

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	31.363.220,03	D	9.811.408,54	10.740.954,34	30.433.674,23	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	11.067.019,00	D	9.591.342,78	10.740.954,34	9.917.407,44	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	9.590.211,43	D	8.815.953,86	9.970.615,29	8.435.550,00	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	9.144.874,34	D	8.508.228,34	9.544.457,80	8.108.644,88	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.144.874,34	D	8.508.228,34	9.544.457,80	8.108.644,88	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	8.974.225,32	D	8.452.923,28	9.537.348,31	7.889.800,29	D
8128	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	8.974.225,32	D	8.452.923,28	9.537.348,31	7.889.800,29	D
8134	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	8.469.840,95	D	8.377.235,22	9.328.119,66	7.518.956,51	D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	56.081,54	D	2.361.951,93	2.350.271,04	67.762,43	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	16,00	16,00	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
8191	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,00	D	4,63	4,63	0,00	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	D	33,86	33,86	100,00	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	126.866,22	D	47.939,59	34.781,46	140.024,35	D
8205	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	35.159,70	D	6.644,43	244,43	41.559,70	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	5.670,42	1.539,12	10.013,58	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	111.178,75	D	10.824,48	9.304,60	112.698,63	D
8208	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	198.092,89	D	949.745,07	969.576,60	178.261,36	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	14,36	14,36	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)	14.068,18	D	8.427,94	20.764,84	1.731,28	D
8211	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	3.848,62	D	24,13	24,13	3.848,62	D
8212	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	24.187,79	D	155.996,25	177.557,88	2.626,16	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	410.895,34	D	2.391.774,43	2.588.520,40	214.149,37	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 13/06/2024 13:35

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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)	4.250,12	D	4.240,68	4.067,63	4.423,17	D
8215	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	3,02	3,02	437,34	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	1.347,02	D	35.710,01	37.041,02	16,01	D
8217	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	75.246,64	D	27.194,25	24.290,36	78.150,53	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	9.199,44	D	59,14	59,14	9.199,44	D
8219	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	90.562,18	D	635,48	10.514,66	80.683,00	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	34.371,33	D	152.650,85	173.262,71	13.759,47	D
8221	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	11.693,82	D	74,06	74,06	11.693,82	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	716,65	D	4,94	4,94	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	2,26	2,26	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)	460.384,87	D	81.987,28	335.936,41	206.435,74	D
8226	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	47.510,13	D	569.027,01	570.102,14	46.435,00	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	21.208,43	D	420.265,37	420.382,15	21.091,65	D
8228	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	5.789,09	D	7.623,51	11.624,16	1.788,44	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	13.977,05	D	88,77	88,77	13.977,05	D
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	824.910,43	D	7.012,33	5.237,94	826.684,82	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	0,83	0,83	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	6,50	6,50	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	0,12	0,12	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	0,54	15,01	78,14	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	0,12	0,12	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	0,13	706,41	17,89	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	0,11	459,62	3,23	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	18,69	18,69	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	0,45	3.002,81	19,61	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	215,13	215,13	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)	159.421,45	D	508.974,70	601.842,00	66.554,15	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	3,86	3,86	594,04	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	0,53	0,53	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)	3.669,07	D	24.027,59	21.588,07	6.108,59	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	0,00	0,98	0,28	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	0,37	0,37	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	3,45	3,45	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	0,58	100,58	1,11	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	679.762,10	D	443.847,97	478.620,26	644.989,81	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	129,20	129,20	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)	101.330,42	D	743,32	13.514,94	88.558,80	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	447,30	0,00	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	5,43	5,43	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	11,23	11,23	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	0,01	0,00	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.092	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	160.142,71	D	17.040,11	6.339,91	170.842,91	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	4,70	4,70	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	0,16	21,44	24,26	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	4,01	4,01	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	0,01	1,00	1,04	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	111,87	111,87	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	16,88	0,00	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	5.167,97	133,98	21.707,19	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	0,22	57,00	32,18	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	42,01	42,01	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	34,43	34,43	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	2,57	2,57	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	0,02	0,02	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	63,73	63,73	10.052,27	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	20,72	20,72	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	35,75	35,75	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)	2.194,42	D	13,27	277,27	1.930,42	D
8308	1.1.1.1.1.19.02.001.113	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	D	1,21	1,21	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)	782.938,35	D	40.893,92	165.561,11	658.271,16	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	1.132,69	0,00	D
8311	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	24.930,90	D	157,50	157,50	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	239,70	239,70	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	290,11	290,11	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	289,59	289,59	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	10,94	10,94	1.725,64	D
8316	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	183.879,70	D	1.166,56	1.190,56	183.855,70	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	336,91	336,91	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	398,30	398,30	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	149,37	5.174,09	11.118,02	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	32,82	32,82	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	2.176,42	2.176,42	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)	535.834,83	D	8.667,56	77.659,59	466.842,80	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	79,38	79,38	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	427,24	30.427,24	61.988,68	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	0,01	0,01	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	11,00	1.214,82	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	79.463,46	D	508,26	970,32	79.001,40	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	157,06	157,06	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	40,13	40,13	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	794,93	794,93	125.391,55	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	68.408,59	D	430,22	2.308,75	66.530,06	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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)	96.271,59	D	599,13	6.437,79	90.432,93	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	74,24	1.574,24	11.388,55	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	688,86	688,86	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)	87.820,97	D	522,35	8.215,35	80.127,97	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	182,46	182,46	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	284,43	189,73	96,64	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	94,70	94,70	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)	8.289,70	D	19,89	7.110,36	1.199,23	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	94.745,69	D	30.197,81	72.032,12	52.911,38	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	3,46	3,46	546,71	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	19.404,44	D	123,08	135,08	19.392,44	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	3.196,04	3.196,04	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	597,39	597,39	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)	491.147,94	D	2.980,66	54.712,42	439.416,18	D
8356	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	83.393,62	D	520,59	3.723,59	80.190,62	D
9191	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	18.410,92	D	127,15	3.941,58	14.596,49	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)	2.160,30	D	13,69	13,69	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)	80.984,85	D	31.550,97	565,73	111.970,09	D
9554	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	323.812,00	D	2.031,28	2.031,28	323.812,00	D
9563	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	2.798,75	D	0,00	27,95	2.770,80	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	498.448,04	D	75.688,06	209.228,65	364.907,45	D
8137	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	ARRECADACAO (AG: 147-3 - C/C: 911239-0)	3.000,04	D	0,00	3.000,04	0,00	D
8140	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	24.008,30	D	71.711,49	52.992,44	42.727,35	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
8176	1.1.1.1.1.19.02.002.006	F	CIP(CONTRIB.ILUMINAC (AG: 3986-1 - C/C: 10487-6)	0,00	D	117,17	117,17	0,00	D
8198	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0)	0,12	D	0,00	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	6,44	3,23	3,40	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	12,80	D	0,08	0,08	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
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)	0,01	D	0,00	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)	9.131,00	D	59,05	59,05	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	1,84	1,84	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
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	3.791,99	153.054,80	266.084,25	D
8138	1.1.1.1.1.19.02.003		<b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>	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		<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	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		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	170.649,02	D	55.305,06	7.109,49	218.844,59	D
15	1.1.1.1.1.50.01		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	4,63	D	0,00	4,63	0,00	D
8192	1.1.1.1.1.50.01.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	4,63	D	0,00	4,63	0,00	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	4,63	0,00	D
16	1.1.1.1.1.50.02		<b>POUPANÇA</b>	5.357,75	D	836,61	117,17	6.077,19	D
8200	1.1.1.1.1.50.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	5.240,58	D	836,61	0,00	6.077,19	D
8201	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
9596	1.1.1.1.1.50.02.001.002	F	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	0,00	D	836,61	0,00	836,61	D
9599	1.1.1.1.1.50.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	117,17	D	0,00	117,17	0,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 13/06/2024 13:35

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	117,17	0,00	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	165.286,64	D	54.468,45	6.987,69	212.767,40	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	104.455,47	D	52.138,26	6.984,46	149.609,27	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,16	D	0,01	0,00	1,17	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)	11.148,20	D	5.237,94	0,00	16.386,14	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	13,83	D	6,50	0,00	20,33	D
8265	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	21,75	D	3,86	0,00	25,61	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
9227	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	281,65	D	137,05	0,00	418,70	D
9229	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	15,04	D	25,48	0,00	40,52	D
9231	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	6,37	D	3,02	0,00	9,39	D
9233	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	4.457,82	D	2.280,74	0,00	6.738,56	D
9235	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	21,25	D	24,13	0,00	45,38	D
9237	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	16,27	D	27,59	0,00	43,86	D
9240	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	1,73	D	0,83	0,00	2,56	D
9243	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	0,26	D	0,12	0,00	0,38	D
9245	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	39,83	D	18,69	0,00	58,52	D
9247	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	52,44	D	0,45	0,00	52,89	D
9249	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	207,38	D	155,85	363,23	0,00	D
9251	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	458,27	D	215,13	0,00	673,40	D
9253	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	34,08	D	16,00	0,00	50,08	D
9256	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	1.411,82	D	600,94	0,00	2.012,76	D
9258	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	51,71	D	48,58	0,00	100,29	D
9260	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	214,52	D	88,77	0,00	303,29	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	254,47	0,00	254,47	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9264	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	1,14	D	0,54	0,00	1,68	D
9266	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	9,91	D	4,70	0,00	14,61	D
9268	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	0,26	D	0,13	0,00	0,39	D
9270	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,07	D	0,03	0,08	0,02	D
9274	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,36	D	0,58	0,00	1,94	D
9276	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	443,82	D	244,43	0,00	688,25	D
9278	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	636,74	D	685,74	0,00	1.322,48	D
9280	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	185,72	D	41,02	0,00	226,74	D
9282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	1.271,05	D	358,01	0,00	1.629,06	D
9286	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	1.222,95	D	515,49	0,00	1.738,44	D
9288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	253,87	D	59,14	0,00	313,01	D
9290	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	177,85	D	125,08	0,00	302,93	D
9292	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	146,79	D	74,06	0,00	220,85	D
9294	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	10,44	D	4,94	0,00	15,38	D
9296	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	4,76	D	2,26	0,00	7,02	D
9298	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	0,24	D	0,12	0,00	0,36	D
9300	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	225,15	D	133,98	0,00	359,13	D
9302	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	0,47	D	0,22	0,00	0,69	D
9304	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	89,48	D	42,01	0,00	131,49	D
9306	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	73,35	D	34,43	0,00	107,78	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)	5,48	D	2,57	0,00	8,05	D
9310	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	0,03	D	0,01	0,00	0,04	D
9312	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	0,03	D	0,02	0,00	0,05	D
9314	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	900,41	D	370,97	0,00	1.271,38	D
9316	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	1.243,50	D	494,22	331,00	1.406,72	D
9318	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	79,44	D	41,30	0,00	120,74	D
9320	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	30,58	D	14,36	0,00	44,94	D
9322	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	135,75	D	63,73	0,00	199,48	D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 13/06/2024 13:35

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9324	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15433-4)	44,14	D	20,72	0,00	64,86	D
9326	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	76,14	D	35,75	0,00	111,89	D
9328	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	29,63	D	13,27	0,00	42,90	D
9330	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	2,56	D	1,21	0,00	3,77	D
9332	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	10.757,10	D	4.336,96	0,00	15.094,06	D
9334	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	717,67	D	336,91	0,00	1.054,58	D
9336	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	848,40	D	398,30	0,00	1.246,70	D
9338	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	169,07	D	79,38	0,00	248,45	D
9340	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	217,99	D	88,49	0,00	306,48	D
9342	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	69,92	D	32,82	0,00	102,74	D
9344	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	6.959,53	D	2.176,42	0,00	9.135,95	D
9346	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	7.673,01	D	2.987,56	5.000,00	5.660,57	D
9348	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	200,66	D	427,24	0,00	627,90	D
9350	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	1.073,07	D	503,63	0,00	1.576,70	D
9352	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	334,57	D	157,06	0,00	491,63	D
9354	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	85,48	D	40,13	0,00	125,61	D
9356	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	1.693,29	D	794,93	0,00	2.488,22	D
9358	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	935,43	D	430,22	0,00	1.365,65	D
9360	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	1.337,17	D	585,12	0,00	1.922,29	D
9362	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	174,05	D	74,24	0,00	248,29	D
9364	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	1.467,35	D	688,86	0,00	2.156,21	D
9366	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	1.230,57	D	522,35	0,00	1.752,92	D
9368	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	388,66	D	182,46	0,00	571,12	D
9370	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	50,70	D	189,73	189,40	51,03	D
9372	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	7,39	D	3,46	0,00	10,85	D
9374	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	283,97	D	123,08	0,00	407,05	D
9376	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	6.807,90	D	3.196,04	0,00	10.003,94	D
9378	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	ENSINO TEMPO INTEGR (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	1.272,52	D	597,39	0,00	1.869,91	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	2.980,66	0,00	2.980,66	D
9382	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	1.300,36	D	520,59	0,00	1.820,95	D
9384	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	7,35	D	3,45	0,00	10,80	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)	11,45	D	5,43	0,00	16,88	D
9388	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	5.022,56	D	2.425,42	0,00	7.447,98	D
9390	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	1,11	D	0,53	0,00	1,64	D
9392	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	0,78	D	0,37	0,00	1,15	D
9394	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	10.242,22	D	4.892,09	0,00	15.134,31	D
9396	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	23,94	D	11,23	0,00	35,17	D
9398	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	2.209,02	D	1.039,91	0,00	3.248,93	D
9400	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	0,36	D	0,16	0,00	0,52	D
9402	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	8,85	D	4,01	0,00	12,86	D
9404	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	238,29	D	111,87	0,00	350,16	D
9406	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	247,94	D	157,50	0,00	405,44	D
9408	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	510,59	D	239,70	0,00	750,29	D
9410	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	617,95	D	290,11	0,00	908,06	D
9412	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	616,86	D	289,59	0,00	906,45	D
9414	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	23,31	D	10,94	0,00	34,25	D
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	2.641,35	D	1.166,56	0,00	3.807,91	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)	29,18	D	13,69	0,00	42,87	D
9435	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	72,11	D	33,86	0,00	105,97	D
9438	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	116,64	D	19,89	0,00	136,53	D
9440	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	1.708,31	D	0,00	0,00	1.708,31	D
9447	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	1.100,75	D	997,74	1.100,75	997,74	D
9475	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	201,73	D	94,70	0,00	296,43	D
9477	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	1.016,50	D	442,01	0,00	1.458,51	D
9479	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	275,22	D	129,20	0,00	404,42	D
9535	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,46	D	0,01	0,00	2,47	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9552	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	512,61	D	565,73	0,00	1.078,34	D
9555	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	926,42	D	2.031,28	0,00	2.957,70	D
9557	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	390,03	D	105,55	0,00	495,58	D
9577	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	0,01	D	0,01	0,00	0,02	D
9590	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	3.864,21	D	2.070,50	0,00	5.934,71	D
8231	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	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		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	20.831,17	D	2.330,19	3,23	23.158,13	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	0,19	D	0,08	0,00	0,27	D
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)	18.604,09	D	1.979,09	0,00	20.583,18	D
9569	1.1.1.1.1.50.03.003.004	F	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71013-5)	1.689,82	D	0,00	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)	125,63	D	59,05	0,00	184,68	D
9588	1.1.1.1.1.50.03.003.007	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	404,90	D	286,90	0,00	691,80	D
9593	1.1.1.1.1.50.03.003.008	F	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	3,92	D	1,84	0,00	5,76	D
9619	1.1.1.1.1.50.03.003.009	F	ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7)	0,00	D	3,23	3,23	0,00	D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	445.337,09	D	307.725,52	426.157,49	326.905,12	D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	445.337,09	D	307.725,52	426.157,49	326.905,12	D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	177.191,86	D	120.207,19	181.865,88	115.533,17	D
8399	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	177.191,86	D	120.207,19	181.865,88	115.533,17	D
8405	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	175.384,98	D	118.362,75	179.608,60	114.139,13	D
9474	1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.806,88	D	1.844,44	2.257,28	1.394,04	D
36	1.1.1.3.1.06		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	268.145,23	D	187.518,33	244.291,61	211.371,95	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8400	1.1.1.3.1.06.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	268.145,23	D	187.518,33	244.291,61	211.371,95	D
8407	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	7.943,89	D	8.358,08	16.103,46	198,51	D
8409	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.280,76	D	2.233,44	6.266,04	248,16	D
8413	1.1.1.3.1.06.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	431,60	D	423,60	423,60	431,60	D
8415	1.1.1.3.1.06.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.330,50	D	1.518,62	3.070,09	1.779,03	D
8417	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	38.652,75	D	16.817,19	19.421,49	36.048,45	D
8423	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	108.238,79	D	80.542,90	127.215,99	61.565,70	D
8427	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.956,65	D	989,52	2.933,12	13,05	D
8429	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	48.500,07	D	48.056,11	47.369,52	49.186,66	D
8431	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.359,94	D	2.482,25	1.856,01	2.986,18	D
8437	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	132,16	D	448,93	533,71	47,38	D
8441	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	2.394,16	D	2.394,16	2.394,16	2.394,16	D
8443	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	6.058,32	D	1.780,36	2.245,04	5.593,64	D
8445	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	29.189,41	D	504,39	9.437,01	20.256,79	D
8449	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	1.185,17	D	1.922,05	2.733,78	373,44	D
8461	1.1.1.3.1.06.01.028	F	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	10.650,11	D	0,00	0,00	10.650,11	D
8519	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	173,06	D	1.283,01	1.415,88	40,19	D
8521	1.1.1.3.1.06.01.058	F	BELO DENTE-ODONTOLOGIA	887,00	D	0,00	0,00	887,00	D
8525	1.1.1.3.1.06.01.060	F	INSS EMPRESA	1.680,29	D	17.763,72	872,71	18.571,30	D
8532	1.1.1.3.1.06.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	D	0,00	0,00	48,99	D
8536	1.1.1.3.1.06.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	51,61	D	0,00	0,00	51,61	D
41	1.1.2		<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-34.766,13	C	0,00	13.407,35	-48.173,48	C
285	1.1.2.5		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-34.766,13	C	0,00	13.407,35	-48.173,48	C
286	1.1.2.5.1		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-34.766,13	C	0,00	13.407,35	-48.173,48	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
287	1.1.2.5.1.01		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-34.766,13	C	0,00	13.407,35	-48.173,48	C
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-21.639,27	C	0,00	6.204,46	-27.843,73	C
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	-13.126,86	C	0,00	7.202,89	-20.329,75	C
529	1.1.3		<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
705	1.1.3.8		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
706	1.1.3.8.1		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
713	1.1.3.8.1.08	F	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
8401	1.1.3.8.1.08.01		<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
8527	1.1.3.8.1.08.01.001	F	SALARIO FAMILIA	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
714	1.1.3.8.1.09	F	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
8402	1.1.3.8.1.09.01		<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
8526	1.1.3.8.1.09.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
722	1.1.3.8.1.17	P	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8403	1.1.3.8.1.17.01		<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	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		<b>ESTOQUES</b>	1.506.381,56	D	775.388,92	756.931,70	1.524.838,78	D
848	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	1.506.381,56	D	775.388,92	756.931,70	1.524.838,78	D
849	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.506.381,56	D	775.388,92	756.931,70	1.524.838,78	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	20.729,77	D	272.348,48	271.127,38	21.950,87	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.918,91	D	50.404,44	44.164,44	12.158,91	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	55.219,09	D	127.450,15	124.148,15	58.521,09	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	170.407,94	D	103.058,73	103.058,73	170.407,94	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.979,73	D	59.098,86	51.404,74	9.673,85	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.105,45	D	163.028,26	163.028,26	9.105,45	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	20.296.201,03	D	220.065,76	0,00	20.516.266,79	D
945	1.2.1		<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	654.905,98	D	0,00	0,00	654.905,98	D
946	1.2.1.1		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
947	1.2.1.1.1		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	654.663,39	D	0,00	0,00	654.663,39	D
973	1.2.1.1.1.04		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	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
1129	1.2.1.2		<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1130	1.2.1.2.1		<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1190	1.2.1.2.1.98		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	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		<b>INVESTIMENTOS</b>	747.372,87	D	0,00	0,00	747.372,87	D
1261	1.2.2.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	747.372,87	D	0,00	0,00	747.372,87	D
1262	1.2.2.1.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	747.372,87	D	0,00	0,00	747.372,87	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1263	1.2.2.1.1.01		<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	747.372,87	D	0,00	0,00	747.372,87	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	747.372,87	D	0,00	0,00	747.372,87	D
9100	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	85.921,76	D	0,00	0,00	85.921,76	D
9102	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	103.878,43	D	0,00	0,00	103.878,43	D
9104	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	37.000,00	D	0,00	0,00	37.000,00	D
9106	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	402.711,30	D	0,00	0,00	402.711,30	D
9108	1.2.2.1.1.01.07.005	P	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	16.430,46	D	0,00	0,00	16.430,46	D
9110	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	101.241,56	D	0,00	0,00	101.241,56	D
9689	1.2.2.1.1.01.07.007	P	CONSÓRCIO CIMMES	189,36	D	0,00	0,00	189,36	D
1436	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	18.893.497,05	D	220.065,76	0,00	19.113.562,81	D
1437	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	10.425.595,97	D	19.870,00	0,00	10.445.465,97	D
1438	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	10.425.595,97	D	19.870,00	0,00	10.445.465,97	D
1439	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	831.918,89	D	0,00	0,00	831.918,89	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	175.781,50	D	0,00	0,00	175.781,50	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	475.278,86	D	0,00	0,00	475.278,86	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	23.998,93	D	0,00	0,00	23.998,93	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.300,00	D	0,00	0,00	29.300,00	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.147,40	D	0,00	0,00	3.147,40	D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	57.153,74	D	0,00	0,00	57.153,74	D
1449	1.2.3.1.1.01.10	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10.306,38	D	0,00	0,00	10.306,38	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.252,08	D	0,00	0,00	50.252,08	D
1462	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	647.307,78	D	19.870,00	0,00	667.177,78	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.232,17	D	0,00	0,00	209.232,17	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	438.075,61	D	19.870,00	0,00	457.945,61	D
1465	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	236.589,77	D	0,00	0,00	236.589,77	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.539,34	D	0,00	0,00	44.539,34	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.624,90	D	0,00	0,00	28.624,90	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	111.975,92	D	0,00	0,00	111.975,92	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	51.449,61	D	0,00	0,00	51.449,61	D
1470	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	29.791,98	D	0,00	0,00	29.791,98	D
1472	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	499,93	D	0,00	0,00	499,93	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.930,00	D	0,00	0,00	15.930,00	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.362,05	D	0,00	0,00	13.362,05	D
1478	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	8.418.164,15	D	0,00	0,00	8.418.164,15	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	8.188.164,15	D	0,00	0,00	8.188.164,15	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	230.000,00	D	0,00	0,00	230.000,00	D
1497	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	261.823,40	D	0,00	0,00	261.823,40	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	261.823,40	D	0,00	0,00	261.823,40	D
1502	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	10.526.143,03	D	200.195,76	0,00	10.726.338,79	D
1503	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	10.526.143,03	D	200.195,76	0,00	10.726.338,79	D
1504	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	10.354.115,00	D	0,00	0,00	10.354.115,00	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	9.082.115,00	D	0,00	0,00	9.082.115,00	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.200.000,00	D	0,00	0,00	1.200.000,00	D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1547	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	172.028,03	D	80.195,76	0,00	252.223,79	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	0,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	172.028,03	D	75.395,76	0,00	247.423,79	D
1566	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	0,00	D	120.000,00	0,00	120.000,00	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	D	120.000,00	0,00	120.000,00	D
1579	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	2.058.241,95	C	0,00	0,00	2.058.241,95	C
1580	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.058.241,95	C	0,00	0,00	2.058.241,95	C
1581	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	1.845.184,71	C	0,00	0,00	1.845.184,71	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	197.938,68	C	0,00	0,00	197.938,68	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	239.325,37	C	0,00	0,00	239.325,37	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.206,33	C	0,00	0,00	55.206,33	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.274,27	C	0,00	0,00	3.274,27	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.253.067,01	C	0,00	0,00	1.253.067,01	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.373,05	C	0,00	0,00	96.373,05	C
1593	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1635	1.2.4		<b>INTANGÍVEL</b>	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1636	1.2.4.1		<b>SOFTWARES</b>	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1637	1.2.4.1.1		<b>SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1638	1.2.4.1.1.01	P	SOFTWARES	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
<b>ATIVO</b>				<b>31.363.220,03</b>		<b>9.811.408,54</b>	<b>10.740.954,34</b>	<b>30.433.674,23</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	29.591.009,80	C	5.577.504,36	5.063.783,79	29.077.289,23	C
1667	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.057.227,45	C	4.577.504,36	5.063.783,79	4.543.506,88	C
1668	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	541.343,35	C	1.962.379,42	2.882.692,97	1.461.656,90	C
1669	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	8.961,76	C	1.376.542,70	1.381.700,52	14.119,58	C
1670	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.961,76	C	1.376.542,70	1.381.700,52	14.119,58	C
1671	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	8.961,76	C	1.376.542,70	1.381.700,52	14.119,58	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.961,76	C	1.376.542,70	1.381.700,52	14.119,58	C
		F				8.961,76	1.376.542,70	1.381.700,52	14.119,58
1727	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	532.381,59	C	585.836,72	1.500.992,45	1.447.537,32	C
1728	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	325.294,98	C	346.267,71	320.999,00	300.026,27	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	325.294,98	C	346.267,71	320.999,00	300.026,27	C
		F				325.294,98	346.267,71	320.999,00	300.026,27
1749	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	207.086,61	C	239.569,01	1.179.993,45	1.147.511,05	C
1750	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	147.493,59	C	147.493,59	136.728,89	136.728,89	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	147.493,59	C	147.493,59	136.728,89	136.728,89	C
		F				147.493,59	147.493,59	136.728,89	136.728,89
1759	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	59.593,02	C	92.075,42	1.043.264,56	1.010.782,16	C
9089	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	59.593,02	C	92.075,42	1.043.264,56	1.010.782,16	C
		F				5.546,30	48.810,86	43.264,56	0,00

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1916	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.466.203,34	C	2.000.493,79	1.757.997,26	2.223.706,81	C
1917	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	2.466.203,34	C	2.000.493,79	1.757.997,26	2.223.706,81	C
1918	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.466.203,34	C	2.000.493,79	1.757.997,26	2.223.706,81	C
1919	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.466.203,34	C	2.000.493,79	1.757.997,26	2.223.706,81	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.466.203,34	C	2.000.493,79	1.757.997,26	2.223.706,81	C
		F		2.466.203,34		2.000.493,79	1.757.997,26	2.223.706,81	
2178	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	1.049.680,76	C	614.631,15	423.093,56	858.143,17	C
2225	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	445.337,09	C	426.157,49	307.725,52	326.905,12	C
2226	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	268.145,23	C	244.291,61	187.518,33	211.371,95	C
2251	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	268.145,23	C	244.291,61	187.518,33	211.371,95	C
8361	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	268.145,23	C	244.291,61	187.518,33	211.371,95	C
8406	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	7.943,89	C	16.103,46	8.358,08	198,51	C
8408	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.280,76	C	6.266,04	2.233,44	248,16	C
8412	2.1.8.8.1.99.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	431,60	C	423,60	423,60	431,60	C
8414	2.1.8.8.1.99.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.330,50	C	3.070,09	1.518,62	1.779,03	C
8416	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	38.652,75	C	19.421,49	16.817,19	36.048,45	C
8422	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	108.238,79	C	127.215,99	80.542,90	61.565,70	C
8426	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.956,65	C	2.933,12	989,52	13,05	C
8428	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	48.500,07	C	47.369,52	48.056,11	49.186,66	C
8430	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.359,94	C	1.856,01	2.482,25	2.986,18	C
8436	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	132,16	C	533,71	448,93	47,38	C
8440	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	2.394,16	C	2.394,16	2.394,16	2.394,16	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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.	6.058,32	C	2.245,04	1.780,36	5.593,64	C
8444	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	29.189,41	C	9.437,01	504,39	20.256,79	C
8448	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	1.185,17	C	2.733,78	1.922,05	373,44	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	173,06	C	1.415,88	1.283,01	40,19	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	1.680,29	C	872,71	17.763,72	18.571,30	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		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	177.191,86	C	181.865,88	120.207,19	115.533,17	C
2266	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	177.191,86	C	181.865,88	120.207,19	115.533,17	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	177.191,86	C	181.865,88	120.207,19	115.533,17	C
8404	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	175.384,98	C	179.608,60	118.362,75	114.139,13	C
9473	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.806,88	C	2.257,28	1.844,44	1.394,04	C
2296	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	604.343,67	C	188.473,66	115.368,04	531.238,05	C
2297	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	604.343,67	C	188.473,66	115.368,04	531.238,05	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	5.575,00	C	25.290,00	24.625,00	4.910,00	C
		F		5.575,00		25.290,00	24.625,00	4.910,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	598.768,67	C	163.183,66	90.743,04	526.328,05	C
		F		209.119,57		72.440,62	90.743,04	227.421,99	
2348	2.2		<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	9.415.596,81	C	1.000.000,00	0,00	8.415.596,81	C
2349	2.2.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONG</b>	9.415.596,81	C	1.000.000,00	0,00	8.415.596,81	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2392	2.2.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	9.415.596,81	C	1.000.000,00	0,00	8.415.596,81	C
2404	2.2.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	9.415.596,81	C	1.000.000,00	0,00	8.415.596,81	C
2405	2.2.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	9.415.596,81	C	1.000.000,00	0,00	8.415.596,81	C
2406	2.2.1.4.3.01.01	P	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>	9.415.596,81	C	1.000.000,00	0,00	8.415.596,81	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	1.000.000,00	0,00	6.144.846,31	C
2889	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.118.185,54	C	0,00	0,00	16.118.185,54	C
3047	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	16.118.185,54	C	0,00	0,00	16.118.185,54	C
3048	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	16.118.185,54	C	0,00	0,00	16.118.185,54	C
3049	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	100.248.572,31	D	0,00	0,00	100.248.572,31	D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.375.351,06	D	0,00	0,00	100.375.351,06	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	126.778,75	C	0,00	0,00	126.778,75	C
8369	2.3.7.1.1.03.04	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTOS A PAGAR	126.778,75	C	0,00	0,00	126.778,75	C
3054	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	3.486.007,89	D	0,00	0,00	3.486.007,89	D
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.486.007,89	D	0,00	0,00	3.486.007,89	D
3059	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	66.333.666,85	C	0,00	0,00	66.333.666,85	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.333.666,85	C	0,00	0,00	66.333.666,85	C
3064	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	53.551.098,89	C	0,00	0,00	53.551.098,89	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.551.098,89	C	0,00	0,00	53.551.098,89	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 MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>29.591.009,80</b>		<b>5.577.504,36</b>	<b>5.063.783,79</b>	<b>29.077.289,23</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.878.751,64	D	3.893.442,38	35.007,94	11.737.186,08	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.083.238,23	D	1.552.436,08	0,00	4.635.674,31	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.720.550,33	D	1.324.031,55	0,00	4.044.581,88	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.720.550,33	D	1.324.031,55	0,00	4.044.581,88	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	2.720.550,33	D	1.324.031,55	0,00	4.044.581,88	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.720.550,33	D	1.324.031,55	0,00	4.044.581,88	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.677.290,33	D	1.301.951,85	0,00	3.979.242,18	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	43.260,00	D	22.079,70	0,00	65.339,70	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	276.890,08	D	136.728,89	0,00	413.618,97	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	276.890,08	D	136.728,89	0,00	413.618,97	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	276.890,08	D	136.728,89	0,00	413.618,97	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	276.890,08	D	136.728,89	0,00	413.618,97	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.640,00	D	81.360,00	0,00	162.000,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	80.640,00	D	81.360,00	0,00	162.000,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	80.640,00	D	81.360,00	0,00	162.000,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.640,00	D	81.360,00	0,00	162.000,00	D
3390	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.157,82	D	10.315,64	0,00	15.473,46	D
3391	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.157,82	D	10.315,64	0,00	15.473,46	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3392	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.157,82	D	10.315,64	0,00	15.473,46	D
3407	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	94.706,66	D	47.353,33	0,00	142.059,99	D
3408	3.2.1	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	86.849,80	D	43.424,90	0,00	130.274,70	D
3409	3.2.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	86.849,80	D	43.424,90	0,00	130.274,70	D
3410	3.2.1.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	86.849,80	D	43.424,90	0,00	130.274,70	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	86.849,80	D	43.424,90	0,00	130.274,70	D
3440	3.2.2	<b>PENSÕES</b>	7.856,86	D	3.928,43	0,00	11.785,29	D
3441	3.2.2.1	<b>PENSÕES - RPPS</b>	7.856,86	D	3.928,43	0,00	11.785,29	D
3442	3.2.2.1.1	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.856,86	D	3.928,43	0,00	11.785,29	D
3445	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	7.856,86	D	3.928,43	0,00	11.785,29	D
3517	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	2.154.939,29	D	1.427.543,20	27.143,84	3.555.338,65	D
3518	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	1.362.772,98	D	788.220,81	5.914,63	2.145.079,16	D
3519	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	1.362.772,98	D	788.220,81	5.914,63	2.145.079,16	D
3520	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.362.772,98	D	788.220,81	5.914,63	2.145.079,16	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	192.816,74	D	182.350,11	1.504,30	373.662,55	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	89.108,52	D	44.164,44	0,00	133.272,96	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.681,70	D	11.780,44	0,00	20.462,14	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	248,15	D	31.788,70	0,00	32.036,85	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.452,40	D	0,00	0,00	2.452,40	D
3533	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	22.200,00	0,00	22.200,00	D



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,03	D	46.117,49	4.410,33	50.256,19	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	340,00	0,00	340,00	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.630,41	D	26.791,30	0,00	59.421,71	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	150.180,25	D	124.148,15	0,00	274.328,40	D
3549	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.485,48	D	350,00	0,00	4.835,48	D
3552	3.3.1.1.1.34	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	D	8.922,34	0,00	8.922,34	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	17.518,80	D	7.835,60	0,00	25.354,40	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115.976,22	D	94.136,39	0,00	210.112,61	D
3564	3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	D	106.375,84	0,00	106.375,84	D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	714.554,25	D	44.845,12	0,00	759.399,37	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.571,03	D	36.074,89	0,00	61.645,92	D
3594	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	792.166,31	D	639.322,39	21.229,21	1.410.259,49	D
3595	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	36.528,73	D	24.625,00	0,00	61.153,73	D
3596	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	36.528,73	D	24.625,00	0,00	61.153,73	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.528,73	D	24.625,00	0,00	61.153,73	D
3602	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	95.149,98	D	56.901,67	4.059,45	147.992,20	D
3603	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	95.149,98	D	56.901,67	4.059,45	147.992,20	D
3614	3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.300,00	D	650,00	0,00	1.950,00	D
3621	3.3.2.2.1.19	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2.654,80	D	0,00	0,00	2.654,80	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	48.475,00	D	26.988,00	0,00	75.463,00	D
3624	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	2.174,50	0,00	2.174,50	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.720,18	D	27.089,17	4.059,45	65.749,90	D
3642	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	660.487,60	D	557.795,72	17.169,76	1.201.113,56	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3643	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	660.487,60	D	557.795,72	17.169,76	1.201.113,56	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.058,24	D	45.662,35	0,00	111.720,59	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.460,00	D	2.140,00	0,00	4.600,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.248,89	D	108.129,10	520,00	199.857,99	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	35.313,00	D	40.241,00	0,00	75.554,00	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	11.170,90	0,00	11.170,90	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	27.478,16	D	70.634,95	7.286,01	90.827,10	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.697,13	D	6.633,24	12,00	9.318,37	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00	D	8.300,00	0,00	9.300,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	433.232,18	D	264.884,18	9.351,75	688.764,61	D
3726	3.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3727	3.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3728	3.4.1.1	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3729	3.4.1.1.1	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3732	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3963	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	1.574.757,82	D	579.703,12	0,00	2.154.460,94	D
3964	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	244.500,00	D	122.250,00	0,00	366.750,00	D
3965	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	244.500,00	D	122.250,00	0,00	366.750,00	D
3966	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	244.500,00	D	122.250,00	0,00	366.750,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	244.500,00	D	122.250,00	0,00	366.750,00	D
8372	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	244.500,00	D	122.250,00	0,00	366.750,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 13/06/2024 13:35

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8541	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	244.500,00	D	122.250,00	0,00	366.750,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.288.413,22	D	442.553,12	0,00	1.730.966,34	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.288.413,22	D	442.553,12	0,00	1.730.966,34	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.288.413,22	D	442.553,12	0,00	1.730.966,34	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	41.844,60	D	14.900,00	0,00	56.744,60	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.844,60	D	14.900,00	0,00	56.744,60	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID,	41.844,60	D	14.900,00	0,00	56.744,60	D
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.594,60	D	2.400,00	0,00	18.994,60	D
4069	3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	5.250,00	D	2.500,00	0,00	7.750,00	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	818.594,79	D	274.083,68	7.864,10	1.084.814,37	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	818.594,79	D	274.083,68	7.864,10	1.084.814,37	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	818.594,79	D	274.083,68	7.864,10	1.084.814,37	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	818.594,79	D	274.083,68	7.864,10	1.084.814,37	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	818.594,79	D	274.083,68	7.864,10	1.084.814,37	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.514,85	D	12.322,97	0,00	24.837,82	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.514,85	D	12.322,97	0,00	24.837,82	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.514,85	D	12.322,97	0,00	24.837,82	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.514,85	D	12.322,97	0,00	24.837,82	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 MARÇO/2024**

---

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>7.878.751,64</b>	<b>3.893.442,38</b>	<b>35.007,94</b>	<b>11.737.186,08</b>

---

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	9.650.961,87	C	552,08	3.443.161,29	13.093.571,08	C
4680	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	495.298,52	C	552,08	201.671,84	696.418,28	C
4681	4.1.1	<b>IMPOSTOS</b>	423.493,93	C	552,08	173.733,74	596.675,59	C
4684	4.1.1.2	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	273.915,06	C	552,08	88.275,63	361.638,61	C
4685	4.1.1.2.1	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	273.915,06	C	552,08	88.275,63	361.638,61	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.592,49	C	0,00	985,73	3.578,22	C
4688	4.1.1.2.1.03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	133.208,53	C	552,08	63.133,06	195.789,51	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	133.208,53	C	552,08	63.133,06	195.789,51	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	131.750,79	C	0,00	21.809,99	153.560,78	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.363,25	C	0,00	2.346,85	8.710,10	C
4698	4.1.1.3	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	149.578,87	C	0,00	85.458,11	235.036,98	C
4699	4.1.1.3.1	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	149.578,87	C	0,00	85.458,11	235.036,98	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	149.578,87	C	0,00	85.458,11	235.036,98	C
4715	4.1.2	<b>TAXAS</b>	71.804,59	C	0,00	27.938,10	99.742,69	C
4716	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	49.633,78	C	0,00	23.742,62	73.376,40	C
4717	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	49.633,78	C	0,00	23.742,62	73.376,40	C
4722	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	49.633,78	C	0,00	23.742,62	73.376,40	C
4760	4.1.2.2	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	22.170,81	C	0,00	4.195,48	26.366,29	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	22.170,81	C	0,00	4.195,48	26.366,29	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.170,81	C	0,00	4.195,48	26.366,29	C
4829	4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	62.521,87	C	0,00	70.152,44	132.674,31	C
4910	4.2.3	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	62.521,87	C	0,00	70.152,44	132.674,31	C
4911	4.2.3.1	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	62.521,87	C	0,00	70.152,44	132.674,31	C
4912	4.2.3.1.1	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	62.521,87	C	0,00	70.152,44	132.674,31	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.521,87	C	0,00	70.152,44	132.674,31	C
4920	4.3	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	10.334,11	C	0,00	4.988,63	15.322,74	C
4996	4.3.3	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	10.334,11	C	0,00	4.988,63	15.322,74	C
4997	4.3.3.1	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	10.334,11	C	0,00	4.988,63	15.322,74	C
4998	4.3.3.1.1	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	10.334,11	C	0,00	4.988,63	15.322,74	C
5000	4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	4.615,68	C	0,00	692,81	5.308,49	C
5035	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.318,43	C	0,00	3.895,82	9.214,25	C
5061	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	400,00	C	0,00	400,00	800,00	C
5145	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	135.248,87	C	0,00	55.655,11	190.903,98	C
5170	4.4.2	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	2.288,50	C	0,00	661,94	2.950,44	C
5185	4.4.2.4	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	2.288,50	C	0,00	661,94	2.950,44	C
5186	4.4.2.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.288,50	C	0,00	661,94	2.950,44	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.262,17	C	0,00	23,20	1.285,37	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5190	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.026,33	C	0,00	638,74	1.665,07	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.960,37	C	0,00	54.993,17	187.953,54	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	132.960,37	C	0,00	54.993,17	187.953,54	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	132.960,37	C	0,00	54.993,17	187.953,54	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.941.198,35	C	0,00	3.106.573,27	12.047.771,62	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
5346	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
5353	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
8377	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
8545	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.941.198,35	C	0,00	3.081.573,27	12.022.771,62	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.761.012,12	C	0,00	2.617.829,21	10.378.841,33	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.310.803,98	C	0,00	1.546.625,12	5.857.429,10	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	3.387.418,76	C	0,00	1.216.915,29	4.604.334,05	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.291,12	C	0,00	180,19	1.471,31	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	54.320,67	C	0,00	26.836,24	81.156,91	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	758.615,38	C	0,00	244.315,16	1.002.930,54	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.960,00	C	0,00	15.160,00	27.120,00	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	88.767,65	C	0,00	38.768,04	127.535,69	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	8.430,40	C	0,00	4.450,20	12.880,60	C
5409	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA</b>	3.450.208,14	C	0,00	1.071.204,09	4.521.412,23	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.199.759,67	C	0,00	568.656,04	1.768.415,71	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	1.840.950,73	C	0,00	419.440,15	2.260.390,88	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	12.647,18	C	0,00	7.574,93	20.222,11	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.144,54	C	0,00	0,00	3.144,54	C
5414	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUF	2.798,75	C	0,00	0,00	2.798,75	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	343.812,00	C	0,00	28.437,70	372.249,70	C
5416	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	47.095,27	C	0,00	47.095,27	94.190,54	C
5417	4.5.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	1.180.186,23	C	0,00	463.744,06	1.643.930,29	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.180.186,23	C	0,00	463.744,06	1.643.930,29	C
5693	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	6.360,15	C	0,00	4.120,00	10.480,15	C
5747	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	6.360,15	C	0,00	4.120,00	10.480,15	C
5791	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	6.360,15	C	0,00	4.120,00	10.480,15	C
5792	4.9.9.9.1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE</b>	6.360,15	C	0,00	4.120,00	10.480,15	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	6.360,15	C	0,00	4.120,00	10.480,15	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	6.360,15	C	0,00	4.120,00	10.480,15	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>9.650.961,87</b>		<b>552,08</b>	<b>3.443.161,29</b>	<b>13.093.571,08</b>	



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	148.008.399,68	D	5.281.799,82	1.217.752,28	152.072.447,22	D
5799	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	41.806.300,00	D	0,00	0,00	41.806.300,00	D
5800	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	41.806.300,00	D	0,00	0,00	41.806.300,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	41.806.300,00	D	0,00	0,00	41.806.300,00	D
5810	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	101.036.058,28	D	5.281.799,82	1.217.752,28	105.100.105,82	D
5811	5.2.1	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	43.363.759,52	D	27,95	0,00	43.363.787,47	D
5812	5.2.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	43.273.300,00	D	0,00	0,00	43.273.300,00	D
5813	5.2.1.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	48.868.350,00	D	0,00	0,00	48.868.350,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	48.400.700,00	D	0,00	0,00	48.400.700,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	3.708.100,00	D	0,00	0,00	3.708.100,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	3.065.000,00	D	0,00	0,00	3.065.000,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	643.100,00	D	0,00	0,00	643.100,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	D	0,00	0,00	550.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	526.150,00	D	0,00	0,00	526.150,00	D
7709	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	D	0,00	0,00	13.000,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIÁRIOS	513.150,00	D	0,00	0,00	513.150,00	D
7730	5.2.1.1.1.01.04	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
7733	5.2.1.1.1.01.04.001	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
7739	5.2.1.1.1.01.05.001	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D
7745	5.2.1.1.1.01.06.001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.400,00	D	0,00	0,00	22.400,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVIÇOS	57.000,00	D	0,00	0,00	57.000,00	D
7760	5.2.1.1.1.01.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	43.446.550,00	D	0,00	0,00	43.446.550,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.768.000,00	D	0,00	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	12.360.050,00	D	0,00	0,00	12.360.050,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.318.500,00	D	0,00	0,00	6.318.500,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	89.000,00	D	0,00	0,00	89.000,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.000,00	D	0,00	0,00	28.000,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	467.650,00	D	0,00	0,00	467.650,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	39.150,00	D	0,00	0,00	39.150,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	D	0,00	0,00	39.150,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	428.500,00	D	0,00	0,00	428.500,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	277.500,00	D	0,00	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	151.000,00	D	0,00	0,00	151.000,00	D
5814	5.2.1.1.2	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	5.595.050,00	C	0,00	0,00	5.595.050,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	5.595.050,00	C	0,00	0,00	5.595.050,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	5.595.050,00	C	0,00	0,00	5.595.050,00	C
5824	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	90.459,52	D	27,95	0,00	90.487,47	D
5825	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	90.459,52	D	27,95	0,00	90.487,47	D
5826	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	90.459,52	D	27,95	0,00	90.487,47	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.672.298,76	D	5.281.771,87	1.217.752,28	61.736.318,35	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.618.827,98	D	2.079.244,22	1.172.062,11	44.526.010,09	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	41.806.300,00	D	0,00	0,00	41.806.300,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	41.806.300,00	D	0,00	0,00	41.806.300,00	D
7971	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	39.161.036,70	D	0,00	0,00	39.161.036,70	D
7979	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.781.106,61	D	0,00	0,00	20.781.106,61	D
7999	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.100,00	D	0,00	0,00	65.100,00	D
8008	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.314.830,09	D	0,00	0,00	18.314.830,09	D
8041	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.615.263,30	D	0,00	0,00	2.615.263,30	D
8049	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.885.263,30	D	0,00	0,00	1.885.263,30	D
8091	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	D	0,00	0,00	730.000,00	D
8101	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
8109	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.518.291,38	D	1.039.622,11	0,00	3.557.913,49	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.958.291,38	D	1.039.622,11	0,00	2.997.913,49	D
8124	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	737.385,90	D	697.154,16	0,00	1.434.540,06	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	1.220.905,48	D	342.467,95	0,00	1.563.373,43	D
5848	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	560.000,00	D	0,00	0,00	560.000,00	D
5849	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	560.000,00	D	0,00	0,00	560.000,00	D
8118	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	560.000,00	D	0,00	0,00	560.000,00	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.039.622,11	1.039.622,11	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.722.068,46	D	907.154,16	0,00	2.629.222,62	D
5858	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	90.459,52	D	27,95	0,00	90.487,47	D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	705.763,40	D	132.440,00	0,00	838.203,40	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.518.291,38	C	0,00	1.039.622,11	3.557.913,49	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	705.763,40	C	0,00	132.440,00	838.203,40	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	705.763,40	C	0,00	132.440,00	838.203,40	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.053.470,78	D	3.202.527,65	45.690,17	17.210.308,26	D
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.053.470,78	D	3.202.527,65	45.690,17	17.210.308,26	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.053.470,78	D	3.202.527,65	45.690,17	17.210.308,26	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.103.714,10	D	3.197.527,65	0,00	17.301.241,75	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	26.812,70	D	5.000,00	0,00	31.812,70	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	77.056,02	C	0,00	45.690,17	122.746,19	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.166.041,40	D	0,00	0,00	5.166.041,40	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.297.513,42	D	0,00	0,00	2.297.513,42	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.976.111,28	D	0,00	0,00	1.976.111,28	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8385	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.976.111,28	D	0,00	0,00	1.976.111,28	D
9147	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.976.111,28	D	0,00	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
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.868.527,98	D	0,00	0,00	2.868.527,98	D
5919	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.998.531,89	D	0,00	0,00	1.998.531,89	D
8393	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.998.531,89	D	0,00	0,00	1.998.531,89	D
9142	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	1.998.531,89	D	0,00	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>148.008.399,68</b>		<b>5.281.799,82</b>	<b>1.217.752,28</b>	<b>152.072.447,22</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	148.008.399,68	C	21.950.067,56	26.014.115,10	152.072.447,22	C
5924	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	41.806.300,00	C	0,00	0,00	41.806.300,00	C
5925	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	41.806.300,00	C	0,00	0,00	41.806.300,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.806.300,00	C	0,00	0,00	41.806.300,00	C
5934	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	101.036.058,28	C	20.716.259,45	24.780.306,99	105.100.105,82	C
5935	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	43.363.759,52	C	3.874.673,84	3.874.701,79	43.363.787,47	C
5936	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	34.966.444,74	C	3.431.568,64	443.133,15	31.978.009,25	C
7683	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	38.805.431,52	C	3.431.568,64	580,03	35.374.442,91	C
7686	6.2.1.1.1.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	3.175.746,85	C	215.741,13	552,08	2.960.557,80	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	2.604.451,44	C	187.803,03	552,08	2.417.200,49	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	571.295,41	C	27.938,10	0,00	543.357,31	C
7698	6.2.1.1.1.02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	487.478,13	C	70.152,44	0,00	417.325,69	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	487.478,13	C	70.152,44	0,00	417.325,69	C
7707	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	388.573,95	C	55.685,98	0,00	332.887,97	C
7710	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.384,32	C	692,81	0,00	7.691,51	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	380.189,63	C	54.993,17	0,00	325.196,46	C
7731	6.2.1.1.1.04	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7734	6.2.1.1.1.04.01	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7737	6.2.1.1.1.05	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
7743	6.2.1.1.1.06	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	73.681,57	C	4.295,82	0,00	69.385,75	C
7746	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.081,57	C	3.895,82	0,00	13.185,75	C
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	56.600,00	C	400,00	0,00	56.200,00	C
7761	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	34.595.811,17	C	3.081.573,27	27,95	31.514.265,85	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.547.655,54	C	1.546.625,12	0,00	19.001.030,42	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	8.909.841,86	C	1.071.204,09	27,95	7.838.665,72	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.138.313,77	C	463.744,06	0,00	4.674.569,71	C
7785	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	82.639,85	C	4.120,00	0,00	78.519,85	C
7788	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.903,85	C	120,00	0,00	21.783,85	C
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.736,00	C	4.000,00	0,00	51.736,00	C
7803	6.2.1.1.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	467.650,00	C	0,00	0,00	467.650,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	428.500,00	C	0,00	0,00	428.500,00	C
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	277.500,00	C	0,00	0,00	277.500,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	151.000,00	C	0,00	0,00	151.000,00	C
7868	6.2.1.1.9	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-4.306.636,78	D	0,00	442.553,12	-3.864.083,66	D
7872	6.2.1.1.9.05	<b>FUNDEB</b>	-4.306.636,78	D	0,00	442.553,12	-3.864.083,66	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-4.306.636,78	D	0,00	442.553,12	-3.864.083,66	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5937	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	9.685.728,00	C	552,08	3.431.568,64	13.116.744,56	C
7684	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	9.685.728,00	C	552,08	3.431.568,64	13.116.744,56	C
7687	6.2.1.2.1.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	532.353,15	C	552,08	215.741,13	747.542,20	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	<b>IMPOSTOS</b>	460.548,56	C	552,08	187.803,03	647.799,51	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	80.244,47	C	0,00	30.580,96	110.825,43	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	48.146,56	C	0,00	18.348,47	66.495,03	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	332.157,53	C	552,08	138.873,60	470.479,05	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	71.804,59	C	0,00	27.938,10	99.742,69	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	71.804,59	C	0,00	27.938,10	99.742,69	C
7699	6.2.1.2.1.02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	62.521,87	C	0,00	70.152,44	132.674,31	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	62.521,87	C	0,00	70.152,44	132.674,31	C
7884	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	62.521,87	C	0,00	70.152,44	132.674,31	C
7708	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	137.576,05	C	0,00	55.685,98	193.262,03	C
7711	6.2.1.2.1.03.01	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	4.615,68	C	0,00	692,81	5.308,49	C
7885	6.2.1.2.1.03.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.615,68	C	0,00	692,81	5.308,49	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	132.960,37	C	0,00	54.993,17	187.953,54	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.706,54	C	0,00	7.563,04	22.269,58	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	5.033,00	C	0,00	2.430,36	7.463,36	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.735,56	C	0,00	1.081,22	2.816,78	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	29,18	C	0,00	13,69	42,87	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	209,11	C	0,00	34,21	243,32	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	253,88	C	0,00	59,15	313,03	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.325,48	C	0,00	598,09	1.923,57	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	1.708,31	C	0,00	836,61	2.544,92	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	11.038,42	C	0,00	5.138,15	16.176,57	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	275,22	C	0,00	129,20	404,42	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	7.960,92	C	0,00	3.108,87	11.069,79	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	29.522,35	C	0,00	15.631,24	45.153,59	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INST	3,71	C	0,00	3,86	7,57	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	9.704,54	C	0,00	4.426,25	14.130,79	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SI	1.411,84	C	0,00	600,94	2.012,78	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	72,11	C	0,00	33,86	105,97	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	16.568,74	C	0,00	175,72	16.744,46	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	26.021,51	C	0,00	10.411,55	36.433,06	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	146,79	C	0,00	74,06	220,85	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.864,21	C	0,00	2.070,50	5.934,71	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34,08	C	0,00	16,00	50,08	C
9463	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	318,37	C	0,00	94,70	413,07	C
9467	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	0,00	C	0,00	19,89	19,89	C
9469	6.2.1.2.1.03.02.026	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	1.016,50	C	0,00	442,01	1.458,51	C
7744	6.2.1.2.1.06	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	5.718,43	C	0,00	4.295,82	10.014,25	C
7747	6.2.1.2.1.06.01	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	5.318,43	C	0,00	3.895,82	9.214,25	C
7911	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.318,43	C	0,00	3.895,82	9.214,25	C
7759	6.2.1.2.1.06.09	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	400,00	C	0,00	400,00	800,00	C
7912	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	400,00	C	0,00	400,00	800,00	C
7762	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	8.941.198,35	C	0,00	3.081.573,27	12.022.771,62	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7765	6.2.1.2.1.07.01	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	4.310.803,98 C	0,00	1.546.625,12	5.857.429,10 C
7913	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.016.548,42 C	0,00	365.119,64	1.381.668,06 C
7914	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	847.048,37 C	0,00	304.255,85	1.151.304,22 C
7915	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.525.113,09 C	0,00	547.719,99	2.072.833,08 C
7916	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.430,40 C	0,00	4.215,20	12.645,60 C
7917	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.984,85 C	0,00	30.985,24	111.970,09 C
7919	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	7.782,80 C	0,00	7.782,80	15.565,60 C
7923	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	254.784,79 C	0,00	0,00	254.784,79 C
7924	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	254.963,22 C	0,00	170.891,16	425.854,38 C
7925	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	156.900,00 C	0,00	73.424,00	230.324,00 C
7927	6.2.1.2.1.07.01.015	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00 C	0,00	235,00	235,00 C
7928	6.2.1.2.1.07.01.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11.960,00 C	0,00	15.160,00	27.120,00 C
7930	6.2.1.2.1.07.01.018	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	54.320,67 C	0,00	26.836,24	81.156,91 C
9433	6.2.1.2.1.07.01.019	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	91.967,37 C	0,00	0,00	91.967,37 C
7768	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD</b>	3.450.208,14 C	0,00	1.071.204,09	4.521.412,23 C
7931	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	915.374,95 C	0,00	298.322,62	1.213.697,57 C
7932	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	762.074,72 C	0,00	248.160,31	1.010.235,03 C
7933	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.375.907,91 C	0,00	449.188,19	1.825.096,10 C
7934	6.2.1.2.1.07.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	47.095,27 C	0,00	47.095,27	94.190,54 C
7935	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	0,00 C	0,00	1.774,39	1.774,39 C
7936	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	343.812,00 C	0,00	26.663,31	370.475,31 C
7938	6.2.1.2.1.07.02.008	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	3.144,54 C	0,00	0,00	3.144,54 C
9564	6.2.1.2.1.07.02.009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	2.798,75 C	0,00	0,00	2.798,75 C
7777	6.2.1.2.1.07.05	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	1.180.186,23 C	0,00	463.744,06	1.643.930,29 C
7939	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	8.261,30 C	0,00	3.246,21	11.507,51 C
7940	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	1.171.924,93 C	0,00	460.497,85	1.632.422,78 C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7786	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	6.360,15	C	0,00	4.120,00	10.480,15	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	6.096,15	C	0,00	120,00	6.216,15	C
7942	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.096,15	C	0,00	120,00	6.216,15	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	264,00	C	0,00	4.000,00	4.264,00	C
7944	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	264,00	C	0,00	4.000,00	4.264,00	C
5938	6.2.1.3	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.288.413,22	D	442.553,12	0,00	1.730.966,34	D
5939	6.2.1.3.1	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	1.288.413,22	D	442.553,12	0,00	1.730.966,34	D
5940	6.2.1.3.1.01	<b>(-) FUNDEB</b>	1.288.413,22	D	442.553,12	0,00	1.730.966,34	D
7874	6.2.1.3.1.01.01	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	1.288.413,22	D	442.553,12	0,00	1.730.966,34	D
7953	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.288.413,22	D	442.553,12	0,00	1.730.966,34	D
5949	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	57.672.298,76	C	16.841.585,61	20.905.605,20	61.736.318,35	C
5950	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	43.618.827,98	C	10.088.276,63	10.995.458,74	44.526.010,09	C
5951	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	29.565.357,20	C	3.334.967,65	1.085.312,28	27.315.701,83	C
7972	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	26.863.511,06	C	3.278.178,94	416.000,28	24.001.332,40	C
7980	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.521.263,88	C	1.605.113,77	24.862,90	15.941.013,01	C
8000	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.597,25	C	15.440,00	23.500,00	67.657,25	C
8009	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.282.649,93	C	1.657.625,17	367.637,38	7.992.662,14	C
8042	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.671.846,14	C	56.788,71	669.312,00	3.284.369,43	C
8050	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.169.813,40	C	56.788,71	669.312,00	2.782.336,69	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8092	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502.032,74	C	0,00	0,00	502.032,74	C
8102	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8110	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5956	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	14.053.470,78	C	6.753.308,98	9.910.146,46	17.210.308,26	C
5957	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	8.207.278,22	C	3.562.557,67	3.237.535,59	7.882.256,14	C
7975	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	7.368.502,24	C	3.422.682,23	3.193.746,88	7.139.566,89	C
7983	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	99.097,80	C	1.528.547,18	1.508.113,77	78.664,39	C
7987	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	101.986,74	101.986,74	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	238.550,80	238.550,80	0,00	C
7989	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	99.097,80	C	423.556,80	403.123,39	78.664,39	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	551.667,94	551.667,94	0,00	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	124.498,00	124.498,00	0,00	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
9574	6.2.2.1.3.01.03.001.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	14.862,90	14.862,90	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.002	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	44.453,70	C	5.582,23	0,00	38.871,47	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.453,70	C	5.582,23	0,00	38.871,47	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	7.224.950,74	C	1.888.552,82	1.685.633,11	7.022.031,03	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	349.332,91	C	132.787,01	90.143,16	306.689,06	C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.091.980,28	C	356.880,39	192.413,76	1.927.513,65	C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.735.990,49	C	878.353,57	1.101.810,57	3.959.447,49	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.490,62	C	11.931,52	8.767,98	6.327,08	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	96.766,56	C	55.800,72	6.424,14	47.389,98	C
8023	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	2.060,38	C	2.060,38	0,00	0,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	39.167,75	C	17.890,98	0,00	21.276,77	C
8025	6.2.2.1.3.01.03.003.010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	3.708,64	3.708,64	0,00	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDU	200.600,15	C	126.687,51	37.867,65	111.780,29	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANI	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8030	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	137.614,72	C	44.522,25	17.497,37	110.589,84	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	96.556,46	C	40.653,86	27.414,54	83.317,14	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	12.872,46	C	7.528,18	4.949,77	10.294,05	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.021	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	824,75	C	692,86	11.402,86	11.534,75	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	275.343,74	C	44.506,41	10.731,16	241.568,49	C
9418	6.2.2.1.3.01.03.003.026	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	116.671,69	C	116.171,81	138.294,30	138.794,18	C
9481	6.2.2.1.3.01.03.003.028	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	33.133,70	C	31.788,70	0,00	1.345,00	C
9483	6.2.2.1.3.01.03.003.029	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.946,08	C	6.946,08	0,00	0,00	C
9488	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	6.298,00	C	3.614,00	1.200,00	3.884,00	C
9490	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	12.000,00	C	1.500,00	0,00	10.500,00	C
9576	6.2.2.1.3.01.03.003.033	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	0,00	28.479,26	28.479,26	C
9587	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	27,95	27,95	0,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	838.775,98	C	139.875,44	43.788,71	742.689,25	C
8053	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	685.712,95	C	102.193,11	43.788,71	627.308,55	C
8057	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.659,20	C	0,00	0,00	5.659,20	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	193.225,38	C	26.797,35	24.485,00	190.913,03	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	23.664,00	C	23.664,00	0,00	0,00	C
9446	6.2.2.1.3.01.04.004.028	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	463.164,37	C	51.731,76	0,00	411.432,61	C
9525	6.2.2.1.3.01.04.004.030	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	19.303,71	19.303,71	C
8095	6.2.2.1.3.01.04.006	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	153.063,03	C	37.682,33	0,00	115.380,70	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8099	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	153.063,03	C	37.682,33	0,00	115.380,70	C
5958	6.2.2.1.3.02	<b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	75.683,74	C	163.882,72	138.154,26	49.955,28	C
7976	6.2.2.1.3.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	74.397,63	C	124.204,54	98.344,58	48.537,67	C
7984	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.624,42	C	8.178,04	10.117,77	5.564,15	C
8004	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	5.582,23	5.582,23	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.773,21	C	110.444,27	82.644,58	42.973,52	C
8046	6.2.2.1.3.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.286,11	C	39.678,18	39.809,68	1.417,61	C
8054	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	1.286,11	C	1.995,85	2.127,35	1.417,61	C
8096	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.682,33	37.682,33	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	1.282.368,99	C	3.019.768,36	3.553.842,85	1.816.443,48	C
7977	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.233.150,28	C	2.889.360,27	3.414.098,91	1.757.888,92	C
7985	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.961,19	C	1.524.036,27	1.526.607,45	158.532,37	C
8005	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.546,30	C	11.128,53	5.582,23	0,00	C
8014	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.642,79	C	1.354.195,47	1.881.909,23	1.599.356,55	C
8047	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	49.218,71	C	130.408,09	139.743,94	58.554,56	C
8055	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	49.218,71	C	92.725,76	102.061,61	58.554,56	C
8097	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.682,33	37.682,33	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	4.488.139,83	C	7.100,23	2.980.613,76	7.461.653,36	C
7978	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.237.917,57	C	7.100,23	2.850.205,67	7.081.023,01	C
7986	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.811,32	C	0,00	1.524.036,27	4.473.847,59	C
8006	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.502,75	C	0,00	11.128,53	16.631,28	C
8015	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.282.603,50	C	7.100,23	1.315.040,87	2.590.544,14	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8048	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	250.222,26	C	0,00	130.408,09	380.630,35	C
8056	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	175.318,03	C	0,00	92.725,76	268.043,79	C
8098	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.904,23	C	0,00	37.682,33	112.586,56	C
5985	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.053.470,78	C	6.753.308,98	9.910.146,46	17.210.308,26	C
5990	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	14.053.470,78	C	6.753.308,98	9.910.146,46	17.210.308,26	C
5991	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	14.053.470,78	C	6.753.308,98	9.910.146,46	17.210.308,26	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.284.334,24	C	3.516.867,50	3.237.535,59	8.005.002,33	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	75.683,74	C	163.882,72	138.154,26	49.955,28	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.282.368,99	C	3.019.768,36	3.553.842,85	1.816.443,48	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.488.139,83	C	7.100,23	2.980.613,76	7.461.653,36	C
7970	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	77.056,02	D	45.690,17	0,00	122.746,19	D
5998	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	5.166.041,40	C	1.233.808,11	1.233.808,11	5.166.041,40	C
5999	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	2.297.513,42	C	766.114,32	766.114,32	2.297.513,42	C
6000	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.307.491,18	C	191.943,72	7.641,38	1.123.188,84	C
8387	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.307.491,18	C	191.943,72	7.641,38	1.123.188,84	C
8612	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	120.000,00	C	120.000,00	0,00	0,00	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)	986.089,04	C	71.943,72	7.641,38	921.786,70	C
6001	6.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	18.053,94	C	0,00	0,00	18.053,94	C
8388	6.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	18.053,94	C	0,00	0,00	18.053,94	C
9150	6.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	18.053,94	C	0,00	0,00	18.053,94	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6002	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	507.353,21	C	540.023,78	226.090,54	193.419,97	C
8389	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	507.353,21	C	540.023,78	226.090,54	193.419,97	C
8614	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	120.000,00	120.000,00	0,00	C
9151	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	507.353,21	C	420.023,78	106.090,54	193.419,97	C
6003	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	464.615,09	C	34.146,82	532.382,40	962.850,67	C
8390	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	464.615,09	C	34.146,82	532.382,40	962.850,67	C
8615	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	120.000,00	120.000,00	C
9152	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	464.615,09	C	34.146,82	412.382,40	842.850,67	C
6012	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	2.868.527,98	C	467.693,79	467.693,79	2.868.527,98	C
6013	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	1.284.734,66	C	461.693,79	6.000,00	829.040,87	C
8395	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	1.284.734,66	C	461.693,79	6.000,00	829.040,87	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	120.020,90	6.000,00	59.012,67	C
8618	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	451.831,11	C	313.703,51	0,00	138.127,60	C
9144	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	420.958,00	C	27.969,38	0,00	392.988,62	C
6014	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.583.793,32	C	6.000,00	461.693,79	2.039.487,11	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8396	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.583.793,32	C	6.000,00	461.693,79	2.039.487,11	C
8609	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	C	6.000,00	120.020,90	114.020,90	C
8619	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	6.219,43	C	0,00	313.703,51	319.922,94	C
9145	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	1.577.573,89	C	0,00	27.969,38	1.605.543,27	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>148.008.399,68</b>		<b>21.950.067,56</b>	<b>26.014.115,10</b>	<b>152.072.447,22</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	82.980.392,66	D	4.447.495,06	11.143,60	87.416.744,12	D
6021	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	65.357.948,81	D	1.079.844,51	0,00	66.437.793,32	D
6022	7.1.1		<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	3.673.207,82	D	0,00	0,00	3.673.207,82	D
6179	7.1.1.2		<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	3.673.207,82	D	0,00	0,00	3.673.207,82	D
6180	7.1.1.2.1		<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ</b>	3.673.207,82	D	0,00	0,00	3.673.207,82	D
6181	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	3.672.600,23	D	0,00	0,00	3.672.600,23	D
6183	7.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607,59	D	0,00	0,00	607,59	D
6215	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	61.684.740,99	D	1.079.844,51	0,00	62.764.585,50	D
6366	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	61.684.740,99	D	1.079.844,51	0,00	62.764.585,50	D
6367	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	61.684.740,99	D	1.079.844,51	0,00	62.764.585,50	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.658.697,74	D	477.342,20	0,00	7.136.039,94	D
6370	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	110.700,00	D	40.500,00	0,00	151.200,00	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.475.804,04	D	547.662,31	0,00	6.023.466,35	D
6380	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	747.372,87	D	0,00	0,00	747.372,87	D
6385	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.692.166,34	D	14.340,00	0,00	48.706.506,34	D
6402	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	16.819.176,26	D	3.295.209,93	11.143,60	20.103.242,59	D
6403	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	16.819.176,26	D	3.295.209,93	11.143,60	20.103.242,59	D
6404	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	16.819.176,26	D	3.295.209,93	11.143,60	20.103.242,59	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	16.819.176,26	D	3.295.209,93	11.143,60	20.103.242,59	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 13/06/2024 13:35

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	148.604,20	D	72.440,62	0,00	221.044,82	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.604,20	D	72.440,62	0,00	221.044,82	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>82.980.392,66</b>		<b>4.447.495,06</b>	<b>11.143,60</b>	<b>87.416.744,12</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	82.980.392,66	C	19.936.704,45	24.373.055,91	87.416.744,12	C
6507	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	65.357.948,81	C	1.496.588,82	2.576.433,33	66.437.793,32	C
6508	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	3.673.207,82	C	0,00	0,00	3.673.207,82	C
6795	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	3.673.207,82	C	0,00	0,00	3.673.207,82	C
6796	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	3.673.207,82	C	0,00	0,00	3.673.207,82	C
6797	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	3.672.600,23	C	0,00	0,00	3.672.600,23	C
6798	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	2.162.774,73	C	0,00	0,00	2.162.774,73	C
9586	8.1.1.2.1.01.01.001	CONVÊNIO SAÍDA SEGOV/PADEM	130.986,90	C	0,00	0,00	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
9610	8.1.1.2.1.01.01.009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	573.000,00	C	0,00	0,00	573.000,00	C
9617	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVÊNIO SEAPA PARA AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
6799	8.1.1.2.1.01.02	<b>CONVÊNIOS A COMPROVAR</b>	1.509.825,50	C	0,00	0,00	1.509.825,50	C
6823	8.1.1.2.1.99	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C
6824	8.1.1.2.1.99.01	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER</b>	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C
9434	8.1.1.2.1.99.01.009	EQUIPE DE REGULAÇÃO	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C
6888	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	61.684.740,99	C	1.496.588,82	2.576.433,33	62.764.585,50	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7189	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	61.684.740,99	C	1.496.588,82	2.576.433,33	62.764.585,50	C
7190	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	61.684.740,99	C	1.496.588,82	2.576.433,33	62.764.585,50	C
7194	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	6.658.697,74	C	181.650,11	658.992,31	7.136.039,94	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	6.419.966,24	C	181.650,11	477.342,20	6.715.658,33	C
9118	8.1.2.3.1.02.01.003	171 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	20.365,27	C	634,73	0,00	19.730,54	C
9156	8.1.2.3.1.02.01.018	166 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	412.022,00	C	23.664,00	0,00	388.358,00	C
9161	8.1.2.3.1.02.01.019	162 - HERON ANTONIO DE MORAES	68.883,10	C	1.983,00	0,00	66.900,10	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	114.237,90	C	11.423,79	0,00	102.814,11	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	51.940,00	C	0,00	0,00	51.940,00	C
9204	8.1.2.3.1.02.01.043	177 - ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI	49.175,00	C	1.330,00	0,00	47.845,00	C
9205	8.1.2.3.1.02.01.044	126 - JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	104.940,00	C	2.700,00	0,00	102.240,00	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	21.505,00	C	1.955,00	0,00	19.550,00	C
9212	8.1.2.3.1.02.01.051	75 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	112.200,00	C	8.195,00	0,00	104.005,00	C
9214	8.1.2.3.1.02.01.053	114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	15.523,30	C	1.252,33	0,00	14.270,97	C
9215	8.1.2.3.1.02.01.054	96 - SAYONARA BARBOSA	22.275,20	C	0,00	0,00	22.275,20	C
9216	8.1.2.3.1.02.01.055	74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	187.470,00	C	10.080,00	0,00	177.390,00	C
9217	8.1.2.3.1.02.01.056	174 - KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	46.110,00	C	0,00	0,00	46.110,00	C
9225	8.1.2.3.1.02.01.061	134 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	52.000,00	C	8.000,00	0,00	44.000,00	C
9242	8.1.2.3.1.02.01.063	199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	127.200,00	C	5.300,00	0,00	121.900,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.064	3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	19.800,00	C	1.800,00	0,00	18.000,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.065	17 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	24.000,00	C	8.300,00	0,00	15.700,00	C
9482	8.1.2.3.1.02.01.066	5 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	476.981,37	C	51.731,76	0,00	425.249,61	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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9485	8.1.2.3.1.02.01.068	12 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	8.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
9486	8.1.2.3.1.02.01.069	15 - EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	13.726,00	C	396,00	0,00	13.330,00	C
9487	8.1.2.3.1.02.01.070	16 - JAIR VOLTAN 02458428886	29.780,00	C	350,00	0,00	29.430,00	C
9489	8.1.2.3.1.02.01.071	186 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	836.000,00	C	5.800,00	0,00	830.200,00	C
9492	8.1.2.3.1.02.01.072	13 - ANA MIKAELY DE SOUZA	12.000,00	C	1.500,00	0,00	10.500,00	C
9493	8.1.2.3.1.02.01.073	11 - RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650	14.960,00	C	0,00	0,00	14.960,00	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
9526	8.1.2.3.1.02.01.075	21 - EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	18.010,00	C	5.480,00	0,00	12.530,00	C
9527	8.1.2.3.1.02.01.076	128 - EDER DE OLIVEIRA-ME	1.378.500,00	C	20.000,00	0,00	1.358.500,00	C
9528	8.1.2.3.1.02.01.077	23 - ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	39.600,00	C	3.600,00	0,00	36.000,00	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
9551	8.1.2.3.1.02.01.081	26 - DULCINEIA MARCONDES FRANCO	0,00	C	2.174,50	15.000,00	12.825,50	C
9559	8.1.2.3.1.02.01.082	35 - B4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	0,00	167.500,00	167.500,00	C
9575	8.1.2.3.1.02.01.083	1028 - BRUTO MEMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C
9579	8.1.2.3.1.02.01.084	7 - ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00	C
9582	8.1.2.3.1.02.01.085	39 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	0,00	C	0,00	170.960,00	170.960,00	C
9647	8.1.2.3.1.02.01.096	41 - METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	C	0,00	33.882,20	33.882,20	C
9674	8.1.2.3.1.02.01.101	1041 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	1.799.981,59	C	0,00	0,00	1.799.981,59	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	238.731,50	C	0,00	181.650,11	420.381,61	C
7197	8.1.2.3.1.03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	110.700,00	C	9.225,00	49.725,00	151.200,00	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	<b>A EXECUTAR</b>	97.100,00	C	9.225,00	40.500,00	128.375,00	C
9127	8.1.2.3.1.03.01.001	164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	5.000,00	C	500,00	0,00	4.500,00	C
9170	8.1.2.3.1.03.01.008	65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	9.450,00	C	0,00	0,00	9.450,00	C
9187	8.1.2.3.1.03.01.014	187 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	9.000,00	C	900,00	0,00	8.100,00	C
9196	8.1.2.3.1.03.01.015	2 - MARIA LUCIA DE MATOS	52.650,00	C	1.575,00	0,00	51.075,00	C
9197	8.1.2.3.1.03.01.016	1 - MARIA LUCIA DE MATOS	20.000,00	C	2.000,00	0,00	18.000,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9445	8.1.2.3.1.03.01.017	2 - JOÃO DIAS DE MELO	1.000,00	C	1.000,00	1.500,00	1.500,00	C
9560	8.1.2.3.1.03.01.018	1022 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	0,00	C	3.250,00	39.000,00	35.750,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	13.600,00	C	0,00	9.225,00	22.825,00	C
7200	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	5.475.804,04	C	404.654,08	952.316,39	6.023.466,35	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	5.333.199,97	C	404.654,08	547.662,31	5.476.208,20	C
9115	8.1.2.3.1.04.01.003	166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	275.999,70	C	6.776,60	0,00	269.223,10	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.032	176 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	296.455,20	C	106.375,84	0,00	190.079,36	C
9450	8.1.2.3.1.04.01.033	1000 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	55.708,59	C	0,00	0,00	55.708,59	C
9451	8.1.2.3.1.04.01.034	1001 - ALFALAGOS LTDA.	4.441,83	C	0,00	0,00	4.441,83	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.035	1002 - BH FARMA COMERCIO LTDA	19.399,72	C	2.713,80	0,00	16.685,92	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.036	1003 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	64.598,77	C	4.062,84	0,00	60.535,93	C
9454	8.1.2.3.1.04.01.037	1005 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.858,04	C	750,00	0,00	10.108,04	C
9455	8.1.2.3.1.04.01.038	1006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.554,78	C	187,20	0,00	37.367,58	C
9456	8.1.2.3.1.04.01.039	1007 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.605,00	C	0,00	0,00	5.605,00	C
9457	8.1.2.3.1.04.01.040	1009 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.170,88	C	0,00	0,00	3.170,88	C
9458	8.1.2.3.1.04.01.041	1010 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	6.180,00	C	0,00	0,00	6.180,00	C
9459	8.1.2.3.1.04.01.042	1011 - FRENESIUS KABI BRASIL LTDA	7.455,00	C	0,00	0,00	7.455,00	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.043	1013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	38.705,23	C	0,00	0,00	38.705,23	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.044	1014 - MULTIFARMA COMERCIO LTDA	24.877,13	C	1.659,20	0,00	23.217,93	C
9462	8.1.2.3.1.04.01.045	1016 - SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	38.903,00	C	1.284,30	0,00	37.618,70	C
9464	8.1.2.3.1.04.01.046	1018 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.453,69	C	0,00	0,00	19.453,69	C
9465	8.1.2.3.1.04.01.047	1012 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11.100,00	C	0,00	0,00	11.100,00	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.048	1021 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	36.802,64	C	996,70	0,00	35.805,94	C
9468	8.1.2.3.1.04.01.049	1020 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4.817,00	C	0,00	0,00	4.817,00	C
9470	8.1.2.3.1.04.01.050	8 - POSTO SAO JOSE LTDA	581.292,08	C	30.810,45	0,00	550.481,63	C
9471	8.1.2.3.1.04.01.051	9 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	2.701.038,73	C	142.141,06	0,00	2.558.897,67	C
9491	8.1.2.3.1.04.01.052	161 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	3.134,80	C	150,00	0,00	2.984,80	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9524	8.1.2.3.1.04.01.053	175 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.378,00	C	2.378,00	0,00	0,00	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.054	54 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	51.510,00	C	9.190,00	0,00	42.320,00	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.055	20 - ZEUS COMERCIAL LTDA	247.288,00	C	50.220,00	0,00	197.068,00	C
9532	8.1.2.3.1.04.01.056	17 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	141.975,12	C	18.554,00	0,00	123.421,12	C
9534	8.1.2.3.1.04.01.057	18 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	6.467,00	C	0,00	0,00	6.467,00	C
9537	8.1.2.3.1.04.01.058	31 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	17.828,05	17.828,05	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
9539	8.1.2.3.1.04.01.060	29 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	0,00	C	0,00	48.581,50	48.581,50	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
9541	8.1.2.3.1.04.01.062	27 - ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	0,00	C	0,00	84.397,00	84.397,00	C
9542	8.1.2.3.1.04.01.063	65 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	315.479,80	C	14.750,00	0,00	300.729,80	C
9543	8.1.2.3.1.04.01.064	19 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	25.863,44	C	3.185,94	0,00	22.677,50	C
9544	8.1.2.3.1.04.01.065	30 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	0,00	C	6.847,05	92.194,40	85.347,35	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
9546	8.1.2.3.1.04.01.067	33 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	0,00	C	1.621,10	23.397,50	21.776,40	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
9562	8.1.2.3.1.04.01.069	34 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT/EXPORT.LT	0,00	C	0,00	19.303,71	19.303,71	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
9566	8.1.2.3.1.04.01.071	40 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	C	0,00	30.558,00	30.558,00	C
9571	8.1.2.3.1.04.01.072	1023 - DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	C	0,00	115.070,00	115.070,00	C
9583	8.1.2.3.1.04.01.073	28 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	0,00	C	0,00	4.067,00	4.067,00	C
9635	8.1.2.3.1.04.01.078	1026 - MARCOS ELIEL DE MELO	0,00	C	0,00	15.977,10	15.977,10	C
9636	8.1.2.3.1.04.01.079	32 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	C	0,00	15.230,00	15.230,00	C
9637	8.1.2.3.1.04.01.080	32 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	C	0,00	6.280,00	6.280,00	C
9638	8.1.2.3.1.04.01.081	32 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	0,00	C	0,00	34.815,85	34.815,85	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.093	1025 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	0,00	C	0,00	39.962,20	39.962,20	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	142.604,07	C	0,00	404.654,08	547.258,15	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7219	8.1.2.3.1.09	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	747.372,87	C	72.440,62	72.440,62	747.372,87	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	<b>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>	598.768,67	C	72.440,62	0,00	526.328,05	C
9099	8.1.2.3.1.09.02.001	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	53.969,90	C	0,00	0,00	53.969,90	C
9101	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	96.000,00	C	16.330,46	0,00	79.669,54	C
9103	8.1.2.3.1.09.02.003	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	31.222,00	C	2.731,20	0,00	28.490,80	C
9105	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	326.536,07	C	46.171,80	0,00	280.364,27	C
9107	8.1.2.3.1.09.02.005	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	3.851,34	C	0,00	0,00	3.851,34	C
9109	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	87.000,00	C	7.207,16	0,00	79.792,84	C
9688	8.1.2.3.1.09.02.007	CONSÓRCIO CIMMES	189,36	C	0,00	0,00	189,36	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	<b>CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS</b>	148.604,20	C	0,00	72.440,62	221.044,82	C
7253	8.1.2.3.1.99	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	48.692.166,34	C	828.619,01	842.959,01	48.706.506,34	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR</b>	47.032.457,83	C	799.625,94	43.333,07	46.276.164,96	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	16.560,00	C	2.140,00	0,00	14.420,00	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	10.800,00	C	900,00	0,00	9.900,00	C
8696	8.1.2.3.1.99.01.013	REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS DE PADARIA MERENDA	13.805,00	C	7.606,00	0,00	6.199,00	C
8697	8.1.2.3.1.99.01.014	REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA	10.211,76	C	9.643,28	0,00	568,48	C
8698	8.1.2.3.1.99.01.015	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	27.830,47	C	5.572,70	0,00	22.257,77	C
8699	8.1.2.3.1.99.01.016	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	4.354,58	C	0,00	0,00	4.354,58	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	40.876,20	C	3.000,00	0,00	37.876,20	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	68.740,00	C	0,00	0,00	68.740,00	C
8711	8.1.2.3.1.99.01.028	MANUTENCAO ANTENAS DE TV	990,00	C	990,00	0,00	0,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	2.910,00	C	1.455,00	0,00	1.455,00	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	28.549,00	C	378,00	0,00	28.171,00	C
8724	8.1.2.3.1.99.01.041	REGISTRO DE PRECOS:TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA	21.419,00	C	6.919,00	0,00	14.500,00	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	1.788,21	C	459,54	0,00	1.328,67	C
8728	8.1.2.3.1.99.01.045	LOCACAO DE IMOVEL	1.000,00	C	500,00	0,00	500,00	C
8729	8.1.2.3.1.99.01.046	ASSESSORIA VIGILANCIA SANITARIA	4.260,00	C	1.420,00	0,00	2.840,00	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	1.300,00	C	650,00	0,00	650,00	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	352.567,58	C	0,00	0,00	352.567,58	C
8734	8.1.2.3.1.99.01.051	MEDICAMENTOS TABELA CMED	178.974,82	C	0,00	0,00	178.974,82	C
8735	8.1.2.3.1.99.01.052	MEDICAMENTOS TABELA CMED	192.514,08	C	2.087,32	0,00	190.426,76	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	22.995,00	C	840,00	0,00	22.155,00	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	2.640,00	C	0,00	0,00	2.640,00	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	46.229,80	C	0,00	0,00	46.229,80	C
8750	8.1.2.3.1.99.01.067	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	17.880,00	C	6.240,00	0,00	11.640,00	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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
8754	8.1.2.3.1.99.01.071	REGISTRO DE PRECOS:CESTA BASICA	74.002,50	C	0,00	0,00	74.002,50	C
8757	8.1.2.3.1.99.01.074	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAUDE	5.274,50	C	1.400,00	0,00	3.874,50	C
8758	8.1.2.3.1.99.01.075	SOFTWARE EDUCACAO	5.660,00	C	1.415,00	0,00	4.245,00	C
8759	8.1.2.3.1.99.01.076	CENTRO DE CONVIVENCIA SAUDE	5.280,00	C	1.320,00	0,00	3.960,00	C
8762	8.1.2.3.1.99.01.079	ESCLEROTERAPIA	266.579,14	C	6.917,94	0,00	259.661,20	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	6.089,42	C	1.784,83	0,00	4.304,59	C
8766	8.1.2.3.1.99.01.083	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.776,63	C	6.518,29	0,00	42.258,34	C
8767	8.1.2.3.1.99.01.084	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.350,36	C	10.244,82	3.854,30	168.959,84	C
8768	8.1.2.3.1.99.01.085	EXECUCAO DE PROJETO	106.311,31	C	0,00	0,00	106.311,31	C
8769	8.1.2.3.1.99.01.086	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA	4.998,00	C	833,00	0,00	4.165,00	C
8772	8.1.2.3.1.99.01.089	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	105.873,60	C	4.056,20	0,00	101.817,40	C
8773	8.1.2.3.1.99.01.090	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	99.375,67	C	4.908,50	0,00	94.467,17	C
8774	8.1.2.3.1.99.01.091	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	82.336,30	C	198,80	0,00	82.137,50	C
8775	8.1.2.3.1.99.01.092	ASSESSORIA JURIDICA	35.000,00	C	14.000,00	0,00	21.000,00	C
8776	8.1.2.3.1.99.01.093	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	59.322,76	C	889,36	0,00	58.433,40	C
8777	8.1.2.3.1.99.01.094	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	23.130,38	C	1.300,80	0,00	21.829,58	C
8778	8.1.2.3.1.99.01.095	COMUNICACAO DIGITAL	22.000,00	C	2.000,00	0,00	20.000,00	C
8782	8.1.2.3.1.99.01.099	UNIDADE BASICA DE SAUDE	545.445,26	C	44.845,12	0,00	500.600,14	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	7.048,00	0,00	231.749,00	C
8788	8.1.2.3.1.99.01.105	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	45.762,77	C	3.008,60	1.504,30	44.258,47	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	8.010,00	C	1.335,00	0,00	6.675,00	C
8791	8.1.2.3.1.99.01.108	CONSULTORIA TECNICA	7.250,00	C	1.450,00	0,00	5.800,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8792	8.1.2.3.1.99.01.109	OPERADOR DE MAQUINAS	15.000,00 C	3.000,00	0,00	12.000,00 C
8793	8.1.2.3.1.99.01.110	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES	270.900,00 C	0,00	0,00	270.900,00 C
8794	8.1.2.3.1.99.01.111	REGISTRO DE PRECOS:PECAS	682.848,47 C	0,00	0,00	682.848,47 C
8795	8.1.2.3.1.99.01.112	REGISTRO DE PRECOS:PECAS	451.977,52 C	22.176,45	0,00	429.801,07 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	79.695,00 C	2.200,00	0,00	77.495,00 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	31.664,17 C	18.324,17	0,00	13.340,00 C
8807	8.1.2.3.1.99.01.124	LOCACAO APARELHO RESPIRATORIO	14.080,00 C	320,00	0,00	13.760,00 C
8810	8.1.2.3.1.99.01.127	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	898.414,81 C	29.468,50	0,00	868.946,31 C
8811	8.1.2.3.1.99.01.128	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	174.307,22 C	4.927,60	0,00	169.379,62 C
8812	8.1.2.3.1.99.01.129	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	753.607,24 C	19.324,05	0,00	734.283,19 C
8813	8.1.2.3.1.99.01.130	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	19.578,20 C	7.275,00	0,00	12.303,20 C
8814	8.1.2.3.1.99.01.131	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	23.490,00 C	3.480,00	0,00	20.010,00 C
8815	8.1.2.3.1.99.01.132	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	173.430,00 C	45.830,00	0,00	127.600,00 C
8816	8.1.2.3.1.99.01.133	PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO FACETARIO	5.100,00 C	1.700,00	0,00	3.400,00 C
8818	8.1.2.3.1.99.01.135	REGISTRO DE PRECOS:PO MANGANES	79.970,04 C	7.248,00	0,00	72.722,04 C
8823	8.1.2.3.1.99.01.140	REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	289.315,09 C	27.671,42	0,00	261.643,67 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	10.350,00	0,00	12.600,00 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	1.770,75 C	0,00	0,00	1.770,75 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	340,00	0,00	2.050,00 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
8835	8.1.2.3.1.99.01.152	MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWARE	15.760,00 C	1.970,00	0,00	13.790,00 C
8836	8.1.2.3.1.99.01.153	MANUTENCAO PREVENTIVA	23.320,00 C	2.915,00	0,00	20.405,00 C
8837	8.1.2.3.1.99.01.154	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	199.111,00 C	26.099,36	6.680,63	179.692,27 C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8838	8.1.2.3.1.99.01.155	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	146.733,81	C	8.930,76	1.516,78	139.319,83	C
8839	8.1.2.3.1.99.01.156	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	181.048,47	C	19.513,36	0,00	161.535,11	C
8840	8.1.2.3.1.99.01.157	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	31.805,35	C	0,00	0,00	31.805,35	C
8841	8.1.2.3.1.99.01.158	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	4.982,50	C	2.507,20	0,00	2.475,30	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
8850	8.1.2.3.1.99.01.167	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS ALIMENTARES	3.366,00	C	3.366,00	0,00	0,00	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	115.200,00	C	4.800,00	0,00	110.400,00	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	21.000,00	C	500,00	0,00	20.500,00	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
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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	12.560,00	C	440,00	0,00	12.120,00	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	34.558,00	C	1.119,00	0,00	33.439,00	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	73.976,37	C	6.628,61	0,00	67.347,76	C
8885	8.1.2.3.1.99.01.202	ULTRASSONOGRAFIA	193.140,00	C	6.720,00	0,00	186.420,00	C
8886	8.1.2.3.1.99.01.203	ARRENDAMENTO	53.375,00	C	0,00	0,00	53.375,00	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	25.230,70	7.286,01	462.340,97	C
8889	8.1.2.3.1.99.01.206	EXAMES LABORATORIAIS	499.434,13	C	14.669,25	0,00	484.764,88	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	11.000,00	C	500,00	3.000,00	13.500,00	C
8893	8.1.2.3.1.99.01.210	BOMBEIRO HIDRAULICO	66.692,86	C	0,00	0,00	66.692,86	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	31.780,00	C	1.470,00	0,00	30.310,00	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
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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	29.631,84	C	840,00	0,00	28.791,84	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	119.461,59	C	11.170,90	0,00	108.290,69	C
8918	8.1.2.3.1.99.01.235	AQUISICAO DE IMOVEL URBANO	720.000,00	C	120.000,00	0,00	600.000,00	C
8919	8.1.2.3.1.99.01.236	TELEFONIA MOVEL	60.874,69	C	3.018,06	0,00	57.856,63	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	223.696,00	C	9.000,00	4.500,00	219.196,00	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	76.043,03	C	13.780,00	0,00	62.263,03	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	81.974,30	C	7.219,90	0,00	74.754,40	C
8928	8.1.2.3.1.99.01.245	ALUGUEL GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR	58.500,00	C	2.730,00	0,00	55.770,00	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	4.293,37	C	500,00	0,00	3.793,37	C
8932	8.1.2.3.1.99.01.249	LOCACAO DE IMOVEL	18.000,00	C	840,00	0,00	17.160,00	C
8933	8.1.2.3.1.99.01.250	LOCACAO DE IMOVEL	25.410,00	C	1.155,00	0,00	24.255,00	C
8934	8.1.2.3.1.99.01.251	LOCACAO DE IMOVEL	8.400,00	C	840,00	0,00	7.560,00	C
8936	8.1.2.3.1.99.01.253	PECAS VEICULOS SAUDE	3.313,72	C	0,00	0,00	3.313,72	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	25.168,00	C	2.184,00	0,00	22.984,00	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	275.261,91	C	12.843,81	0,00	262.418,10	C
8947	8.1.2.3.1.99.01.264	LOCACAO DE IMOVEL	12.720,00	C	1.260,00	0,00	11.460,00	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	98.508,00	C	3.320,10	0,00	95.187,90	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	155.384,64	C	0,00	0,00	155.384,64	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	9.585,00	C	945,00	11.340,00	19.980,00	C
8965	8.1.2.3.1.99.01.282	SERVICOS DE REPROGRAFIA	12.690,00	C	0,00	0,00	12.690,00	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	2.134.910,02	C	0,00	0,00	2.134.910,02	C
8980	8.1.2.3.1.99.01.297	SERVICOS MECANICOS	2.145.597,43	C	14.100,00	0,00	2.131.497,43	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	1.342.780,00	C	845,00	0,00	1.341.935,00	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.300	SERVICOS MECANICOS	1.320.252,00	C	420,00	0,00	1.319.832,00	C
8984	8.1.2.3.1.99.01.301	SERVICOS MECANICOS	229.635,16	C	10.293,00	0,00	219.342,16	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	1.271.360,00	C	34.500,00	0,00	1.236.860,00	C
8988	8.1.2.3.1.99.01.305	SERVICOS MECANICOS	483.430,08	C	15.345,00	0,00	468.085,08	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	8.560,00	C	840,00	0,00	7.720,00	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	32.453,10	C	3.163,54	0,00	29.289,56	C
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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	59.830,00	C	1.485,00	0,00	58.345,00	C
9022	8.1.2.3.1.99.01.339	REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	89.800,00	C	4.920,00	520,00	85.400,00	C
9023	8.1.2.3.1.99.01.340	REGISTRO DE PRECOS:CONSERTO DE PNEUS	81.175,00	C	1.888,00	0,00	79.287,00	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	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
9026	8.1.2.3.1.99.01.343	ASSESSORIA EDUCACAO	7.250,00	C	0,00	0,00	7.250,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	71.133,00	C	0,00	0,00	71.133,00	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.356	REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	169.686,00	C	2.868,00	0,00	166.818,00	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	32.358,90	C	6.262,10	3.131,05	29.227,85	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
9060	8.1.2.3.1.99.01.377	ENFEITES NATALINOS	34.010,00	C	0,00	0,00	34.010,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9061	8.1.2.3.1.99.01.378	LOCACAO DE IMOVEL	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	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	117.608,00	C	0,00	0,00	117.608,00	C
9080	8.1.2.3.1.99.01.397	SERVICOS DE ENGENHARIA	57.600,00	C	4.800,00	0,00	52.800,00	C
9081	8.1.2.3.1.99.01.398	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	539.633,09	C	0,00	0,00	539.633,09	C
9082	8.1.2.3.1.99.01.399	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	2.443.350,84	C	0,00	0,00	2.443.350,84	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	4.860,96	C	0,00	0,00	4.860,96	C
9640	8.1.2.3.1.99.01.404	60 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	80.307,50	C	3.080,00	0,00	77.227,50	C
9641	8.1.2.3.1.99.01.405	130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25.000,00	C	2.500,00	0,00	22.500,00	C
9642	8.1.2.3.1.99.01.406	REGISTRO DE PRECOS:OXIGENIO	136.802,00	C	0,00	0,00	136.802,00	C
9643	8.1.2.3.1.99.01.407	138 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	79.160,00	C	0,00	0,00	79.160,00	C
9644	8.1.2.3.1.99.01.408	8 - LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	6.500,00	C	500,00	0,00	6.000,00	C
9645	8.1.2.3.1.99.01.409	47 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22.700,00	C	0,00	0,00	22.700,00	C
9646	8.1.2.3.1.99.01.410	67 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	26.180,00	C	2.380,00	0,00	23.800,00	C
7255	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.659.708,51	C	28.993,07	799.625,94	2.430.341,38	C
7273	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	16.819.176,26	C	18.426.708,28	21.710.774,61	20.103.242,59	C
7274	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	16.819.176,26	C	18.426.708,28	21.710.774,61	20.103.242,59	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7275	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	16.819.176,26	C	18.426.708,28	21.710.774,61	20.103.242,59	C
7276	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	3.532.897,46	D	10.120.910,19	9.855.286,15	3.798.521,50	D
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.551.729,06	D	9.755.639,56	9.429.829,87	3.877.538,75	D
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.831,60	C	365.270,63	425.456,28	79.017,25	C
7280	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	9.608.507,08	C	3.784.376,51	3.249.323,63	9.073.454,20	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	8.384.372,14	C	3.620.493,79	3.245.176,97	8.009.055,32	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.224.134,94	C	163.882,72	4.146,66	1.064.398,88	C
7284	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	3.514.601,81	C	4.447.643,42	4.093.658,91	3.160.617,30	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.074.456,86	C	4.021.485,93	3.785.933,39	2.838.904,32	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	440.144,95	C	426.157,49	307.725,52	321.712,98	C
7290	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	7.228.964,83	C	73.778,16	4.512.505,92	11.667.692,59	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.536.548,24	C	47.247,05	3.974.689,95	10.463.991,14	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	447.916,59	C	26.531,11	415.565,97	836.951,45	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	244.500,00	C	0,00	122.250,00	366.750,00	C
7325	8.3	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	654.663,39	C	13.407,35	13.407,35	654.663,39	C
7359	8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	654.663,39	C	13.407,35	13.407,35	654.663,39	C
7366	8.3.2.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	619.897,26	C	13.407,35	0,00	606.489,91	C
7367	8.3.2.3.1	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	619.897,26	C	13.407,35	0,00	606.489,91	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	619.897,26	C	13.407,35	0,00	606.489,91	C
7375	8.3.2.4	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	34.766,13	C	0,00	13.407,35	48.173,48	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 13/06/2024 13:35

Exercício: 2024

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.766,13	C	0,00	13.407,35	48.173,48	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	34.766,13	C	0,00	13.407,35	48.173,48	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.604,20	C	0,00	72.440,62	221.044,82	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	148.604,20	C	0,00	72.440,62	221.044,82	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	148.604,20	C	0,00	72.440,62	221.044,82	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>82.980.392,66</b>		<b>19.936.704,45</b>	<b>24.373.055,91</b>	<b>87.416.744,12</b>	