

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	13.051.800,21	D	10.395.805,58	8.126.355,62	15.321.250,17	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.292.665,16	D	9.835.827,58	8.126.355,62	11.002.137,12	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.862.383,90	D	9.595.996,97	7.935.319,67	9.523.061,20	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.862.383,90	D	8.975.622,54	7.794.890,72	9.043.115,72	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.862.383,90	D	8.975.622,54	7.794.890,72	9.043.115,72	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.816.849,08	D	8.899.778,55	7.794.890,72	8.921.736,91	D
8128	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.816.849,08	D	8.899.778,55	7.794.890,72	8.921.736,91	D
8134	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	7.320.541,48	D	8.836.173,13	7.766.774,47	8.389.940,14	D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	41.066,62	D	2.200.337,36	2.074.144,65	167.259,33	D
8141	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	2.523,99	D	18,64	18,64	2.523,99	D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
8152	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	FNDE-PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 10.752-2)	2.160,30	D	0,00	2.160,30	0,00	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	0,00	D	39,45	39,45	0,00	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	143.093,04	D	935,35	29.006,72	115.021,67	D
8205	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	31.959,70	D	236,08	236,08	31.959,70	D
8206	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	5.882,28	D	43,45	43,45	5.882,28	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	108.426,25	D	0,00	840,00	107.586,25	D
8208	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	17.424,83	D	677.373,86	421.887,52	272.911,17	D
8209	1.1.1.1.1.19.02.001.040	F	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	2.264,57	D	16,73	16,73	2.264,57	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	49.753,67	D	0,00	0,00	49.753,67	D
8211	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	1.048,62	D	7,75	7,75	1.048,62	D
8212	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	2.082,67	D	95.131,57	76.689,12	20.525,12	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	20.823,00	D	2.513.615,15	2.388.628,75	145.809,40	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	904,02	D	4.223,27	50,22	5.077,07	D
8215	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	3,48	3,48	437,34	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	47,51	D	38.732,36	106,47	38.673,40	D
8217	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	144.857,46	D	28.859,34	124.616,94	49.099,86	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	26.116,11	D	163,06	6.515,54	19.763,63	D
8219	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	90.562,18	D	668,97	668,97	90.562,18	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	21.406,19	D	50.316,32	33.138,23	38.584,28	D
8221	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	11.313,46	D	3.213,76	100,66	14.426,56	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	716,65	D	5,69	5,69	716,65	D
8223	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	D	2,60	2,60	326,71	D
8224	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	439.088,07	D	0,00	0,00	439.088,07	D
8226	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	1.702,35	D	695.530,62	558.557,62	138.675,35	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	2.447,67	D	1.420.035,63	1.354.740,92	67.742,38	D
8228	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	772,51	D	6.225,68	1.315,72	5.682,47	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	17.042,72	D	125,90	125,90	17.042,72	D
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	827.685,24	D	6.057,07	8.712,84	825.029,47	D
8240	1.1.1.1.1.19.02.001.063	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	119,03	D	0,95	0,95	119,03	D
8243	1.1.1.1.1.19.02.001.066	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	1.024,57	D	0,00	0,00	1.024,57	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.067	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	D	0,13	0,13	16,65	D
8247	1.1.1.1.1.19.02.001.068	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	92,61	D	0,62	0,62	92,61	D
8248	1.1.1.1.1.19.02.001.069	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	17,50	D	0,14	0,14	17,50	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.070	F	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	724,17	D	0,15	0,15	724,17	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.071	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	462,74	D	0,05	0,05	462,74	D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.072	F	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	2.949,45	D	21,78	21,78	2.949,45	D
8258	1.1.1.1.1.19.02.001.073	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	3.021,97	D	52,00	52,00	3.021,97	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.074	F	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	33.935,45	D	250,68	250,68	33.935,45	D
8263	1.1.1.1.1.19.02.001.075	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	104.626,98	D	325.170,70	257.961,58	171.836,10	D
8264	1.1.1.1.1.19.02.001.076	F	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	594,04	D	9,12	9,12	594,04	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8267	1.1.1.1.1.19.02.001.077	F	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	76,17	D	0,61	0,61	76,17	D
8268	1.1.1.1.1.19.02.001.078	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	4.940,84	D	41.033,15	43.338,07	2.635,92	D
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.079	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,26	D	0,01	0,01	1,26	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.080	F	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	53,72	D	0,42	0,42	53,72	D
8273	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	544,60	D	4,02	4,02	544,60	D
8274	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	101,11	D	0,74	0,74	101,11	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	385.660,49	D	545.443,30	261.051,75	670.052,04	D
8276	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	20.380,15	D	150,55	150,55	20.380,15	D
8277	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	111.710,42	D	783,72	9.593,72	102.900,42	D
8278	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	AQUISICAO PA CARREGA (AG: 3986-1 - C/C: 13.9580-7)	447,30	D	0,00	0,00	447,30	D
8282	1.1.1.1.1.19.02.001.089	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	786,15	D	6,24	6,24	786,15	D
8283	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	7.284,22	D	13,09	13,09	7.284,22	D
8284	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	AQUISICAO DE VAN P/ (AG: 3986-1 - C/C: 14445-2)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.092	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	164.942,71	D	1.218,41	1.218,41	164.942,71	D
8286	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	680,24	D	5,40	5,40	680,24	D
8287	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	45,54	D	0,20	0,20	45,54	D
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.095	F	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	631,36	D	4,99	4,99	631,36	D
8289	1.1.1.1.1.19.02.001.096	F	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	2,03	D	0,00	0,00	2,03	D
8290	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	17.645,73	D	130,35	130,35	17.645,73	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	AQUISI.CESTAS BASICA (AG: 3986-1 - C/C: 15.065-5)	16,88	D	0,00	0,00	16,88	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	16.673,20	D	123,16	123,16	16.673,20	D
8296	1.1.1.1.1.19.02.001.102	F	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	88,96	D	0,25	0,25	88,96	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	6.626,21	D	48,95	48,95	6.626,21	D
8298	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	5.431,90	D	40,12	40,12	5.431,90	D
8299	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5)	405,77	D	2,99	2,99	405,77	D
8300	1.1.1.1.1.19.02.001.106	F	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	2,21	D	0,01	0,01	2,21	D
8301	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	1.517,19	D	0,01	0,01	1.517,19	D
8302	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	10.052,27	D	74,26	74,26	10.052,27	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8303	1.1.1.1.1.19.02.001.109	F	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15433-4)	3.269,03	D	24,14	24,14	3.269,03	D
8305	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	5.638,36	D	41,65	41,65	5.638,36	D
8306	1.1.1.1.1.19.02.001.111	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	1.930,42	D	280,21	16,21	2.194,42	D
8308	1.1.1.1.1.19.02.001.113	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	D	1,40	1,40	189,69	D
8309	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	799.755,66	D	5.907,70	5.907,70	799.755,66	D
8310	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	RECURSO DO BLMAC (AG: 3986-1 - C/C: 12.697-7)	1.132,69	D	0,00	0,00	1.132,69	D
8311	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	26.953,35	D	183,51	2.205,96	24.930,90	D
8312	1.1.1.1.1.19.02.001.117	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	38.518,34	D	279,30	279,30	38.518,34	D
8313	1.1.1.1.1.19.02.001.118	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	45.760,74	D	338,03	338,03	45.760,74	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.119	F	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	45.679,91	D	337,43	337,43	45.679,91	D
8315	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	1.725,64	D	12,75	12,75	1.725,64	D
8316	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	195.879,70	D	1.446,94	1.446,94	195.879,70	D
8318	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES.7553 CUST AT PRI (AG: 3986-1 - C/C: 15475-X)	6.481,35	D	0,00	0,00	6.481,35	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	53.144,91	D	392,57	392,57	53.144,91	D
8322	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	62.826,13	D	464,09	464,09	62.826,13	D
8324	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	16.142,74	D	119,24	119,24	16.142,74	D
8325	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	5.177,76	D	38,25	38,25	5.177,76	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	340.982,21	D	4.859,49	4.859,49	340.982,21	D
8327	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	596.222,58	D	4.314,62	4.314,62	596.222,58	D
8328	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	12.520,51	D	92,49	92,49	12.520,51	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	91.988,68	D	0,00	0,00	91.988,68	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,04	D	2,44	2,44	0,04	D
8331	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	CONV. SEAPA (AG: 3986-1 - C/C: 15927-1)	1.225,82	D	0,00	0,00	1.225,82	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	77.441,01	D	2.609,44	586,99	79.463,46	D
8333	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	24.775,66	D	183,01	183,01	24.775,66	D
8334	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	6.330,18	D	46,76	46,76	6.330,18	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	125.391,55	D	926,25	926,25	125.391,55	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	69.643,04	D	514,32	628,44	69.528,92	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8337	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	79.380,53	D	24.039,39	4.061,99	99.357,93	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	12.888,55	D	95,21	95,21	12.888,55	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	D	802,66	802,66	108.660,62	D
8342	1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	95.101,53	D	702,51	702,51	95.101,53	D
8343	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	28.781,31	D	212,60	212,60	28.781,31	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	1,94	D	50,38	50,38	1,94	D
8345	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	14.938,03	D	110,35	110,35	14.938,03	D
8347	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	22.281,24	D	65,91	14.057,45	8.289,70	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	95.303,54	D	48.318,58	47.368,58	96.253,54	D
8349	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	546,71	D	4,04	4,04	546,71	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RESOLESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	21.603,44	D	159,58	159,58	21.603,44	D
8353	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	504.139,41	D	3.724,02	3.724,02	504.139,41	D
8354	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	ENSINO TEMPO INTEGR (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	94.232,19	D	696,09	696,09	94.232,19	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	562.656,03	D	4.156,28	4.156,28	562.656,03	D
8356	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	105.029,18	D	2.165,91	10.324,67	96.870,42	D
9191	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	0,00	D	20.273,95	333,95	19.940,00	D
9428	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	0,00	D	2.176,26	15,96	2.160,30	D
9533	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	0,00	D	48.492,96	145,51	48.347,45	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	490.371,27	D	63.605,42	28.116,25	525.860,44	D
8137	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	ARRECADACAO (AG: 147-3 - C/C: 911239-0)	0,04	D	3.000,00	0,00	3.000,04	D
8140	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	23.715,68	D	37.868,20	10.163,18	51.420,70	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	MER.ESC. (AG: 1442 - C/C: 672010-1)	2,79	D	0,00	0,00	2,79	D
8198	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0)	0,00	D	0,12	0,00	0,12	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.002.013	F	ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7)	0,19	D	0,00	0,00	0,19	D
8250	1.1.1.1.1.19.02.002.014	F	PAB FIXO (AG: 1442 - C/C: 00624017-3)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8251	1.1.1.1.1.19.02.002.015	F	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	1,08	D	11,72	0,00	12,80	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.002.016	F	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	837,63	D	0,00	0,00	837,63	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8279	1.1.1.1.1.19.02.002.017	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 1442-7 - C/C: 00647034-9)	33.331,57	D	0,00	0,00	33.331,57	D
8291	1.1.1.1.1.19.02.002.018	F	FNS SISVAN (AG: 1442 - C/C: 00624022-0)	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D
8304	1.1.1.1.1.19.02.002.019	F	T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5)	4.358,70	D	4.841,09	68,79	9.131,00	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.002.020	F	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	284,36	D	0,00	0,00	284,36	D
8340	1.1.1.1.1.19.02.002.021	F	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71012-7)	12.492,16	D	0,00	0,00	12.492,16	D
8341	1.1.1.1.1.19.02.002.022	F	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71013-5)	0,00	D	1.689,82	1.689,82	0,00	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.002.024	F	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	415.347,06	D	16.194,46	16.194,46	415.347,06	D
8138	1.1.1.1.1.19.02.003		ITAÚ UNIBANCO S.A.	157,87	D	0,00	0,00	157,87	D
8148	1.1.1.1.1.19.02.003.003	F	MULTA TRANSITO (AG: 5185 - C/C: 793-6)	157,87	D	0,00	0,00	157,87	D
8229	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO BRADESCO S.A.	5.778,46	D	0,00	0,00	5.778,46	D
8230	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	5.778,46	D	0,00	0,00	5.778,46	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	45.534,82	D	75.843,99	0,00	121.378,81	D
15	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	4,63	D	0,00	0,00	4,63	D
8192	1.1.1.1.1.50.01.001		BANCO DO BRASIL S.A.	4,63	D	0,00	0,00	4,63	D
8193	1.1.1.1.1.50.01.001.001	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	4,63	D	0,00	0,00	4,63	D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	5.457,75	D	0,00	0,00	5.457,75	D
8200	1.1.1.1.1.50.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	5.340,58	D	0,00	0,00	5.340,58	D
8201	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.340,58	D	0,00	0,00	5.340,58	D
9599	1.1.1.1.1.50.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,17	D	0,00	0,00	117,17	D
9600	1.1.1.1.1.50.02.002.001	F	CIP(CONTRIB.ILUMINAC (AG: 3986-1 - C/C: 10487-6)	117,17	D	0,00	0,00	117,17	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.072,44	D	75.843,99	0,00	115.916,43	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 29/04/2024 16:38

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8144	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	69,71	D	57.890,92	0,00	57.960,63	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,15	D	0,01	0,00	1,16	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
8196	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	50,81	D	6.050,96	0,00	6.101,77	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	7,81	D	0,00	0,00	7,81	D
8265	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	8,92	D	9,12	0,00	18,04	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	0,98	D	0,01	0,00	0,99	D
9227	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	0,00	D	162,92	0,00	162,92	D
9229	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	0,00	D	8,07	0,00	8,07	D
9231	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	0,00	D	3,48	0,00	3,48	D
9233	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	0,00	D	1.646,17	0,00	1.646,17	D
9235	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	0,00	D	7,75	0,00	7,75	D
9237	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	0,00	D	33,15	0,00	33,15	D
9240	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	0,00	D	0,95	0,00	0,95	D
9243	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	0,00	D	0,14	0,00	0,14	D
9245	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	0,00	D	21,78	0,00	21,78	D
9247	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	0,00	D	52,00	0,00	52,00	D
9251	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	0,00	D	250,68	0,00	250,68	D
9253	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,00	D	18,64	0,00	18,64	D
9256	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	0,00	D	783,72	0,00	783,72	D
9258	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	0,00	D	26,25	0,00	26,25	D
9260	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	0,00	D	125,90	0,00	125,90	D
9262	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	0,00	D	60,08	0,00	60,08	D
9264	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	0,00	D	0,62	0,00	0,62	D
9266	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	0,00	D	5,40	0,00	5,40	D
9268	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	0,00	D	0,15	0,00	0,15	D
9270	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,00	D	0,05	0,00	0,05	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9274	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	0,00	D	0,74	0,00	0,74	D
9276	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	0,00	D	236,08	0,00	236,08	D
9280	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	0,00	D	106,47	0,00	106,47	D
9282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	0,00	D	949,55	0,00	949,55	D
9286	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,00	D	668,97	0,00	668,97	D
9288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	0,00	D	163,06	0,00	163,06	D
9290	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	0,00	D	58,14	0,00	58,14	D
9292	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	0,00	D	69,22	0,00	69,22	D
9294	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	0,00	D	5,69	0,00	5,69	D
9296	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	0,00	D	2,60	0,00	2,60	D
9298	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	0,00	D	0,13	0,00	0,13	D
9300	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	123,16	0,00	123,16	D
9302	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	0,00	D	0,25	0,00	0,25	D
9304	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	0,00	D	48,95	0,00	48,95	D
9306	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	0,00	D	40,12	0,00	40,12	D
9308	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5)	0,00	D	2,99	0,00	2,99	D
9310	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D
9312	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D
9314	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	0,00	D	564,40	0,00	564,40	D
9316	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	0,00	D	917,38	0,00	917,38	D
9318	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	0,00	D	43,45	0,00	43,45	D
9320	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	0,00	D	16,73	0,00	16,73	D
9322	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	0,00	D	74,26	0,00	74,26	D
9324	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15433-4)	0,00	D	24,14	0,00	24,14	D
9326	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	0,00	D	41,65	0,00	41,65	D
9328	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	0,00	D	16,21	0,00	16,21	D
9330	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	0,00	D	1,40	0,00	1,40	D
9332	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	0,00	D	5.907,70	0,00	5.907,70	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9334	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	0,00	D	392,57	0,00	392,57	D
9336	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	0,00	D	464,09	0,00	464,09	D
9338	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	0,00	D	92,49	0,00	92,49	D
9340	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	0,00	D	119,24	0,00	119,24	D
9342	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	0,00	D	38,25	0,00	38,25	D
9344	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	0,00	D	4.859,49	0,00	4.859,49	D
9346	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	0,00	D	4.314,62	0,00	4.314,62	D
9350	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	0,00	D	586,99	0,00	586,99	D
9352	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	0,00	D	183,01	0,00	183,01	D
9354	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	0,00	D	46,76	0,00	46,76	D
9356	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	0,00	D	926,25	0,00	926,25	D
9358	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	0,00	D	514,32	0,00	514,32	D
9360	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	0,00	D	743,50	0,00	743,50	D
9362	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	0,00	D	95,21	0,00	95,21	D
9364	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	0,00	D	802,66	0,00	802,66	D
9366	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	0,00	D	702,51	0,00	702,51	D
9368	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	0,00	D	212,60	0,00	212,60	D
9370	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	0,00	D	50,38	0,00	50,38	D
9372	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	0,00	D	4,04	0,00	4,04	D
9374	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	0,00	D	159,58	0,00	159,58	D
9376	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	0,00	D	3.724,02	0,00	3.724,02	D
9378	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	ENSINO TEMPO INTEGR (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	0,00	D	696,09	0,00	696,09	D
9380	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	0,00	D	4.156,28	0,00	4.156,28	D
9382	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	0,00	D	750,91	0,00	750,91	D
9384	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	0,00	D	4,02	0,00	4,02	D
9386	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	0,00	D	6,24	0,00	6,24	D
9388	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	0,00	D	2.134,87	0,00	2.134,87	D
9390	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	0,00	D	0,61	0,00	0,61	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9392	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	0,00	D	0,42	0,00	0,42	D
9394	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	0,00	D	5.517,14	0,00	5.517,14	D
9396	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	0,00	D	13,09	0,00	13,09	D
9398	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	0,00	D	1.218,41	0,00	1.218,41	D
9400	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	0,00	D	0,20	0,00	0,20	D
9402	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	0,00	D	4,99	0,00	4,99	D
9404	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	0,00	D	130,35	0,00	130,35	D
9406	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	0,00	D	183,51	0,00	183,51	D
9408	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	0,00	D	279,30	0,00	279,30	D
9410	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	0,00	D	338,03	0,00	338,03	D
9412	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	0,00	D	337,43	0,00	337,43	D
9414	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	0,00	D	12,75	0,00	12,75	D
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	0,00	D	1.446,94	0,00	1.446,94	D
9429	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	0,00	D	15,96	0,00	15,96	D
9435	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	0,00	D	39,45	0,00	39,45	D
9438	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	0,00	D	65,91	0,00	65,91	D
9440	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	0,00	D	922,76	0,00	922,76	D
9475	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	0,00	D	110,35	0,00	110,35	D
9477	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	0,00	D	548,42	0,00	548,42	D
9479	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	0,00	D	150,55	0,00	150,55	D
9535	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,00	D	2,44	0,00	2,44	D
9552	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	0,00	D	145,51	0,00	145,51	D
9557	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	0,00	D	273,95	0,00	273,95	D
8231	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO BRADESCO S.A.	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
8252	1.1.1.1.1.50.03.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,73	D	17.953,07	0,00	17.955,80	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	0,11	D	0,00	0,00	0,11	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8261	1.1.1.1.1.50.03.003.002	F	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	2,62	D	0,00	0,00	2,62	D
9567	1.1.1.1.1.50.03.003.003	F	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	0,00	D	16.194,46	0,00	16.194,46	D
9569	1.1.1.1.1.50.03.003.004	F	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71013-5)	0,00	D	1.689,82	0,00	1.689,82	D
9572	1.1.1.1.1.50.03.003.005	F	T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5)	0,00	D	68,79	0,00	68,79	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	620.374,43	140.428,95	479.945,48	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	620.374,43	140.428,95	479.945,48	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	221.950,63	44.130,34	177.820,29	D
8399	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	221.950,63	44.130,34	177.820,29	D
8405	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	221.950,63	44.130,34	177.820,29	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	398.423,80	96.298,61	302.125,19	D
8400	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	398.423,80	96.298,61	302.125,19	D
8407	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	7.943,89	7.943,89	0,00	D
8409	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	4.404,84	4.404,84	0,00	D
8413	1.1.1.3.1.06.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	D	827,60	396,00	431,60	D
8415	1.1.1.3.1.06.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	D	4.884,03	1.539,10	3.344,93	D
8417	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	0,00	D	58.424,83	20.752,98	37.671,85	D
8423	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	0,00	D	163.813,84	5.081,10	158.732,74	D
8427	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	0,00	D	2.946,17	1.067,64	1.878,53	D
8429	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	0,00	D	93.707,63	44.920,05	48.787,58	D
8431	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	0,00	D	5.299,22	2.519,94	2.779,28	D
8437	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	0,00	D	1.535,49	1.403,33	132,16	D
8441	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	0,00	D	3.254,06	1.768,22	1.485,84	D
8443	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	0,00	D	8.516,10	2.952,91	5.563,19	D
8445	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	D	28.685,02	0,00	28.685,02	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8449	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	0,00	D	1.612,31	1.548,61	63,70	D
8461	1.1.1.3.1.06.01.028	F	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	0,00	D	10.650,11	0,00	10.650,11	D
8519	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	0,00	D	86,53	0,00	86,53	D
8521	1.1.1.3.1.06.01.058	F	BELO DENTE-ODONTOLOGIA	0,00	D	887,00	0,00	887,00	D
8525	1.1.1.3.1.06.01.060	F	INSS EMPRESA	0,00	D	844,53	0,00	844,53	D
8532	1.1.1.3.1.06.01.062	F	CONVENIOS CARD	0,00	D	48,99	0,00	48,99	D
8536	1.1.1.3.1.06.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,00	D	51,61	0,00	51,61	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	19.039,08	-19.039,08	C
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	19.039,08	-19.039,08	C
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	19.039,08	-19.039,08	C
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	0,00	19.039,08	-19.039,08	C
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	0,00	15.331,53	-15.331,53	C
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	0,00	3.707,55	-3.707,55	C
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.579,07	D	0,00	9.386,93	5.192,14	D
705	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.579,07	D	0,00	9.386,93	5.192,14	D
706	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.579,07	D	0,00	9.386,93	5.192,14	D
713	1.1.3.8.1.08	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.259,35	D	0,00	4.127,58	1.131,77	D
8401	1.1.3.8.1.08.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.259,35	D	0,00	4.127,58	1.131,77	D
8527	1.1.3.8.1.08.01.001	F	SALARIO FAMILIA	5.259,35	D	0,00	4.127,58	1.131,77	D
714	1.1.3.8.1.09	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.127,58	D	0,00	5.259,35	-1.131,77	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8402	1.1.3.8.1.09.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.127,58	D	0,00	5.259,35	-1.131,77	C
8526	1.1.3.8.1.09.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	4.127,58	D	0,00	5.259,35	-1.131,77	C
722	1.1.3.8.1.17	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8403	1.1.3.8.1.17.01		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8528	1.1.3.8.1.17.01.001	F	OUTROS BENEFÍCIOS COM MAIS DE UM FAVORECIDO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
826	1.1.5		ESTOQUES	1.415.702,19	D	239.830,61	162.609,94	1.492.922,86	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.415.702,19	D	239.830,61	162.609,94	1.492.922,86	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.415.702,19	D	239.830,61	162.609,94	1.492.922,86	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	13.452,58	D	94.596,27	89.434,78	18.614,07	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	23.326,22	17.606,91	5.719,31	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	44.876,39	0,00	44.876,39	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	159.228,94	D	64.179,00	53.000,00	170.407,94	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	4.002,13	2.568,25	1.433,88	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	8.850,60	0,00	8.850,60	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.243.020,67	D	0,00	0,00	1.243.020,67	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.759.135,05	D	559.978,00	0,00	4.319.113,05	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	654.905,98	D	0,00	0,00	654.905,98	D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
973	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1129	1.2.1.2		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1130	1.2.1.2.1		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1190	1.2.1.2.1.98		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1200	1.2.1.2.1.98.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	595.250,97	D	510.000,00	0,00	1.105.250,97	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	595.250,97	D	510.000,00	0,00	1.105.250,97	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	595.250,97	D	510.000,00	0,00	1.105.250,97	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	595.250,97	D	510.000,00	0,00	1.105.250,97	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	595.250,97	D	510.000,00	0,00	1.105.250,97	D
9100	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	114.954,21	D	0,00	0,00	114.954,21	D
9102	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	54.474,04	D	96.000,00	0,00	150.474,04	D
9104	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	3.347,81	D	37.000,00	0,00	40.347,81	D
9106	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	385.542,40	D	290.000,00	0,00	675.542,40	D
9108	1.2.2.1.1.01.07.005	P	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	-2.551,59	C	0,00	0,00	-2.551,59	C
9110	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	39.484,10	D	87.000,00	0,00	126.484,10	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	2.508.978,10	D	49.978,00	0,00	2.558.956,10	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	2.508.978,10	D	0,00	0,00	2.508.978,10	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.508.978,10	D	0,00	0,00	2.508.978,10	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.392,80	D	0,00	0,00	39.392,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 29/04/2024 16:38

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	37.800,00	D	0,00	0,00	37.800,00	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.592,80	D	0,00	0,00	1.592,80	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	139.337,64	D	0,00	0,00	139.337,64	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.779,86	D	0,00	0,00	66.779,86	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.557,78	D	0,00	0,00	72.557,78	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.345,66	D	0,00	0,00	51.345,66	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.907,53	D	0,00	0,00	14.907,53	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.523,41	D	0,00	0,00	35.523,41	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	914,72	D	0,00	0,00	914,72	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.122,00	D	0,00	0,00	13.122,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.122,00	D	0,00	0,00	13.122,00	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.249.190,00	D	0,00	0,00	2.249.190,00	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.249.190,00	D	0,00	0,00	2.249.190,00	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	0,00	D	49.978,00	0,00	49.978,00	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	49.978,00	0,00	49.978,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	D	49.978,00	0,00	49.978,00	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	0,00	D	49.978,00	0,00	49.978,00	D
ATIVO				13.051.800,21		10.395.805,58	8.126.355,62	15.321.250,17	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.608.749,34	C	5.245.545,10	5.938.009,34	11.301.213,58	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.125.515,25	C	3.313.182,38	4.005.646,62	3.817.979,49	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	559.856,46	C	2.238.995,37	2.006.006,62	326.867,71	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	33.119,58	C	1.380.551,54	1.361.551,54	14.119,58	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.119,58	C	1.380.551,54	1.361.551,54	14.119,58	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	33.119,58	C	1.380.551,54	1.361.551,54	14.119,58	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33.119,58	C	1.380.551,54	1.361.551,54	14.119,58	C
		F				33.119,58	1.380.551,54	1.361.551,54	14.119,58
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	526.736,88	C	858.443,83	644.455,08	312.748,13	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	279.556,08	C	525.527,11	461.587,11	215.616,08	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	279.556,08	C	525.527,11	461.587,11	215.616,08	C
		F				279.556,08	525.527,11	461.587,11	215.616,08
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	247.180,80	C	332.916,72	182.867,97	97.132,05	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	247.180,80	C	247.180,78	0,00	0,02	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	247.180,80	C	247.180,78	0,00	0,02	C
		F				247.180,80	247.180,78	0,00	0,02
1759	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	C	85.735,94	182.867,97	97.132,03	C
9089	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	0,00	C	85.735,94	182.867,97	97.132,03	C
		F				0,00	42.867,97	42.867,97	0,00

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.178.387,77	C	846.683,48	1.143.262,38	2.474.966,67	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.178.387,77	C	846.683,48	1.143.262,38	2.474.966,67	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.178.387,77	C	846.683,48	1.143.262,38	2.474.966,67	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.178.387,77	C	846.683,48	1.143.262,38	2.474.966,67	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.178.387,77	C	846.683,48	1.143.262,38	2.474.966,67	C
		F		2.178.387,77		846.683,48	1.143.262,38	2.474.966,67	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.271,02	C	227.503,53	856.377,62	1.016.145,11	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	343.163,03	C	140.428,95	277.211,40	479.945,48	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.597,90	C	96.298,61	157.825,90	302.125,19	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	240.597,90	C	96.298,61	157.825,90	302.125,19	C
8361	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	240.597,90	C	96.298,61	157.825,90	302.125,19	C
8406	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	7.943,89	7.943,89	0,00	C
8408	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	4.404,84	4.404,84	0,00	C
8412	2.1.8.8.1.99.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	404,00	C	396,00	423,60	431,60	C
8414	2.1.8.8.1.99.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.268,55	C	1.539,10	1.615,48	3.344,93	C
8416	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	32.017,11	C	20.752,98	26.407,72	37.671,85	C
8422	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	108.048,19	C	5.081,10	55.765,65	158.732,74	C
8426	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.878,53	C	1.067,64	1.067,64	1.878,53	C
8428	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	42.991,34	C	44.920,05	50.716,29	48.787,58	C
8430	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	3.023,87	C	2.519,94	2.275,35	2.779,28	C
8436	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	1.086,56	C	1.403,33	448,93	132,16	C
8440	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.768,22	C	1.768,22	1.485,84	1.485,84	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8442	2.1.8.8.1.99.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	6.293,19	C	2.952,91	2.222,91	5.563,19	C
8444	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	28.180,63	C	0,00	504,39	28.685,02	C
8448	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	0,00	C	1.548,61	1.612,31	63,70	C
8460	2.1.8.8.1.99.01.028	F	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	10.650,11	C	0,00	0,00	10.650,11	C
8518	2.1.8.8.1.99.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	0,00	C	0,00	86,53	86,53	C
8520	2.1.8.8.1.99.01.058	F	BELO DENTE-ODONTOLOGIA	887,00	C	0,00	0,00	887,00	C
8524	2.1.8.8.1.99.01.060	F	INSS EMPRESA	0,00	C	0,00	844,53	844,53	C
8531	2.1.8.8.1.99.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	C	0,00	0,00	48,99	C
8535	2.1.8.8.1.99.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	51,61	C	0,00	0,00	51,61	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	102.565,13	C	44.130,34	119.385,50	177.820,29	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	102.565,13	C	44.130,34	119.385,50	177.820,29	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.565,13	C	44.130,34	119.385,50	177.820,29	C
8404	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	102.565,13	C	44.130,34	119.385,50	177.820,29	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.107,99	C	87.074,58	579.166,22	536.199,63	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.107,99	C	87.074,58	579.166,22	536.199,63	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	3.505,00	C	17.763,73	17.143,73	2.885,00	C
		F		3.505,00		17.763,73	17.143,73	2.885,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	40.602,99	C	69.310,85	562.022,49	533.314,63	C
		F		166.916,75		17.288,36	52.022,49	201.650,88	
2348	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.415.596,81	C	0,00	0,00	9.415.596,81	C
2349	2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONG	9.415.596,81	C	0,00	0,00	9.415.596,81	C
2392	2.2.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.415.596,81	C	0,00	0,00	9.415.596,81	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 29/04/2024 16:38

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2404	2.2.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.415.596,81	C	0,00	0,00	9.415.596,81	C
2405	2.2.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.415.596,81	C	0,00	0,00	9.415.596,81	C
2406	2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	9.415.596,81	C	0,00	0,00	9.415.596,81	C
9088	2.2.1.4.3.01.01.001	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	2.270.750,50	C	0,00	0,00	2.270.750,50	C
9090	2.2.1.4.3.01.01.002	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	7.144.846,31	C	0,00	0,00	7.144.846,31	C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.932.362,72	D	1.932.362,72	1.932.362,72	-1.932.362,72	D
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.932.362,72	D	1.932.362,72	1.932.362,72	1.932.362,72	D
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.932.362,72	D	1.932.362,72	1.932.362,72	1.932.362,72	D
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.932.362,72	D	1.932.362,72	1.932.362,72	1.932.362,72	D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	1.932.362,72	0,00	1.932.362,72	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.932.362,72	D	0,00	1.932.362,72	0,00	C
8371	2.3.7.1.1.03.06	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.731,26	D	0,00	25.731,26	0,00	C
7629	2.3.7.1.1.03.07	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CRÉDITOS A RECEBER	1.906.631,46	D	0,00	1.906.631,46	0,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				10.608.749,34		5.245.545,10	5.938.009,34	11.301.213,58	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	3.728.231,68	165.546,60	3.562.685,08	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.272.374,04	0,00	1.272.374,04	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.267.216,22	0,00	1.267.216,22	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.267.216,22	0,00	1.267.216,22	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	1.267.216,22	0,00	1.267.216,22	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.267.216,22	0,00	1.267.216,22	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.245.586,22	0,00	1.245.586,22	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	21.630,00	0,00	21.630,00	D
3390	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	5.157,82	0,00	5.157,82	D
3391	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D	5.157,82	0,00	5.157,82	D
3392	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.157,82	0,00	5.157,82	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	47.353,33	0,00	47.353,33	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	43.424,90	0,00	43.424,90	D
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	43.424,90	0,00	43.424,90	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	43.424,90	0,00	43.424,90	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	43.424,90	0,00	43.424,90	D
3440	3.2.2	PENSÕES	0,00	D	3.928,43	0,00	3.928,43	D
3441	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	D	3.928,43	0,00	3.928,43	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3442	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.928,43	0,00	3.928,43	D
3445	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	D	3.928,43	0,00	3.928,43	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	962.142,74	25.546,60	936.596,14	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	608.325,51	493,07	607.832,44	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	608.325,51	493,07	607.832,44	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	608.325,51	493,07	607.832,44	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	85.692,02	493,07	85.198,95	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	13.118,73	0,00	13.118,73	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	248,15	0,00	248,15	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	2.140,70	0,00	2.140,70	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	53.000,00	0,00	53.000,00	D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	451.921,12	0,00	451.921,12	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	2.204,79	0,00	2.204,79	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	353.817,23	25.053,53	328.763,70	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	15.728,73	2.090,00	13.638,73	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.728,73	2.090,00	13.638,73	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	15.728,73	2.090,00	13.638,73	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	41.562,39	8.035,82	33.526,57	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	41.562,39	8.035,82	33.526,57	D
3614	3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	650,00	0,00	650,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	10.599,00	0,00	10.599,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	30.313,39	8.035,82	22.277,57	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	296.526,11	14.927,71	281.598,40	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	296.526,11	14.927,71	281.598,40	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	43.480,06	13.607,71	29.872,35	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	16.974,00	0,00	16.974,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	1.545,67	0,00	1.545,67	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	228.586,38	1.320,00	227.266,38	D
3726	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
3727	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
3728	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
3729	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
3732	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	846.321,71	0,00	846.321,71	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	122.250,00	0,00	122.250,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	122.250,00	0,00	122.250,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	122.250,00	0,00	122.250,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	122.250,00	0,00	122.250,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8372	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	122.250,00	0,00	122.250,00	D
8541	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	122.250,00	0,00	122.250,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	711.321,71	0,00	711.321,71	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	711.321,71	0,00	711.321,71	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	711.321,71	0,00	711.321,71	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	12.750,00	0,00	12.750,00	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	12.750,00	0,00	12.750,00	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	12.750,00	0,00	12.750,00	D
4069	3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	447.525,01	140.000,00	307.525,01	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	447.525,01	140.000,00	307.525,01	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	447.525,01	140.000,00	307.525,01	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	447.525,01	140.000,00	307.525,01	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	447.525,01	140.000,00	307.525,01	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	12.514,85	0,00	12.514,85	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	12.514,85	0,00	12.514,85	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	12.514,85	0,00	12.514,85	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.514,85	0,00	12.514,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		3.728.231,68	165.546,60	3.562.685,08	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	2.280,56	5.141.951,36	5.139.670,80	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	2.280,56	203.039,74	200.759,18	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	2.280,56	178.243,49	175.962,93	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	2.280,56	92.563,85	90.283,29	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.280,56	92.563,85	90.283,29	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	1.550,65	1.550,65	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	2.277,06	58.802,86	56.525,80	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	2.277,06	58.802,86	56.525,80	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	30.526,71	30.526,71	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	3,50	1.683,63	1.680,13	C
4698	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	85.679,64	85.679,64	C
4699	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	85.679,64	85.679,64	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	85.679,64	85.679,64	C
4715	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	24.796,25	24.796,25	C
4716	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	16.462,66	16.462,66	C
4717	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	16.462,66	16.462,66	C
4722	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	C	0,00	16.462,66	16.462,66	C
4760	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	8.333,59	8.333,59	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4761	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	8.333,59	8.333,59	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	8.333,59	8.333,59	C
4920	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	5.239,25	5.239,25	C
4996	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	5.239,25	5.239,25	C
4997	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	5.239,25	5.239,25	C
4998	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	5.239,25	5.239,25	C
5000	4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	C	0,00	4.468,09	4.468,09	C
5035	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	C	0,00	771,16	771,16	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	77.626,39	77.626,39	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	1.782,40	1.782,40	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	1.782,40	1.782,40	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.782,40	1.782,40	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	1.259,53	1.259,53	C
5190	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	522,87	522,87	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	75.843,99	75.843,99	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	75.843,99	75.843,99	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	75.843,99	75.843,99	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	4.849.736,75	4.849.736,75	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	4.849.736,75	4.849.736,75	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	4.174.497,76	4.174.497,76	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	2.031.069,32	2.031.069,32	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	1.435.498,40	1.435.498,40	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	827,11	827,11	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	0,00	27.909,79	27.909,79	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	514.271,37	514.271,37	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	48.347,45	48.347,45	C
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	4.215,20	4.215,20	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	2.143.428,44	2.143.428,44	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	694.966,22	694.966,22	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	1.419.118,25	1.419.118,25	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	6.199,43	6.199,43	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	3.144,54	3.144,54	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5417	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	675.238,99	675.238,99	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	675.238,99	675.238,99	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	6.309,23	6.309,23	C
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	6.309,23	6.309,23	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	6.309,23	6.309,23	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	6.309,23	6.309,23	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	6.309,23	6.309,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	6.309,23	6.309,23	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		2.280,56	5.141.951,36	5.139.670,80	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.191.398,23	D	150.312.969,39	11.543.437,63	139.960.929,99	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	41.806.300,00	0,00	41.806.300,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	41.806.300,00	0,00	41.806.300,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	41.806.300,00	0,00	41.806.300,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	104.532.026,22	7.568.794,46	96.963.231,76	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	48.916.120,16	5.595.050,00	43.321.070,16	D
5812	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	48.868.350,00	5.595.050,00	43.273.300,00	D
5813	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	48.868.350,00	0,00	48.868.350,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	48.400.700,00	0,00	48.400.700,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	3.708.100,00	0,00	3.708.100,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	643.100,00	0,00	643.100,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	526.150,00	0,00	526.150,00	D
7709	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	513.150,00	0,00	513.150,00	D
7730	5.2.1.1.1.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
7733	5.2.1.1.1.01.04.001	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7736	5.2.1.1.1.01.05	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7739	5.2.1.1.1.01.05.001	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	D	79.400,00	0,00	79.400,00	D
7745	5.2.1.1.1.01.06.001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	D	22.400,00	0,00	22.400,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVIÇOS	0,00	D	57.000,00	0,00	57.000,00	D
7760	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	D	43.446.550,00	0,00	43.446.550,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	24.768.000,00	0,00	24.768.000,00	D
7766	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	0,00	D	12.360.050,00	0,00	12.360.050,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	D	6.318.500,00	0,00	6.318.500,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	89.000,00	0,00	89.000,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	28.000,00	0,00	28.000,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	56.000,00	0,00	56.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	467.650,00	0,00	467.650,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	D	39.150,00	0,00	39.150,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	39.150,00	0,00	39.150,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	D	428.500,00	0,00	428.500,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	277.500,00	0,00	277.500,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	0,00	D	151.000,00	0,00	151.000,00	D
5814	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	5.595.050,00	5.595.050,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	5.595.050,00	5.595.050,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5816	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	5.595.050,00	5.595.050,00	C
5824	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	47.770,16	0,00	47.770,16	D
5825	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	47.770,16	0,00	47.770,16	D
5826	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	47.770,16	0,00	47.770,16	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	55.615.906,06	1.973.744,46	53.642.161,60	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	45.218.406,04	1.941.267,42	43.277.138,62	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	41.806.300,00	0,00	41.806.300,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	41.806.300,00	0,00	41.806.300,00	D
7971	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	39.161.036,70	0,00	39.161.036,70	D
7979	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	20.781.106,61	0,00	20.781.106,61	D
7999	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	D	65.100,00	0,00	65.100,00	D
8008	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	18.314.830,09	0,00	18.314.830,09	D
8041	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	2.615.263,30	0,00	2.615.263,30	D
8049	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	1.885.263,30	0,00	1.885.263,30	D
8091	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	730.000,00	0,00	730.000,00	D
8101	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
8109	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	1.706.053,02	0,00	1.706.053,02	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	1.146.053,02	0,00	1.146.053,02	D
8124	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	737.385,90	0,00	737.385,90	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8125	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	408.667,12	0,00	408.667,12	D
5848	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	560.000,00	0,00	560.000,00	D
5849	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	560.000,00	0,00	560.000,00	D
8118	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	560.000,00	0,00	560.000,00	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.706.053,02	1.706.053,02	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	1.423.068,46	0,00	1.423.068,46	D
5858	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	47.770,16	0,00	47.770,16	D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	235.214,40	0,00	235.214,40	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	1.706.053,02	1.706.053,02	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	235.214,40	235.214,40	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	235.214,40	235.214,40	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	10.397.500,02	32.477,04	10.365.022,98	D
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	10.397.500,02	32.477,04	10.365.022,98	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	10.397.500,02	32.477,04	10.365.022,98	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	10.397.500,02	0,00	10.397.500,02	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	32.477,04	32.477,04	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.191.398,23	D	3.974.643,17	3.974.643,17	1.191.398,23	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	321.402,14	D	1.976.111,28	1.976.111,28	321.402,14	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.976.111,28	0,00	1.976.111,28	D
8385	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.976.111,28	0,00	1.976.111,28	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9147	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.976.111,28	0,00	1.976.111,28	D
5915	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.402,14	D	0,00	0,00	321.402,14	D
8386	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.402,14	D	0,00	0,00	321.402,14	D
8611	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
8621	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	201.402,14	D	0,00	0,00	201.402,14	D
5917	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	1.976.111,28	-1.976.111,28	C
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	869.996,09	D	1.998.531,89	1.998.531,89	869.996,09	D
5919	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	1.998.531,89	0,00	1.998.531,89	D
8393	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	1.998.531,89	0,00	1.998.531,89	D
9142	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	D	1.998.531,89	0,00	1.998.531,89	D
5920	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.996,09	D	0,00	0,00	869.996,09	D
8394	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.996,09	D	0,00	0,00	869.996,09	D
8547	5.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	42.865,53	D	0,00	0,00	42.865,53	D
8557	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	93.766,20	D	0,00	0,00	93.766,20	D
8567	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
8577	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	75.562,58	D	0,00	0,00	75.562,58	D
8587	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	10.541,70	D	0,00	0,00	10.541,70	D
8597	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	14.975,97	D	0,00	0,00	14.975,97	D
8607	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	173.033,57	D	0,00	0,00	173.033,57	D
8617	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	458.050,54	D	0,00	0,00	458.050,54	D
5922	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	1.998.531,89	-1.998.531,89	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.191.398,23		150.312.969,39	11.543.437,63	139.960.929,99	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.191.398,23	C	36.804.909,85	175.574.441,61	139.960.929,99	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	41.806.300,00	41.806.300,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	41.806.300,00	41.806.300,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	41.806.300,00	41.806.300,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	30.953.328,43	127.916.560,19	96.963.231,76	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	11.469.642,71	54.790.712,87	43.321.070,16	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	10.756.040,44	49.629.722,43	38.873.681,99	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.160.990,44	48.450.750,72	43.289.760,28	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	223.861,22	3.710.380,56	3.486.519,34	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	199.064,97	3.067.280,56	2.868.215,59	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	24.796,25	643.100,00	618.303,75	C
7698	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	550.000,00	550.000,00	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	550.000,00	550.000,00	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	80.312,08	526.150,00	445.837,92	C
7710	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	C	4.468,09	13.000,00	8.531,91	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	75.843,99	513.150,00	437.306,01	C
7731	6.2.1.1.1.04	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
7734	6.2.1.1.1.04.01	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
7737	6.2.1.1.1.05	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7740	6.2.1.1.1.05.01	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
7743	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	C	771,16	79.400,00	78.628,84	C
7746	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	C	771,16	22.400,00	21.628,84	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	0,00	C	0,00	57.000,00	57.000,00	C
7761	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	4.849.736,75	43.494.320,16	38.644.583,41	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.031.069,32	24.815.770,16	22.784.700,84	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	0,00	C	2.143.428,44	12.360.050,00	10.216.621,56	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	C	675.238,99	6.318.500,00	5.643.261,01	C
7785	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.309,23	89.000,00	82.690,77	C
7788	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	6.045,23	28.000,00	21.954,77	C
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	264,00	56.000,00	55.736,00	C
7803	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	467.650,00	467.650,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	C	0,00	39.150,00	39.150,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	39.150,00	39.150,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	428.500,00	428.500,00	C
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	277.500,00	277.500,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	0,00	C	0,00	151.000,00	151.000,00	C
7868	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	5.595.050,00	711.321,71	-4.883.728,29	D
7872	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	5.595.050,00	711.321,71	-4.883.728,29	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.595.050,00	711.321,71	-4.883.728,29	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	2.280,56	5.160.990,44	5.158.709,88	C
7684	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	2.280,56	5.160.990,44	5.158.709,88	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	2.280,56	223.861,22	221.580,66	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	2.280,56	199.064,97	196.784,41	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	34.644,81	34.644,81	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	20.786,81	20.786,81	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.280,56	143.633,35	141.352,79	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	24.796,25	24.796,25	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	24.796,25	24.796,25	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	80.312,08	80.312,08	C
7711	6.2.1.2.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	C	0,00	4.468,09	4.468,09	C
7885	6.2.1.2.1.03.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	4.468,09	4.468,09	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	75.843,99	75.843,99	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	6.366,04	6.366,04	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	2.140,56	2.140,56	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	814,48	814,48	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	15,96	15,96	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	0,95	0,95	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	163,07	163,07	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	748,38	748,38	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	0,00	C	0,00	922,76	922,76	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	5.796,27	5.796,27	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	150,55	150,55	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	0,00	C	0,00	4.472,11	4.472,11	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	15.905,93	15.905,93	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	5.001,93	5.001,93	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	783,73	783,73	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	39,45	39,45	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	16.399,20	16.399,20	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	15.310,08	15.310,08	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	69,22	69,22	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	18,64	18,64	C
9463	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	0,00	C	0,00	176,26	176,26	C
9469	6.2.1.2.1.03.02.026	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	548,42	548,42	C
7744	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	771,16	771,16	C
7747	6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	C	0,00	771,16	771,16	C
7911	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	771,16	771,16	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	0,00	4.849.736,75	4.849.736,75	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.031.069,32	2.031.069,32	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	430.856,31	430.856,31	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	358.998,68	358.998,68	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	646.470,52	646.470,52	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	4.215,20	4.215,20	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	48.347,45	48.347,45	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	0,00	C	0,00	254.784,79	254.784,79	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	128.240,42	128.240,42	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	83.476,00	83.476,00	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.018	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	27.909,79	27.909,79	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9433	6.2.1.2.1.07.01.019	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	47.770,16	47.770,16	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	0,00	C	0,00	2.143.428,44	2.143.428,44	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	635.775,20	635.775,20	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	529.451,06	529.451,06	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	955.057,64	955.057,64	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.008	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	3.144,54	3.144,54	C
7777	6.2.1.2.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	C	0,00	675.238,99	675.238,99	C
7939	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	4.726,68	4.726,68	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	670.512,31	670.512,31	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	6.309,23	6.309,23	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	6.045,23	6.045,23	C
7942	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	6.045,23	6.045,23	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	264,00	264,00	C
7944	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	264,00	264,00	C
5938	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	711.321,71	0,00	711.321,71	D
5939	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	711.321,71	0,00	711.321,71	D
5940	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	711.321,71	0,00	711.321,71	D
7874	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	711.321,71	0,00	711.321,71	D
7953	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	711.321,71	0,00	711.321,71	D
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	19.483.685,72	73.125.847,32	53.642.161,60	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	15.058.200,07	58.335.338,69	43.277.138,62	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	10.632.714,42	43.544.830,06	32.912.115,64	C
7972	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.369.732,68	39.537.266,46	30.167.533,78	C
7980	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.468.966,06	20.808.889,66	19.339.923,60	C
8000	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	55.502,75	115.100,00	59.597,25	C
8009	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.845.263,87	18.613.276,80	10.768.012,93	C
8042	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.262.981,74	3.977.563,60	2.714.581,86	C
8050	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.035.014,48	3.247.563,60	2.212.549,12	C
8092	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	227.967,26	730.000,00	502.032,74	C
8102	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
8110	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	4.425.485,65	14.790.508,63	10.365.022,98	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	2.359.998,13	10.561.726,62	8.201.728,49	C
7975	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.272.654,91	9.494.959,28	7.222.304,37	C
7983	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.319.727,37	1.453.966,06	134.238,69	C
7987	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	101.971,96	101.971,96	0,00	C
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	254.514,59	279.664,34	25.149,75	C
7989	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	368.019,33	407.833,54	39.814,21	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	419.752,65	488.291,67	68.539,02	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	84.261,79	84.997,50	735,71	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	73.424,00	73.424,00	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9431	6.2.2.1.3.01.03.001.013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P/	0,00	C	17.783,05	17.783,05	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	5.502,75	55.502,75	50.000,00	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9442	6.2.2.1.3.01.03.002.002	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	5.502,75	5.502,75	0,00	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	947.424,79	7.985.490,47	7.038.065,68	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	80.294,39	441.540,72	361.246,33	C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	415.529,09	2.823.553,58	2.408.024,49	C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	262.015,27	3.561.481,98	3.299.466,71	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	3.163,54	15.817,70	12.654,16	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	109.755,73	109.755,73	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	8.094,04	105.915,86	97.821,82	C
8025	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDU	0,00	C	585,90	94.857,47	94.271,57	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANI	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
8030	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	12.517,28	135.190,54	122.673,26	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	70.612,29	225.935,31	155.323,02	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	270,23	20.128,66	19.858,43	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.021	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	4.619,75	4.619,75	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	58.673,09	355.159,50	296.486,41	C
9418	6.2.2.1.3.01.03.003.026	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	5.682,56	60.246,56	54.564,00	C
9432	6.2.2.1.3.01.03.003.027	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P/	0,00	C	29.987,11	29.987,11	0,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	87.343,22	1.066.767,34	979.424,12	C
8053	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	49.978,00	838.800,08	788.822,08	C
8057	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	36.645,68	36.645,68	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	49.978,00	242.154,40	192.176,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9446	6.2.2.1.3.01.04.004.028	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00 C	0,00	560.000,00	560.000,00 C
8095	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	37.365,22	227.967,26	190.602,04 C
8099	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	24.397,96	215.000,00	190.602,04 C
8100	6.2.2.1.3.01.04.006.002	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00 C	12.967,26	12.967,26	0,00 C
5958	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	91.564,61	94.890,46	3.325,85 C
7976	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	54.199,39	57.525,24	3.325,85 C
8004	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	5.502,75	5.502,75	0,00 C
8013	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	48.696,64	52.022,49	3.325,85 C
8046	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	37.365,22	37.365,22	0,00 C
8096	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	37.365,22	37.365,22	0,00 C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.890.683,74	2.407.434,41	516.750,67 C
7977	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.853.318,52	2.320.091,19	466.772,67 C
7985	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.356.393,72	1.361.551,54	5.157,82 C
8005	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	5.502,75	5.502,75	0,00 C
8014	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	491.422,05	953.036,90	461.614,85 C
8047	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	37.365,22	87.343,22	49.978,00 C
8055	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	49.978,00	49.978,00 C
8097	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	37.365,22	37.365,22	0,00 C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	83.239,17	1.726.457,14	1.643.217,97 C
7978	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	83.239,17	1.689.091,92	1.605.852,75 C
7986	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	41.824,17	1.356.393,72	1.314.569,55 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8006	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	5.502,75	5.502,75	C
8015	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	41.415,00	327.195,45	285.780,45	C
8048	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	37.365,22	37.365,22	C
8098	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	37.365,22	37.365,22	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	4.425.485,65	14.790.508,63	10.365.022,98	C
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	4.425.485,65	14.790.508,63	10.365.022,98	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	4.425.485,65	14.790.508,63	10.365.022,98	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	2.327.521,09	10.561.726,62	8.234.205,53	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	91.564,61	94.890,46	3.325,85	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.890.683,74	2.407.434,41	516.750,67	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	83.239,17	1.726.457,14	1.643.217,97	C
7970	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	32.477,04	0,00	32.477,04	D
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.191.398,23	C	5.851.581,42	5.851.581,42	1.191.398,23	C
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	321.402,14	C	3.057.979,04	3.057.979,04	321.402,14	C
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	321.402,14	C	654.940,49	1.943.005,76	1.609.467,41	C
8387	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	321.402,14	C	654.940,49	1.943.005,76	1.609.467,41	C
8612	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C
8622	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	201.402,14	C	0,00	0,00	201.402,14	C
9149	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	654.940,49	1.943.005,76	1.288.065,27	C
6001	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	22.084,06	40.138,00	18.053,94	C
8388	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	22.084,06	40.138,00	18.053,94	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9150	6.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	22.084,06	40.138,00	18.053,94	C
6002	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	404.843,21	677.024,55	272.181,34	C
8389	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	404.843,21	677.024,55	272.181,34	C
9151	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	404.843,21	677.024,55	272.181,34	C
6003	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	397.810,73	397.810,73	C
8390	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	397.810,73	397.810,73	C
9152	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	397.810,73	397.810,73	C
6006	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	1.976.111,28	0,00	-1.976.111,28	D
6007	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	1.935.973,28	0,00	-1.935.973,28	D
6008	6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	40.138,00	0,00	-40.138,00	D
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	869.996,09	C	2.793.602,38	2.793.602,38	869.996,09	C
6013	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	869.996,09	C	782.336,02	2.011.266,36	2.098.926,43	C
8395	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	869.996,09	C	782.336,02	2.011.266,36	2.098.926,43	C
8548	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	42.865,53	C	0,00	0,00	42.865,53	C
8558	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	93.766,20	C	0,00	0,00	93.766,20	C
8568	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
8578	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	75.562,58	C	0,00	0,00	75.562,58	C
8588	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	10.541,70	C	0,00	0,00	10.541,70	C
8598	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	14.975,97	C	0,00	0,00	14.975,97	C
8608	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	173.033,57	C	0,00	0,00	173.033,57	C
8618	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	458.050,54	C	1.094,40	0,00	456.956,14	C
9144	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	781.241,62	2.011.266,36	1.230.024,74	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 29/04/2024 16:38

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	12.734,47	782.336,02	769.601,55	C
8396	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	12.734,47	782.336,02	769.601,55	C
8619	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	1.094,40	1.094,40	C
9145	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	12.734,47	781.241,62	768.507,15	C
6016	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	1.998.531,89	0,00	-1.998.531,89	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.191.398,23		36.804.909,85	175.574.441,61	139.960.929,99	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7	CONTROLES DEVEDORES	63.324.069,15	D	11.004.110,51	16.059,56	74.312.120,10	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	54.059.241,74	D	6.250.555,09	0,00	60.309.796,83	D
6022	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.468.613,33	D	631.594,49	0,00	3.100.207,82	D
6179	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.468.613,33	D	631.594,49	0,00	3.100.207,82	D
6180	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	2.468.613,33	D	631.594,49	0,00	3.100.207,82	D
6181	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	2.468.613,33	D	630.986,90	0,00	3.099.600,23	D
6183	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	607,59	0,00	607,59	D
6215	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.590.628,41	D	5.618.960,60	0,00	57.209.589,01	D
6366	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.590.628,41	D	5.618.960,60	0,00	57.209.589,01	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.590.628,41	D	5.618.960,60	0,00	57.209.589,01	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.786.619,15	D	660.677,00	0,00	4.447.296,15	D
6370	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	78.572,75	D	45.900,00	0,00	124.472,75	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	963.644,60	D	4.090.565,88	0,00	5.054.210,48	D
6380	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.602,99	D	510.000,00	0,00	550.602,99	D
6385	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.721.188,92	D	311.817,72	0,00	47.033.006,64	D
6402	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.862.383,90	D	4.736.267,06	16.059,56	12.582.591,40	D
6403	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.862.383,90	D	4.736.267,06	16.059,56	12.582.591,40	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.862.383,90	D	4.736.267,06	16.059,56	12.582.591,40	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.862.383,90	D	4.736.267,06	16.059,56	12.582.591,40	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6426	7.3	DÍVIDA ATIVA	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
6436	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
6437	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
6438	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
6456	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	747.780,12	D	17.288,36	0,00	765.068,48	D
6457	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	747.780,12	D	17.288,36	0,00	765.068,48	D
CONTROLES DEVEDORES			63.324.069,15		11.004.110,51	16.059,56	74.312.120,10	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8		CONTROLES CREDITORES	64.538.113,63	C	24.242.322,13	35.230.373,08	75.526.164,58	C
6507	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.059.241,74	C	950.420,73	7.200.975,82	60.309.796,83	C
6508	8.1.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.468.613,33	C	0,00	631.594,49	3.100.207,82	C
6795	8.1.1.2		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.468.613,33	C	0,00	631.594,49	3.100.207,82	C
6796	8.1.1.2.1		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.468.613,33	C	0,00	631.594,49	3.100.207,82	C
6797	8.1.1.2.1.01		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.468.613,33	C	0,00	630.986,90	3.099.600,23	C
6798	8.1.1.2.1.01.01		CONVÊNIOS A RECEBER	958.787,83	C	0,00	630.986,90	1.589.774,73	C
9586	8.1.1.2.1.01.01.001		CONVÊNIO SAÍDA SEGOV/PADEM	0,00	C	0,00	130.986,90	130.986,90	C
9604	8.1.1.2.1.01.01.003		PAVIMENTACAO ASFALTICA	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
9606	8.1.1.2.1.01.01.005		CONVENIO SAIDA	35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
9607	8.1.1.2.1.01.01.006		MELHORAMENTO DE VIA PUBLICA MUNICIPIO DE IPUIUNA	220.000,00	C	0,00	0,00	220.000,00	C
9608	8.1.1.2.1.01.01.007		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	598.613,33	C	0,00	0,00	598.613,33	C
9609	8.1.1.2.1.01.01.008		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	35.174,50	C	0,00	0,00	35.174,50	C
9617	8.1.1.2.1.01.01.011		CONVÊNIO SEAPA PARA AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
6799	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.509.825,50	C	0,00	0,00	1.509.825,50	C
6823	8.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	607,59	607,59	C
6824	8.1.1.2.1.99.01		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	C	0,00	607,59	607,59	C
9434	8.1.1.2.1.99.01.009		EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00	C	0,00	607,59	607,59	C
6888	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.590.628,41	C	950.420,73	6.569.381,33	57.209.589,01	C
7189	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.590.628,41	C	950.420,73	6.569.381,33	57.209.589,01	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.590.628,41	C	950.420,73	6.569.381,33	57.209.589,01	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.786.619,15	C	67.667,57	728.344,57	4.447.296,15	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.786.619,15	C	67.667,57	660.677,00	4.379.628,58	C
9118	8.1.2.3.1.02.01.003	171 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	21.000,00	C	634,73	0,00	20.365,27	C
9134	8.1.2.3.1.02.01.011	130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30.000,00	C	2.500,00	0,00	27.500,00	C
9156	8.1.2.3.1.02.01.018	166 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	462.000,00	C	49.978,00	0,00	412.022,00	C
9161	8.1.2.3.1.02.01.019	162 - HERON ANTONIO DE MORAES	75.145,20	C	3.131,05	0,00	72.014,15	C
9171	8.1.2.3.1.02.01.026	63 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
9182	8.1.2.3.1.02.01.031	105 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	137.085,48	C	11.423,79	0,00	125.661,69	C
9201	8.1.2.3.1.02.01.040	7 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	17.399,98	C	0,00	0,00	17.399,98	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.042	71 - WANIA DE SOUZA	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
9204	8.1.2.3.1.02.01.043	177 - ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI	50.400,00	C	0,00	0,00	50.400,00	C
9205	8.1.2.3.1.02.01.044	126 - JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
9208	8.1.2.3.1.02.01.047	4 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	17.000,00	C	0,00	0,00	17.000,00	C
9210	8.1.2.3.1.02.01.049	4 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	0,00	C	0,00	23.460,00	23.460,00	C
9212	8.1.2.3.1.02.01.051	75 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	118.800,00	C	0,00	0,00	118.800,00	C
9214	8.1.2.3.1.02.01.053	114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	18.027,96	C	0,00	0,00	18.027,96	C
9215	8.1.2.3.1.02.01.054	96 - SAYONARA BARBOSA	23.040,00	C	0,00	0,00	23.040,00	C
9216	8.1.2.3.1.02.01.055	74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	194.400,00	C	0,00	0,00	194.400,00	C
9217	8.1.2.3.1.02.01.056	174 - KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
9221	8.1.2.3.1.02.01.058	60 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
9224	8.1.2.3.1.02.01.060	67 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
9225	8.1.2.3.1.02.01.061	134 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
9242	8.1.2.3.1.02.01.063	199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	132.000,00	C	0,00	0,00	132.000,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.064	3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	0,00	C	0,00	21.600,00	21.600,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.065	17 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9482	8.1.2.3.1.02.01.066	5 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	0,00	C	0,00	573.817,00	573.817,00	C
9484	8.1.2.3.1.02.01.067	8 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	7.999,99	C	0,00	0,00	7.999,99	C
9489	8.1.2.3.1.02.01.071	186 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	418.000,00	C	0,00	0,00	418.000,00	C
9523	8.1.2.3.1.02.01.074	170 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.980,54	C	0,00	0,00	3.980,54	C
9527	8.1.2.3.1.02.01.076	128 - EDER DE OLIVEIRA-ME	1.378.500,00	C	0,00	0,00	1.378.500,00	C
9548	8.1.2.3.1.02.01.078	76 - WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9549	8.1.2.3.1.02.01.079	92 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	237.600,00	C	0,00	0,00	237.600,00	C
9579	8.1.2.3.1.02.01.084	7 - ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	0,00	C	0,00	16.800,00	16.800,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	67.667,57	67.667,57	C
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	78.572,75	C	3.450,00	49.350,00	124.472,75	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	78.572,75	C	3.450,00	45.900,00	121.022,75	C
9127	8.1.2.3.1.03.01.001	164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	6.000,00	C	500,00	0,00	5.500,00	C
9170	8.1.2.3.1.03.01.008	65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	12.600,00	C	1.050,00	0,00	11.550,00	C
9178	8.1.2.3.1.03.01.011	8 - LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	12.272,75	C	1.000,00	1.500,00	12.772,75	C
9187	8.1.2.3.1.03.01.014	187 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	10.800,00	C	900,00	0,00	9.900,00	C
9196	8.1.2.3.1.03.01.015	2 - MARIA LUCIA DE MATOS	36.900,00	C	0,00	18.900,00	55.800,00	C
9197	8.1.2.3.1.03.01.016	1 - MARIA LUCIA DE MATOS	0,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C
9445	8.1.2.3.1.03.01.017	2 - JOÃO DIAS DE MELO	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.450,00	3.450,00	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	963.644,60	C	19.114,70	4.109.680,58	5.054.210,48	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	963.644,60	C	19.114,70	4.090.565,88	5.035.095,78	C
9115	8.1.2.3.1.04.01.003	166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	C	19.114,70	315.479,80	296.365,10	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.032	176 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	296.455,20	C	0,00	0,00	296.455,20	C
9450	8.1.2.3.1.04.01.033	1000 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	C	0,00	55.708,59	55.708,59	C
9451	8.1.2.3.1.04.01.034	1001 - ALFALAGOS LTDA.	0,00	C	0,00	5.873,43	5.873,43	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9452	8.1.2.3.1.04.01.035	1002 - BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	C	0,00	19.399,72	19.399,72	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.036	1003 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00	C	0,00	64.598,77	64.598,77	C
9454	8.1.2.3.1.04.01.037	1005 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	10.858,04	10.858,04	C
9455	8.1.2.3.1.04.01.038	1006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	C	0,00	40.071,84	40.071,84	C
9456	8.1.2.3.1.04.01.039	1007 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	5.605,00	5.605,00	C
9457	8.1.2.3.1.04.01.040	1009 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	C	0,00	3.240,00	3.240,00	C
9458	8.1.2.3.1.04.01.041	1010 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	C	0,00	7.725,00	7.725,00	C
9459	8.1.2.3.1.04.01.042	1011 - FRENESIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	C	0,00	7.635,00	7.635,00	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.043	1013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	38.705,23	38.705,23	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.044	1014 - MULTIFARMA COMERCIO LTDA	0,00	C	0,00	24.877,13	24.877,13	C
9462	8.1.2.3.1.04.01.045	1016 - SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	0,00	C	0,00	38.903,00	38.903,00	C
9464	8.1.2.3.1.04.01.046	1018 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	19.453,69	19.453,69	C
9465	8.1.2.3.1.04.01.047	1012 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	C	0,00	11.100,00	11.100,00	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.048	1021 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	0,00	C	0,00	36.802,64	36.802,64	C
9468	8.1.2.3.1.04.01.049	1020 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	C	0,00	5.329,00	5.329,00	C
9470	8.1.2.3.1.04.01.050	8 - POSTO SAO JOSE LTDA	0,00	C	0,00	598.800,00	598.800,00	C
9471	8.1.2.3.1.04.01.051	9 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	0,00	C	0,00	2.780.400,00	2.780.400,00	C
9491	8.1.2.3.1.04.01.052	161 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	3.134,80	C	0,00	0,00	3.134,80	C
9524	8.1.2.3.1.04.01.053	175 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.378,00	C	0,00	0,00	2.378,00	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.054	54 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	51.510,00	C	0,00	0,00	51.510,00	C
9538	8.1.2.3.1.04.01.059	29 - SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	5.549,60	C	0,00	0,00	5.549,60	C
9540	8.1.2.3.1.04.01.061	27 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	37.904,70	C	0,00	0,00	37.904,70	C
9542	8.1.2.3.1.04.01.063	65 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	315.479,80	C	0,00	0,00	315.479,80	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.066	33 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	13.760,00	C	0,00	0,00	13.760,00	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.068	34 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	183.992,50	C	0,00	0,00	183.992,50	C
9565	8.1.2.3.1.04.01.070	40 - FLAVIO NEANDER NOGUEIRA	53.480,00	C	0,00	0,00	53.480,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	19.114,70	19.114,70	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.602,99	C	17.288,36	527.288,36	550.602,99	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	40.602,99	C	17.288,36	510.000,00	533.314,63	C
9099	8.1.2.3.1.09.02.001	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	3.601,94	C	0,00	0,00	3.601,94	C
9101	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	0,00	C	0,00	96.000,00	96.000,00	C
9103	8.1.2.3.1.09.02.003	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	0,00	C	3.046,80	37.000,00	33.953,20	C
9105	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	36.536,06	C	0,00	290.000,00	326.536,06	C
9109	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	464,99	C	14.241,56	87.000,00	73.223,43	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	17.288,36	17.288,36	C
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.721.188,92	C	842.900,10	1.154.717,82	47.033.006,64	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	46.721.188,92	C	813.731,02	340.986,80	46.248.444,70	C
8684	8.1.2.3.1.99.01.001	REGISTRO DE PRECOS:BLOQUETE E MEIO FIO	83.657,94	C	0,00	0,00	83.657,94	C
8685	8.1.2.3.1.99.01.002	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	19.020,00	C	1.440,00	0,00	17.580,00	C
8687	8.1.2.3.1.99.01.004	AGREGADOS MINERAIS	14.743,66	C	0,00	0,00	14.743,66	C
8693	8.1.2.3.1.99.01.010	LOCACAO DE IMOVEL	1.800,00	C	900,00	0,00	900,00	C
8696	8.1.2.3.1.99.01.013	REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS DE PADARIA MERENDA	21.084,00	C	3.655,64	0,00	17.428,36	C
8697	8.1.2.3.1.99.01.014	REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA	24.110,86	C	4.438,40	0,00	19.672,46	C
8698	8.1.2.3.1.99.01.015	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	55.822,87	C	0,00	0,00	55.822,87	C
8699	8.1.2.3.1.99.01.016	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	24.607,19	C	0,00	0,00	24.607,19	C
8700	8.1.2.3.1.99.01.017	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	2.746,80	C	0,00	0,00	2.746,80	C
8702	8.1.2.3.1.99.01.019	AGRICULTURA FAMILIAR	1.587,27	C	0,00	0,00	1.587,27	C
8704	8.1.2.3.1.99.01.021	PINTOR DE GUIAS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8708	8.1.2.3.1.99.01.025	EQUIPAMENTO PERMANENTE	145,00	C	0,00	0,00	145,00	C
8710	8.1.2.3.1.99.01.027	SERVICOS DE ELETRICISTA	31.150,00	C	9.810,00	0,00	21.340,00	C
8711	8.1.2.3.1.99.01.028	MANUTENCAO ANTENAS DE TV	2.970,00	C	990,00	0,00	1.980,00	C
8715	8.1.2.3.1.99.01.032	PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
8716	8.1.2.3.1.99.01.033	LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8717	8.1.2.3.1.99.01.034	LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
8718	8.1.2.3.1.99.01.035	SERVICOS DE REPROGRAFIA	5.820,00	C	1.455,00	0,00	4.365,00	C
8722	8.1.2.3.1.99.01.039	REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE	22.762,20	C	0,00	0,00	22.762,20	C
8723	8.1.2.3.1.99.01.040	REGISTRO DE PRECOS:TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA	28.805,00	C	0,00	0,00	28.805,00	C
8724	8.1.2.3.1.99.01.041	REGISTRO DE PRECOS:TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA	33.912,00	C	0,00	0,00	33.912,00	C
8726	8.1.2.3.1.99.01.043	TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO DE SOLO	770,78	C	0,00	0,00	770,78	C
8727	8.1.2.3.1.99.01.044	AGUA MINERAL	2.587,41	C	409,59	19,98	2.197,80	C
8728	8.1.2.3.1.99.01.045	LOCACAO DE IMOVEL	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
8729	8.1.2.3.1.99.01.046	ASSESSORIA VIGILANCIA SANITARIA	5.680,00	C	0,00	0,00	5.680,00	C
8730	8.1.2.3.1.99.01.047	ASSESSORIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.800,00	C	0,00	0,00	9.800,00	C
8731	8.1.2.3.1.99.01.048	LAVADEIRA PARA UNIFORMES	2.600,00	C	650,00	0,00	1.950,00	C
8732	8.1.2.3.1.99.01.049	CANTO E CORAL SUPERINTENDENCIA CULTURA	26.880,00	C	0,00	0,00	26.880,00	C
8733	8.1.2.3.1.99.01.050	REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE OXIGENIO	353.059,18	C	491,60	0,00	352.567,58	C
8734	8.1.2.3.1.99.01.051	MEDICAMENTOS TABELA CMED	180.659,24	C	0,00	0,00	180.659,24	C
8735	8.1.2.3.1.99.01.052	MEDICAMENTOS TABELA CMED	192.514,08	C	0,00	0,00	192.514,08	C
8736	8.1.2.3.1.99.01.053	MEDICAMENTOS TABELA CMED	197.117,08	C	0,00	0,00	197.117,08	C
8738	8.1.2.3.1.99.01.055	OFICINAS CRAS E SAUDE	50.400,00	C	0,00	0,00	50.400,00	C
8739	8.1.2.3.1.99.01.056	OFICINAS CRAS E SAUDE	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
8740	8.1.2.3.1.99.01.057	OFICINAS CRAS E SAUDE	23.590,00	C	0,00	0,00	23.590,00	C
8742	8.1.2.3.1.99.01.059	OFICINAS CRAS E SAUDE	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
8744	8.1.2.3.1.99.01.061	AULAS DE CAPOEIRA	6.600,00	C	2.640,00	1.320,00	5.280,00	C
8747	8.1.2.3.1.99.01.064	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	2.040,00	C	0,00	0,00	2.040,00	C
8748	8.1.2.3.1.99.01.065	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	3.276,00	C	0,00	0,00	3.276,00	C
8749	8.1.2.3.1.99.01.066	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	55.443,40	C	0,00	0,00	55.443,40	C
8750	8.1.2.3.1.99.01.067	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	17.880,00	C	0,00	0,00	17.880,00	C
8751	8.1.2.3.1.99.01.068	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	39.068,10	C	0,00	0,00	39.068,10	C
8752	8.1.2.3.1.99.01.069	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	31.152,00	C	0,00	0,00	31.152,00	C
8753	8.1.2.3.1.99.01.070	CONSULTORIA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8754	8.1.2.3.1.99.01.071	REGISTRO DE PRECOS:CESTA BASICA	83.490,00	C	11.385,00	5.692,50	77.797,50	C
8757	8.1.2.3.1.99.01.074	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAUDE	8.074,50	C	1.400,00	0,00	6.674,50	C
8758	8.1.2.3.1.99.01.075	SOFTWARE EDUCACAO	8.490,00	C	0,00	0,00	8.490,00	C
8759	8.1.2.3.1.99.01.076	CENTRO DE CONVIVENCIA SAUDE	7.920,00	C	1.320,00	0,00	6.600,00	C
8762	8.1.2.3.1.99.01.079	ESCLEROTERAPIA	273.091,62	C	0,00	0,00	273.091,62	C
8763	8.1.2.3.1.99.01.080	PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS	52.170,00	C	0,00	0,00	52.170,00	C
8765	8.1.2.3.1.99.01.082	BOTIJAO DE GAS GLP P-13	10.813,97	C	2.309,78	0,00	8.504,19	C
8766	8.1.2.3.1.99.01.083	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.214,25	C	0,00	0,00	58.214,25	C
8767	8.1.2.3.1.99.01.084	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.350,36	C	0,00	0,00	175.350,36	C
8768	8.1.2.3.1.99.01.085	EXECUCAO DE PROJETO	114.921,94	C	8.610,63	0,00	106.311,31	C
8769	8.1.2.3.1.99.01.086	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA	6.664,00	C	833,00	0,00	5.831,00	C
8772	8.1.2.3.1.99.01.089	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	110.420,30	C	0,00	0,00	110.420,30	C
8773	8.1.2.3.1.99.01.090	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	100.138,55	C	762,88	0,00	99.375,67	C
8774	8.1.2.3.1.99.01.091	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	82.336,30	C	0,00	0,00	82.336,30	C
8775	8.1.2.3.1.99.01.092	ASSESSORIA JURIDICA	42.000,00	C	7.000,00	0,00	35.000,00	C
8776	8.1.2.3.1.99.01.093	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	60.455,81	C	0,00	0,00	60.455,81	C
8777	8.1.2.3.1.99.01.094	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	31.869,76	C	1.952,65	0,00	29.917,11	C
8778	8.1.2.3.1.99.01.095	COMUNICACAO DIGITAL	26.000,00	C	2.000,00	0,00	24.000,00	C
8782	8.1.2.3.1.99.01.099	UNIDADE BASICA DE SAUDE	644.202,68	C	0,00	0,00	644.202,68	C
8785	8.1.2.3.1.99.01.102	AQUISICAO DE UNIFORMES	1.485,00	C	0,00	0,00	1.485,00	C
8786	8.1.2.3.1.99.01.103	TUBOS DE CONCRETO	23.400,00	C	0,00	0,00	23.400,00	C
8787	8.1.2.3.1.99.01.104	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	238.797,00	C	0,00	0,00	238.797,00	C
8788	8.1.2.3.1.99.01.105	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	45.762,77	C	0,00	0,00	45.762,77	C
8789	8.1.2.3.1.99.01.106	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	13.020,00	C	0,00	0,00	13.020,00	C
8790	8.1.2.3.1.99.01.107	MONITORAMENTO DE VEICULOS	10.680,00	C	0,00	0,00	10.680,00	C
8791	8.1.2.3.1.99.01.108	CONSULTORIA TECNICA	11.600,00	C	4.280,40	1.380,40	8.700,00	C
8792	8.1.2.3.1.99.01.109	OPERADOR DE MAQUINAS	21.000,00	C	8.286,00	5.286,00	18.000,00	C
8793	8.1.2.3.1.99.01.110	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES	295.250,00	C	24.350,00	0,00	270.900,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8794	8.1.2.3.1.99.01.111	REGISTRO DE PRECOS:PECAS	692.273,86	C	0,00	0,00	692.273,86	C
8795	8.1.2.3.1.99.01.112	REGISTRO DE PRECOS:PECAS	500.539,58	C	0,00	0,00	500.539,58	C
8796	8.1.2.3.1.99.01.113	LOCACAO DE VEICULOS	20.451,08	C	0,00	0,00	20.451,08	C
8797	8.1.2.3.1.99.01.114	MEDICOS GINECOLOGISTA /OBSTETRICA,ORTOPEDIA E UROL	80.795,00	C	0,00	0,00	80.795,00	C
8803	8.1.2.3.1.99.01.120	LOCACAO MAQUINAS PESADAS	1.317.624,94	C	0,00	0,00	1.317.624,94	C
8805	8.1.2.3.1.99.01.122	LICITACAO COMPARTILHADA	25.493,17	C	0,00	0,00	25.493,17	C
8807	8.1.2.3.1.99.01.124	LOCACAO APARELHO RESPIRATORIO	14.720,00	C	320,00	0,00	14.400,00	C
8810	8.1.2.3.1.99.01.127	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	951.024,00	C	22.826,49	0,00	928.197,51	C
8811	8.1.2.3.1.99.01.128	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	211.882,66	C	4.654,90	0,00	207.227,76	C
8812	8.1.2.3.1.99.01.129	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	820.545,75	C	19.345,00	0,00	801.200,75	C
8813	8.1.2.3.1.99.01.130	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.041,00	C	0,00	0,00	21.041,00	C
8814	8.1.2.3.1.99.01.131	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	37.410,00	C	0,00	0,00	37.410,00	C
8815	8.1.2.3.1.99.01.132	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	173.430,00	C	0,00	0,00	173.430,00	C
8816	8.1.2.3.1.99.01.133	PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO FACETARIO	5.100,00	C	0,00	0,00	5.100,00	C
8818	8.1.2.3.1.99.01.135	REGISTRO DE PRECOS:PO MANGANES	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
8823	8.1.2.3.1.99.01.140	REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	303.369,34	C	14.054,25	0,00	289.315,09	C
8824	8.1.2.3.1.99.01.141	AQUISICAO VEICULO	202.810,00	C	0,00	0,00	202.810,00	C
8825	8.1.2.3.1.99.01.142	REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE	22.950,00	C	0,00	0,00	22.950,00	C
8829	8.1.2.3.1.99.01.146	REGISTRO DE PRECOS:TONERS	5.531,29	C	0,00	0,00	5.531,29	C
8830	8.1.2.3.1.99.01.147	REGISTRO DE PRECOS:TONERS	2.025,60	C	0,00	0,00	2.025,60	C
8831	8.1.2.3.1.99.01.148	REGISTRO DE PRECOS:TONERS	8.200,00	C	0,00	0,00	8.200,00	C
8832	8.1.2.3.1.99.01.149	REGISTRO DE PRECOS:TONERS	2.390,00	C	0,00	0,00	2.390,00	C
8833	8.1.2.3.1.99.01.150	AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS	30.999,50	C	0,00	0,00	30.999,50	C
8834	8.1.2.3.1.99.01.151	PARQUE INFANTIL	151.075,71	C	0,00	0,00	151.075,71	C
8835	8.1.2.3.1.99.01.152	MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWARE	19.700,00	C	1.970,00	0,00	17.730,00	C
8836	8.1.2.3.1.99.01.153	MANUTENCAO PREVENTIVA	29.150,00	C	2.915,00	0,00	26.235,00	C
8837	8.1.2.3.1.99.01.154	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	207.961,60	C	8.850,60	0,00	199.111,00	C
8838	8.1.2.3.1.99.01.155	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	175.134,57	C	0,00	0,00	175.134,57	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8839	8.1.2.3.1.99.01.156	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	190.366,19	C	0,00	0,00	190.366,19	C
8840	8.1.2.3.1.99.01.157	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	35.840,50	C	205,20	0,00	35.635,30	C
8841	8.1.2.3.1.99.01.158	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	4.982,50	C	0,00	0,00	4.982,50	C
8843	8.1.2.3.1.99.01.160	VEICULO TIPO MINIVAN	128.890,00	C	128.890,00	0,00	0,00	C
8845	8.1.2.3.1.99.01.162	SERVICOS DE BANDAS E DJS	7.281,42	C	0,00	0,00	7.281,42	C
8848	8.1.2.3.1.99.01.165	TAPA BURACOS	307.731,91	C	314.420,49	0,00	-6.688,58	D
8850	8.1.2.3.1.99.01.167	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS ALIMENTARES	3.366,00	C	0,00	0,00	3.366,00	C
8851	8.1.2.3.1.99.01.168	REGISTRO DE PRECOS:BLOQUETE E GUIAS DE MEIO FIO	381.500,01	C	0,00	0,00	381.500,01	C
8852	8.1.2.3.1.99.01.169	REGISTRO DE PRECOS:BLOQUETE E GUIAS DE MEIO FIO	128.000,00	C	0,00	0,00	128.000,00	C
8853	8.1.2.3.1.99.01.170	OFICINEIROS	49.350,00	C	0,00	0,00	49.350,00	C
8855	8.1.2.3.1.99.01.172	SEGURO DE VEICULOS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
8856	8.1.2.3.1.99.01.173	SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	2.571,29	C	0,00	0,00	2.571,29	C
8857	8.1.2.3.1.99.01.174	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	68.768,22	C	0,00	0,00	68.768,22	C
8858	8.1.2.3.1.99.01.175	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO	637,70	C	0,00	0,00	637,70	C
8859	8.1.2.3.1.99.01.176	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITA	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
8860	8.1.2.3.1.99.01.177	REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE PNEUS	5.742,00	C	0,00	0,00	5.742,00	C
8861	8.1.2.3.1.99.01.178	ALUGUEL SOCIAL	22.000,00	C	1.000,00	0,00	21.000,00	C
8862	8.1.2.3.1.99.01.179	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	254,88	C	0,00	0,00	254,88	C
8863	8.1.2.3.1.99.01.180	REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	251,00	C	0,00	0,00	251,00	C
8864	8.1.2.3.1.99.01.181	REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	300,55	C	0,00	0,00	300,55	C
8865	8.1.2.3.1.99.01.182	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	4.240,00	C	0,00	0,00	4.240,00	C
8866	8.1.2.3.1.99.01.183	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	147,49	C	0,00	0,00	147,49	C
8867	8.1.2.3.1.99.01.184	LOCACAO	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
8869	8.1.2.3.1.99.01.186	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE ESCRITORIO	380,60	C	0,00	0,00	380,60	C
8870	8.1.2.3.1.99.01.187	PECAS E SERVICOS	1.040,00	C	0,00	0,00	1.040,00	C
8871	8.1.2.3.1.99.01.188	REGISTRO DE PRECOS:OLEO LUBRIFICANTE	1.910,70	C	0,00	0,00	1.910,70	C
8872	8.1.2.3.1.99.01.189	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	270,13	C	0,00	0,00	270,13	C
8873	8.1.2.3.1.99.01.190	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8874	8.1.2.3.1.99.01.191	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.042,55	C	0,00	0,00	1.042,55	C
8875	8.1.2.3.1.99.01.192	SERVICOS ADVOCATICIOS	108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
8876	8.1.2.3.1.99.01.193	PUBLICACAO	8.160,00	C	440,00	5.280,00	13.000,00	C
8877	8.1.2.3.1.99.01.194	REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO COMBUSTIVEL	1.042.600,00	C	0,00	0,00	1.042.600,00	C
8878	8.1.2.3.1.99.01.195	ALUGUEL SOCIAL	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
8879	8.1.2.3.1.99.01.196	LOCACAO DE IMOVEL	5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8880	8.1.2.3.1.99.01.197	LOCACAO DE IMOVEL	23.368,00	C	1.119,00	13.428,00	35.677,00	C
8881	8.1.2.3.1.99.01.198	ILUMINACAO PUBLICA	3.135,96	C	0,00	0,00	3.135,96	C
8882	8.1.2.3.1.99.01.199	OPERADOR DE MAQUINAS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8883	8.1.2.3.1.99.01.200	PEDREIRO	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8884	8.1.2.3.1.99.01.201	ASSESSORIA CONVENIOS	7.690,27	C	6.628,61	0,00	1.061,66	C
8885	8.1.2.3.1.99.01.202	ULTRASSONOGRAFIA	129.900,00	C	0,00	0,00	129.900,00	C
8886	8.1.2.3.1.99.01.203	ARRENDAMENTO	4.750,00	C	0,00	0,00	4.750,00	C
8887	8.1.2.3.1.99.01.204	REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	6.368,00	C	0,00	0,00	6.368,00	C
8888	8.1.2.3.1.99.01.205	EXAMES LABORATORIAIS	480.285,66	C	0,00	0,00	480.285,66	C
8889	8.1.2.3.1.99.01.206	EXAMES LABORATORIAIS	499.434,13	C	0,00	0,00	499.434,13	C
8890	8.1.2.3.1.99.01.207	SERVICOS MECANICOS	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C
8891	8.1.2.3.1.99.01.208	SERVICOS MECANICOS	224.400,00	C	0,00	0,00	224.400,00	C
8892	8.1.2.3.1.99.01.209	ALUGUEL SOCIAL	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8893	8.1.2.3.1.99.01.210	BOMBEIRO HIDRAULICO	72.876,30	C	0,00	0,00	72.876,30	C
8894	8.1.2.3.1.99.01.211	AGUA MINERAL	3.250,00	C	0,00	0,00	3.250,00	C
8895	8.1.2.3.1.99.01.212	ESCLEROTERAPIA	315.658,48	C	0,00	0,00	315.658,48	C
8896	8.1.2.3.1.99.01.213	SERVICOS MEDICOS	64.935,00	C	0,00	0,00	64.935,00	C
8897	8.1.2.3.1.99.01.214	SERVICOS MEDICOS	35.900,00	C	0,00	0,00	35.900,00	C
8898	8.1.2.3.1.99.01.215	LOCACAO DE IMOVEL	34.720,00	C	1.470,00	0,00	33.250,00	C
8899	8.1.2.3.1.99.01.216	TABELA CMED	326,40	C	0,00	0,00	326,40	C
8901	8.1.2.3.1.99.01.218	SEGURO DA FROTA MUNICIPAL	16.915,22	C	0,00	0,00	16.915,22	C
8903	8.1.2.3.1.99.01.220	REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS INFORMATICA	57.928,00	C	0,00	0,00	57.928,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8904	8.1.2.3.1.99.01.221	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO	2.626,50	C	0,00	0,00	2.626,50	C
8905	8.1.2.3.1.99.01.222	REGISTRO DE PRECOS:GAS DE COZINHA	23.000,00	C	0,00	0,00	23.000,00	C
8906	8.1.2.3.1.99.01.223	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO	265.046,30	C	0,00	0,00	265.046,30	C
8907	8.1.2.3.1.99.01.224	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO	32.449,50	C	0,00	0,00	32.449,50	C
8908	8.1.2.3.1.99.01.225	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA	35.550,55	C	0,00	0,00	35.550,55	C
8909	8.1.2.3.1.99.01.226	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS CRAS	28.766,80	C	0,00	0,00	28.766,80	C
8910	8.1.2.3.1.99.01.227	SERVICOS MEDICOS	30.660,00	C	0,00	0,00	30.660,00	C
8911	8.1.2.3.1.99.01.228	MATERIAL DE CONSTRUCAO	605.098,84	C	0,00	0,00	605.098,84	C
8913	8.1.2.3.1.99.01.230	REGISTRO DE PRECOS:TONER	4.120,00	C	0,00	0,00	4.120,00	C
8914	8.1.2.3.1.99.01.231	REGISTRO DE PRECOS:TONER	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
8915	8.1.2.3.1.99.01.232	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS	72.144,50	C	0,00	0,00	72.144,50	C
8916	8.1.2.3.1.99.01.233	REGISTRO DE PRECOS:GRAFICA	1.748,41	C	0,00	0,00	1.748,41	C
8917	8.1.2.3.1.99.01.234	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	-513,01	D	0,00	0,00	-513,01	D
8918	8.1.2.3.1.99.01.235	AQUISICAO DE IMOVEL URBANO	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C
8919	8.1.2.3.1.99.01.236	TELEFONIA MOVEL	66.913,16	C	3.018,06	0,00	63.895,10	C
8921	8.1.2.3.1.99.01.238	MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS DE TV	11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
8923	8.1.2.3.1.99.01.240	PROTESES DENTARIAS	226.946,00	C	0,00	0,00	226.946,00	C
8924	8.1.2.3.1.99.01.241	REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM	235.820,01	C	0,00	0,00	235.820,01	C
8925	8.1.2.3.1.99.01.242	REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM	83.402,02	C	2.358,99	0,00	81.043,03	C
8926	8.1.2.3.1.99.01.243	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	236.555,00	C	0,00	0,00	236.555,00	C
8927	8.1.2.3.1.99.01.244	SERVICOS DE INTERNET	89.660,00	C	0,00	0,00	89.660,00	C
8928	8.1.2.3.1.99.01.245	ALUGUEL GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR	31.200,00	C	0,00	32.760,00	63.960,00	C
8929	8.1.2.3.1.99.01.246	ALUGUEL QUARTEL POLICIA MILITAR.	1.575,00	C	0,00	0,00	1.575,00	C
8930	8.1.2.3.1.99.01.247	ALGUEL SOCIAL	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
8931	8.1.2.3.1.99.01.248	ALUGUEL SOCIAL	3.793,37	C	0,00	1.500,00	5.293,37	C
8932	8.1.2.3.1.99.01.249	LOCACAO DE IMOVEL	9.600,00	C	0,00	10.080,00	19.680,00	C
8933	8.1.2.3.1.99.01.250	LOCACAO DE IMOVEL	13.860,00	C	0,00	13.860,00	27.720,00	C
8934	8.1.2.3.1.99.01.251	LOCACAO DE IMOVEL	0,00	C	840,00	10.080,00	9.240,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8936	8.1.2.3.1.99.01.253	PECAS VEICULOS SAUDE	3.313,72	C	0,00	0,00	3.313,72	C
8937	8.1.2.3.1.99.01.254	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	1.370.494,08	C	0,00	0,00	1.370.494,08	C
8938	8.1.2.3.1.99.01.255	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	3.437.029,56	C	0,00	0,00	3.437.029,56	C
8939	8.1.2.3.1.99.01.256	PECAS	4.288,41	C	0,00	0,00	4.288,41	C
8940	8.1.2.3.1.99.01.257	PECAS	176,40	C	0,00	0,00	176,40	C
8941	8.1.2.3.1.99.01.258	REGISTRO DE PRECOS:PO DE CAFE	25.964,70	C	0,00	0,00	25.964,70	C
8942	8.1.2.3.1.99.01.259	LOCACAO DE IMOVEL	13.156,00	C	0,00	13.104,00	26.260,00	C
8943	8.1.2.3.1.99.01.260	REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	712.544,40	C	0,00	0,00	712.544,40	C
8944	8.1.2.3.1.99.01.261	MATERIAL DIDATICO	149.685,00	C	0,00	0,00	149.685,00	C
8945	8.1.2.3.1.99.01.262	PECAS	1.572,81	C	0,00	0,00	1.572,81	C
8946	8.1.2.3.1.99.01.263	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA	146.823,81	C	25.071,12	166.353,03	288.105,72	C
8947	8.1.2.3.1.99.01.264	LOCACAO DE IMOVEL	15.240,00	C	0,00	0,00	15.240,00	C
8948	8.1.2.3.1.99.01.265	LOCACAO DE IMOVEL	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
8949	8.1.2.3.1.99.01.266	PRESTACAO DE SERVICOS	60.564,00	C	3.162,00	0,00	57.402,00	C
8950	8.1.2.3.1.99.01.267	PRESTACAO DE SERVICOS	24.900,00	C	0,00	0,00	24.900,00	C
8951	8.1.2.3.1.99.01.268	REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE	29.181,72	C	0,00	0,00	29.181,72	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.269	REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA ESCOLAR	136.243,58	C	0,00	0,00	136.243,58	C
8953	8.1.2.3.1.99.01.270	REGISTRO DE PRECOS:PADARIA MERENDA	29.064,33	C	0,00	0,00	29.064,33	C
8954	8.1.2.3.1.99.01.271	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA	112.912,86	C	0,00	0,00	112.912,86	C
8955	8.1.2.3.1.99.01.272	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA	42.171,46	C	0,00	0,00	42.171,46	C
8956	8.1.2.3.1.99.01.273	UNIFORMES SERVIDORES SAUDE	175,00	C	0,00	0,00	175,00	C
8957	8.1.2.3.1.99.01.274	REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS ODONTOLOGICOS	4.110,75	C	0,00	0,00	4.110,75	C
8958	8.1.2.3.1.99.01.275	REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.275,00	C	0,00	0,00	2.275,00	C
8959	8.1.2.3.1.99.01.276	REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE BLOQUETE SEXTAVADO	455.272,77	C	0,00	0,00	455.272,77	C
8960	8.1.2.3.1.99.01.277	REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE CALCETEIRO	180.599,04	C	0,00	0,00	180.599,04	C
8961	8.1.2.3.1.99.01.278	REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	4.581,80	C	0,00	0,00	4.581,80	C
8962	8.1.2.3.1.99.01.279	REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	109.710,90	C	0,00	0,00	109.710,90	C
8964	8.1.2.3.1.99.01.281	LOCACAO DE IMOVEL	11.475,00	C	0,00	0,00	11.475,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8965	8.1.2.3.1.99.01.282	SERVICOS DE REPROGRAFIA	12.690,00	C	0,00	0,00	12.690,00	C
8968	8.1.2.3.1.99.01.285	AGUA MINERAL	2.733,50	C	0,00	0,00	2.733,50	C
8969	8.1.2.3.1.99.01.286	OFICINAS CRAS	13.560,00	C	0,00	0,00	13.560,00	C
8970	8.1.2.3.1.99.01.287	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	37.226,60	C	0,00	0,00	37.226,60	C
8971	8.1.2.3.1.99.01.288	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	48.592,50	C	0,00	0,00	48.592,50	C
8972	8.1.2.3.1.99.01.289	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	7.492,50	C	0,00	0,00	7.492,50	C
8973	8.1.2.3.1.99.01.290	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	46.949,80	C	0,00	0,00	46.949,80	C
8974	8.1.2.3.1.99.01.291	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	26.928,00	C	0,00	0,00	26.928,00	C
8975	8.1.2.3.1.99.01.292	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	12.555,00	C	0,00	0,00	12.555,00	C
8976	8.1.2.3.1.99.01.293	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	3.927,00	C	0,00	0,00	3.927,00	C
8978	8.1.2.3.1.99.01.295	SERVICOS MECANICOS	1.396.000,00	C	0,00	0,00	1.396.000,00	C
8979	8.1.2.3.1.99.01.296	SERVICOS MECANICOS	2.145.210,02	C	0,00	0,00	2.145.210,02	C
8980	8.1.2.3.1.99.01.297	SERVICOS MECANICOS	2.147.767,43	C	2.170,00	0,00	2.145.597,43	C
8981	8.1.2.3.1.99.01.298	SERVICOS MECANICOS	1.030.527,14	C	0,00	0,00	1.030.527,14	C
8982	8.1.2.3.1.99.01.299	SERVICOS MECANICOS	1.360.180,00	C	0,00	0,00	1.360.180,00	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.300	SERVICOS MECANICOS	1.329.902,00	C	0,00	0,00	1.329.902,00	C
8984	8.1.2.3.1.99.01.301	SERVICOS MECANICOS	230.591,16	C	0,00	0,00	230.591,16	C
8985	8.1.2.3.1.99.01.302	SERVICOS MECANICOS	16.150,10	C	0,00	0,00	16.150,10	C
8986	8.1.2.3.1.99.01.303	SERVICOS MECANICOS	249.455,00	C	0,00	0,00	249.455,00	C
8987	8.1.2.3.1.99.01.304	SERVICOS MECANICOS	573.360,00	C	0,00	0,00	573.360,00	C
8988	8.1.2.3.1.99.01.305	SERVICOS MECANICOS	519.755,45	C	14.885,37	0,00	504.870,08	C
8989	8.1.2.3.1.99.01.306	RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREI	14.700,00	C	0,00	0,00	14.700,00	C
8990	8.1.2.3.1.99.01.307	LOCACAO DE IMOVEL	10.240,00	C	0,00	0,00	10.240,00	C
8991	8.1.2.3.1.99.01.308	AULAS DE CAPOEIRA	9.696,00	C	0,00	0,00	9.696,00	C
8992	8.1.2.3.1.99.01.309	REGISTRO DE PRECOS:CESTA BASICA	97.964,00	C	0,00	0,00	97.964,00	C
8993	8.1.2.3.1.99.01.310	REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	1.008,59	C	0,00	0,00	1.008,59	C
8994	8.1.2.3.1.99.01.311	REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	496,49	C	0,00	0,00	496,49	C
8995	8.1.2.3.1.99.01.312	CONSULTORIA LICITACOES	38.780,18	C	3.163,54	0,00	35.616,64	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8996	8.1.2.3.1.99.01.313	REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.999,00	C	0,00	0,00	5.999,00	C
8997	8.1.2.3.1.99.01.314	REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.772,00	C	0,00	0,00	43.772,00	C
8998	8.1.2.3.1.99.01.315	REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.700,00	C	0,00	0,00	38.700,00	C
8999	8.1.2.3.1.99.01.316	REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.050,00	C	0,00	0,00	19.050,00	C
9000	8.1.2.3.1.99.01.317	REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	71.550,00	C	0,00	0,00	71.550,00	C
9001	8.1.2.3.1.99.01.318	REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
9002	8.1.2.3.1.99.01.319	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.593,03	C	0,00	0,00	39.593,03	C
9003	8.1.2.3.1.99.01.320	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE EXPEDIENTE	96.270,30	C	0,00	0,00	96.270,30	C
9005	8.1.2.3.1.99.01.322	SOFTWARE EDUCACAO	9.905,00	C	0,00	0,00	9.905,00	C
9006	8.1.2.3.1.99.01.323	RESIDUOS SOLIDOS SAUDE	9.267,00	C	0,00	0,00	9.267,00	C
9007	8.1.2.3.1.99.01.324	REGISTRO DE PRECOS:GAS GLP P-13	12.064,00	C	0,00	0,00	12.064,00	C
9008	8.1.2.3.1.99.01.325	OFICINAS CRAS	15.360,00	C	0,00	0,00	15.360,00	C
9009	8.1.2.3.1.99.01.326	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES	133.666,38	C	0,00	0,00	133.666,38	C
9010	8.1.2.3.1.99.01.327	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES	156.826,70	C	0,00	0,00	156.826,70	C
9011	8.1.2.3.1.99.01.328	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES	143.181,32	C	0,00	0,00	143.181,32	C
9012	8.1.2.3.1.99.01.329	UNIFORMES	47.290,20	C	0,00	0,00	47.290,20	C
9013	8.1.2.3.1.99.01.330	CALCAMENTO BLOQUETE E MEIO FIO	332.416,99	C	0,00	0,00	332.416,99	C
9015	8.1.2.3.1.99.01.332	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	13.800,00	C	0,00	0,00	13.800,00	C
9016	8.1.2.3.1.99.01.333	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	62.266,20	C	0,00	0,00	62.266,20	C
9017	8.1.2.3.1.99.01.334	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	16.287,00	C	0,00	0,00	16.287,00	C
9018	8.1.2.3.1.99.01.335	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	35.897,00	C	0,00	0,00	35.897,00	C
9019	8.1.2.3.1.99.01.336	LOCACAO DE IMOVEL	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
9020	8.1.2.3.1.99.01.337	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA	115.412,74	C	0,00	0,00	115.412,74	C
9021	8.1.2.3.1.99.01.338	REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	64.375,00	C	1.550,00	0,00	62.825,00	C
9022	8.1.2.3.1.99.01.339	REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	102.780,00	C	10.150,00	0,00	92.630,00	C
9023	8.1.2.3.1.99.01.340	REGISTRO DE PRECOS:CONSERTO DE PNEUS	86.185,00	C	2.040,00	0,00	84.145,00	C
9024	8.1.2.3.1.99.01.341	REGISTRO DE PRECOS:CONSERTO DE PNEUS	58.597,00	C	0,00	0,00	58.597,00	C
9025	8.1.2.3.1.99.01.342	CONSULTORIA TURISMO	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9026	8.1.2.3.1.99.01.343	ASSESSORIA EDUCACAO	7.250,00	C	0,00	0,00	7.250,00	C
9027	8.1.2.3.1.99.01.344	CALCAMENTO BAIRRO AREIAS	265.665,15	C	0,00	0,00	265.665,15	C
9028	8.1.2.3.1.99.01.345	PECAS	612,13	C	0,00	0,00	612,13	C
9029	8.1.2.3.1.99.01.346	PECAS	15.359,52	C	0,00	0,00	15.359,52	C
9030	8.1.2.3.1.99.01.347	PECAS	46.212,21	C	0,00	0,00	46.212,21	C
9031	8.1.2.3.1.99.01.348	PECAS	6.079,05	C	0,00	0,00	6.079,05	C
9032	8.1.2.3.1.99.01.349	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREF SEGUND	37.030,05	C	0,00	0,00	37.030,05	C
9035	8.1.2.3.1.99.01.352	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	652.175,20	C	0,00	0,00	652.175,20	C
9037	8.1.2.3.1.99.01.354	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	646.148,75	C	0,00	0,00	646.148,75	C
9038	8.1.2.3.1.99.01.355	REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	81.456,00	C	0,00	0,00	81.456,00	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.356	REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	76.982,00	C	0,00	0,00	76.982,00	C
9040	8.1.2.3.1.99.01.357	REGISTRO DE PRECOS:PO DE PEDRA	15.580,00	C	0,00	0,00	15.580,00	C
9041	8.1.2.3.1.99.01.358	OPERADOR DE MAQUINAS	38.621,00	C	5.880,87	2.749,82	35.489,95	C
9043	8.1.2.3.1.99.01.360	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRAND	32.994,09	C	0,00	0,00	32.994,09	C
9044	8.1.2.3.1.99.01.361	REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	4.340,00	C	0,00	0,00	4.340,00	C
9045	8.1.2.3.1.99.01.362	REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	4.880,00	C	0,00	0,00	4.880,00	C
9046	8.1.2.3.1.99.01.363	REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	2.761,00	C	0,00	0,00	2.761,00	C
9047	8.1.2.3.1.99.01.364	REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	2.072,00	C	0,00	0,00	2.072,00	C
9048	8.1.2.3.1.99.01.365	CAMINHAO BASCULANTE	501.000,00	C	0,00	0,00	501.000,00	C
9049	8.1.2.3.1.99.01.366	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	2.486,40	C	0,00	0,00	2.486,40	C
9050	8.1.2.3.1.99.01.367	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	45.195,70	C	0,00	0,00	45.195,70	C
9051	8.1.2.3.1.99.01.368	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	17.851,75	C	0,00	0,00	17.851,75	C
9053	8.1.2.3.1.99.01.370	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	191.883,57	C	0,00	0,00	191.883,57	C
9054	8.1.2.3.1.99.01.371	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	105.266,87	C	0,00	0,00	105.266,87	C
9055	8.1.2.3.1.99.01.372	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	128.710,80	C	0,00	0,00	128.710,80	C
9056	8.1.2.3.1.99.01.373	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	26.551,88	C	0,00	0,00	26.551,88	C
9058	8.1.2.3.1.99.01.375	PORTAL DA TRANSPARENCIA	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
9059	8.1.2.3.1.99.01.376	MANUTENCAO PARQUE DE INFORMATICA	2.920,00	C	0,00	0,00	2.920,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9060	8.1.2.3.1.99.01.377	ENFEITES NATALINOS	34.010,00	C	0,00	0,00	34.010,00	C
9061	8.1.2.3.1.99.01.378	LOCACAO DE IMOVEL	3.000,00	C	500,00	0,00	2.500,00	C
9062	8.1.2.3.1.99.01.379	LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9063	8.1.2.3.1.99.01.380	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	313.672,14	C	0,00	0,00	313.672,14	C
9064	8.1.2.3.1.99.01.381	LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9065	8.1.2.3.1.99.01.382	UNIDADE BASICA DE SAUDE	977.141,02	C	0,00	0,00	977.141,02	C
9067	8.1.2.3.1.99.01.384	KITS NATALINOS	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
9070	8.1.2.3.1.99.01.387	AGREGADOS MINERAIS	2.477,49	C	0,00	0,00	2.477,49	C
9072	8.1.2.3.1.99.01.389	MATERIAL DIDATICO.	2.090,00	C	0,00	0,00	2.090,00	C
9075	8.1.2.3.1.99.01.392	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	155.171,92	C	0,00	0,00	155.171,92	C
9076	8.1.2.3.1.99.01.393	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	6.743,80	C	0,00	0,00	6.743,80	C
9077	8.1.2.3.1.99.01.394	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	33.745,80	C	0,00	0,00	33.745,80	C
9078	8.1.2.3.1.99.01.395	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	128.787,00	C	11.179,00	0,00	117.608,00	C
9080	8.1.2.3.1.99.01.397	SERVICOS DE ENGENHARIA	9.600,00	C	4.800,00	57.600,00	62.400,00	C
9081	8.1.2.3.1.99.01.398	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	565.849,33	C	17.378,13	493,07	548.964,27	C
9082	8.1.2.3.1.99.01.399	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	2.514.938,55	C	70.170,29	0,00	2.444.768,26	C
9083	8.1.2.3.1.99.01.400	CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURA	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
9085	8.1.2.3.1.99.01.402	REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	540.719,84	C	0,00	0,00	540.719,84	C
9086	8.1.2.3.1.99.01.403	REGISTRO DE PRECOS:CAFE	10.473,45	C	3.933,54	0,00	6.539,91	C
7255	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	29.169,08	813.731,02	784.561,94	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.862.383,90	C	23.272.862,32	27.993.069,82	12.582.591,40	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.862.383,90	C	23.272.862,32	27.993.069,82	12.582.591,40	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.862.383,90	C	23.272.862,32	27.993.069,82	12.582.591,40	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.367.758,54	C	16.581.736,90	10.541.852,09	3.672.126,27	D
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.623.053,60	C	15.961.490,34	9.637.741,81	3.700.694,93	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-255.295,06	D	620.246,56	904.110,28	28.568,66	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	2.297.513,42	C	3.033.696,83	10.568.759,10	9.832.575,69	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.257.375,42	C	2.920.048,16	9.674.877,49	9.012.204,75	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	40.138,00	C	113.648,67	893.881,61	820.370,94	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.197.111,94	C	3.561.454,95	3.726.954,79	3.362.611,78	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.868.527,98	C	3.077.862,97	3.097.193,43	2.887.858,44	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	328.583,96	C	483.591,98	629.761,36	474.753,34	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	95.973,64	3.155.503,84	3.059.530,20	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	95.973,64	2.906.603,89	2.810.630,25	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	126.649,95	126.649,95	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	122.250,00	122.250,00	C
7325	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.868.707,87	C	19.039,08	19.039,08	1.868.707,87	C
7359	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.868.707,87	C	19.039,08	19.039,08	1.868.707,87	C
7366	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	654.663,39	C	19.039,08	0,00	635.624,31	C
7367	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	654.663,39	C	19.039,08	0,00	635.624,31	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	654.663,39	C	19.039,08	0,00	635.624,31	C
7375	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	344.167,02	C	0,00	19.039,08	363.206,10	C
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	344.167,02	C	0,00	19.039,08	363.206,10	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	344.167,02	C	0,00	19.039,08	363.206,10	C
7384	8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	869.877,46	C	0,00	0,00	869.877,46	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 29/04/2024 16:38

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7385	8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	869.877,46	C	0,00	0,00	869.877,46	C
7386	8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	869.877,46	C	0,00	0,00	869.877,46	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	747.780,12	C	0,00	17.288,36	765.068,48	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	747.780,12	C	0,00	17.288,36	765.068,48	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	747.780,12	C	0,00	17.288,36	765.068,48	C
CONTROLES CREDORES			64.538.113,63		24.242.322,13	35.230.373,08	75.526.164,58	