

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	33.124.568,60	D	61.073.133,99	60.416.942,13	33.780.760,46	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.803.563,45	D	57.217.365,55	58.000.050,84	6.020.878,16	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.148.514,74	D	53.809.395,86	54.724.555,79	5.233.354,81	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.148.514,74	D	52.434.509,44	53.352.339,35	5.230.684,83	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.148.514,74	D	52.434.509,44	53.352.339,35	5.230.684,83	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.731.797,75	D	51.932.826,76	53.059.831,03	4.604.793,48	D
8019	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.731.797,75	D	51.932.826,76	53.059.831,03	4.604.793,48	D
8025	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	4.981.856,29	D	28.574.438,86	29.630.341,94	3.925.953,21	D
8026	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	205.430,60	D	14.140.287,39	14.345.660,79	57,20	D
8037	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	684,70	D	4.940,48	2.809,69	2.815,49	D
8040	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	2.206,85	D	20.911,50	16.164,84	6.953,51	D
8049	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	9.214,72	D	53.863,32	61.915,31	1.162,73	D
8052	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	8.223,46	D	2.766.458,63	2.774.455,83	226,26	D
8055	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	12.968,59	D	741.190,61	752.331,80	1.827,40	D
8058	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	3.482,49	D	31.997,75	35.355,58	124,66	D
8067	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	58.518,87	D	3.606.228,33	3.664.670,19	77,01	D
8071	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	8.937,78	D	98.886,93	84.427,75	23.396,96	D
8074	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	239.307,79	D	251.915,81	367.276,08	123.947,52	D
8077	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	68.133,01	D	1.631.735,03	1.699.868,04	0,00	D
8080	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	1.871,93	D	137,41	1.405,42	603,92	D
8090	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	46,66	D	50.079,08	38.839,17	11.286,57	D
8095	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	0,00	D	2,84	2,84	0,00	D
8113	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	329.927,23	D	185.007,51	151.694,29	363.240,45	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8123	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	1.702,33	D	79.214,01	60.309,81	20.606,53	D
8126	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	60,02	D	5,53	5,53	60,02	D
8133	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	12.785,42	D	659,43	8.638,94	4.805,91	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	32.681,72	D	5.080,59	37.762,31	0,00	D
8139	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.442,85	D	43.802,73	13.850,28	32.395,30	D
8142	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	6.812,45	D	369.067,94	306.078,99	69.801,40	D
8146	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	10.434,17	D	27.833,23	27.449,98	10.817,42	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	85.458,94	D	34.436,71	84.760,75	35.134,90	D
8191	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	17.042,98	D	1.492,38	1.492,38	17.042,98	D
8198	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	16.298,61	D	8.703,72	17.398,58	7.603,75	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	2.415,81	D	291.496,19	293.646,09	265,91	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	6.800,54	D	355.340,88	361.992,30	149,12	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	132,12	D	132.935,89	132.667,34	400,67	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	1.006.500,78	D	951.339,07	1.042.844,81	914.995,04	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	144.177,20	D	10.698,90	47.668,88	107.207,22	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	27.746,21	D	2.849,64	12.625,22	17.970,63	D
8224	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	3.836,41	D	1.434.552,50	1.436.718,15	1.670,76	D
8228	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	480,85	D	44,29	44,29	480,85	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	264,14	D	22,69	22,69	264,14	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	2,37	D	0,22	0,22	2,37	D
8242	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,33	D	0,03	0,03	0,33	D
8245	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	11.368,62	D	995,51	995,51	11.368,62	D
8251	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	1,37	1,37	16,02	D
8256	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	9,70	9,70	109,93	D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	7.908,06	D	2.676,44	10.584,50	0,00	D
8273	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	296,06	296,06	3.266,25	D
8276	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,94	D	0,09	0,09	0,94	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	100.352,89	D	9.111,45	9.111,45	100.352,89	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	20,10	D	1,58	1,58	20,10	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	190.986,88	D	12.286,40	161.508,04	41.765,24	D
8300	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	17.286,22	D	1.444,03	14.205,63	4.524,62	D
8303	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	8.445,60	D	34.277,80	30.480,01	12.243,39	D
8306	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	152.373,73	D	9.256,78	144.092,88	17.537,63	D
8309	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	55.031,78	D	4.198,12	14.721,62	44.508,28	D
8312	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	96.255,28	D	7.131,50	43.552,33	59.834,45	D
8315	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	56.331,53	D	4.550,92	6.320,75	54.561,70	D
8318	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	12.856,47	D	3.790,55	16.631,09	15,93	D
8321	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	35.182,00	D	4.145,67	4.145,67	35.182,00	D
8324	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	23.985,86	D	2.064,45	2.064,45	23.985,86	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	4.581,00	D	2.059,09	4.559,09	2.081,00	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	26.211,73	D	46.562,01	18.245,41	54.528,33	D
8342	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	98.107,35	D	12.991,75	111.073,90	25,20	D
8345	1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	227.902,00	D	18.708,22	18.708,22	227.902,00	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	1.400,00	D	1.439,90	159,90	2.680,00	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	84.362,22	D	7.464,67	6.600,97	85.225,92	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35	780.966,67	D	139.200,05	444.295,35	475.871,37	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	500.000,00	D	39.486,47	495.388,25	44.098,22	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	73.509,47	D	5.221,34	77.487,05	1.243,76	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	4.600,02	D	3.461,51	394,83	7.666,70	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	19.406,74	D	42.872,07	9.562,43	52.716,38	D
8368	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	12.000,00	D	885,05	885,05	12.000,00	D
8369	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	50.000,00	D	3.827,01	6.055,18	47.771,83	D
9244	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	0,00	D	65.830,38	6.830,38	59.000,00	D
9343	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	0,00	D	12.539,77	6.281,77	6.258,00	D
9362	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	0,00	D	50.644,24	50.644,24	0,00	D
9378	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	0,00	D	133.178,29	2.191,39	130.986,90	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9379	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	0,00	D	343.864,62	5.658,14	338.206,48	D
9381	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	0,00	D	86.116,19	2.163,19	83.953,00	D
9382	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	0,00	D	53.398,19	2.395,11	51.003,08	D
9385	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)	0,00	D	40.412,30	524,18	39.888,12	D
9386	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	0,00	D	16.370,48	212,34	16.158,14	D
9399	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	0,00	D	18.447,65	18.447,65	0,00	D
8031	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	4.198,94	D	139.610,62	137.700,88	6.108,68	D
8032	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	1.183,63	D	3.729,00	4.140,63	772,00	D
8070	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
8084	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	3.015,27	D	135.881,62	133.560,25	5.336,64	D
8043	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	2.504,69	D	29.285,67	30.133,60	1.656,76	D
8061	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	2.504,69	D	29.285,67	30.133,60	1.656,76	D
8121	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283.447,87	D	90.749,46	364.394,40	9.802,93	D
8185	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	33.447,87	D	25.219,05	49.342,67	9.324,25	D
8358	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	250.000,00	D	65.530,41	315.051,73	478,68	D
8254	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	459.789,96	D	23.098.742,15	22.897.260,21	661.271,90	D
8255	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	171.844,11	D	11.519.358,58	11.656.998,22	34.204,47	D
8268	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	79.127,27	D	10.324.952,27	9.837.184,82	566.894,72	D
8279	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	149.646,26	D	676.764,50	826.410,76	0,00	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.005.004	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	181,61	D	17,23	17,23	181,61	D
8327	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	56.255,00	D	577.578,87	576.578,48	57.255,39	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	2.735,71	D	70,70	70,70	2.735,71	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	416.716,99	D	501.682,68	292.508,32	625.891,35	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	416.716,99	D	501.682,68	292.508,32	625.891,35	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8027	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	364.260,69	D	458.519,82	201.906,57	620.873,94	D
8028	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	3.466,80	D	3.897,62	7.274,74	89,68	D
8038	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	170,91	D	122,29	0,00	293,20	D
8041	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	29,36	D	263,57	264,88	28,05	D
8050	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	320,27	D	824,30	1.101,08	43,49	D
8053	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	1.216,65	D	7.763,51	8.402,17	577,99	D
8056	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	101,17	D	4.925,04	4.991,06	35,15	D
8059	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	1.896,45	D	8.237,13	9.282,11	851,47	D
8068	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	917,25	D	1.724,09	2.530,75	110,59	D
8072	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	215,06	D	1.307,78	915,70	607,14	D
8075	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	5.809,36	D	14.023,90	18.593,61	1.239,65	D
8078	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	7.969,31	D	5.831,04	13.272,85	527,50	D
8081	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	201,87	D	68,46	0,00	270,33	D
8091	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	16,27	D	532,47	51,33	497,41	D
8114	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	24.808,00	D	29.132,48	2.247,16	51.693,32	D
8124	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	20.115,44	D	806,22	20.452,33	469,33	D
8127	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	6,10	D	5,53	0,00	11,63	D
8134	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	1.102,99	D	659,43	0,00	1.762,42	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	3.343,57	D	868,51	4.212,08	0,00	D
8140	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	31,04	D	1.287,24	0,00	1.318,28	D
8143	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	1.118,69	D	5.173,11	0,00	6.291,80	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	359,03	D	744,59	865,18	238,44	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	18.260,89	D	31.339,50	0,00	49.600,39	D
8192	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	1.731,13	D	1.492,38	0,00	3.223,51	D
8199	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	2.029,47	D	824,52	0,00	2.853,99	D
8205	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	24,10	D	819,59	832,15	11,54	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	124,44	D	735,45	725,04	134,85	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8211	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	8,42	D	298,81	304,14	3,09	D
8214	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	108.137,36	D	91.624,15	514,30	199.247,21	D
8217	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	11.200,38	D	10.698,90	0,00	21.899,28	D
8221	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	13.250,46	D	2.849,64	0,00	16.100,10	D
8225	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	8.833,52	D	6.279,47	14.610,13	502,86	D
8229	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	48,85	D	44,29	0,00	93,14	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	7,19	D	22,69	0,00	29,88	D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	0,24	D	0,22	0,00	0,46	D
8243	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,03	D	0,03	0,00	0,06	D
8246	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	1.154,76	D	995,51	0,00	2.150,27	D
8252	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	1,55	D	1,37	0,00	2,92	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	6,15	D	9,70	0,00	15,85	D
8263	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	803,25	D	549,20	1.352,45	0,00	D
8274	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	487,27	D	296,06	0,00	783,33	D
8277	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,10	D	0,09	0,00	0,19	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	16.336,86	D	9.111,45	0,00	25.448,31	D
8289	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	0,22	D	1,58	0,00	1,80	D
8298	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	26.146,96	D	12.286,40	0,00	38.433,36	D
8301	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	6.250,94	D	974,03	0,00	7.224,97	D
8304	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	126,12	D	17.128,51	17.149,29	105,34	D
8307	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	13.064,59	D	9.256,78	0,00	22.321,37	D
8310	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	2.084,92	D	4.058,12	0,00	6.143,04	D
8313	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	5.920,07	D	7.111,15	0,00	13.031,22	D
8316	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	2.869,57	D	4.539,42	0,00	7.408,99	D
8319	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	2.645,48	D	581,09	3.209,46	17,11	D
8322	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	17.911,35	D	4.145,67	0,00	22.057,02	D
8325	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	2.306,12	D	2.052,95	0,00	4.359,07	D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	2.046,62	D	260,79	1.798,30	509,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 19/10/2023 10:25

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8337	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	1.079,15	D	4.068,21	0,00	5.147,36	D
8343	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/	7.706,17	D	2.600,16	10.305,69	0,64	D
8346	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)	11.692,99	D	18.708,22	0,00	30.401,21	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	75,20	D	159,90	0,00	235,10	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 3E	5.384,17	D	58.895,35	54.178,03	10.101,49	D
8356	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	1.008,22	D	26.376,75	0,00	27.384,97	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	89,08	D	2.413,01	2.470,56	31,53	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	110,09	D	3.661,15	0,00	3.771,24	D
8370	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	80,65	D	3.827,01	0,00	3.907,66	D
9207	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	0,00	D	885,05	0,00	885,05	D
9209	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	0,00	D	394,83	0,00	394,83	D
9211	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	0,00	D	6.600,97	0,00	6.600,97	D
9251	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)	0,00	D	6.830,38	0,00	6.830,38	D
9344	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	0,00	D	539,77	0,00	539,77	D
9364	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	0,00	D	644,24	0,00	644,24	D
9389	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	0,00	D	212,34	0,00	212,34	D
9391	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	0,00	D	524,18	0,00	524,18	D
9393	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	0,00	D	2.395,11	0,00	2.395,11	D
9395	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	0,00	D	5.658,14	0,00	5.658,14	D
9397	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	0,00	D	2.191,39	0,00	2.191,39	D
9404	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	0,00	D	182,65	0,00	182,65	D
9406	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	0,00	D	2.163,19	0,00	2.163,19	D
8033	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	190,69	D	877,48	713,63	354,54	D
8034	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	12,45	D	140,63	127,20	25,88	D
8085	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	178,24	D	736,85	586,43	328,66	D
8045	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO BRADESCO S.A.	0,00	D	62,73	0,00	62,73	D
8062	1.1.1.1.1.50.03.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	0,00	D	62,73	0,00	62,73	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8186	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.187,71	D	16.344,28	47.446,72	85,27	D
8187	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	2.340,26	D	1.281,77	3.544,72	77,31	D
8359	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	28.847,45	D	15.062,51	43.902,00	7,96	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	21.077,90	D	25.878,37	42.441,40	4.514,87	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.005.001	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	266,69	D	43,11	299,84	9,96	D
8280	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	15.250,52	D	14.009,90	29.200,12	60,30	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	7,92	D	17,23	0,00	25,15	D
8328	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	5.515,84	D	11.737,43	12.941,44	4.311,83	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	36,93	D	70,70	0,00	107,63	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	1.374.886,42	1.372.216,44	2.669,98	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.374.886,42	1.372.216,44	2.669,98	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	628.524,33	627.030,70	1.493,63	D
8413	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	628.524,33	627.030,70	1.493,63	D
8420	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	D	628.524,33	627.030,70	1.493,63	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	746.362,09	745.185,74	1.176,35	D
8414	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	746.362,09	745.185,74	1.176,35	D
8418	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	D	21.421,44	21.421,44	0,00	D
8428	1.1.1.3.1.06.01.003	F	NAO UTILIZAR- EMPREST.CONS.BANCOS	0,00	D	386,15	386,15	0,00	D
8432	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	0,00	D	17.829,32	16.652,97	1.176,35	D
8436	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	70.001,47	70.001,47	0,00	D
8438	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	0,00	D	636.020,91	636.020,91	0,00	D
8444	1.1.1.3.1.06.01.011	F	DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	0,00	D	702,80	702,80	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	202.824,36	D	0,00	34.034,19	168.790,17	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.824,36	D	0,00	34.034,19	168.790,17	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	202.824,36	D	0,00	34.034,19	168.790,17	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	202.824,36	D	0,00	34.034,19	168.790,17	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	197.824,36	D	0,00	34.034,19	163.790,17	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
823	1.1.5		ESTOQUES	452.224,35	D	3.407.969,69	3.241.460,86	618.733,18	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	452.224,35	D	3.407.969,69	3.241.460,86	618.733,18	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	452.224,35	D	3.407.969,69	3.241.460,86	618.733,18	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	74.755,65	D	1.400.921,50	1.307.799,10	167.878,05	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.986,13	D	595.262,84	595.262,84	2.986,13	D
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.916,50	D	231.116,61	231.116,61	2.916,50	D
850	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	175.341,78	D	313.137,34	246.730,91	241.748,21	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.038,99	D	689.454,96	682.474,96	58.018,99	D
852	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	29.909,94	29.909,94	0,00	D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.050,00	D	137.108,50	137.108,50	22.050,00	D
854	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	123.135,30	D	0,00	0,00	123.135,30	D
856	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	11.058,00	11.058,00	0,00	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.321.005,15	D	3.855.768,44	2.416.891,29	27.759.882,30	D
942	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.109.917,84	D	1.109.917,84	1.109.917,84	1.109.917,84	D
943	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	D	1.109.917,84	1.109.917,84	1.109.917,84	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
944	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.917,84	D	1.109.917,84	1.109.917,84	1.109.917,84	D
977	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	1.109.917,84	0,00	1.109.917,84	D
981	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	1.109.917,84	0,00	1.109.917,84	D
9124	1.2.1.1.1.98	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSITÓRIA	1.109.917,84	D	0,00	1.109.917,84	0,00	D
1256	1.2.2		INVESTIMENTOS	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
1257	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
1258	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
1259	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
1266	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
8643	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	46.607,09	D	54.512,28	0,00	101.119,37	D
8645	1.2.2.1.1.01.07.002	P	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	62.395,63	D	85.449,30	0,00	147.844,93	D
8930	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	11.348,00	D	10.491,00	0,00	21.839,00	D
8932	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	10.065,96	D	190.000,00	0,00	200.065,96	D
8934	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	221.140,57	D	252.109,71	0,00	473.250,28	D
8947	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	18.500,00	D	12.000,00	0,00	30.500,00	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	24.841.030,06	D	2.141.288,31	1.306.973,45	25.675.344,92	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	7.274.723,34	D	1.504.295,98	600.000,00	8.179.019,32	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.274.723,34	D	1.504.295,98	600.000,00	8.179.019,32	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	516.708,72	D	567.690,38	0,00	1.084.399,10	D
1436	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.491,13	D	7.000,00	0,00	10.491,13	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.052,77	D	0,00	0,00	52.052,77	D
1438	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	207.462,66	D	38.090,38	0,00	245.553,04	D
1439	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	D	53.000,00	0,00	53.000,00	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.644,42	D	600,00	0,00	4.244,42	D
1441	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	24.521,51	D	0,00	0,00	24.521,51	D
1442	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.536,83	D	0,00	0,00	14.536,83	D
1443	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	46.359,26	D	0,00	0,00	46.359,26	D
1444	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.837,85	D	0,00	0,00	5.837,85	D
1454	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	32.573,90	D	0,00	0,00	32.573,90	D
1455	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	D	469.000,00	0,00	469.000,00	D
1456	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.337,56	D	0,00	0,00	3.337,56	D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.890,83	D	0,00	0,00	122.890,83	D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	276.297,61	D	41.408,00	0,00	317.705,61	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.705,11	D	41.408,00	0,00	100.113,11	D
1460	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.592,50	D	0,00	0,00	217.592,50	D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	558.726,06	D	84.238,60	0,00	642.964,66	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.252,70	D	11.388,60	0,00	157.641,30	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.609,56	D	4.710,00	0,00	47.319,56	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	319.179,70	D	68.140,00	0,00	387.319,70	D
1465	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	50.684,10	D	0,00	0,00	50.684,10	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.890,66	D	13.839,00	0,00	114.729,66	D
1471	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	86.450,66	D	13.839,00	0,00	100.289,66	D
1473	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.440,00	D	0,00	0,00	14.440,00	D
1474	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.822.100,29	D	759.230,00	600.000,00	5.981.330,29	D
1475	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.822.100,29	D	759.230,00	600.000,00	5.981.330,29	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	D	37.890,00	0,00	37.890,00	D
1497	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	D	37.890,00	0,00	37.890,00	D
1498	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	18.287.830,35	D	636.992,33	69.160,00	18.855.662,68	D
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.287.830,35	D	636.992,33	69.160,00	18.855.662,68	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.151.879,15	D	173.344,89	0,00	11.325.224,04	D
1504	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	5.430.999,43	D	0,00	0,00	5.430.999,43	D
1508	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.358.982,63	D	132.144,90	0,00	1.491.127,53	D
1511	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.514.840,48	D	31.609,01	0,00	1.546.449,49	D
1515	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.003.213,67	D	0,00	0,00	2.003.213,67	D
1523	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	843.842,94	D	9.590,98	0,00	853.433,92	D
1524	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.378.972,57	D	36.286,27	0,00	1.415.258,84	D
1525	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	869.899,72	D	36.286,27	0,00	906.185,99	D
1529	1.2.3.2.1.04.05	P	CEMITÉRIOS	509.072,85	D	0,00	0,00	509.072,85	D
1543	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	3.572.959,32	D	427.361,17	69.160,00	3.931.160,49	D
1544	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	728.933,03	D	57.020,58	0,00	785.953,61	D
1545	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	1.505.723,80	D	163.048,64	69.160,00	1.599.612,44	D
1546	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	239.846,05	D	95.166,88	0,00	335.012,93	D
1547	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	208.200,65	D	83.177,06	0,00	291.377,71	D
1549	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	863.385,37	D	28.948,01	0,00	892.333,38	D
1555	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	26.870,42	D	0,00	0,00	26.870,42	D
1556	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1557	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1575	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	721.523,63	C	0,00	637.813,45	1.359.337,08	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	721.523,63	C	0,00	637.813,45	1.359.337,08	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	695.025,35	C	0,00	419.483,32	1.114.508,67	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	60.402,63	C	0,00	53.104,75	113.507,38	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	59.282,22	C	0,00	44.933,07	104.215,29	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.387,79	C	0,00	48.034,21	115.422,00	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	9.245,95	C	0,00	8.739,51	17.985,46	C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	498.706,76	C	0,00	260.693,33	759.400,09	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	3.978,45	3.978,45	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	26.498,28	C	0,00	218.330,13	244.828,41	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	24.563,64	C	0,00	156.300,26	180.863,90	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	C	0,00	37.551,41	37.551,41	C
1592	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.934,64	C	0,00	24.478,46	26.413,10	C
ATIVO				33.124.568,60		61.073.133,99	60.416.942,13	33.780.760,46	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.124.568,60	C	69.469.700,45	70.605.828,11	34.260.696,26	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.122.253,51	C	20.610.841,34	22.046.969,00	4.558.381,17	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.953.304,07	C	9.129.059,50	10.032.831,35	3.857.075,92	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	7.067.616,03	7.801.972,16	734.356,13	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.067.616,03	7.801.972,16	734.356,13	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	7.067.616,03	7.801.972,16	734.356,13	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	7.067.616,03	7.801.972,16	734.356,13	C
		F			0,00	7.067.616,03	7.801.972,16	734.356,13	
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.953.304,07	C	2.061.443,47	2.230.859,19	3.122.719,79	C
1724	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	432.954,67	432.954,67	0,00	C
1737	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	432.954,67	432.954,67	0,00	C
		F			0,00	432.954,67	432.954,67	0,00	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.953.304,07	C	1.628.488,80	1.797.904,52	3.122.719,79	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	1.272.747,74	1.420.033,99	147.286,25	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.272.747,74	1.420.033,99	147.286,25	C
		F			0,00	1.272.747,74	1.420.033,99	147.286,25	
1755	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.953.304,07	C	355.741,06	377.870,53	2.975.433,54	C
8633	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.953.304,07	C	355.741,06	377.870,53	2.975.433,54	C
		F			0,00	177.870,53	177.870,53	0,00	

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

Página: 15

Emissão: 19/10/2023 10:25

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.081,89	C	8.958.233,92	9.383.885,86	510.733,83	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.081,89	C	8.958.233,92	9.383.885,86	510.733,83	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.081,89	C	8.958.233,92	9.383.885,86	510.733,83	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.081,89	C	8.958.233,92	9.383.885,86	510.733,83	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.081,89	C	8.958.233,92	9.383.885,86	510.733,83	C
		F		85.081,89		8.958.233,92	9.383.885,86	510.733,83	
2067	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	83.136,00	92.636,00	9.500,00	C
2077	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	83.136,00	92.636,00	9.500,00	C
2078	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	83.136,00	92.636,00	9.500,00	C
2080	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	83.136,00	92.636,00	9.500,00	C
		F			0,00	83.136,00	92.636,00	9.500,00	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.867,55	C	2.440.411,92	2.537.615,79	181.071,42	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	80.297,55	C	1.372.216,44	1.294.588,87	2.669,98	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.982,43	C	745.185,74	721.379,66	1.176,35	C
2239	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.982,43	C	745.185,74	721.379,66	1.176,35	C
8375	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.982,43	C	745.185,74	721.379,66	1.176,35	C
8417	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	21.421,44	21.421,44	0,00	C
8427	2.1.8.8.1.99.01.003	F	NAO UTILIZAR- EMPREST.CONS.BANCOS	0,00	C	386,15	386,15	0,00	C
8431	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.586,88	C	16.652,97	16.242,44	1.176,35	C
8435	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	70.001,47	70.001,47	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8437	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	22.692,75	C	636.020,91	613.328,16	0,00	C
8443	2.1.8.8.1.99.01.011	F	DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	702,80	C	702,80	0,00	0,00	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.315,12	C	627.030,70	573.209,21	1.493,63	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	55.315,12	C	627.030,70	573.209,21	1.493,63	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.315,12	C	627.030,70	573.209,21	1.493,63	C
8419	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	55.315,12	C	627.030,70	573.209,21	1.493,63	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.570,00	C	1.068.195,48	1.243.026,92	178.401,44	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.570,00	C	1.068.195,48	1.243.026,92	178.401,44	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	3.570,00	C	178.062,67	177.240,19	2.747,52	C
		F		3.570,00		178.062,67	177.240,19	2.747,52	
2302	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	890.132,81	1.065.786,73	175.653,92	C
		F		5.672,33		428.908,37	461.224,44	37.988,40	
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.002.315,09	C	48.858.859,11	48.558.859,11	29.702.315,09	C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	30.002.315,09	C	48.858.859,11	48.558.859,11	29.702.315,09	C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.002.315,09	C	48.858.859,11	48.558.859,11	29.702.315,09	C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.279.138,37	D	26.674.263,25	26.374.263,25	31.579.138,37	D
3022	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.788.894,15	D	0,00	15.788.894,15	0,00	C
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.770.971,44	D	15.791.215,09	10.283.048,16	31.279.138,37	D
3024	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.280.727,22	C	10.883.048,16	302.320,94	300.000,00	D
8380	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	10.283.048,16	C	10.883.048,16	300.000,00	300.000,00	D
8385	2.3.7.1.1.03.06	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.320,94	D	0,00	2.320,94	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 17
Emissão: 19/10/2023 10:25
Exercício: 2023**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.962.108,30	D	708.908,30	708.908,30	1.962.108,30	D
3027	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	708.908,30	D	0,00	708.908,30	0,00	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253.200,00	D	708.908,30	0,00	1.962.108,30	D
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.298.823,39	C	15.983.593,31	15.983.593,31	49.298.823,39	C
3032	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.983.593,31	C	15.983.593,31	0,00	0,00	C
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.315.230,08	C	0,00	15.983.593,31	49.298.823,39	C
3036	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.944.738,37	C	5.492.094,25	5.492.094,25	13.944.738,37	C
3037	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.492.094,25	C	5.492.094,25	0,00	0,00	C
3038	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.452.644,12	C	0,00	5.492.094,25	13.944.738,37	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				33.124.568,60		69.469.700,45	70.605.828,11	34.260.696,26	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	20.946.037,09	556.593,23	20.389.443,86	D
3096	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	8.710.811,25	404.962,79	8.305.848,46	D
3097	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	7.306.613,26	404.762,79	6.901.850,47	D
3153	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	7.306.613,26	404.762,79	6.901.850,47	D
3154	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	7.306.613,26	404.762,79	6.901.850,47	D
3155	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	7.306.613,26	404.762,79	6.901.850,47	D
3156	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	6.943.847,82	404.762,79	6.539.085,03	D
3186	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	362.765,44	0,00	362.765,44	D
3260	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	1.404.197,99	200,00	1.403.997,99	D
3275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	1.404.197,99	200,00	1.403.997,99	D
3284	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.404.197,99	200,00	1.403.997,99	D
3285	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.404.197,99	200,00	1.403.997,99	D
3379	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3380	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3381	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3382	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3394	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3489	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	7.717.337,12	76.107,58	7.641.229,54	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3490	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.231.610,86	11.720,00	3.219.890,86	D
3491	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	3.231.610,86	11.720,00	3.219.890,86	D
3492	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.231.610,86	11.720,00	3.219.890,86	D
3493	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	733.022,91	870,00	732.152,91	D
3494	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	D	360,00	0,00	360,00	D
3495	3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	D	12.742,00	0,00	12.742,00	D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	595.262,84	0,00	595.262,84	D
3499	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	526.895,04	0,00	526.895,04	D
3500	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	32.730,55	0,00	32.730,55	D
3504	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	16.060,50	0,00	16.060,50	D
3505	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	10.783,00	0,00	10.783,00	D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	73.143,19	0,00	73.143,19	D
3507	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	900,00	0,00	900,00	D
3509	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	5.855,00	0,00	5.855,00	D
3511	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	19.063,90	0,00	19.063,90	D
3512	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	161.881,59	0,00	161.881,59	D
3513	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	29.426,20	0,00	29.426,20	D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	274.785,11	0,00	274.785,11	D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
3518	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	10.280,00	0,00	10.280,00	D
3521	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	D	440,00	0,00	440,00	D
3525	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	20.110,00	0,00	20.110,00	D
3526	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	128.947,57	0,00	128.947,57	D
3529	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	246.730,91	1.000,00	245.730,91	D
3536	3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	D	77.475,25	0,00	77.475,25	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3548	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	16.804,00	0,00	16.804,00	D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	74.971,30	9.850,00	65.121,30	D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	3.847.912,81	64.387,58	3.783.525,23	D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	177.240,19	0,00	177.240,19	D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	177.240,19	0,00	177.240,19	D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	177.240,19	0,00	177.240,19	D
3574	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	528.989,76	10.482,18	518.507,58	D
3575	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	528.989,76	10.482,18	518.507,58	D
3591	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00	D	651,00	0,00	651,00	D
3613	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	528.338,76	10.482,18	517.856,58	D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	3.141.682,86	53.905,40	3.087.777,46	D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.141.682,86	53.905,40	3.087.777,46	D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	184.794,15	0,00	184.794,15	D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	13.199,22	0,00	13.199,22	D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	213.500,00	0,00	213.500,00	D
3621	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	479.781,89	0,00	479.781,89	D
3622	3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
3624	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	66.893,70	0,00	66.893,70	D
3625	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	313.705,00	0,00	313.705,00	D
3627	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	211.360,33	5.878,80	205.481,53	D
3629	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	D	9.243,80	0,00	9.243,80	D
3638	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
3640	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	2.103,50	0,00	2.103,50	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3644	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	3.023,08	0,00	3.023,08	D
3646	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	64.038,00	0,00	64.038,00	D
3647	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	13.786,78	328,90	13.457,88	D
3649	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	D	13.050,00	1.450,00	11.600,00	D
3657	3.3.2.3.1.42	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	D	8.650,00	0,00	8.650,00	D
3660	3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	10.100,00	0,00	10.100,00	D
3663	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	658.948,75	0,00	658.948,75	D
3671	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	860.104,66	46.247,70	813.856,96	D
3685	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	637.813,45	0,00	637.813,45	D
3686	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	D	637.813,45	0,00	637.813,45	D
3687	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	637.813,45	0,00	637.813,45	D
3688	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	637.813,45	0,00	637.813,45	D
3689	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	419.483,32	0,00	419.483,32	D
3690	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	218.330,13	0,00	218.330,13	D
3698	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3823	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3824	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3825	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOI	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3826	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3935	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	4.084.056,82	75.500,00	4.008.556,82	D
3936	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	800.000,00	75.500,00	724.500,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3937	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	800.000,00	75.500,00	724.500,00	D
3938	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	800.000,00	75.500,00	724.500,00	D
3940	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	800.000,00	75.500,00	724.500,00	D
8386	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	800.000,00	75.500,00	724.500,00	D
8474	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	800.000,00	75.500,00	724.500,00	D
3985	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	2.758.466,15	0,00	2.758.466,15	D
3991	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	2.758.466,15	0,00	2.758.466,15	D
3992	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	2.758.466,15	0,00	2.758.466,15	D
4036	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	525.590,67	0,00	525.590,67	D
4037	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	525.590,67	0,00	525.590,67	D
4038	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	D	525.590,67	0,00	525.590,67	D
4039	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	382.954,67	0,00	382.954,67	D
4041	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	142.636,00	0,00	142.636,00	D
4347	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	198.570,73	22,86	198.547,87	D
4383	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	198.570,73	22,86	198.547,87	D
4384	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	198.570,73	22,86	198.547,87	D
4385	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	198.570,73	22,86	198.547,87	D
4391	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	198.570,73	22,86	198.547,87	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4444	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	34.996,17	0,00	34.996,17 D
4603	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	34.996,17	0,00	34.996,17 D
4631	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	34.996,17	0,00	34.996,17 D
4632	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.996,17	0,00	34.996,17 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	20.946.037,09	556.593,23	20.389.443,86

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	32.205,77	19.941.713,83	19.909.508,06	C
4649	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	24.539,30	587.567,63	563.028,33	C
4650	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	24.539,30	578.109,79	553.570,49	C
4653	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	23.444,63	429.176,82	405.732,19	C
4654	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.444,63	429.176,82	405.732,19	C
4656	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	27.154,62	27.154,62	C
4657	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	23.391,85	316.203,07	292.811,22	C
4658	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	23.391,85	316.203,07	292.811,22	C
4660	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	74.253,69	74.253,69	C
4662	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	52,78	11.565,44	11.512,66	C
4667	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	1.094,67	148.932,97	147.838,30	C
4668	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.094,67	148.932,97	147.838,30	C
4669	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	1.094,67	148.932,97	147.838,30	C
4684	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	9.297,84	9.297,84	C
4685	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
4686	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
4693	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
4729	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	8.397,84	8.397,84	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4730	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	8.397,84	8.397,84	C
4752	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	8.397,84	8.397,84	C
4757	4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
4790	4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
4791	4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
4792	4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
4798	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	117.218,27	117.218,27	C
4882	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	117.218,27	117.218,27	C
4883	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	117.218,27	117.218,27	C
4884	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	117.218,27	117.218,27	C
4885	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	117.218,27	117.218,27	C
5117	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	51,33	456.541,79	456.490,46	C
5142	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	2.489,21	2.489,21	C
5157	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	2.489,21	2.489,21	C
5158	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.489,21	2.489,21	C
5162	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	2.489,21	2.489,21	C
5289	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	51,33	454.052,58	454.001,25	C
5290	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	51,33	454.052,58	454.001,25	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5291	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	51,33	454.052,58	454.001,25	C
5315	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	7.473,60	18.729.060,21	18.721.586,61	C
5367	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	7.473,60	18.729.060,21	18.721.586,61	C
5368	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	7.473,60	16.762.250,93	16.754.777,33	C
5370	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	7.473,60	13.023.398,72	13.015.925,12	C
5371	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	11.585.637,26	11.585.637,26	C
5372	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	1.284,99	1.284,99	C
5375	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	239.651,95	239.651,95	C
5376	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	870.740,62	870.740,62	C
5377	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	42.986,93	42.986,93	C
5378	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	7.473,60	177.050,71	169.577,11	C
5380	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	106.046,26	106.046,26	C
5381	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	0,00	3.738.852,21	3.738.852,21	C
5382	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	2.314.514,91	2.314.514,91	C
5383	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	667.905,10	667.905,10	C
5384	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	22.148,82	22.148,82	C
5385	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	46,90	46,90	C
5387	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	343.265,76	343.265,76	C
5388	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	390.970,72	390.970,72	C
5389	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	1.413.662,90	1.413.662,90	C
5391	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.413.662,90	1.413.662,90	C
5392	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	553.146,38	553.146,38	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5400	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	553.146,38	553.146,38	C
5405	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	553.146,38	553.146,38	C
5642	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	141,54	51.325,93	51.184,39	C
5696	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	141,54	51.325,93	51.184,39	C
5724	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	649,19	649,19	C
5725	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	649,19	649,19	C
5726	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	C	0,00	649,19	649,19	C
5740	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	141,54	50.676,74	50.535,20	C
5741	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	141,54	50.676,74	50.535,20	C
7569	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	141,54	50.676,74	50.535,20	C
7570	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	141,54	50.676,74	50.535,20	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		32.205,77	19.941.713,83	19.909.508,06	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5746	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.837,58	D	210.647.745,85	16.504.656,29	194.633.927,14	D
5747	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	105.645.285,00	0,00	105.645.285,00	D
5748	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	105.645.285,00	0,00	105.645.285,00	D
5749	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	105.645.285,00	0,00	105.645.285,00	D
5758	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	104.511.623,27	16.013.818,71	88.497.804,56	D
5759	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	31.663.958,38	4.312.000,00	27.351.958,38	D
5760	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	31.271.500,00	4.312.000,00	26.959.500,00	D
5761	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	31.271.500,00	0,00	31.271.500,00	D
7576	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	29.891.500,00	0,00	29.891.500,00	D
7579	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	1.149.600,00	0,00	1.149.600,00	D
7582	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	1.059.100,00	0,00	1.059.100,00	D
7585	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	84.500,00	0,00	84.500,00	D
7588	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7591	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7597	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7600	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	266.000,00	0,00	266.000,00	D
7606	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	266.000,00	0,00	266.000,00	D
7633	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7648	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7651	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	28.154.600,00	0,00	28.154.600,00	D
7654	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	20.484.600,00	0,00	20.484.600,00	D
7657	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	D
7666	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
7675	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	115.300,00	0,00	115.300,00	D
7678	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
7681	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	13.500,00	0,00	13.500,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7693	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	D
7696	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7699	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
7705	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
7711	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7723	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
7726	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D
7729	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
5762	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	C
5763	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	C
5764	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	C
5772	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	392.458,38	0,00	392.458,38	D

