,00	31.940,00	31.940,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.240,34	4.115.973,95	4.114.733,61	C
7209	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	40.636,00	C	98.500,00	218.500,00	160.636,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	40.636,00	C	98.500,00	120.000,00	62.136,00	C
9205	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	40.636,00	C	98.500,00	120.000,00	62.136,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	98.500,00	98.500,00	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.863,04	C	573.092,44	1.487.492,44	950.263,04	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	35.863,04	C	565.885,28	1.003.607,16	473.584,92	C
8817	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	1.848,29	C	60.210,38	70.000,00	11.637,91	C
8819	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	72.071,60	93.707,16	21.635,56	C
9104	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	0,00	C	77.343,70	382.600,00	305.256,30	C
9106	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	33.514,72	C	151.373,96	184.000,00	66.140,76	C
9108	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	0,03	C	195.885,64	261.300,00	65.414,39	C
9121	8.1.2.3.1.09.02.006	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	500,00	C	9.000,00	12.000,00	3.500,00	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	7.207,16	483.885,28	476.678,12	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	168.790,17	C	70.693,62	20.000,00	118.096,55	C
7371	8.3.2.3.2		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7372	8.3.2.3.2.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAI	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7375	8.3.2.4		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	70.693,62	70.693,62	C
7376	8.3.2.4.1		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	70.693,62	70.693,62	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	70.693,62	70.693,62	C
7419	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	C	7.207,16	483.885,28	1.423.030,36	C
7420	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	946.352,24	C	7.207,16	483.885,28	1.423.030,36	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	946.352,24	C	7.207,16	483.885,28	1.423.030,36	C
CONTROLES CREDORES				49.786.982,80		110.794.427,22	158.219.412,55	97.211.968,13	

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO