

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	33.657.063,32	D	12.949.238,93	10.009.854,10	36.596.448,15	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.932.185,32	D	12.090.755,74	10.009.854,10	15.013.086,96	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.434.951,08	D	11.565.181,66	9.533.668,13	13.466.464,61	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.076.686,78	D	11.300.489,69	9.273.681,20	13.103.495,27	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.076.686,78	D	11.300.489,69	9.273.681,20	13.103.495,27	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.774.461,39	D	11.224.607,00	9.187.257,20	12.811.811,19	D
8128	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	10.774.461,39	D	11.224.607,00	9.187.257,20	12.811.811,19	D
8134	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	10.082.091,92	D	9.170.247,02	8.969.527,01	10.282.811,93	D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	1.199,64	D	2.061.405,75	2.006.286,14	56.319,25	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	15,97	15,97	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
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	D	33,79	33,79	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)	54.137,87	D	81.727,73	111.233,36	24.632,24	D
8205	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	41.799,38	D	3.945,62	1.519,64	44.225,36	D
8206	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	10.013,58	D	5.693,83	309,88	15.397,53	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	116.008,97	D	11.540,12	5.602,72	121.946,37	D
8208	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	105.032,44	D	436.626,57	530.469,20	11.189,81	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	80,81	2.345,38	0,00	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	3.519,38	D	11.034,39	2.925,19	11.628,58	D
8211	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	1.382,08	D	8,52	8,52	1.382,08	D
8212	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	1.482,30	D	94.864,07	92.510,25	3.836,12	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	113.424,70	D	3.067.874,05	3.134.012,65	47.286,10	D
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	8.596,22	D	4.339,84	96,78	12.839,28	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8215	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	3,03	3,03	437,34	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	13.723,99	D	35.027,47	47.049,45	1.702,01	D
8217	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	76.121,73	D	29.707,39	6.747,04	99.082,08	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	43.028,02	D	353,99	11.398,85	31.983,16	D
8219	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	80.683,00	D	35.491,11	41.594,67	74.579,44	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	12.183,02	D	105.563,29	99.901,10	17.845,21	D
8221	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	14.704,34	D	427,98	14.932,64	199,68	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	716,65	D	4,97	4,97	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	2,27	2,27	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)	379.265,12	D	36.309,27	198.256,60	217.317,79	D
8226	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	127.112,65	D	562.339,68	688.817,28	635,05	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	7.874,09	D	166.234,62	162.049,65	12.059,06	D
8228	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	6.972,20	D	6.950,17	1.494,08	12.428,29	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	24.728,35	D	155,17	155,17	24.728,35	D
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	781.610,18	D	59.069,70	287.823,11	552.856,77	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	0,82	0,82	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	6,48	6,48	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	0,11	0,11	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)	78,14	D	0,55	0,55	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)	17,89	D	0,64	18,09	0,44	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.071	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	3,23	D	0,02	0,02	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	105,25	3.054,70	0,00	D
8258	1.1.1.1.1.19.02.001.073	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	19,61	D	0,44	0,44	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	1.211,10	35.146,55	0,00	D
8263	1.1.1.1.1.19.02.001.075	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	21.793,53	D	298.846,07	299.012,85	21.626,75	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	35,25	629,29	0,00	D
8267	1.1.1.1.1.19.02.001.077	F	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	76,17	D	3,23	79,40	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8268	1.1.1.1.1.19.02.001.078	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	6.192,59	D	53.140,83	57.021,60	2.311,82	D
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.079	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	0,28	D	0,01	0,01	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	2,06	55,78	0,00	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	19,45	564,05	0,00	D
8274	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,11	D	0,02	0,02	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)	582.388,23	D	281.148,07	299.396,94	564.139,36	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	128,97	128,97	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)	87.891,90	D	13.993,15	7.497,56	94.387,49	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	5,45	5,45	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	11,21	11,21	7.284,22	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.092	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	165.342,91	D	17.045,31	6.145,11	176.243,11	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	4,71	4,71	680,24	D
8287	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	24,26	D	0,17	0,17	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	4,00	4,00	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)	1,04	D	0,01	0,01	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	111,66	111,66	17.645,73	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	30.004,49	D	149,50	8.446,80	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)	32,18	D	1,23	33,41	0,00	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	216,38	6.842,59	0,00	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	34,37	34,37	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	0,08	2,29	0,00	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	0,00	2,43	1.514,76	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	63,61	63,61	10.052,27	D
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	116,68	3.385,71	0,00	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	35,68	35,68	5.638,36	D
8306	1.1.1.1.1.19.02.001.111	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	1.930,42	D	12,24	12,24	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8309	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	604.869,90	D	3.616,51	104.966,38	503.520,03	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	742,42	1.845,79	23.827,53	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	0,00	18.000,00	20.518,34	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	289,57	289,57	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	285,26	2.157,26	43.807,91	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	56,34	1.781,98	0,00	D
8316	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	183.855,70	D	1.396,04	20.468,11	164.783,63	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	1.747,05	1.074,36	53.817,60	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	397,56	397,56	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)	11.118,02	D	70,89	70,89	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	169,07	5.346,83	0,00	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	2.172,39	2.172,39	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)	422.934,95	D	3.106,93	63.460,79	362.581,09	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	79,22	79,22	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)	51.988,68	D	183,94	40.183,94	11.988,68	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)	1.214,82	D	0,00	0,00	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)	78.722,40	D	2.450,13	50.822,62	30.349,91	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	829,00	25.604,66	0,00	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	206,70	6.536,88	0,00	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	793,46	793,46	125.391,55	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	66.328,86	D	6.073,17	44.609,31	27.792,72	D
8337	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	61.105,15	D	3.656,67	64.573,31	188,51	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	9.888,55	D	56,80	1.556,80	8.388,55	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	687,59	687,59	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)	74.650,66	D	3.011,59	7.631,89	70.030,36	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	118,17	20.118,17	8.781,31	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	1,94	D	335,78	337,72	0,00	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	94,53	94,53	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)	1.293,93	D	8,87	8,87	1.293,93	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	52.056,33	D	46.612,09	44.638,52	54.029,90	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)	18.356,14	D	648,89	1.242,50	17.762,53	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	3.190,11	3.190,11	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	94.120,18	596,28	187.756,09	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	400.136,18	D	1.800,38	186.710,35	215.226,21	D
8356	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	63.751,18	D	2.605,99	24.813,10	41.544,07	D
9191	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	13.164,49	D	84,77	84,77	13.164,49	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)	928,96	D	1.629,33	9,33	2.548,96	D
9533	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	143.032,20	D	32.991,59	976,99	175.046,80	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	2.027,52	2.027,52	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)	2.770,80	D	1.906,38	43,49	4.633,69	D
9595	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	CC 16.909-9 - EMENDA IND. CONVENIOS EDUCAÇÃO - ONIBUS (AG: 3986-1 - C/C)	1.204.000,00	D	7.461,54	7.461,54	1.204.000,00	D
9629	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	1.700.000,00	D	1.016.040,03	16.040,03	2.700.000,00	D
9682	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC/ 16.754-1 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.754-1)	0,00	D	51.270,81	10.691,10	40.579,71	D
9707	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	0,00	D	19.848,31	8.061,53	11.786,78	D
9712	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 -	0,00	D	81.032,31	1.421,55	79.610,76	D
9719	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	0,00	D	244.458,56	70,56	244.388,00	D
9720	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	0,00	D	46.589,22	414,42	46.174,80	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	686.433,14	D	2.054.359,98	217.730,19	2.523.062,93	D
8140	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	13.339,76	D	136.051,78	104.755,27	44.636,27	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	MER.ESC. (AG: 1442 - C/C: 672010-1)	2,79	D	0,00	0,00	2,79	D
8198	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0)	0,12	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)	3,40	D	0,00	0,00	3,40	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	124,24	124,24	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	1,87	1,87	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)	138.740,93	D	2.080,86	109.773,98	31.047,81	D
9666	1.1.1.1.1.19.02.002.026	F	CC/ 647041-1 C/ CONT. REPASSE CEF 1086.386-65 (AG: 1442 - C/C: 647041-1)	478.256,60	D	1.916.101,15	3.074,75	2.391.283,00	D
8138	1.1.1.1.1.19.02.003		ITAÚ UNIBANCO S.A.	157,87	D	0,00	0,00	157,87	D
8148	1.1.1.1.1.19.02.003.003	F	MULTA TRANSITO (AG: 5185 - C/C: 793-6)	157,87	D	0,00	0,00	157,87	D
8229	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO BRADESCO S.A.	5.778,46	D	0,00	0,00	5.778,46	D
8230	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	5.778,46	D	0,00	0,00	5.778,46	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	302.225,39	D	75.882,69	86.424,00	291.684,08	D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	40.420,07	D	445,17	33.834,79	7.030,45	D
8200	1.1.1.1.1.50.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	40.420,07	D	445,17	33.834,79	7.030,45	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)	35.179,49	D	445,17	33.834,79	1.789,87	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.805,32	D	75.437,52	52.589,21	284.653,63	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	196.999,73	D	71.463,60	51.791,17	216.672,16	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,18	D	0,01	0,00	1,19	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 17/07/2024 14:19

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	22.458,64	D	4.752,98	1.839,87	25.371,75	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	27,23	D	6,48	0,00	33,71	D
8265	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	29,70	D	3,70	33,40	0,00	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,01	D	0,01	0,00	1,02	D
9227	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	0,00	D	118,26	0,00	118,26	D
9229	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	70,01	D	54,63	70,01	54,63	D
9231	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	12,60	D	3,03	0,00	15,63	D
9233	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	0,00	D	856,09	856,09	0,00	D
9235	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	0,00	D	8,52	0,00	8,52	D
9237	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	72,89	D	19,60	72,89	19,60	D
9240	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	3,43	D	0,82	0,00	4,25	D
9243	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	0,51	D	0,12	0,00	0,63	D
9245	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	78,40	D	17,90	96,30	0,00	D
9247	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	53,37	D	0,44	0,00	53,81	D
9249	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	23,51	D	58,36	0,00	81,87	D
9251	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	902,07	D	206,02	1.108,09	0,00	D
9253	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	67,09	D	15,97	0,00	83,06	D
9256	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	2.609,58	D	580,84	0,00	3.190,42	D
9258	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	129,83	D	61,17	0,00	191,00	D
9260	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	446,02	D	155,17	0,00	601,19	D
9262	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	311,42	D	50,43	311,42	50,43	D
9264	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	2,25	D	0,55	0,00	2,80	D
9266	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	19,60	D	4,71	0,00	24,31	D
9268	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	0,52	D	0,06	0,58	0,00	D
9270	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,04	D	0,02	0,00	0,06	D
9274	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,96	D	0,02	0,00	1,98	D
9276	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	958,64	D	267,31	0,00	1.225,95	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9278	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	2.048,83	D	721,40	2.048,83	721,40	D
9280	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	253,73	D	49,45	0,00	303,18	D
9282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	2.135,15	D	472,09	2.135,15	472,09	D
9286	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	2.283,01	D	495,47	1.738,44	1.040,04	D
9288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	497,42	D	219,85	0,00	717,27	D
9290	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	337,62	D	34,03	0,00	371,65	D
9292	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	281,98	D	71,31	0,00	353,29	D
9294	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	20,64	D	4,97	0,00	25,61	D
9296	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	9,41	D	2,27	0,00	11,68	D
9298	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	0,48	D	0,11	0,00	0,59	D
9300	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	534,74	D	149,50	0,00	684,24	D
9302	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	0,93	D	0,20	1,13	0,00	D
9304	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	176,14	D	20,12	196,26	0,00	D
9306	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	144,39	D	34,37	0,00	178,76	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)	10,78	D	2,57	0,00	13,35	D
9310	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	0,06	D	0,01	0,07	0,00	D
9312	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
9314	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	1.434,39	D	436,71	0,00	1.871,10	D
9316	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	1.560,64	D	143,71	1.560,64	143,71	D
9318	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	187,70	D	61,73	0,00	249,43	D
9320	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	60,20	D	13,74	73,94	0,00	D
9322	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	267,21	D	63,61	0,00	330,82	D
9324	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15433-4)	86,89	D	19,86	106,75	0,00	D
9326	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	149,88	D	35,68	0,00	185,56	D
9328	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	55,94	D	12,24	0,00	68,18	D
9330	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	5,04	D	1,21	0,00	6,25	D
9332	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	19.431,38	D	3.616,51	0,00	23.047,89	D
9334	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	1.412,69	D	334,36	1.412,69	334,36	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9336	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.670,03	D	397,56	0,00	2.067,59	D
9338	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	332,82	D	79,22	0,00	412,04	D
9340	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	381,96	D	70,89	0,00	452,85	D
9342	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	137,63	D	15,72	153,35	0,00	D
9344	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	11.449,22	D	2.172,39	0,00	13.621,61	D
9346	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	8.522,42	D	2.341,37	0,00	10.863,79	D
9348	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	990,61	D	183,94	0,00	1.174,55	D
9350	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	2.108,42	D	336,93	2.108,42	336,93	D
9352	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	658,58	D	85,21	743,79	0,00	D
9354	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	168,26	D	19,22	187,48	0,00	D
9356	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	3.333,13	D	793,46	0,00	4.126,59	D
9358	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	1.814,07	D	299,10	1.814,07	299,10	D
9360	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	2.376,74	D	669,88	3.046,62	0,00	D
9362	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	319,78	D	56,80	0,00	376,58	D
9364	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	2.888,39	D	687,59	0,00	3.575,98	D
9366	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	2.538,91	D	444,43	2.538,91	444,43	D
9368	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	765,06	D	118,17	0,00	883,23	D
9370	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	51,38	D	94,85	146,23	0,00	D
9372	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	14,53	D	3,46	0,00	17,99	D
9374	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	535,39	D	113,50	535,39	113,50	D
9376	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	13.400,95	D	3.190,11	0,00	16.591,06	D
9378	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	ENSINO TEMPO INTEGR (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	2.504,87	D	596,28	0,00	3.101,15	D
9380	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	5.786,02	D	1.736,43	0,00	7.522,45	D
9382	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	2.320,89	D	285,10	2.320,89	285,10	D
9384	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	14,47	D	3,32	17,79	0,00	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)	22,65	D	5,45	0,00	28,10	D
9388	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	7.447,98	D	1.701,75	0,00	9.149,73	D
9390	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	2,20	D	0,78	2,98	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9392	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	1,55	D	0,34	1,89	0,00	D
9394	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	20.358,96	D	4.249,11	20.358,96	4.249,11	D
9396	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	47,12	D	11,21	0,00	58,33	D
9398	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	4.387,67	D	1.045,11	0,00	5.432,78	D
9400	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	0,70	D	0,17	0,00	0,87	D
9402	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	17,11	D	4,00	0,00	21,11	D
9404	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	469,06	D	111,66	0,00	580,72	D
9406	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	572,84	D	149,37	572,84	149,37	D
9408	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	1.005,06	D	0,00	0,00	1.005,06	D
9410	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	1.216,40	D	289,57	0,00	1.505,97	D
9412	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	1.214,25	D	285,26	0,00	1.499,51	D
9414	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	45,88	D	5,23	51,11	0,00	D
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	5.047,82	D	1.164,40	0,00	6.212,22	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)	51,15	D	9,33	0,00	60,48	D
9435	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	141,96	D	33,79	0,00	175,75	D
9438	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	145,98	D	8,87	0,00	154,85	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)	979,18	D	540,15	1.519,33	0,00	D
9475	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	397,08	D	94,53	0,00	491,61	D
9477	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	1.973,57	D	441,31	1.973,57	441,31	D
9479	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	541,74	D	128,97	0,00	670,71	D
9535	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,49	D	0,01	0,00	2,50	D
9552	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	1.908,93	D	976,99	0,00	2.885,92	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)	5.116,70	D	2.027,52	0,00	7.144,22	D
9557	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	588,00	D	84,77	0,00	672,77	D
9577	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
9590	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	8.319,97	D	2.023,23	0,00	10.343,20	D
9659	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	CC 16.909-9 - EMENDA IND. CONVENIOS EDUCAÇÃO - ONIBUS (AG: 3986-1 - C/C	6.504,04	D	7.461,54	0,00	13.965,58	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9662	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	C/ C 16.854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	9,96	D	25,04	35,00	0,00	D
9683	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	CC/ 16.754-1 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.754-1)	0,00	D	1.270,81	0,00	1.270,81	D
9690	1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	0,00	D	16.040,03	0,00	16.040,03	D
9708	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	0,00	D	311,53	0,00	311,53	D
9714	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 -	0,00	D	1.421,55	0,00	1.421,55	D
9721	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	0,00	D	414,42	0,00	414,42	D
9723	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	0,00	D	70,56	0,00	70,56	D
8231	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO BRADESCO S.A.	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
8252	1.1.1.1.1.50.03.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.805,59	D	3.973,92	798,04	27.981,47	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	0,36	D	0,08	0,00	0,44	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)	21.826,04	D	772,98	0,00	22.599,02	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)	184,68	D	124,24	0,00	308,92	D
9588	1.1.1.1.1.50.03.003.007	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	798,04	D	0,00	798,04	0,00	D
9593	1.1.1.1.1.50.03.003.008	F	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	7,75	D	1,87	0,00	9,62	D
9668	1.1.1.1.1.50.03.003.010	F	CC/ 647041-1 C/ CONT. REPASSE CEF 1086.386-65 (AG: 1442 - C/C: 647041-1)	296,28	D	3.074,75	0,00	3.371,03	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	358.264,30	D	264.691,97	259.986,93	362.969,34	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	358.264,30	D	264.691,97	259.986,93	362.969,34	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	118.087,88	D	123.806,02	115.147,07	126.746,83	D
8399	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	118.087,88	D	123.806,02	115.147,07	126.746,83	D
8405	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	116.710,85	D	121.849,91	113.886,97	124.673,79	D
9474	1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.377,03	D	1.956,11	1.260,10	2.073,04	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	240.176,42	D	140.885,95	144.839,86	236.222,51	D
8400	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	240.176,42	D	140.885,95	144.839,86	236.222,51	D
8407	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	7.943,89	D	0,00	3.560,75	4.383,14	D
8409	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.280,76	D	4.342,80	4.342,80	4.280,76	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	1.899,62	D	1.636,32	1.639,21	1.896,73	D
8417	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	36.271,00	D	13.229,62	17.039,74	32.460,88	D
8423	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	62.035,06	D	54.779,57	54.481,15	62.333,48	D
8427	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	13,05	D	989,52	0,00	1.002,57	D
8429	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	54.927,79	D	54.387,20	53.797,24	55.517,75	D
8431	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	3.929,36	D	2.249,94	2.484,76	3.694,54	D
8437	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	47,38	D	394,34	36,84	404,88	D
8441	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.879,63	D	1.474,60	1.879,63	1.474,60	D
8443	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	5.373,71	D	1.452,87	1.560,43	5.266,15	D
8445	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	20.761,18	D	504,39	0,00	21.265,57	D
8449	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	821,30	D	1.834,26	184,81	2.470,75	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	1.323,20	D	1.216,71	1.286,03	1.253,88	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	26.600,18	D	700,41	2.122,87	25.177,72	D
8530	1.1.1.3.1.06.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	0,00	D	1.269,80	0,00	1.269,80	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		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-42.144,06	C	60.000,00	22.871,89	-5.015,95	C
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-42.144,06	C	60.000,00	22.871,89	-5.015,95	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-42.144,06	C	60.000,00	22.871,89	-5.015,95	C
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-42.144,06	C	60.000,00	22.871,89	-5.015,95	C
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-18.593,37	C	38.000,00	17.650,39	1.756,24	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	-23.550,69	C	22.000,00	5.221,50	-6.772,19	C
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
705	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
706	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
713	1.1.3.8.1.08	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
8401	1.1.3.8.1.08.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	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	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
8402	1.1.3.8.1.09.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-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	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8403	1.1.3.8.1.17.01		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8528	1.1.3.8.1.17.01.001	F	OUTROS BENEFÍCIOS COM MAIS DE UM FAVORECIDO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
826	1.1.5		ESTOQUES	1.534.186,16	D	465.574,08	453.314,08	1.546.446,16	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.534.186,16	D	465.574,08	453.314,08	1.546.446,16	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.534.186,16	D	465.574,08	453.314,08	1.546.446,16	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	22.606,11	D	200.016,70	200.016,70	22.606,11	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.158,91	D	70.978,98	70.978,98	12.158,91	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58.521,09	D	48.327,92	48.327,92	58.521,09	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	171.307,34	D	70.216,90	57.956,90	183.567,34	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.466,59	D	21.055,31	21.055,31	17.466,59	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.105,45	D	54.978,27	54.978,27	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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.724.878,00	D	858.483,19	0,00	21.583.361,19	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	657.289,56	D	8.000,00	0,00	665.289,56	D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	654.663,39	D	8.000,00	0,00	662.663,39	D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	654.663,39	D	8.000,00	0,00	662.663,39	D
973	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.663,39	D	8.000,00	0,00	662.663,39	D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	654.663,39	D	8.000,00	0,00	662.663,39	D
1129	1.2.1.2		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1130	1.2.1.2.1		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1190	1.2.1.2.1.98		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1200	1.2.1.2.1.98.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.383,58	D	0,00	0,00	2.383,58	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.383,58	D	0,00	0,00	2.383,58	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.383,58	D	0,00	0,00	2.383,58	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.383,58	D	0,00	0,00	2.383,58	D
8146	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.383,58	D	0,00	0,00	2.383,58	D
9389	1.2.1.3.1.01.99.001.086	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	2.383,58	D	0,00	0,00	2.383,58	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	859.342,79	D	0,00	0,00	859.342,79	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	859.342,79	D	0,00	0,00	859.342,79	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	859.342,79	D	0,00	0,00	859.342,79	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	859.342,79	D	0,00	0,00	859.342,79	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	859.342,79	D	0,00	0,00	859.342,79	D
9100	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	197.891,68	D	0,00	0,00	197.891,68	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		IMOBILIZADO	19.207.820,52	D	850.483,19	0,00	20.058.303,71	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.469.384,68	D	628.934,00	0,00	11.098.318,68	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.469.384,68	D	628.934,00	0,00	11.098.318,68	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	831.918,89	D	40.733,00	0,00	872.651,89	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	26.733,00	0,00	50.731,93	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
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	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		BENS DE INFORMÁTICA	686.481,49	D	0,00	0,00	686.481,49	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228.535,88	D	0,00	0,00	228.535,88	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	457.945,61	D	0,00	0,00	457.945,61	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.204,77	D	16.031,00	0,00	257.235,77	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.154,34	D	16.031,00	0,00	65.185,34	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		VEÍCULOS	8.418.164,15	D	568.790,00	0,00	8.986.954,15	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	8.188.164,15	D	568.790,00	0,00	8.756.954,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 17/07/2024 14:19

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		DEMAIS BENS MÓVEIS	261.823,40	D	3.380,00	0,00	265.203,40	D
1500	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	D	3.380,00	0,00	3.380,00	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		BENS IMÓVEIS	10.796.677,79	D	221.549,19	0,00	11.018.226,98	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.796.677,79	D	221.549,19	0,00	11.018.226,98	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	322.562,79	D	221.549,19	0,00	544.111,98	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	33.075,00	D	36.575,27	0,00	69.650,27	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	289.487,79	D	184.973,92	0,00	474.461,71	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.058.241,95	C	0,00	0,00	2.058.241,95	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.058.241,95	C	0,00	0,00	2.058.241,95	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.274,27	C	0,00	0,00	3.274,27	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.373,05	C	0,00	0,00	96.373,05	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1635	1.2.4		INTANGÍVEL	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1636	1.2.4.1		SOFTWARES	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1637	1.2.4.1.1		SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	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
ATIVO				33.657.063,32		12.949.238,93	10.009.854,10	36.596.448,15	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.708.354,83	C	5.592.387,74	4.972.492,06	29.088.459,15	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.174.572,48	C	5.592.387,74	4.972.492,06	4.554.676,80	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.419.583,54	C	2.156.268,40	2.003.429,82	1.266.744,96	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	9.187,68	C	1.443.936,27	1.453.623,41	18.874,82	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.187,68	C	1.443.936,27	1.453.623,41	18.874,82	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	9.187,68	C	1.443.936,27	1.453.623,41	18.874,82	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.187,68	C	1.443.936,27	1.453.623,41	18.874,82	C
		F				9.187,68	1.443.936,27	1.453.623,41	18.874,82
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.410.395,86	C	712.332,13	549.806,41	1.247.870,14	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	320.843,52	C	403.687,41	410.549,42	327.705,53	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	320.843,52	C	403.687,41	410.549,42	327.705,53	C
		F				320.843,52	403.687,41	410.549,42	327.705,53
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.089.552,34	C	308.644,72	139.256,99	920.164,61	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	123.979,25	C	204.585,39	80.606,14	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123.979,25	C	204.585,39	80.606,14	0,00	C
		F				123.979,25	204.585,39	80.606,14	0,00
1759	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	965.573,09	C	104.059,33	58.650,85	920.164,61	C
9089	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	965.573,09	C	104.059,33	58.650,85	920.164,61	C
		F				0,00	58.650,85	58.650,85	0,00

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.833.162,24	C	2.983.363,72	2.605.394,02	2.455.192,54	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.833.162,24	C	2.983.363,72	2.605.394,02	2.455.192,54	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.833.162,24	C	2.983.363,72	2.605.394,02	2.455.192,54	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.833.162,24	C	2.983.363,72	2.605.394,02	2.455.192,54	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.833.162,24	C	2.983.363,72	2.605.394,02	2.455.192,54	C
		F		2.833.162,24		2.983.363,72	2.605.394,02	2.455.192,54	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.826,70	C	452.755,62	363.668,22	832.739,30	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	358.264,30	C	259.986,93	264.691,97	362.969,34	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.176,42	C	144.839,86	140.885,95	236.222,51	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	240.176,42	C	144.839,86	140.885,95	236.222,51	C
8361	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	240.176,42	C	144.839,86	140.885,95	236.222,51	C
8406	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	7.943,89	C	3.560,75	0,00	4.383,14	C
8408	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.280,76	C	4.342,80	4.342,80	4.280,76	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	1.899,62	C	1.639,21	1.636,32	1.896,73	C
8416	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	36.271,00	C	17.039,74	13.229,62	32.460,88	C
8422	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	62.035,06	C	54.481,15	54.779,57	62.333,48	C
8426	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	13,05	C	0,00	989,52	1.002,57	C
8428	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	54.927,79	C	53.797,24	54.387,20	55.517,75	C
8430	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	3.929,36	C	2.484,76	2.249,94	3.694,54	C
8436	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	47,38	C	36,84	394,34	404,88	C
8440	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.879,63	C	1.879,63	1.474,60	1.474,60	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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.	5.373,71	C	1.560,43	1.452,87	5.266,15	C
8444	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	20.761,18	C	0,00	504,39	21.265,57	C
8448	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	821,30	C	184,81	1.834,26	2.470,75	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	1.323,20	C	1.286,03	1.216,71	1.253,88	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	26.600,18	C	2.122,87	700,41	25.177,72	C
8529	2.1.8.8.1.99.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	0,00	C	0,00	1.269,80	1.269,80	C
8531	2.1.8.8.1.99.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	C	0,00	0,00	48,99	C
8535	2.1.8.8.1.99.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	51,61	C	0,00	0,00	51,61	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	118.087,88	C	115.147,07	123.806,02	126.746,83	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	118.087,88	C	115.147,07	123.806,02	126.746,83	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.087,88	C	115.147,07	123.806,02	126.746,83	C
8404	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	116.710,85	C	113.886,97	121.849,91	124.673,79	C
9473	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.377,03	C	1.260,10	1.956,11	2.073,04	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563.562,40	C	192.768,69	98.976,25	469.769,96	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	563.562,40	C	192.768,69	98.976,25	469.769,96	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	6.530,00	C	25.910,00	29.375,00	9.995,00	C
		F		6.530,00		25.910,00	29.375,00	9.995,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	557.032,40	C	166.858,69	69.601,25	459.774,96	C
		F		221.014,59		97.257,44	69.601,25	193.358,40	
2348	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.415.596,81	C	0,00	0,00	8.415.596,81	C
2349	2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONG	8.415.596,81	C	0,00	0,00	8.415.596,81	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2392	2.2.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.415.596,81	C	0,00	0,00	8.415.596,81	C
2404	2.2.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.415.596,81	C	0,00	0,00	8.415.596,81	C
2405	2.2.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.415.596,81	C	0,00	0,00	8.415.596,81	C
2406	2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	8.415.596,81	C	0,00	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	6.144.846,31	C	0,00	0,00	6.144.846,31	C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.118.185,54	C	0,00	0,00	16.118.185,54	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	16.118.185,54	C	0,00	0,00	16.118.185,54	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.118.185,54	C	0,00	0,00	16.118.185,54	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	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 MAIO/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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				29.708.354,83		5.592.387,74	4.972.492,06	29.088.459,15	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.089.915,32	D	4.108.193,68	544.440,86	19.653.668,14	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.235.832,30	D	1.541.566,96	80.134,64	7.697.264,62	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.438.680,62	D	1.363.629,94	0,00	6.802.310,56	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.438.680,62	D	1.363.629,94	0,00	6.802.310,56	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	5.438.680,62	D	1.363.629,94	0,00	6.802.310,56	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.438.680,62	D	1.363.629,94	0,00	6.802.310,56	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.351.561,02	D	1.341.850,04	0,00	6.693.411,06	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	87.119,60	D	21.779,90	0,00	108.899,50	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	537.598,22	D	80.606,14	80.134,64	538.069,72	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	537.598,22	D	80.606,14	80.134,64	538.069,72	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	537.598,22	D	80.606,14	80.134,64	538.069,72	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	537.598,22	D	80.606,14	80.134,64	538.069,72	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.080,00	D	82.260,00	0,00	326.340,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	244.080,00	D	82.260,00	0,00	326.340,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	244.080,00	D	82.260,00	0,00	326.340,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.080,00	D	82.260,00	0,00	326.340,00	D
3390	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.473,46	D	15.070,88	0,00	30.544,34	D
3391	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.473,46	D	15.070,88	0,00	30.544,34	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	15.473,46	D	15.070,88	0,00	30.544,34	D
3407	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	189.413,32	D	47.353,33	0,00	236.766,65	D
3408	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	173.699,60	D	43.424,90	0,00	217.124,50	D
3409	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	173.699,60	D	43.424,90	0,00	217.124,50	D
3410	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.699,60	D	43.424,90	0,00	217.124,50	D
3422	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	173.699,60	D	43.424,90	0,00	217.124,50	D
3440	3.2.2	PENSÕES	15.713,72	D	3.928,43	0,00	19.642,15	D
3441	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	15.713,72	D	3.928,43	0,00	19.642,15	D
3442	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.713,72	D	3.928,43	0,00	19.642,15	D
3445	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	15.713,72	D	3.928,43	0,00	19.642,15	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.360.780,24	D	1.551.258,49	454.908,94	6.457.129,79	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.823.447,14	D	990.907,58	450.552,43	3.363.802,29	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.814.247,14	D	990.907,58	450.552,43	3.354.602,29	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.814.247,14	D	990.907,58	450.552,43	3.354.602,29	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	538.449,41	D	150.663,41	0,00	689.112,82	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	190.227,06	D	63.836,58	7.142,40	246.921,24	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	41.092,21	D	6.293,01	0,00	47.385,22	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.266,85	D	0,00	0,00	33.266,85	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.876,54	D	0,00	0,00	8.876,54	D
3533	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.350,00	D	0,00	0,00	34.350,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	64.139,17	D	11.607,39	0,00	75.746,56	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570,00	D	170,00	0,00	740,00	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	80.448,91	D	15.087,55	0,00	95.536,46	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.100,00	D	0,00	0,00	2.100,00	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	352.447,92	D	56.096,28	0,00	408.544,20	D
3549	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.535,48	D	1.903,36	0,00	7.438,84	D
3552	3.3.1.1.1.34	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	8.922,34	D	0,00	0,00	8.922,34	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	38.985,50	D	14.762,30	0,00	53.747,80	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280.315,78	D	57.956,90	0,00	338.272,68	D
3564	3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	106.375,84	D	43.370,88	0,00	149.746,72	D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	912.528,76	D	544.735,90	443.410,03	1.013.854,63	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.615,37	D	24.424,02	0,00	140.039,39	D
3579	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
3580	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
3589	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	2.537.333,10	D	560.350,91	4.356,51	3.093.327,50	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	86.578,73	D	29.375,00	290,00	115.663,73	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	86.578,73	D	29.375,00	290,00	115.663,73	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	86.578,73	D	29.375,00	290,00	115.663,73	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	212.692,94	D	58.843,82	195,71	271.341,05	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	212.692,94	D	58.843,82	195,71	271.341,05	D
3612	3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.430,00	D	0,00	0,00	3.430,00	D
3614	3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.330,00	D	5.780,00	0,00	23.110,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3621	3.3.2.2.1.19	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	4.054,80	D	1.600,00	0,00	5.654,80	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	98.704,00	D	26.131,00	0,00	124.835,00	D
3624	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.544,50	D	55,00	0,00	2.599,50	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	86.629,64	D	25.277,82	195,71	111.711,75	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.238.061,43	D	472.132,09	3.870,80	2.706.322,72	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.238.061,43	D	472.132,09	3.870,80	2.706.322,72	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	153.862,94	D	24.287,35	0,00	178.150,29	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.080,00	D	1.500,00	0,00	7.580,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	306.651,91	D	97.117,12	3.320,10	400.448,93	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	146.847,00	D	37.377,50	0,00	184.224,50	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	15.677,40	D	9.558,20	0,00	25.235,60	D
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.861,33	D	14.861,33	0,00	29.722,66	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	138.001,51	D	30.575,00	0,00	168.576,51	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.555,70	D	5.806,54	550,70	18.811,54	D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	38.250,00	D	650,00	0,00	38.900,00	D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.021,40	D	0,00	0,00	6.021,40	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.398.252,24	D	250.399,05	0,00	1.648.651,29	D
3726	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3727	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3728	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3729	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.731.005,37	D	584.183,45	0,00	3.315.188,82	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	489.000,00	D	122.250,00	0,00	611.250,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	489.000,00	D	122.250,00	0,00	611.250,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	489.000,00	D	122.250,00	0,00	611.250,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	489.000,00	D	122.250,00	0,00	611.250,00	D
8372	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	489.000,00	D	122.250,00	0,00	611.250,00	D
8541	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	489.000,00	D	122.250,00	0,00	611.250,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.152.446,22	D	440.938,85	0,00	2.593.385,07	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.152.446,22	D	440.938,85	0,00	2.593.385,07	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.152.446,22	D	440.938,85	0,00	2.593.385,07	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	89.559,15	D	20.994,60	0,00	110.553,75	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	89.559,15	D	20.994,60	0,00	110.553,75	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID,	89.559,15	D	20.994,60	0,00	110.553,75	D
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	39.309,15	D	17.794,60	0,00	57.103,75	D
4069	3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	10.250,00	D	3.200,00	0,00	13.450,00	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	1.396.016,27	D	381.017,06	8.197,28	1.768.836,05	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.396.016,27	D	381.017,06	8.197,28	1.768.836,05	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.396.016,27	D	381.017,06	8.197,28	1.768.836,05	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.016,27	D	381.017,06	8.197,28	1.768.836,05	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.396.016,27	D	381.017,06	8.197,28	1.768.836,05	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.867,82	D	2.814,39	1.200,00	38.482,21	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.867,82	D	2.814,39	1.200,00	38.482,21	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.867,82	D	2.814,39	1.200,00	38.482,21	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36.867,82	D	2.814,39	1.200,00	38.482,21	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			16.089.915,32		4.108.193,68	544.440,86	19.653.668,14	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.038.623,81	C	76,70	7.123.110,03	27.161.657,14	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	870.065,85	C	76,70	299.639,94	1.169.629,09	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	763.734,17	C	76,70	279.363,28	1.043.020,75	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	479.285,34	C	76,70	175.226,44	654.435,08	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	479.285,34	C	76,70	175.226,44	654.435,08	C
4687	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.748,78	C	0,00	76.782,04	82.530,82	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	267.624,05	C	76,70	72.033,57	339.580,92	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	267.624,05	C	76,70	72.033,57	339.580,92	C
4691	4.1.1.2.1.04	ITBI	196.043,51	C	0,00	21.139,97	217.183,48	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.869,00	C	0,00	5.270,86	15.139,86	C
4698	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	284.448,83	C	0,00	104.136,84	388.585,67	C
4699	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	284.448,83	C	0,00	104.136,84	388.585,67	C
4700	4.1.1.3.1.02	ISS	284.448,83	C	0,00	104.136,84	388.585,67	C
4715	4.1.2	TAXAS	106.331,68	C	0,00	20.276,66	126.608,34	C
4716	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	79.567,32	C	0,00	4.072,45	83.639,77	C
4717	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	79.567,32	C	0,00	4.072,45	83.639,77	C
4722	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	79.567,32	C	0,00	4.072,45	83.639,77	C
4760	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.764,36	C	0,00	16.204,21	42.968,57	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	26.764,36	C	0,00	16.204,21	42.968,57	C
4783	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.764,36	C	0,00	16.204,21	42.968,57	C
4829	4.2	CONTRIBUIÇÕES	243.953,10	C	0,00	34.286,04	278.239,14	C
4910	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.953,10	C	0,00	34.286,04	278.239,14	C
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.953,10	C	0,00	34.286,04	278.239,14	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	243.953,10	C	0,00	34.286,04	278.239,14	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.953,10	C	0,00	34.286,04	278.239,14	C
4920	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.300,04	C	0,00	17.393,02	34.693,06	C
4996	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.300,04	C	0,00	17.393,02	34.693,06	C
4997	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.300,04	C	0,00	17.393,02	34.693,06	C
4998	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.300,04	C	0,00	17.393,02	34.693,06	C
5000	4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	5.340,62	C	0,00	5.064,25	10.404,87	C
5035	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.959,42	C	0,00	12.328,77	23.288,19	C
5061	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.242,05	C	0,00	146.286,16	415.528,21	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.179,90	C	0,00	40.725,05	43.904,95	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.179,90	C	0,00	40.725,05	43.904,95	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.179,90	C	0,00	40.725,05	43.904,95	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.327,35	C	0,00	8.000,00	9.327,35	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	1.852,55	C	0,00	32.725,05	34.577,60	C
5232	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.069,25	C	0,00	30.000,00	47.069,25	C
5287	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.069,25	C	0,00	30.000,00	47.069,25	C
5288	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.069,25	C	0,00	30.000,00	47.069,25	C
5294	4.4.3.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	17.069,25	C	0,00	30.000,00	47.069,25	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.992,90	C	0,00	75.561,11	324.554,01	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	248.992,90	C	0,00	75.561,11	324.554,01	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	248.992,90	C	0,00	75.561,11	324.554,01	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.619.147,24	C	0,00	6.624.390,47	25.243.537,71	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	C	0,00	25.000,00	75.000,00	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	C	0,00	25.000,00	75.000,00	C
5346	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00	C	0,00	25.000,00	75.000,00	C
5353	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	50.000,00	C	0,00	25.000,00	75.000,00	C
8377	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	C	0,00	25.000,00	75.000,00	C
8545	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	50.000,00	C	0,00	25.000,00	75.000,00	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.569.147,24	C	0,00	6.599.390,47	25.168.537,71	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.762.724,88	C	0,00	4.251.439,25	19.014.164,13	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.540.694,28	C	0,00	2.036.756,20	9.577.450,48	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	5.878.620,62	C	0,00	1.484.889,35	7.363.509,97	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	2.464,76	C	0,00	1.483,60	3.948,36	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	107.668,21	C	0,00	27.096,63	134.764,84	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.295.810,31	C	0,00	291.814,76	1.587.625,07	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	39.080,00	C	0,00	12.378,20	51.458,20	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	199.719,58	C	0,00	135.267,70	334.987,28	C
5408	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	17.330,80	C	0,00	83.825,96	101.156,76	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	7.222.030,60	C	0,00	2.214.683,05	9.436.713,65	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.376.762,75	C	0,00	561.902,97	2.938.665,72	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	2.477.618,79	C	0,00	149.530,27	2.627.149,06	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	26.767,27	C	0,00	6.889,00	33.656,27	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.155,06	C	0,00	0,00	6.155,06	C
5414	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUF	2.798,75	C	0,00	1.846,34	4.645,09	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	490.642,17	C	0,00	434.075,20	924.717,37	C
5416	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.841.285,81	C	0,00	1.060.439,27	2.901.725,08	C
5417	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.124.165,76	C	0,00	434.924,82	2.559.090,58	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.124.165,76	C	0,00	434.924,82	2.559.090,58	C
5420	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.682.256,60	C	0,00	1.913.026,40	3.595.283,00	C
5422	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	478.256,60	C	0,00	1.913.026,40	2.391.283,00	C
5427	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	478.256,60	C	0,00	1.913.026,40	2.391.283,00	C
5428	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.204.000,00	C	0,00	0,00	1.204.000,00	C
5433	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.204.000,00	C	0,00	0,00	1.204.000,00	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.915,53	C	0,00	1.114,40	20.029,93	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.915,53	C	0,00	1.114,40	20.029,93	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	18.915,53	C	0,00	1.114,40	20.029,93	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	18.915,53	C	0,00	1.114,40	20.029,93	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	18.915,53	C	0,00	1.114,40	20.029,93	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	18.915,53	C	0,00	1.114,40	20.029,93	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			20.038.623,81		76,70	7.123.110,03	27.161.657,14	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.713.956,85	D	13.923.688,44	3.814.205,90	176.823.439,39	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	41.806.300,00	D	0,00	0,00	41.806.300,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	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	ORÇAMENTO APROVADO	119.741.615,45	D	13.923.688,44	3.814.205,90	129.851.097,99	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	48.436.622,73	D	2.744.197,21	0,00	51.180.819,94	D
5812	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.273.300,00	D	0,00	0,00	43.273.300,00	D
5813	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.868.350,00	D	0,00	0,00	48.868.350,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	48.400.700,00	D	0,00	0,00	48.400.700,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	CONTRIBUIÇÕES	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	RECEITA PATRIMONIAL	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	RECEITA AGROPECUÁRIA	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7736	5.2.1.1.1.01.05	RECEITA INDUSTRIAL	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	RECEITA DE SERVIÇOS	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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	RECEITAS DE CAPITAL	467.650,00	D	0,00	0,00	467.650,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	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	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.595.050,00	C	0,00	0,00	5.595.050,00	C
5815	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.595.050,00	C	0,00	0,00	5.595.050,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	5.163.322,73	D	2.744.197,21	0,00	7.907.519,94	D
5825	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.163.322,73	D	2.744.197,21	0,00	7.907.519,94	D
5826	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	5.163.322,73	D	2.744.197,21	0,00	7.907.519,94	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.304.992,72	D	11.179.491,23	3.814.205,90	78.670.278,05	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.952.934,04	D	6.816.794,42	3.686.597,21	53.083.131,25	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	9.681.190,94	D	3.408.397,21	0,00	13.089.588,15	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.729.907,94	D	3.408.397,21	0,00	10.138.305,15	D
8124	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	4.116.092,32	D	2.844.197,21	0,00	6.960.289,53	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	2.613.815,62	D	564.200,00	0,00	3.178.015,62	D
5848	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.951.283,00	D	0,00	0,00	2.951.283,00	D
5849	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.951.283,00	D	0,00	0,00	2.951.283,00	D
8118	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	2.951.283,00	D	0,00	0,00	2.951.283,00	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	3.408.397,21	3.408.397,21	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.983.311,31	D	386.000,00	0,00	3.369.311,31	D
5858	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.163.322,73	D	2.744.197,21	0,00	7.907.519,94	D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.534.556,90	D	278.200,00	0,00	1.812.756,90	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.681.190,94	C	0,00	3.408.397,21	13.089.588,15	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.534.556,90	C	0,00	278.200,00	1.812.756,90	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.534.556,90	C	0,00	278.200,00	1.812.756,90	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.352.058,68	D	4.362.696,81	127.608,69	25.587.146,80	D
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.352.058,68	D	4.362.696,81	127.608,69	25.587.146,80	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.352.058,68	D	4.362.696,81	127.608,69	25.587.146,80	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.861.885,14	D	4.249.885,61	0,00	26.111.770,75	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	43.444,56	D	112.811,20	0,00	156.255,76	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	553.271,02	C	0,00	127.608,69	680.879,71	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 MAIO/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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			166.713.956,85		13.923.688,44	3.814.205,90	176.823.439,39	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.713.956,85	C	31.371.022,82	41.480.505,36	176.823.439,39	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.806.300,00	C	0,00	0,00	41.806.300,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	119.741.615,45	C	30.250.116,74	40.359.599,28	129.851.097,99	C
5935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	48.436.622,73	C	7.493.997,47	10.238.194,68	51.180.819,94	C
5936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	30.558.301,08	C	7.052.981,92	3.185.212,76	26.690.531,92	C
7683	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	31.887.728,46	C	3.895.567,52	44.273,91	28.036.434,85	C
7686	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.775.640,94	C	325.236,88	76,70	2.450.480,76	C
7689	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	2.238.872,62	C	304.960,22	76,70	1.933.989,10	C
7692	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	536.768,32	C	20.276,66	0,00	516.491,66	C
7698	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	306.046,90	C	34.286,04	0,00	271.760,86	C
7704	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	306.046,90	C	34.286,04	0,00	271.760,86	C
7707	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	271.816,48	C	80.625,36	0,00	191.191,12	C
7710	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.659,38	C	5.064,25	0,00	2.595,13	C
7713	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	264.157,10	C	75.561,11	0,00	188.595,99	C
7731	6.2.1.1.1.04	RECEITA AGROPECUÁRIA	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	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	RECEITA DE SERVIÇOS	67.440,58	C	12.328,77	0,00	55.111,81	C
7746	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.440,58	C	12.328,77	0,00	-888,19	D
7758	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	56.000,00	C	0,00	0,00	56.000,00	C
7761	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.395.199,09	C	3.441.976,07	44.197,21	24.997.420,23	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.362.817,50	C	2.036.756,20	44.197,21	15.370.258,51	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	6.838.047,35	C	970.295,05	0,00	5.867.752,30	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.194.334,24	C	434.924,82	0,00	3.759.409,42	C
7785	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.084,47	C	1.114,40	0,00	68.970,07	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	21.148,48	C	1.114,40	0,00	20.034,08	C
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.935,99	C	0,00	0,00	43.935,99	C
7803	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.113.176,40	C	3.157.414,40	2.700.000,00	1.655.762,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	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	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.074.026,40	C	3.157.414,40	2.700.000,00	1.616.612,00	C
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.623.026,40	C	1.913.026,40	0,00	1.710.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	-1.549.000,00	D	1.244.388,00	2.700.000,00	-93.388,00	D
7868	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.442.603,78	D	0,00	440.938,85	-3.001.664,93	D
7872	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-3.442.603,78	D	0,00	440.938,85	-3.001.664,93	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-3.442.603,78	D	0,00	440.938,85	-3.001.664,93	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	20.030.767,87	C	76,70	7.052.981,92	27.083.673,09	C
7684	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	16.648.511,27	C	76,70	3.895.567,52	20.544.002,09	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	932.459,06	C	76,70	325.236,88	1.257.619,24	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	826.127,38	C	76,70	304.960,22	1.131.010,90	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	137.159,16	C	0,00	56.914,15	194.073,31	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	82.295,16	C	0,00	34.148,44	116.443,60	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	606.673,06	C	76,70	213.897,63	820.493,99	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	106.331,68	C	0,00	20.276,66	126.608,34	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	106.331,68	C	0,00	20.276,66	126.608,34	C
7699	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUIÇÕES	243.953,10	C	0,00	34.286,04	278.239,14	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.953,10	C	0,00	34.286,04	278.239,14	C
7884	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	243.953,10	C	0,00	34.286,04	278.239,14	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	254.333,52	C	0,00	80.625,36	334.958,88	C
7711	6.2.1.2.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.340,62	C	0,00	5.064,25	10.404,87	C
7885	6.2.1.2.1.03.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.340,62	C	0,00	5.064,25	10.404,87	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	248.992,90	C	0,00	75.561,11	324.554,01	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.140,23	C	0,00	21.343,34	47.483,57	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	9.846,94	C	0,00	1.706,72	11.553,66	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.647,37	C	0,00	1.472,46	5.119,83	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	51,15	C	0,00	0,00	51,15	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	267,70	C	0,00	59,18	326,88	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	313,04	C	0,00	219,86	532,90	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.559,27	C	0,00	9,95	2.569,22	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	3.053,01	C	0,00	445,17	3.498,18	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	21.662,84	C	0,00	4.257,96	25.920,80	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	541,74	C	0,00	128,97	670,71	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	13.966,53	C	0,00	2.412,26	16.378,79	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	62.370,36	C	0,00	16.000,29	78.370,65	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INST	11,66	C	0,00	0,00	11,66	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	18.466,96	C	0,00	1.404,18	19.871,14	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	2.615,38	C	0,00	580,87	3.196,25	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	438,24	C	0,00	3.108,54	3.546,78	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	18.176,06	C	0,00	1.074,47	19.250,53	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	47.225,88	C	0,00	9.678,84	56.904,72	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	220,85	C	0,00	71,31	292,16	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.319,97	C	0,00	2.023,23	10.343,20	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67,09	C	0,00	15,97	83,06	C
9463	6.2.1.2.1.03.02.024	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	413,07	C	0,00	103,40	516,47	C
9467	6.2.1.2.1.03.02.025	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	129,99	C	0,00	94,70	224,69	C
9469	6.2.1.2.1.03.02.026	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	1.973,57	C	0,00	441,31	2.414,88	C
9658	6.2.1.2.1.03.02.027	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ES	6.504,04	C	0,00	7.461,54	13.965,58	C
9661	6.2.1.2.1.03.02.028	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	9,96	C	0,00	25,04	35,00	C
9713	6.2.1.2.1.03.02.029	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	1.421,55	1.421,55	C
7744	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	11.959,42	C	0,00	12.328,77	24.288,19	C
7747	6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.959,42	C	0,00	12.328,77	23.288,19	C
7911	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.959,42	C	0,00	12.328,77	23.288,19	C
7759	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7912	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.186.890,64	C	0,00	3.441.976,07	18.628.866,71	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.540.694,28	C	0,00	2.036.756,20	9.577.450,48	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.764.202,39	C	0,00	445.837,71	2.210.040,10	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.470.024,88	C	0,00	371.444,88	1.841.469,76	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.646.858,11	C	0,00	669.090,36	3.315.948,47	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.860,80	C	0,00	4.215,20	21.076,00	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	143.032,20	C	0,00	32.014,60	175.046,80	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	1.620,00	1.620,00	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	22.858,80	C	0,00	8.109,20	30.968,00	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	33.828,58	C	0,00	0,00	33.828,58	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	93.523,90	93.523,90	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	601.112,94	C	0,00	174.193,55	775.306,49	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	303.748,00	C	0,00	73.424,00	377.172,00	C
7927	6.2.1.2.1.07.01.015	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	470,00	C	0,00	0,00	470,00	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	39.080,00	C	0,00	12.378,20	51.458,20	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.018	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	107.668,21	C	0,00	27.096,63	134.764,84	C
9433	6.2.1.2.1.07.01.019	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	136.164,58	C	0,00	44.197,21	180.361,79	C
9711	6.2.1.2.1.07.01.020	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	0,00	C	0,00	79.610,76	79.610,76	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	5.522.030,60	C	0,00	970.295,05	6.492.325,65	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.463.006,38	C	0,00	215.152,24	1.678.158,62	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.217.610,58	C	0,00	178.891,68	1.396.502,26	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.200.531,85	C	0,00	324.278,32	2.524.810,17	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	141.285,81	C	0,00	47.095,27	188.381,08	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	1.774,39	C	0,00	0,00	1.774,39	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7936	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	488.867,78	C	0,00	189.687,20	678.554,98	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SC	0,00	C	0,00	13.344,00	13.344,00	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.008	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	6.155,06	C	0,00	0,00	6.155,06	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	1.846,34	4.645,09	C
7777	6.2.1.2.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.124.165,76	C	0,00	434.924,82	2.559.090,58	C
7939	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/	14.869,15	C	0,00	3.044,49	17.913,64	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	2.109.296,61	C	0,00	431.880,33	2.541.176,94	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.915,53	C	0,00	1.114,40	20.029,93	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.851,52	C	0,00	1.114,40	7.965,92	C
7942	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.851,52	C	0,00	1.114,40	7.965,92	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.064,01	C	0,00	0,00	12.064,01	C
7944	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.064,01	C	0,00	0,00	12.064,01	C
7804	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.382.256,60	C	0,00	3.157.414,40	6.539.671,00	C
7834	6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.382.256,60	C	0,00	3.157.414,40	6.539.671,00	C
7837	6.2.1.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	478.256,60	C	0,00	1.913.026,40	2.391.283,00	C
7950	6.2.1.2.2.04.01.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	478.256,60	C	0,00	1.913.026,40	2.391.283,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	2.904.000,00	C	0,00	1.244.388,00	4.148.388,00	C
7951	6.2.1.2.2.04.02.001	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	0,00	C	0,00	244.388,00	244.388,00	C
9598	6.2.1.2.2.04.02.003	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO - EST	1.204.000,00	C	0,00	0,00	1.204.000,00	C
9628	6.2.1.2.2.04.02.004	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA/	1.700.000,00	C	0,00	1.000.000,00	2.700.000,00	C
5938	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.152.446,22	D	440.938,85	0,00	2.593.385,07	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5939	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.152.446,22	D	440.938,85	0,00	2.593.385,07	D
5940	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.152.446,22	D	440.938,85	0,00	2.593.385,07	D
7874	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.152.446,22	D	440.938,85	0,00	2.593.385,07	D
7953	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.152.446,22	D	440.938,85	0,00	2.593.385,07	D
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.304.992,72	C	22.756.119,27	30.121.404,60	78.670.278,05	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.952.934,04	C	13.698.508,04	16.828.705,25	53.083.131,25	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	28.600.875,36	C	4.640.896,81	3.536.005,90	27.495.984,45	C
7972	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	21.183.767,93	C	2.721.524,80	712.093,07	19.174.336,20	C
7980	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.996.398,76	C	1.825.243,53	295.717,95	12.466.873,18	C
8000	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67.657,25	C	0,00	0,00	67.657,25	C
8009	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.119.711,92	C	896.281,27	416.375,12	6.639.805,77	C
8042	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	7.417.107,43	C	1.919.372,01	2.823.912,83	8.321.648,25	C
8050	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	6.988.169,69	C	1.859.372,01	2.823.912,83	7.952.710,51	C
8092	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428.937,74	C	60.000,00	0,00	368.937,74	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	21.352.058,68	C	9.057.611,23	13.292.699,35	25.587.146,80	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.153.811,64	C	4.104.210,54	4.463.727,64	8.513.328,74	C
7975	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	6.393.181,94	C	3.187.938,14	2.544.355,63	5.749.599,43	C
7983	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.199,01	C	1.514.951,79	1.632.178,17	207.425,39	C
7987	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	125.903,59	125.903,59	0,00	C
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.826,12	C	10.384,56	43.699,17	53.140,73	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7989	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.372,89	C	406.067,54	420.435,15	84.740,50	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	543.856,40	613.400,56	69.544,16	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	139.984,79	139.984,79	0,00	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	73.424,00	73.424,00	0,00	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	38.063,50	38.063,50	0,00	C
9431	6.2.2.1.3.01.03.001.013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	15.717,95	15.717,95	0,00	C
9639	6.2.2.1.3.01.03.001.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	161.549,46	161.549,46	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.251,98	C	5.659,45	0,00	27.592,53	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.251,98	C	5.659,45	0,00	27.592,53	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.269.730,95	C	1.667.326,90	912.177,46	5.514.581,51	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	333.016,09	C	108.193,95	136.039,32	360.861,46	C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.699.313,59	C	310.270,06	111.112,62	1.500.156,15	C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.335.506,08	C	816.105,17	379.075,86	2.898.476,77	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.083,54	C	5.278,54	0,00	14.805,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.007	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	44.539,11	C	10.104,83	7.109,28	41.543,56	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	37.253,87	C	5.891,98	2.716,70	34.078,59	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	18,03	4.926,03	4.908,00	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDU	86.358,46	C	55.722,31	18.749,47	49.385,62	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN	27.529,68	C	28.874,60	17.380,80	16.035,88	C
8030	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	101.464,89	C	28.565,34	26.310,15	99.209,70	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.017	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	91.968,16	C	32.350,73	32.604,41	92.221,84	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.020	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5.972,88	C	6.058,51	4.007,29	3.921,66	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.021	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	7.739,75	C	7.739,75	0,00	0,00	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	217.417,93	C	21.419,92	21.643,28	217.641,29	C
9418	6.2.2.1.3.01.03.003.026	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	163.126,92	C	118.443,07	95.899,92	140.583,77	C
9432	6.2.2.1.3.01.03.003.027	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	28.479,26	C	56.958,52	28.479,26	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9481	6.2.2.1.3.01.03.003.028	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	9.973,59	C	6.396,44	0,00	3.577,15	C
9488	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	3.432,00	C	0,00	0,00	3.432,00	C
9490	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	11.240,00	C	4.620,00	12.632,33	19.252,33	C
9547	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	44.315,15	C	44.315,15	0,00	0,00	C
9671	6.2.2.1.3.01.03.003.035	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	13.490,74	13.490,74	C
8045	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.760.629,70	C	916.272,40	1.919.372,01	2.763.729,31	C
8053	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.684.838,58	C	876.523,37	1.859.372,01	2.667.687,22	C
8057	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.659,20	C	5.659,20	0,00	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	227.773,77	C	51.453,15	22.665,42	198.986,04	C
8062	6.2.2.1.3.01.04.004.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.380,00	C	3.380,00	0,00	0,00	C
8064	6.2.2.1.3.01.04.004.008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	24.356,00	C	4.370,00	36.725,00	56.711,00	C
8076	6.2.2.1.3.01.04.004.020	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	23.912,83	1.799.981,59	1.776.068,76	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	44.820,00	C	36.575,27	0,00	8.244,73	C
9446	6.2.2.1.3.01.04.004.028	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	940.452,61	C	314.773,92	0,00	625.678,69	C
9449	6.2.2.1.3.01.04.004.029	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	106.399,00	C	106.399,00	0,00	0,00	C
9525	6.2.2.1.3.01.04.004.030	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	330.000,00	C	330.000,00	0,00	0,00	C
9650	6.2.2.1.3.01.04.004.032	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.998,00	C	0,00	0,00	1.998,00	C
8095	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.791,12	C	39.749,03	60.000,00	96.042,09	C
8099	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.791,12	C	39.749,03	60.000,00	96.042,09	C
5958	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.245,32	C	122.986,25	117.740,93	0,00	C
7976	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	5.245,32	C	81.109,87	75.864,55	0,00	C
7984	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.291,50	8.291,50	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	5.659,45	5.659,45	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.245,32	C	67.158,92	61.913,60	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8046	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	41.876,38	41.876,38	0,00	C
8054	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.127,35	2.127,35	0,00	C
8096	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	39.749,03	39.749,03	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.543.048,78	C	4.646.487,12	4.168.505,69	2.065.067,35	C
7977	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	2.474.395,64	C	3.939.424,09	3.262.903,75	1.797.875,30	C
7985	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.706,48	C	1.652.373,00	1.542.521,05	44.854,53	C
8005	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	5.659,45	5.659,45	0,00	C
8014	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319.689,16	C	2.281.391,64	1.714.723,25	1.753.020,77	C
8047	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	68.653,14	C	707.063,03	905.601,94	267.192,05	C
8055	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	68.653,14	C	654.071,63	852.610,54	267.192,05	C
8097	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	52.991,40	52.991,40	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.649.952,94	C	183.927,32	4.542.725,09	15.008.750,71	C
7978	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	10.142.308,01	C	170.684,95	3.835.662,06	13.807.285,12	C
7986	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.056.960,45	C	27.569,26	1.572.238,36	7.601.629,55	C
8006	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.250,77	C	0,00	5.659,45	27.910,22	C
8015	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.063.096,79	C	143.115,69	2.257.764,25	6.177.745,35	C
8048	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	507.644,93	C	13.242,37	707.063,03	1.201.465,59	C
8056	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	355.468,79	C	0,00	654.071,63	1.009.540,42	C
8098	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.176,14	C	13.242,37	52.991,40	191.925,17	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.352.058,68	C	9.057.611,23	13.292.699,35	25.587.146,80	C
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	21.352.058,68	C	9.057.611,23	13.292.699,35	25.587.146,80	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.352.058,68	C	9.057.611,23	13.292.699,35	25.587.146,80	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.707.082,66	C	3.976.601,85	4.463.727,64	9.194.208,45	C
5993	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.245,32	C	122.986,25	117.740,93	0,00	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.543.048,78	C	4.646.487,12	4.168.505,69	2.065.067,35	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.649.952,94	C	183.927,32	4.542.725,09	15.008.750,71	C
7970	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	553.271,02	D	127.608,69	0,00	680.879,71	D
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.166.041,40	C	1.120.906,08	1.120.906,08	5.166.041,40	C
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.297.513,42	C	1.117.957,08	1.117.957,08	2.297.513,42	C
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	960.712,07	C	546.155,90	443.410,03	857.966,20	C
8387	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	960.712,07	C	546.155,90	443.410,03	857.966,20	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)	759.309,93	C	546.155,90	443.410,03	656.564,06	C
6001	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.452,00	C	0,00	0,00	14.452,00	C
8388	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.452,00	C	0,00	0,00	14.452,00	C
9150	6.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	14.452,00	C	0,00	0,00	14.452,00	C
6002	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	171.572,73	C	570.686,16	547.270,92	148.157,49	C
8389	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	171.572,73	C	570.686,16	547.270,92	148.157,49	C
9151	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	171.572,73	C	570.686,16	547.270,92	148.157,49	C
6003	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.150.776,62	C	1.115,02	127.276,13	1.276.937,73	C
8390	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.150.776,62	C	1.115,02	127.276,13	1.276.937,73	C
8615	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9152	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.030.776,62	C	1.115,02	127.276,13	1.156.937,73	C
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.868.527,98	C	2.949,00	2.949,00	2.868.527,98	C
6013	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	780.398,45	C	2.949,00	0,00	777.449,45	C
8395	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	780.398,45	C	2.949,00	0,00	777.449,45	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)	48.623,84	C	0,00	0,00	48.623,84	C
8618	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	130.546,51	C	0,00	0,00	130.546,51	C
9144	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	362.316,12	C	2.949,00	0,00	359.367,12	C
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.088.129,53	C	0,00	2.949,00	2.091.078,53	C
8396	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.088.129,53	C	0,00	2.949,00	2.091.078,53	C
8609	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	124.409,73	C	0,00	0,00	124.409,73	C
8619	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	327.504,03	C	0,00	0,00	327.504,03	C
9145	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	1.636.215,77	C	0,00	2.949,00	1.639.164,77	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			166.713.956,85		31.371.022,82	41.480.505,36	176.823.439,39	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7	CONTROLES DEVEDORES	102.421.020,78	D	8.776.213,38	76,70	111.197.157,46	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	74.532.587,30	D	1.709.220,90	0,00	76.241.808,20	D
6022	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.268.490,82	D	0,00	0,00	7.268.490,82	D
6179	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.268.490,82	D	0,00	0,00	7.268.490,82	D
6180	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	7.268.490,82	D	0,00	0,00	7.268.490,82	D
6181	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	7.267.883,23	D	0,00	0,00	7.267.883,23	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	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.264.096,48	D	1.709.220,90	0,00	68.973.317,38	D
6366	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.264.096,48	D	1.709.220,90	0,00	68.973.317,38	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.264.096,48	D	1.709.220,90	0,00	68.973.317,38	D
6368	7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	185.106,66	D	0,00	0,00	185.106,66	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.457.638,94	D	953.276,60	0,00	9.410.915,54	D
6370	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	163.800,00	D	16.800,00	0,00	180.600,00	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.333.882,95	D	437.410,50	0,00	7.771.293,45	D
6380	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	859.342,79	D	0,00	0,00	859.342,79	D
6385	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.264.325,14	D	301.733,80	0,00	50.566.058,94	D
6402	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.914.390,45	D	6.901.735,04	76,70	33.816.048,79	D
6403	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.914.390,45	D	6.901.735,04	76,70	33.816.048,79	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.914.390,45	D	6.901.735,04	76,70	33.816.048,79	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.914.390,45	D	6.901.735,04	76,70	33.816.048,79	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 17/07/2024 14:19

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6426	7.3		DÍVIDA ATIVA	671.732,64	D	68.000,00	0,00	739.732,64	D
6436	7.3.2		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	671.732,64	D	68.000,00	0,00	739.732,64	D
6437	7.3.2.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	671.732,64	D	68.000,00	0,00	739.732,64	D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	671.732,64	D	68.000,00	0,00	739.732,64	D
6456	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.310,39	D	97.257,44	0,00	399.567,83	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.310,39	D	97.257,44	0,00	399.567,83	D
CONTROLES DEVEDORES				102.421.020,78		8.776.213,38	76,70	111.197.157,46	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDORES	102.421.020,78	C	28.041.786,10	36.817.922,78	111.197.157,46	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.532.587,30	C	4.498.182,98	6.207.403,88	76.241.808,20	C
6508	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.268.490,82	C	1.913.026,40	1.913.026,40	7.268.490,82	C
6795	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.268.490,82	C	1.913.026,40	1.913.026,40	7.268.490,82	C
6796	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.268.490,82	C	1.913.026,40	1.913.026,40	7.268.490,82	C
6797	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.267.883,23	C	1.913.026,40	1.913.026,40	7.267.883,23	C
6798	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.075.801,13	C	1.913.026,40	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
9667	8.1.1.2.1.01.01.012	CONTRATO DE REPASSE CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.913.026,40	C	1.913.026,40	0,00	0,00	C
6799	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.192.082,10	C	0,00	1.913.026,40	5.105.108,50	C
6823	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C
6824	8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.264.096,48	C	2.585.156,58	4.294.377,48	68.973.317,38	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.264.096,48	C	2.585.156,58	4.294.377,48	68.973.317,38	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.264.096,48	C	2.585.156,58	4.294.377,48	68.973.317,38	C
7191	8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	185.106,66	C	14.861,33	14.861,33	185.106,66	C
7192	8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	170.245,33	C	14.861,33	0,00	155.384,00	C
9618	8.1.2.3.1.01.01.001	1037 - GENTE SEGURADORA S.A	59.445,33	C	14.861,33	0,00	44.584,00	C
9649	8.1.2.3.1.01.01.002	1038 - SEGURADORA SURA S/A	110.800,00	C	0,00	0,00	110.800,00	C
7193	8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	14.861,33	C	0,00	14.861,33	29.722,66	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.457.638,94	C	285.349,15	1.238.625,75	9.410.915,54	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.425.231,40	C	285.349,15	953.276,60	8.093.158,85	C
9118	8.1.2.3.1.02.01.003	171 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	19.095,81	C	1.269,46	0,00	17.826,35	C
9156	8.1.2.3.1.02.01.018	166 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	357.299,00	C	3.220,00	0,00	354.079,00	C
9161	8.1.2.3.1.02.01.019	162 - HERON ANTONIO DE MORAES	66.900,10	C	0,00	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	91.390,32	C	11.423,79	0,00	79.966,53	C
9201	8.1.2.3.1.02.01.040	7 - REDE TUPINQUIM 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	49.000,00	C	2.940,00	57.120,00	103.180,00	C
9204	8.1.2.3.1.02.01.043	177 - ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI	46.655,00	C	1.260,00	0,00	45.395,00	C
9205	8.1.2.3.1.02.01.044	126 - JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	99.360,00	C	2.700,00	0,00	96.660,00	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	17.595,00	C	0,00	0,00	17.595,00	C
9212	8.1.2.3.1.02.01.051	75 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	97.020,00	C	6.490,00	0,00	90.530,00	C
9214	8.1.2.3.1.02.01.053	114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	14.270,97	C	2.504,66	0,00	11.766,31	C
9215	8.1.2.3.1.02.01.054	96 - SAYONARA BARBOSA	21.915,20	C	520,00	0,00	21.395,20	C
9216	8.1.2.3.1.02.01.055	74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	170.640,00	C	6.300,00	194.400,00	358.740,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 17/07/2024 14:19

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9217	8.1.2.3.1.02.01.056	174 - KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	45.070,00	C	1.080,00	0,00	43.990,00	C
9225	8.1.2.3.1.02.01.061	134 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	39.000,00	C	0,00	0,00	39.000,00	C
9242	8.1.2.3.1.02.01.063	199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	116.400,00	C	5.100,00	0,00	111.300,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.064	3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	16.200,00	C	1.800,00	0,00	14.400,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.065	17 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	14.750,00	C	650,00	0,00	14.100,00	C
9482	8.1.2.3.1.02.01.066	5 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	385.969,61	C	184.973,92	0,00	200.995,69	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
9485	8.1.2.3.1.02.01.068	12 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
9486	8.1.2.3.1.02.01.069	15 - EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	11.564,00	C	1.832,00	0,00	9.732,00	C
9487	8.1.2.3.1.02.01.070	16 - JAIR VOLTAN 02458428886	28.290,00	C	700,00	0,00	27.590,00	C
9489	8.1.2.3.1.02.01.071	186 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	830.200,00	C	0,00	0,00	830.200,00	C
9492	8.1.2.3.1.02.01.072	13 - ANA MIKAELY DE SOUZA	9.000,00	C	1.500,00	0,00	7.500,00	C
9493	8.1.2.3.1.02.01.073	11 - RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650	12.240,00	C	0,00	0,00	12.240,00	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	12.530,00	C	0,00	0,00	12.530,00	C
9527	8.1.2.3.1.02.01.076	128 - EDER DE OLIVEIRA-ME	1.337.375,00	C	20.000,00	0,00	1.317.375,00	C
9528	8.1.2.3.1.02.01.077	23 - ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	36.000,00	C	0,00	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	12.455,50	C	55,00	0,00	12.400,50	C
9579	8.1.2.3.1.02.01.084	7 - ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	15.780,00	C	1.210,00	0,00	14.570,00	C
9592	8.1.2.3.1.02.01.086	1029 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	10.890,00	C	990,00	0,00	9.900,00	C
9615	8.1.2.3.1.02.01.087	1036 - A. R. LIMA LTDA	25.380,00	C	2.115,00	0,00	23.265,00	C
9621	8.1.2.3.1.02.01.088	173 - JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	41.265,00	C	0,00	0,00	41.265,00	C
9624	8.1.2.3.1.02.01.089	1033 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	209.105,31	C	0,00	0,00	209.105,31	C
9625	8.1.2.3.1.02.01.090	1034 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	210.975,28	C	0,00	0,00	210.975,28	C
9627	8.1.2.3.1.02.01.091	52 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	27.000,00	C	2.250,00	0,00	24.750,00	C
9631	8.1.2.3.1.02.01.092	48 - JOSE ANTONIO DE SOUZA	40.365,00	C	2.565,00	0,00	37.800,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9632	8.1.2.3.1.02.01.093	49 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C
9633	8.1.2.3.1.02.01.094	49 - ADAO ROBERTO DE DEUS	40.635,00	C	2.565,00	0,00	38.070,00	C
9634	8.1.2.3.1.02.01.095	50 - JOAO NATALINO DA SILVA	98.670,00	C	0,00	0,00	98.670,00	C
9647	8.1.2.3.1.02.01.096	41 - METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	33.882,20	C	0,00	0,00	33.882,20	C
9648	8.1.2.3.1.02.01.097	54 - LUCAS DELBELLO SANTOS	5.216,00	C	0,00	0,00	5.216,00	C
9665	8.1.2.3.1.02.01.098	134 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	17.400,00	C	0,00	0,00	17.400,00	C
9672	8.1.2.3.1.02.01.099	72 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOC	36.120,00	C	3.096,00	0,00	33.024,00	C
9673	8.1.2.3.1.02.01.100	1040 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	0,00	C	179,82	5.654,60	5.474,78	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
9675	8.1.2.3.1.02.01.102	77 - SOLDATEC LTDA	0,00	C	0,00	10.700,00	10.700,00	C
9676	8.1.2.3.1.02.01.103	79 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	0,00	C	287,50	34.392,00	34.104,50	C
9677	8.1.2.3.1.02.01.104	78 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	C	13.772,00	435.110,00	421.338,00	C
9678	8.1.2.3.1.02.01.105	1042 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
9692	8.1.2.3.1.02.01.106	74 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	210.000,00	C	0,00	140.000,00	350.000,00	C
9705	8.1.2.3.1.02.01.108	99 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	0,00	12.900,00	12.900,00	C
9716	8.1.2.3.1.02.01.110	10 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C
9725	8.1.2.3.1.02.01.111	1043 - ALBER MARCOS DA FONSECA	0,00	C	0,00	36.000,00	36.000,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.032.407,54	C	0,00	285.349,15	1.317.756,69	C
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	163.800,00	C	10.275,00	27.075,00	180.600,00	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	131.700,00	C	10.275,00	16.800,00	138.225,00	C
9127	8.1.2.3.1.03.01.001	164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	4.000,00	C	500,00	0,00	3.500,00	C
9170	8.1.2.3.1.03.01.008	65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	21.000,00	C	1.050,00	0,00	19.950,00	C
9187	8.1.2.3.1.03.01.014	187 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	7.200,00	C	900,00	0,00	6.300,00	C
9196	8.1.2.3.1.03.01.015	2 - MARIA LUCIA DE MATOS	49.500,00	C	1.575,00	0,00	47.925,00	C
9197	8.1.2.3.1.03.01.016	1 - MARIA LUCIA DE MATOS	16.000,00	C	2.000,00	0,00	14.000,00	C
9445	8.1.2.3.1.03.01.017	2 - JOÃO DIAS DE MELO	1.500,00	C	1.000,00	0,00	500,00	C
9560	8.1.2.3.1.03.01.018	1022 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	32.500,00	C	3.250,00	0,00	29.250,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9681	8.1.2.3.1.03.01.019	80 - ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	0,00	C	0,00	16.800,00	16.800,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	32.100,00	C	0,00	10.275,00	42.375,00	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.333.882,95	C	740.958,71	1.178.369,21	7.771.293,45	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.523.491,65	C	740.958,71	437.410,50	6.219.943,44	C
9115	8.1.2.3.1.04.01.003	166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	265.485,80	C	0,00	0,00	265.485,80	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.032	176 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	190.079,36	C	43.370,88	0,00	146.708,48	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	715,80	0,00	3.726,03	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.035	1002 - BH FARMA COMERCIO LTDA	16.685,92	C	1.599,61	0,00	15.086,31	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.036	1003 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	58.320,28	C	807,15	0,00	57.513,13	C
9454	8.1.2.3.1.04.01.037	1005 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.896,99	C	444,00	0,00	8.452,99	C
9455	8.1.2.3.1.04.01.038	1006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.367,58	C	1.580,18	0,00	35.787,40	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	23.217,93	C	190,44	0,00	23.027,49	C
9462	8.1.2.3.1.04.01.045	1016 - SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	37.618,70	C	0,00	0,00	37.618,70	C
9464	8.1.2.3.1.04.01.046	1018 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.640,35	C	301,33	0,00	18.339,02	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	35.038,94	C	654,50	0,00	34.384,44	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	514.676,32	C	31.613,05	0,00	483.063,27	C
9471	8.1.2.3.1.04.01.051	9 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	2.431.866,32	C	119.050,36	0,00	2.312.815,96	C
9491	8.1.2.3.1.04.01.052	161 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	2.904,81	C	0,00	0,00	2.904,81	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.054	54 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	19.345,00	C	0,00	0,00	19.345,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9531	8.1.2.3.1.04.01.055	20 - ZEUS COMERCIAL LTDA	195.892,00	C	10.460,00	0,00	185.432,00	C
9532	8.1.2.3.1.04.01.056	17 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	117.085,20	C	1.800,00	0,00	115.285,20	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	17.675,72	C	1.036,33	0,00	16.639,39	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	48.293,50	C	4.891,22	0,00	43.402,28	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	72.826,20	C	6.909,33	0,00	65.916,87	C
9542	8.1.2.3.1.04.01.063	65 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	287.258,90	C	4.334,90	0,00	282.924,00	C
9543	8.1.2.3.1.04.01.064	19 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	22.677,50	C	0,00	0,00	22.677,50	C
9544	8.1.2.3.1.04.01.065	30 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	77.720,37	C	10.219,40	0,00	67.500,97	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	19.389,20	C	1.518,90	0,00	17.870,30	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.068	34 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	183.992,50	C	0,00	0,00	183.992,50	C
9565	8.1.2.3.1.04.01.070	40 - FLAVIO NEANDER NOGUEIRA	53.480,00	C	0,00	0,00	53.480,00	C
9566	8.1.2.3.1.04.01.071	40 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27.780,00	C	2.083,20	0,00	25.696,80	C
9571	8.1.2.3.1.04.01.072	1023 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	112.243,68	C	17.427,38	0,00	94.816,30	C
9583	8.1.2.3.1.04.01.073	28 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	3.486,00	C	0,00	0,00	3.486,00	C
9584	8.1.2.3.1.04.01.074	1027 - KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	129.800,00	C	129.800,00	0,00	0,00	C
9616	8.1.2.3.1.04.01.075	1039 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS.	438.500,00	C	0,00	0,00	438.500,00	C
9622	8.1.2.3.1.04.01.076	173 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	274.000,00	C	0,00	0,00	274.000,00	C
9623	8.1.2.3.1.04.01.077	173 - JORGE RAMOS DE OLIVEIRA-MEI	15.600,00	C	0,00	0,00	15.600,00	C
9635	8.1.2.3.1.04.01.078	1026 - MARCOS ELIEL DE MELO	15.977,10	C	5.891,98	0,00	10.085,12	C
9636	8.1.2.3.1.04.01.079	32 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	15.230,00	C	0,00	0,00	15.230,00	C
9637	8.1.2.3.1.04.01.080	32 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.280,00	C	0,00	0,00	6.280,00	C
9638	8.1.2.3.1.04.01.081	32 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	34.815,85	C	3.322,37	0,00	31.493,48	C
9651	8.1.2.3.1.04.01.082	71 - CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	330.000,00	C	330.000,00	0,00	0,00	C
9652	8.1.2.3.1.04.01.083	63 - PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.880,00	C	0,00	0,00	1.880,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9653	8.1.2.3.1.04.01.084	57 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	20.108,10	C	8.302,40	0,00	11.805,70	C
9654	8.1.2.3.1.04.01.085	62 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	12.116,00	C	0,00	0,00	12.116,00	C
9655	8.1.2.3.1.04.01.086	64 - DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA	4.300,00	C	0,00	0,00	4.300,00	C
9656	8.1.2.3.1.04.01.087	61 - ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	11.229,50	C	2.054,00	0,00	9.175,50	C
9657	8.1.2.3.1.04.01.088	65 - M TESTA ATACADO LTDA	1.008,00	C	0,00	0,00	1.008,00	C
9664	8.1.2.3.1.04.01.089	21 - MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME	22.425,00	C	0,00	0,00	22.425,00	C
9670	8.1.2.3.1.04.01.090	68 - COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	2.900,00	C	580,00	0,00	2.320,00	C
9679	8.1.2.3.1.04.01.091	82 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
9680	8.1.2.3.1.04.01.092	81 - ALFALAGOS LTDA.	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.093	1025 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	39.962,20	C	0,00	0,00	39.962,20	C
9686	8.1.2.3.1.04.01.094	70 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	46.550,00	C	0,00	0,00	46.550,00	C
9687	8.1.2.3.1.04.01.095	74 - JUAR BRINDES LTDA	0,00	C	0,00	24.962,50	24.962,50	C
9717	8.1.2.3.1.04.01.099	1008 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	0,00	C	0,00	12.448,00	12.448,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	810.391,30	C	0,00	740.958,71	1.551.350,01	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	859.342,79	C	97.257,44	97.257,44	859.342,79	C
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	557.032,40	C	97.257,44	0,00	459.774,96	C
9099	8.1.2.3.1.09.02.001	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	111.969,92	C	9.754,15	0,00	102.215,77	C
9101	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	79.669,54	C	8.165,23	0,00	71.504,31	C
9103	8.1.2.3.1.09.02.003	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	25.759,60	C	2.731,20	0,00	23.028,40	C
9105	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	255.799,80	C	72.755,52	0,00	183.044,28	C
9107	8.1.2.3.1.09.02.005	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	3.851,34	C	3.851,34	0,00	0,00	C
9109	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	79.792,84	C	0,00	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	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	302.310,39	C	0,00	97.257,44	399.567,83	C
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.264.325,14	C	1.436.454,95	1.738.188,75	50.566.058,94	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	47.205.549,30	C	989.724,82	748.463,93	46.964.288,41	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	12.940,00	C	1.500,00	0,00	11.440,00	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	9.000,00	C	900,00	0,00	8.100,00	C
8696	8.1.2.3.1.99.01.013	REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS DE PADARIA MERENDA	6.199,00	C	0,00	0,00	6.199,00	C
8697	8.1.2.3.1.99.01.014	REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA	568,48	C	0,00	0,00	568,48	C
8698	8.1.2.3.1.99.01.015	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	22.257,77	C	0,00	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	34.724,40	C	3.151,80	0,00	31.572,60	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	16.262,50	0,00	52.477,50	C
8715	8.1.2.3.1.99.01.032	PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
8716	8.1.2.3.1.99.01.033	LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
8717	8.1.2.3.1.99.01.034	LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	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	28.171,00	C	1.323,00	0,00	26.848,00	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	879,12	C	329,67	0,00	549,45	C
8728	8.1.2.3.1.99.01.045	LOCACAO DE IMOVEL	0,00	C	500,00	3.000,00	2.500,00	C
8729	8.1.2.3.1.99.01.046	ASSESSORIA VIGILANCIA SANITARIA	1.420,00	C	1.420,00	0,00	0,00	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	0,00	C	650,00	7.800,00	7.150,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8735	8.1.2.3.1.99.01.052	MEDICAMENTOS TABELA CMED	187.017,33	C	0,00	0,00	187.017,33	C
8736	8.1.2.3.1.99.01.053	MEDICAMENTOS TABELA CMED	196.002,06	C	0,00	0,00	196.002,06	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	21.455,00	C	770,00	0,00	20.685,00	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	1.320,00	C	1.320,00	0,00	0,00	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	1.872,00	0,00	1.404,00	C
8749	8.1.2.3.1.99.01.066	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	39.309,40	C	0,00	0,00	39.309,40	C
8750	8.1.2.3.1.99.01.067	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	11.640,00	C	0,00	0,00	11.640,00	C
8751	8.1.2.3.1.99.01.068	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	39.068,10	C	7.368,10	0,00	31.700,00	C
8752	8.1.2.3.1.99.01.069	REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	31.152,00	C	0,00	0,00	31.152,00	C
8753	8.1.2.3.1.99.01.070	CONSULTORIA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
8754	8.1.2.3.1.99.01.071	REGISTRO DE PRECOS:CESTA BASICA	68.310,00	C	7.590,00	0,00	60.720,00	C
8757	8.1.2.3.1.99.01.074	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAUDE	2.373,00	C	1.400,00	0,00	973,00	C
8758	8.1.2.3.1.99.01.075	SOFTWARE EDUCACAO	2.830,00	C	1.415,00	0,00	1.415,00	C
8759	8.1.2.3.1.99.01.076	CENTRO DE CONVIVENCIA SAUDE	2.640,00	C	1.320,00	0,00	1.320,00	C
8762	8.1.2.3.1.99.01.079	ESCLEROTERAPIA	254.508,72	C	7.519,50	0,00	246.989,22	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	2.624,75	C	1.574,85	0,00	1.049,90	C
8766	8.1.2.3.1.99.01.083	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.386,40	C	5.996,00	0,00	34.390,40	C
8767	8.1.2.3.1.99.01.084	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.959,84	C	1.185,70	0,00	167.774,14	C
8768	8.1.2.3.1.99.01.085	EXECUCAO DE PROJETO	7.372,03	C	0,00	0,00	7.372,03	C
8769	8.1.2.3.1.99.01.086	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA	3.332,00	C	833,00	0,00	2.499,00	C
8772	8.1.2.3.1.99.01.089	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	92.831,60	C	0,00	0,00	92.831,60	C
8773	8.1.2.3.1.99.01.090	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	92.710,95	C	1.669,00	0,00	91.041,95	C
8774	8.1.2.3.1.99.01.091	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	81.641,50	C	0,00	0,00	81.641,50	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8775	8.1.2.3.1.99.01.092	ASSESSORIA JURIDICA	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8776	8.1.2.3.1.99.01.093	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	57.380,41	C	1.495,48	0,00	55.884,93	C
8777	8.1.2.3.1.99.01.094	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	15.777,30	C	2.026,38	19.887,20	33.638,12	C
8778	8.1.2.3.1.99.01.095	COMUNICACAO DIGITAL	18.000,00	C	2.000,00	0,00	16.000,00	C
8782	8.1.2.3.1.99.01.099	UNIDADE BASICA DE SAUDE	446.410,03	C	544.735,90	443.410,03	345.084,16	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	229.798,80	C	0,00	0,00	229.798,80	C
8788	8.1.2.3.1.99.01.105	REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	44.258,47	C	0,00	0,00	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	5.340,00	C	1.335,00	0,00	4.005,00	C
8791	8.1.2.3.1.99.01.108	CONSULTORIA TECNICA	4.350,00	C	1.450,00	0,00	2.900,00	C
8792	8.1.2.3.1.99.01.109	OPERADOR DE MAQUINAS	9.000,00	C	3.000,00	0,00	6.000,00	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	635.953,38	C	12.424,63	0,00	623.528,75	C
8795	8.1.2.3.1.99.01.112	REGISTRO DE PRECOS:PECAS	428.108,41	C	40.059,65	0,00	388.048,76	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	73.535,00	C	2.475,00	0,00	71.060,00	C
8803	8.1.2.3.1.99.01.120	LOCACAO MAQUINAS PESADAS	1.284.329,94	C	0,00	0,00	1.284.329,94	C
8807	8.1.2.3.1.99.01.124	LOCACAO APARELHO RESPIRATORIO	13.440,00	C	320,00	0,00	13.120,00	C
8810	8.1.2.3.1.99.01.127	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	854.514,11	C	34.683,30	0,00	819.830,81	C
8811	8.1.2.3.1.99.01.128	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159.999,12	C	829,00	0,00	159.170,12	C
8812	8.1.2.3.1.99.01.129	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	719.116,37	C	9.122,02	0,00	709.994,35	C
8813	8.1.2.3.1.99.01.130	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.303,20	C	1.790,60	0,00	10.512,60	C
8814	8.1.2.3.1.99.01.131	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.010,00	C	0,00	0,00	20.010,00	C
8815	8.1.2.3.1.99.01.132	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	125.935,00	C	0,00	0,00	125.935,00	C
8816	8.1.2.3.1.99.01.133	PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO FACETARIO	3.400,00	C	1.700,00	0,00	1.700,00	C
8818	8.1.2.3.1.99.01.135	REGISTRO DE PRECOS:PO MANGANES	58.090,20	C	0,00	0,00	58.090,20	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8823	8.1.2.3.1.99.01.140	REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	215.292,90	C	42.335,15	0,00	172.957,75	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	12.600,00	C	0,00	0,00	12.600,00	C
8829	8.1.2.3.1.99.01.146	REGISTRO DE PRECOS:TONERS	5.531,29	C	2.218,49	0,00	3.312,80	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	7.230,00	C	1.420,00	0,00	5.810,00	C
8832	8.1.2.3.1.99.01.149	REGISTRO DE PRECOS:TONERS	2.050,00	C	170,00	0,00	1.880,00	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	11.820,00	C	1.970,00	0,00	9.850,00	C
8836	8.1.2.3.1.99.01.153	MANUTENCAO PREVENTIVA	17.490,00	C	2.915,00	0,00	14.575,00	C
8837	8.1.2.3.1.99.01.154	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	168.189,29	C	4.310,00	0,00	163.879,29	C
8838	8.1.2.3.1.99.01.155	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	121.084,60	C	11.933,73	0,00	109.150,87	C
8839	8.1.2.3.1.99.01.156	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	161.535,11	C	3.180,81	0,00	158.354,30	C
8840	8.1.2.3.1.99.01.157	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	27.994,85	C	0,00	0,00	27.994,85	C
8841	8.1.2.3.1.99.01.158	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	2.475,30	C	0,00	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
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	110.400,00	C	33.355,27	0,00	77.044,73	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	23.000,00	C	500,00	0,00	22.500,00	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:CONSRTO DE PNEUS	251,00	C	0,00	0,00	251,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	11.680,00	C	440,00	0,00	11.240,00	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	32.320,00	C	1.119,00	0,00	31.201,00	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	60.719,15	C	6.628,61	0,00	54.090,54	C
8885	8.1.2.3.1.99.01.202	ULTRASSONOGRAFIA	177.360,00	C	10.800,00	0,00	166.560,00	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	462.340,97	C	0,00	0,00	462.340,97	C
8889	8.1.2.3.1.99.01.206	EXAMES LABORATORIAIS	484.764,88	C	0,00	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	13.000,00	C	500,00	0,00	12.500,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8893	8.1.2.3.1.99.01.210	BOMBEIRO HIDRAULICO	103.949,94	C	6.496,32	0,00	97.453,62	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	33.250,00	C	1.470,00	0,00	31.780,00	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
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	28.191,84	C	600,00	21.600,00	49.191,84	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	103.784,19	C	9.558,20	0,00	94.225,99	C
8918	8.1.2.3.1.99.01.235	AQUISICAO DE IMOVEL URBANO	600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00	C
8919	8.1.2.3.1.99.01.236	TELEFONIA MOVEL	54.838,57	C	3.018,06	0,00	51.820,51	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	212.696,00	C	0,00	0,00	212.696,00	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	62.263,03	C	4.600,00	0,00	57.663,03	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	74.754,40	C	3.726,40	0,00	71.028,00	C
8928	8.1.2.3.1.99.01.245	ALUGUEL GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR	53.040,00	C	2.730,00	0,00	50.310,00	C
8929	8.1.2.3.1.99.01.246	ALUGUEL QUARTEL POLICIA MILITAR.	1.575,00	C	0,00	0,00	1.575,00	C
8930	8.1.2.3.1.99.01.247	ALGUEL SOCIAL	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
8931	8.1.2.3.1.99.01.248	ALUGUEL SOCIAL	3.793,37	C	0,00	0,00	3.793,37	C
8932	8.1.2.3.1.99.01.249	LOCACAO DE IMOVEL	16.320,00	C	840,00	0,00	15.480,00	C
8933	8.1.2.3.1.99.01.250	LOCACAO DE IMOVEL	23.100,00	C	1.155,00	0,00	21.945,00	C
8934	8.1.2.3.1.99.01.251	LOCACAO DE IMOVEL	6.720,00	C	840,00	0,00	5.880,00	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
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	21.892,00	C	1.092,00	0,00	20.800,00	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	249.574,29	C	12.843,81	0,00	236.730,48	C
8947	8.1.2.3.1.99.01.264	LOCACAO DE IMOVEL	11.460,00	C	0,00	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	95.187,90	C	9.960,30	3.320,10	88.547,70	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	19.980,00	C	1.890,00	0,00	18.090,00	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
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	2.127.270,02	C	0,00	0,00	2.127.270,02	C
8980	8.1.2.3.1.99.01.297	SERVICOS MECANICOS	2.689.301,43	C	11.270,00	0,00	2.678.031,43	C
8981	8.1.2.3.1.99.01.298	SERVICOS MECANICOS	1.016.723,14	C	0,00	0,00	1.016.723,14	C
8982	8.1.2.3.1.99.01.299	SERVICOS MECANICOS	1.690.935,00	C	773,00	0,00	1.690.162,00	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.300	SERVICOS MECANICOS	1.666.872,00	C	15.960,00	0,00	1.650.912,00	C
8984	8.1.2.3.1.99.01.301	SERVICOS MECANICOS	285.877,16	C	3.818,00	0,00	282.059,16	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8987	8.1.2.3.1.99.01.304	SERVICOS MECANICOS	1.236.860,00	C	0,00	0,00	1.236.860,00	C
8988	8.1.2.3.1.99.01.305	SERVICOS MECANICOS	622.085,08	C	9.980,00	0,00	612.105,08	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	6.880,00	C	840,00	10.080,00	16.120,00	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	26.126,02	C	3.163,54	39.450,60	62.413,08	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
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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	56.495,00	C	3.295,00	0,00	53.200,00	C
9022	8.1.2.3.1.99.01.339	REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	78.630,00	C	7.160,00	0,00	71.470,00	C
9023	8.1.2.3.1.99.01.340	REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	75.252,00	C	0,00	0,00	75.252,00	C
9024	8.1.2.3.1.99.01.341	REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	45.845,00	C	5.481,00	0,00	40.364,00	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
9027	8.1.2.3.1.99.01.344	CALCAMENTO BAIRO 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	62.002,00	C	0,00	109.916,00	171.918,00	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.356	REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	163.950,00	C	0,00	0,00	163.950,00	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	26.096,80	C	3.131,05	0,00	22.965,75	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9061	8.1.2.3.1.99.01.378	LOCACAO DE IMOVEL	1.000,00	C	500,00	6.000,00	6.500,00	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	48.000,00	C	4.800,00	0,00	43.200,00	C
9081	8.1.2.3.1.99.01.398	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	538.977,85	C	0,00	0,00	538.977,85	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	74.847,50	C	2.240,00	84.000,00	156.607,50	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9641	8.1.2.3.1.99.01.405	130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20.000,00	C	2.500,00	0,00	17.500,00	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	7.000,00	C	500,00	0,00	6.500,00	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	49.980,00	C	2.380,00	0,00	47.600,00	C
7255	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	3.058.775,84	C	446.730,13	989.724,82	3.601.770,53	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.914.390,45	C	23.520.731,23	30.422.389,57	33.816.048,79	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.914.390,45	C	23.520.731,23	30.422.389,57	33.816.048,79	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.914.390,45	C	23.520.731,23	30.422.389,57	33.816.048,79	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.544.978,49	D	13.197.236,72	15.476.864,97	734.649,76	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.603.729,84	D	10.965.693,10	13.121.538,34	552.115,40	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.751,35	C	2.231.543,62	2.355.326,63	182.534,36	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	9.134.221,03	C	4.658.342,96	4.909.868,87	9.385.746,94	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	8.238.201,29	C	4.535.356,71	4.847.137,67	8.549.982,25	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	896.019,74	C	122.986,25	62.731,20	835.764,69	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.848.092,12	C	5.480.109,21	4.980.468,58	3.348.451,49	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.495.019,96	C	5.220.122,28	4.715.776,61	2.990.674,29	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	353.072,16	C	259.986,93	264.691,97	357.777,20	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.477.055,79	C	185.042,34	5.055.187,15	20.347.200,60	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.888.859,09	C	185.042,34	4.672.950,22	18.376.766,97	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.099.196,70	C	0,00	259.986,93	1.359.183,63	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	489.000,00	C	0,00	122.250,00	611.250,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 73

Emissão: 17/07/2024 14:19

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7325	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	671.732,64	C	22.871,89	90.871,89	739.732,64	C
7359	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	671.732,64	C	22.871,89	90.871,89	739.732,64	C
7366	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	612.519,33	C	22.871,89	68.000,00	657.647,44	C
7367	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	612.519,33	C	22.871,89	68.000,00	657.647,44	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	612.519,33	C	22.871,89	68.000,00	657.647,44	C
7375	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.213,31	C	0,00	22.871,89	82.085,20	C
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.213,31	C	0,00	22.871,89	82.085,20	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	59.213,31	C	0,00	22.871,89	82.085,20	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.310,39	C	0,00	97.257,44	399.567,83	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	302.310,39	C	0,00	97.257,44	399.567,83	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	302.310,39	C	0,00	97.257,44	399.567,83	C
CONTROLES CREDORES			102.421.020,78		28.041.786,10	36.817.922,78	111.197.157,46	