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

Página: 30

Emissão: 19/10/2023 10:25

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5773	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	392.458,38	0,00	392.458,38	D
5774	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	392.458,38	0,00	392.458,38	D
5786	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	72.847.664,89	11.701.818,71	61.145.846,18	D
5787	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	40.821.263,62	10.456.409,48	30.364.854,14	D
5788	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	25.993.500,00	0,00	25.993.500,00	D
5789	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	25.993.500,00	0,00	25.993.500,00	D
7864	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	21.942.147,92	0,00	21.942.147,92	D
7872	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	10.453.730,00	0,00	10.453.730,00	D
7900	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	11.488.417,92	0,00	11.488.417,92	D
7936	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	4.031.352,08	0,00	4.031.352,08	D
7944	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.831.352,08	0,00	3.831.352,08	D
7983	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7992	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
8000	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5794	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	7.413.881,81	0,00	7.413.881,81	D
5795	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	7.413.881,81	0,00	7.413.881,81	D
8015	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	2.894.176,34	0,00	2.894.176,34	D
8016	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	4.519.705,47	0,00	4.519.705,47	D
5804	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	7.413.881,81	7.413.881,81	0,00	D
5805	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	3.978.895,76	0,00	3.978.895,76	D
5806	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	392.458,38	0,00	392.458,38	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5807	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	3.042.527,67	0,00	3.042.527,67	D
5813	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	7.413.881,81	7.413.881,81	C
5814	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	3.042.527,67	3.042.527,67	C
5821	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	3.042.527,67	3.042.527,67	C
5848	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	32.026.401,27	1.245.409,23	30.780.992,04	D
5849	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	10.550.058,32	649.139,10	9.900.919,22	D
5850	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	10.545.311,43	0,00	10.545.311,43	D
5851	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	4.746,89	0,00	4.746,89	D
5852	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	649.139,10	649.139,10	C
5853	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	21.476.342,95	596.270,13	20.880.072,82	D
5854	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	21.476.342,95	596.270,13	20.880.072,82	D
5855	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	21.417.226,17	0,00	21.417.226,17	D
5856	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	59.116,78	0,00	59.116,78	D
5857	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	596.270,13	596.270,13	C
5860	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.837,58	D	490.837,58	490.837,58	490.837,58	D
5861	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	396.513,36	D	396.513,36	396.513,36	396.513,36	D
5862	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	396.513,36	0,00	396.513,36	D
8399	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	396.513,36	0,00	396.513,36	D
9130	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	D	396.513,36	0,00	396.513,36	D
5865	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	396.513,36	D	0,00	396.513,36	0,00	D
5866	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.324,22	D	94.324,22	94.324,22	94.324,22	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5867	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	94.324,22	0,00	94.324,22	D
8407	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	94.324,22	0,00	94.324,22	D
9125	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	D	94.324,22	0,00	94.324,22	D
5870	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	94.324,22	D	0,00	94.324,22	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			490.837,58		210.647.745,85	16.504.656,29	194.633.927,14	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5871	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.837,58	C	158.115.547,35	352.258.636,91	194.633.927,14	C
5872	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	105.645.285,00	105.645.285,00	C
5873	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	105.645.285,00	105.645.285,00	C
5874	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	60.044.985,00	60.044.985,00	C
5875	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	25.993.500,00	25.993.500,00	C
5876	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	19.606.800,00	19.606.800,00	C
5882	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	157.028.352,61	245.526.157,17	88.497.804,56	C
5883	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	27.078.419,94	54.430.378,32	27.351.958,38	C
5884	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	24.287.748,02	34.454.630,30	10.166.882,28	C
7577	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	19.422.601,64	30.186.970,77	10.764.369,13	C
7580	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	624.091,03	1.174.139,30	550.048,27	C
7583	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	614.633,19	1.083.639,30	469.006,11	C
7586	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	9.297,84	84.500,00	75.202,16	C
7589	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	160,00	6.000,00	5.840,00	C
7592	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	117.218,27	200.000,00	82.781,73	C
7598	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	117.218,27	200.000,00	82.781,73	C
7601	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	454.052,58	266.051,33	-188.001,25	D
7607	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	454.052,58	266.051,33	-188.001,25	D
7634	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7649	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7652	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	18.175.913,83	28.425.338,60	10.249.424,77	C
7655	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	13.023.398,72	20.628.338,60	7.604.939,88	C
7658	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	3.738.852,21	5.797.000,00	2.058.147,79	C
7667	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.413.662,90	2.000.000,00	586.337,10	C
7676	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	51.325,93	115.441,54	64.115,61	C
7679	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
7682	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	6.623,63	13.641,54	7.017,91	C
7691	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	44.702,30	100.000,00	55.297,70	C
7694	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	553.146,38	1.509.193,38	956.047,00	C
7697	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7700	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7706	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
7709	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
7712	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7724	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	553.146,38	1.329.193,38	776.047,00	C
7727	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	550.000,00	550.000,00	C
7730	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	553.146,38	779.193,38	226.047,00	C
7759	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	4.312.000,00	2.758.466,15	-1.553.533,85	D
7763	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	4.312.000,00	2.758.466,15	-1.553.533,85	D
7764	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.312.000,00	2.758.466,15	-1.553.533,85	D
5885	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	32.205,77	19.975.748,02	19.943.542,25	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7578	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	32.205,77	19.422.601,64	19.390.395,87	C
7581	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	24.539,30	624.091,03	599.551,73	C
7584	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	24.539,30	614.633,19	590.093,89	C
7771	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	6.625,60	165.951,08	159.325,48	C
7772	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	7.361,81	184.390,42	177.028,61	C
7773	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	10.551,89	264.291,69	253.739,80	C
7587	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	9.297,84	9.297,84	C
7774	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	9.297,84	9.297,84	C
7590	6.2.1.2.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
7775	6.2.1.2.1.01.03.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
7593	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	117.218,27	117.218,27	C
7599	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	117.218,27	117.218,27	C
7776	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	117.218,27	117.218,27	C
7602	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	51,33	454.052,58	454.001,25	C
7608	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	51,33	454.052,58	454.001,25	C
7777	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	189.383,29	189.383,29	C
7778	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	6.279,47	6.279,47	C
7779	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.307,78	1.307,78	C
7780	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN-	0,00	C	51,33	211,23	159,90	C
7781	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	481,14	481,14	C
7782	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	806,22	806,22	C
7783	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	1,94	1,94	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7784	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	5.173,11	5.173,11	C
7785	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	80.178,99	80.178,99	C
7786	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	10.698,90	10.698,90	C
7787	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	122.059,71	122.059,71	C
7788	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	12.938,17	12.938,17	C
7789	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	9.995,29	9.995,29	C
7790	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	1.288,50	1.288,50	C
7793	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	4.508,51	4.508,51	C
7794	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	8.155,29	8.155,29	C
7795	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	C	0,00	0,17	0,17	C
7796	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	68,46	68,46	C
7797	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	516,41	516,41	C
7653	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	7.473,60	18.175.913,83	18.168.440,23	C
7656	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	7.473,60	13.023.398,72	13.015.925,12	C
7800	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	3.120.477,43	3.120.477,43	C
7801	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	3.236.330,50	3.236.330,50	C
7802	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	5.230.114,32	5.230.114,32	C
7803	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	20.383,05	20.383,05	C
7804	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	94.318,28	94.318,28	C
7805	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	7.473,60	8.753,60	1.280,00	C
7806	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	33.150,00	33.150,00	C
7807	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	40.828,83	40.828,83	C
7810	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	663.547,62	663.547,62	C
7812	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	188.928,00	188.928,00	C
7815	6.2.1.2.1.07.01.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	42.986,93	42.986,93	C
7818	6.2.1.2.1.07.01.019	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	0,00	C	0,00	219.268,90	219.268,90	C
9363	6.2.1.2.1.07.01.021	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9383	6.2.1.2.1.07.01.022	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	18.265,00	18.265,00	C
9387	6.2.1.2.1.07.01.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	0,00	C	0,00	39.888,12	39.888,12	C
9388	6.2.1.2.1.07.01.025	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	0,00	C	0,00	16.158,14	16.158,14	C
7659	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	3.738.852,21	3.738.852,21	C
7820	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	811.233,59	811.233,59	C
7821	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	901.370,80	901.370,80	C
7822	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.291.964,44	1.291.964,44	C
7824	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	352.747,26	352.747,26	C
7825	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	343.265,76	343.265,76	C
7827	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	38.223,46	38.223,46	C
7829	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	46,90	46,90	C
7668	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	1.413.662,90	1.413.662,90	C
7830	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/	0,00	C	0,00	282.732,56	282.732,56	C
7831	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	1.130.930,34	1.130.930,34	C
7677	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	141,54	51.325,93	51.184,39	C
7683	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	141,54	6.623,63	6.482,09	C
7833	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	4.183,42	4.183,42	C
7834	6.2.1.2.1.09.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	649,19	649,19	C
9213	6.2.1.2.1.09.02.003	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	141,54	1.382,43	1.240,89	C
9333	6.2.1.2.1.09.02.004	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	408,59	408,59	C
7692	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	44.702,30	44.702,30	C
7835	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	44.702,30	44.702,30	C
7695	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	553.146,38	553.146,38	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7725	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	553.146,38	553.146,38	C
7731	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	553.146,38	553.146,38	C
7843	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	83.953,00	83.953,00	C
7844	6.2.1.2.2.04.02.003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	469.193,38	469.193,38	C
5886	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.758.466,15	0,00	2.758.466,15	D
5887	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	2.758.466,15	0,00	2.758.466,15	D
5888	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	2.758.466,15	0,00	2.758.466,15	D
7765	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	2.758.466,15	0,00	2.758.466,15	D
7846	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	2.758.466,15	0,00	2.758.466,15	D
5897	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	129.949.932,67	191.095.778,85	61.145.846,18	C
5898	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	78.837.057,57	109.201.911,71	30.364.854,14	C
5899	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	26.713.795,61	35.663.177,90	8.949.382,29	C
7865	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	22.045.374,41	28.749.264,34	6.703.889,93	C
7873	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.939.763,46	11.890.100,00	2.950.336,54	C
7901	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.105.610,95	16.859.164,34	3.753.553,39	C
7937	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	4.649.421,20	6.893.913,56	2.244.492,36	C
7945	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	4.471.550,67	6.693.913,56	2.222.362,89	C
7984	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	177.870,53	200.000,00	22.129,47	C
7993	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	19.000,00	20.000,00	1.000,00	C
8001	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	19.000,00	20.000,00	1.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5900	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	12.744.465,86	13.279.864,89	535.399,03	C
5902	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	12.744.465,86	13.279.864,89	535.399,03	C
7867	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.966.033,71	10.022.500,04	56.466,33	C
7903	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.966.033,71	10.022.500,04	56.466,33	C
7939	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.778.432,15	3.257.364,85	478.932,70	C
7947	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.778.432,15	3.257.364,85	478.932,70	C
5904	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	39.378.796,10	60.258.868,92	20.880.072,82	C
5905	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	19.653.614,31	22.024.726,18	2.371.111,87	C
7868	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	17.761.926,62	19.245.429,93	1.483.503,31	C
7876	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.711.276,25	8.711.276,25	0,00	C
7880	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	999.801,47	999.801,47	0,00	C
7881	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.628.785,54	2.628.785,54	0,00	C
7882	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.716.825,27	2.716.825,27	0,00	C
7885	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	1.449.885,25	1.449.885,25	0,00	C
7887	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	239.409,30	239.409,30	0,00	C
7888	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	188.928,00	188.928,00	0,00	C
7889	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	193.454,23	193.454,23	0,00	C
7891	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	C	5.742,00	5.742,00	0,00	C
9219	6.2.2.1.3.01.03.001.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	8.575,80	8.575,80	0,00	C
9221	6.2.2.1.3.01.03.001.014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PARA AÇÕES DE COMBATE	0,00	C	52.672,48	52.672,48	0,00	C
9247	6.2.2.1.3.01.03.001.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	100.689,89	100.689,89	0,00	C
9374	6.2.2.1.3.01.03.001.017	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	8.242,02	8.242,02	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9375	6.2.2.1.3.01.03.001.018	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
9423	6.2.2.1.3.01.03.001.019	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P/	0,00	C	18.265,00	18.265,00	0,00	C
7904	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.050.650,37	10.534.153,68	1.483.503,31	C
7908	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	644.608,83	731.528,88	86.920,05	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.663.629,48	1.909.556,39	245.926,91	C
7910	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.475.690,06	4.946.106,04	470.415,98	C
7911	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	73.499,86	73.499,86	0,00	C
7913	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	96.934,05	112.352,01	15.417,96	C
7915	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	22.074,97	34.875,57	12.800,60	C
7916	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	51.386,91	64.822,95	13.436,04	C
7920	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	300.905,88	342.693,64	41.787,76	C
7921	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	206.994,90	281.550,00	74.555,10	C
7923	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	267.537,96	268.803,29	1.265,33	C
7924	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	22.224,30	22.224,30	0,00	C
7925	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	27.378,01	43.092,10	15.714,09	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	42.356,93	42.790,09	433,16	C
7927	6.2.2.1.3.01.03.003.020	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	7.908,06	7.908,06	0,00	C
7929	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	199.897,90	203.317,90	3.420,00	C
7933	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	1.336,96	1.336,96	0,00	C
7934	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	136.766,64	136.766,64	0,00	C
9220	6.2.2.1.3.01.03.003.029	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCIS	0,00	C	8.052,00	8.052,00	0,00	C
9222	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	233.665,14	274.286,73	40.621,59	C
9245	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	472.172,92	632.230,42	160.057,50	C
9246	6.2.2.1.3.01.03.003.032	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	0,00	20.981,50	20.981,50	C
9368	6.2.2.1.3.01.03.003.034	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	24.619,47	304.369,21	279.749,74	C
9373	6.2.2.1.3.01.03.003.035	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
9425	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	21.009,14	21.009,14	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7940	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.891.687,69	2.779.296,25	887.608,56	C
7948	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.713.817,16	2.601.425,72	887.608,56	C
7952	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	202.574,74	224.136,79	21.562,05	C
7953	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.400,00	4.160,00	760,00	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	457.406,20	473.017,28	15.611,08	C
7960	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	42.149,98	96.026,88	53.876,90	C
7961	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	7.600,00	9.150,00	1.550,00	C
7963	6.2.2.1.3.01.04.004.012	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
7964	6.2.2.1.3.01.04.004.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	648,00	19.389,00	18.741,00	C
7970	6.2.2.1.3.01.04.004.019	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	79.555,58	125.381,21	45.825,63	C
7971	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	0,00	124.844,93	124.844,93	C
7974	6.2.2.1.3.01.04.004.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	61.566,97	61.566,97	C
9236	6.2.2.1.3.01.04.004.024	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	54.380,00	62.650,00	8.270,00	C
9238	6.2.2.1.3.01.04.004.025	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	325.966,67	780.966,67	455.000,00	C
9239	6.2.2.1.3.01.04.004.026	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	469.000,00	469.000,00	0,00	C
9357	6.2.2.1.3.01.04.004.027	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	15.000,99	15.000,99	0,00	C
9359	6.2.2.1.3.01.04.004.029	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	56.135,00	56.135,00	0,00	C
7987	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	177.870,53	177.870,53	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	177.870,53	177.870,53	0,00	C
5906	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	604.373,26	639.094,97	34.721,71	C
7869	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	426.502,73	461.224,44	34.721,71	C
7905	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	426.502,73	461.224,44	34.721,71	C
7941	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	177.870,53	177.870,53	0,00	C
7988	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	177.870,53	177.870,53	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5907	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	18.367.770,29	19.775.660,71	1.407.890,42	C
7870	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	16.441.957,45	17.815.419,87	1.373.462,42	C
7878	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.340.363,77	9.222.006,15	881.642,38	C
7906	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.101.593,68	8.593.413,72	491.820,04	C
7942	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.925.812,84	1.960.240,84	34.428,00	C
7950	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.747.942,31	1.782.370,31	34.428,00	C
7989	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	177.870,53	177.870,53	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	753.038,24	17.819.387,06	17.066.348,82	C
7871	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	683.878,24	15.962.734,22	15.278.855,98	C
7879	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	510.929,90	7.935.400,98	7.424.471,08	C
7907	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	172.948,34	8.027.333,24	7.854.384,90	C
7943	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	69.160,00	1.856.652,84	1.787.492,84	C
7951	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	69.160,00	1.678.782,31	1.609.622,31	C
7990	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	177.870,53	177.870,53	C
5933	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	51.112.875,10	81.893.867,14	30.780.992,04	C
5934	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	11.734.079,00	21.634.998,22	9.900.919,22	C
5935	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	11.139.883,66	11.144.253,66	4.370,00	C
5936	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	594.195,34	10.490.744,56	9.896.549,22	C
5938	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	39.378.796,10	60.258.868,92	20.880.072,82	C
5939	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	39.378.796,10	60.258.868,92	20.880.072,82	C
5940	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	19.057.344,18	22.024.726,18	2.967.382,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5941	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	604.373,26	639.094,97	34.721,71	C
5942	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	18.367.770,29	19.775.660,71	1.407.890,42	C
5943	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	753.038,24	17.819.387,06	17.066.348,82	C
7863	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	596.270,13	0,00	596.270,13	D
5946	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.837,58	C	1.087.194,74	1.087.194,74	490.837,58	C
5947	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	396.513,36	C	898.546,30	898.546,30	396.513,36	C
5948	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	364.597,52	396.513,36	31.915,84	C
8401	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	364.597,52	396.513,36	31.915,84	C
9132	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	364.597,52	396.513,36	31.915,84	C
5950	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	137.435,42	137.435,42	0,00	C
8403	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	137.435,42	137.435,42	0,00	C
9134	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	137.435,42	137.435,42	0,00	C
5951	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	137.435,42	137.435,42	C
8404	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	137.435,42	137.435,42	C
9135	6.3.1.4.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	137.435,42	137.435,42	C
5954	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	396.513,36	C	396.513,36	0,00	0,00	C
5955	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	396.513,36	C	396.513,36	0,00	0,00	C
5957	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	227.162,10	227.162,10	C
5959	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	227.162,10	227.162,10	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8405	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	227.162,10	227.162,10	C
9136	6.3.1.9.9.01.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	227.162,10	227.162,10	C
5960	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.324,22	C	188.648,44	188.648,44	94.324,22	C
5961	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	94.324,22	94.324,22	0,00	C
8409	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	94.324,22	94.324,22	0,00	C
9127	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	94.324,22	94.324,22	0,00	C
5962	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	94.324,22	94.324,22	C
8410	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	94.324,22	94.324,22	C
9128	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	94.324,22	94.324,22	C
5964	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	94.324,22	C	94.324,22	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			490.837,58		158.115.547,35	352.258.636,91	194.633.927,14	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7	CONTROLES DEVEDORES	39.985.103,60	D	37.213.387,50	930.353,76	76.268.137,34	D
5969	7.1	ATOS POTENCIAIS	32.153.789,41	D	18.273.291,94	797.796,69	49.629.284,66	D
5970	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.073.078,89	D	561.054,44	0,00	2.634.133,33	D
6127	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.073.078,89	D	561.054,44	0,00	2.634.133,33	D
6128	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	2.073.078,89	D	561.054,44	0,00	2.634.133,33	D
6129	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	2.073.078,89	D	561.054,44	0,00	2.634.133,33	D
6163	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.080.710,52	D	17.712.237,50	797.796,69	46.995.151,33	D
6314	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.080.710,52	D	17.712.237,50	797.796,69	46.995.151,33	D
6315	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.080.710,52	D	17.712.237,50	797.796,69	46.995.151,33	D
6317	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.682.933,41	D	5.529.313,28	0,00	17.212.246,69	D
6319	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.345.505,11	D	11.478.361,93	797.796,69	29.026.070,35	D
6322	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	52.272,00	D	100.000,00	0,00	152.272,00	D
6328	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	604.562,29	0,00	604.562,29	D
6350	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.148.514,74	D	18.511.187,19	132.557,07	24.527.144,86	D
6351	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.148.514,74	D	18.511.187,19	132.557,07	24.527.144,86	D
6352	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.148.514,74	D	18.511.187,19	132.557,07	24.527.144,86	D
6353	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.148.514,74	D	18.511.187,19	132.557,07	24.527.144,86	D
6374	7.3	DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	D	0,00	0,00	1.312.742,20	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6384	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	D	0,00	0,00	1.312.742,20	D
6385	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	D	0,00	0,00	1.312.742,20	D
6386	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.824,36	D	0,00	0,00	202.824,36	D
6387	7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
6404	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	D	428.908,37	0,00	798.965,62	D
6405	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	D	428.908,37	0,00	798.965,62	D
CONTROLES DEVEDORES			39.985.103,60		37.213.387,50	930.353,76	76.268.137,34	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8	CONTROLES CREDITORES	39.985.103,60	C	115.003.590,42	151.286.624,16	76.268.137,34	C
6450	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.153.789,41	C	8.712.298,87	26.187.794,12	49.629.284,66	C
6451	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.073.078,89	C	553.146,38	1.114.200,82	2.634.133,33	C
6738	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.073.078,89	C	553.146,38	1.114.200,82	2.634.133,33	C
6739	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.073.078,89	C	553.146,38	1.114.200,82	2.634.133,33	C
6740	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.073.078,89	C	553.146,38	1.114.200,82	2.634.133,33	C
6741	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	189.000,00	C	553.146,38	561.054,44	196.908,06	C
8807	8.1.1.2.1.01.01.008	REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
8808	8.1.1.2.1.01.01.009	REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
8809	8.1.1.2.1.01.01.010	AQUISICAO E INSTALACAO ACADEMIA DE AR LIVRE	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
9366	8.1.1.2.1.01.01.017	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	C	0,00	7.908,06	7.908,06	C
9376	8.1.1.2.1.01.01.018	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES)	0,00	C	130.986,90	130.986,90	0,00	C
9377	8.1.1.2.1.01.01.019	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES)	0,00	C	338.206,48	338.206,48	0,00	C
9380	8.1.1.2.1.01.01.020	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES	0,00	C	83.953,00	83.953,00	0,00	C
6742	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.884.078,89	C	0,00	553.146,38	2.437.225,27	C
6831	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.080.710,52	C	8.159.152,49	25.073.593,30	46.995.151,33	C
7132	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.080.710,52	C	8.159.152,49	25.073.593,30	46.995.151,33	C
7133	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.080.710,52	C	8.159.152,49	25.073.593,30	46.995.151,33	C
7137	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.682.933,41	C	2.850.868,76	8.380.182,04	17.212.246,69	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7138	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.682.933,41	C	2.837.842,92	5.542.339,12	14.387.429,61	C
8812	8.1.2.3.1.02.01.001	39 - ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	1.438.540,00	C	163.425,00	560.285,00	1.835.400,00	C
8813	8.1.2.3.1.02.01.002	45 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	308.920,00	C	125.410,00	256.000,00	439.510,00	C
8825	8.1.2.3.1.02.01.003	16 - RENATO MENDES TESTA	416.510,00	C	114.497,50	188.988,75	491.001,25	C
8840	8.1.2.3.1.02.01.005	36 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	228.130,00	C	23.010,00	100.600,00	305.720,00	C
8842	8.1.2.3.1.02.01.006	44 - SERGIO MENOSSI - ME	167.242,19	C	0,00	0,00	167.242,19	C
8843	8.1.2.3.1.02.01.007	67 - SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672	416.074,50	C	5.085,00	39.798,00	450.787,50	C
8846	8.1.2.3.1.02.01.009	27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	710.480,00	C	88.383,00	0,00	622.097,00	C
8847	8.1.2.3.1.02.01.010	108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	932.600,90	C	19.365,00	0,00	913.235,90	C
8850	8.1.2.3.1.02.01.012	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	158.850,00	C	120.637,50	6.000,00	44.212,50	C
8851	8.1.2.3.1.02.01.013	109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	133.708,62	C	82.224,09	4.515,00	55.999,53	C
8882	8.1.2.3.1.02.01.014	113 - R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	171.600,00	C	35.750,00	0,00	135.850,00	C
8883	8.1.2.3.1.02.01.015	108 - GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	158.990,00	C	0,00	0,00	158.990,00	C
8884	8.1.2.3.1.02.01.016	107 - J P BELEZE EPP	136.248,00	C	0,00	0,00	136.248,00	C
8885	8.1.2.3.1.02.01.017	106 - ACTUAL PNEUS LTDA	115.836,00	C	0,00	0,00	115.836,00	C
8907	8.1.2.3.1.02.01.018	14 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	47.307,86	C	0,00	0,00	47.307,86	C
8910	8.1.2.3.1.02.01.019	25 - MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	81.662,00	C	8.820,00	36.500,00	109.342,00	C
8911	8.1.2.3.1.02.01.020	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	C	850,00	0,00	850,00	C
8913	8.1.2.3.1.02.01.022	4 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	5.077,92	C	38.851,20	59.128,80	25.355,52	C
8914	8.1.2.3.1.02.01.023	5 - SEBASTIAO CAVALARI	17.181,00	C	64.479,36	113.600,00	66.301,64	C
8915	8.1.2.3.1.02.01.024	6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	17.514,28	C	41.398,68	58.086,52	34.202,12	C
8916	8.1.2.3.1.02.01.025	7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	9.144,80	C	34.071,48	60.350,00	35.423,32	C
8917	8.1.2.3.1.02.01.026	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	22.294,00	C	39.566,86	48.848,00	31.575,14	C
8918	8.1.2.3.1.02.01.027	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	3.479,00	C	41.517,96	63.190,00	25.151,04	C
8919	8.1.2.3.1.02.01.028	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	0,00	C	46.050,60	67.887,36	21.836,76	C
8920	8.1.2.3.1.02.01.029	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	2.033,44	C	48.927,50	77.265,04	30.370,98	C
8921	8.1.2.3.1.02.01.030	12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	10.561,96	C	44.329,56	73.840,00	40.072,40	C
8922	8.1.2.3.1.02.01.031	13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	7.136,92	C	45.062,28	73.130,00	35.204,64	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8923	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
8924	8.1.2.3.1.02.01.033	16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	173.418,89	C	63.585,12	30.630,70	140.464,47	C
8925	8.1.2.3.1.02.01.034	17 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	42.001,00	C	17.763,00	0,00	24.238,00	C
8926	8.1.2.3.1.02.01.035	18 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	155.693,71	C	25.435,25	9.628,62	139.887,08	C
8936	8.1.2.3.1.02.01.036	104 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	1.375,00	C	0,00	0,00	1.375,00	C
8959	8.1.2.3.1.02.01.037	60 - SERGIO MENOSSI - ME	139.107,00	C	119.720,80	256.730,00	276.116,20	C
8960	8.1.2.3.1.02.01.038	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	20.725,43	C	27.097,60	52.925,00	46.552,83	C
8961	8.1.2.3.1.02.01.039	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	22.799,70	C	39.796,10	71.740,00	54.743,60	C
8962	8.1.2.3.1.02.01.040	66 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	49.900,00	C	37.425,00	99.800,00	112.275,00	C
8989	8.1.2.3.1.02.01.042	68 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641	4.400,00	C	4.400,00	0,00	0,00	C
8991	8.1.2.3.1.02.01.044	86 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	5.000,00	C	4.000,00	0,00	1.000,00	C
8999	8.1.2.3.1.02.01.045	101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA	109.754,66	C	58.631,68	144.542,80	195.665,78	C
9000	8.1.2.3.1.02.01.046	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	100.186,31	C	61.007,95	146.600,35	185.778,71	C
9002	8.1.2.3.1.02.01.048	105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	54.750,00	C	106.434,00	155.052,00	103.368,00	C
9031	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
9034	8.1.2.3.1.02.01.050	138 - WAYNE DE PAULA 04406101683	58.800,00	C	7.050,00	0,00	51.750,00	C
9054	8.1.2.3.1.02.01.052	137 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	52.188,00	C	0,00	104.376,00	156.564,00	C
9071	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
9073	8.1.2.3.1.02.01.055	147 - BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.000,00	C	24.000,00	36.000,00	33.000,00	C
9074	8.1.2.3.1.02.01.056	149 - JAIR VOLTAN 02458428886	37.500,00	C	8.800,65	0,00	28.699,35	C
9075	8.1.2.3.1.02.01.057	150 - IZAAC LEITE DA SILVA	56.160,00	C	20.304,00	0,00	35.856,00	C
9081	8.1.2.3.1.02.01.058	162 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO	85.200,00	C	0,00	85.200,00	170.400,00	C
9092	8.1.2.3.1.02.01.061	152 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	2.723.980,00	C	208.390,00	0,00	2.515.590,00	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.062	153 - LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP	1.032.876,00	C	58.733,00	0,00	974.143,00	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.063	166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	663.670,00	C	61.020,00	12.000,00	614.650,00	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.064	168 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	4.080,00	C	2.378,00	0,00	1.702,00	C
9098	8.1.2.3.1.02.01.065	167 - INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM	40.000,00	C	87.230,00	47.232,00	2,00	C
9114	8.1.2.3.1.02.01.067	171 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	17.598,96	C	13.199,22	0,00	4.399,74	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9115	8.1.2.3.1.02.01.068	172 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	17.400,00	C	13.050,00	1.450,00	5.800,00	C
9119	8.1.2.3.1.02.01.069	173 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	106.128,00	C	32.913,08	0,00	73.214,92	C
9120	8.1.2.3.1.02.01.070	174 - CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI	39.000,00	C	30.000,00	0,00	9.000,00	C
9121	8.1.2.3.1.02.01.071	175 - GST OCUPACIONAL LTDA	16.000,00	C	10.666,66	0,00	5.333,34	C
9122	8.1.2.3.1.02.01.072	176 - AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TR/	9.045,00	C	2.790,00	0,00	6.255,00	C
9201	8.1.2.3.1.02.01.073	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	7.800,00	11.700,00	3.900,00	C
9202	8.1.2.3.1.02.01.074	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	0,00	C	76.235,25	98.100,00	21.864,75	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.075	3 - FB PROMOCOES E PRODUCOES LTDA	0,00	C	145.000,00	145.000,00	0,00	C
9204	8.1.2.3.1.02.01.076	5 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	4.900,00	8.400,00	3.500,00	C
9206	8.1.2.3.1.02.01.077	7 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	0,00	C	9.576,00	17.556,00	7.980,00	C
9218	8.1.2.3.1.02.01.078	4 - CONSTRUTORA REMO LTDA	0,00	C	0,00	132.653,72	132.653,72	C
9237	8.1.2.3.1.02.01.079	22 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	0,00	C	31.248,00	46.872,00	15.624,00	C
9240	8.1.2.3.1.02.01.080	26 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	C	4.990,00	4.990,00	0,00	C
9241	8.1.2.3.1.02.01.081	27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	0,00	C	5.416,65	13.000,08	7.583,43	C
9242	8.1.2.3.1.02.01.082	28 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641	0,00	C	5.500,00	13.200,00	7.700,00	C
9256	8.1.2.3.1.02.01.083	38 - TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP	0,00	C	6.585,00	17.560,00	10.975,00	C
9260	8.1.2.3.1.02.01.084	42 - 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO	0,00	C	8.573,34	12.860,00	4.286,66	C
9283	8.1.2.3.1.02.01.085	62 - PONTUAL LOC CAR LTDA	0,00	C	63.420,00	277.800,00	214.380,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.086	108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	C	15.000,00	60.000,00	45.000,00	C
9355	8.1.2.3.1.02.01.087	107 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	0,00	C	1.650,00	9.900,00	8.250,00	C
9356	8.1.2.3.1.02.01.088	111 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	0,00	C	55.145,00	975.000,00	919.855,00	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.089	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	0,00	C	1.600,00	9.600,00	8.000,00	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.090	44 - JOSE RODRIGO LOPES 21593656882	0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.091	109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	0,00	C	1.650,00	60.000,00	58.350,00	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.092	112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.093	114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	C	0,00	30.827,38	30.827,38	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.094	115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	0,00	C	10.020,00	22.500,00	12.480,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.095	117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	0,00	C	0,00	22.400,00	22.400,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9401	8.1.2.3.1.02.01.096	118 - BV MUSIC LIMITADA	0,00	C	0,00	86.000,00	86.000,00	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.097	119 - LOUVARTE PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9421	8.1.2.3.1.02.01.098	120 - JAIR VOLTAN 02458428886	0,00	C	1.500,00	52.000,00	50.500,00	C
9424	8.1.2.3.1.02.01.099	121 - D E L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	0,00	48.000,00	48.000,00	C
9427	8.1.2.3.1.02.01.101	123 - LA & FN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	13.025,84	2.837.842,92	2.824.817,08	C
7143	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.345.505,11	C	4.786.739,36	15.467.304,60	29.026.070,35	C
7144	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	18.345.505,11	C	4.776.889,36	11.488.211,93	25.056.827,68	C
8814	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
8815	8.1.2.3.1.04.01.002	30 - ALFALAGOS LTDA	133.513,00	C	0,00	0,00	133.513,00	C
8816	8.1.2.3.1.04.01.003	32 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	401.713,80	C	0,00	0,00	401.713,80	C
8817	8.1.2.3.1.04.01.004	31 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	217.892,00	C	0,00	0,00	217.892,00	C
8818	8.1.2.3.1.04.01.005	33 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52.522,00	C	0,00	0,00	52.522,00	C
8819	8.1.2.3.1.04.01.006	29 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	281.267,27	C	0,00	0,00	281.267,27	C
8820	8.1.2.3.1.04.01.007	34 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	616.375,64	C	0,00	0,00	616.375,64	C
8821	8.1.2.3.1.04.01.008	73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	18.153,87	C	0,00	0,00	18.153,87	C
8822	8.1.2.3.1.04.01.009	38 - AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	1.880.643,92	C	0,00	0,00	1.880.643,92	C
8823	8.1.2.3.1.04.01.010	73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	218.450,90	C	0,00	0,00	218.450,90	C
8824	8.1.2.3.1.04.01.011	83 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	337.020,50	C	0,00	0,00	337.020,50	C
8827	8.1.2.3.1.04.01.013	4 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	4.720,31	C	0,00	0,00	4.720,31	C
8828	8.1.2.3.1.04.01.014	5 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	19.625,15	C	0,00	0,00	19.625,15	C
8829	8.1.2.3.1.04.01.015	6 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	7.216,84	C	0,00	0,00	7.216,84	C
8830	8.1.2.3.1.04.01.016	7 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	30.627,60	C	0,00	0,00	30.627,60	C
8831	8.1.2.3.1.04.01.017	8 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	13.393,90	C	0,00	0,00	13.393,90	C
8832	8.1.2.3.1.04.01.018	9 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	23.314,10	C	0,00	0,00	23.314,10	C
8833	8.1.2.3.1.04.01.019	10 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	4.142,30	C	0,00	0,00	4.142,30	C
8834	8.1.2.3.1.04.01.020	85 - CONSTRUTORA REMO LTDA	88.781,27	C	0,00	0,00	88.781,27	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8835	8.1.2.3.1.04.01.021	23 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	269.581,70	C	0,00	0,00	269.581,70	C
8836	8.1.2.3.1.04.01.022	25 - ALFALAGOS LTDA	81.808,11	C	0,00	0,00	81.808,11	C
8838	8.1.2.3.1.04.01.023	26 - CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP	10.951,50	C	0,00	0,00	10.951,50	C
8839	8.1.2.3.1.04.01.024	24 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	155.171,16	C	0,00	0,00	155.171,16	C
8841	8.1.2.3.1.04.01.025	27 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	395.852,82	C	0,00	0,00	395.852,82	C
8844	8.1.2.3.1.04.01.026	72 - ELEVEM LTDA ME	73.000,00	C	0,00	0,00	73.000,00	C
8849	8.1.2.3.1.04.01.027	12 - CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.172,50	C	0,00	0,00	2.172,50	C
8852	8.1.2.3.1.04.01.028	11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	147.106,68	C	0,00	0,00	147.106,68	C
8853	8.1.2.3.1.04.01.029	53 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	109.319,18	C	0,00	0,00	109.319,18	C
8854	8.1.2.3.1.04.01.030	39 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	32.511,20	C	0,00	0,00	32.511,20	C
8855	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
8856	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
8857	8.1.2.3.1.04.01.033	20 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	26.064,60	C	0,00	0,00	26.064,60	C
8858	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
8859	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
8860	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
8861	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
8862	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
8863	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
8864	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
8865	8.1.2.3.1.04.01.041	49 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	805.720,90	C	0,00	0,00	805.720,90	C
8866	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
8867	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
8868	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
8869	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
8870	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
8871	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
8872	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8873	8.1.2.3.1.04.01.049	3 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	23.714,80	C	0,00	0,00	23.714,80	C
8874	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
8875	8.1.2.3.1.04.01.051	74 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	15.311,01	C	0,00	0,00	15.311,01	C
8876	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
8877	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
8878	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
8879	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
8880	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
8881	8.1.2.3.1.04.01.057	80 - PNEU BOM LTDA	214.835,00	C	0,00	0,00	214.835,00	C
8886	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
8887	8.1.2.3.1.04.01.059	98 - DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	7.965,00	C	0,00	0,00	7.965,00	C
8888	8.1.2.3.1.04.01.060	90 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	34.320,00	C	0,00	0,00	34.320,00	C
8889	8.1.2.3.1.04.01.061	97 - ECG COM. ATAC. DE INF. ELET. EIRELI	7.476,38	C	0,00	0,00	7.476,38	C
8890	8.1.2.3.1.04.01.062	94 - FILIPE MOISES GARCIA - ME	24.295,40	C	0,00	0,00	24.295,40	C
8892	8.1.2.3.1.04.01.064	93 - HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO EIRELI	1.470,00	C	0,00	0,00	1.470,00	C
8893	8.1.2.3.1.04.01.065	89 - LMB COMERCIAL LTDA	12.365,00	C	0,00	0,00	12.365,00	C
8894	8.1.2.3.1.04.01.066	100 - LR SABIAO - DISTR. DE EQUIP. DE TECNOLOGIA LTDA	34.500,00	C	0,00	0,00	34.500,00	C
8895	8.1.2.3.1.04.01.067	92 - MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA	12.162,90	C	0,00	0,00	12.162,90	C
8896	8.1.2.3.1.04.01.068	88 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA	1.469,00	C	0,00	0,00	1.469,00	C
8898	8.1.2.3.1.04.01.070	101 - ULTRA LICITACOES LTDA	3.870,00	C	0,00	0,00	3.870,00	C
8899	8.1.2.3.1.04.01.071	91 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	5.329,55	C	0,00	0,00	5.329,55	C
8900	8.1.2.3.1.04.01.072	96 - WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELETRONICOS EIRELI	26.498,00	C	0,00	0,00	26.498,00	C
8901	8.1.2.3.1.04.01.073	110 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1.353,00	C	0,00	0,00	1.353,00	C
8902	8.1.2.3.1.04.01.074	112 - LMB COMERCIAL LTDA	2.789,10	C	0,00	0,00	2.789,10	C
8903	8.1.2.3.1.04.01.075	111 - ONLINE COM. IMP. E EXP. EIRELI	6.100,00	C	0,00	0,00	6.100,00	C
8904	8.1.2.3.1.04.01.076	109 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA	5.233,99	C	0,00	0,00	5.233,99	C
8908	8.1.2.3.1.04.01.077	63 - LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO DOS VIDROS VIDRA	873.444,00	C	0,00	0,00	873.444,00	C
8909	8.1.2.3.1.04.01.078	13 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	126.604,20	C	0,00	0,00	126.604,20	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8927	8.1.2.3.1.04.01.079	14 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	9.900,00	C	0,00	0,00	9.900,00	C
8928	8.1.2.3.1.04.01.080	15 - OSMAR JOAO MARCHESE	7.240,00	C	0,00	0,00	7.240,00	C
8935	8.1.2.3.1.04.01.081	61 - DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	548.000,00	C	0,00	0,00	548.000,00	C
8937	8.1.2.3.1.04.01.082	26 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	338.231,99	C	76.734,40	8.522,00	270.019,59	C
8938	8.1.2.3.1.04.01.083	24 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
8939	8.1.2.3.1.04.01.084	20 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	28.450,00	C	0,00	0,00	28.450,00	C
8940	8.1.2.3.1.04.01.085	23 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	20.700,00	C	0,00	0,00	20.700,00	C
8941	8.1.2.3.1.04.01.086	21 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00	C
8942	8.1.2.3.1.04.01.087	22 - LEO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZAD	72.680,00	C	20.010,00	0,00	52.670,00	C
8943	8.1.2.3.1.04.01.088	25 - LYTS MEDICAL EIRELI	24.500,00	C	0,00	0,00	24.500,00	C
8944	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
8945	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
8948	8.1.2.3.1.04.01.091	28 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.900,83	C	4.037,25	0,00	9.863,58	C
8949	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
8950	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
8951	8.1.2.3.1.04.01.094	27 - RODRIGO TONELOTTO	22.019,51	C	6.522,42	0,00	15.497,09	C
8952	8.1.2.3.1.04.01.095	29 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	3.625,90	C	1.584,03	0,00	2.041,87	C
8953	8.1.2.3.1.04.01.096	31 - D. F. ASTOLPHO	88.699,30	C	8.685,66	0,00	80.013,64	C
8954	8.1.2.3.1.04.01.097	32 - PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	36.107,50	C	12.163,10	0,00	23.944,40	C
8955	8.1.2.3.1.04.01.098	33 - CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	2.855,80	C	0,00	0,00	2.855,80	C
8956	8.1.2.3.1.04.01.099	34 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	745,00	C	520,00	0,00	225,00	C
8958	8.1.2.3.1.04.01.101	63 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	496.000,00	C	58.980,00	0,00	437.020,00	C
8963	8.1.2.3.1.04.01.102	30 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	3.395,00	C	0,00	0,00	3.395,00	C
8965	8.1.2.3.1.04.01.103	58 - VALE COMERCIAL EIRELI	61.849,02	C	50.610,49	0,00	11.238,53	C
8966	8.1.2.3.1.04.01.104	42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.674,55	C	8.358,51	0,00	46.316,04	C
8967	8.1.2.3.1.04.01.105	43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	106.330,90	C	28.653,60	0,00	77.677,30	C
8968	8.1.2.3.1.04.01.106	44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	76.231,59	C	2.892,00	0,00	73.339,59	C
8969	8.1.2.3.1.04.01.107	38 - ALFALAGOS LTDA	22.423,02	C	8.091,84	288,00	14.619,18	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8970	8.1.2.3.1.04.01.108	50 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	165,00	C	0,00	0,00	165,00	C
8971	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
8972	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
8973	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
8974	8.1.2.3.1.04.01.112	51 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	132.125,64	C	24.480,60	0,00	107.645,04	C
8975	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
8976	8.1.2.3.1.04.01.114	59 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.448,60	C	12.492,88	0,00	70.955,72	C
8977	8.1.2.3.1.04.01.115	53 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	15.321,00	C	2.172,34	0,00	13.148,66	C
8978	8.1.2.3.1.04.01.116	55 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	50.960,00	C	7.540,00	0,00	43.420,00	C
8979	8.1.2.3.1.04.01.117	56 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	8.010,00	C	2.380,00	0,00	5.630,00	C
8980	8.1.2.3.1.04.01.118	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	112.264,12	C	4.482,22	0,00	107.781,90	C
8981	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
8982	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
8983	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
8984	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
8985	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
8986	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
8987	8.1.2.3.1.04.01.125	65 - AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	958.668,79	C	205.910,78	0,00	752.758,01	C
8988	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
8992	8.1.2.3.1.04.01.127	100 - DURO NA QUEDA LTDA	142.615,80	C	32.668,20	0,00	109.947,60	C
8993	8.1.2.3.1.04.01.128	98 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	89.265,24	C	163.639,54	100.000,00	25.625,70	C
8994	8.1.2.3.1.04.01.129	99 - E.L. COSTA LTDA - ME	23.146,07	C	23.200,15	1.000,00	945,92	C
8995	8.1.2.3.1.04.01.130	96 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	44.530,80	C	115.849,05	73.000,00	1.681,75	C
8996	8.1.2.3.1.04.01.131	97 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	42.000,00	C	35.912,42	0,00	6.087,58	C
8997	8.1.2.3.1.04.01.132	95 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	42.053,21	C	33.680,33	0,00	8.372,88	C
9003	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
9004	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
9005	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9006	8.1.2.3.1.04.01.137	93 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	30.360,00	C	10.350,00	0,00	20.010,00	C
9007	8.1.2.3.1.04.01.138	87 - DML DISTRIBUICAO LTDA	24.082,50	C	0,00	0,00	24.082,50	C
9008	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
9009	8.1.2.3.1.04.01.140	90 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICK	148.407,80	C	17.893,60	0,00	130.514,20	C
9010	8.1.2.3.1.04.01.141	77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	20.070,00	C	3.455,00	0,00	16.615,00	C
9011	8.1.2.3.1.04.01.142	71 - CIRURGICA UNIAO LTDA	57.611,85	C	5.459,72	30,00	52.182,13	C
9012	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
9013	8.1.2.3.1.04.01.144	66 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	2.485,40	C	0,00	0,00	2.485,40	C
9014	8.1.2.3.1.04.01.145	82 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.252,48	C	3.072,00	1.953,00	5.133,48	C
9015	8.1.2.3.1.04.01.146	68 - HELTH SANTA LUZIA	2.100,00	C	2.100,00	0,00	0,00	C
9016	8.1.2.3.1.04.01.147	85 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	57.793,38	C	5.118,16	2.365,00	55.040,22	C
9017	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
9018	8.1.2.3.1.04.01.149	79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	103.264,42	C	15.007,52	2.129,50	90.386,40	C
9019	8.1.2.3.1.04.01.150	81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151.969,80	C	970,00	0,00	150.999,80	C
9020	8.1.2.3.1.04.01.151	69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	65.604,00	C	15.336,00	0,00	50.268,00	C
9021	8.1.2.3.1.04.01.152	72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9022	8.1.2.3.1.04.01.153	84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.259,00	C	1.384,15	0,00	15.874,85	C
9023	8.1.2.3.1.04.01.154	80 - J.N.S. TÊXTIL LTDA	39.302,50	C	0,00	0,00	39.302,50	C
9024	8.1.2.3.1.04.01.155	83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.982,50	C	5.336,50	0,00	10.646,00	C
9025	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
9026	8.1.2.3.1.04.01.157	75 - M TESTA ATACADO LTDA	3.400,00	C	1.700,00	0,00	1.700,00	C
9027	8.1.2.3.1.04.01.158	106 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	67.960,00	C	91.746,00	23.786,00	0,00	C
9032	8.1.2.3.1.04.01.159	112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	7.680,00	C	2.560,00	0,00	5.120,00	C
9033	8.1.2.3.1.04.01.160	117 - EVOLUTI LTDA - ME	37.684,00	C	4.060,00	0,00	33.624,00	C
9035	8.1.2.3.1.04.01.161	111 - LYRON INFORMATICA LTDA	17.435,00	C	13.948,00	0,00	3.487,00	C
9036	8.1.2.3.1.04.01.162	107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	2.890,00	C	1.828,00	648,00	1.710,00	C
9037	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
9038	8.1.2.3.1.04.01.164	128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	6.360,69	C	4.440,89	840,00	2.759,80	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9040	8.1.2.3.1.04.01.165	133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	106.893,90	C	25.074,47	0,00	81.819,43	C
9041	8.1.2.3.1.04.01.166	122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	0,00	0,00	12.076,00	C
9043	8.1.2.3.1.04.01.168	120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	2.480,00	C	620,00	0,00	1.860,00	C
9044	8.1.2.3.1.04.01.169	132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	36.613,79	C	157.293,75	125.000,00	4.320,04	C
9045	8.1.2.3.1.04.01.170	134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	105.190,05	C	57.313,73	0,00	47.876,32	C
9047	8.1.2.3.1.04.01.172	118 - COMERCIAL AVAN LTDA	5.685,48	C	0,00	0,00	5.685,48	C
9049	8.1.2.3.1.04.01.174	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	96.804,15	C	94.371,91	0,00	2.432,24	C
9050	8.1.2.3.1.04.01.175	136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	60.000,00	C	15.623,09	0,00	44.376,91	C
9052	8.1.2.3.1.04.01.177	114 - HEME EQUIPAMENTOS LTDA	698,00	C	0,00	0,00	698,00	C
9053	8.1.2.3.1.04.01.178	113 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	1.800,00	C	1.800,00	0,00	0,00	C
9055	8.1.2.3.1.04.01.179	129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	7.086,47	C	6.757,41	644,45	973,51	C
9056	8.1.2.3.1.04.01.180	126 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.984,55	C	0,00	0,00	2.984,55	C
9057	8.1.2.3.1.04.01.181	110 - M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.070,20	C	0,00	360,00	46.430,20	C
9058	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
9060	8.1.2.3.1.04.01.184	125 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	669,26	C	24,00	0,00	645,26	C
9061	8.1.2.3.1.04.01.185	127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.985,00	C	900,00	450,00	3.535,00	C
9062	8.1.2.3.1.04.01.186	130 - C. PARRA VIEIRA	2.711,00	C	1.768,50	0,00	942,50	C
9063	8.1.2.3.1.04.01.187	124 - NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	93.578,79	C	13.611,35	151,24	80.118,68	C
9065	8.1.2.3.1.04.01.188	139 - OMX CONCRETO LTDA	297.250,00	C	17.677,50	0,00	279.572,50	C
9066	8.1.2.3.1.04.01.189	140 - GIL MELO LOCACOES LTDA.	11.000,00	C	1.072,50	0,00	9.927,50	C
9068	8.1.2.3.1.04.01.190	142 - JEFERSON DE LIMA	3.632,18	C	0,00	0,00	3.632,18	C
9069	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
9070	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
9072	8.1.2.3.1.04.01.193	146 - VALE COMERCIAL EIRELI	32.059,62	C	29.367,72	0,00	2.691,90	C
9078	8.1.2.3.1.04.01.194	151 - EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	214.100,00	C	19.800,00	0,00	194.300,00	C
9079	8.1.2.3.1.04.01.195	154 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	89.900,00	C	10.046,34	0,00	79.853,66	C
9082	8.1.2.3.1.04.01.197	127 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	60.912,00	C	10.032,00	0,00	50.880,00	C
9083	8.1.2.3.1.04.01.198	158 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	44.508,00	C	3.360,00	0,00	41.148,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9084	8.1.2.3.1.04.01.199	156 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	34.189,78	C	6.215,40	0,00	27.974,38	C
9085	8.1.2.3.1.04.01.200	159 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	87.180,00	C	27.040,00	0,00	60.140,00	C
9086	8.1.2.3.1.04.01.201	160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	57.304,80	C	12.012,00	0,00	45.292,80	C
9087	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
9088	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
9089	8.1.2.3.1.04.01.204	155 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	56.829,00	C	18.788,00	0,00	38.041,00	C
9101	8.1.2.3.1.04.01.206	138 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	30.180,00	C	0,00	0,00	30.180,00	C
9102	8.1.2.3.1.04.01.207	180 - EVOLUTI LTDA - ME	22.964,00	C	10.790,00	0,00	12.174,00	C
9103	8.1.2.3.1.04.01.208	181 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	34.293,16	C	0,00	0,00	34.293,16	C
9104	8.1.2.3.1.04.01.209	141 - ARGOS LTDA	537,00	C	0,00	0,00	537,00	C
9105	8.1.2.3.1.04.01.210	142 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	30.430,00	C	1.250,00	0,00	29.180,00	C
9106	8.1.2.3.1.04.01.211	143 - REISPEL LTDA	19.514,00	C	0,00	0,00	19.514,00	C
9107	8.1.2.3.1.04.01.212	144 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	3.264,00	C	0,00	0,00	3.264,00	C
9108	8.1.2.3.1.04.01.213	145 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA	1.320,00	C	0,00	0,00	1.320,00	C
9109	8.1.2.3.1.04.01.214	146 - LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.990,00	C	3.990,00	0,00	0,00	C
9110	8.1.2.3.1.04.01.215	182 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.940,00	C	0,00	0,00	3.940,00	C
9111	8.1.2.3.1.04.01.216	148 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
9112	8.1.2.3.1.04.01.217	149 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.500,00	C	0,00	0,00	8.500,00	C
9113	8.1.2.3.1.04.01.218	150 - WEB TECNOLOGIA LTDA	524,00	C	0,00	0,00	524,00	C
9205	8.1.2.3.1.04.01.219	6 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	165.179,75	518.206,86	353.027,11	C
9223	8.1.2.3.1.04.01.220	13 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	0,00	C	0,00	45.727,48	45.727,48	C
9224	8.1.2.3.1.04.01.221	15 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	0,00	C	0,00	23.181,10	23.181,10	C
9225	8.1.2.3.1.04.01.222	14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	0,00	17.727,68	17.727,68	C
9226	8.1.2.3.1.04.01.223	10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	0,00	C	0,00	43.730,00	43.730,00	C
9227	8.1.2.3.1.04.01.224	8 - RODRIGO TONELOTTO	0,00	C	10.078,33	39.242,00	29.163,67	C
9228	8.1.2.3.1.04.01.225	11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	C	2.536,46	14.675,30	12.138,84	C
9229	8.1.2.3.1.04.01.226	9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	C	0,00	25.796,50	25.796,50	C
9230	8.1.2.3.1.04.01.227	12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	0,00	5.134,00	5.134,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9231	8.1.2.3.1.04.01.228	20 - AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	0,00	C	527.112,13	1.579.944,27	1.052.832,14	C
9232	8.1.2.3.1.04.01.229	16 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	C	0,00	11.900,00	11.900,00	C
9233	8.1.2.3.1.04.01.230	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	98.116,47	358.896,30	260.779,83	C
9234	8.1.2.3.1.04.01.231	18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	0,00	C	0,00	54.780,00	54.780,00	C
9235	8.1.2.3.1.04.01.232	19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	156.084,64	620.504,10	464.419,46	C
9243	8.1.2.3.1.04.01.233	29 - AFOX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
9249	8.1.2.3.1.04.01.234	24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME	0,00	C	8.964,50	26.282,00	17.317,50	C
9250	8.1.2.3.1.04.01.235	25 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	7.102,70	48.335,80	41.233,10	C
9253	8.1.2.3.1.04.01.236	37 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9254	8.1.2.3.1.04.01.237	35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9255	8.1.2.3.1.04.01.238	36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	0,00	C	6.341,80	50.000,00	43.658,20	C
9257	8.1.2.3.1.04.01.239	39 - DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	0,00	C	0,00	455.000,00	455.000,00	C
9258	8.1.2.3.1.04.01.240	40 - MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	0,00	C	385.400,00	385.400,00	0,00	C
9259	8.1.2.3.1.04.01.241	41 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	469.000,00	469.000,00	0,00	C
9284	8.1.2.3.1.04.01.264	31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	0,00	C	90.724,01	600.000,00	509.275,99	C
9285	8.1.2.3.1.04.01.265	32 - E.L. COSTA LTDA - ME	0,00	C	69.384,61	400.000,00	330.615,39	C
9286	8.1.2.3.1.04.01.266	34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	0,00	C	39.006,04	300.000,00	260.993,96	C
9287	8.1.2.3.1.04.01.267	33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
9288	8.1.2.3.1.04.01.268	30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
9289	8.1.2.3.1.04.01.269	49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	0,00	C	4.772,00	26.760,00	21.988,00	C
9290	8.1.2.3.1.04.01.270	52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	C	88.492,40	277.931,00	189.438,60	C
9291	8.1.2.3.1.04.01.271	65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	0,00	C	3.844,95	18.432,85	14.587,90	C
9292	8.1.2.3.1.04.01.272	57 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	C	0,00	14.560,00	14.560,00	C
9293	8.1.2.3.1.04.01.273	51 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	39.458,10	207.220,00	167.761,90	C
9294	8.1.2.3.1.04.01.274	66 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	C	1.584,00	5.280,00	3.696,00	C
9295	8.1.2.3.1.04.01.275	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	16.516,90	67.170,60	50.653,70	C
9296	8.1.2.3.1.04.01.276	59 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	6.995,00	22.024,00	15.029,00	C
9297	8.1.2.3.1.04.01.277	61 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	C	180,00	17.950,00	17.770,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9298	8.1.2.3.1.04.01.278	63 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	900,00	18.000,00	17.100,00	C
9299	8.1.2.3.1.04.01.279	60 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	29.246,00	29.246,00	C
9300	8.1.2.3.1.04.01.280	67 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
9301	8.1.2.3.1.04.01.281	50 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	2.000,00	151.500,00	149.500,00	C
9302	8.1.2.3.1.04.01.282	45 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	15.300,65	116.000,25	100.699,60	C
9303	8.1.2.3.1.04.01.283	55 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	2.232,00	31.760,00	29.528,00	C
9304	8.1.2.3.1.04.01.284	53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	0,00	C	4.628,00	36.813,50	32.185,50	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.285	56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	C	3.562,00	15.974,00	12.412,00	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.286	69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	0,00	C	14.805,00	49.220,00	34.415,00	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.287	88 - ALFALAGOS LTDA	0,00	C	1.321,97	19.889,27	18.567,30	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.288	81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	C	1.221,96	42.598,48	41.376,52	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.289	77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	0,00	C	0,00	22.000,00	22.000,00	C
9310	8.1.2.3.1.04.01.290	89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	2.258,40	2.258,40	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.291	79 - DIFARMIG LTDA	0,00	C	0,00	48.600,00	48.600,00	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.292	84 - ESFERA MEDICAL LTDA	0,00	C	923,40	4.346,40	3.423,00	C
9313	8.1.2.3.1.04.01.293	75 - F V P COELHO	0,00	C	0,00	7.855,50	7.855,50	C
9314	8.1.2.3.1.04.01.294	71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	C	5.461,00	56.825,00	51.364,00	C
9315	8.1.2.3.1.04.01.295	73 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	9.947,00	9.947,00	C
9316	8.1.2.3.1.04.01.296	85 - FERNANDO UNIFORMES LTDA	0,00	C	0,00	840,00	840,00	C
9317	8.1.2.3.1.04.01.297	76 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	C	0,00	2.815,00	2.815,00	C
9318	8.1.2.3.1.04.01.298	87 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.299	74 - M.TESTA CONFECCAO	0,00	C	0,00	1.760,00	1.760,00	C
9320	8.1.2.3.1.04.01.300	86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	2.466,70	33.422,90	30.956,20	C
9321	8.1.2.3.1.04.01.301	72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	C	162,70	120.361,10	120.198,40	C
9322	8.1.2.3.1.04.01.302	82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I	0,00	C	0,00	42.316,00	42.316,00	C
9323	8.1.2.3.1.04.01.303	70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	0,00	C	1.060,30	1.798,40	738,10	C
9324	8.1.2.3.1.04.01.304	80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP	0,00	C	0,00	6.026,00	6.026,00	C
9325	8.1.2.3.1.04.01.305	78 - VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	C	6.452,10	55.051,75	48.599,65	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9326	8.1.2.3.1.04.01.306	83 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
9327	8.1.2.3.1.04.01.307	46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	34.494,54	242.391,21	207.896,67	C
9328	8.1.2.3.1.04.01.308	58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	30.222,52	143.271,85	113.049,33	C
9329	8.1.2.3.1.04.01.309	48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	0,00	C	810,00	46.334,00	45.524,00	C
9330	8.1.2.3.1.04.01.310	64 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	C	0,00	14.792,80	14.792,80	C
9331	8.1.2.3.1.04.01.311	47 - ALFALAGOS LTDA	0,00	C	5.072,91	53.348,19	48.275,28	C
9332	8.1.2.3.1.04.01.312	68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	C	6.456,00	22.158,00	15.702,00	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.313	96 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	0,00	C	0,00	89.850,00	89.850,00	C
9335	8.1.2.3.1.04.01.314	91 - MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	0,00	C	1.926,00	21.400,00	19.474,00	C
9336	8.1.2.3.1.04.01.315	97 - NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	C	1.048,00	190.200,00	189.152,00	C
9337	8.1.2.3.1.04.01.316	93 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	C	9.286,00	497.100,00	487.814,00	C
9338	8.1.2.3.1.04.01.317	92 - DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE UBA LTDA	0,00	C	0,00	129.990,00	129.990,00	C
9339	8.1.2.3.1.04.01.318	90 - GUSTAVO VEIGA LTDA	0,00	C	7.500,00	30.000,00	22.500,00	C
9340	8.1.2.3.1.04.01.319	95 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
9341	8.1.2.3.1.04.01.320	94 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	88.194,00	88.194,00	C
9342	8.1.2.3.1.04.01.321	98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	0,00	C	19.700,00	299.050,00	279.350,00	C
9346	8.1.2.3.1.04.01.322	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	0,00	C	58.497,00	233.988,00	175.491,00	C
9347	8.1.2.3.1.04.01.323	104 - LUIZ CARLOS DE LIMA	0,00	C	2.689,66	11.639,50	8.949,84	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.324	105 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	1.670,74	4.729,50	3.058,76	C
9349	8.1.2.3.1.04.01.325	106 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	0,00	C	4.346,40	18.210,00	13.863,60	C
9351	8.1.2.3.1.04.01.326	103 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
9352	8.1.2.3.1.04.01.327	100 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
9353	8.1.2.3.1.04.01.328	102 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.329	101 - P A AUTO PECAS LTDA	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
9403	8.1.2.3.1.04.01.330	116 - COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	0,00	C	0,00	74.000,00	74.000,00	C
9408	8.1.2.3.1.04.01.331	900 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	0,00	3.429,98	3.429,98	C
9409	8.1.2.3.1.04.01.332	901 - CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	1.770,00	1.770,00	C
9410	8.1.2.3.1.04.01.333	902 - CIRURGICA FENIX LTDA	0,00	C	0,00	408,00	408,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9411	8.1.2.3.1.04.01.334	903 - CIRURGICA SANTA JOANA DARÇ LTDA	0,00	C	0,00	730,02	730,02	C
9412	8.1.2.3.1.04.01.335	904 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	C	0,00	2.720,00	2.720,00	C
9413	8.1.2.3.1.04.01.336	905 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	C	0,00	6.468,00	6.468,00	C
9414	8.1.2.3.1.04.01.337	906 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	0,00	5.100,00	5.100,00	C
9415	8.1.2.3.1.04.01.338	907 - PANTANAL INFORMATICA LTDA	0,00	C	0,00	1.859,00	1.859,00	C
9416	8.1.2.3.1.04.01.339	908 - PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	1.281,90	1.281,90	C
9417	8.1.2.3.1.04.01.340	909 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	4.330,00	4.330,00	C
9418	8.1.2.3.1.04.01.341	122 - DEVA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
9419	8.1.2.3.1.04.01.342	910 - URSA COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	4.384,00	4.384,00	C
9420	8.1.2.3.1.04.01.343	911 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655	0,00	C	5.180,00	5.180,00	0,00	C
9422	8.1.2.3.1.04.01.344	912 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	C	0,00	2.820,00	2.820,00	C
7145	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	9.850,00	3.979.092,67	3.969.242,67	C
7152	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	52.272,00	C	92.636,00	192.636,00	152.272,00	C
7153	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	52.272,00	C	92.636,00	100.000,00	59.636,00	C
9030	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	52.272,00	C	92.636,00	100.000,00	59.636,00	C
7154	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	92.636,00	92.636,00	C
7162	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	428.908,37	1.033.470,66	604.562,29	C
7164	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	428.908,37	604.562,29	175.653,92	C
8642	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	0,00	C	32.859,17	54.512,28	21.653,11	C
8644	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	69.759,35	85.449,30	15.689,95	C
8929	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	0,00	C	9.267,05	10.491,00	1.223,95	C
8931	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	0,00	C	119.440,54	190.000,00	70.559,46	C
8933	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	0,00	C	189.082,26	252.109,71	63.027,45	C
8946	8.1.2.3.1.09.02.006	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	0,00	C	8.500,00	12.000,00	3.500,00	C
7165	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	428.908,37	428.908,37	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7216	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.148.514,74	C	106.257.257,36	124.635.887,48	24.527.144,86	C
7217	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.148.514,74	C	106.257.257,36	124.635.887,48	24.527.144,86	C
7218	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.148.514,74	C	106.257.257,36	124.635.887,48	24.527.144,86	C
7219	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.577.379,61	C	65.392.501,53	61.200.166,91	1.385.044,99	C
7220	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.577.379,61	C	62.191.322,32	57.772.105,87	1.158.163,16	C
7221	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	3.201.179,21	3.428.061,04	226.881,83	C
7223	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	396.513,36	C	19.983.490,12	22.024.726,18	2.437.749,42	C
7224	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	396.513,36	C	19.379.116,86	21.369.004,28	2.386.400,78	C
7225	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	604.373,26	655.721,90	51.348,64	C
7227	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	174.621,77	C	20.052.043,92	21.287.982,55	1.410.560,40	C
7228	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94.324,22	C	18.599.529,93	19.913.096,13	1.407.890,42	C
7229	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	80.297,55	C	1.452.513,99	1.374.886,42	2.669,98	C
7233	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	829.221,79	20.123.011,84	19.293.790,05	C
7234	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	753.038,24	18.051.146,70	17.298.108,46	C
7235	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	683,55	1.271.865,14	1.271.181,59	C
7239	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	75.500,00	800.000,00	724.500,00	C
7268	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	C	34.034,19	34.034,19	1.312.742,20	C
7302	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	C	34.034,19	34.034,19	1.312.742,20	C
7309	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.312.742,20	C	34.034,19	0,00	1.278.708,01	C
7310	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	202.824,36	C	34.034,19	0,00	168.790,17	C

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

Página: 64

Emissão: 19/10/2023 10:25

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7311	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	202.824,36	C	34.034,19	0,00	168.790,17	C
7314	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
7315	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
7318	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	34.034,19	34.034,19	C
7319	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	34.034,19	34.034,19	C
7320	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	34.034,19	34.034,19	C
7362	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	C	0,00	428.908,37	798.965,62	C
7363	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	370.057,25	C	0,00	428.908,37	798.965,62	C
7364	8.5.2.1	A COMPROVAR	370.057,25	C	0,00	428.908,37	798.965,62	C
CONTROLES CREDORES			39.985.103,60		115.003.590,42	151.286.624,16	76.268.137,34	

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO