BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		**ATIVO**	38.182.941,15	D	14.796.379,43	10.805.859,00	42.173.461,58	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	14.982.893,28	D	12.883.926,05	10.805.859,00	17.060.960,33	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	13.451.509,30	D	12.182.404,50	10.248.638,02	15.385.275,78	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	12.971.414,18	D	11.896.795,80	9.840.500,89	15.027.709,09	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	12.971.414,18	D	11.896.795,80	9.840.500,89	15.027.709,09	D
12	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	12.619.794,56	D	11.797.792,06	9.834.134,13	14.583.452,49	D
8128	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	12.619.794,56	D	11.797.792,06	9.834.134,13	14.583.452,49	D
8134	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	10.128.744,41	D	8.513.157,35	8.664.659,90	9.977.241,86	D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	108.064,51	D	2.324.130,50	2.384.544,27	47.650,74	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	17,54	17,54	2.523,99	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	37,11	37,11	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)	67.007,47	D	51.958,89	77.035,40	41.930,96	D
8205	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	47.025,37	D	3.519,01	3.319,01	47.225,37	D
8206	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	14.382,60	D	5.754,87	3.482,37	16.655,10	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	112.294,55	D	9.550,60	3.870,60	117.974,55	D
8208	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	73.442,46	D	508.471,86	468.979,02	112.935,30	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	13.490,37	D	7.874,40	125,03	21.239,74	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	9,35	9,35	1.382,08	D
8212	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	160,97	D	219.941,99	217.454,30	2.648,66	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	106.652,60	D	3.082.404,84	3.168.492,70	20.564,74	D
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	7.012,33	D	4.264,17	10.091,12	1.185,38	D
8215	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	3,34	3,34	437,34	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	950,73	D	24.796,34	25.051,81	695,26	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8217	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	53.325,09	D	28.015,17	49.811,54	31.528,72	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	29.813,16	D	204,19	1.101,49	28.915,86	D
8219	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	38.205,99	D	494,94	261,61	38.439,32	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	12.737,27	D	106.533,64	114.263,11	5.007,80	D
8221	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	199,68	D	2.937,20	45,52	3.091,36	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	716,65	D	5,47	5,47	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	2,49	2,49	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)	356.231,40	D	54.191,81	177.104,30	233.318,91	D
8226	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	1.652,19	D	783.726,36	781.954,93	3.423,62	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	1.579,14	D	121.623,50	117.578,68	5.623,96	D
8228	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	4.284,24	D	8.037,22	11.654,26	667,20	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	10.959,26	207,96	35.479,65	D
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	502.904,56	D	103.724,19	28.989,35	577.639,40	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	0,91	0,91	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	7,12	7,12	1.024,57	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.067	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	D	0,13	0,13	16,65	D
8247	1.1.1.1.1.19.02.001.068	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	78,14	D	0,60	0,60	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	0,14	0,14	17,50	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.070	F	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	0,44	D	0,01	0,01	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	0,03	0,03	3,23	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	0,50	0,50	19,61	D
8263	1.1.1.1.1.19.02.001.075	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	4.651,90	D	290.935,97	289.598,86	5.989,01	D
8268	1.1.1.1.1.19.02.001.078	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	1.991,76	D	10.549,63	10.518,45	2.022,94	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
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)	507.365,95	D	564.223,10	355.076,84	716.512,21	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	141,63	141,63	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)	88.916,52	D	14.013,43	693,43	102.236,52	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	5,99	5,99	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	12,32	12,32	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)	170.831,39	D	1.166,31	6.366,31	165.631,39	D
8286	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	680,24	D	5,18	5,18	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	0,19	0,19	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	4,39	4,39	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	122,63	122,63	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)	21.707,19	D	8.457,59	160,27	30.004,51	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	37,74	37,74	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	2,82	2,82	405,77	D
8301	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	1.514,76	D	0,00	0,00	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	69,86	69,86	10.052,27	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	39,19	39,19	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	13,44	13,44	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	1,32	1,32	189,69	D
8309	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	503.520,03	D	4.241,64	59.188,01	448.573,66	D
8311	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	19.485,66	D	4.906,09	24.391,75	0,00	D
8312	1.1.1.1.1.19.02.001.117	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	20.518,34	D	170,76	2.870,44	17.818,66	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	324,71	904,50	45.180,95	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.119	F	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	34.429,85	D	227,59	14.859,35	19.798,09	D
8316	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	164.783,63	D	1.150,44	1.150,44	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)	51.425,38	D	340,30	340,30	51.425,38	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	436,60	436,60	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)	4.268,94	D	31,83	31,83	4.268,94	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	2.385,73	2.385,73	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)	298.444,43	D	11.331,64	74.565,27	235.210,80	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	87,01	87,01	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)	1.988,68	D	21,38	21,38	1.988,68	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	0,02	0,02	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)	30.255,91	D	205,83	205,83	30.255,91	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	871,38	871,38	125.391,55	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	27.792,72	D	176,26	3.311,26	24.657,72	D
8337	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	188,51	D	14.099,91	14.288,42	0,00	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	6.888,55	D	44,56	1.544,56	5.388,55	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	755,12	755,12	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)	64.543,89	D	2.640,26	9.289,51	57.894,64	D
8343	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	8.781,31	D	65,02	65,02	8.781,31	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	103,81	103,81	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	9,75	9,75	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)	98.441,42	D	44.349,55	44.547,09	98.243,88	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	3,80	3,80	546,71	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	17.762,53	D	126,20	639,67	17.249,06	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	3.503,43	3.503,43	504.139,41	D
8354	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	ENSINO TEMPO INTEGRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	183.386,09	D	1.258,05	15.568,58	169.075,56	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	40.648,55	D	249,75	18.297,84	22.600,46	D
8356	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	23.782,08	D	612,56	18.223,41	6.171,23	D
9191	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	12.836,77	D	103,83	1.634,73	11.305,87	D
9428	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	2.548,96	D	17,56	17,56	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)	205.323,26	D	33.914,94	1.484,90	237.753,30	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)	78.776,28	D	584,78	584,78	78.776,28	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)	4.633,69	D	31,18	31,18	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	8.194,35	8.194,35	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)	2.700.000,00	D	18.273,24	18.273,24	2.700.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	40.579,71	D	281,57	281,57	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)	11.786,78	D	32,75	9.332,75	2.486,78	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 -	75.630,22	D	518,48	518,48	75.630,22	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)	244.388,00	D	1.644,69	1.644,69	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)	46.174,80	D	313,45	313,45	46.174,80	D
9730	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	CC/ 16.903-X CC EM 202439760001 (AG: 3986-1 - C/C: 16.903-X)	25.000,00	D	168,49	168,49	25.000,00	D
9731	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC/ 16.904-8 - EMP 202444370006 (AG: 3986-1 - C/C: 16.904-8)	100.000,00	D	673,96	673,96	100.000,00	D
9753	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	100.000,00	D	670,64	670,64	100.000,00	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	2.485.113,82	D	3.284.634,71	1.169.474,23	4.600.274,30	D
8140	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	1.416,37	D	180.323,14	59.891,87	121.847,64	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
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	0,00	0,00	12,80	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.002.016	F	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	837,63	D	0,00	0,00	837,63	D
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	66,66	66,66	9.131,00	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.002.020	F	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	284,36	D	0,00	0,00	284,36	D
8340	1.1.1.1.1.19.02.002.021	F	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71012-7)	12.492,16	D	0,00	0,00	12.492,16	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.002.024	F	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	31.047,81	D	340,67	340,67	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)	2.391.283,00	D	0,00	0,00	2.391.283,00	D
9756	1.1.1.1.1.19.02.002.027	F	CC/ AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA (AG: 1442 - C/C: 71.021-6)	5.270,79	D	1.092.303,97	1.097.574,76	0,00	D
9773	1.1.1.1.1.19.02.002.028	F	CC 672.016-7 - EMENDA PARLAMENTAR RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 6	0,00	D	502.900,07	2.900,07	500.000,00	D
9776	1.1.1.1.1.19.02.002.029	F	CC EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 672.017-5)	0,00	D	1.508.700,20	8.700,20	1.500.000,00	D
8138	1.1.1.1.1.19.02.003		**ITAÚ UNIBANCO S.A.**	157,87	D	0,00	0,00	157,87	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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**	351.619,62	D	99.003,74	6.366,76	444.256,60	D
16	1.1.1.1.1.50.02		**POUPANÇA**	7.030,45	D	0,00	1.789,87	5.240,58	D
8200	1.1.1.1.1.50.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	7.030,45	D	0,00	1.789,87	5.240,58	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)	1.789,87	D	0,00	1.789,87	0,00	D
17	1.1.1.1.1.50.03		**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	344.589,17	D	99.003,74	4.576,89	439.016,02	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	261.562,36	D	85.667,85	4.576,89	342.653,32	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,20	D	0,00	0,00	1,20	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
8196	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	28.759,43	D	3.644,34	0,00	32.403,77	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	39,89	D	7,12	0,00	47,01	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,03	D	0,01	0,00	1,04	D
9227	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	289,62	D	473,26	0,00	762,88	D
9229	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	127,03	D	48,97	0,00	176,00	D
9231	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	18,52	D	3,34	0,00	21,86	D
9233	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	843,29	D	595,67	0,00	1.438,96	D
9235	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	16,64	D	9,35	0,00	25,99	D
9237	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	54,90	D	17,01	0,00	71,91	D
9240	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	5,04	D	0,91	0,00	5,95	D
9243	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	0,74	D	0,14	0,00	0,88	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9247	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	54,24	D	0,50	0,00	54,74	D
9249	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	168,21	D	125,03	0,00	293,24	D
9253	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	98,28	D	17,54	0,00	115,82	D
9256	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	3.756,23	D	693,43	0,00	4.449,66	D
9258	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	279,76	D	51,41	279,76	51,41	D
9260	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	749,08	D	207,96	0,00	957,04	D
9262	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	0,00	D	45,46	0,00	45,46	D
9264	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	3,31	D	0,60	0,00	3,91	D
9266	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	28,81	D	5,18	0,00	33,99	D
9268	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D
9270	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,08	D	0,03	0,00	0,11	D
9274	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,00	D	0,02	0,00	2,02	D
9276	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	1.499,12	D	319,01	0,00	1.818,13	D
9278	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	1.411,36	D	790,60	0,00	2.201,96	D
9280	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	348,81	D	51,81	0,00	400,62	D
9282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	891,23	D	462,11	0,00	1.353,34	D
9286	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	864,98	D	261,61	0,00	1.126,59	D
9288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	898,70	D	202,03	0,00	1.100,73	D
9290	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	424,48	D	44,47	424,48	44,47	D
9292	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	356,52	D	16,32	0,00	372,84	D
9294	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	30,34	D	5,47	0,00	35,81	D
9296	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	13,84	D	2,49	0,00	16,33	D
9298	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	0,70	D	0,13	0,00	0,83	D
9300	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	814,98	D	160,27	0,00	975,25	D
9306	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	211,52	D	37,74	0,00	249,26	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)	15,80	D	2,82	0,00	18,62	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)	304,16	D	262,10	0,00	566,26	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9316	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	320,75	D	317,59	0,00	638,34	D
9318	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	337,54	D	108,26	0,00	445,80	D
9322	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	391,44	D	69,86	0,00	461,30	D
9326	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	219,56	D	39,19	0,00	258,75	D
9328	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	79,85	D	13,44	0,00	93,29	D
9330	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	7,39	D	1,32	0,00	8,71	D
9332	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	26.131,18	D	3.406,16	0,00	29.537,34	D
9334	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	643,57	D	340,30	0,00	983,87	D
9336	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	2.446,47	D	436,60	0,00	2.883,07	D
9338	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	487,55	D	87,01	0,00	574,56	D
9340	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	490,44	D	31,83	0,00	522,27	D
9344	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	15.692,00	D	2.385,73	0,00	18.077,73	D
9346	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	12.820,41	D	1.800,32	0,00	14.620,73	D
9348	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	1.207,66	D	21,38	0,00	1.229,04	D
9350	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	515,69	D	205,83	0,00	721,52	D
9356	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	4.882,80	D	871,38	0,00	5.754,18	D
9358	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	463,12	D	176,26	0,00	639,38	D
9360	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	1,11	D	2,08	3,19	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)	425,58	D	44,56	0,00	470,14	D
9364	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	4.231,28	D	755,12	0,00	4.986,40	D
9366	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	837,15	D	408,03	0,00	1.245,18	D
9368	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	939,66	D	65,02	0,00	1.004,68	D
9372	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	21,29	D	3,80	0,00	25,09	D
9374	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	217,87	D	119,97	0,00	337,84	D
9376	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	19.631,39	D	3.503,43	0,00	23.134,82	D
9378	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	ENSINO TEMPO INTEGRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	4.198,93	D	1.217,25	0,00	5.416,18	D
9380	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	0,00	D	227,75	0,00	227,75	D
9382	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	482,15	D	94,15	482,15	94,15	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9386	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	33,29	D	5,99	0,00	39,28	D
9388	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	9.833,32	D	2.053,18	0,00	11.886,50	D
9394	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	8.097,62	D	5.820,48	0,00	13.918,10	D
9396	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	69,02	D	12,32	0,00	81,34	D
9398	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	6.476,19	D	1.166,31	0,00	7.642,50	D
9400	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	1,03	D	0,19	0,00	1,22	D
9402	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	24,92	D	4,39	0,00	29,31	D
9404	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	687,13	D	122,63	0,00	809,76	D
9406	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	289,37	D	201,38	490,75	0,00	D
9408	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	1.127,66	D	138,41	0,00	1.266,07	D
9410	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	1.781,94	D	317,67	0,00	2.099,61	D
9412	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	1.732,19	D	210,31	0,00	1.942,50	D
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	7.210,60	D	1.150,44	0,00	8.361,04	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)	75,71	D	17,56	0,00	93,27	D
9435	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	207,96	D	37,11	0,00	245,07	D
9438	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	163,31	D	9,75	0,00	173,06	D
9440	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	2.005,20	D	711,37	2.510,78	205,79	D
9447	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	385,78	D	11.865,87	385,78	11.865,87	D
9475	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	581,69	D	103,81	0,00	685,50	D
9477	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	905,08	D	803,85	0,00	1.708,93	D
9479	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	793,61	D	141,63	0,00	935,24	D
9535	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,52	D	0,02	0,00	2,54	D
9552	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	3.977,59	D	1.484,90	0,00	5.462,49	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)	8.649,28	D	584,78	0,00	9.234,06	D
9557	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	753,56	D	84,83	0,00	838,39	D
9577	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	0,04	D	0,01	0,00	0,05	D
9590	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	4.012,14	D	2.495,97	0,00	6.508,11	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	21.076,79	D	8.194,35	0,00	29.271,14	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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)	27,05	D	31,18	0,00	58,23	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)	1.515,16	D	281,57	0,00	1.796,73	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)	31.897,90	D	18.273,24	0,00	50.171,14	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)	382,17	D	32,75	0,00	414,92	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 -	1.883,07	D	518,48	0,00	2.401,55	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)	686,44	D	313,45	0,00	999,89	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)	1.497,85	D	1.644,69	0,00	3.142,54	D
9738	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	CC/ 16.903-X CC EM 202439760001 (AG: 3986-1 - C/C: 16.903-X)	189,67	D	168,49	0,00	358,16	D
9740	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	CC/ 16.904-8 - EMP 202444370006 (AG: 3986-1 - C/C: 16.904-8)	758,67	D	673,96	0,00	1.432,63	D
9754	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	262,04	D	670,64	0,00	932,68	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**	43.026,81	D	13.335,89	0,00	56.362,70	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	0,53	D	0,00	0,00	0,53	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)	22.892,73	D	340,67	0,00	23.233,40	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)	366,32	D	66,66	0,00	432,98	D
9588	1.1.1.1.1.50.03.003.007	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	129,23	D	660,33	0,00	789,56	D
9593	1.1.1.1.1.50.03.003.008	F	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	11,41	D	0,00	0,00	11,41	D
9619	1.1.1.1.1.50.03.003.009	F	ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7)	0,07	D	0,00	0,00	0,07	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)	17.934,07	D	0,00	0,00	17.934,07	D
9693	1.1.1.1.1.50.03.003.011	F	ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
9801	1.1.1.1.1.50.03.003.013	F	CC/ AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA (AG: 1442 - C/C: 71.021-6)	0,00	D	667,96	0,00	667,96	D
9803	1.1.1.1.1.50.03.003.014	F	CC 672.016-7 - EMENDA PARLAMENTAR RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 6	0,00	D	2.900,07	0,00	2.900,07	D
9805	1.1.1.1.1.50.03.003.015	F	CC EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 672.017-5)	0,00	D	8.700,20	0,00	8.700,20	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
29	1.1.1.3		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	480.095,12	D	285.608,70	408.137,13	357.566,69	D
30	1.1.1.3.1		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	480.095,12	D	285.608,70	408.137,13	357.566,69	D
31	1.1.1.3.1.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	250.925,61	D	131.871,75	257.189,99	125.607,37	D
8399	1.1.1.3.1.01.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	250.925,61	D	131.871,75	257.189,99	125.607,37	D
8405	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	247.364,07	D	130.508,96	253.291,42	124.581,61	D
9474	1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	3.492,36	D	1.362,79	3.898,57	956,58	D
9696	1.1.1.3.1.01.01.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	69,18	D	0,00	0,00	69,18	D
36	1.1.1.3.1.06		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	229.169,51	D	153.736,95	150.947,14	231.959,32	D
8400	1.1.1.3.1.06.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	229.169,51	D	153.736,95	150.947,14	231.959,32	D
8407	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	2.096,72	D	12.869,34	7.022,17	7.943,89	D
8409	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.032,60	D	9.368,04	4.777,08	8.623,56	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	1.903,31	D	1.560,12	1.642,90	1.820,53	D
8417	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	32.624,47	D	11.753,52	13.393,21	30.984,78	D
8423	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	62.648,96	D	54.924,89	55.094,98	62.478,87	D
8427	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.002,57	D	989,52	989,52	1.002,57	D
8429	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	52.618,86	D	53.137,88	51.488,31	54.268,43	D
8431	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	3.013,54	D	2.057,14	2.509,61	2.561,07	D
8437	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	405,35	D	394,34	394,34	405,35	D
8441	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.474,60	D	1.474,60	1.474,60	1.474,60	D
8443	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	6.188,75	D	1.860,28	2.375,47	5.673,56	D
8445	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	21.769,96	D	504,39	0,00	22.274,35	D
8449	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	2.393,43	D	1.523,74	1.756,94	2.160,23	D
8461	1.1.1.3.1.06.01.028	F	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	7.063,40	D	0,00	7.063,40	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8519	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	2.078,03	D	895,55	234,78	2.738,80	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	25.177,72	D	0,00	306,23	24.871,49	D
8530	1.1.1.3.1.06.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	D	0,00	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	39,85	D	0,00	0,00	39,85	D
41	1.1.2		**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-20.641,72	C	120.000,00	17.162,16	82.196,12	D
285	1.1.2.5		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-20.641,72	C	120.000,00	17.162,16	82.196,12	D
286	1.1.2.5.1		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-20.641,72	C	120.000,00	17.162,16	82.196,12	D
287	1.1.2.5.1.01		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-20.641,72	C	120.000,00	17.162,16	82.196,12	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-12.251,51	C	60.000,00	13.033,99	34.714,50	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	-8.390,21	C	60.000,00	4.128,17	47.481,62	D
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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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**	1.546.833,56	D	581.521,55	540.058,82	1.588.296,29	D
848	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	1.546.833,56	D	581.521,55	540.058,82	1.588.296,29	D
849	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	1.546.833,56	D	581.521,55	540.058,82	1.588.296,29	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	22.606,11	D	212.249,92	193.241,92	41.614,11	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.158,91	D	41.928,08	41.928,08	12.158,91	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58.521,09	D	84.156,21	84.156,21	58.521,09	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	183.567,34	D	155.159,60	132.850,93	205.876,01	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.853,99	D	76.179,88	76.033,82	18.000,05	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.105,45	D	11.847,86	11.847,86	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**	23.200.047,87	D	1.912.453,38	0,00	25.112.501,25	D
945	1.2.1		**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	665.289,56	D	0,00	0,00	665.289,56	D
946	1.2.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	662.663,39	D	0,00	0,00	662.663,39	D
947	1.2.1.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	662.663,39	D	0,00	0,00	662.663,39	D
973	1.2.1.1.1.04		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	662.663,39	D	0,00	0,00	662.663,39	D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	662.663,39	D	0,00	0,00	662.663,39	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1129	1.2.1.2		**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1130	1.2.1.2.1		**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1190	1.2.1.2.1.98		**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO**	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
1200	1.2.1.2.1.98.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	242,59	D	0,00	0,00	242,59	D
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 - CONSOLIDAÇÃC**	2.383,58	D	0,00	0,00	2.383,58	D
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**	899.342,79	D	0,00	0,00	899.342,79	D
1261	1.2.2.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	899.342,79	D	0,00	0,00	899.342,79	D
1262	1.2.2.1.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	899.342,79	D	0,00	0,00	899.342,79	D
1263	1.2.2.1.1.01		**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	899.342,79	D	0,00	0,00	899.342,79	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	899.342,79	D	0,00	0,00	899.342,79	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9108	1.2.2.1.1.01.07.005	P	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	56.430,46	D	0,00	0,00	56.430,46	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**	21.634.990,39	D	1.912.453,38	0,00	23.547.443,77	D
1437	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	12.448.104,28	D	1.845.371,38	0,00	14.293.475,66	D
1438	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	12.448.104,28	D	1.845.371,38	0,00	14.293.475,66	D
1439	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	1.961.217,49	D	438.500,00	0,00	2.399.717,49	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	175.781,50	D	0,00	0,00	175.781,50	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	475.278,86	D	0,00	0,00	475.278,86	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	55.397,53	D	0,00	0,00	55.397,53	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	1.097.900,00	D	438.500,00	0,00	1.536.400,00	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	33.537,38	0,00	720.018,87	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228.535,88	D	33.537,38	0,00	262.073,26	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**	270.455,77	D	8.334,00	0,00	278.789,77	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.384,34	D	3.898,00	0,00	75.282,34	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	118.996,92	D	4.436,00	0,00	123.432,92	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**	9.234.954,15	D	1.365.000,00	0,00	10.599.954,15	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	9.004.954,15	D	1.365.000,00	0,00	10.369.954,15	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	230.000,00	D	0,00	0,00	230.000,00	D
1497	1.2.3.1.1.99		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	265.203,40	D	0,00	0,00	265.203,40	D
1500	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.380,00	D	0,00	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**	11.245.128,06	D	67.082,00	0,00	11.312.210,06	D
1503	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	11.245.128,06	D	67.082,00	0,00	11.312.210,06	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**	771.013,06	D	67.082,00	0,00	838.095,06	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	86.859,09	D	49.011,91	0,00	135.871,00	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	684.153,97	D	18.070,09	0,00	702.224,06	D
1566	1.2.3.2.1.99		**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	2.058.241,95	C	0,00	0,00	2.058.241,95	C
1580	1.2.3.8.1		**(-) DEPRECIAÇÃO, 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		**(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.206,33	C	0,00	0,00	55.206,33	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) 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				**38.182.941,15**		**14.796.379,43**	**10.805.859,00**	**42.173.461,58**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	30.346.911,36	C	5.809.336,74	6.298.200,34	30.835.774,96	C
1667	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	5.813.129,01	C	5.809.336,74	6.298.200,34	6.301.992,61	C
1668	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	1.455.537,09	C	2.610.860,50	2.599.311,88	1.443.988,47	C
1669	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	8.961,76	C	1.941.624,97	1.941.624,97	8.961,76	C
1670	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	8.961,76	C	1.941.624,97	1.941.624,97	8.961,76	C
1671	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	8.961,76	C	1.941.624,97	1.941.624,97	8.961,76	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.961,76	C	1.941.624,97	1.941.624,97	8.961,76	C
		F		8.961,76		1.941.624,97	1.941.624,97	8.961,76	
1727	2.1.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	1.446.575,33	C	669.235,53	657.686,91	1.435.026,71	C
1728	2.1.1.4.1		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	430.826,27	C	434.272,03	466.632,03	463.186,27	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	430.826,27	C	434.272,03	466.632,03	463.186,27	C
		F		430.826,27		434.272,03	466.632,03	463.186,27	
1749	2.1.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	1.015.749,06	C	234.963,50	191.054,88	971.840,44	C
1750	2.1.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	141.178,91	C	141.178,91	143.041,75	143.041,75	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	141.178,91	C	141.178,91	143.041,75	143.041,75	C
		F		141.178,91		141.178,91	143.041,75	143.041,75	
1759	2.1.1.4.3.06	P	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**	874.570,15	C	93.784,59	48.013,13	828.798,69	C
9089	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	874.570,15	C	93.784,59	48.013,13	828.798,69	C
		F		0,00		45.771,46	48.013,13	2.241,67	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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**	3.519.587,80	C	2.655.727,63	3.314.772,89	4.178.633,06	C
1917	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	3.519.587,80	C	2.655.727,63	3.314.772,89	4.178.633,06	C
1918	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ**	3.519.587,80	C	2.655.727,63	3.314.772,89	4.178.633,06	C
1919	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	3.519.587,80	C	2.655.727,63	3.314.772,89	4.178.633,06	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.519.587,80	C	2.655.727,63	3.314.772,89	4.178.633,06	C
		F		3.519.587,80		2.655.727,63	3.314.772,89	4.178.633,06	
2178	2.1.8		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	838.004,12	C	542.748,61	384.115,57	679.371,08	C
2225	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	480.095,12	C	408.137,13	285.608,70	357.566,69	C
2226	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	229.169,51	C	150.947,14	153.736,95	231.959,32	C
2251	2.1.8.8.1.99		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	229.169,51	C	150.947,14	153.736,95	231.959,32	C
8361	2.1.8.8.1.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	229.169,51	C	150.947,14	153.736,95	231.959,32	C
8406	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	2.096,72	C	7.022,17	12.869,34	7.943,89	C
8408	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.032,60	C	4.777,08	9.368,04	8.623,56	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	1.903,31	C	1.642,90	1.560,12	1.820,53	C
8416	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	32.624,47	C	13.393,21	11.753,52	30.984,78	C
8422	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	62.648,96	C	55.094,98	54.924,89	62.478,87	C
8426	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.002,57	C	989,52	989,52	1.002,57	C
8428	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	52.618,86	C	51.488,31	53.137,88	54.268,43	C
8430	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	3.013,54	C	2.509,61	2.057,14	2.561,07	C
8436	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	405,35	C	394,34	394,34	405,35	C
8440	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.474,60	C	1.474,60	1.474,60	1.474,60	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8442	2.1.8.8.1.99.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	6.188,75	C	2.375,47	1.860,28	5.673,56	C
8444	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	21.769,96	C	0,00	504,39	22.274,35	C
8448	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	2.393,43	C	1.756,94	1.523,74	2.160,23	C
8460	2.1.8.8.1.99.01.028	F	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	7.063,40	C	7.063,40	0,00	0,00	C
8518	2.1.8.8.1.99.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	2.078,03	C	234,78	895,55	2.738,80	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	25.177,72	C	306,23	0,00	24.871,49	C
8529	2.1.8.8.1.99.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	C	0,00	0,00	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	39,85	C	0,00	0,00	39,85	C
2265	2.1.8.8.3		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	250.925,61	C	257.189,99	131.871,75	125.607,37	C
2266	2.1.8.8.3.01		**CONSIGNAÇÕES**	250.925,61	C	257.189,99	131.871,75	125.607,37	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	250.925,61	C	257.189,99	131.871,75	125.607,37	C
8404	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	247.364,07	C	253.291,42	130.508,96	124.581,61	C
9473	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	3.492,36	C	3.898,57	1.362,79	956,58	C
9695	2.1.8.8.3.01.02.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	69,18	C	0,00	0,00	69,18	C
2296	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	357.909,00	C	134.611,48	98.506,87	321.804,39	C
2297	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	357.909,00	C	134.611,48	98.506,87	321.804,39	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	11.785,00	C	22.275,00	22.510,00	12.020,00	C
		F		11.785,00		22.275,00	22.510,00	12.020,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	346.124,00	C	112.336,48	75.996,87	309.784,39	C
		F		161.945,25		36.339,61	75.996,87	201.602,51	
2348	2.2		**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	8.415.596,81	C	0,00	0,00	8.415.596,81	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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				**30.346.911,36**		**5.809.336,74**	**6.298.200,34**	**30.835.774,96**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	23.343.433,60	D	4.404.784,12	37.928,53	27.710.289,19	D
3124	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	9.431.420,87	D	2.097.516,69	0,00	11.528.937,56	D
3125	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	8.165.704,41	D	1.854.698,11	0,00	10.020.402,52	D
3181	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	8.165.704,41	D	1.854.698,11	0,00	10.020.402,52	D
3182	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA(**	8.165.704,41	D	1.854.698,11	0,00	10.020.402,52	D
3183	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	8.165.704,41	D	1.854.698,11	0,00	10.020.402,52	D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.035.025,01	D	1.821.684,99	0,00	9.856.710,00	D
3205	3.1.1.2.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	D	4.165,40	0,00	4.165,40	D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	130.679,40	D	28.847,72	0,00	159.527,12	D
3288	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	819.837,39	D	143.041,75	0,00	962.879,14	D
3303	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	819.837,39	D	143.041,75	0,00	962.879,14	D
3312	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	819.837,39	D	143.041,75	0,00	962.879,14	D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	819.837,39	D	143.041,75	0,00	962.879,14	D
3369	3.1.3		**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	410.220,00	D	83.880,00	0,00	494.100,00	D
3379	3.1.3.2		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	410.220,00	D	83.880,00	0,00	494.100,00	D
3380	3.1.3.2.1		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	410.220,00	D	83.880,00	0,00	494.100,00	D
3381	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	410.220,00	D	83.880,00	0,00	494.100,00	D
3390	3.1.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	35.659,07	D	15.896,83	0,00	51.555,90	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3391	3.1.9.1		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	35.659,07	D	15.896,83	0,00	51.555,90	D
3392	3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.659,07	D	15.896,83	0,00	51.555,90	D
3407	3.2		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS**	284.119,98	D	71.030,03	0,00	355.150,01	D
3408	3.2.1		**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	260.549,40	D	65.137,38	0,00	325.686,78	D
3409	3.2.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS**	260.549,40	D	65.137,38	0,00	325.686,78	D
3410	3.2.1.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	260.549,40	D	65.137,38	0,00	325.686,78	D
3422	3.2.1.1.1.99		OUTRAS APOSENTADORIAS	260.549,40	D	65.137,38	0,00	325.686,78	D
3440	3.2.2		**PENSÕES**	23.570,58	D	5.892,65	0,00	29.463,23	D
3441	3.2.2.1		**PENSÕES - RPPS**	23.570,58	D	5.892,65	0,00	29.463,23	D
3442	3.2.2.1.1		**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	23.570,58	D	5.892,65	0,00	29.463,23	D
3445	3.2.2.1.1.99		OUTRAS PENSÕES	23.570,58	D	5.892,65	0,00	29.463,23	D
3517	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	7.378.980,82	D	1.280.191,58	21.863,45	8.637.308,95	D
3518	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	3.728.056,35	D	566.389,19	3.797,20	4.290.648,34	D
3519	3.3.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL**	3.718.856,35	D	566.389,19	3.797,20	4.281.448,34	D
3520	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	3.718.856,35	D	566.389,19	3.797,20	4.281.448,34	D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	816.292,56	D	137.227,05	0,00	953.519,61	D
3522	3.3.1.1.1.03		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	799,92	D	1.699,83	0,00	2.499,75	D
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	295.463,93	D	41.928,08	0,00	337.392,01	D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	71.112,06	D	24.830,55	0,00	95.942,61	D
3528	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.266,85	D	0,00	0,00	33.266,85	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3532	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.876,54	D	3.950,00	0,00	12.826,54	D
3533	3.3.1.1.1.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	34.350,00	D	0,00	0,00	34.350,00	D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.451,02	D	11.847,86	0,00	105.298,88	D
3535	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	740,00	D	5.316,78	0,00	6.056,78	D
3538	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	D	4.908,00	0,00	4.908,00	D
3539	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.883,33	D	10.242,89	0,00	13.126,22	D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	108.199,42	D	19.162,26	0,00	127.361,68	D
3541	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.100,00	D	479,28	0,00	2.579,28	D
3542	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	455.809,10	D	84.156,21	0,00	539.965,31	D
3549	3.3.1.1.1.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.488,84	D	350,00	0,00	8.838,84	D
3552	3.3.1.1.1.34		SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	11.889,34	D	0,00	0,00	11.889,34	D
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	69.654,30	D	47.155,47	3.797,20	113.012,57	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	346.085,55	D	132.850,93	0,00	478.936,48	D
3564	3.3.1.1.1.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	163.429,20	D	0,00	0,00	163.429,20	D
3576	3.3.1.1.1.71		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	1.039.175,69	D	30.378,17	0,00	1.069.553,86	D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.788,70	D	9.905,83	0,00	166.694,53	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**	3.650.924,47	D	713.802,39	18.066,25	4.346.660,61	D
3595	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	141.388,73	D	22.465,00	0,00	163.853,73	D
3596	3.3.2.1.1		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	141.388,73	D	22.465,00	0,00	163.853,73	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	141.388,73	D	22.465,00	0,00	163.853,73	D
3602	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	335.601,27	D	89.551,59	2.342,86	422.810,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3603	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	335.601,27	D	89.551,59	2.342,86	422.810,00	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	28.890,00	D	5.780,00	0,00	34.670,00	D
3621	3.3.2.2.1.19		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	7.134,80	D	1.520,00	0,00	8.654,80	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	151.401,00	D	27.866,00	1.320,00	177.947,00	D
3624	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.207,50	D	0,00	0,00	4.207,50	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	140.537,97	D	54.385,59	1.022,86	193.900,70	D
3642	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	3.173.934,47	D	601.785,80	15.723,39	3.759.996,88	D
3643	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	3.173.934,47	D	601.785,80	15.723,39	3.759.996,88	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	220.461,65	D	34.726,36	0,00	255.188,01	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	8.380,00	D	2.560,00	0,00	10.940,00	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	440.963,18	D	135.486,37	0,00	576.449,55	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	220.666,50	D	43.625,50	0,00	264.292,00	D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D
3668	3.3.2.3.1.25		HOSPEDAGENS	34.183,80	D	8.307,10	0,00	42.490,90	D
3672	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	29.722,66	D	66.743,99	14.861,33	81.605,32	D
3674	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	236.720,56	D	45.286,54	0,00	282.007,10	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.850,03	D	11.897,04	862,06	35.885,01	D
3679	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	38.900,00	D	0,00	0,00	38.900,00	D
3689	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.021,40	D	14.000,00	0,00	20.021,40	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.909.314,69	D	239.152,90	0,00	2.148.467,59	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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**	3.921.053,99	D	603.559,48	0,00	4.524.613,47	D
3964	3.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	733.500,00	D	122.250,00	0,00	855.750,00	D
3965	3.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	733.500,00	D	122.250,00	0,00	855.750,00	D
3966	3.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	733.500,00	D	122.250,00	0,00	855.750,00	D
3968	3.5.1.1.2.02		**REPASSE CONCEDIDO**	733.500,00	D	122.250,00	0,00	855.750,00	D
8372	3.5.1.1.2.02.01		**REPASSE CONCEDIDO**	733.500,00	D	122.250,00	0,00	855.750,00	D
8541	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	733.500,00	D	122.250,00	0,00	855.750,00	D
4014	3.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	3.049.900,24	D	389.312,18	0,00	3.439.212,42	D
4020	3.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	3.049.900,24	D	389.312,18	0,00	3.439.212,42	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.049.900,24	D	389.312,18	0,00	3.439.212,42	D
4065	3.5.3		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	134.253,75	D	91.997,30	0,00	226.251,05	D
4066	3.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	134.253,75	D	91.997,30	0,00	226.251,05	D
4067	3.5.3.1.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.**	134.253,75	D	91.997,30	0,00	226.251,05	D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	58.303,75	D	79.497,30	0,00	137.801,05	D
4069	3.5.3.1.1.02		AUXÍLIOS	15.950,00	D	2.500,00	0,00	18.450,00	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	D	10.000,00	0,00	70.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4077	3.5.4		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	3.400,00	D	0,00	0,00	3.400,00	D
4078	3.5.4.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	3.400,00	D	0,00	0,00	3.400,00	D
4079	3.5.4.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	D	0,00	0,00	3.400,00	D
4376	3.7		**TRIBUTÁRIAS**	2.149.375,73	D	351.179,08	16.065,08	2.484.489,73	D
4412	3.7.2		**CONTRIBUIÇÕES**	2.149.375,73	D	351.179,08	16.065,08	2.484.489,73	D
4413	3.7.2.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	2.149.375,73	D	351.179,08	16.065,08	2.484.489,73	D
4414	3.7.2.1.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	2.149.375,73	D	351.179,08	16.065,08	2.484.489,73	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.149.375,73	D	351.179,08	16.065,08	2.484.489,73	D
4473	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	38.482,21	D	1.307,26	0,00	39.789,47	D
4632	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	38.482,21	D	1.307,26	0,00	39.789,47	D
4660	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	38.482,21	D	1.307,26	0,00	39.789,47	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	38.482,21	D	1.307,26	0,00	39.789,47	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**23.343.433,60**		**4.404.784,12**	**37.928,53**	**27.710.289,19**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	31.179.463,39	C	124,61	7.868.637,03	39.047.975,81	C
4680	4.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	1.595.281,14	C	124,61	479.197,30	2.074.353,83	C
4681	4.1.1		**IMPOSTOS**	1.425.268,14	C	124,61	441.368,02	1.866.511,55	C
4684	4.1.1.2		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	970.098,02	C	124,61	275.827,04	1.245.800,45	C
4685	4.1.1.2.1		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	970.098,02	C	124,61	275.827,04	1.245.800,45	C
4687	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	272.239,63	C	0,00	178.452,29	450.691,92	C
4688	4.1.1.2.1.03		**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	419.452,27	C	0,63	59.609,51	479.061,15	C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	419.452,27	C	0,63	59.609,51	479.061,15	C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	262.402,03	C	0,00	5.110,00	267.512,03	C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	16.004,09	C	123,98	32.655,24	48.535,35	C
4698	4.1.1.3		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	455.170,12	C	0,00	165.540,98	620.711,10	C
4699	4.1.1.3.1		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	455.170,12	C	0,00	165.540,98	620.711,10	C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	455.170,12	C	0,00	165.540,98	620.711,10	C
4715	4.1.2		**TAXAS**	170.013,00	C	0,00	37.829,28	207.842,28	C
4716	4.1.2.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	85.770,55	C	0,00	4.759,13	90.529,68	C
4717	4.1.2.1.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO**	85.770,55	C	0,00	4.759,13	90.529,68	C
4722	4.1.2.1.1.05		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	85.770,55	C	0,00	4.759,13	90.529,68	C
4760	4.1.2.2		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	84.242,45	C	0,00	33.070,15	117.312,60	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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**	84.242,45	C	0,00	33.070,15	117.312,60	C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.242,45	C	0,00	33.070,15	117.312,60	C
4829	4.2		**CONTRIBUIÇÕES**	354.078,96	C	0,00	51.404,72	405.483,68	C
4910	4.2.3		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	354.078,96	C	0,00	51.404,72	405.483,68	C
4911	4.2.3.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	354.078,96	C	0,00	51.404,72	405.483,68	C
4912	4.2.3.1.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	354.078,96	C	0,00	51.404,72	405.483,68	C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	354.078,96	C	0,00	51.404,72	405.483,68	C
4920	4.3		**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	60.892,46	C	0,00	17.472,75	78.365,21	C
4973	4.3.2		**VENDA DE PRODUTOS**	265,99	C	0,00	0,00	265,99	C
4974	4.3.2.1		**VENDA BRUTA DE PRODUTOS**	265,99	C	0,00	0,00	265,99	C
4975	4.3.2.1.1		VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	265,99	C	0,00	0,00	265,99	C
4996	4.3.3		**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	60.626,47	C	0,00	17.472,75	78.099,22	C
4997	4.3.3.1		**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	60.626,47	C	0,00	17.472,75	78.099,22	C
4998	4.3.3.1.1		**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	60.626,47	C	0,00	17.472,75	78.099,22	C
5000	4.3.3.1.1.02		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	10.404,87	C	0,00	0,00	10.404,87	C
5035	4.3.3.1.1.37		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.621,60	C	0,00	17.172,75	65.794,35	C
5061	4.3.3.1.1.99		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA(	1.600,00	C	0,00	300,00	1.900,00	C
5145	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	495.200,69	C	0,00	221.380,22	716.580,91	C
5170	4.4.2		**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	44.619,52	C	0,00	62.978,21	107.597,73	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5185	4.4.2.4		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	44.619,52	C	0,00	62.978,21	107.597,73	C
5186	4.4.2.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	44.619,52	C	0,00	62.978,21	107.597,73	C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	9.327,35	C	0,00	32.172,77	41.500,12	C
5190	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	35.292,17	C	0,00	30.805,44	66.097,61	C
5232	4.4.3		**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	47.069,25	C	0,00	60.000,00	107.069,25	C
5287	4.4.3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	47.069,25	C	0,00	60.000,00	107.069,25	C
5288	4.4.3.9.1		**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	47.069,25	C	0,00	60.000,00	107.069,25	C
5294	4.4.3.9.1.99		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	47.069,25	C	0,00	60.000,00	107.069,25	C
5317	4.4.5		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	403.511,92	C	0,00	98.402,01	501.913,93	C
5318	4.4.5.1		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	403.511,92	C	0,00	98.402,01	501.913,93	C
5319	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	403.511,92	C	0,00	98.402,01	501.913,93	C
5343	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	28.653.949,71	C	0,00	7.097.828,93	35.751.778,64	C
5344	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	125.000,00	C	0,00	0,00	125.000,00	C
5345	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	125.000,00	C	0,00	0,00	125.000,00	C
5346	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	125.000,00	C	0,00	0,00	125.000,00	C
5353	4.5.1.1.2.09		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**	125.000,00	C	0,00	0,00	125.000,00	C
8377	4.5.1.1.2.09.01		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS**	125.000,00	C	0,00	0,00	125.000,00	C
8545	4.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	125.000,00	C	0,00	0,00	125.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5395	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	28.528.949,71	C	0,00	7.097.828,93	35.626.778,64	C
5396	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	21.925.682,87	C	0,00	3.512.781,04	25.438.463,91	C
5398	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ**	11.644.293,03	C	0,00	2.412.947,06	14.057.240,09	C
5399	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	8.958.033,55	C	0,00	1.727.802,02	10.685.835,57	C
5400	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	5.012,38	C	0,00	720,50	5.732,88	C
5403	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	134.764,84	C	0,00	27.066,96	161.831,80	C
5404	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.888.446,36	C	0,00	601.010,34	2.489.456,70	C
5405	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	179.658,20	C	0,00	11.960,00	191.618,20	C
5406	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	373.005,74	C	0,00	40.172,04	413.177,78	C
5408	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	105.371,96	C	0,00	4.215,20	109.587,16	C
5409	4.5.2.1.4		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA**	10.281.389,84	C	0,00	1.099.833,98	11.381.223,82	C
5410	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	3.501.348,24	C	0,00	783.464,26	4.284.812,50	C
5411	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	2.742.799,04	C	0,00	121.305,91	2.864.104,95	C
5412	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	42.312,78	C	0,00	7.706,05	50.018,83	C
5413	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.155,06	C	0,00	2.920,88	9.075,94	C
5414	4.5.2.1.4.05		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUF	4.645,09	C	0,00	0,00	4.645,09	C
5415	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	1.031.973,28	C	0,00	124.021,61	1.155.994,89	C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.952.156,35	C	0,00	60.415,27	3.012.571,62	C
5417	4.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	3.007.983,84	C	0,00	506.418,68	3.514.402,52	C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.007.983,84	C	0,00	506.418,68	3.514.402,52	C
5420	4.5.2.3		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	3.595.283,00	C	0,00	3.078.629,21	6.673.912,21	C
5422	4.5.2.3.3		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	2.391.283,00	C	0,00	3.078.629,21	5.469.912,21	C
5427	4.5.2.3.3.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.391.283,00	C	0,00	3.078.629,21	5.469.912,21	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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**	20.060,43	C	0,00	1.353,11	21.413,54	C
5747	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	20.060,43	C	0,00	1.353,11	21.413,54	C
5791	4.9.9.9		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	20.060,43	C	0,00	1.353,11	21.413,54	C
5792	4.9.9.9.1		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	20.060,43	C	0,00	1.353,11	21.413,54	C
7676	4.9.9.9.1.02		**RECEITA - RECEITAS DIVERSAS**	20.060,43	C	0,00	1.353,11	21.413,54	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	20.060,43	C	0,00	1.353,11	21.413,54	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**31.179.463,39**		**124,61**	**7.868.637,03**	**39.047.975,81**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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**	183.705.348,64	D	16.068.207,41	5.082.306,06	194.691.249,99	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**	136.733.007,24	D	16.068.207,41	5.082.306,06	147.718.908,59	D
5811	5.2.1		**PREVISÃO DA RECEITA**	51.430.753,93	D	3.102.687,51	0,00	54.533.441,44	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 JULHO/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 JULHO/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**	8.157.453,93	D	3.102.687,51	0,00	11.260.141,44	D
5825	5.2.1.2.1		**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	8.157.453,93	D	3.102.687,51	0,00	11.260.141,44	D
5826	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	8.157.453,93	D	3.102.687,51	0,00	11.260.141,44	D
5838	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	85.302.253,31	D	12.965.519,90	5.082.306,06	93.185.467,15	D
5839	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	54.169.477,02	D	8.374.685,04	4.910.035,52	57.634.126,54	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**	15.562.552,71	D	4.187.342,52	0,00	19.749.895,23	D
5847	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	12.590.869,71	D	4.175.588,26	0,00	16.766.457,97	D
8124	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	8.293.802,15	D	3.102.687,51	0,00	11.396.489,66	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	4.297.067,56	D	1.072.900,75	0,00	5.369.968,31	D
5848	5.2.2.1.2.02		**CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	2.971.683,00	D	11.754,26	0,00	2.983.437,26	D
5849	5.2.2.1.2.02.01		**CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS**	2.971.683,00	D	11.754,26	0,00	2.983.437,26	D
8118	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	2.971.683,00	D	11.754,26	0,00	2.983.437,26	D
5856	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	4.187.342,52	4.187.342,52	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.205.723,09	D	361.962,01	0,00	4.567.685,10	D
5858	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.157.453,93	D	3.102.687,51	0,00	11.260.141,44	D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.199.375,69	D	722.693,00	0,00	3.922.068,69	D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.562.552,71	C	0,00	4.187.342,52	19.749.895,23	C
5866	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	3.199.375,69	C	0,00	722.693,00	3.922.068,69	C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.199.375,69	C	0,00	722.693,00	3.922.068,69	C
5900	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	31.132.776,29	D	4.590.834,86	172.270,54	35.551.340,61	D
5905	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	31.132.776,29	D	4.590.834,86	172.270,54	35.551.340,61	D
5906	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	31.132.776,29	D	4.590.834,86	172.270,54	35.551.340,61	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	31.837.549,07	D	4.506.952,41	0,00	36.344.501,48	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	227.924,72	D	83.882,45	0,00	311.807,17	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	932.697,50	C	0,00	172.270,54	1.104.968,04	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 JULHO/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				**183.705.348,64**		**16.068.207,41**	**5.082.306,06**	**194.691.249,99**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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**	183.705.348,64	C	36.646.537,82	47.632.439,17	194.691.249,99	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**	136.733.007,24	C	36.532.016,82	47.517.918,17	147.718.908,59	C
5935	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	51.430.753,93	C	8.155.235,98	11.257.923,49	54.533.441,44	C
5936	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	23.413.549,06	C	7.765.799,19	3.492.124,30	19.139.874,17	C
7683	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	24.302.936,82	C	4.687.169,98	14.812,12	19.630.578,96	C
7686	6.2.1.1.1.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	2.008.488,37	C	499.337,67	124,61	1.509.275,31	C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	1.535.401,37	C	461.508,39	124,61	1.074.017,59	C
7692	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	473.087,00	C	37.829,28	0,00	435.257,72	C
7698	6.2.1.1.1.02		**CONTRIBUIÇÕES**	195.921,04	C	51.404,72	0,00	144.516,32	C
7704	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195.921,04	C	51.404,72	0,00	144.516,32	C
7707	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	112.233,21	C	98.402,01	0,00	13.831,20	C
7710	6.2.1.1.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.595,13	C	0,00	0,00	2.595,13	C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	109.638,08	C	98.402,01	0,00	11.236,07	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**	734,01	C	0,00	0,00	734,01	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	734,01	C	0,00	0,00	734,01	C
7743	6.2.1.1.1.06		**RECEITA DE SERVIÇOS**	29.178,40	C	17.472,75	0,00	11.705,65	C
7746	6.2.1.1.1.06.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-26.221,60	D	17.172,75	0,00	-43.394,35	D
7758	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVIÇOS	55.400,00	C	300,00	0,00	55.100,00	C
7761	6.2.1.1.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	21.886.942,22	C	4.019.199,72	14.687,51	17.882.430,01	C
7764	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.553.349,95	C	2.412.947,06	14.687,51	11.155.090,40	C
7767	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	5.023.076,11	C	1.099.833,98	0,00	3.923.242,13	C
7776	6.2.1.1.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.310.516,16	C	506.418,68	0,00	2.804.097,48	C
7785	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	68.939,57	C	1.353,11	0,00	67.586,46	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	20.003,58	C	1.353,11	0,00	18.650,47	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**	1.655.762,00	C	3.078.629,21	3.088.000,00	1.665.132,79	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**	1.616.612,00	C	3.078.629,21	3.088.000,00	1.625.982,79	C
7836	6.2.1.1.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	C	3.078.629,21	2.088.000,00	719.370,79	C
7839	6.2.1.1.2.04.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	-93.388,00	D	0,00	1.000.000,00	906.612,00	C
7868	6.2.1.1.9		**DEDUÇÕES DA RECEITA**	-2.545.149,76	D	0,00	389.312,18	-2.155.837,58	D
7872	6.2.1.1.9.05		**FUNDEB**	-2.545.149,76	D	0,00	389.312,18	-2.155.837,58	D
7873	6.2.1.1.9.05.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.545.149,76	D	0,00	389.312,18	-2.155.837,58	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5937	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	31.067.105,11	C	124,61	7.765.799,19	38.832.779,69	C
7684	6.2.1.2.1		**RECEITAS CORRENTES**	24.527.434,11	C	124,61	4.687.169,98	29.214.479,48	C
7687	6.2.1.2.1.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	1.699.611,63	C	124,61	499.337,67	2.198.824,69	C
7690	6.2.1.2.1.01.01		**IMPOSTOS**	1.529.598,63	C	124,61	461.508,39	1.990.982,41	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	273.536,52	C	0,00	92.311,18	365.847,70	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	164.121,36	C	0,00	55.386,57	219.507,93	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.091.940,75	C	124,61	313.810,64	1.405.626,78	C
7693	6.2.1.2.1.01.02		**TAXAS**	170.013,00	C	0,00	37.829,28	207.842,28	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	170.013,00	C	0,00	37.829,28	207.842,28	C
7699	6.2.1.2.1.02		**CONTRIBUIÇÕES**	354.078,96	C	0,00	51.404,72	405.483,68	C
7705	6.2.1.2.1.02.04		**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	354.078,96	C	0,00	51.404,72	405.483,68	C
7884	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	354.078,96	C	0,00	51.404,72	405.483,68	C
7708	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	413.916,79	C	0,00	98.402,01	512.318,80	C
7711	6.2.1.2.1.03.01		**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	10.404,87	C	0,00	0,00	10.404,87	C
7885	6.2.1.2.1.03.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.404,87	C	0,00	0,00	10.404,87	C
7714	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIÁRIOS**	403.511,92	C	0,00	98.402,01	501.913,93	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.693,77	C	0,00	29.461,27	82.155,04	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	12.241,98	C	0,00	2.058,65	14.300,63	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.531,91	C	0,00	1.746,51	8.278,42	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	66,38	C	0,00	17,56	83,94	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	414,01	C	0,00	125,94	539,95	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	714,34	C	0,00	202,03	916,37	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.667,54	C	0,00	1.217,90	4.885,44	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.008		TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INST	0,00	C	0,00	211,37	211,37	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	3.795,07	C	0,00	0,00	3.795,07	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	29.777,67	C	0,00	5.830,12	35.607,79	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	793,61	C	0,00	141,63	935,24	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEND	18.373,00	C	0,00	1.832,15	20.205,15	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	106.691,55	C	0,00	30.857,37	137.548,92	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	21.215,68	C	0,00	1.521,21	22.736,89	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.016		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	3.764,52	C	0,00	693,44	4.457,96	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.109,82	C	0,00	37,11	18.146,93	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	19.417,67	C	0,00	192,62	19.610,29	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	65.765,70	C	0,00	10.063,88	75.829,58	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	295,39	C	0,00	16,32	311,71	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	12.332,11	C	0,00	2.495,97	14.828,08	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	98,28	C	0,00	17,54	115,82	C
9463	6.2.1.2.1.03.02.024		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	615,01	C	0,00	103,81	718,82	C
9467	6.2.1.2.1.03.02.025		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	224,69	C	0,00	9,75	234,44	C
9469	6.2.1.2.1.03.02.026		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	2.878,65	C	0,00	803,85	3.682,50	C
9658	6.2.1.2.1.03.02.027		CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ES	21.076,79	C	0,00	8.194,35	29.271,14	C
9661	6.2.1.2.1.03.02.028		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	62,05	C	0,00	31,18	93,23	C
9713	6.2.1.2.1.03.02.029		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULT	1.883,07	C	0,00	518,48	2.401,55	C
7738	6.2.1.2.1.05		**RECEITA INDUSTRIAL**	265,99	C	0,00	0,00	265,99	C
7741	6.2.1.2.1.05.01		**RECEITA INDUSTRIAL**	265,99	C	0,00	0,00	265,99	C
7910	6.2.1.2.1.05.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	265,99	C	0,00	0,00	265,99	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7744	6.2.1.2.1.06		**RECEITA DE SERVIÇOS**	50.221,60	C	0,00	17.472,75	67.694,35	C
7747	6.2.1.2.1.06.01		**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	48.621,60	C	0,00	17.172,75	65.794,35	C
7911	6.2.1.2.1.06.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.621,60	C	0,00	17.172,75	65.794,35	C
7759	6.2.1.2.1.06.09		**OUTROS SERVIÇOS**	1.600,00	C	0,00	300,00	1.900,00	C
7912	6.2.1.2.1.06.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.600,00	C	0,00	300,00	1.900,00	C
7762	6.2.1.2.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	21.989.278,71	C	0,00	4.019.199,72	26.008.478,43	C
7765	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	11.644.293,03	C	0,00	2.412.947,06	14.057.240,09	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.688.663,19	C	0,00	562.756,38	3.251.419,57	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.240.260,27	C	0,00	381.225,81	2.621.486,08	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.034.122,47	C	0,00	784.540,33	4.818.662,80	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	25.291,20	C	0,00	4.215,20	29.506,40	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.323,26	C	0,00	32.430,04	237.753,30	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	1.620,00	C	0,00	0,00	1.620,00	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	38.710,00	C	0,00	7.742,00	46.452,00	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	93.523,90	C	0,00	0,00	93.523,90	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT	254.784,79	C	0,00	335.793,00	590.577,79	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	914.939,01	C	0,00	148.247,64	1.063.186,65	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	450.596,00	C	0,00	73.424,00	524.020,00	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	54.658,20	C	0,00	10.360,00	65.018,20	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.018		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	134.764,84	C	0,00	27.066,96	161.831,80	C
9433	6.2.1.2.1.07.01.019		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA(	268.126,56	C	0,00	43.545,70	311.672,26	C
9711	6.2.1.2.1.07.01.020		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULT	79.610,76	C	0,00	0,00	79.610,76	C
9733	6.2.1.2.1.07.01.022		FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	125.000,00	C	0,00	1.600,00	126.600,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7768	6.2.1.2.1.07.02		**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD**	7.337.001,84	C	0,00	1.099.833,98	8.436.835,82	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.883.822,50	C	0,00	273.357,60	2.157.180,10	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.567.383,89	C	0,00	227.348,50	1.794.732,39	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.835.253,67	C	0,00	411.770,12	3.247.023,79	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	235.476,35	C	0,00	47.095,27	282.571,62	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEND	101.774,39	C	0,00	0,00	101.774,39	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	685.810,89	C	0,00	124.021,61	809.832,50	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.007		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	16.680,00	C	0,00	13.320,00	30.000,00	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	2.920,88	9.075,94	C
9564	6.2.1.2.1.07.02.009		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	4.645,09	C	0,00	0,00	4.645,09	C
7777	6.2.1.2.1.07.05		**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	3.007.983,84	C	0,00	506.418,68	3.514.402,52	C
7939	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	21.055,88	C	0,00	3.544,91	24.600,79	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	2.986.927,96	C	0,00	502.873,77	3.489.801,73	C
7786	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	20.060,43	C	0,00	1.353,11	21.413,54	C
7792	6.2.1.2.1.09.02		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	7.996,42	C	0,00	1.353,11	9.349,53	C
7942	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.996,42	C	0,00	1.353,11	9.349,53	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**	6.539.671,00	C	0,00	3.078.629,21	9.618.300,21	C
7834	6.2.1.2.2.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	6.539.671,00	C	0,00	3.078.629,21	9.618.300,21	C
7837	6.2.1.2.2.04.01		**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	2.391.283,00	C	0,00	3.078.629,21	5.469.912,21	C
7950	6.2.1.2.2.04.01.005		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.391.283,00	C	0,00	1.078.629,21	3.469.912,21	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9751	6.2.1.2.2.04.01.006		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02		**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD**	4.148.388,00	C	0,00	0,00	4.148.388,00	C
7951	6.2.1.2.2.04.02.001		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEND	244.388,00	C	0,00	0,00	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	2.700.000,00	C	0,00	0,00	2.700.000,00	C
5938	6.2.1.3		**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	3.049.900,24	D	389.312,18	0,00	3.439.212,42	D
5939	6.2.1.3.1		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	3.049.900,24	D	389.312,18	0,00	3.439.212,42	D
5940	6.2.1.3.1.01		**(-) FUNDEB**	3.049.900,24	D	389.312,18	0,00	3.439.212,42	D
7874	6.2.1.3.1.01.01		**DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES**	3.049.900,24	D	389.312,18	0,00	3.439.212,42	D
7953	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.049.900,24	D	389.312,18	0,00	3.439.212,42	D
5949	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	85.302.253,31	C	28.376.780,84	36.259.994,68	93.185.467,15	C
5950	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	54.169.477,02	C	16.845.154,35	20.309.803,87	57.634.126,54	C
5951	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	23.036.700,73	C	5.313.527,86	4.359.613,06	22.082.785,93	C
7972	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	16.382.418,64	C	3.947.596,02	1.138.900,80	13.573.723,42	C
7980	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.654.299,30	C	2.369.147,25	226.895,26	8.512.047,31	C
8000	6.2.2.1.1.03.02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.657,25	C	20.000,00	0,00	27.657,25	C
8009	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.680.462,09	C	1.558.448,77	912.005,54	5.034.018,86	C
8042	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	6.654.282,09	C	1.365.931,84	3.220.712,26	8.509.062,51	C
8050	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	6.291.276,35	C	1.311.931,84	3.220.712,26	8.200.056,77	C
8092	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.005,74	C	54.000,00	0,00	309.005,74	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5956	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	31.132.776,29	C	11.531.626,49	15.950.190,81	35.551.340,61	C
5957	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	9.228.634,75	C	6.110.999,86	4.628.763,39	7.746.398,28	C
7975	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	5.473.592,71	C	4.117.413,20	3.408.764,55	4.764.944,06	C
7983	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	83.389,39	C	2.092.958,22	2.070.147,25	60.578,42	C
7987	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	425.433,85	425.433,85	0,00	C
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.913,06	C	427.980,77	418.067,71	0,00	C
7989	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	73.476,33	C	558.427,31	545.529,40	60.578,42	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERA	0,00	C	466.925,84	466.925,84	0,00	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.008		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	105.871,19	105.871,19	0,00	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.009		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	73.424,00	73.424,00	0,00	C
9431	6.2.2.1.3.01.03.001.013		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	14.687,51	14.687,51	0,00	C
9732	6.2.2.1.3.01.03.001.016		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	20.207,75	20.207,75	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.002		**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	21.895,82	C	5.732,20	0,00	16.163,62	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.002.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.895,82	C	5.732,20	0,00	16.163,62	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	5.368.307,50	C	2.018.722,78	1.338.617,30	4.688.202,02	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	532.475,64	C	165.065,70	107.613,64	475.023,58	C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.292.627,74	C	339.217,01	141.538,21	1.094.948,94	C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.868.011,96	C	1.011.686,47	568.954,84	2.425.280,33	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.690,00	C	10.939,95	8.824,95	10.575,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.007		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.961,94	C	31.591,86	41.730,98	69.101,06	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	33.822,05	C	5.325,65	0,00	28.496,40	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	4.908,00	C	6.970,72	6.600,72	4.538,00	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.013		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDU	30.460,46	C	20.838,68	0,00	9.621,78	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN	51.257,93	C	44.495,64	17.035,32	23.797,61	C
8030	6.2.2.1.3.01.03.003.015		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	78.757,55	C	33.121,83	26.953,39	72.589,11	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.017		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	76.329,52	C	56.423,92	102.765,67	122.671,27	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.020		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5.263,03	C	6.994,11	3.914,86	2.183,78	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.021		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	352,00	802,00	450,00	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.024		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	161.751,21	C	24.608,33	24.539,33	161.682,21	C
9418	6.2.2.1.3.01.03.003.026		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	129.873,28	C	137.744,26	118.690,28	110.819,30	C
9432	6.2.2.1.3.01.03.003.027		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	29.055,73	29.055,73	0,00	C
9481	6.2.2.1.3.01.03.003.028		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	2.830,45	C	70.893,94	120.217,94	52.154,45	C
9488	6.2.2.1.3.01.03.003.030		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	2.112,00	C	880,00	2.640,00	3.872,00	C
9490	6.2.2.1.3.01.03.003.031		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	14.567,33	C	11.674,13	8.864,94	11.758,14	C
9671	6.2.2.1.3.01.03.003.035		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.607,41	C	10.842,85	2.257,90	2.022,46	C
9735	6.2.2.1.3.01.03.003.038		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	5.616,60	5.616,60	C
8045	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	3.755.042,04	C	1.993.586,66	1.219.998,84	2.981.454,22	C
8053	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	3.698.897,70	C	1.951.305,73	1.189.998,84	2.937.590,81	C
8057	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	161.000,00	C	161.000,00	0,00	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.267,94	C	10.456,44	58.958,35	88.769,85	C
8064	6.2.2.1.3.01.04.004.008		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	43.491,00	C	61.861,97	28.231,05	9.860,08	C
8076	6.2.2.1.3.01.04.004.020		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.776.068,76	C	0,00	0,00	1.776.068,76	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.024		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	15.501,91	C	44.211,91	45.270,00	16.560,00	C
9446	6.2.2.1.3.01.04.004.028		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	456.570,09	C	456.570,09	0,00	0,00	C
9525	6.2.2.1.3.01.04.004.030		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	1.054,69	2.233,45	1.178,76	C
9630	6.2.2.1.3.01.04.004.031		CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ES	1.204.000,00	C	1.204.000,00	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	1.998,00	0,00	0,00	C
9697	6.2.2.1.3.01.04.004.033		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	0,00	139.590,00	139.590,00	C
9699	6.2.2.1.3.01.04.004.035		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	0,00	C	5.388,36	25.467,12	20.078,76	C
9749	6.2.2.1.3.01.04.004.037		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	4.764,27	4.764,27	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9777	6.2.2.1.3.01.04.004.039		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	0,00	885.484,60	885.484,60	C
8095	6.2.2.1.3.01.04.006		**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	56.144,34	C	42.280,93	30.000,00	43.863,41	C
8099	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.144,34	C	42.280,93	30.000,00	43.863,41	C
5958	6.2.2.1.3.02		**CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**	34.867,53	C	167.408,87	140.696,83	8.155,49	C
7976	6.2.2.1.3.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	33.858,97	C	108.256,61	79.601,72	5.204,08	C
7984	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.553,62	C	8.931,12	8.291,50	3.914,00	C
8004	6.2.2.1.3.02.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	5.732,20	5.732,20	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.305,35	C	93.593,29	65.578,02	1.290,08	C
8046	6.2.2.1.3.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	1.008,56	C	59.152,26	61.095,11	2.951,41	C
8054	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	1.008,56	C	2.426,17	2.127,35	709,74	C
8096	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	56.726,09	58.967,76	2.241,67	C
5959	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	3.285.765,73	C	5.212.275,37	6.023.070,58	4.096.560,94	C
7977	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	1.944.936,18	C	3.951.432,85	4.041.383,99	2.034.887,32	C
7985	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.353,42	C	2.082.803,88	2.093.597,84	161.147,38	C
8005	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	5.732,20	5.732,20	0,00	C
8014	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.582,76	C	1.862.896,77	1.942.053,95	1.873.739,94	C
8047	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	1.340.829,55	C	1.260.842,52	1.981.686,59	2.061.673,62	C
8055	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	1.340.829,55	C	1.204.116,43	1.924.960,50	2.061.673,62	C
8097	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	56.726,09	56.726,09	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	18.583.508,28	C	40.942,39	5.157.660,01	23.700.225,90	C
7978	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	16.838.480,48	C	30.861,44	3.913.504,32	20.721.123,36	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7986	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.195.685,91	C	0,00	2.082.803,88	11.278.489,79	C
8006	6.2.2.1.3.04.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.606,93	C	0,00	5.732,20	39.339,13	C
8015	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.609.187,64	C	30.861,44	1.824.968,24	9.403.294,44	C
8048	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	1.745.027,80	C	10.080,95	1.244.155,69	2.979.102,54	C
8056	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	1.513.204,88	C	10.080,95	1.204.116,43	2.707.240,36	C
8098	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231.822,92	C	0,00	40.039,26	271.862,18	C
5985	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	31.132.776,29	C	11.531.626,49	15.950.190,81	35.551.340,61	C
5990	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	31.132.776,29	C	11.531.626,49	15.950.190,81	35.551.340,61	C
5991	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	31.132.776,29	C	11.531.626,49	15.950.190,81	35.551.340,61	C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.161.332,25	C	5.938.729,32	4.628.763,39	8.851.366,32	C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	34.867,53	C	167.408,87	140.696,83	8.155,49	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.285.765,73	C	5.212.275,37	6.023.070,58	4.096.560,94	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.583.508,28	C	40.942,39	5.157.660,01	23.700.225,90	C
7970	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	932.697,50	D	172.270,54	0,00	1.104.968,04	D
5998	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	5.166.041,40	C	114.521,00	114.521,00	5.166.041,40	C
5999	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	2.297.513,42	C	94.620,98	94.620,98	2.297.513,42	C
6000	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	832.383,04	C	32.669,33	250,60	799.964,31	C
8387	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	832.383,04	C	32.669,33	250,60	799.964,31	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)	630.980,90	C	32.669,33	250,60	598.562,17	C
6001	6.3.1.2		**RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO**	14.452,00	C	0,00	0,00	14.452,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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**	168.424,21	C	61.701,05	32.919,93	139.643,09	C
8389	6.3.1.3.1		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	168.424,21	C	61.701,05	32.919,93	139.643,09	C
9151	6.3.1.3.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	168.424,21	C	61.701,05	32.919,93	139.643,09	C
6003	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	1.282.254,17	C	250,60	61.450,45	1.343.454,02	C
8390	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	1.282.254,17	C	250,60	61.450,45	1.343.454,02	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
9152	6.3.1.4.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.162.254,17	C	250,60	61.450,45	1.223.454,02	C
6012	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	2.868.527,98	C	19.900,02	19.900,02	2.868.527,98	C
6013	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	770.775,52	C	19.900,02	0,00	750.875,50	C
8395	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	770.775,52	C	19.900,02	0,00	750.875,50	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)	352.693,19	C	19.900,02	0,00	332.793,17	C
6014	6.3.2.2		**RP PROCESSADOS PAGOS**	2.097.752,46	C	0,00	19.900,02	2.117.652,48	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8396	6.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS PAGOS**	2.097.752,46	C	0,00	19.900,02	2.117.652,48	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)	1.645.838,70	C	0,00	19.900,02	1.665.738,72	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**183.705.348,64**		**36.646.537,82**	**47.632.439,17**	**194.691.249,99**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		**CONTROLES DEVEDORES**	121.602.371,20	D	13.141.195,22	124,61	134.743.441,81	D
6021	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	82.647.912,53	D	5.322.759,90	0,00	87.970.672,43	D
6022	7.1.1		**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	8.700.990,82	D	2.000.000,00	0,00	10.700.990,82	D
6179	7.1.1.2		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	8.700.990,82	D	2.000.000,00	0,00	10.700.990,82	D
6180	7.1.1.2.1		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC**	8.700.990,82	D	2.000.000,00	0,00	10.700.990,82	D
6181	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	8.700.383,23	D	2.000.000,00	0,00	10.700.383,23	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**	73.946.921,71	D	3.322.759,90	0,00	77.269.681,61	D
6366	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	73.946.921,71	D	3.322.759,90	0,00	77.269.681,61	D
6367	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	73.946.921,71	D	3.322.759,90	0,00	77.269.681,61	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	10.081.592,54	D	1.619.489,49	0,00	11.701.082,03	D
6370	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	196.440,00	D	1.440,00	0,00	197.880,00	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.682.171,78	D	1.547.700,41	0,00	13.229.872,19	D
6380	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	899.342,79	D	0,00	0,00	899.342,79	D
6385	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.902.267,94	D	154.130,00	0,00	51.056.397,94	D
6402	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	37.661.507,24	D	7.662.095,71	124,61	45.323.478,34	D
6403	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	37.661.507,24	D	7.662.095,71	124,61	45.323.478,34	D
6404	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	37.661.507,24	D	7.662.095,71	124,61	45.323.478,34	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	37.661.507,24	D	7.662.095,71	124,61	45.323.478,34	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6426	7.3		**DÍVIDA ATIVA**	739.732,64	D	120.000,00	0,00	859.732,64	D
6436	7.3.2		**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	739.732,64	D	120.000,00	0,00	859.732,64	D
6437	7.3.2.1		**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	739.732,64	D	120.000,00	0,00	859.732,64	D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	739.732,64	D	120.000,00	0,00	859.732,64	D
6456	7.5		**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	553.218,79	D	36.339,61	0,00	589.558,40	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	553.218,79	D	36.339,61	0,00	589.558,40	D
CONTROLES DEVEDORES				**121.602.371,20**		**13.141.195,22**	**124,61**	**134.743.441,81**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8		**CONTROLES CREDORES**	121.602.371,20	C	31.590.427,30	44.731.497,91	134.743.441,81	C
6507	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	82.647.912,53	C	6.161.181,24	11.483.941,14	87.970.672,43	C
6508	8.1.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	8.700.990,82	C	3.078.629,21	5.078.629,21	10.700.990,82	C
6795	8.1.1.2		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	8.700.990,82	C	3.078.629,21	5.078.629,21	10.700.990,82	C
6796	8.1.1.2.1		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	8.700.990,82	C	3.078.629,21	5.078.629,21	10.700.990,82	C
6797	8.1.1.2.1.01		**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	8.700.383,23	C	3.078.629,21	5.078.629,21	10.700.383,23	C
6798	8.1.1.2.1.01.01		**CONVÊNIOS A RECEBER**	3.595.274,73	C	3.078.629,21	2.000.000,00	2.516.645,52	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
9710	8.1.1.2.1.01.01.013		CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 947452/2023	1.432.500,00	C	1.078.629,21	0,00	353.870,79	C
9774	8.1.1.2.1.01.01.014		TANSF. ESPECIAL DA UNIÃO (EMENDA PARL RODRIGO PACHECO	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
9775	8.1.1.2.1.01.01.015		EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (RAFAEL SIMOES)	0,00	C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	C
6799	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.105.108,50	C	0,00	3.078.629,21	8.183.737,71	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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**	73.946.921,71	C	3.082.552,03	6.405.311,93	77.269.681,61	C
7189	8.1.2.3		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	73.946.921,71	C	3.082.552,03	6.405.311,93	77.269.681,61	C
7190	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	73.946.921,71	C	3.082.552,03	6.405.311,93	77.269.681,61	C
7191	8.1.2.3.1.01		**CONTRATOS DE SEGUROS**	185.106,66	C	81.605,32	81.605,32	185.106,66	C
7192	8.1.2.3.1.01.01		**A EXECUTAR**	155.384,00	C	66.743,99	14.861,33	103.501,34	C
9618	8.1.2.3.1.01.01.001		1037 - GENTE SEGURADORA S.A	44.584,00	C	44.583,99	14.861,33	14.861,34	C
9649	8.1.2.3.1.01.01.002		1038 - SEGURADORA SURA S/A	110.800,00	C	22.160,00	0,00	88.640,00	C
7193	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	29.722,66	C	14.861,33	66.743,99	81.605,32	C
7194	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	10.081.592,54	C	239.783,56	1.859.273,05	11.701.082,03	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	8.413.631,28	C	239.783,56	1.619.489,49	9.793.337,21	C
9118	8.1.2.3.1.02.01.003		171 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	17.826,35	C	634,73	0,00	17.191,62	C
9156	8.1.2.3.1.02.01.018		166 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	341.689,00	C	34.642,00	0,00	307.047,00	C
9161	8.1.2.3.1.02.01.019		162 - HERON ANTONIO DE MORAES	63.769,05	C	3.131,05	0,00	60.638,00	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	68.542,74	C	11.897,21	5.207,62	61.853,15	C
9201	8.1.2.3.1.02.01.040		7 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	17.399,98	C	0,00	0,00	17.399,98	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.042		71 - WANIA DE SOUZA	100.240,00	C	2.310,00	0,00	97.930,00	C
9204	8.1.2.3.1.02.01.043		177 - ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI	42.875,00	C	2.940,00	0,00	39.935,00	C
9205	8.1.2.3.1.02.01.044		126 - JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	93.960,00	C	2.700,00	0,00	91.260,00	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	15.640,00	C	1.955,00	0,00	13.685,00	C
9212	8.1.2.3.1.02.01.051		75 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	405.005,00	C	9.150,00	0,00	395.855,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9214	8.1.2.3.1.02.01.053		114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	11.766,31	C	2.545,15	18.797,27	28.018,43	C
9215	8.1.2.3.1.02.01.054		96 - SAYONARA BARBOSA	20.835,20	C	440,00	0,00	20.395,20	C
9216	8.1.2.3.1.02.01.055		74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	348.840,00	C	6.030,00	0,00	342.810,00	C
9217	8.1.2.3.1.02.01.056		174 - KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	43.070,00	C	1.080,00	0,00	41.990,00	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	105.900,00	C	5.200,00	0,00	100.700,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.064		3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	12.600,00	C	1.800,00	0,00	10.800,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.065		17 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	14.100,00	C	0,00	0,00	14.100,00	C
9482	8.1.2.3.1.02.01.066		5 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	18.070,09	C	18.070,09	0,00	0,00	C
9484	8.1.2.3.1.02.01.067		8 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	7.999,99	C	0,00	0,00	7.999,99	C
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	8.742,00	C	1.012,00	0,00	7.730,00	C
9487	8.1.2.3.1.02.01.070		16 - JAIR VOLTAN 02458428886	25.220,00	C	790,00	0,00	24.430,00	C
9489	8.1.2.3.1.02.01.071		186 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	1.039.200,00	C	25.000,00	0,00	1.014.200,00	C
9492	8.1.2.3.1.02.01.072		13 - ANA MIKAELY DE SOUZA	6.000,00	C	1.500,00	0,00	4.500,00	C
9493	8.1.2.3.1.02.01.073		11 - RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650	10.880,00	C	1.360,00	0,00	9.520,00	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	1.297.375,00	C	20.000,00	0,00	1.277.375,00	C
9528	8.1.2.3.1.02.01.077		23 - ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	36.000,00	C	9.600,00	0,00	26.400,00	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	10.792,50	C	0,00	0,00	10.792,50	C
9579	8.1.2.3.1.02.01.084		7 - ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	13.664,00	C	1.096,00	0,00	12.568,00	C
9592	8.1.2.3.1.02.01.086		1029 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	8.910,00	C	990,00	0,00	7.920,00	C
9615	8.1.2.3.1.02.01.087		1036 - A. R. LIMA LTDA	21.150,00	C	2.115,00	0,00	19.035,00	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	190.996,01	C	6.827,45	0,00	184.168,56	C
9625	8.1.2.3.1.02.01.090		1034 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	195.616,53	C	5.828,09	0,00	189.788,44	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9627	8.1.2.3.1.02.01.091		52 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	22.500,00	C	2.250,00	0,00	20.250,00	C
9631	8.1.2.3.1.02.01.092		48 - JOSE ANTONIO DE SOUZA	35.235,00	C	2.565,00	0,00	32.670,00	C
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	35.505,00	C	2.565,00	0,00	32.940,00	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 ODONTOLOG	30.057,00	C	3.096,00	0,00	26.961,00	C
9673	8.1.2.3.1.02.01.100		1040 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	5.095,16	C	539,46	0,00	4.555,70	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	10.700,00	C	0,00	0,00	10.700,00	C
9676	8.1.2.3.1.02.01.103		79 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	34.104,50	C	287,50	0,00	33.817,00	C
9677	8.1.2.3.1.02.01.104		78 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	401.538,00	C	20.087,00	0,00	381.451,00	C
9678	8.1.2.3.1.02.01.105		1042 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	16.500,00	C	1.500,00	0,00	15.000,00	C
9692	8.1.2.3.1.02.01.106		74 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
9701	8.1.2.3.1.02.01.107		1044 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	30.697,08	C	1.699,83	0,00	28.997,25	C
9705	8.1.2.3.1.02.01.108		99 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	12.900,00	C	0,00	0,00	12.900,00	C
9706	8.1.2.3.1.02.01.109		86 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	18.000,00	C	1.490,00	0,00	16.510,00	C
9716	8.1.2.3.1.02.01.110		10 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
9725	8.1.2.3.1.02.01.111		1043 - ALBER MARCOS DA FONSECA	36.000,00	C	6.000,00	0,00	30.000,00	C
9742	8.1.2.3.1.02.01.112		118 - LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.	26.880,00	C	8.960,00	0,00	17.920,00	C
9743	8.1.2.3.1.02.01.113		115 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	11.700,00	C	0,00	0,00	11.700,00	C
9744	8.1.2.3.1.02.01.114		117 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	40.600,00	C	4.500,00	0,00	36.100,00	C
9745	8.1.2.3.1.02.01.115		116 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	9.000,00	C	3.600,00	0,00	5.400,00	C
9778	8.1.2.3.1.02.01.116		78 - O M C COMERCIO E SERVICOS	0,00	C	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	C
9785	8.1.2.3.1.02.01.117		142 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	0,00	C	0,00	325.484,60	325.484,60	C
9787	8.1.2.3.1.02.01.118		1048 - LINE SEGURANCA MG LTDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9811	8.1.2.3.1.02.01.119		1035 - MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	0,00	C	0,00	218.000,00	218.000,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	1.667.961,26	C	0,00	239.783,56	1.907.744,82	C
7197	8.1.2.3.1.03		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	196.440,00	C	14.755,00	16.195,00	197.880,00	C
7198	8.1.2.3.1.03.01		**A EXECUTAR**	141.570,00	C	13.435,00	2.760,00	130.895,00	C
9127	8.1.2.3.1.03.01.001		164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	3.000,00	C	500,00	0,00	2.500,00	C
9170	8.1.2.3.1.03.01.008		65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	18.900,00	C	1.050,00	0,00	17.850,00	C
9187	8.1.2.3.1.03.01.014		187 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	5.400,00	C	900,00	0,00	4.500,00	C
9196	8.1.2.3.1.03.01.015		2 - MARIA LUCIA DE MATOS	46.350,00	C	1.575,00	0,00	44.775,00	C
9197	8.1.2.3.1.03.01.016		1 - MARIA LUCIA DE MATOS	12.000,00	C	2.000,00	0,00	10.000,00	C
9560	8.1.2.3.1.03.01.018		1022 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	26.000,00	C	3.250,00	0,00	22.750,00	C
9681	8.1.2.3.1.03.01.019		80 - ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	15.400,00	C	1.400,00	0,00	14.000,00	C
9718	8.1.2.3.1.03.01.020		1045 - ANTONIO BENEDITO DA SILVA	14.520,00	C	2.640,00	1.320,00	13.200,00	C
9752	8.1.2.3.1.03.01.021		134 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	0,00	C	120,00	1.440,00	1.320,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	54.870,00	C	1.320,00	13.435,00	66.985,00	C
7200	8.1.2.3.1.04		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	11.682.171,78	C	2.049.303,36	3.597.003,77	13.229.872,19	C
7201	8.1.2.3.1.04.01		**A EXECUTAR**	8.610.942,64	C	2.049.303,36	1.547.700,41	8.109.339,69	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	133.026,00	C	0,00	73.999,16	207.025,16	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.	3.726,03	C	0,00	0,00	3.726,03	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.035		1002 - BH FARMA COMERCIO LTDA	15.086,31	C	0,00	0,00	15.086,31	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.036		1003 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	57.226,43	C	980,52	0,00	56.245,91	C
9454	8.1.2.3.1.04.01.037		1005 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.113,99	C	676,00	0,00	7.437,99	C
9455	8.1.2.3.1.04.01.038		1006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.379,70	C	2.500,14	0,00	32.879,56	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9457	8.1.2.3.1.04.01.040		1009 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.170,88	C	345,60	0,00	2.825,28	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	38.291,77	C	7.403,50	0,00	30.888,27	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.044		1014 - MULTIFARMA COMERCIO LTDA	23.027,49	C	0,00	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	17.869,13	C	0,00	0,00	17.869,13	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	34.384,44	C	1.882,82	0,00	32.501,62	C
9468	8.1.2.3.1.04.01.049		1020 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4.698,50	C	0,00	0,00	4.698,50	C
9470	8.1.2.3.1.04.01.050		8 - POSTO SAO JOSE LTDA	450.406,74	C	33.145,58	0,00	417.261,16	C
9471	8.1.2.3.1.04.01.051		9 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	2.218.292,75	C	98.826,47	0,00	2.119.466,28	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
9531	8.1.2.3.1.04.01.055		20 - ZEUS COMERCIAL LTDA	185.432,00	C	5.332,00	0,00	180.100,00	C
9532	8.1.2.3.1.04.01.056		17 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	115.285,20	C	0,00	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	13.272,64	C	0,00	0,00	13.272,64	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	39.567,86	C	3.799,16	0,00	35.768,70	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	65.916,87	C	0,00	0,00	65.916,87	C
9542	8.1.2.3.1.04.01.063		65 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	282.924,00	C	0,00	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	55.275,62	C	0,00	28.346,41	83.622,03	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	14.702,90	C	538,50	0,00	14.164,40	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.068		34 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	183.992,50	C	0,00	0,00	183.992,50	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	23.613,60	C	0,00	0,00	23.613,60	C
9571	8.1.2.3.1.04.01.072		1023 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	94.816,30	C	9.447,39	0,00	85.368,91	C
9583	8.1.2.3.1.04.01.073		28 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	3.486,00	C	425,24	0,00	3.060,76	C
9616	8.1.2.3.1.04.01.075		1039 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS.	438.500,00	C	438.500,00	0,00	0,00	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	10.085,12	C	1.704,49	0,00	8.380,63	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	29.774,89	C	5.257,84	0,00	24.517,05	C
9653	8.1.2.3.1.04.01.084		57 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	11.805,70	C	2.071,85	0,00	9.733,85	C
9654	8.1.2.3.1.04.01.085		62 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	8.792,00	C	0,00	0,00	8.792,00	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	9.175,50	C	0,00	0,00	9.175,50	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	1.276,00	C	1.276,00	0,00	0,00	C
9679	8.1.2.3.1.04.01.091		82 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	199.039,71	C	115,80	0,00	198.923,91	C
9680	8.1.2.3.1.04.01.092		81 - ALFALAGOS LTDA.	199.067,94	C	3.409,59	0,00	195.658,35	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.093		1025 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	39.962,20	C	4.113,49	0,00	35.848,71	C
9686	8.1.2.3.1.04.01.094		70 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	45.578,00	C	0,00	0,00	45.578,00	C
9687	8.1.2.3.1.04.01.095		74 - JUAR BRINDES LTDA	24.962,50	C	479,28	0,00	24.483,22	C
9702	8.1.2.3.1.04.01.096		89 - MARCOPOLO SA	1.365.000,00	C	1.365.000,00	0,00	0,00	C
9717	8.1.2.3.1.04.01.099		1008 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	12.448,00	C	198,00	0,00	12.250,00	C
9726	8.1.2.3.1.04.01.100		1046 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.557,60	C	0,00	0,00	1.557,60	C
9727	8.1.2.3.1.04.01.101		1047 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.138,80	C	0,00	0,00	3.138,80	C
9728	8.1.2.3.1.04.01.102		94 - L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	435.970,40	C	4.620,00	0,00	431.350,40	C
9747	8.1.2.3.1.04.01.103		95 - SUPRA LTDA	69.217,10	C	3.863,28	0,00	65.353,82	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9748	8.1.2.3.1.04.01.104		96 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	235.058,00	C	4.050,00	0,00	231.008,00	C
9757	8.1.2.3.1.04.01.105		97 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	168.592,00	C	0,00	0,00	168.592,00	C
9758	8.1.2.3.1.04.01.106		103 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	10.132,51	C	1.095,92	0,00	9.036,59	C
9759	8.1.2.3.1.04.01.107		105 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	214.299,19	C	30.632,38	0,00	183.666,81	C
9760	8.1.2.3.1.04.01.108		113 - MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	5.280,00	C	704,00	0,00	4.576,00	C
9761	8.1.2.3.1.04.01.109		109 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	468,66	C	166,92	0,00	301,74	C
9762	8.1.2.3.1.04.01.110		130 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	C	0,00	1.987,05	1.987,05	C
9763	8.1.2.3.1.04.01.111		108 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.760,00	C	2.450,00	0,00	9.310,00	C
9764	8.1.2.3.1.04.01.112		111 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	3.749,75	C	899,94	0,00	2.849,81	C
9765	8.1.2.3.1.04.01.113		104 - S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	518,87	C	0,00	0,00	518,87	C
9766	8.1.2.3.1.04.01.114		106 - SEVENTEC COMERCIO LTDA	15.554,00	C	707,00	0,00	14.847,00	C
9767	8.1.2.3.1.04.01.115		107 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	14.287,00	C	2.198,00	0,00	12.089,00	C
9768	8.1.2.3.1.04.01.116		121 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	0,00	C	540,55	152.425,18	151.884,63	C
9769	8.1.2.3.1.04.01.117		110 - NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	15.828,85	C	0,00	0,00	15.828,85	C
9770	8.1.2.3.1.04.01.118		1049 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	C	757,20	757,20	0,00	C
9771	8.1.2.3.1.04.01.119		1050 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	0,00	C	225,00	225,00	0,00	C
9772	8.1.2.3.1.04.01.120		136 - USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	C	0,00	139.590,00	139.590,00	C
9779	8.1.2.3.1.04.01.121		138 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	0,00	C	560,32	164.964,45	164.404,13	C
9780	8.1.2.3.1.04.01.122		122 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	0,00	C	305,63	26.365,83	26.060,20	C
9781	8.1.2.3.1.04.01.123		129 - LPS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	6.406,28	6.406,28	C
9782	8.1.2.3.1.04.01.124		120 - LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	C	0,00	24.330,06	24.330,06	C
9783	8.1.2.3.1.04.01.125		139 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	0,00	C	177,96	260.423,51	260.245,55	C
9784	8.1.2.3.1.04.01.126		66 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	C	7.920,00	50.300,00	42.380,00	C
9786	8.1.2.3.1.04.01.127		143 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	C	0,00	19.808,74	19.808,74	C
9788	8.1.2.3.1.04.01.128		144 - DEVA VEICULOS LTDA	0,00	C	0,00	560.400,00	560.400,00	C
9790	8.1.2.3.1.04.01.129		1004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	1.339,70	1.339,70	C
9791	8.1.2.3.1.04.01.130		1015 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	C	0,00	23.100,00	23.100,00	C
9792	8.1.2.3.1.04.01.131		1017 - SIRIO PHARMA EIRELLI	0,00	C	0,00	314,64	314,64	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9793	8.1.2.3.1.04.01.132		1019 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	3.627,20	3.627,20	C
9794	8.1.2.3.1.04.01.133		1054 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	258,00	258,00	C
9795	8.1.2.3.1.04.01.134		1055 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	C	0,00	631,00	631,00	C
9796	8.1.2.3.1.04.01.135		1052 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	0,00	C	0,00	297,00	297,00	C
9797	8.1.2.3.1.04.01.136		1057 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	0,00	C	0,00	762,88	762,88	C
9798	8.1.2.3.1.04.01.137		1051 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	C	0,00	493,32	493,32	C
9799	8.1.2.3.1.04.01.138		1053 - BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	C	0,00	54,60	54,60	C
9800	8.1.2.3.1.04.01.139		1056 - MULTIFARMA COMERCIO LTDA	0,00	C	0,00	93,20	93,20	C
9809	8.1.2.3.1.04.01.142		76 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	6.400,00	6.400,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	3.071.229,14	C	0,00	2.049.303,36	5.120.532,50	C
7219	8.1.2.3.1.09		**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	899.342,79	C	36.339,61	36.339,61	899.342,79	C
7221	8.1.2.3.1.09.02		**CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO**	346.124,00	C	36.339,61	0,00	309.784,39	C
9099	8.1.2.3.1.09.02.001		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	81.175,89	C	17.277,95	0,00	63.897,94	C
9101	8.1.2.3.1.09.02.002		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	71.504,31	C	16.330,46	0,00	55.173,85	C
9103	8.1.2.3.1.09.02.003		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	20.297,20	C	2.731,20	0,00	17.566,00	C
9105	8.1.2.3.1.09.02.004		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	73.704,93	C	0,00	0,00	73.704,93	C
9107	8.1.2.3.1.09.02.005		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	33.873,79	C	0,00	0,00	33.873,79	C
9109	8.1.2.3.1.09.02.006		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	65.378,52	C	0,00	0,00	65.378,52	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	553.218,79	C	0,00	36.339,61	589.558,40	C
7253	8.1.2.3.1.99		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	50.902.267,94	C	660.765,18	814.895,18	51.056.397,94	C
7254	8.1.2.3.1.99.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	46.901.788,08	C	656.967,98	157.927,20	46.402.747,30	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	10.640,00	C	2.560,00	0,00	8.080,00	C
8687	8.1.2.3.1.99.01.004		AGREGADOS MINERAIS	14.743,66	C	0,00	0,00	14.743,66	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8693	8.1.2.3.1.99.01.010		LOCACAO DE IMOVEL	7.200,00	C	900,00	0,00	6.300,00	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	28.420,80	C	3.151,80	0,00	25.269,00	C
8708	8.1.2.3.1.99.01.025		EQUIPAMENTO PERMANENTE	145,00	C	0,00	0,00	145,00	C
8710	8.1.2.3.1.99.01.027		SERVICOS DE ELETRICISTA	52.477,50	C	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	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	26.848,00	C	0,00	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	529,47	C	0,00	0,00	529,47	C
8728	8.1.2.3.1.99.01.045		LOCACAO DE IMOVEL	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	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	6.500,00	C	650,00	0,00	5.850,00	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	161.171,93	C	0,00	0,00	161.171,93	C
8735	8.1.2.3.1.99.01.052		MEDICAMENTOS TABELA CMED	185.020,98	C	0,00	0,00	185.020,98	C
8736	8.1.2.3.1.99.01.053		MEDICAMENTOS TABELA CMED	196.002,06	C	6.336,38	0,00	189.665,68	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	20.685,00	C	0,00	0,00	20.685,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	1.404,00	C	0,00	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	31.700,00	C	0,00	0,00	31.700,00	C
8752	8.1.2.3.1.99.01.069		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	29.040,00	C	0,00	0,00	29.040,00	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	60.720,00	C	0,00	0,00	60.720,00	C
8757	8.1.2.3.1.99.01.074		TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAUDE	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8758	8.1.2.3.1.99.01.075		SOFTWARE EDUCACAO	1.415,00	C	1.415,00	0,00	0,00	C
8762	8.1.2.3.1.99.01.079		ESCLEROTERAPIA	569.120,96	C	0,00	0,00	569.120,96	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	209,98	C	0,00	0,00	209,98	C
8766	8.1.2.3.1.99.01.083		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.950,07	C	449,70	0,00	16.500,37	C
8767	8.1.2.3.1.99.01.084		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	167.774,14	C	0,00	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	9.163,00	C	833,00	0,00	8.330,00	C
8772	8.1.2.3.1.99.01.089		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	92.831,60	C	15.604,60	0,00	77.227,00	C
8773	8.1.2.3.1.99.01.090		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	85.545,45	C	10.861,50	0,00	74.683,95	C
8774	8.1.2.3.1.99.01.091		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	81.641,50	C	13.034,02	3.797,20	72.404,68	C
8775	8.1.2.3.1.99.01.092		ASSESSORIA JURIDICA	0,00	C	7.000,00	42.000,00	35.000,00	C
8776	8.1.2.3.1.99.01.093		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	55.634,72	C	9.062,99	0,00	46.571,73	C
8777	8.1.2.3.1.99.01.094		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	30.950,95	C	2.524,99	0,00	28.425,96	C
8778	8.1.2.3.1.99.01.095		COMUNICACAO DIGITAL	14.000,00	C	2.000,00	0,00	12.000,00	C
8782	8.1.2.3.1.99.01.099		UNIDADE BASICA DE SAUDE	319.763,10	C	30.378,17	0,00	289.384,93	C
8783	8.1.2.3.1.99.01.100		IMPLANTACAO DE APLICATIVO	0,00	C	16.000,00	16.000,00	0,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	19.008,00	0,00	210.790,80	C
8788	8.1.2.3.1.99.01.105		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	44.258,47	C	1.925,00	0,00	42.333,47	C
8789	8.1.2.3.1.99.01.106		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	13.020,00	C	3.330,00	0,00	9.690,00	C
8790	8.1.2.3.1.99.01.107		MONITORAMENTO DE VEICULOS	2.670,00	C	1.335,00	16.020,00	17.355,00	C
8791	8.1.2.3.1.99.01.108		CONSULTORIA TECNICA	1.450,00	C	1.450,00	0,00	0,00	C
8792	8.1.2.3.1.99.01.109		OPERADOR DE MAQUINAS	3.200,00	C	3.000,00	0,00	200,00	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	617.899,90	C	71.082,27	0,00	546.817,63	C
8795	8.1.2.3.1.99.01.112		REGISTRO DE PRECOS:PECAS	388.048,76	C	74.445,99	0,00	313.602,77	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	68.475,00	C	2.915,00	0,00	65.560,00	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	13.120,00	C	0,00	0,00	13.120,00	C
8810	8.1.2.3.1.99.01.127		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	795.700,71	C	29.488,60	0,00	766.212,11	C
8811	8.1.2.3.1.99.01.128		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	153.597,82	C	5.723,61	0,00	147.874,21	C
8812	8.1.2.3.1.99.01.129		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707.152,35	C	38.288,00	0,00	668.864,35	C
8813	8.1.2.3.1.99.01.130		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.235,10	C	1.460,00	0,00	8.775,10	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	113.508,00	C	0,00	0,00	113.508,00	C
8816	8.1.2.3.1.99.01.133		PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO FACETARIO	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
8818	8.1.2.3.1.99.01.135		REGISTRO DE PRECOS:PO MANGANES	52.798,20	C	0,00	0,00	52.798,20	C
8823	8.1.2.3.1.99.01.140		REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	123.305,73	C	47.777,31	0,00	75.528,42	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	5.625,00	0,00	6.975,00	C
8829	8.1.2.3.1.99.01.146		REGISTRO DE PRECOS:TONERS	3.312,80	C	0,00	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	5.810,00	C	0,00	0,00	5.810,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8832	8.1.2.3.1.99.01.149		REGISTRO DE PRECOS:TONERS	1.880,00	C	0,00	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	7.880,00	C	1.970,00	0,00	5.910,00	C
8836	8.1.2.3.1.99.01.153		MANUTENCAO PREVENTIVA	11.660,00	C	2.915,00	0,00	8.745,00	C
8837	8.1.2.3.1.99.01.154		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	160.878,91	C	4.926,98	0,00	155.951,93	C
8838	8.1.2.3.1.99.01.155		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	100.409,19	C	2.970,70	0,00	97.438,49	C
8839	8.1.2.3.1.99.01.156		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	154.911,72	C	10.632,20	0,00	144.279,52	C
8840	8.1.2.3.1.99.01.157		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	27.093,81	C	5.696,16	0,00	21.397,65	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	354.733,35	C	0,00	0,00	354.733,35	C
8852	8.1.2.3.1.99.01.169		REGISTRO DE PRECOS:BLOQUETE E GUIAS DE MEIO FIO	72.225,91	C	14.369,91	0,00	57.856,00	C
8853	8.1.2.3.1.99.01.170		OFICINEIROS	49.350,00	C	0,00	0,00	49.350,00	C
8855	8.1.2.3.1.99.01.172		SEGURO DE VEICULOS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
8856	8.1.2.3.1.99.01.173		SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	2.571,29	C	0,00	0,00	2.571,29	C
8857	8.1.2.3.1.99.01.174		COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	68.768,22	C	0,00	0,00	68.768,22	C
8858	8.1.2.3.1.99.01.175		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO	637,70	C	0,00	0,00	637,70	C
8859	8.1.2.3.1.99.01.176		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITA	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
8860	8.1.2.3.1.99.01.177		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE PNEUS	5.742,00	C	0,00	0,00	5.742,00	C
8861	8.1.2.3.1.99.01.178		ALUGUEL SOCIAL	22.000,00	C	500,00	0,00	21.500,00	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:CONSERTO DE PNEUS	251,00	C	0,00	0,00	251,00	C
8864	8.1.2.3.1.99.01.181		REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	300,55	C	0,00	0,00	300,55	C
8865	8.1.2.3.1.99.01.182		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	4.240,00	C	0,00	0,00	4.240,00	C
8866	8.1.2.3.1.99.01.183		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	147,49	C	0,00	0,00	147,49	C
8867	8.1.2.3.1.99.01.184		LOCACAO	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
8869	8.1.2.3.1.99.01.186		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE ESCRITORIO	380,60	C	0,00	0,00	380,60	C
8870	8.1.2.3.1.99.01.187		PECAS E SERVICOS	1.040,00	C	0,00	0,00	1.040,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	10.800,00	C	440,00	0,00	10.360,00	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	30.082,00	C	1.119,00	0,00	28.963,00	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	47.461,93	C	6.628,61	0,00	40.833,32	C
8885	8.1.2.3.1.99.01.202		ULTRASSONOGRAFIA	159.660,00	C	8.940,00	0,00	150.720,00	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	12.000,00	C	500,00	0,00	11.500,00	C
8893	8.1.2.3.1.99.01.210		BOMBEIRO HIDRAULICO	97.453,62	C	6.496,32	0,00	90.957,30	C
8894	8.1.2.3.1.99.01.211		AGUA MINERAL	3.250,00	C	0,00	0,00	3.250,00	C
8895	8.1.2.3.1.99.01.212		ESCLEROTERAPIA	315.658,48	C	0,00	0,00	315.658,48	C
8896	8.1.2.3.1.99.01.213		SERVICOS MEDICOS	64.935,00	C	0,00	0,00	64.935,00	C
8897	8.1.2.3.1.99.01.214		SERVICOS MEDICOS	35.900,00	C	0,00	0,00	35.900,00	C
8898	8.1.2.3.1.99.01.215		LOCACAO DE IMOVEL	30.310,00	C	1.470,00	8.820,00	37.660,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	47.031,84	C	1.800,00	21.600,00	66.831,84	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	85.277,79	C	8.307,10	0,00	76.970,69	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	48.802,45	C	3.018,06	0,00	45.784,39	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	203.396,00	C	0,00	0,00	203.396,00	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	57.663,03	C	3.204,00	0,00	54.459,03	C
8926	8.1.2.3.1.99.01.243		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	236.555,00	C	0,00	0,00	236.555,00	C
8927	8.1.2.3.1.99.01.244		SERVICOS DE INTERNET	67.301,60	C	3.726,40	0,00	63.575,20	C
8928	8.1.2.3.1.99.01.245		ALUGUEL GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR	47.580,00	C	2.730,00	0,00	44.850,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8932	8.1.2.3.1.99.01.249		LOCACAO DE IMOVEL	14.640,00	C	840,00	0,00	13.800,00	C
8933	8.1.2.3.1.99.01.250		LOCACAO DE IMOVEL	20.790,00	C	1.155,00	0,00	19.635,00	C
8934	8.1.2.3.1.99.01.251		LOCACAO DE IMOVEL	5.040,00	C	840,00	0,00	4.200,00	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	19.708,00	C	1.092,00	0,00	18.616,00	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	223.886,67	C	12.843,81	0,00	211.042,86	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	88.547,70	C	6.640,20	0,00	81.907,50	C
8950	8.1.2.3.1.99.01.267		PRESTACAO DE SERVICOS	24.900,00	C	0,00	0,00	24.900,00	C
8951	8.1.2.3.1.99.01.268		REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE	29.181,72	C	0,00	0,00	29.181,72	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.269		REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA ESCOLAR	136.243,58	C	0,00	0,00	136.243,58	C
8953	8.1.2.3.1.99.01.270		REGISTRO DE PRECOS:PADARIA MERENDA	29.064,33	C	0,00	0,00	29.064,33	C
8954	8.1.2.3.1.99.01.271		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA	112.912,86	C	0,00	0,00	112.912,86	C
8955	8.1.2.3.1.99.01.272		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA	42.171,46	C	0,00	0,00	42.171,46	C
8956	8.1.2.3.1.99.01.273		UNIFORMES SERVIDORES SAUDE	175,00	C	0,00	0,00	175,00	C
8957	8.1.2.3.1.99.01.274		REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS ODONTOLOGICOS	4.110,75	C	0,00	0,00	4.110,75	C
8958	8.1.2.3.1.99.01.275		REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.275,00	C	0,00	0,00	2.275,00	C
8959	8.1.2.3.1.99.01.276		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE BLOQUETE SEXTAVADO	455.272,77	C	0,00	0,00	455.272,77	C
8960	8.1.2.3.1.99.01.277		REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE CALCETEIRO	155.384,64	C	0,00	0,00	155.384,64	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	17.145,00	C	945,00	0,00	16.200,00	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	2.666.648,43	C	10.325,00	0,00	2.656.323,43	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	1.690.162,00	C	34.686,00	0,00	1.655.476,00	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.300		SERVICOS MECANICOS	1.650.912,00	C	2.630,00	0,00	1.648.282,00	C
8984	8.1.2.3.1.99.01.301		SERVICOS MECANICOS	274.523,91	C	5.657,00	0,00	268.866,91	C
8985	8.1.2.3.1.99.01.302		SERVICOS MECANICOS	16.150,10	C	0,00	0,00	16.150,10	C
8986	8.1.2.3.1.99.01.303		SERVICOS MECANICOS	249.455,00	C	0,00	0,00	249.455,00	C
8987	8.1.2.3.1.99.01.304		SERVICOS MECANICOS	1.236.860,00	C	0,00	0,00	1.236.860,00	C
8988	8.1.2.3.1.99.01.305		SERVICOS MECANICOS	607.195,08	C	3.975,00	0,00	603.220,08	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	16.120,00	C	1.680,00	0,00	14.440,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	59.125,53	C	3.287,55	0,00	55.837,98	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
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	53.200,00	C	4.980,00	0,00	48.220,00	C
9022	8.1.2.3.1.99.01.339		REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	63.610,00	C	12.980,00	0,00	50.630,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9023	8.1.2.3.1.99.01.340		REGISTRO DE PRECOS:CONSERTO DE PNEUS	75.252,00	C	3.350,00	49.690,00	121.592,00	C
9024	8.1.2.3.1.99.01.341		REGISTRO DE PRECOS:CONSERTO DE PNEUS	35.955,00	C	0,00	0,00	35.955,00	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 BAIRRO AREIAS	265.665,15	C	0,00	0,00	265.665,15	C
9028	8.1.2.3.1.99.01.345		PECAS	612,13	C	0,00	0,00	612,13	C
9029	8.1.2.3.1.99.01.346		PECAS	15.359,52	C	0,00	0,00	15.359,52	C
9030	8.1.2.3.1.99.01.347		PECAS	46.212,21	C	0,00	0,00	46.212,21	C
9031	8.1.2.3.1.99.01.348		PECAS	6.079,05	C	0,00	0,00	6.079,05	C
9032	8.1.2.3.1.99.01.349		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREF SEGUND	37.030,05	C	0,00	0,00	37.030,05	C
9035	8.1.2.3.1.99.01.352		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	652.175,20	C	0,00	0,00	652.175,20	C
9037	8.1.2.3.1.99.01.354		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	646.148,75	C	0,00	0,00	646.148,75	C
9038	8.1.2.3.1.99.01.355		REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	171.918,00	C	4.152,00	0,00	167.766,00	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.356		REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	163.950,00	C	7.492,00	0,00	156.458,00	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	19.834,70	C	3.131,05	0,00	16.703,65	C
9043	8.1.2.3.1.99.01.360		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRAND	32.994,09	C	0,00	0,00	32.994,09	C
9044	8.1.2.3.1.99.01.361		REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	4.340,00	C	0,00	0,00	4.340,00	C
9045	8.1.2.3.1.99.01.362		REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	4.880,00	C	0,00	0,00	4.880,00	C
9046	8.1.2.3.1.99.01.363		REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	2.761,00	C	0,00	0,00	2.761,00	C
9047	8.1.2.3.1.99.01.364		REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	2.072,00	C	0,00	0,00	2.072,00	C
9048	8.1.2.3.1.99.01.365		CAMINHAO BASCULANTE	501.000,00	C	0,00	0,00	501.000,00	C
9049	8.1.2.3.1.99.01.366		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	2.486,40	C	0,00	0,00	2.486,40	C
9050	8.1.2.3.1.99.01.367		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	45.195,70	C	0,00	0,00	45.195,70	C
9051	8.1.2.3.1.99.01.368		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	17.851,75	C	0,00	0,00	17.851,75	C
9053	8.1.2.3.1.99.01.370		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	191.883,57	C	0,00	0,00	191.883,57	C
9054	8.1.2.3.1.99.01.371		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	105.266,87	C	0,00	0,00	105.266,87	C
9055	8.1.2.3.1.99.01.372		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	128.710,80	C	0,00	0,00	128.710,80	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	6.000,00	C	500,00	0,00	5.500,00	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	33.600,00	C	0,00	0,00	33.600,00	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	153.422,50	C	3.080,00	0,00	150.342,50	C
9641	8.1.2.3.1.99.01.405		130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.000,00	C	2.500,00	0,00	12.500,00	C
9642	8.1.2.3.1.99.01.406		REGISTRO DE PRECOS:OXIGENIO	136.802,00	C	0,00	0,00	136.802,00	C
9643	8.1.2.3.1.99.01.407		138 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	79.160,00	C	0,00	0,00	79.160,00	C
9644	8.1.2.3.1.99.01.408		8 - LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	6.000,00	C	500,00	0,00	5.500,00	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	45.220,00	C	2.380,00	0,00	42.840,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7255	8.1.2.3.1.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.000.479,86	C	3.797,20	656.967,98	4.653.650,64	C
7273	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	37.661.507,24	C	25.412.083,90	33.074.055,00	45.323.478,34	C
7274	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	37.661.507,24	C	25.412.083,90	33.074.055,00	45.323.478,34	C
7275	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	37.661.507,24	C	25.412.083,90	33.074.055,00	45.323.478,34	C
7276	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	1.356.312,88	D	13.481.809,28	16.317.357,36	1.479.235,20	C
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.486.276,15	D	11.849.328,77	14.426.481,01	1.090.876,09	C
7278	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.963,27	C	1.632.480,51	1.890.876,35	388.359,11	C
7280	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	10.110.337,32	C	6.187.068,06	4.645.700,82	8.568.970,08	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	9.407.537,37	C	6.019.659,19	4.599.013,99	7.986.892,17	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	702.799,95	C	167.408,87	46.686,83	582.077,91	C
7284	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	4.699.868,44	C	5.702.013,57	6.341.599,21	5.339.454,08	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.224.965,46	C	5.293.876,44	6.055.990,51	4.987.079,53	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	474.902,98	C	408.137,13	285.608,70	352.374,55	C
7290	8.2.1.1.4		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	24.207.614,36	C	41.192,99	5.769.397,61	29.935.818,98	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.963.514,91	C	41.192,99	5.239.010,48	27.161.332,40	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.510.599,45	C	0,00	408.137,13	1.918.736,58	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	733.500,00	C	0,00	122.250,00	855.750,00	C
7325	8.3		**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	739.732,64	C	17.162,16	137.162,16	859.732,64	C
7359	8.3.2		**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	739.732,64	C	17.162,16	137.162,16	859.732,64	C
7366	8.3.2.3		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	642.021,67	C	17.162,16	120.000,00	744.859,51	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7367	8.3.2.3.1		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	642.021,67	C	17.162,16	120.000,00	744.859,51	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	642.021,67	C	17.162,16	120.000,00	744.859,51	C
7375	8.3.2.4		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	97.710,97	C	0,00	17.162,16	114.873,13	C
7376	8.3.2.4.1		**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	97.710,97	C	0,00	17.162,16	114.873,13	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	97.710,97	C	0,00	17.162,16	114.873,13	C
7419	8.5		**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	553.218,79	C	0,00	36.339,61	589.558,40	C
7420	8.5.2		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	553.218,79	C	0,00	36.339,61	589.558,40	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	553.218,79	C	0,00	36.339,61	589.558,40	C
CONTROLES CREDORES				**121.602.371,20**		**31.590.427,30**	**44.731.497,91**	**134.743.441,81**	