PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO
CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		**ATIVO**	32.792.940,93	D	108.195.863,98	106.347.879,07	34.640.925,84	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	6.762.797,33	D	100.460.713,42	103.277.627,53	3.945.883,22	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	6.217.552,67	D	95.223.524,31	98.011.999,65	3.429.077,33	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	6.074.818,77	D	92.026.596,79	94.821.265,13	3.280.150,43	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	6.074.818,77	D	92.026.596,79	94.821.265,13	3.280.150,43	D
12	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	5.212.605,94	D	91.589.066,30	93.840.239,88	2.961.432,36	D
8138	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	5.212.605,94	D	91.589.066,30	93.840.239,88	2.961.432,36	D
8144	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	5.112.850,73	D	90.185.658,37	92.574.966,97	2.723.542,13	D
8145	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	388.904,77	D	500.174,64	885.095,71	3.983,70	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	42.952,84	D	19.444.442,24	19.452.401,69	34.993,39	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	416,12	D	102.111,53	102.206,74	320,91	D
8156	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	526,68	D	20.139.262,14	20.129.497,68	10.291,14	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	55.911,09	D	2.660.679,55	2.634.816,97	81.773,67	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	245.037,63	D	78.639,20	312.423,87	11.252,96	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	211.605,18	D	108.383,62	319.878,81	109,99	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	2.576,06	D	386.516,36	388.487,55	604,87	D
8178	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	1.363,78	D	105.253,31	104.289,50	2.327,59	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	15.514,99	D	9.278.866,23	9.179.729,31	114.651,91	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	23.415,84	D	2.404.118,42	2.418.179,26	9.355,00	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	7.591,37	D	1.366.779,04	1.370.594,71	3.775,70	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	21.022,61	D	7.429.284,02	7.447.059,93	3.246,70	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	4.200,30	D	8.921,25	12.978,06	143,49	D
8197	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	34.941,84	D	351.440,91	328.118,08	58.264,67	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8200	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	22.109,63	D	276.087,69	271.210,55	26.986,77	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	19.239,31	D	211.326,51	188.402,54	42.163,28	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	1.853,80	D	14.128,91	10.673,63	5.309,08	D
8211	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	17.462,35	D	74.981,15	86.660,52	5.782,98	D
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	18.071,00	D	5.962.800,15	5.976.534,90	4.336,25	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	882,67	D	3.530,06	3.290,06	1.122,67	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	3.707,64	D	94.983,37	97.226,55	1.464,46	D
8229	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	1.251,63	D	506.747,03	506.972,06	1.026,60	D
8232	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	24.981,85	D	132.535,92	143.476,69	14.041,08	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,21	0,21	1,85	D
8238	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	10.512,90	D	5.673,76	16.186,66	0,00	D
8250	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	78,04	78,04	728,55	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	2.052,77	D	217,41	217,41	2.052,77	D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	1.220,91	D	129,56	129,56	1.220,91	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	140.254,33	D	843.974,50	983.453,30	775,53	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	54,58	54,58	281,50	D
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.999,51	D	622,15	622,15	5.999,51	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	10,49	10,49	108,44	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	31.331,61	D	42.907,73	30.307,00	43.932,34	D
8278	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	2.229,54	2.229,54	15.455,69	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	17.139,47	D	107.420,28	110.192,95	14.366,80	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	85.805,68	D	911.629,19	993.463,88	3.970,99	D
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	49.256,58	D	68.653,63	87.069,88	30.840,33	D
8291	1.1.1.1.1.19.02.001.062	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	31.682,74	D	2.109,01	33.791,75	0,00	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	6.427,49	D	32.538,51	32.801,67	6.164,33	D
8317	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	0,00	D	2,78	2,78	0,00	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	39,77	39,77	411,11	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	418,60	418,60	4.327,03	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	939.095,25	D	2.977.803,08	3.826.184,63	90.713,70	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	134,07	134,07	1.385,85	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.841,78	D	8.543,19	30.558,74	16.826,23	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	12.116,11	D	63.085,00	59.196,53	16.004,58	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	52,93	52,93	547,22	D
8342	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	647,88	D	3.798.550,29	3.755.410,40	43.787,77	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	19,19	D	7,61	26,80	0,00	D
8354	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	35,66	35,66	368,62	D
8362	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	5.945,47	D	1.555,37	7.233,52	267,32	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	1.331,81	D	3.773,30	5.105,11	0,00	D
8368	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	0,99	0,99	10,18	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	212,76	D	78,62	78,62	212,76	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	122.175,31	D	67.566,62	174.064,75	15.677,18	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	1.619,19	D	5.827,78	7.446,97	0,00	D
8392	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	5.640,08	D	379.324,95	383.389,33	1.575,70	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.112	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	1.838,99	D	177,90	177,90	1.838,99	D
8413	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	2,55	2,55	26,35	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	2.921,73	D	282,65	282,65	2.921,73	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	16.945,03	D	1.705,98	6.301,50	12.349,51	D
8429	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	9.873,56	D	1.376.020,77	1.384.102,71	1.791,62	D
8436	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	12.781,70	D	24.202,76	24.202,76	12.781,70	D
8439	1.1.1.1.1.19.02.001.124	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	5.412,59	D	943,57	6.356,16	0,00	D
8442	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	228.274,96	D	86.688,95	309.932,01	5.031,90	D
8445	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	22.050,02	D	1.398,94	21.471,94	1.977,02	D
8448	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	250.922,16	D	106.054,24	356.976,09	0,31	D
8451	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	2.125,33	D	205,60	205,60	2.125,33	D
8457	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	5.582,84	D	6.102,36	11.685,20	0,00	D
8460	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	45,05	D	1.013,52	1.058,57	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8463	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	10.247,36	D	16.355,66	26.603,02	0,00	D
8466	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	31.721,32	D	6.693,37	38.414,69	0,00	D
8469	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	66.116,57	D	11.523,94	77.640,51	0,00	D
8472	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	59.026,66	D	9.478,30	68.504,96	0,00	D
8475	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	1.095,48	D	283,76	1.379,24	0,00	D
8478	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	55.032,07	D	7.741,88	62.773,95	0,00	D
8481	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	34.357,40	D	6.459,73	40.817,13	0,00	D
8484	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	64.253,82	D	11.531,27	75.785,09	0,00	D
8487	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	49.304,19	D	5.919,37	2.419,37	52.804,19	D
8490	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	27.802,18	D	8.462,53	35.412,41	852,30	D
8493	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/	80.147,85	D	26.799,92	106.947,77	0,00	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	22,40	D	310,46	332,86	0,00	D
8508	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 1	12.000,00	D	1.572,05	13.572,05	0,00	D
8511	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	145.508,25	D	26.179,95	171.688,20	0,00	D
8514	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	24.199,78	D	24.505,41	48.705,19	0,00	D
8517	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	87.294,27	D	18.994,73	106.289,00	0,00	D
8520	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773	65.420,54	D	9.535,46	22.218,02	52.737,98	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	61.002,45	D	14.378,31	10.614,71	64.766,05	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	12.000,00	D	3.616,12	14.479,87	1.136,25	D
8535	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.8	80.377,79	D	6.835,46	6.835,46	80.377,79	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	1,00	D	8.697,09	8.697,09	1,00	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 1	0,00	D	1.761,33	1.761,33	0,00	D
8544	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	45.856,65	D	342.711,00	376.790,69	11.776,96	D
8547	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	26.947,70	D	2.201,25	14.701,25	14.447,70	D
8550	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	66.523,33	D	5.515,61	5.515,61	66.523,33	D
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	28.559,96	D	47.044,07	75.604,03	0,00	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	20.000,00	D	51.600,82	12.880,95	58.719,87	D
8562	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	301.214,61	D	17.770,68	318.985,29	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8565	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	1.265,96	D	610.831,99	611.987,72	110,23	D
8566	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	241.316,00	D	13.663,99	228.475,71	26.504,28	D
8567	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	124.958,99	D	11.513,80	136.472,79	0,00	D
8570	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	1.980,00	D	159,15	159,15	1.980,00	D
8573	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	30.000,00	D	25.967,29	55.941,03	26,26	D
9405	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	0,00	D	17.215,89	15.576,69	1.639,20	D
9426	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	0,00	D	85.563,87	10.033,87	75.530,00	D
9447	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	0,00	D	1.215.197,52	1.156.209,53	58.987,99	D
9451	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	0,00	D	80.259,93	63.671,09	16.588,84	D
9454	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	0,00	D	833.112,27	826.912,26	6.200,01	D
9465	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	0,00	D	1.528.643,72	1.510.564,94	18.078,78	D
9496	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	0,00	D	524.199,32	24.199,32	500.000,00	D
9501	1.1.1.1.1.19.02.001.176	F	C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.580-7)	0,00	D	21.594,61	21.594,61	0,00	D
9505	1.1.1.1.1.19.02.001.177	F	CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.599	0,00	D	206.907,08	206.907,08	0,00	D
9506	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	173.167,81	173.167,81	0,00	D
9521	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C	0,00	D	506.458,85	478.917,37	27.541,48	D
9530	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES (AG: 2588-7 - C/C: 14.158-5)	0,00	D	22.461,41	22.461,41	0,00	D
9545	1.1.1.1.1.19.02.001.181	F	CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.159-3)	0,00	D	48.162,46	48.162,46	0,00	D
9549	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	0,00	D	52.163,35	2.487,40	49.675,95	D
9552	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.64	0,00	D	109.859,27	108.883,46	975,81	D
9566	1.1.1.1.1.19.02.001.184	F	CC EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 2588-7 - C/C: 14.570-X)	0,00	D	26.604,26	26.604,26	0,00	D
9585	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	0,00	D	53.277,87	13.906,10	39.371,77	D
9601	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	0,00	D	501.655,27	1.655,27	500.000,00	D
9603	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2	0,00	D	100.148,67	50.148,67	50.000,00	D
9609	1.1.1.1.1.19.02.001.188	F	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C	0,00	D	150.546,95	546,95	150.000,00	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	99.755,21	D	1.403.407,93	1.265.272,91	237.890,23	D
8166	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	93.112,80	D	1.097.216,69	1.158.478,34	31.851,15	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8507	1.1.1.1.1.19.02.002.007	F	CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8)	6.642,41	D	0,00	6.642,41	0,00	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	0,00	D	794,58	274,58	520,00	D
9556	1.1.1.1.1.19.02.002.009	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	0,00	D	305.396,66	99.877,58	205.519,08	D
14	1.1.1.1.1.50		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	862.212,83	D	437.530,49	981.025,25	318.718,07	D
17	1.1.1.1.1.50.03		**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	862.212,83	D	437.530,49	981.025,25	318.718,07	D
8146	1.1.1.1.1.50.03.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	858.068,31	D	419.403,47	972.966,53	304.505,25	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	23.094,05	D	17.796,84	40.058,46	832,43	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	3.685,42	D	7.529,89	9.399,51	1.815,80	D
8154	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	5,88	D	40,15	42,94	3,09	D
8157	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	0,00	D	7.905,90	2.501,17	5.404,73	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	218,74	D	6.063,84	5.737,51	545,07	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	2.625,67	D	7.520,89	9.880,67	265,89	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	96.420,28	D	5.988,64	102.394,98	13,94	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	22,27	D	403,11	360,88	64,50	D
8179	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	0,00	D	82,90	66,82	16,08	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	513,24	D	6.709,59	6.000,55	1.222,28	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	79,06	D	21.093,71	21.096,80	75,97	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	52,07	D	1.757,29	1.637,25	172,11	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	113,60	D	802,76	698,49	217,87	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	798,93	D	304,14	300,00	803,07	D
8198	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	900,31	D	1.795,25	2.000,37	695,19	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	4.209,51	D	3.679,36	4.715,66	3.173,21	D
8205	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	267,87	D	1.077,18	951,88	393,17	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	36,79	D	315,31	218,81	133,29	D
8212	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	803,83	D	1.971,47	1.591,44	1.183,86	D
8215	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	84,23	D	710,11	561,20	233,14	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8219	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	52,88	D	190,06	0,00	242,94	D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	801,85	D	940,68	1.698,25	44,28	D
8230	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	183,24	D	4.663,62	4.839,50	7,36	D
8233	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	11.362,27	D	1.813,13	11.000,00	2.175,40	D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,57	D	0,21	0,00	0,78	D
8239	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	4.942,52	D	365,62	5.308,14	0,00	D
8251	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	161,62	D	78,04	0,00	239,66	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	427,39	D	217,41	0,00	644,80	D
8258	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	257,06	D	129,56	0,00	386,62	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	30.652,83	D	7.578,91	37.970,02	261,72	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	400,05	D	54,58	0,00	454,63	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	1.097,76	D	622,15	0,00	1.719,91	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	22,56	D	10,49	0,00	33,05	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	3.259,98	D	3.193,15	0,00	6.453,13	D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	2.894,86	D	1.469,54	0,00	4.364,40	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	42,71	D	523,97	508,18	58,50	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	15.091,74	D	12.651,04	27.394,21	348,57	D
8289	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	8.256,93	D	2.067,85	5.096,94	5.227,84	D
8292	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	217,35	D	945,83	1.163,18	0,00	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	367,98	D	251,40	555,28	64,10	D
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	34,68	D	2,78	0,00	37,46	D
8321	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	85,52	D	39,77	0,00	125,29	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	900,11	D	418,60	0,00	1.318,71	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	207.335,77	D	55.893,80	257.700,18	5.529,39	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	288,29	D	134,07	0,00	422,36	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	38.716,42	D	5.544,74	2.934,97	41.326,19	D
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	970,08	D	603,00	0,00	1.573,08	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	113,84	D	52,93	0,00	166,77	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8343	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	0,00	D	11.185,58	11.171,03	14,55	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	3,99	D	1,81	5,80	0,00	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	76,68	D	35,66	0,00	112,34	D
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	1.236,79	D	247,66	1.307,71	176,74	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	3.210,76	D	39,50	3.250,26	0,00	D
8369	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	2,12	D	0,99	0,00	3,11	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	769,04	D	78,62	0,00	847,66	D
8375	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	11.399,63	D	6.829,91	213,94	18.015,60	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	395,45	D	16,80	412,25	0,00	D
8393	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	112,22	D	467,66	560,00	19,88	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	382,55	D	177,90	0,00	560,45	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	5,48	D	2,55	0,00	8,03	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	607,78	D	282,65	0,00	890,43	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	5.856,10	D	1.705,98	0,00	7.562,08	D
8430	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	33,21	D	516,94	418,56	131,59	D
8437	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	74.694,98	D	6.250,94	17.951,82	62.994,10	D
8440	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	897,51	D	23,03	920,54	0,00	D
8443	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	47.967,12	D	11.474,82	58.000,00	1.441,94	D
8446	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	11.366,27	D	1.368,94	0,00	12.735,21	D
8449	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	88.516,51	D	7.896,48	96.396,91	16,08	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	442,12	D	205,60	0,00	647,72	D
8458	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	6.009,14	D	46,61	6.055,75	0,00	D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	1.002,96	D	5,28	1.008,24	0,00	D
8464	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	15.091,78	D	83,72	15.175,50	0,00	D
8467	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	5.683,15	D	505,11	6.188,26	0,00	D
8470	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	9.493,49	D	399,98	9.893,47	0,00	D
8473	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	7.676,76	D	900,77	8.577,53	0,00	D
8476	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	180,42	D	13,24	193,66	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8479	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	7.324,10	D	208,89	7.532,99	0,00	D
8482	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	6.188,07	D	135,83	6.323,90	0,00	D
8485	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	10.398,87	D	566,20	10.965,07	0,00	D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	1.080,81	D	2.419,37	3.500,00	0,18	D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	4.013,36	D	2.209,31	6.118,93	103,74	D
8494	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/	22.697,65	D	1.795,83	24.493,48	0,00	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	303,76	D	3,35	307,11	0,00	D
8509	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 1	1.215,13	D	178,46	1.393,59	0,00	D
8512	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7)	17.457,00	D	4.096,55	21.553,55	0,00	D
8515	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3)	1.899,74	D	190,57	2.090,31	0,00	D
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4)	2.280,79	D	5.431,97	7.712,76	0,00	D
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773	937,53	D	4.065,03	3.625,83	1.376,73	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	4.255,50	D	5.148,71	3.832,60	5.571,61	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	888,55	D	764,87	1.600,00	53,42	D
8536	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.8	4.978,51	D	6.835,46	0,00	11.813,97	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	8.116,88	D	313,05	8.384,04	45,89	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 2588-7 - C/C: 1	1.635,89	D	62,72	1.698,61	0,00	D
8545	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	1.642,57	D	3.416,20	4.000,00	1.058,77	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	952,62	D	2.201,25	0,00	3.153,87	D
8551	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	2.351,65	D	5.515,61	0,00	7.867,26	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.415-0)	804,28	D	1.514,46	2.318,74	0,00	D
8560	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	137,20	D	1.576,00	0,00	1.713,20	D
8563	1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14.361-8)	0,00	D	2.570,34	2.570,34	0,00	D
8568	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.477-0)	505,92	D	5.477,71	5.983,63	0,00	D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	7,32	D	159,15	0,00	166,47	D
8574	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	9,99	D	2.482,17	2.480,21	11,95	D
9411	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	0,00	D	292,01	289,00	3,01	D
9413	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	0,00	D	11.086,39	0,00	11.086,39	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.123	F	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	0,00	D	885,89	0,00	885,89	D
9429	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	0,00	D	5.563,87	0,00	5.563,87	D
9459	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	0,00	D	3.711,09	0,00	3.711,09	D
9466	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	0,00	D	8.589,52	0,00	8.589,52	D
9468	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	0,00	D	19.211,32	12.398,94	6.812,38	D
9486	1.1.1.1.1.50.03.001.128	F	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14	0,00	D	18.786,28	17.801,84	984,44	D
9497	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	0,00	D	24.199,32	0,00	24.199,32	D
9502	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.580-7)	0,00	D	488,70	488,70	0,00	D
9511	1.1.1.1.1.50.03.001.131	F	CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.599	0,00	D	3.134,53	3.134,53	0,00	D
9513	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	0,00	D	2.118,09	11,72	2.106,37	D
9531	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES (AG: 2588-7 - C/C: 14.158-5)	0,00	D	1.829,98	1.829,98	0,00	D
9543	1.1.1.1.1.50.03.001.134	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C.	0,00	D	6.458,85	0,00	6.458,85	D
9546	1.1.1.1.1.50.03.001.135	F	CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.159-3)	0,00	D	2.879,83	2.879,83	0,00	D
9550	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	0,00	D	1.679,48	0,00	1.679,48	D
9553	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.64	0,00	D	814,80	758,70	56,10	D
9567	1.1.1.1.1.50.03.001.138	F	CC EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 2588-7 - C/C: 14.570-X)	0,00	D	802,13	802,13	0,00	D
9586	1.1.1.1.1.50.03.001.139	F	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	0,00	D	411,45	0,00	411,45	D
9611	1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	0,00	D	1.655,27	0,00	1.655,27	D
9613	1.1.1.1.1.50.03.001.141	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2	0,00	D	148,67	0,00	148,67	D
9615	1.1.1.1.1.50.03.001.142	F	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C	0,00	D	546,95	0,00	546,95	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	4.144,52	D	18.127,02	8.058,72	14.212,82	D
8168	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	463,91	D	7.903,59	7.538,72	828,78	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	3.680,61	D	274,58	520,00	3.435,19	D
9557	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	0,00	D	9.948,85	0,00	9.948,85	D
29	1.1.1.3		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	142.733,90	D	3.196.927,52	3.190.734,52	148.926,90	D
30	1.1.1.3.1		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	142.733,90	D	3.196.927,52	3.190.734,52	148.926,90	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
31	1.1.1.3.1.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	107.868,37	D	1.583.885,91	1.577.883,27	113.871,01	D
8617	1.1.1.3.1.01.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	107.868,37	D	1.583.885,91	1.577.883,27	113.871,01	D
8622	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	107.868,37	D	1.583.885,91	1.577.883,27	113.871,01	D
36	1.1.1.3.1.06		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	34.865,53	D	1.613.041,61	1.612.851,25	35.055,89	D
8618	1.1.1.3.1.06.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	34.865,53	D	1.613.041,61	1.612.851,25	35.055,89	D
8628	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	15.294,00	15.294,00	0,00	D
8630	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55	D	1.066.751,38	1.068.504,95	20.491,98	D
8634	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	120.881,41	120.881,41	0,00	D
8636	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75	D	53.547,61	53.562,36	0,00	D
8646	1.1.1.3.1.06.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	D	5.844,03	5.844,03	0,00	D
8668	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.237,08	D	14.486,27	14.789,15	934,20	D
8672	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	74.927,34	74.927,34	0,00	D
8674	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	25.830,56	25.830,56	0,00	D
8676	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15	D	166.085,35	164.088,42	13.365,08	D
8680	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	1.706,03	1.706,03	0,00	D
8688	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	58.770,12	58.770,12	0,00	D
8692	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	0,00	D	3.749,71	3.485,08	264,63	D
8694	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	5.167,80	5.167,80	0,00	D
41	1.1.2		**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	165.270,44	D	14.000,00	62.436,10	116.834,34	D
285	1.1.2.5		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	165.270,44	D	14.000,00	62.436,10	116.834,34	D
286	1.1.2.5.1		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	165.270,44	D	14.000,00	62.436,10	116.834,34	D
287	1.1.2.5.1.01		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	165.270,44	D	14.000,00	62.436,10	116.834,34	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	134.816,14	D	14.000,00	59.619,62	89.196,52	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.454,30	D	0,00	2.816,48	27.637,82	D
826	1.1.5		**ESTOQUES**	379.974,22	D	5.223.189,11	5.203.191,78	399.971,55	D
848	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	379.974,22	D	5.223.189,11	5.203.191,78	399.971,55	D
849	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	379.974,22	D	5.223.189,11	5.203.191,78	399.971,55	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	94.036,97	D	2.149.642,69	2.134.043,36	109.636,30	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	621.595,27	621.595,27	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	480.259,28	480.259,28	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	72.475,54	D	829.898,64	825.500,64	76.873,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	1.010.224,08	1.010.224,08	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	65.648,60	65.648,60	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	65.920,55	65.920,55	4.337,66	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	460,14	D	0,00	0,00	460,14	D
944	1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	26.030.143,60	D	7.735.150,56	3.070.251,54	30.695.042,62	D
945	1.2.1		**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1211	1.2.1.3		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1212	1.2.1.3.1		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃC**	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1213	1.2.1.3.1.01		**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		**OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8148	1.2.1.3.1.01.99.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8431	1.2.1.3.1.01.99.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1260	1.2.2		**INVESTIMENTOS**	950.759,11	D	487.800,00	0,00	1.438.559,11	D
1261	1.2.2.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	950.759,11	D	487.800,00	0,00	1.438.559,11	D
1262	1.2.2.1.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	950.759,11	D	487.800,00	0,00	1.438.559,11	D
1263	1.2.2.1.1.01		**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	950.759,11	D	487.800,00	0,00	1.438.559,11	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	950.759,11	D	487.800,00	0,00	1.438.559,11	D
8929	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	68.550,25	D	32.000,00	0,00	100.550,25	D
8931	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	153.517,32	D	86.500,00	0,00	240.017,32	D
9192	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	452.189,19	D	261.300,00	0,00	713.489,19	D
9194	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	276.502,35	D	108.000,00	0,00	384.502,35	D
1436	1.2.3		**IMOBILIZADO**	25.079.278,96	D	7.247.350,56	3.070.251,54	29.256.377,98	D
1437	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	8.528.570,79	D	3.904.644,00	1.650.437,00	10.782.777,79	D
1438	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	8.528.570,79	D	3.904.644,00	1.650.437,00	10.782.777,79	D
1439	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	863.438,44	D	103.436,00	0,00	966.874,44	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.769,00	D	0,00	0,00	8.769,00	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.915,82	D	0,00	0,00	6.915,82	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	609.049,47	D	27.148,00	0,00	636.197,47	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	52.788,18	D	76.288,00	0,00	129.076,18	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.133,48	D	0,00	0,00	22.133,48	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.841,10	D	0,00	0,00	20.841,10	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.065,87	D	0,00	0,00	10.065,87	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.135,46	D	0,00	0,00	122.135,46	D
1462	1.2.3.1.1.02		**BENS DE INFORMÁTICA**	464.268,40	D	9.681,54	0,00	473.949,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176.667,15	D	5.441,54	0,00	182.108,69	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.601,25	D	4.240,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	1.026.294,86	D	20.950,00	0,00	1.047.244,86	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.504,54	D	800,00	0,00	92.304,54	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	65.392,10	D	2.380,00	0,00	67.772,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	592.478,65	D	17.770,00	0,00	610.248,65	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.919,57	D	0,00	0,00	276.919,57	D
1470	1.2.3.1.1.04		**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	189.213,00	D	17.504,45	7.196,00	199.521,45	D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	838,00	D	0,00	0,00	838,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.532,07	D	0,00	0,00	12.532,07	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	132.805,45	D	16.104,46	7.196,00	141.713,91	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.037,48	D	1.399,99	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		**VEÍCULOS**	5.971.844,85	D	3.747.782,01	1.643.241,00	8.076.385,86	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.725.489,65	D	3.747.782,01	1.643.241,00	7.830.030,66	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.355,20	D	0,00	0,00	246.355,20	D
1486	1.2.3.1.1.07		**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**	0,00	D	5.290,00	0,00	5.290,00	D
1489	1.2.3.1.1.07.04	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	0,00	D	5.290,00	0,00	5.290,00	D
1497	1.2.3.1.1.99		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.511,24	D	0,00	0,00	13.511,24	D
1502	1.2.3.2		**BENS IMÓVEIS**	18.444.014,92	D	3.342.012,48	230.812,45	21.555.214,95	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1503	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	18.444.014,92	D	3.342.012,48	230.812,45	21.555.214,95	D
1504	1.2.3.2.1.01		**BENS DE USO ESPECIAL**	11.172.316,32	D	674.588,29	0,00	11.846.904,61	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.061.991,49	D	12.209,78	0,00	1.074.201,27	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	314.475,80	D	0,00	0,00	314.475,80	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.483.137,57	D	145.146,22	0,00	2.628.283,79	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.519.571,04	D	199.333,89	0,00	4.718.904,93	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.265.734,02	D	25.906,85	0,00	2.291.640,87	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	527.406,40	D	291.991,55	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		**BENS DOMINICAIS**	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	2.824.983,23	D	2.637.424,19	230.812,45	5.231.594,97	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	605.628,17	D	353.045,00	0,00	958.673,17	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.883.999,14	D	1.860.956,49	196.857,10	3.548.098,53	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	214.560,00	D	417.922,70	33.955,35	598.527,35	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	120.795,92	D	5.500,00	0,00	126.295,92	D
1560	1.2.3.2.1.06		**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.975.726,91	D	0,00	0,00	3.975.726,91	D
1566	1.2.3.2.1.99		**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1568	1.2.3.2.1.99.02	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	470.988,46	D	0,00	0,00	470.988,46	D
1579	1.2.3.8		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	1.893.306,75	C	694,08	1.189.002,09	3.081.614,76	C
1580	1.2.3.8.1		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	1.893.306,75	C	694,08	1.189.002,09	3.081.614,76	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1581	1.2.3.8.1.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	1.652.576,27	C	694,08	792.569,36	2.444.451,55	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	128.287,19	C	0,00	72.664,55	200.951,74	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	220.874,50	C	0,00	98.374,81	319.249,31	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.224,98	C	0,00	112.497,86	357.722,84	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	24.217,57	C	694,08	21.585,41	45.108,90	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.032.289,17	C	0,00	485.854,26	1.518.143,43	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.682,86	C	0,00	1.592,47	3.275,33	C
1593	1.2.3.8.1.02		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	240.730,48	C	0,00	396.432,73	637.163,21	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	231.820,21	C	0,00	375.978,27	607.798,48	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	C	0,00	810,00	810,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.542,17	C	0,00	4.101,79	6.643,96	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.368,10	C	0,00	15.542,67	21.910,77	C
ATIVO				**32.792.940,93**		**108.195.863,98**	**106.347.879,07**	**34.640.925,84**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	32.792.940,93	C	118.154.476,48	120.732.856,60	35.371.321,05	C
1667	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	3.618.233,64	C	54.737.501,90	56.910.882,02	5.791.613,76	C
1668	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	3.106.970,05	C	22.922.323,02	25.453.793,08	5.638.440,11	C
1669	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	17.154.734,85	19.853.734,85	2.699.000,00	C
1670	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	17.154.734,85	19.853.734,85	2.699.000,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	17.152.734,85	17.152.734,85	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	17.152.734,85	17.152.734,85	0,00	C
		F			0,00	17.152.734,85	17.152.734,85	0,00	
1683	2.1.1.1.1.05		**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	0,00	C	2.000,00	2.701.000,00	2.699.000,00	C
1685	2.1.1.1.1.05.02	P	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE**	0,00	C	2.000,00	2.701.000,00	2.699.000,00	C
9480	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS	0,00	C	2.000,00	2.701.000,00	2.699.000,00	C
		F			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1727	2.1.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	3.106.970,05	C	5.767.588,17	5.600.058,23	2.939.440,11	C
1728	2.1.1.4.1		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	3.106.970,05	C	2.743.919,58	2.576.389,64	2.939.440,11	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	**CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS**	3.106.970,05	C	435.059,88	217.529,94	2.889.440,11	C
8915	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	3.106.970,05	C	435.059,88	217.529,94	2.889.440,11	C
		F			0,00	217.529,94	217.529,94	0,00	
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.308.859,70	2.358.859,70	50.000,00	C
		F			0,00	2.308.859,70	2.358.859,70	50.000,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1749	2.1.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	0,00	C	3.023.668,59	3.023.668,59	0,00	C
1750	2.1.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	0,00	C	1.632.586,87	1.632.586,87	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.632.586,87	1.632.586,87	0,00	C
		F		0,00		1.632.586,87	1.632.586,87	0,00	
1758	2.1.1.4.3.05	P	**FGTS**	0,00	C	1.391.081,72	1.391.081,72	0,00	C
7963	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	1.391.081,72	1.391.081,72	0,00	C
		F		0,00		1.391.081,72	1.391.081,72	0,00	
1916	2.1.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	307.031,16	C	25.991.669,54	25.685.920,06	1.281,68	C
1917	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	307.031,16	C	25.991.669,54	25.685.920,06	1.281,68	C
1918	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ**	307.031,16	C	25.991.669,54	25.685.920,06	1.281,68	C
1919	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	307.031,16	C	25.991.669,54	25.685.920,06	1.281,68	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	307.031,16	C	25.991.669,54	25.685.920,06	1.281,68	C
		F		307.031,16		25.991.669,54	25.685.920,06	1.281,68	
2073	2.1.5		**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	28.582,50	C	1.379.056,40	1.350.473,90	0,00	C
2083	2.1.5.3		**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	28.582,50	C	1.379.056,40	1.350.473,90	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	28.582,50	C	1.379.056,40	1.350.473,90	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	28.582,50	C	1.379.056,40	1.350.473,90	0,00	C
		F		28.582,50		1.379.056,40	1.350.473,90	0,00	
2178	2.1.8		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	175.649,93	C	4.444.452,94	4.420.694,98	151.891,97	C
2225	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	142.733,90	C	3.190.734,52	3.196.927,52	148.926,90	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2226	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	34.865,53	C	1.609.366,17	1.609.291,90	34.791,26	C
2251	2.1.8.8.1.99		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	34.865,53	C	1.609.366,17	1.609.291,90	34.791,26	C
8579	2.1.8.8.1.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	34.865,53	C	1.609.366,17	1.609.291,90	34.791,26	C
8627	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	15.294,00	15.294,00	0,00	C
8629	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	22.245,55	C	1.068.504,95	1.066.751,38	20.491,98	C
8633	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	120.881,41	120.881,41	0,00	C
8635	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	14,75	C	53.562,36	53.547,61	0,00	C
8645	2.1.8.8.1.99.01.011	F	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	C	5.844,03	5.844,03	0,00	C
8667	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.237,08	C	14.789,15	14.486,27	934,20	C
8671	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	74.927,34	74.927,34	0,00	C
8673	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	25.830,56	25.830,56	0,00	C
8675	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	11.368,15	C	164.088,42	166.085,35	13.365,08	C
8679	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	1.706,03	1.706,03	0,00	C
8687	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	58.770,12	58.770,12	0,00	C
8693	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	5.167,80	5.167,80	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	107.868,37	C	1.577.883,27	1.583.885,91	113.871,01	C
2266	2.1.8.8.3.01		**CONSIGNAÇÕES**	107.868,37	C	1.577.883,27	1.583.885,91	113.871,01	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	107.868,37	C	1.577.883,27	1.583.885,91	113.871,01	C
8621	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	107.868,37	C	1.577.883,27	1.583.885,91	113.871,01	C
2276	2.1.8.8.4		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**	0,00	C	3.485,08	3.749,71	264,63	C
2285	2.1.8.8.4.99		**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS**	0,00	C	3.485,08	3.749,71	264,63	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8582	2.1.8.8.4.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	0,00	C	3.485,08	3.749,71	264,63	C
8691	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	0,00	C	3.485,08	3.749,71	264,63	C
2296	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	32.916,03	C	1.253.718,42	1.223.767,46	2.965,07	C
2297	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	32.916,03	C	1.253.718,42	1.223.767,46	2.965,07	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	22.300,00	C	262.193,30	239.893,30	0,00	C
		F		22.300,00		262.193,30	239.893,30	0,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	10.616,03	C	991.525,12	983.874,16	2.965,07	C
		F		0,00		495.762,56	495.762,56	0,00	
2889	2.3		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.821.974,58	29.579.707,29	C
3047	2.3.7		**RESULTADOS ACUMULADOS**	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.821.974,58	29.579.707,29	C
3048	2.3.7.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	29.174.707,29	C	63.416.974,58	63.821.974,58	29.579.707,29	C
3049	2.3.7.1.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	91.912.310,72	D	33.695.970,62	34.100.970,62	91.507.310,72	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.208.579,24	D	0,00	31.208.579,24	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.216.340,10	D	33.695.970,62	0,00	91.912.310,72	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	2.487.391,38	D	0,00	2.892.391,38	405.000,00	C
8584	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	2.487.391,38	D	0,00	2.892.391,38	405.000,00	C
3054	2.3.7.1.2		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	2.481.260,32	D	670.022,30	670.022,30	2.481.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	670.022,30	D	0,00	670.022,30	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.811.238,02	D	670.022,30	0,00	2.481.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	75.053.193,10	C	18.328.951,01	18.328.951,01	75.053.193,10	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.328.951,01	C	18.328.951,01	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.724.242,09	C	0,00	18.328.951,01	75.053.193,10	C
3064	2.3.7.1.4		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	48.515.085,23	C	10.722.030,65	10.722.030,65	48.515.085,23	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.722.030,65	C	10.722.030,65	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.793.054,58	C	0,00	10.722.030,65	48.515.085,23	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**32.792.940,93**		**118.154.476,48**	**120.732.856,60**	**35.371.321,05**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	0,00	D	52.603.153,21	550.538,59	52.052.614,62	D
3124	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	0,00	D	22.169.105,50	124.060,48	22.045.045,02	D
3125	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	0,00	D	16.445.436,91	37.552,74	16.407.884,17	D
3181	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	0,00	D	16.445.436,91	37.552,74	16.407.884,17	D
3182	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA**	0,00	D	16.445.436,91	37.552,74	16.407.884,17	D
3183	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	0,00	D	16.445.436,91	37.552,74	16.407.884,17	D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	15.025.320,01	28.065,08	14.997.254,93	D
3205	3.1.1.2.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	D	1.234.728,15	9.487,66	1.225.240,49	D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	185.388,75	0,00	185.388,75	D
3288	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	0,00	D	3.023.668,59	86.507,74	2.937.160,85	D
3303	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	0,00	D	1.632.586,87	86.507,74	1.546.079,13	D
3312	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	0,00	D	1.632.586,87	86.507,74	1.546.079,13	D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.324.149,23	86.507,74	1.237.641,49	D
3318	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	308.437,64	0,00	308.437,64	D
3319	3.1.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	0,00	D	1.391.081,72	0,00	1.391.081,72	D
3320	3.1.2.3.1		**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	1.391.081,72	0,00	1.391.081,72	D
3321	3.1.2.3.1.01		FGTS	0,00	D	1.391.081,72	0,00	1.391.081,72	D
3390	3.1.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	0,00	D	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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**	0,00	D	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	D
3392	3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	D
3407	3.2		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS**	0,00	D	471.752,25	0,00	471.752,25	D
3408	3.2.1		**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	0,00	D	471.752,25	0,00	471.752,25	D
3409	3.2.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS**	0,00	D	471.752,25	0,00	471.752,25	D
3410	3.2.1.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	471.752,25	0,00	471.752,25	D
3422	3.2.1.1.1.99		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	471.752,25	0,00	471.752,25	D
3517	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	0,00	D	20.709.208,40	373.929,60	20.335.278,80	D
3518	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	0,00	D	5.197.901,72	19.821,06	5.178.080,66	D
3519	3.3.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL**	0,00	D	5.197.901,72	19.821,06	5.178.080,66	D
3520	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	5.197.901,72	19.821,06	5.178.080,66	D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	1.779.583,70	18.254,06	1.761.329,64	D
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	625.759,03	0,00	625.759,03	D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	685.062,41	1.567,00	683.495,41	D
3528	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	33.217,88	0,00	33.217,88	D
3532	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	21.686,65	0,00	21.686,65	D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	65.920,55	0,00	65.920,55	D
3535	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	13.474,20	0,00	13.474,20	D
3536	3.3.1.1.1.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3537	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	18.696,52	0,00	18.696,52	D
3539	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	39.137,85	0,00	39.137,85	D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	134.653,59	0,00	134.653,59	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3541	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	51.052,00	0,00	51.052,00	D
3542	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	480.283,28	0,00	480.283,28	D
3544	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	11.050,80	0,00	11.050,80	D
3548	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	1.456,00	0,00	1.456,00	D
3553	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	6.259,86	0,00	6.259,86	D
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	290.376,79	0,00	290.376,79	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	825.500,64	0,00	825.500,64	D
3559	3.3.1.1.1.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	65.648,60	0,00	65.648,60	D
3562	3.3.1.1.1.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	D	3.580,00	0,00	3.580,00	D
3576	3.3.1.1.1.71		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	14.531,00	0,00	14.531,00	D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	29.770,37	0,00	29.770,37	D
3594	3.3.2		**SERVIÇOS**	0,00	D	14.322.304,59	354.108,54	13.968.196,05	D
3595	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	0,00	D	239.893,30	4.700,00	235.193,30	D
3596	3.3.2.1.1		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	239.893,30	4.700,00	235.193,30	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	239.893,30	4.700,00	235.193,30	D
3602	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	0,00	D	821.537,49	5.271,73	816.265,76	D
3603	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	821.537,49	5.271,73	816.265,76	D
3604	3.3.2.2.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	45.966,00	0,00	45.966,00	D
3608	3.3.2.2.1.05		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	17.098,04	0,00	17.098,04	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	0,00	D	187.467,30	706,00	186.761,30	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	571.006,15	4.565,73	566.440,42	D
3642	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	0,00	D	13.260.873,80	344.136,81	12.916.736,99	D
3643	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	13.260.873,80	344.136,81	12.916.736,99	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	425.163,59	0,00	425.163,59	D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	86.597,25	0,00	86.597,25	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.737.610,65	0,00	1.737.610,65	D
3652	3.3.2.3.1.09		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	861.650,00	0,00	861.650,00	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	0,00	D	2.724.113,15	183.197,24	2.540.915,91	D
3665	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	349.832,01	55.859,00	293.973,01	D
3668	3.3.2.3.1.25		HOSPEDAGENS	0,00	D	1.715,00	0,00	1.715,00	D
3670	3.3.2.3.1.27		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	18.825,00	0,00	18.825,00	D
3672	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	0,00	D	73.000,41	2,07	72.998,34	D
3673	3.3.2.3.1.30		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	74.608,00	0,00	74.608,00	D
3674	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	2.386.838,16	7.524,00	2.379.314,16	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	49.646,13	492,19	49.153,94	D
3678	3.3.2.3.1.35		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	336.632,50	0,00	336.632,50	D
3679	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	275.895,48	0,00	275.895,48	D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	112.944,49	0,00	112.944,49	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	3.742.861,98	97.062,31	3.645.799,67	D
3713	3.3.3		**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	0,00	D	1.189.002,09	0,00	1.189.002,09	D
3714	3.3.3.1		**DEPRECIAÇÃO**	0,00	D	1.189.002,09	0,00	1.189.002,09	D
3715	3.3.3.1.1		**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	1.189.002,09	0,00	1.189.002,09	D
3716	3.3.3.1.1.01		**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	0,00	D	1.189.002,09	0,00	1.189.002,09	D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	792.569,36	0,00	792.569,36	D
3718	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	396.432,73	0,00	396.432,73	D
3963	3.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	0,00	D	8.071.024,33	50.000,00	8.021.024,33	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3964	3.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
3965	3.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
3966	3.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02		**REPASSE CONCEDIDO**	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
8590	3.5.1.1.2.02.01		**REPASSE CONCEDIDO**	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
8684	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
4014	3.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	0,00	D	5.494.021,47	0,00	5.494.021,47	D
4020	3.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	0,00	D	5.494.021,47	0,00	5.494.021,47	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	5.494.021,47	0,00	5.494.021,47	D
4065	3.5.3		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	0,00	D	1.377.002,86	50.000,00	1.327.002,86	D
4066	3.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	0,00	D	1.377.002,86	50.000,00	1.327.002,86	D
4067	3.5.3.1.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID**	0,00	D	1.377.002,86	50.000,00	1.327.002,86	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.377.002,86	50.000,00	1.327.002,86	D
4128	3.6		**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00	D	7.196,00	694,08	6.501,92	D
4319	3.6.3		**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	0,00	D	7.196,00	694,08	6.501,92	D
4320	3.6.3.1		**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	0,00	D	7.196,00	694,08	6.501,92	D
4321	3.6.3.1.1		**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	7.196,00	694,08	6.501,92	D
4322	3.6.3.1.1.01		**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS**	0,00	D	7.196,00	694,08	6.501,92	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4326	3.6.3.1.1.01.04		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	0,00	D	7.196,00	694,08	6.501,92	D
4376	3.7		**TRIBUTÁRIAS**	0,00	D	608.366,98	1.854,43	606.512,55	D
4412	3.7.2		**CONTRIBUIÇÕES**	0,00	D	608.366,98	1.854,43	606.512,55	D
4413	3.7.2.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	0,00	D	608.366,98	1.854,43	606.512,55	D
4414	3.7.2.1.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	608.366,98	1.854,43	606.512,55	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	608.366,98	1.854,43	606.512,55	D
4473	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	566.499,75	0,00	566.499,75	D
4474	3.9.1		**PREMIAÇÕES**	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
4475	3.9.1.1		**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
4476	3.9.1.1.1		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
4632	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	556.499,75	0,00	556.499,75	D
4660	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	0,00	D	556.499,75	0,00	556.499,75	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	556.499,75	0,00	556.499,75	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**0,00**		**52.603.153,21**	**550.538,59**	**52.052.614,62**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	0,00	C	9.597,36	51.331.816,77	51.322.219,41	C
4680	4.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	0,00	C	9.597,36	4.165.737,41	4.156.140,05	C
4681	4.1.1		**IMPOSTOS**	0,00	C	9.597,36	3.931.440,14	3.921.842,78	C
4684	4.1.1.2		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	0,00	C	9.502,16	2.001.525,23	1.992.023,07	C
4685	4.1.1.2.1		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	9.502,16	2.001.525,23	1.992.023,07	C
4687	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	489.142,33	489.142,33	C
4688	4.1.1.2.1.03		**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	0,00	C	2.184,53	772.220,72	770.036,19	C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	2.184,53	772.220,72	770.036,19	C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	0,00	C	0,00	576.101,22	576.101,22	C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	7.317,63	164.060,96	156.743,33	C
4698	4.1.1.3		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	0,00	C	95,20	1.929.914,91	1.929.819,71	C
4699	4.1.1.3.1		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	95,20	1.929.914,91	1.929.819,71	C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	0,00	C	95,20	1.929.914,91	1.929.819,71	C
4715	4.1.2		**TAXAS**	0,00	C	0,00	234.297,27	234.297,27	C
4716	4.1.2.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	0,00	C	0,00	1.570,38	1.570,38	C
4717	4.1.2.1.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	1.570,38	1.570,38	C
4724	4.1.2.1.1.08		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	1.570,38	1.570,38	C
4760	4.1.2.2		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	0,00	C	0,00	232.726,89	232.726,89	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4761	4.1.2.2.1		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	232.726,89	232.726,89	C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	232.726,89	232.726,89	C
4829	4.2		**CONTRIBUIÇÕES**	0,00	C	0,00	757.222,39	757.222,39	C
4910	4.2.3		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	C	0,00	757.222,39	757.222,39	C
4911	4.2.3.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	C	0,00	757.222,39	757.222,39	C
4912	4.2.3.1.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	757.222,39	757.222,39	C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	757.222,39	757.222,39	C
5145	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	0,00	C	0,00	454.795,64	454.795,64	C
5170	4.4.2		**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	0,00	C	0,00	17.271,96	17.271,96	C
5185	4.4.2.4		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	0,00	C	0,00	17.271,96	17.271,96	C
5186	4.4.2.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	17.271,96	17.271,96	C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	17.271,96	17.271,96	C
5317	4.4.5		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	0,00	C	0,00	437.523,68	437.523,68	C
5318	4.4.5.1		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	0,00	C	0,00	437.523,68	437.523,68	C
5319	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	437.523,68	437.523,68	C
5343	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	0,00	C	0,00	44.802.961,37	44.802.961,37	C
5344	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	304.000,00	304.000,00	C
5345	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	0,00	304.000,00	304.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5346	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	0,00	C	0,00	304.000,00	304.000,00	C
5353	4.5.1.1.2.09		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**	0,00	C	0,00	304.000,00	304.000,00	C
8595	4.5.1.1.2.09.01		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS**	0,00	C	0,00	304.000,00	304.000,00	C
8682	4.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	304.000,00	304.000,00	C
5395	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	44.498.961,37	44.498.961,37	C
5396	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	0,00	C	0,00	37.489.655,69	37.489.655,69	C
5398	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ**	0,00	C	0,00	22.969.845,43	22.969.845,43	C
5399	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	18.560.528,61	18.560.528,61	C
5400	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	101.913,09	101.913,09	C
5403	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	595.844,97	595.844,97	C
5404	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	2.968.339,58	2.968.339,58	C
5405	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	230.791,60	230.791,60	C
5406	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	428.482,03	428.482,03	C
5408	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	83.945,55	83.945,55	C
5409	4.5.2.1.4		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA**	0,00	C	0,00	14.519.810,26	14.519.810,26	C
5410	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	8.079.980,41	8.079.980,41	C
5411	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	2.361.927,91	2.361.927,91	C
5412	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	102.764,25	102.764,25	C
5413	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	13.419,09	13.419,09	C
5415	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	1.186.793,37	1.186.793,37	C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	2.774.925,23	2.774.925,23	C
5417	4.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	0,00	C	0,00	3.776.193,68	3.776.193,68	C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	3.776.193,68	3.776.193,68	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5420	4.5.2.3		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	0,00	C	0,00	3.233.112,00	3.233.112,00	C
5422	4.5.2.3.3		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	0,00	C	0,00	1.537.306,00	1.537.306,00	C
5427	4.5.2.3.3.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	1.537.306,00	1.537.306,00	C
5428	4.5.2.3.4		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	0,00	C	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00	C
5433	4.5.2.3.4.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00	C
5434	4.5.2.3.5		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	0,00	C	0,00	2.806,00	2.806,00	C
5439	4.5.2.3.5.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	2.806,00	2.806,00	C
5513	4.6		**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00	C	0,00	947,20	947,20	C
5584	4.6.3		**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
5593	4.6.3.9		**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
5594	4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
5599	4.6.4		**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
5600	4.6.4.1		**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
5601	4.6.4.1.1		**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
8597	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
5693	4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	0,00	C	0,00	1.150.152,76	1.150.152,76	C
5747	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	0,00	C	0,00	1.150.152,76	1.150.152,76	C
5775	4.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5776	4.9.9.6.1		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
5777	4.9.9.6.1.01		INDENIZAÇÕES	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
5791	4.9.9.9		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	0,00	C	0,00	1.135.152,76	1.135.152,76	C
5792	4.9.9.9.1		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	0,00	C	0,00	1.135.152,76	1.135.152,76	C
7676	4.9.9.9.1.02		**RECEITA - RECEITAS DIVERSAS**	0,00	C	0,00	1.135.152,76	1.135.152,76	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.135.152,76	1.135.152,76	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**0,00**		**9.597,36**	**51.331.816,77**	**51.322.219,41**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	1.678.792,59	D	357.513.745,39	41.204.958,03	317.987.579,95	D
5799	5.1		**PLANEJAMENTO APROVADO**	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5800	5.1.1		**PPA - APROVADO**	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5801	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	149.982.000,00	0,00	149.982.000,00	D
5810	5.2		**ORÇAMENTO APROVADO**	0,00	D	205.852.952,80	39.526.165,44	166.326.787,36	D
5811	5.2.1		**PREVISÃO DA RECEITA**	0,00	D	53.289.289,52	5.596.000,00	47.693.289,52	D
5812	5.2.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	0,00	D	47.066.000,00	5.596.000,00	41.470.000,00	D
5813	5.2.1.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**	0,00	D	47.066.000,00	0,00	47.066.000,00	D
7682	5.2.1.1.1.01		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	45.566.000,00	0,00	45.566.000,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	D	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	0,00	D	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	0,00	D	206.000,00	0,00	206.000,00	D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004		CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	D	843.800,00	0,00	843.800,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	843.800,00	0,00	843.800,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06		**RECEITA DE SERV.**	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009		OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7760	5.2.1.1.1.01.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	D	39.467.200,00	0,00	39.467.200,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	23.047.200,00	0,00	23.047.200,00	D
7766	5.2.1.1.1.01.07.002		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	12.620.000,00	0,00	12.620.000,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001		MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002		INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
7805	5.2.1.1.1.02.01		**OPERACOES DE CREDITO**	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7808	5.2.1.1.1.02.01.001		OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02		**ALIENACAO DE BENS**	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7820	5.2.1.1.1.02.02.002		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002		TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
5814	5.2.1.1.2		**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5815	5.2.1.1.2.01		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00	C
5824	5.2.1.2		**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	0,00	C	6.223.289,52	0,00	6.223.289,52	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5825	5.2.1.2.1		**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	0,00	D	6.223.289,52	0,00	6.223.289,52	D
5826	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	0,00	D	6.223.289,52	0,00	6.223.289,52	D
5838	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	0,00	D	152.563.663,28	33.930.165,44	118.633.497,84	D
5839	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	76.120.746,34	25.644.291,79	50.476.454,55	D
5840	5.2.2.1.1		**DOTAÇÃO INICIAL**	0,00	D	40.270.000,00	0,00	40.270.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01		**CRÉDITO INICIAL**	0,00	D	40.270.000,00	0,00	40.270.000,00	D
7978	5.2.2.1.1.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	D	36.438.224,50	0,00	36.438.224,50	D
7986	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	18.055.364,02	0,00	18.055.364,02	D
8018	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	18.382.860,48	0,00	18.382.860,48	D
8054	5.2.2.1.1.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	D	3.791.775,50	0,00	3.791.775,50	D
8062	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	3.391.775,50	0,00	3.391.775,50	D
8102	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
8111	5.2.2.1.1.01.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
8119	5.2.2.1.1.01.09.009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5846	5.2.2.1.2		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	0,00	D	18.077.373,17	0,00	18.077.373,17	D
5847	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	0,00	D	17.902.097,87	0,00	17.902.097,87	D
8134	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	11.870.328,05	0,00	11.870.328,05	D
8135	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	6.031.769,82	0,00	6.031.769,82	D
5848	5.2.2.1.2.02		**CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	0,00	D	175.275,30	0,00	175.275,30	D
5849	5.2.2.1.2.02.01		**CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS**	0,00	D	175.275,30	0,00	175.275,30	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8128	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	175.275,30	0,00	175.275,30	D
5856	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	17.773.373,17	17.773.373,17	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	3.679.165,03	0,00	3.679.165,03	D
5858	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	6.223.289,52	0,00	6.223.289,52	D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	7.870.918,62	0,00	7.870.918,62	D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	17.773.373,17	17.773.373,17	C
5866	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	0,00	C	0,00	7.870.918,62	7.870.918,62	C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	7.870.918,62	7.870.918,62	C
5900	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	76.442.916,94	8.285.873,65	68.157.043,29	D
5901	5.2.2.9.1		**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	0,00	D	25.065.618,69	4.005.692,04	21.059.926,65	D
5902	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	25.064.010,91	0,00	25.064.010,91	D
5903	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	1.607,78	0,00	1.607,78	D
5904	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	4.005.692,04	4.005.692,04	C
5905	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	0,00	D	51.377.298,25	4.280.181,61	47.097.116,64	D
5906	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	D	51.377.298,25	4.280.181,61	47.097.116,64	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	51.288.818,84	0,00	51.288.818,84	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	88.479,41	0,00	88.479,41	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	4.280.181,61	4.280.181,61	C
5912	5.3		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	1.678.792,59	D	1.678.792,59	1.678.792,59	1.678.792,59	D
5913	5.3.1		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	1.320.878,93	D	1.320.878,93	1.320.878,93	1.320.878,93	D
5914	5.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8603	5.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D
9390	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.320.878,93	0,00	1.320.878,93	D
5917	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	D	0,00	1.320.878,93	0,00	D
5918	5.3.2		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	357.913,66	D	357.913,66	357.913,66	357.913,66	D
5919	5.3.2.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
8611	5.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
9385	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	D	357.913,66	0,00	357.913,66	D
5922	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.913,66	D	0,00	357.913,66	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**1.678.792,59**		**357.513.745,39**	**41.204.958,03**	**317.987.579,95**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	1.678.792,59	C	404.512.635,24	720.821.422,60	317.987.579,95	C
5924	6.1		**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	0,00	C	0,00	149.982.000,00	149.982.000,00	C
5925	6.1.1		**EXECUÇÃO DO PPA**	0,00	C	0,00	149.982.000,00	149.982.000,00	C
5926	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	44.297.000,00	44.297.000,00	C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	40.270.000,00	40.270.000,00	C
5928	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	65.415.000,00	65.415.000,00	C
5934	6.2		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	0,00	C	399.866.579,91	566.193.367,27	166.326.787,36	C
5935	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	0,00	C	62.172.118,50	109.865.408,02	47.693.289,52	C
5936	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	0,00	C	56.668.499,67	58.792.908,35	2.124.408,68	C
7683	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	46.298.417,67	47.799.652,36	1.501.234,69	C
7686	6.2.1.1.1.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	4.231.445,47	3.058.597,36	-1.172.848,11	D
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	0,00	C	3.997.148,20	2.846.597,36	-1.150.550,84	D
7692	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	0,00	C	234.297,27	206.000,00	-28.297,27	D
7695	6.2.1.1.1.01.03		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7698	6.2.1.1.1.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	C	757.222,39	750.000,00	-7.222,39	D
7704	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	757.222,39	750.000,00	-7.222,39	D
7707	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	C	437.523,68	843.800,00	406.276,32	C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	437.523,68	843.800,00	406.276,32	C
7743	6.2.1.1.1.06		**RECEITA DE SERV.**	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7761	6.2.1.1.1.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	C	39.722.073,37	41.691.255,00	1.969.181,63	C
7764	6.2.1.1.1.07.01		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	23.069.845,43	24.512.405,00	1.442.559,57	C
7767	6.2.1.1.1.07.02		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	12.876.034,26	13.378.850,00	502.815,74	C
7776	6.2.1.1.1.07.05		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	3.776.193,68	3.800.000,00	23.806,32	C
7785	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	1.150.152,76	1.406.000,00	255.847,24	C
7788	6.2.1.1.1.09.01		MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	149.708,97	100.000,00	-49.708,97	D
7800	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.000.443,79	1.300.000,00	299.556,21	C
7803	6.2.1.1.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	C	4.774.082,00	5.499.234,52	725.152,52	C
7806	6.2.1.1.2.01		**OPERACOES DE CREDITO**	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7809	6.2.1.1.2.01.01		OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02		**ALIENACAO DE BENS**	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7821	6.2.1.1.2.02.02		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0,00	C	4.774.082,00	5.249.234,52	475.152,52	C
7836	6.2.1.1.2.04.01		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.437.306,00	1.622.458,52	185.152,52	C
7839	6.2.1.1.2.04.02		TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	3.336.776,00	3.626.776,00	290.000,00	C
7868	6.2.1.1.9		**DEDUÇÕES DA RECEITA**	0,00	C	5.596.000,00	5.494.021,47	-101.978,53	D
7872	6.2.1.1.9.05		**FUNDEB**	0,00	C	5.596.000,00	5.494.021,47	-101.978,53	D
7873	6.2.1.1.9.05.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.596.000,00	5.494.021,47	-101.978,53	D
5937	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	0,00	C	9.597,36	51.072.499,67	51.062.902,31	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7684	6.2.1.2.1		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	9.597,36	46.298.417,67	46.288.820,31	C
7687	6.2.1.2.1.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	9.597,36	4.231.445,47	4.221.848,11	C
7690	6.2.1.2.1.01.01		**IMPOSTOS**	0,00	C	9.597,36	3.997.148,20	3.987.550,84	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	2.687,27	1.119.201,68	1.116.514,41	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.919,48	799.429,90	797.510,42	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.990,61	2.078.516,62	2.073.526,01	C
7693	6.2.1.2.1.01.02		**TAXAS**	0,00	C	0,00	234.297,27	234.297,27	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	234.297,27	234.297,27	C
7699	6.2.1.2.1.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	C	0,00	757.222,39	757.222,39	C
7705	6.2.1.2.1.02.04		**CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA**	0,00	C	0,00	757.222,39	757.222,39	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	757.222,39	757.222,39	C
7708	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	C	0,00	437.523,68	437.523,68	C
7714	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIARIOS**	0,00	C	0,00	437.523,68	437.523,68	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	207.918,79	207.918,79	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	11.185,58	11.185,58	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	3.679,36	3.679,36	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	190,06	190,06	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	940,68	940,68	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	1.971,47	1.971,47	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	7.459,51	7.459,51	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPO	0,00	C	0,00	12.651,04	12.651,04	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	55.933,57	55.933,57	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	5.544,74	5.544,74	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7896	6.2.1.2.1.03.02.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	0,00	67.412,36	67.412,36	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	304,14	304,14	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	9.101,60	9.101,60	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	2.070,40	2.070,40	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.017		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	8.100,06	8.100,06	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	1.077,18	1.077,18	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	0,00	C	0,00	11.474,82	11.474,82	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	315,31	315,31	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	7.578,91	7.578,91	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	5.974,70	5.974,70	C
9418	6.2.1.2.1.03.02.024		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	1.795,25	1.795,25	C
9419	6.2.1.2.1.03.02.025		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	3.416,20	3.416,20	C
9420	6.2.1.2.1.03.02.026		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	0,00	C	0,00	2.201,25	2.201,25	C
9421	6.2.1.2.1.03.02.027		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	0,00	C	0,00	5.515,61	5.515,61	C
9458	6.2.1.2.1.03.02.028		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULT	0,00	C	0,00	3.711,09	3.711,09	C
7762	6.2.1.2.1.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	C	0,00	39.722.073,37	39.722.073,37	C
7765	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	23.069.845,43	23.069.845,43	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	5.209.249,62	5.209.249,62	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	3.398.547,85	3.398.547,85	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	10.054.644,23	10.054.644,23	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	53.632,44	53.632,44	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	267.519,61	267.519,61	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	3.340,00	3.340,00	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	86.248,00	86.248,00	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	71.374,42	71.374,42	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	0,00	1.678.922,24	1.678.922,24	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00	C	0,00	965.544,00	965.544,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7923	6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA(	0,00	C	0,00	323.873,34	323.873,34	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.016		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	8.317,11	8.317,11	C
7926	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	205.791,60	205.791,60	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	207.881,38	207.881,38	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	334.331,15	334.331,15	C
9452	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULT	0,00	C	0,00	75.628,44	75.628,44	C
9565	6.2.1.2.1.07.01.024		FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
9606	6.2.1.2.1.07.01.025		CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SC	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7768	6.2.1.2.1.07.02		**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	12.876.034,26	12.876.034,26	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.952.508,35	2.952.508,35	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.108.934,48	2.108.934,48	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	5.483.229,74	5.483.229,74	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP(	0,00	C	0,00	871.149,23	871.149,23	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	1.186.793,37	1.186.793,37	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.008		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S(	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.010		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - (	0,00	C	0,00	13.419,09	13.419,09	C
9504	6.2.1.2.1.07.02.011		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
7777	6.2.1.2.1.07.05		**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS**	0,00	C	0,00	3.776.193,68	3.776.193,68	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	367.521,11	367.521,11	C
7943	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	3.408.672,57	3.408.672,57	C
7786	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	0,00	1.150.152,76	1.150.152,76	C
7792	6.2.1.2.1.09.02		**INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**	0,00	C	0,00	149.708,97	149.708,97	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	133.848,77	133.848,77	C
7946	6.2.1.2.1.09.02.002		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
9415	6.2.1.2.1.09.02.003		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	645,15	645,15	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9428	6.2.1.2.1.09.02.004		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	215,05	215,05	C
7801	6.2.1.2.1.09.09		**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	0,00	1.000.443,79	1.000.443,79	C
7947	6.2.1.2.1.09.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.000.443,79	1.000.443,79	C
7804	6.2.1.2.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	4.774.082,00	4.774.082,00	C
7834	6.2.1.2.2.04		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	4.774.082,00	4.774.082,00	C
7837	6.2.1.2.2.04.01		**TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	1.437.306,00	1.437.306,00	C
7954	6.2.1.2.2.04.01.004		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	287.306,00	287.306,00	C
9523	6.2.1.2.2.04.01.005		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02		**TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	3.336.776,00	3.336.776,00	C
7956	6.2.1.2.2.04.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	625.000,00	625.000,00	C
7958	6.2.1.2.2.04.02.004		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	C
9463	6.2.1.2.2.04.02.006		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	C
9464	6.2.1.2.2.04.02.007		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	253.776,00	253.776,00	C
5938	6.2.1.3		**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	5.494.021,47	0,00	5.494.021,47	D
5939	6.2.1.3.1		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	0,00	D	5.494.021,47	0,00	5.494.021,47	D
5940	6.2.1.3.1.01		**(-) FUNDEB**	0,00	D	5.494.021,47	0,00	5.494.021,47	D
7874	6.2.1.3.1.01.01		**DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	5.494.021,47	0,00	5.494.021,47	D
7960	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	5.494.021,47	0,00	5.494.021,47	D
5949	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	0,00	C	337.694.461,41	456.327.959,25	118.633.497,84	C
5950	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	0,00	C	201.409.927,97	251.886.382,52	50.476.454,55	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5951	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	0,00	C	64.189.031,04	67.569.610,31	3.380.579,27	C
7979	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	51.269.650,33	53.321.975,36	2.052.325,03	C
7987	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	21.953.168,52	22.507.810,59	554.642,07	C
8019	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	29.316.481,81	30.814.164,77	1.497.682,96	C
8055	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	12.879.380,71	14.207.634,95	1.328.254,24	C
8063	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	12.483.850,77	13.807.634,95	1.323.784,18	C
8103	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	395.529,94	400.000,00	4.470,06	C
8112	6.2.2.1.1.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
8120	6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
5952	6.2.2.1.2		**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	0,00	C	33.794.621,46	33.793.380,10	-1.241,36	D
5954	6.2.2.1.2.02		**CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO**	0,00	C	33.794.621,46	33.793.380,10	-1.241,36	D
7981	6.2.2.1.2.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	20.125.813,77	20.124.572,41	-1.241,36	D
8021	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	20.125.813,77	20.124.572,41	-1.241,36	D
8057	6.2.2.1.2.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	13.668.807,69	13.668.807,69	0,00	C
8065	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	13.668.807,69	13.668.807,69	0,00	C
5956	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	0,00	C	103.426.275,47	150.523.392,11	47.097.116,64	C
5957	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	0,00	C	52.585.011,36	53.801.507,81	1.216.496,45	C
7982	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	43.373.696,63	43.373.696,63	0,00	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	0,00	C	20.174.729,00	20.174.729,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	4.347.592,58	4.347.592,58	0,00	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.499.755,60	3.499.755,60	0,00	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	5.381.729,67	5.381.729,67	0,00	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	2.442,45	2.442,45	0,00	C
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERA	0,00	C	3.744.224,82	3.744.224,82	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	746.718,79	746.718,79	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.011		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	963.963,75	963.963,75	0,00	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.012		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	334.634,90	334.634,90	0,00	C
8006	6.2.2.1.3.01.03.001.013		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	47.081,54	47.081,54	0,00	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.014		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	59.385,65	59.385,65	0,00	C
8009	6.2.2.1.3.01.03.001.016		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	8.003,76	8.003,76	0,00	C
9407	6.2.2.1.3.01.03.001.017		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	439.816,05	439.816,05	0,00	C
9485	6.2.2.1.3.01.03.001.018		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	445.015,39	445.015,39	0,00	C
9542	6.2.2.1.3.01.03.001.019		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
9589	6.2.2.1.3.01.03.001.020		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	7.364,05	7.364,05	0,00	C
9590	6.2.2.1.3.01.03.001.021		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	23.198.967,63	23.198.967,63	0,00	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.636.328,27	1.636.328,27	0,00	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.821.354,44	3.821.354,44	0,00	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	7.718.331,05	7.718.331,05	0,00	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	1.642.713,14	1.642.713,14	0,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.006		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	297.106,29	297.106,29	0,00	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	3.100,00	3.100,00	0,00	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	88.411,75	88.411,75	0,00	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	86.268,50	86.268,50	0,00	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.010		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	24,61	24,61	0,00	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.011		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	897.549,64	897.549,64	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	1.135.562,99	1.135.562,99	0,00	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	1.118.854,64	1.118.854,64	0,00	C
8041	6.2.2.1.3.01.03.003.016		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	90.475,77	90.475,77	0,00	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.017		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	12.673,92	12.673,92	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	121.638,46	121.638,46	0,00	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	39.833,73	39.833,73	0,00	C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003.021		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	28.545,46	28.545,46	0,00	C
8048	6.2.2.1.3.01.03.003.023		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	145.932,86	145.932,86	0,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	275.699,19	275.699,19	0,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	10.358,32	10.358,32	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	890.490,02	890.490,02	0,00	C
9398	6.2.2.1.3.01.03.003.029		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	540.616,25	540.616,25	0,00	C
9404	6.2.2.1.3.01.03.003.030		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	587.350,41	587.350,41	0,00	C
9406	6.2.2.1.3.01.03.003.031		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	43.245,80	43.245,80	0,00	C
9470	6.2.2.1.3.01.03.003.032		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
9471	6.2.2.1.3.01.03.003.033		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	26.406,89	26.406,89	0,00	C
9477	6.2.2.1.3.01.03.003.034		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	462.893,08	462.893,08	0,00	C
9484	6.2.2.1.3.01.03.003.035		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	53.749,69	53.749,69	0,00	C
9492	6.2.2.1.3.01.03.003.036		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	19.967,02	19.967,02	0,00	C
9493	6.2.2.1.3.01.03.003.037		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
9494	6.2.2.1.3.01.03.003.038		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	52.971,12	52.971,12	0,00	C
9500	6.2.2.1.3.01.03.003.039		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTI	0,00	C	189.693,56	189.693,56	0,00	C
9510	6.2.2.1.3.01.03.003.040		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
9564	6.2.2.1.3.01.03.003.041		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	12,01	12,01	0,00	C
9569	6.2.2.1.3.01.03.003.042		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	0,00	C	69.960,00	69.960,00	0,00	C
9572	6.2.2.1.3.01.03.003.043		FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARE	0,00	C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
9573	6.2.2.1.3.01.03.003.044		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	75.537,03	75.537,03	0,00	C
9574	6.2.2.1.3.01.03.003.045		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	97.910,84	97.910,84	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9575	6.2.2.1.3.01.03.003.046		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	278.010,52	278.010,52	0,00	C
9579	6.2.2.1.3.01.03.003.047		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	12,01	12,01	0,00	C
9591	6.2.2.1.3.01.03.003.048		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	227.878,35	227.878,35	0,00	C
9599	6.2.2.1.3.01.03.003.049		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	12.500,00	12.500,00	0,00	C
9607	6.2.2.1.3.01.03.003.051		CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	9.211.314,73	10.427.811,18	1.216.496,45	C
8066	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	0,00	C	8.993.784,79	10.210.281,24	1.216.496,45	C
8070	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	188.140,34	188.140,34	0,00	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	99.668,33	99.668,33	0,00	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.023.435,80	1.088.191,17	64.755,37	C
8077	6.2.2.1.3.01.04.004.008		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	2.333.355,88	2.333.355,88	0,00	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	21.970,00	21.970,00	0,00	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	5.290,00	5.290,00	0,00	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	4.470,00	4.470,00	0,00	C
8083	6.2.2.1.3.01.04.004.014		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	4.240,00	4.240,00	0,00	C
8086	6.2.2.1.3.01.04.004.017		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	287.306,00	489.047,08	201.741,08	C
8087	6.2.2.1.3.01.04.004.018		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	1.068.000,00	1.568.000,00	500.000,00	C
8088	6.2.2.1.3.01.04.004.019		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	86.250,00	86.250,00	0,00	C
8089	6.2.2.1.3.01.04.004.020		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	48.851,00	48.851,00	0,00	C
8090	6.2.2.1.3.01.04.004.021		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
8091	6.2.2.1.3.01.04.004.022		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	225.653,40	225.653,40	0,00	C
8093	6.2.2.1.3.01.04.004.024		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	9.300,00	9.300,00	0,00	C
9427	6.2.2.1.3.01.04.004.025		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	642.400,00	642.400,00	0,00	C
9478	6.2.2.1.3.01.04.004.026		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	1.598.897,00	1.598.897,00	0,00	C
9479	6.2.2.1.3.01.04.004.027		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	253.776,00	253.776,00	0,00	C
9515	6.2.2.1.3.01.04.004.028		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	80.190,00	80.190,00	0,00	C
9516	6.2.2.1.3.01.04.004.029		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	27.950,00	27.950,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9524	6.2.2.1.3.01.04.004.030		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	19.724,00	19.724,00	0,00	C
9529	6.2.2.1.3.01.04.004.031		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	944.917,04	1.394.917,04	450.000,00	C
8106	6.2.2.1.3.01.04.006		**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	0,00	C	217.529,94	217.529,94	0,00	C
8110	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	217.529,94	217.529,94	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02		**CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**	0,00	C	714.604,10	714.604,10	0,00	C
7983	6.2.2.1.3.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	396.742,84	396.742,84	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	142.639,68	142.639,68	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	254.103,16	254.103,16	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	317.861,26	317.861,26	0,00	C
8067	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	100.331,32	100.331,32	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	217.529,94	217.529,94	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	0,00	C	49.190.104,04	49.241.385,72	51.281,68	C
7984	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	42.290.632,37	42.341.914,05	51.281,68	C
7992	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	20.319.043,12	20.319.043,12	0,00	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	21.971.589,25	22.022.870,93	51.281,68	C
8060	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	6.899.471,67	6.899.471,67	0,00	C
8068	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	6.681.941,73	6.681.941,73	0,00	C
8108	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	217.529,94	217.529,94	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	0,00	C	936.555,97	46.765.894,48	45.829.338,51	C
7985	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	369.555,97	41.740.787,86	41.371.231,89	C
7993	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	235.545,69	20.194.982,64	19.959.436,95	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8025	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	134.010,28	21.545.805,22	21.411.794,94	C
8061	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	567.000,00	5.025.106,62	4.458.106,62	C
8069	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	567.000,00	4.807.576,68	4.240.576,68	C
8109	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	217.529,94	217.529,94	C
5985	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	136.284.533,44	204.441.576,73	68.157.043,29	C
5986	6.2.2.9.1		**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**	0,00	C	32.858.257,97	53.918.184,62	21.059.926,65	C
5987	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	28.962.565,93	28.961.310,73	-1.255,20	D
5988	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	3.895.692,04	24.956.873,89	21.061.181,85	C
5990	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	0,00	C	103.426.275,47	150.523.392,11	47.097.116,64	C
5991	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	C	103.426.275,47	150.523.392,11	47.097.116,64	C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	48.304.829,75	53.801.507,81	5.496.678,06	C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	714.604,10	714.604,10	0,00	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	49.190.104,04	49.241.385,72	51.281,68	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	936.555,97	46.765.894,48	45.829.338,51	C
7977	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	4.280.181,61	0,00	4.280.181,61	D
5998	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	1.678.792,59	C	4.646.055,33	4.646.055,33	1.678.792,59	C
5999	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	1.320.878,93	C	3.930.228,01	3.930.228,01	1.320.878,93	C
6000	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	0,00	C	1.320.878,93	1.320.878,93	0,00	C
8605	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	0,00	C	1.320.878,93	1.320.878,93	0,00	C
9392	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.320.878,93	1.320.878,93	0,00	C
6002	6.3.1.3		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	0,00	C	1.284.457,18	1.284.457,18	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8607	6.3.1.3.1		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	0,00	C	1.284.457,18	1.284.457,18	0,00	C
9394	6.3.1.3.1.07		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.284.457,18	1.284.457,18	0,00	C
6003	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	4.012,97	1.284.457,18	1.280.444,21	C
8608	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	4.012,97	1.284.457,18	1.280.444,21	C
9395	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	4.012,97	1.284.457,18	1.280.444,21	C
6006	6.3.1.7		**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	1.320.878,93	C	1.320.878,93	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.320.878,93	C	1.320.878,93	0,00	0,00	C
6009	6.3.1.9		**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	0,00	C	0,00	40.434,72	40.434,72	C
6011	6.3.1.9.9		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**	0,00	C	0,00	40.434,72	40.434,72	C
8609	6.3.1.9.9.01		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR**	0,00	C	0,00	40.434,72	40.434,72	C
9396	6.3.1.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	40.434,72	40.434,72	C
6012	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	357.913,66	C	715.827,32	715.827,32	357.913,66	C
6013	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	0,00	C	357.913,66	357.913,66	0,00	C
8613	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	0,00	C	357.913,66	357.913,66	0,00	C
9387	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	357.913,66	357.913,66	0,00	C
6014	6.3.2.2		**RP PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	0,00	357.766,46	357.766,46	C
8614	6.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	0,00	357.766,46	357.766,46	C
9388	6.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	357.766,46	357.766,46	C
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.913,66	C	357.913,66	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6017	6.3.2.9		**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
6019	6.3.2.9.9		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
8615	6.3.2.9.9.01		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
9389	6.3.2.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**1.678.792,59**		**404.512.635,24**	**720.821.422,60**	**317.987.579,95**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		**CONTROLES DEVEDORES**	21.541.081,36	D	71.867.691,36	1.745.623,54	91.663.149,18	D
6021	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	14.218.009,64	D	22.352.286,96	1.683.781,07	34.886.515,53	D
6022	7.1.1		**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	2.855.388,83	D	3.230.306,00	0,00	6.085.694,83	D
6179	7.1.1.2		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	2.855.388,83	D	3.230.306,00	0,00	6.085.694,83	D
6180	7.1.1.2.1		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ**	2.855.388,83	D	3.230.306,00	0,00	6.085.694,83	D
6181	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	2.855.388,83	D	3.130.306,00	0,00	5.985.694,83	D
6183	7.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
6215	7.1.2		**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	11.362.620,81	D	19.121.980,96	1.683.781,07	28.800.820,70	D
6357	7.1.2.2		**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6358	7.1.2.2.1		**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL**	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6360	7.1.2.2.1.02		TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6366	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	11.278.620,81	D	19.121.980,96	1.683.781,07	28.716.820,70	D
6367	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	11.278.620,81	D	19.121.980,96	1.683.781,07	28.716.820,70	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.585.570,24	D	11.971.384,57	1.113.343,29	20.443.611,52	D
6370	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.169,40	D	445.185,00	33.610,00	693.744,40	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.272,34	D	2.767.929,39	167.618,52	2.763.583,21	D
6373	7.1.2.3.1.06		CONTRATO DE GESTÃO	0,00	D	14.700,00	6.600,00	8.100,00	D
6374	7.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	703.230,00	D	3.409.980,00	0,00	4.113.210,00	D
6380	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.616,03	D	487.800,00	0,00	498.416,03	D
6385	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.762,80	D	25.002,00	362.609,26	196.155,54	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6402	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	6.217.658,20	D	49.005.953,44	61.842,47	55.161.769,17	D
6403	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	6.217.658,20	D	49.005.953,44	61.842,47	55.161.769,17	D
6404	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	6.217.658,20	D	49.005.953,44	61.842,47	55.161.769,17	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.217.658,20	D	49.005.953,44	61.842,47	55.161.769,17	D
6426	7.3		**DÍVIDA ATIVA**	165.270,44	D	14.000,00	0,00	179.270,44	D
6436	7.3.2		**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	165.270,44	D	14.000,00	0,00	179.270,44	D
6437	7.3.2.1		**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	165.270,44	D	14.000,00	0,00	179.270,44	D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.270,44	D	14.000,00	0,00	179.270,44	D
6456	7.5		**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	940.143,08	D	495.450,96	0,00	1.435.594,04	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	940.143,08	D	495.450,96	0,00	1.435.594,04	D
CONTROLES DEVEDORES				**21.541.081,36**		**71.867.691,36**	**1.745.623,54**	**91.663.149,18**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8		**CONTROLES CREDORES**	21.541.081,36	C	234.928.172,29	305.050.240,11	91.663.149,18	C
6507	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	14.218.009,64	C	17.611.078,85	38.279.584,74	34.886.515,53	C
6508	8.1.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	2.855.388,83	C	3.230.306,00	6.460.612,00	6.085.694,83	C
6795	8.1.1.2		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	2.855.388,83	C	3.230.306,00	6.460.612,00	6.085.694,83	C
6796	8.1.1.2.1		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	2.855.388,83	C	3.230.306,00	6.460.612,00	6.085.694,83	C
6797	8.1.1.2.1.01		**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	2.855.388,83	C	3.130.306,00	6.260.612,00	5.985.694,83	C
6798	8.1.1.2.1.01.01		**CONVÊNIOS A RECEBER**	1.214.831,22	C	3.130.306,00	3.130.306,00	1.214.831,22	C
9184	8.1.1.2.1.01.01.012		AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9185	8.1.1.2.1.01.01.013		PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9186	8.1.1.2.1.01.01.014		PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9187	8.1.1.2.1.01.01.015		AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9188	8.1.1.2.1.01.01.016		RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9189	8.1.1.2.1.01.01.017		EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9223	8.1.1.2.1.01.01.020		AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9240	8.1.1.2.1.01.01.021		CONVENIO FNAS PROCESSO 7100004612020191O	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9242	8.1.1.2.1.01.01.022		REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9323	8.1.1.2.1.01.01.025		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
9448	8.1.1.2.1.01.01.027		AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR	0,00	C	625.000,00	625.000,00	0,00	C
9453	8.1.1.2.1.01.01.028		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN	0,00	C	568.000,00	568.000,00	0,00	C
9495	8.1.1.2.1.01.01.029		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA CASCAVEL	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
9522	8.1.1.2.1.01.01.030		EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - DEPUTADO RAFAEL SIMÕES	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
9555	8.1.1.2.1.01.01.031		CONTRATO DE REPASSE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	C	287.306,00	287.306,00	0,00	C
9602	8.1.1.2.1.01.01.032		EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9610	8.1.1.2.1.01.01.033		EMENDA PARLAMENTAR 202439600001 - DR. FREDERICO	0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
6799	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.640.557,61	C	0,00	3.130.306,00	4.770.863,61	C
6823	8.1.1.2.1.99		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	0,00	C	100.000,00	200.000,00	100.000,00	C
6824	8.1.1.2.1.99.01		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER**	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
9605	8.1.1.2.1.99.01.001		EMENDA PARLAMENTAR - EMIDINHO MADEIRA - CRECHE E ASILO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
6825	8.1.1.2.1.99.02		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
6888	8.1.2		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	11.362.620,81	C	14.380.772,85	31.818.972,74	28.800.820,70	C
7145	8.1.2.2		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF**	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7146	8.1.2.2.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7161	8.1.2.2.1.02		**TERMO DE COOPERAÇÃO**	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7162	8.1.2.2.1.02.01		**TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR**	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
9294	8.1.2.2.1.02.01.001		CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
7163	8.1.2.2.1.02.02		TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
7189	8.1.2.3		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	11.278.620,81	C	14.380.772,85	31.818.972,74	28.716.820,70	C
7190	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	11.278.620,81	C	14.380.772,85	31.818.972,74	28.716.820,70	C
7194	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	9.585.570,24	C	10.960.913,46	21.818.954,74	20.443.611,52	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	9.585.570,24	C	10.625.480,42	12.306.817,61	11.266.907,43	C
9195	8.1.2.3.1.02.01.001		26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	185.991,64	C	0,00	99.380,29	285.371,93	C
9196	8.1.2.3.1.02.01.002		30 - GENTE SEGURADORA S/A	42.000,00	C	0,00	18.000,00	60.000,00	C
9197	8.1.2.3.1.02.01.003		47 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	45.008,00	C	45.008,00	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9200	8.1.2.3.1.02.01.004		32 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	326.853,57	C	326.853,57	0,00	0,00	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.006		13 - JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 34684654672	9.829,40	C	9.829,40	0,00	0,00	C
9206	8.1.2.3.1.02.01.009		10 - LUANA CASSIA LIMA DAS NEVES 12597049639	791,04	C	791,04	0,00	0,00	C
9207	8.1.2.3.1.02.01.010		9 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	98.856,09	C	98.856,09	0,00	0,00	C
9213	8.1.2.3.1.02.01.015		27 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	74.449,03	C	74.449,03	0,00	0,00	C
9214	8.1.2.3.1.02.01.016		30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9218	8.1.2.3.1.02.01.017		41 - A CONSULTORIA EIRELI	10.000,00	C	26.000,00	24.000,00	8.000,00	C
9219	8.1.2.3.1.02.01.018		44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.000,00	C	45.500,00	28.000,00	3.500,00	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.019		48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	18.750,00	C	45.966,00	42.768,00	15.552,00	C
9221	8.1.2.3.1.02.01.020		45 - ACCESS INFORMATICA LTDA	80.118,00	C	203.499,72	211.511,52	88.129,80	C
9226	8.1.2.3.1.02.01.021		66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	288.808,40	C	15.650,00	0,00	273.158,40	C
9228	8.1.2.3.1.02.01.023		57 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	54.144,00	C	54.144,00	0,00	0,00	C
9229	8.1.2.3.1.02.01.024		58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	14.000,00	C	14.000,00	0,00	0,00	C
9232	8.1.2.3.1.02.01.025		62 - BRUGIN ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	21.000,00	C	21.000,00	0,00	0,00	C
9235	8.1.2.3.1.02.01.027		68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	630.137,50	C	988.437,50	1.220.300,00	862.000,00	C
9236	8.1.2.3.1.02.01.028		66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	4.210,00	C	4.686,00	5.702,50	5.226,50	C
9237	8.1.2.3.1.02.01.029		71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C
9239	8.1.2.3.1.02.01.031		73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	96.297,44	C	0,00	0,00	96.297,44	C
9241	8.1.2.3.1.02.01.032		77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	47.937,00	C	40.381,00	43.500,00	51.056,00	C
9243	8.1.2.3.1.02.01.033		74 - CONSTRUTORA REMO LTDA	19.444,53	C	19.444,53	0,00	0,00	C
9246	8.1.2.3.1.02.01.034		1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	4.800,00	4.800,00	4.800,00	C
9247	8.1.2.3.1.02.01.035		2 - FSI - INFORMATICA LTDA.	3.466,26	C	3.466,26	0,00	0,00	C
9259	8.1.2.3.1.02.01.036		17 - EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.398-32	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
9265	8.1.2.3.1.02.01.037		3 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,02	C	0,02	0,00	0,00	C
9268	8.1.2.3.1.02.01.038		18 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	179,06	C	179,06	0,00	0,00	C
9269	8.1.2.3.1.02.01.039		4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.260.000,00	C	385.518,61	31.332,70	905.814,09	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.040		25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	173.290,00	C	243.961,00	330.000,00	259.329,00	C
9271	8.1.2.3.1.02.01.041		24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	65.950,96	C	190.670,40	215.100,00	90.380,56	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9272	8.1.2.3.1.02.01.042		29 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
9273	8.1.2.3.1.02.01.043		30 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	1.860,00	C	1.860,00	0,00	0,00	C
9275	8.1.2.3.1.02.01.045		36 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	126.000,00	C	126.000,00	0,00	0,00	C
9277	8.1.2.3.1.02.01.047		41 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,80	C	0,80	0,00	0,00	C
9278	8.1.2.3.1.02.01.048		35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9279	8.1.2.3.1.02.01.049		38 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	495,00	C	495,00	0,00	0,00	C
9281	8.1.2.3.1.02.01.051		42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15.116,02	C	59.109,97	59.060,40	15.066,45	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.057		54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	244.549,18	C	5.999,00	0,00	238.550,18	C
9297	8.1.2.3.1.02.01.060		59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	83.726,87	C	91.642,91	25.000,00	17.083,96	C
9303	8.1.2.3.1.02.01.064		66 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.509,72	C	4.509,72	0,00	0,00	C
9304	8.1.2.3.1.02.01.065		67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	52.574,59	C	71.435,45	25.000,00	6.139,14	C
9306	8.1.2.3.1.02.01.067		77 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	287,00	C	287,00	0,00	0,00	C
9307	8.1.2.3.1.02.01.068		78 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	22.742,00	C	22.742,00	0,00	0,00	C
9308	8.1.2.3.1.02.01.069		65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	C	61.000,00	35.000,00	4.000,00	C
9309	8.1.2.3.1.02.01.070		70 - CONSTRUTORA REMO LTDA	121.831,07	C	232.788,17	110.957,10	0,00	C
9312	8.1.2.3.1.02.01.072		73 - RICARDO DE MELO SANTOS	291.991,55	C	291.991,55	0,00	0,00	C
9314	8.1.2.3.1.02.01.074		74 - RICARDO DE MELO SANTOS	175.502,00	C	175.502,00	0,00	0,00	C
9320	8.1.2.3.1.02.01.075		81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	352.301,83	C	0,00	352.301,83	704.603,66	C
9321	8.1.2.3.1.02.01.076		72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9322	8.1.2.3.1.02.01.077		82 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	218.081,24	C	218.081,24	0,00	0,00	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.078		99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	29.260,80	C	10.267,44	0,00	18.993,36	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.079		87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	72.048,74	C	109.577,39	97.141,70	59.613,05	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.080		91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	33.056,37	C	76.492,07	83.293,65	39.857,95	C
9331	8.1.2.3.1.02.01.081		89 - 50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA	36.566,64	C	36.566,64	0,00	0,00	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.082		92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	42.173,00	C	113.417,70	131.014,63	59.769,93	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.083		88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	32.517,42	C	119.242,07	88.578,00	1.853,35	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.084		95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	46.230,21	C	106.048,35	118.871,68	59.053,54	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.085		90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	39.702,12	C	127.966,44	101.068,48	12.804,16	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9336	8.1.2.3.1.02.01.086		94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	60.096,60	C	111.674,57	144.122,10	92.544,13	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.087		96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	44.470,80	C	92.875,34	114.525,77	66.121,23	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.088		93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	37.633,48	C	69.203,30	90.249,59	58.679,77	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.089		85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	51.084,52	C	37.465,78	1.465,78	15.084,52	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.090		101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	34.592,64	C	2.312,88	0,00	32.279,76	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.091		102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.092		103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	44.401,28	C	42.306,88	0,00	2.094,40	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.093		83 - GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA	7.000,00	C	20.000,00	90.000,00	77.000,00	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.096		105 - ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA ME	45.600,00	C	45.600,00	0,00	0,00	C
9358	8.1.2.3.1.02.01.097		109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	114.128,85	C	190.698,56	214.078,54	137.508,83	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.098		107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	42.027,48	C	64.947,14	74.156,62	51.236,96	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.099		108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	45.325,38	C	59.645,29	77.269,00	62.949,09	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.100		104 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	20.450,00	C	27.487,28	29.971,25	22.933,97	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.101		113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	75.000,00	C	75.000,00	15.000,00	15.000,00	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.102		114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000.000,00	C	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.103		115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	51.620,00	C	51.570,00	0,00	50,00	C
9367	8.1.2.3.1.02.01.104		116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	10.000,00	C	17.040,00	38.600,00	31.560,00	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.105		117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	9.700,00	C	9.699,96	0,00	0,04	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.106		118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	120.602,40	C	50.750,19	120.602,40	190.454,61	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.107		123 - PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	13.000,00	C	13.000,00	0,00	0,00	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.108		122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	24.640,00	C	26.981,47	28.097,68	25.756,21	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.109		121 - COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA	562.500,00	C	637.500,00	75.000,00	0,00	C
9374	8.1.2.3.1.02.01.110		125 - DANIEL AUGUSTO ALVIM NUNES PEREIRA	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
9375	8.1.2.3.1.02.01.111		124 - ANA LIGIA DA SILVA 14101984808	42.000,00	C	42.000,00	0,00	0,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.112		128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	20.000,00	C	18.465,59	0,00	1.534,41	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.113		126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	136.119,20	C	55.106,88	0,00	81.012,32	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.114		127 - A. R. LIMA LTDA	28.800,00	C	28.800,00	4.800,10	4.800,10	C
9380	8.1.2.3.1.02.01.115		130 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	744.000,00	C	744.000,00	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9381	8.1.2.3.1.02.01.116		131 - RICARDO DE MELO SANTOS	137.824,87	C	144.182,98	6.358,11	0,00	C
9383	8.1.2.3.1.02.01.117		132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.118		1 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	305.980,00	305.980,00	0,00	C
9409	8.1.2.3.1.02.01.119		2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	0,00	C	27.500,00	195.000,00	167.500,00	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.120		3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	C	85.564,92	318.061,37	232.496,45	C
9422	8.1.2.3.1.02.01.121		5 - BARBARA KAIALLA FERREIRA 12705258671	0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.122		6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	8.723,10	11.499,96	2.776,86	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.123		12 - AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.124		11 - AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA	0,00	C	170.000,00	170.000,00	0,00	C
9434	8.1.2.3.1.02.01.125		14 - C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
9435	8.1.2.3.1.02.01.126		10 - LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	75.000,00	75.000,00	0,00	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.127		21 - M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA	0,00	C	98.000,00	98.000,00	0,00	C
9437	8.1.2.3.1.02.01.128		23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	17.952,14	22.009,72	4.057,58	C
9443	8.1.2.3.1.02.01.129		15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.130		24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	0,00	C	29.500,00	35.400,00	5.900,00	C
9445	8.1.2.3.1.02.01.131		22 - DIOGO MONSALVE NUNES	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
9446	8.1.2.3.1.02.01.132		13 - DE LEON PRODUCOES ARTISTICAS E ESPORTIVAS LTDA	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
9449	8.1.2.3.1.02.01.133		27 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	C	24.360,00	24.360,00	0,00	C
9450	8.1.2.3.1.02.01.134		28 - JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	0,00	C	43.706,25	43.706,25	0,00	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.135		26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	0,00	C	3.531,00	59.664,50	56.133,50	C
9456	8.1.2.3.1.02.01.136		25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	0,00	C	13.463,48	118.179,00	104.715,52	C
9457	8.1.2.3.1.02.01.137		30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES	0,00	C	20.416,20	58.333,33	37.917,13	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.138		33 - LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87	0,00	C	5.940,00	5.940,00	0,00	C
9482	8.1.2.3.1.02.01.139		40 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	0,00	C	95.720,00	95.720,00	0,00	C
9483	8.1.2.3.1.02.01.140		41 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	C	52.427,25	52.427,25	0,00	C
9489	8.1.2.3.1.02.01.141		39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	0,00	C	12.030,00	15.000,00	2.970,00	C
9499	8.1.2.3.1.02.01.142		1003 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA	0,00	C	35.760,00	35.760,00	0,00	C
9507	8.1.2.3.1.02.01.143		44 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	0,00	C	35.760,00	35.760,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9517	8.1.2.3.1.02.01.144		50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	C	753.999,99	754.000,00	0,01	C
9518	8.1.2.3.1.02.01.145		47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	C	0,00	563.024,81	563.024,81	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.146		51 - ERIKA DOS SANTOS	0,00	C	12.360,76	12.500,00	139,24	C
9520	8.1.2.3.1.02.01.147		49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	C	11.400,00	22.800,00	11.400,00	C
9525	8.1.2.3.1.02.01.148		53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	77.952,25	1.000.000,00	922.047,75	C
9526	8.1.2.3.1.02.01.149		54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	C	69.188,00	118.608,00	49.420,00	C
9527	8.1.2.3.1.02.01.150		46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	0,00	C	11.833,32	35.500,00	23.666,68	C
9536	8.1.2.3.1.02.01.151		58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	0,00	C	29.008,00	50.760,00	21.752,00	C
9538	8.1.2.3.1.02.01.152		57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	C	0,00	534.000,00	534.000,00	C
9539	8.1.2.3.1.02.01.153		55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	C	54.708,96	505.800,00	451.091,04	C
9540	8.1.2.3.1.02.01.154		60 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI ME	0,00	C	199.900,00	199.900,00	0,00	C
9541	8.1.2.3.1.02.01.155		59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	0,00	C	13.187,96	97.650,00	84.462,04	C
9561	8.1.2.3.1.02.01.156		68 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	0,00	C	8.977,28	103.584,00	94.606,72	C
9562	8.1.2.3.1.02.01.157		1004 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	0,00	C	15.544,00	40.200,00	24.656,00	C
9563	8.1.2.3.1.02.01.158		67 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	0,00	C	56.035,00	91.150,00	35.115,00	C
9570	8.1.2.3.1.02.01.159		71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA	0,00	C	870,00	111.405,00	110.535,00	C
9571	8.1.2.3.1.02.01.160		70 - 56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES	0,00	C	7.229,12	50.000,00	42.770,88	C
9576	8.1.2.3.1.02.01.161		72 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	C	41.993,90	50.000,00	8.006,10	C
9581	8.1.2.3.1.02.01.162		77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	0,00	C	56.077,83	100.000,00	43.922,17	C
9582	8.1.2.3.1.02.01.163		76 - RENATA DE LIMA MILAN 03270470622	0,00	C	10.655,00	10.655,00	0,00	C
9584	8.1.2.3.1.02.01.164		80 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	0,00	C	8.796,48	30.000,00	21.203,52	C
9588	8.1.2.3.1.02.01.165		79 - ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL LTDA	0,00	C	24.500,00	24.500,00	0,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	335.433,04	9.512.137,13	9.176.704,09	C
7197	8.1.2.3.1.03		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	282.169,40	C	497.124,10	908.699,10	693.744,40	C
7198	8.1.2.3.1.03.01		**A EXECUTAR**	282.169,40	C	462.098,10	480.211,00	300.282,30	C
9248	8.1.2.3.1.03.01.003		9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	8.496,00	C	8.496,00	4.248,00	4.248,00	C
9249	8.1.2.3.1.03.01.004		12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	10.800,00	C	12.000,00	7.200,00	6.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9251	8.1.2.3.1.03.01.006		8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	9.516,00	C	9.516,00	4.758,00	4.758,00	C
9253	8.1.2.3.1.03.01.008		11 - LAERCIO MOREIRA	19.680,00	C	19.680,00	9.840,00	9.840,00	C
9254	8.1.2.3.1.03.01.009		7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	17.088,00	C	17.088,00	8.544,00	8.544,00	C
9256	8.1.2.3.1.03.01.011		10 - PAULO AFONSO MOREIRA	22.344,00	C	22.344,00	11.172,00	11.172,00	C
9257	8.1.2.3.1.03.01.012		6 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	43.566,40	C	10.891,60	0,00	32.674,80	C
9287	8.1.2.3.1.03.01.014		48 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	1.500,00	C	2.824,00	1.324,00	0,00	C
9288	8.1.2.3.1.03.01.015		47 - KARINA SANTOS DE SOUZA	1.500,00	C	2.824,00	1.324,00	0,00	C
9302	8.1.2.3.1.03.01.018		71 - ANTONIO CARLOS FONSECA	12.000,00	C	12.000,00	0,00	0,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.019		76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	9.000,00	C	18.220,50	18.441,00	9.220,50	C
9317	8.1.2.3.1.03.01.020		84 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	119.079,00	C	119.079,00	0,00	0,00	C
9355	8.1.2.3.1.03.01.021		110 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA	1.000,00	C	7.560,00	6.560,00	0,00	C
9368	8.1.2.3.1.03.01.022		120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	6.600,00	C	8.472,00	6.108,00	4.236,00	C
9431	8.1.2.3.1.03.01.023		9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	0,00	C	5.000,00	6.000,00	1.000,00	C
9472	8.1.2.3.1.03.01.024		34 - 54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA	0,00	C	10.150,00	195.000,00	184.850,00	C
9476	8.1.2.3.1.03.01.025		1003 - CARLOS LUIZ DOS SANTOS	0,00	C	4.236,00	4.236,00	0,00	C
9488	8.1.2.3.1.03.01.026		36 - KARINA SANTOS DE SOUZA	0,00	C	6.354,00	9.178,00	2.824,00	C
9491	8.1.2.3.1.03.01.027		42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	0,00	C	5.648,00	8.472,00	2.824,00	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.028		48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	152.479,00	170.570,00	18.091,00	C
9535	8.1.2.3.1.03.01.029		56 - MAURO ALVES RAMOS	0,00	C	4.236,00	4.236,00	0,00	C
9583	8.1.2.3.1.03.01.030		78 - GEFERSON ALBERTO RAMOS	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	0,00	C	35.026,00	428.488,10	393.462,10	C
7200	8.1.2.3.1.04		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	163.272,34	C	670.901,17	3.271.212,04	2.763.583,21	C
7201	8.1.2.3.1.04.01		**A EXECUTAR**	163.272,34	C	670.901,17	2.767.929,39	2.260.300,56	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.001		59 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	21.084,64	C	21.084,64	0,00	0,00	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.002		1 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	30.138,27	C	30.138,27	0,00	0,00	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.003		22 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	16.865,62	C	16.865,62	0,00	0,00	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.004		20 - FRUTARIA NAGIB LTDA	24.277,40	C	24.277,40	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9262	8.1.2.3.1.04.01.005		23 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	24.747,46	C	24.747,46	0,00	0,00	C
9263	8.1.2.3.1.04.01.006		21 - PACI ALIMENTOS LTDA	2.831,80	C	2.831,80	0,00	0,00	C
9295	8.1.2.3.1.04.01.009		55 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	620,55	C	620,55	0,00	0,00	C
9318	8.1.2.3.1.04.01.011		79 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	215,70	C	215,70	0,00	0,00	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.012		80 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.617,00	C	1.617,00	0,00	0,00	C
9345	8.1.2.3.1.04.01.014		1001 - CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRENTAÇÕES LTDA	12.405,00	C	12.405,00	0,00	0,00	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.017		1004 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	5.640,00	C	5.640,00	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.019		1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	16.950,00	C	2.500,00	0,00	14.450,00	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.023		1010 - URSA COMERCIAL LTDA	5.178,00	C	5.178,00	0,00	0,00	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.025		111 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	700,90	C	700,90	0,00	0,00	C
9424	8.1.2.3.1.04.01.027		7 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	9.754,50	9.754,50	0,00	C
9425	8.1.2.3.1.04.01.028		8 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	4.059,00	4.059,00	0,00	C
9438	8.1.2.3.1.04.01.029		19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	0,00	C	11.571,09	22.096,60	10.525,51	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.030		17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	206.908,24	312.254,20	105.345,96	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.031		18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	0,00	C	17.662,88	35.883,70	18.220,82	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.032		20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	14.683,83	23.063,50	8.379,67	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.033		16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	3.629,50	7.095,00	3.465,50	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.034		1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	C	30.206,75	30.206,80	0,05	C
9462	8.1.2.3.1.04.01.035		1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	0,00	C	69.477,60	70.230,57	752,97	C
9474	8.1.2.3.1.04.01.036		32 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	12.757,80	12.757,80	0,00	C
9475	8.1.2.3.1.04.01.037		31 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	4.675,00	4.675,00	0,00	C
9537	8.1.2.3.1.04.01.038		1004 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	0,00	C	29.105,00	140.156,25	111.051,25	C
9559	8.1.2.3.1.04.01.039		66 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	0,00	C	12.956,50	14.053,00	1.096,50	C
9560	8.1.2.3.1.04.01.040		65 - CLAYTON CARVALHO DO COUTO	0,00	C	4.505,00	4.505,00	0,00	C
9577	8.1.2.3.1.04.01.041		75 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	8.739,21	657.913,61	649.174,40	C
9578	8.1.2.3.1.04.01.042		74 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	0,00	C	67.883,88	600.000,00	532.116,12	C
9580	8.1.2.3.1.04.01.043		441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO	0,00	C	0,00	68.905,00	68.905,00	C
9592	8.1.2.3.1.04.01.044		1004 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	0,00	C	0,00	1.071,00	1.071,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9593	8.1.2.3.1.04.01.045		1005 - LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	C	0,00	25.622,00	25.622,00	C
9594	8.1.2.3.1.04.01.046		1006 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	0,00	C	0,00	32.527,60	32.527,60	C
9595	8.1.2.3.1.04.01.047		1007 - STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	0,00	C	0,00	5.600,00	5.600,00	C
9596	8.1.2.3.1.04.01.048		1008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	C	9.923,05	90.025,56	80.102,51	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.049		1009 - SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	0,00	C	0,00	141.893,70	141.893,70	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.050		85 - EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	0,00	C	3.580,00	3.580,00	0,00	C
9608	8.1.2.3.1.04.01.051		86 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	503.282,65	503.282,65	C
7206	8.1.2.3.1.06		**CONTRATO DE GESTÃO**	0,00	C	10.800,00	18.900,00	8.100,00	C
7207	8.1.2.3.1.06.01		**A EXECUTAR**	0,00	C	10.800,00	14.700,00	3.900,00	C
9490	8.1.2.3.1.06.01.001		38 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
9508	8.1.2.3.1.06.01.002		45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	0,00	C	4.200,00	8.100,00	3.900,00	C
7208	8.1.2.3.1.06.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	4.200,00	4.200,00	C
7209	8.1.2.3.1.07		**TERMO DE PARCERIA**	703.230,00	C	1.350.473,90	4.760.453,90	4.113.210,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01		**A EXECUTAR**	703.230,00	C	1.350.473,90	3.409.980,00	2.762.736,10	C
9315	8.1.2.3.1.07.01.001		28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN	550.380,00	C	240.595,00	312.480,00	622.265,00	C
9316	8.1.2.3.1.07.01.002		39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	152.850,00	C	96.037,50	97.500,00	154.312,50	C
9528	8.1.2.3.1.07.01.003		52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	0,00	C	1.013.841,40	3.000.000,00	1.986.158,60	C
7211	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.350.473,90	1.350.473,90	C
7219	8.1.2.3.1.09		**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	10.616,03	C	495.450,96	983.250,96	498.416,03	C
7221	8.1.2.3.1.09.02		**CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO**	10.616,03	C	495.450,96	487.800,00	2.965,07	C
8928	8.1.2.3.1.09.02.001		CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	10.616,00	C	30.390,00	32.000,00	12.226,00	C
8930	8.1.2.3.1.09.02.002		ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	0,00	C	86.485,92	86.500,00	14,08	C
9191	8.1.2.3.1.09.02.003		CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	0,03	C	261.287,52	261.300,00	12,51	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9193	8.1.2.3.1.09.02.004		CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	0,00	C	117.287,52	108.000,00	-9.287,52	D
7222	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	495.450,96	495.450,96	C
7253	8.1.2.3.1.99		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	533.762,80	C	395.109,26	57.502,00	196.155,54	C
7254	8.1.2.3.1.99.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	533.762,80	C	395.109,26	25.002,00	163.655,54	C
8817	8.1.2.3.1.99.01.006		REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	5.194,85	C	0,00	0,00	5.194,85	C
8828	8.1.2.3.1.99.01.017		REGISTRO DE PRECOS: MAT.EXPEDIENTE E ESCOLAR	356,40	C	0,00	0,00	356,40	C
8836	8.1.2.3.1.99.01.025		ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8850	8.1.2.3.1.99.01.039		REGISTRO DE PRECOS:MAT.HOSPITALAR UBS	64.877,66	C	0,00	0,00	64.877,66	C
8853	8.1.2.3.1.99.01.042		REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS E FRALDAS	20.967,00	C	0,00	0,00	20.967,00	C
8887	8.1.2.3.1.99.01.076		REGISTRO DE PRECOS: MAT.LIMPEZA/UTENSILIOS/ALIMENT	699,82	C	0,00	0,00	699,82	C
8913	8.1.2.3.1.99.01.102		MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
8946	8.1.2.3.1.99.01.118		MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.108,62	C	0,00	0,00	1.108,62	C
8947	8.1.2.3.1.99.01.119		MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES	1.660,64	C	0,00	0,00	1.660,64	C
8949	8.1.2.3.1.99.01.121		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
8951	8.1.2.3.1.99.01.123		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
8960	8.1.2.3.1.99.01.132		13 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	82.872,30	C	82.872,30	0,00	0,00	C
8975	8.1.2.3.1.99.01.147		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
8981	8.1.2.3.1.99.01.153		19 - SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	152.381,72	C	152.381,72	0,00	0,00	C
8982	8.1.2.3.1.99.01.154		18 - ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP	127.355,24	C	127.355,24	0,00	0,00	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.155		20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	7.500,00	C	32.500,00	25.002,00	2,00	C
8987	8.1.2.3.1.99.01.159		REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
9023	8.1.2.3.1.99.01.195		REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
9027	8.1.2.3.1.99.01.199		REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9034	8.1.2.3.1.99.01.206		REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9102	8.1.2.3.1.99.01.274		REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9104	8.1.2.3.1.99.01.276		REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9119	8.1.2.3.1.99.01.291		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9121	8.1.2.3.1.99.01.293		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9122	8.1.2.3.1.99.01.294		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9134	8.1.2.3.1.99.01.306		FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9140	8.1.2.3.1.99.01.312		EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
9147	8.1.2.3.1.99.01.319		REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9148	8.1.2.3.1.99.01.320		REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
9179	8.1.2.3.1.99.01.351		MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9181	8.1.2.3.1.99.01.353		MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7255	8.1.2.3.1.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	32.500,00	32.500,00	C
7273	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	6.217.658,20	C	217.254.657,34	266.198.768,31	55.161.769,17	C
7274	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	6.217.658,20	C	217.254.657,34	266.198.768,31	55.161.769,17	C
7275	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	6.217.658,20	C	217.254.657,34	266.198.768,31	55.161.769,17	C
7276	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	4.396.131,71	C	108.311.536,43	105.927.882,55	2.012.477,83	C
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.386.453,06	C	103.670.467,50	101.181.768,83	1.897.754,39	C
7278	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.678,65	C	4.641.068,93	4.746.113,72	114.723,44	C
7280	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	1.320.878,93	C	53.905.890,29	53.801.507,81	1.216.496,45	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.320.878,93	C	53.187.427,79	53.083.045,31	1.216.496,45	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	718.462,50	718.462,50	0,00	C
7284	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	500.647,56	C	54.023.209,40	53.722.770,42	200.208,58	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	357.913,66	C	50.832.474,88	50.525.842,90	51.281,68	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.733,90	C	3.190.734,52	3.196.927,52	148.926,90	C
7290	8.2.1.1.4		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	0,00	C	1.014.021,22	52.746.607,53	51.732.586,31	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	940.568,94	48.408.118,12	47.467.549,18	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	73.452,28	3.138.489,41	3.065.037,13	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
7325	8.3		**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	165.270,44	C	62.436,10	76.436,10	179.270,44	C
7359	8.3.2		**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	165.270,44	C	62.436,10	76.436,10	179.270,44	C
7366	8.3.2.3		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	165.270,44	C	62.436,10	14.000,00	116.834,34	C
7367	8.3.2.3.1		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	165.270,44	C	62.436,10	14.000,00	116.834,34	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	165.270,44	C	62.436,10	14.000,00	116.834,34	C
7375	8.3.2.4		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	0,00	C	0,00	62.436,10	62.436,10	C
7376	8.3.2.4.1		**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	0,00	C	0,00	62.436,10	62.436,10	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR/	0,00	C	0,00	62.436,10	62.436,10	C
7419	8.5		**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	940.143,08	C	0,00	495.450,96	1.435.594,04	C
7420	8.5.2		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	940.143,08	C	0,00	495.450,96	1.435.594,04	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	940.143,08	C	0,00	495.450,96	1.435.594,04	C
CONTROLES CREDORES				**21.541.081,36**		**234.928.172,29**	**305.050.240,11**	**91.663.149,18**	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO