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 FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		**ATIVO**	34.528.986,63	D	15.532.399,88	13.277.563,48	36.783.823,03	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	3.945.883,22	D	14.978.320,53	13.156.257,40	5.767.946,35	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	3.429.077,33	D	14.552.489,17	12.714.058,91	5.267.507,59	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	3.280.150,43	D	14.068.047,79	12.243.469,00	5.104.729,22	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	3.280.150,43	D	14.068.047,79	12.243.469,00	5.104.729,22	D
12	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	2.961.432,36	D	13.996.269,85	12.231.557,94	4.726.144,27	D
8147	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	2.961.432,36	D	13.996.269,85	12.231.557,94	4.726.144,27	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	2.723.542,13	D	13.952.341,91	12.224.783,89	4.451.100,15	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	3.983,70	D	56.099,28	265,49	59.817,49	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	34.993,39	D	3.581.163,32	3.316.639,98	299.516,73	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	320,91	D	3.069,22	2.458,81	931,32	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	10.291,14	D	3.210.785,22	3.207.490,58	13.585,78	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	81.773,67	D	250.988,76	3.885,36	328.877,07	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	11.252,96	D	10.270,07	308,80	21.214,23	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	109,99	D	1,84	1,84	109,99	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.009	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	604,87	D	50.794,90	42.557,35	8.842,42	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.010	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	2.327,59	D	18.840,14	19.733,62	1.434,11	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	114.651,91	D	1.437.858,44	1.258.918,34	293.592,01	D
8193	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	9.355,00	D	1.375.634,62	281.540,82	1.103.448,80	D
8196	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	3.775,70	D	58,57	58,57	3.775,70	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	3.246,70	D	1.278.030,82	1.280.140,00	1.137,52	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.001.016	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	143,49	D	22,93	157,21	9,21	D
8206	1.1.1.1.1.19.02.001.017	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	58.264,67	D	60.766,58	1.805,63	117.225,62	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8209	1.1.1.1.1.19.02.001.018	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	26.986,77	D	63.901,50	894,94	89.993,33	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	42.163,28	D	45.885,94	1.481,80	86.567,42	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.021	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	5.309,08	D	3.227,30	150,23	8.386,15	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	5.782,98	D	199,27	104,36	5.877,89	D
8223	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	4.336,25	D	528.733,63	533.053,71	16,17	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	1.122,67	D	20,26	20,26	1.122,67	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.001.028	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	1.464,46	D	10.551,67	772,94	11.243,19	D
8238	1.1.1.1.1.19.02.001.033	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	1.026,60	D	15,34	15,34	1.026,60	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	14.041,08	D	2.210,48	12.806,67	3.444,89	D
8244	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	1,85	D	0,04	0,04	1,85	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	728,55	D	258,42	986,97	0,00	D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	2.052,77	D	687,62	2.740,39	0,00	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	1.220,91	D	420,08	1.640,99	0,00	D
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	775,53	D	134.370,86	94.941,91	40.204,48	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	281,50	D	10,93	10,93	281,50	D
8278	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	5.999,51	D	128,87	128,87	5.999,51	D
8281	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	108,44	D	2,10	2,10	108,44	D
8284	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	43.932,34	D	8.032,12	2.556,23	49.408,23	D
8287	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	15.455,69	D	294,07	294,07	15.455,69	D
8290	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	14.366,80	D	9.602,07	15.961,98	8.006,89	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	3.970,99	D	64,09	64,09	3.970,99	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	30.840,33	D	636,31	16.759,43	14.717,21	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	6.164,33	D	92,42	92,42	6.164,33	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	0,00	D	0,55	0,55	0,00	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	411,11	D	7,95	7,95	411,11	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	4.327,03	D	83,77	83,77	4.327,03	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	90.713,70	D	486.676,74	504.992,33	72.398,11	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	1.385,85	D	22,70	875,98	532,57	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8341	1.1.1.1.1.19.02.001.087	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	16.826,23	D	30.288,99	1.196,35	45.918,87	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	16.004,58	D	5.016,44	17.080,87	3.940,15	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	547,22	D	10,60	10,60	547,22	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	43.787,77	D	808.735,38	843.401,70	9.121,45	D
8363	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	368,62	D	122,32	490,94	0,00	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	267,32	D	6,59	6,59	267,32	D
8377	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	10,18	D	0,19	0,19	10,18	D
8380	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	212,76	D	15,74	15,74	212,76	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	15.677,18	D	499,91	499,91	15.677,18	D
8401	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	1.575,70	D	47,37	1.590,40	32,67	D
8416	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	35,61	35,61	1.838,99	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	26,35	D	0,51	0,51	26,35	D
8425	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	56,57	56,57	2.921,73	D
8428	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	12.349,51	D	295,43	295,43	12.349,51	D
8438	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	1.791,62	D	141.504,76	140.815,63	2.480,75	D
8445	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	1.124,31	1.124,31	12.781,70	D
8451	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	5.031,90	D	96,05	96,05	5.031,90	D
8454	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	1.977,02	D	218,29	218,29	1.977,02	D
8457	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)	0,31	D	0,25	0,25	0,31	D
8460	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	41,15	41,15	2.125,33	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	52.804,19	D	0,00	0,00	52.804,19	D
8499	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	852,30	D	14,18	14,18	852,30	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773	52.737,98	D	802,91	802,91	52.737,98	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	64.766,05	D	1.043,63	1.043,63	64.766,05	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	1.136,25	D	197,19	197,19	1.136,25	D
8544	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	1.367,88	1.367,88	80.377,79	D
8547	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	0,70	0,70	1,00	D
8553	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	11.776,96	D	50.536,11	45.701,28	16.611,79	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	14.447,70	D	261,16	261,16	14.447,70	D
8559	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	1.103,76	1.103,76	66.523,33	D
8568	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)	58.719,87	D	914,72	2.506,03	57.128,56	D
8574	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	110,23	D	86.641,40	84.100,39	2.651,24	D
8577	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)	26.504,28	D	557,74	557,74	26.504,28	D
8583	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	31,84	31,84	1.980,00	D
8586	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	26,26	D	0,57	0,57	26,26	D
8589	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)	1.639,20	D	37,46	37,46	1.639,20	D
8592	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	75.530,00	D	1.203,21	1.203,21	75.530,00	D
8595	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	58.987,99	D	1.002,67	1.002,67	58.987,99	D
8598	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)	16.588,84	D	451,14	451,14	16.588,84	D
8601	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)	6.200,01	D	193,07	193,07	6.200,01	D
8604	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	18.078,78	D	282,85	282,85	18.078,78	D
8607	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)	500.000,00	D	7.777,71	7.777,71	500.000,00	D
8616	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	31,25	31,25	0,00	D
8619	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/	27.541,48	D	504,47	504,47	27.541,48	D
8628	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)	49.675,95	D	761,98	761,98	49.675,95	D
8631	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	975,81	D	76.070,40	1.069,36	75.976,85	D
8640	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)	39.371,77	D	590,28	590,28	39.371,77	D
8643	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	500.000,00	D	10.877,74	455.477,74	55.400,00	D
8646	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2	50.000,00	D	744,07	744,07	50.000,00	D
8649	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	150.000,00	D	2.233,71	2.233,71	150.000,00	D
9476	1.1.1.1.1.19.02.001.189	F	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	0,00	D	87.467,84	352,92	87.114,92	D
8174	1.1.1.1.1.19.02.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	237.890,23	D	43.927,94	6.774,05	275.044,12	D
8175	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	31.851,15	D	40.394,78	3.240,89	69.005,04	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	520,00	D	57,49	57,49	520,00	D
8634	1.1.1.1.1.19.02.002.009	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	205.519,08	D	3.475,67	3.475,67	205.519,08	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
14	1.1.1.1.1.50		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	318.718,07	D	71.777,94	11.911,06	378.584,95	D
17	1.1.1.1.1.50.03		**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	318.718,07	D	71.777,94	11.911,06	378.584,95	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	304.505,25	D	67.559,11	11.911,06	360.153,30	D
8156	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	832,43	D	265,49	0,00	1.097,92	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	1.815,80	D	4.987,47	0,00	6.803,27	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	3,09	D	7,63	7,21	3,51	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	5.404,73	D	1.273,53	6.091,76	586,50	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	545,07	D	2.911,15	0,00	3.456,22	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	265,89	D	209,20	100,00	375,09	D
8181	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	13,94	D	1,84	0,00	15,78	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	64,50	D	73,50	113,00	25,00	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	16,08	D	56,53	57,00	15,61	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	1.222,28	D	4.004,10	3.230,60	1.995,78	D
8194	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	75,97	D	8.017,63	0,00	8.093,60	D
8197	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	172,11	D	58,57	0,00	230,68	D
8200	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	217,87	D	190,43	305,71	102,59	D
8204	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	803,07	D	12,93	10,00	806,00	D
8207	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	695,19	D	1.210,10	0,00	1.905,29	D
8210	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	3.173,21	D	894,94	0,00	4.068,15	D
8214	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	393,17	D	1.033,30	0,00	1.426,47	D
8217	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	133,29	D	119,15	0,00	252,44	D
8221	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	1.183,86	D	104,36	0,00	1.288,22	D
8224	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	233,14	D	179,96	233,00	180,10	D
8228	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	242,94	D	20,26	0,00	263,20	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	44,28	D	79,42	0,00	123,70	D
8239	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	7,36	D	15,34	0,00	22,70	D
8242	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	2.175,40	D	163,27	0,00	2.338,67	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8245	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	0,78	D	0,04	0,00	0,82	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	239,66	D	9,38	249,04	0,00	D
8263	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	644,80	D	21,41	666,21	0,00	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	386,62	D	16,73	403,35	0,00	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	261,72	D	266,11	0,00	527,83	D
8276	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	454,63	D	10,93	0,00	465,56	D
8279	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	1.719,91	D	128,87	0,00	1.848,78	D
8282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	33,05	D	2,10	0,00	35,15	D
8285	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	6.453,13	D	784,57	0,00	7.237,70	D
8288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	4.364,40	D	294,07	0,00	4.658,47	D
8291	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	58,50	D	188,14	0,00	246,64	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	348,57	D	64,09	0,00	412,66	D
8298	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	5.227,84	D	440,73	0,00	5.668,57	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	64,10	D	92,42	0,00	156,52	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	37,46	D	0,55	0,00	38,01	D
8330	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	125,29	D	7,95	0,00	133,24	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	1.318,71	D	83,77	0,00	1.402,48	D
8336	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	5.529,39	D	3.238,57	0,00	8.767,96	D
8339	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	422,36	D	22,70	0,00	445,06	D
8342	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	41.326,19	D	1.196,35	0,00	42.522,54	D
8345	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	1.573,08	D	212,17	0,00	1.785,25	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	166,77	D	10,60	0,00	177,37	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	14,55	D	3.472,20	14,55	3.472,20	D
8364	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	112,34	D	4,99	117,33	0,00	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	176,74	D	6,59	0,00	183,33	D
8378	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	3,11	D	0,19	0,00	3,30	D
8381	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	847,66	D	15,74	0,00	863,40	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	18.015,60	D	499,91	0,00	18.515,51	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8402	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	19,88	D	16,60	30,77	5,71	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	560,45	D	35,61	0,00	596,06	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	8,03	D	0,51	0,00	8,54	D
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	890,43	D	56,57	0,00	947,00	D
8429	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	7.562,08	D	295,43	0,00	7.857,51	D
8439	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	131,59	D	78,19	131,59	78,19	D
8446	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	62.994,10	D	1.124,31	0,00	64.118,41	D
8452	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	1.441,94	D	96,05	0,00	1.537,99	D
8455	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	12.735,21	D	218,29	0,00	12.953,50	D
8458	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)	16,08	D	0,25	0,00	16,33	D
8461	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	647,72	D	41,15	0,00	688,87	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	0,18	D	0,00	0,00	0,18	D
8500	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	103,74	D	14,18	0,00	117,92	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773	1.376,73	D	802,91	0,00	2.179,64	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	5.571,61	D	1.043,63	0,00	6.615,24	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	53,42	D	18,44	0,00	71,86	D
8545	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	11.813,97	D	1.367,88	0,00	13.181,85	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	45,89	D	0,70	0,00	46,59	D
8554	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	1.058,77	D	548,51	0,00	1.607,28	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	3.153,87	D	261,16	0,00	3.415,03	D
8560	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)	7.867,26	D	1.103,76	0,00	8.971,02	D
8569	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)	1.713,20	D	895,51	0,00	2.608,71	D
8575	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	3,01	D	37,40	0,00	40,41	D
8578	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	11.086,39	D	557,74	0,00	11.644,13	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	166,47	D	31,84	0,00	198,31	D
8587	1.1.1.1.1.50.03.001.122	F	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	11,95	D	0,57	0,00	12,52	D
8590	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)	885,89	D	37,46	0,00	923,35	D
8593	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-X)	5.563,87	D	1.203,21	0,00	6.767,08	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8596	1.1.1.1.1.50.03.001.125	F	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-	8.589,52	D	1.002,67	0,00	9.592,19	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	3.711,09	D	451,14	149,94	4.012,29	D
8602	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)	6.812,38	D	193,07	0,00	7.005,45	D
8605	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	984,44	D	282,85	0,00	1.267,29	D
8608	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)	24.199,32	D	7.777,71	0,00	31.977,03	D
8617	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)	2.106,37	D	31,25	0,00	2.137,62	D
8620	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/	6.458,85	D	504,47	0,00	6.963,32	D
8629	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)	1.679,48	D	761,98	0,00	2.441,46	D
8632	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	56,10	D	285,42	0,00	341,52	D
8641	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)	411,45	D	590,28	0,00	1.001,73	D
8644	1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588	1.655,27	D	5.477,74	0,00	7.133,01	D
8647	1.1.1.1.1.50.03.001.141	F	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2	148,67	D	744,07	0,00	892,74	D
8650	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	546,95	D	2.233,71	0,00	2.780,66	D
9478	1.1.1.1.1.50.03.001.143	F	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	0,00	D	352,92	0,00	352,92	D
8176	1.1.1.1.1.50.03.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	14.212,82	D	4.218,83	0,00	18.431,65	D
8177	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	828,78	D	685,67	0,00	1.514,45	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	3.435,19	D	57,49	0,00	3.492,68	D
8635	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	9.948,85	D	3.475,67	0,00	13.424,52	D
29	1.1.1.3		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	148.926,90	D	484.441,38	470.589,91	162.778,37	D
30	1.1.1.3.1		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	148.926,90	D	484.441,38	470.589,91	162.778,37	D
31	1.1.1.3.1.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	113.871,01	D	235.964,34	227.380,77	122.454,58	D
8693	1.1.1.3.1.01.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	113.871,01	D	235.964,34	227.380,77	122.454,58	D
8698	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	113.871,01	D	235.964,34	227.380,77	122.454,58	D
36	1.1.1.3.1.06		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	35.055,89	D	248.477,04	243.209,14	40.323,79	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8694	1.1.1.3.1.06.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	35.055,89	D	248.477,04	243.209,14	40.323,79	D
8704	1.1.1.3.1.06.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
8706	1.1.1.3.1.06.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	D	168.798,11	166.045,43	23.244,66	D
8710	1.1.1.3.1.06.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	D	20.211,42	20.211,42	0,00	D
8712	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	D	7.468,89	7.454,28	14,61	D
8744	1.1.1.3.1.06.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	D	1.972,20	1.920,30	986,10	D
8748	1.1.1.3.1.06.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	D	6.170,98	6.170,98	0,00	D
8750	1.1.1.3.1.06.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	D	3.277,95	3.277,95	0,00	D
8752	1.1.1.3.1.06.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	D	27.799,52	26.188,09	14.976,51	D
8756	1.1.1.3.1.06.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	D	332,07	166,80	165,27	D
8764	1.1.1.3.1.06.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	D	8.569,36	8.569,36	0,00	D
8768	1.1.1.3.1.06.01.027	F	IPSEMG/MG	264,63	D	627,64	264,63	627,64	D
8770	1.1.1.3.1.06.01.028	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	D	648,90	339,90	309,00	D
41	1.1.2		**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	116.834,34	D	0,00	25.367,13	91.467,21	D
285	1.1.2.5		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	116.834,34	D	0,00	25.367,13	91.467,21	D
286	1.1.2.5.1		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	116.834,34	D	0,00	25.367,13	91.467,21	D
287	1.1.2.5.1.01		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	116.834,34	D	0,00	25.367,13	91.467,21	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	89.196,52	D	0,00	20.162,83	69.033,69	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	27.637,82	D	0,00	5.204,30	22.433,52	D
826	1.1.5		**ESTOQUES**	399.971,55	D	425.831,36	416.831,36	408.971,55	D
848	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	399.971,55	D	425.831,36	416.831,36	408.971,55	D
849	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	399.971,55	D	425.831,36	416.831,36	408.971,55	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	109.636,30	D	223.944,06	218.344,06	115.236,30	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.717,07	D	54.002,51	54.002,51	19.717,07	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,30	D	2.496,98	2.496,98	602,30	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	76.873,54	D	8.819,96	5.419,96	80.273,54	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	188.344,54	D	130.341,61	130.341,61	188.344,54	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	1.483,90	1.483,90	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,66	D	4.742,34	4.742,34	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**	30.583.103,41	D	554.079,35	121.306,08	31.015.876,68	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
8157	1.2.1.3.1.01.99.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	105,53	D	0,00	0,00	105,53	D
8440	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
1260	1.2.2		**INVESTIMENTOS**	1.447.846,63	D	104.000,00	0,00	1.551.846,63	D
1261	1.2.2.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	1.447.846,63	D	104.000,00	0,00	1.551.846,63	D
1262	1.2.2.1.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	1.447.846,63	D	104.000,00	0,00	1.551.846,63	D
1263	1.2.2.1.1.01		**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	1.447.846,63	D	104.000,00	0,00	1.551.846,63	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	1.447.846,63	D	104.000,00	0,00	1.551.846,63	D
9020	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	100.550,25	D	0,00	0,00	100.550,25	D
9022	1.2.2.1.1.01.07.002	P	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	240.017,32	D	104.000,00	0,00	344.017,32	D
9277	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	713.489,19	D	0,00	0,00	713.489,19	D
9279	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	393.789,87	D	0,00	0,00	393.789,87	D
1436	1.2.3		**IMOBILIZADO**	29.135.151,25	D	450.079,35	121.306,08	29.463.924,52	D
1437	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	10.782.777,79	D	450.000,00	0,00	11.232.777,79	D
1438	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	10.782.777,79	D	450.000,00	0,00	11.232.777,79	D
1439	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	966.874,44	D	0,00	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	636.197,47	D	0,00	0,00	636.197,47	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.076,18	D	0,00	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
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**	473.949,94	D	0,00	0,00	473.949,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.108,69	D	0,00	0,00	182.108,69	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	291.841,25	D	0,00	0,00	291.841,25	D
1465	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	1.047.244,86	D	0,00	0,00	1.047.244,86	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.304,54	D	0,00	0,00	92.304,54	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.772,10	D	0,00	0,00	67.772,10	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	610.248,65	D	0,00	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**	199.521,45	D	0,00	0,00	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	141.713,91	D	0,00	0,00	141.713,91	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.437,47	D	0,00	0,00	44.437,47	D
1478	1.2.3.1.1.05		**VEÍCULOS**	8.076.385,86	D	450.000,00	0,00	8.526.385,86	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.830.030,66	D	450.000,00	0,00	8.280.030,66	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**	5.290,00	D	0,00	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	5.290,00	D	0,00	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**	21.555.214,95	D	0,00	0,00	21.555.214,95	D
1503	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	21.555.214,95	D	0,00	0,00	21.555.214,95	D
1504	1.2.3.2.1.01		**BENS DE USO ESPECIAL**	11.846.904,61	D	0,00	0,00	11.846.904,61	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.074.201,27	D	0,00	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	2.628.283,79	D	0,00	0,00	2.628.283,79	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.718.904,93	D	0,00	0,00	4.718.904,93	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.291.640,87	D	0,00	0,00	2.291.640,87	D
1524	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	819.397,95	D	0,00	0,00	819.397,95	D
1528	1.2.3.2.1.04		**BENS DOMINICAIS**	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1534	1.2.3.2.1.04.07	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
1547	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	5.231.594,97	D	0,00	0,00	5.231.594,97	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	958.673,17	D	0,00	0,00	958.673,17	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	3.548.098,53	D	0,00	0,00	3.548.098,53	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	598.527,35	D	0,00	0,00	598.527,35	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	126.295,92	D	0,00	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**	3.202.841,49	C	79,35	121.306,08	3.324.068,22	C
1580	1.2.3.8.1		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	3.202.841,49	C	79,35	121.306,08	3.324.068,22	C
1581	1.2.3.8.1.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	2.529.199,14	C	79,35	84.826,94	2.613.946,73	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	208.217,34	C	0,00	7.265,60	215.482,94	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	328.275,32	C	0,00	9.026,01	337.301,33	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.028,47	C	0,00	10.305,63	378.334,10	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	47.036,99	C	0,00	1.928,09	48.965,08	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.574.141,57	C	0,00	55.998,14	1.630.139,71	C
1588	1.2.3.8.1.01.07	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	79,35	C	79,35	0,00	0,00	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.420,10	C	0,00	303,47	3.723,57	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1593	1.2.3.8.1.02		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	673.642,35	C	0,00	36.479,14	710.121,49	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	642.395,76	C	0,00	34.597,28	676.993,04	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	900,00	C	0,00	90,00	990,00	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.022,85	C	0,00	378,89	7.401,74	C
1600	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.323,74	C	0,00	1.412,97	24.736,71	C
ATIVO				**34.528.986,63**		**15.532.399,88**	**13.277.563,48**	**36.783.823,03**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	34.528.986,63	C	82.311.116,92	82.512.469,54	34.730.339,25	C
1667	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	5.800.901,28	C	6.136.773,44	6.338.126,06	6.002.253,90	C
1668	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	5.638.440,11	C	3.667.028,90	3.633.771,82	5.605.183,03	C
1669	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	2.699.000,00	C	2.802.159,31	2.802.159,31	2.699.000,00	C
1670	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	2.699.000,00	C	2.802.159,31	2.802.159,31	2.699.000,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	2.802.159,31	2.802.159,31	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	2.755.957,17	2.755.957,17	0,00	C
		F		0,00		2.755.957,17	2.755.957,17	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	46.202,14	46.202,14	0,00	C
		F		0,00		46.202,14	46.202,14	0,00	
1683	2.1.1.1.1.05		**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	2.699.000,00	C	0,00	0,00	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**	2.699.000,00	C	0,00	0,00	2.699.000,00	C
9400	2.1.1.1.1.05.02.001	P	PRECATORIOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS	2.699.000,00	C	0,00	0,00	2.699.000,00	C
1727	2.1.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	2.939.440,11	C	864.869,59	831.612,51	2.906.183,03	C
1728	2.1.1.4.1		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	2.939.440,11	C	409.912,19	376.655,11	2.906.183,03	C
1737	2.1.1.4.1.07	P	**CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS**	2.889.440,11	C	67.651,95	34.394,87	2.856.183,03	C
9017	2.1.1.4.1.07.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL INSS	2.889.440,11	C	67.651,95	34.394,87	2.856.183,03	C
		F		0,00		33.257,08	34.394,87	1.137,79	
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	C	342.260,24	342.260,24	50.000,00	C
		F		50.000,00		342.260,24	342.260,24	50.000,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

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	454.957,40	454.957,40	0,00	C
1750	2.1.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	0,00	C	165.870,13	165.870,13	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	165.870,13	165.870,13	0,00	C
		F		0,00		165.870,13	165.870,13	0,00	
1758	2.1.1.4.3.05	P	**FGTS**	0,00	C	289.087,27	289.087,27	0,00	C
7971	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	289.087,27	289.087,27	0,00	C
		F		0,00		289.087,27	289.087,27	0,00	
1918	2.1.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	1.281,68	C	1.492.629,04	1.680.773,23	189.425,87	C
1919	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	1.281,68	C	1.492.629,04	1.680.773,23	189.425,87	C
1920	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ**	1.281,68	C	1.492.629,04	1.680.773,23	189.425,87	C
1921	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	1.281,68	C	1.492.629,04	1.680.773,23	189.425,87	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.281,68	C	1.492.629,04	1.680.773,23	189.425,87	C
		F		1.281,68		1.492.629,04	1.680.773,23	189.425,87	
2075	2.1.5		**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	0,00	C	300.664,61	300.664,61	0,00	C
2085	2.1.5.3		**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	0,00	C	300.664,61	300.664,61	0,00	C
2086	2.1.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	300.664,61	300.664,61	0,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	300.664,61	300.664,61	0,00	C
		F		0,00		300.664,61	300.664,61	0,00	
2180	2.1.8		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	161.179,49	C	676.450,89	722.916,40	207.645,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2227	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	148.926,90	C	470.589,91	484.441,38	162.778,37	C
2228	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	34.791,26	C	242.944,51	247.849,40	39.696,15	C
2253	2.1.8.8.1.99		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	34.791,26	C	242.944,51	247.849,40	39.696,15	C
8655	2.1.8.8.1.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	34.791,26	C	242.944,51	247.849,40	39.696,15	C
8703	2.1.8.8.1.99.01.003	F	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
8705	2.1.8.8.1.99.01.004	F	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	20.491,98	C	166.045,43	168.798,11	23.244,66	C
8709	2.1.8.8.1.99.01.006	F	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	C	20.211,42	20.211,42	0,00	C
8711	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	0,00	C	7.454,28	7.468,89	14,61	C
8743	2.1.8.8.1.99.01.018	F	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	934,20	C	1.920,30	1.972,20	986,10	C
8747	2.1.8.8.1.99.01.020	F	DESC. CONVENIO UAI FARMA	0,00	C	6.170,98	6.170,98	0,00	C
8749	2.1.8.8.1.99.01.021	F	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	0,00	C	3.277,95	3.277,95	0,00	C
8751	2.1.8.8.1.99.01.022	F	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	13.365,08	C	26.188,09	27.799,52	14.976,51	C
8755	2.1.8.8.1.99.01.024	F	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	0,00	C	166,80	332,07	165,27	C
8763	2.1.8.8.1.99.01.025	F	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	0,00	C	8.569,36	8.569,36	0,00	C
8769	2.1.8.8.1.99.01.027	F	CARTÃO DE TODOS	0,00	C	339,90	648,90	309,00	C
2267	2.1.8.8.3		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	113.871,01	C	227.380,77	235.964,34	122.454,58	C
2268	2.1.8.8.3.01		**CONSIGNAÇÕES**	113.871,01	C	227.380,77	235.964,34	122.454,58	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	113.871,01	C	227.380,77	235.964,34	122.454,58	C
8697	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	113.871,01	C	227.380,77	235.964,34	122.454,58	C
2278	2.1.8.8.4		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**	264,63	C	264,63	627,64	627,64	C
2287	2.1.8.8.4.99		**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS**	264,63	C	264,63	627,64	627,64	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8658	2.1.8.8.4.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	264,63	C	264,63	627,64	627,64	C
8767	2.1.8.8.4.99.01.001	F	IPSEMG/MG	264,63	C	264,63	627,64	627,64	C
2298	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	12.252,59	C	205.860,98	238.475,02	44.866,63	C
2299	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	12.252,59	C	205.860,98	238.475,02	44.866,63	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	39.470,00	39.740,00	270,00	C
		F			0,00	39.470,00	39.740,00	270,00	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.252,59	C	166.390,98	198.735,02	44.596,63	C
		F			0,00	72.489,50	94.734,82	22.245,32	
2889	2.3		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3047	2.3.7		**RESULTADOS ACUMULADOS**	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3048	2.3.7.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	28.728.085,35	C	76.174.343,48	76.174.343,48	28.728.085,35	C
3049	2.3.7.1.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	128.921.793,43	D	37.819.482,71	37.819.482,71	128.921.793,43	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.414.482,71	D	0,00	37.414.482,71	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.912.310,72	D	37.414.482,71	405.000,00	128.921.793,43	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	405.000,00	C	405.000,00	0,00	0,00	C
8660	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	405.000,00	C	405.000,00	0,00	0,00	C
3054	2.3.7.1.2		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	3.377.260,32	D	896.000,00	896.000,00	3.377.260,32	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	896.000,00	D	0,00	896.000,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.481.260,32	D	896.000,00	0,00	3.377.260,32	D
3059	2.3.7.1.3		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	98.014.265,40	C	22.961.072,30	22.961.072,30	98.014.265,40	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.961.072,30	C	22.961.072,30	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

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	75.053.193,10	C	0,00	22.961.072,30	98.014.265,40	C
3064	2.3.7.1.4		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	63.010.067,70	C	14.494.982,47	14.494.982,47	63.010.067,70	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.494.982,47	C	14.494.982,47	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.515.085,23	C	0,00	14.494.982,47	63.010.067,70	C
3069	2.3.7.1.5		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	2.806,00	C	2.806,00	2.806,00	2.806,00	C
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.806,00	C	2.806,00	0,00	0,00	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	2.806,00	2.806,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**34.528.986,63**		**82.311.116,92**	**82.512.469,54**	**34.730.339,25**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	0,00	D	6.799.798,84	10.609,89	6.789.188,95	D
3124	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	0,00	D	3.159.618,54	0,00	3.159.618,54	D
3125	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	0,00	D	2.704.661,14	0,00	2.704.661,14	D
3181	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	0,00	D	2.704.661,14	0,00	2.704.661,14	D
3182	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA(**	0,00	D	2.704.661,14	0,00	2.704.661,14	D
3183	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	0,00	D	2.704.661,14	0,00	2.704.661,14	D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	2.658.459,00	0,00	2.658.459,00	D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	46.202,14	0,00	46.202,14	D
3288	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	0,00	D	454.957,40	0,00	454.957,40	D
3303	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	0,00	D	165.870,13	0,00	165.870,13	D
3312	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	0,00	D	165.870,13	0,00	165.870,13	D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	164.251,72	0,00	164.251,72	D
3318	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	1.618,41	0,00	1.618,41	D
3319	3.1.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	0,00	D	289.087,27	0,00	289.087,27	D
3320	3.1.2.3.1		**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	289.087,27	0,00	289.087,27	D
3321	3.1.2.3.1.01		FGTS	0,00	D	289.087,27	0,00	289.087,27	D
3407	3.2		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS**	0,00	D	92.121,34	0,00	92.121,34	D
3408	3.2.1		**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	0,00	D	92.121,34	0,00	92.121,34	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3409	3.2.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS**	0,00	D	92.121,34	0,00	92.121,34	D
3410	3.2.1.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	92.121,34	0,00	92.121,34	D
3422	3.2.1.1.1.99		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	92.121,34	0,00	92.121,34	D
3517	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	0,00	D	1.725.589,08	10.150,89	1.715.438,19	D
3518	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	0,00	D	414.100,55	2.730,81	411.369,74	D
3519	3.3.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL**	0,00	D	414.100,55	2.730,81	411.369,74	D
3520	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	414.100,55	2.730,81	411.369,74	D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	205.054,81	0,00	205.054,81	D
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	54.002,51	0,00	54.002,51	D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	77.188,74	1.894,81	75.293,93	D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	4.742,34	0,00	4.742,34	D
3537	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	754,74	0,00	754,74	D
3539	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	535,34	0,00	535,34	D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	7.391,81	0,00	7.391,81	D
3542	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	2.496,98	0,00	2.496,98	D
3544	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	133,00	0,00	133,00	D
3553	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	1.600,52	0,00	1.600,52	D
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	50.422,06	836,00	49.586,06	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	5.419,96	0,00	5.419,96	D
3559	3.3.1.1.1.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	D	1.483,90	0,00	1.483,90	D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	2.873,84	0,00	2.873,84	D
3594	3.3.2		**SERVIÇOS**	0,00	D	1.190.261,80	7.420,08	1.182.841,72	D
3595	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	0,00	D	39.740,00	1.165,00	38.575,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3596	3.3.2.1.1		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	39.740,00	1.165,00	38.575,00	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	39.740,00	1.165,00	38.575,00	D
3602	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	0,00	D	62.373,93	2.215,04	60.158,89	D
3603	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	62.373,93	2.215,04	60.158,89	D
3604	3.3.2.2.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	7.776,00	0,00	7.776,00	D
3608	3.3.2.2.1.05		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	D	9.637,25	0,00	9.637,25	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	0,00	D	11.081,75	0,00	11.081,75	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	33.878,93	2.215,04	31.663,89	D
3642	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	0,00	D	1.088.147,87	4.040,04	1.084.107,83	D
3643	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	1.088.147,87	4.040,04	1.084.107,83	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	69.681,10	303,05	69.378,05	D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	14.578,72	0,00	14.578,72	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	899,00	0,00	899,00	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	101.105,86	0,00	101.105,86	D
3652	3.3.2.3.1.09		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	153.295,00	0,00	153.295,00	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	0,00	D	142.281,91	0,00	142.281,91	D
3668	3.3.2.3.1.25		HOSPEDAGENS	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
3674	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	321.896,32	0,00	321.896,32	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	4.645,28	1.003,81	3.641,47	D
3678	3.3.2.3.1.35		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	34.857,25	0,00	34.857,25	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	244.607,43	2.733,18	241.874,25	D
3713	3.3.3		**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	0,00	D	121.226,73	0,00	121.226,73	D
3714	3.3.3.1		**DEPRECIAÇÃO**	0,00	D	121.226,73	0,00	121.226,73	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3715	3.3.3.1.1		**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	121.226,73	0,00	121.226,73	D
3716	3.3.3.1.1.01		**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	0,00	D	121.226,73	0,00	121.226,73	D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	84.747,59	0,00	84.747,59	D
3718	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	36.479,14	0,00	36.479,14	D
3963	3.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	0,00	D	1.695.503,90	0,00	1.695.503,90	D
3964	3.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
3965	3.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
3966	3.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02		**REPASSE CONCEDIDO**	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
8666	3.5.1.1.2.02.01		**REPASSE CONCEDIDO**	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
8760	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
4014	3.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	0,00	D	1.277.386,00	0,00	1.277.386,00	D
4020	3.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	0,00	D	1.277.386,00	0,00	1.277.386,00	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	1.277.386,00	0,00	1.277.386,00	D
4065	3.5.3		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	0,00	D	168.117,90	0,00	168.117,90	D
4066	3.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	0,00	D	168.117,90	0,00	168.117,90	D
4067	3.5.3.1.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID**	0,00	D	168.117,90	0,00	168.117,90	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	168.117,90	0,00	168.117,90	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4376	3.7		**TRIBUTÁRIAS**	0,00	D	105.111,47	459,00	104.652,47	D
4412	3.7.2		**CONTRIBUIÇÕES**	0,00	D	105.111,47	459,00	104.652,47	D
4413	3.7.2.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	0,00	D	105.111,47	459,00	104.652,47	D
4414	3.7.2.1.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	105.111,47	459,00	104.652,47	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	105.111,47	459,00	104.652,47	D
4473	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	21.854,51	0,00	21.854,51	D
4632	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	21.854,51	0,00	21.854,51	D
4660	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	0,00	D	21.854,51	0,00	21.854,51	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.854,51	0,00	21.854,51	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**0,00**		**6.799.798,84**	**10.609,89**	**6.789.188,95**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	0,00	C	39,00	8.842.711,73	8.842.672,73	C
4682	4.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	0,00	C	39,00	460.893,72	460.854,72	C
4683	4.1.1		**IMPOSTOS**	0,00	C	39,00	434.833,80	434.794,80	C
4686	4.1.1.2		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	0,00	C	39,00	181.267,87	181.228,87	C
4687	4.1.1.2.1		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	39,00	181.267,87	181.228,87	C
4689	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	2.805,72	2.805,72	C
4690	4.1.1.2.1.03		**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	0,00	C	0,00	126.355,33	126.355,33	C
4691	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	126.355,33	126.355,33	C
4693	4.1.1.2.1.04		ITBI	0,00	C	0,00	39.000,37	39.000,37	C
4695	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	39,00	13.106,45	13.067,45	C
4700	4.1.1.3		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	0,00	C	0,00	253.565,93	253.565,93	C
4701	4.1.1.3.1		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	253.565,93	253.565,93	C
4702	4.1.1.3.1.02		ISS	0,00	C	0,00	253.565,93	253.565,93	C
4717	4.1.2		**TAXAS**	0,00	C	0,00	26.059,92	26.059,92	C
4762	4.1.2.2		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	0,00	C	0,00	26.059,92	26.059,92	C
4763	4.1.2.2.1		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	26.059,92	26.059,92	C
4785	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	26.059,92	26.059,92	C
4831	4.2		**CONTRIBUIÇÕES**	0,00	C	0,00	133.408,14	133.408,14	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4912	4.2.3		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	C	0,00	133.408,14	133.408,14	C
4913	4.2.3.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	C	0,00	133.408,14	133.408,14	C
4914	4.2.3.1.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	133.408,14	133.408,14	C
4915	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	133.408,14	133.408,14	C
5147	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	0,00	C	0,00	71.781,05	71.781,05	C
5172	4.4.2		**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	0,00	C	0,00	153,05	153,05	C
5187	4.4.2.4		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	0,00	C	0,00	153,05	153,05	C
5188	4.4.2.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	153,05	153,05	C
5190	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	143,80	143,80	C
5192	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	9,25	9,25	C
5319	4.4.5		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	0,00	C	0,00	71.628,00	71.628,00	C
5320	4.4.5.1		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	0,00	C	0,00	71.628,00	71.628,00	C
5321	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	71.628,00	71.628,00	C
5345	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	0,00	C	0,00	8.171.566,73	8.171.566,73	C
5346	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5347	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5348	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5355	4.5.1.1.2.09		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8671	4.5.1.1.2.09.01		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS**	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8758	4.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
5397	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	8.131.566,73	8.131.566,73	C
5398	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	0,00	C	0,00	7.326.318,10	7.326.318,10	C
5400	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ**	0,00	C	0,00	4.341.576,16	4.341.576,16	C
5401	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	3.566.998,98	3.566.998,98	C
5402	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	3.052,56	3.052,56	C
5405	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	114.369,99	114.369,99	C
5406	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	562.196,30	562.196,30	C
5407	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	21.384,61	21.384,61	C
5408	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	73.573,72	73.573,72	C
5412	4.5.2.1.4		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA**	0,00	C	0,00	2.984.741,94	2.984.741,94	C
5413	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	1.430.585,19	1.430.585,19	C
5414	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	1.367.616,99	1.367.616,99	C
5415	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	18.678,05	18.678,05	C
5416	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	3.108,15	3.108,15	C
5418	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	77.638,64	77.638,64	C
5419	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	87.114,92	87.114,92	C
5420	4.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	0,00	C	0,00	805.248,63	805.248,63	C
5422	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	805.248,63	805.248,63	C
5696	4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
5750	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5794	4.9.9.9		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
5795	4.9.9.9.1		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
7678	4.9.9.9.1.02		**RECEITA - RECEITAS DIVERSAS**	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**0,00**		**39,00**	**8.842.711,73**	**8.842.672,73**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	5		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	1.267.778,13	D	254.261.781,24	7.916.801,12	247.612.758,25	D
5802	5.1		**PLANEJAMENTO APROVADO**	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5803	5.1.1		**PPA - APROVADO**	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5804	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	148.987.944,00	0,00	148.987.944,00	D
5813	5.2		**ORÇAMENTO APROVADO**	0,00	D	104.006.059,11	6.649.022,99	97.357.036,12	D
5814	5.2.1		**PREVISÃO DA RECEITA**	0,00	D	50.958.944,00	6.156.000,00	44.802.944,00	D
5815	5.2.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	0,00	D	50.958.944,00	6.156.000,00	44.802.944,00	D
5816	5.2.1.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**	0,00	D	50.958.944,00	0,00	50.958.944,00	D
7684	5.2.1.1.1.01		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	49.853.944,00	0,00	49.853.944,00	D
7687	5.2.1.1.1.01.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	D	4.086.644,00	0,00	4.086.644,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	0,00	D	3.897.696,00	0,00	3.897.696,00	D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	0,00	D	182.948,00	0,00	182.948,00	D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7699	5.2.1.1.1.01.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
7705	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
7708	5.2.1.1.1.01.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	D	583.700,00	0,00	583.700,00	D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001		EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	563.700,00	0,00	563.700,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06		**RECEITA DE SERV.**	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7759	5.2.1.1.1.01.06.009		OUTROS SERVICOS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7762	5.2.1.1.1.01.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	D	43.447.600,00	0,00	43.447.600,00	D
7765	5.2.1.1.1.01.07.001		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	25.587.600,00	0,00	25.587.600,00	D
7768	5.2.1.1.1.01.07.002		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00	D
7777	5.2.1.1.1.01.07.005		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
7786	5.2.1.1.1.01.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D
7789	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
7792	5.2.1.1.1.01.09.002		INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
7801	5.2.1.1.1.01.09.009		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D
7804	5.2.1.1.1.02		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	D	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	D
7807	5.2.1.1.1.02.01		**OPERACOES DE CREDITO**	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7810	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
7816	5.2.1.1.1.02.02		**ALIENACAO DE BENS**	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7819	5.2.1.1.1.02.02.001		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7822	5.2.1.1.1.02.02.002		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7834	5.2.1.1.1.02.04		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
7837	5.2.1.1.1.02.04.001		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	420.000,00	0,00	420.000,00	D
7840	5.2.1.1.1.02.04.002		TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	435.000,00	0,00	435.000,00	D
5817	5.2.1.1.2		**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C
5818	5.2.1.1.2.01		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C
5819	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5841	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	0,00	D	53.047.115,11	493.022,99	52.554.092,12	D
5842	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	43.882.261,56	472.419,78	43.409.841,78	D
5843	5.2.2.1.1		**DOTAÇÃO INICIAL**	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
5844	5.2.2.1.1.01		**CRÉDITO INICIAL**	0,00	D	43.302.944,00	0,00	43.302.944,00	D
7986	5.2.2.1.1.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	D	39.545.419,20	0,00	39.545.419,20	D
7994	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	19.290.655,00	0,00	19.290.655,00	D
8025	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	20.254.764,20	0,00	20.254.764,20	D
8061	5.2.2.1.1.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	D	3.707.524,80	0,00	3.707.524,80	D
8069	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	3.387.524,80	0,00	3.387.524,80	D
8111	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	320.000,00	0,00	320.000,00	D
8120	5.2.2.1.1.01.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
8128	5.2.2.1.1.01.09.009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5849	5.2.2.1.2		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	0,00	D	289.658,78	0,00	289.658,78	D
5850	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	0,00	D	289.658,78	0,00	289.658,78	D
8143	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	91.992,16	0,00	91.992,16	D
8144	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	197.666,62	0,00	197.666,62	D
5859	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	289.658,78	289.658,78	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	106.897,78	0,00	106.897,78	D
5862	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	182.761,00	0,00	182.761,00	D
5868	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	289.658,78	289.658,78	C
5869	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	0,00	C	0,00	182.761,00	182.761,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5876	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	182.761,00	182.761,00	C
5903	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	9.164.853,55	20.603,21	9.144.250,34	D
5904	5.2.2.9.1		**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	0,00	D	2.350.318,50	10.479,84	2.339.838,66	D
5905	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	2.350.318,50	0,00	2.350.318,50	D
5907	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	10.479,84	10.479,84	C
5908	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	0,00	D	6.814.535,05	10.123,37	6.804.411,68	D
5909	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	D	6.814.535,05	10.123,37	6.804.411,68	D
5910	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	6.813.689,59	0,00	6.813.689,59	D
5911	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	845,46	0,00	845,46	D
5912	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	10.123,37	10.123,37	C
5915	5.3		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	1.267.778,13	D	1.267.778,13	1.267.778,13	1.267.778,13	D
5916	5.3.1		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	1.216.496,45	D	1.216.496,45	1.216.496,45	1.216.496,45	D
5917	5.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
8679	5.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
9456	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.216.496,45	0,00	1.216.496,45	D
5920	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	D	0,00	1.216.496,45	0,00	D
5921	5.3.2		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	51.281,68	D	51.281,68	51.281,68	51.281,68	D
5922	5.3.2.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
8687	5.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D
9451	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	51.281,68	0,00	51.281,68	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	D	0,00	51.281,68	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**1.267.778,13**		**254.261.781,24**	**7.916.801,12**	**247.612.758,25**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5926	6		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	1.267.778,13	C	52.339.210,95	298.684.191,07	247.612.758,25	C
5927	6.1		**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	0,00	C	0,00	148.987.944,00	148.987.944,00	C
5928	6.1.1		**EXECUÇÃO DO PPA**	0,00	C	0,00	148.987.944,00	148.987.944,00	C
5930	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	43.302.944,00	43.302.944,00	C
5931	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	105.685.000,00	105.685.000,00	C
5937	6.2		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	0,00	C	50.171.432,82	147.528.468,94	97.357.036,12	C
5938	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	0,00	C	16.261.503,86	61.064.447,86	44.802.944,00	C
5939	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	0,00	C	14.984.078,86	52.236.369,00	37.252.290,14	C
7685	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	8.828.078,86	49.853.983,00	41.025.904,14	C
7688	6.2.1.1.1.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	486.413,90	4.086.683,00	3.600.269,10	C
7691	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	0,00	C	460.353,98	3.897.735,00	3.437.381,02	C
7694	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	0,00	C	26.059,92	182.948,00	156.888,08	C
7697	6.2.1.1.1.01.03		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7700	6.2.1.1.1.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	C	133.408,14	750.000,00	616.591,86	C
7706	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	133.408,14	750.000,00	616.591,86	C
7709	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	C	71.628,00	583.700,00	512.072,00	C
7712	6.2.1.1.1.03.01		EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7715	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	71.628,00	563.700,00	492.072,00	C
7745	6.2.1.1.1.06		**RECEITA DE SERV.**	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7760	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 FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7763	6.2.1.1.1.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	C	8.131.566,73	43.447.600,00	35.316.033,27	C
7766	6.2.1.1.1.07.01		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	4.341.576,16	25.587.600,00	21.246.023,84	C
7769	6.2.1.1.1.07.02		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.984.741,94	13.860.000,00	10.875.258,06	C
7778	6.2.1.1.1.07.05		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	805.248,63	4.000.000,00	3.194.751,37	C
7787	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	5.062,09	936.000,00	930.937,91	C
7790	6.2.1.1.1.09.01		MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7793	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	130.000,00	130.000,00	C
7802	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.062,09	800.000,00	794.937,91	C
7805	6.2.1.1.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	C
7808	6.2.1.1.2.01		**OPERACOES DE CREDITO**	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7811	6.2.1.1.2.01.01		OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02		**ALIENACAO DE BENS**	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7823	6.2.1.1.2.02.02		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
7838	6.2.1.1.2.04.01		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	420.000,00	420.000,00	C
7841	6.2.1.1.2.04.02		TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	435.000,00	435.000,00	C
7870	6.2.1.1.9		**DEDUÇÕES DA RECEITA**	0,00	C	6.156.000,00	1.277.386,00	-4.878.614,00	D
7874	6.2.1.1.9.05		**FUNDEB**	0,00	C	6.156.000,00	1.277.386,00	-4.878.614,00	D
7875	6.2.1.1.9.05.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.156.000,00	1.277.386,00	-4.878.614,00	D
5940	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	0,00	C	39,00	8.828.078,86	8.828.039,86	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7686	6.2.1.2.1		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	39,00	8.828.078,86	8.828.039,86	C
7689	6.2.1.2.1.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	39,00	486.413,90	486.374,90	C
7692	6.2.1.2.1.01.01		**IMPOSTOS**	0,00	C	39,00	460.353,98	460.314,98	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	10,92	128.898,98	128.888,06	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	7,80	92.070,67	92.062,87	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	20,28	239.384,33	239.364,05	C
7695	6.2.1.2.1.01.02		**TAXAS**	0,00	C	0,00	26.059,92	26.059,92	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	26.059,92	26.059,92	C
7701	6.2.1.2.1.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	C	0,00	133.408,14	133.408,14	C
7707	6.2.1.2.1.02.04		**CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA**	0,00	C	0,00	133.408,14	133.408,14	C
7888	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	133.408,14	133.408,14	C
7710	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	C	0,00	71.628,00	71.628,00	C
7716	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIARIOS**	0,00	C	0,00	71.628,00	71.628,00	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	46.931,57	46.931,57	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	3.472,20	3.472,20	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	894,94	894,94	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	20,26	20,26	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	79,42	79,42	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	104,36	104,36	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	1.496,79	1.496,79	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPO	0,00	C	0,00	417,01	417,01	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	3.246,52	3.246,52	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	1.196,35	1.196,35	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7900	6.2.1.2.1.03.02.011		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA(	0,00	C	0,00	548,51	548,51	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	5.397,64	5.397,64	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	12,93	12,93	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	1.536,19	1.536,19	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.015		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S(	0,00	C	0,00	441,24	441,24	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	1.441,24	1.441,24	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	1.033,30	1.033,30	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	0,00	C	0,00	96,05	96,05	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.021		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	0,00	C	0,00	1.103,76	1.103,76	C
7911	6.2.1.2.1.03.02.022		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8	0,00	C	0,00	261,16	261,16	C
7912	6.2.1.2.1.03.02.023		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	1.210,10	1.210,10	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.024		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - (	0,00	C	0,00	119,15	119,15	C
7914	6.2.1.2.1.03.02.025		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	266,11	266,11	C
9467	6.2.1.2.1.03.02.027		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULT	0,00	C	0,00	301,20	301,20	C
7764	6.2.1.2.1.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	C	0,00	8.131.566,73	8.131.566,73	C
7767	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	4.341.576,16	4.341.576,16	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.003.538,14	1.003.538,14	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	716.863,90	716.863,90	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.849.649,50	1.849.649,50	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	9.960,87	9.960,87	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	63.006,56	63.006,56	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	10.472,25	10.472,25	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	94,91	94,91	C
7927	6.2.1.2.1.07.01.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	324.783,43	324.783,43	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	29.092,64	29.092,64	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00	C	0,00	158.332,63	158.332,63	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA(	0,00	C	0,00	49.987,60	49.987,60	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7933	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	21.384,61	21.384,61	C
7937	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	44.852,64	44.852,64	C
7938	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	59.556,48	59.556,48	C
7770	6.2.1.2.1.07.02		**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	2.984.741,94	2.984.741,94	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	788.726,44	788.726,44	C
7940	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	563.376,05	563.376,05	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.464.777,74	1.464.777,74	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	87.114,92	87.114,92	C
7944	6.2.1.2.1.07.02.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	0,00	77.638,64	77.638,64	C
7949	6.2.1.2.1.07.02.011		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	3.108,15	3.108,15	C
7779	6.2.1.2.1.07.05		**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS**	0,00	C	0,00	805.248,63	805.248,63	C
7950	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	21.891,49	21.891,49	C
7951	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	783.357,14	783.357,14	C
7788	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
7803	6.2.1.2.1.09.09		**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
7955	6.2.1.2.1.09.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	5.062,09	5.062,09	C
5941	6.2.1.3		**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	1.277.386,00	0,00	1.277.386,00	D
5942	6.2.1.3.1		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	0,00	D	1.277.386,00	0,00	1.277.386,00	D
5943	6.2.1.3.1.01		**(-) FUNDEB**	0,00	D	1.277.386,00	0,00	1.277.386,00	D
7876	6.2.1.3.1.01.01		**DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	1.277.386,00	0,00	1.277.386,00	D
7968	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	1.277.386,00	0,00	1.277.386,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5953	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	0,00	C	33.909.928,96	86.464.021,08	52.554.092,12	C
5954	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	0,00	C	21.026.559,41	64.436.401,19	43.409.841,78	C
5955	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	0,00	C	7.637.292,46	44.119.103,39	36.481.810,93	C
7987	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	7.394.319,29	40.316.041,59	32.921.722,30	C
7995	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.566.854,33	19.290.655,20	15.723.800,87	C
8026	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.827.464,96	21.025.386,39	17.197.921,43	C
8062	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	242.973,17	3.753.061,80	3.510.088,63	C
8070	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	208.578,30	3.433.061,80	3.224.483,50	C
8112	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	34.394,87	320.000,00	285.605,13	C
8121	6.2.2.1.1.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8129	6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5956	6.2.2.1.2		**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	0,00	C	2.875.522,50	2.999.141,67	123.619,17	C
5958	6.2.2.1.2.02		**CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO**	0,00	C	2.875.522,50	2.999.141,67	123.619,17	C
7989	6.2.2.1.2.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	2.813.230,00	2.936.849,17	123.619,17	C
8028	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.813.230,00	2.936.849,17	123.619,17	C
8064	6.2.2.1.2.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	62.292,50	62.292,50	0,00	C
8072	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	62.292,50	62.292,50	0,00	C
5960	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	0,00	C	10.513.744,45	17.318.156,13	6.804.411,68	C
5961	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	0,00	C	5.298.605,83	6.825.145,14	1.526.539,31	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7990	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	5.233.985,55	6.586.932,97	1.352.947,42	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	0,00	C	3.271.617,90	3.413.854,53	142.236,63	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	334.577,49	340.366,07	5.788,58	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	755.264,71	839.278,74	84.014,03	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	866.389,86	913.231,67	46.841,81	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERA	0,00	C	839.929,50	839.929,50	0,00	C
8010	6.2.2.1.3.01.03.001.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	241.944,71	241.944,71	0,00	C
8011	6.2.2.1.3.01.03.001.010		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	157.872,00	157.872,00	0,00	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.001.011		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	45.152,77	45.152,77	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.01.03.001.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	2.440,00	2.440,00	0,00	C
8014	6.2.2.1.3.01.03.001.013		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	27.539,07	27.539,07	0,00	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.001.015		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	507,79	6.100,00	5.592,21	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	1.962.367,65	3.173.078,44	1.210.710,79	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	179.101,82	285.314,36	106.212,54	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	569.933,43	825.138,08	255.204,65	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	949.551,62	1.387.826,55	438.274,93	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	693,52	7.047,02	6.353,50	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	117.670,81	172.428,94	54.758,13	C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	23.454,69	26.844,37	3.389,68	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.017		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	391,50	391,50	0,00	C
8050	6.2.2.1.3.01.03.003.018		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	8.133,95	14.860,76	6.726,81	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	16.318,70	16.318,70	0,00	C
8054	6.2.2.1.3.01.03.003.022		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	448,50	448,50	0,00	C
8057	6.2.2.1.3.01.03.003.025		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	595,53	595,53	0,00	C
8058	6.2.2.1.3.01.03.003.026		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	31,08	31,08	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.01.03.003.027		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	95.673,88	433.625,44	337.951,56	C
9468	6.2.2.1.3.01.03.003.029		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	368,62	368,62	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9477	6.2.2.1.3.01.03.003.032		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	0,00	1.838,99	1.838,99	C
8065	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	64.620,28	238.212,17	173.591,89	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	0,00	C	30.225,41	203.817,30	173.591,89	C
8078	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	18.431,68	127.755,74	109.324,06	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	11.323,31	55.879,80	44.556,49	C
8100	6.2.2.1.3.01.04.004.024		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	470,42	5.645,00	5.174,58	C
9466	6.2.2.1.3.01.04.004.027		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	14.536,76	14.536,76	C
8115	6.2.2.1.3.01.04.006		**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	0,00	C	34.394,87	34.394,87	0,00	C
8119	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	34.394,87	34.394,87	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02		**CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**	0,00	C	116.049,22	128.296,75	12.247,53	C
7991	6.2.2.1.3.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	55.900,06	63.676,47	7.776,41	C
7999	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	16.506,88	19.878,22	3.371,34	C
8030	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	39.393,18	43.798,25	4.405,07	C
8066	6.2.2.1.3.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	60.149,16	64.620,28	4.471,12	C
8074	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	26.892,08	30.225,41	3.333,33	C
8116	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.257,08	34.394,87	1.137,79	C
5963	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	0,00	C	5.087.887,38	5.287.437,15	199.549,77	C
7992	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	5.029.531,96	5.227.287,99	197.756,03	C
8000	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.270.486,03	3.274.456,73	3.970,70	C
8031	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.759.045,93	1.952.831,26	193.785,33	C
8067	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	58.355,42	60.149,16	1.793,74	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8075	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	25.098,34	26.892,08	1.793,74	C
8117	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.257,08	33.257,08	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	0,00	C	11.202,02	5.077.277,09	5.066.075,07	C
7993	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	11.202,02	5.018.921,67	5.007.719,65	C
8001	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	6.210,17	3.270.485,63	3.264.275,46	C
8032	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.991,85	1.748.436,04	1.743.444,19	C
8068	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	58.355,42	58.355,42	C
8076	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	25.098,34	25.098,34	C
8118	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	33.257,08	33.257,08	C
5989	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	12.883.369,55	22.027.619,89	9.144.250,34	C
5990	6.2.2.9.1		**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**	0,00	C	2.369.625,10	4.709.463,76	2.339.838,66	C
5991	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	2.360.569,99	2.359.373,61	-1.196,38	D
5992	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	9.055,11	2.350.090,15	2.341.035,04	C
5994	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	0,00	C	10.513.744,45	17.318.156,13	6.804.411,68	C
5995	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	C	10.513.744,45	17.318.156,13	6.804.411,68	C
5996	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	5.288.482,46	6.825.145,14	1.536.662,68	C
5997	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	116.049,22	128.296,75	12.247,53	C
5998	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	5.087.887,38	5.287.437,15	199.549,77	C
5999	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	11.202,02	5.077.277,09	5.066.075,07	C
7985	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	10.123,37	0,00	10.123,37	D
6002	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	1.267.778,13	C	2.167.778,13	2.167.778,13	1.267.778,13	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6003	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	1.216.496,45	C	2.116.496,45	2.116.496,45	1.216.496,45	C
6004	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	0,00	C	450.000,00	1.216.496,45	766.496,45	C
8681	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	0,00	C	450.000,00	1.216.496,45	766.496,45	C
9458	6.3.1.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	450.000,00	1.216.496,45	766.496,45	C
6006	6.3.1.3		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00	C
8683	6.3.1.3.1		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00	C
9460	6.3.1.3.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00	C
6007	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
8684	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
9461	6.3.1.4.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
6010	6.3.1.7		**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.216.496,45	C	1.216.496,45	0,00	0,00	C
6016	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	51.281,68	C	51.281,68	51.281,68	51.281,68	C
6017	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	0,00	C	0,00	51.281,68	51.281,68	C
8689	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	0,00	C	0,00	51.281,68	51.281,68	C
9453	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	51.281,68	51.281,68	C
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.281,68	C	51.281,68	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**1.267.778,13**		**52.339.210,95**	**298.684.191,07**	**247.612.758,25**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7		**CONTROLES DEVEDORES**	27.921.340,59	D	16.215.299,37	6.332.179,59	37.804.460,37	D
6025	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	22.939.729,35	D	304.498,62	356.984,83	22.887.243,14	D
6026	7.1.1		**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6183	7.1.1.2		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6184	7.1.1.2.1		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ**	6.085.694,83	D	368,62	0,00	6.086.063,45	D
6185	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	5.985.694,83	D	368,62	0,00	5.986.063,45	D
6187	7.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
6219	7.1.2		**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	16.854.034,52	D	304.130,00	356.984,83	16.801.179,69	D
6361	7.1.2.2		**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6362	7.1.2.2.1		**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL**	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6364	7.1.2.2.1.02		TERMO DE COOPERAÇÃO	84.000,00	D	0,00	0,00	84.000,00	D
6370	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	16.770.034,52	D	304.130,00	356.984,83	16.717.179,69	D
6371	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	16.770.034,52	D	304.130,00	356.984,83	16.717.179,69	D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.266.907,43	D	200.130,00	355.984,83	11.111.052,60	D
6374	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.282,30	D	0,00	1.000,00	299.282,30	D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.260.300,56	D	0,00	0,00	2.260.300,56	D
6377	7.1.2.3.1.06		CONTRATO DE GESTÃO	3.900,00	D	0,00	0,00	3.900,00	D
6378	7.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	2.762.736,10	D	0,00	0,00	2.762.736,10	D
6384	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.252,59	D	104.000,00	0,00	116.252,59	D
6389	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.655,54	D	0,00	0,00	163.655,54	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6406	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	3.429.182,86	D	14.049.442,94	5.974.361,42	11.504.264,38	D
6407	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	3.429.182,86	D	14.049.442,94	5.974.361,42	11.504.264,38	D
6408	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	3.429.182,86	D	14.049.442,94	5.974.361,42	11.504.264,38	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.429.182,86	D	14.049.442,94	5.974.361,42	11.504.264,38	D
6430	7.3		**DÍVIDA ATIVA**	116.834,34	D	0,00	0,00	116.834,34	D
6440	7.3.2		**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	116.834,34	D	0,00	0,00	116.834,34	D
6441	7.3.2.1		**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	116.834,34	D	0,00	0,00	116.834,34	D
6442	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.834,34	D	0,00	0,00	116.834,34	D
6460	7.5		**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	1.435.594,04	D	72.489,30	833,34	1.507.250,00	D
6461	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.435.594,04	D	72.489,30	833,34	1.507.250,00	D
6470	7.6		**CONTROLES FISCAIS**	0,00	D	1.788.868,51	0,00	1.788.868,51	D
6481	7.6.4		**CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C**	0,00	D	1.788.868,51	0,00	1.788.868,51	D
6484	7.6.4.6		TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	1.788.868,51	0,00	1.788.868,51	D
CONTROLES DEVEDORES				**27.921.340,59**		**16.215.299,37**	**6.332.179,59**	**37.804.460,37**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8		**CONTROLES CREDORES**	27.921.340,59	C	27.119.698,55	37.002.818,33	37.804.460,37	C
6511	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	22.939.729,35	C	1.814.122,42	1.761.636,21	22.887.243,14	C
6512	8.1.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6799	8.1.1.2		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6800	8.1.1.2.1		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	6.085.694,83	C	0,00	368,62	6.086.063,45	C
6801	8.1.1.2.1.01		**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	5.985.694,83	C	0,00	368,62	5.986.063,45	C
6802	8.1.1.2.1.01.01		**CONVÊNIOS A RECEBER**	1.214.831,22	C	0,00	368,62	1.215.199,84	C
9269	8.1.1.2.1.01.01.001		AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
9270	8.1.1.2.1.01.01.002		PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9271	8.1.1.2.1.01.01.003		PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MICRO REVESTIMENTO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9272	8.1.1.2.1.01.01.004		AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO	137,00	C	0,00	0,00	137,00	C
9273	8.1.1.2.1.01.01.005		RESOLUCAO 7.555 SES/MG	99.505,61	C	0,00	0,00	99.505,61	C
9274	8.1.1.2.1.01.01.006		EMENDA PARLAMENTAR 40870005 E 27550001	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
9290	8.1.1.2.1.01.01.009		AUTORIZA REPASSE FINANCEIRO - DEV. DE SALDO DE RESOLUÇÃO	6.743,03	C	0,00	0,00	6.743,03	C
9297	8.1.1.2.1.01.01.010		CONVENIO FNAS PROCESSO 71000046120201910	15.915,43	C	0,00	0,00	15.915,43	C
9299	8.1.1.2.1.01.01.011		REFORMA UBS/ESF	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9339	8.1.1.2.1.01.01.014		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	52.530,15	C	0,00	0,00	52.530,15	C
9469	8.1.1.2.1.01.01.023		CONVENIO SEINFRA	0,00	C	0,00	368,62	368,62	C
6803	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.770.863,61	C	0,00	0,00	4.770.863,61	C
6827	8.1.1.2.1.99		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
6829	8.1.1.2.1.99.02		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6892	8.1.2		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	16.854.034,52	C	1.814.122,42	1.761.267,59	16.801.179,69	C
7149	8.1.2.2		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF**	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7150	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
7165	8.1.2.2.1.02		**TERMO DE COOPERAÇÃO**	84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
7166	8.1.2.2.1.02.01		**TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR**	63.000,00	C	0,00	0,00	63.000,00	C
9325	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
7167	8.1.2.2.1.02.02		TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
7193	8.1.2.3		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	16.770.034,52	C	1.814.122,42	1.761.267,59	16.717.179,69	C
7194	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	16.770.034,52	C	1.814.122,42	1.761.267,59	16.717.179,69	C
7198	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	11.266.907,43	C	836.267,29	680.412,46	11.111.052,60	C
7199	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	11.266.907,43	C	836.267,29	200.130,00	10.630.770,14	C
9280	8.1.2.3.1.02.01.001		26 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	285.371,93	C	19.948,47	0,00	265.423,46	C
9281	8.1.2.3.1.02.01.002		30 - GENTE SEGURADORA S/A	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9284	8.1.2.3.1.02.01.005		30 - OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9286	8.1.2.3.1.02.01.006		41 - A CONSULTORIA EIRELI	8.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
9287	8.1.2.3.1.02.01.007		44 - BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
9288	8.1.2.3.1.02.01.008		48 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	15.552,00	C	7.776,00	0,00	7.776,00	C
9289	8.1.2.3.1.02.01.009		45 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	88.129,80	C	35.251,92	0,00	52.877,88	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.010		66 - BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	273.158,40	C	0,00	0,00	273.158,40	C
9292	8.1.2.3.1.02.01.011		68 - SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	862.000,00	C	205.360,00	104.130,00	760.770,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.012		66 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	5.226,50	C	899,00	0,00	4.327,50	C
9294	8.1.2.3.1.02.01.013		71 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	33.836,96	C	0,00	0,00	33.836,96	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9296	8.1.2.3.1.02.01.015		73 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	96.297,44	C	0,00	0,00	96.297,44	C
9298	8.1.2.3.1.02.01.016		77 - CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	51.056,00	C	4.205,00	0,00	46.851,00	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.017		1 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.800,00	C	400,00	0,00	4.400,00	C
9314	8.1.2.3.1.02.01.018		17 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	133.848,94	C	0,00	0,00	133.848,94	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.019		4 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	905.814,09	C	58.331,76	0,00	847.482,33	C
9318	8.1.2.3.1.02.01.020		25 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	259.329,00	C	39.380,00	0,00	219.949,00	C
9319	8.1.2.3.1.02.01.021		24 - RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM GERAL	90.380,56	C	22.390,00	0,00	67.990,56	C
9322	8.1.2.3.1.02.01.024		35 - LINDOMAR DE MORAIS APOIO DE ENVENTOS E TERCERIZACAO DE MAO DE	92.005,92	C	0,00	0,00	92.005,92	C
9323	8.1.2.3.1.02.01.025		42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15.066,45	C	9.843,52	0,00	5.222,93	C
9324	8.1.2.3.1.02.01.026		54 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	238.550,18	C	0,00	0,00	238.550,18	C
9327	8.1.2.3.1.02.01.027		59 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	17.083,96	C	0,00	0,00	17.083,96	C
9330	8.1.2.3.1.02.01.030		67 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	6.139,14	C	0,00	0,00	6.139,14	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.032		65 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.033		81 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	704.603,66	C	0,00	0,00	704.603,66	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.034		72 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	30.000,00	C	30.000,00	0,00	0,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.036		99 - MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	18.993,36	C	0,00	0,00	18.993,36	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.037		87 - CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	59.613,05	C	0,00	0,00	59.613,05	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.038		91 - GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	39.857,95	C	0,00	0,00	39.857,95	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.039		92 - 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	59.769,93	C	0,00	0,00	59.769,93	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.040		88 - MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	1.853,35	C	0,00	0,00	1.853,35	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.041		95 - SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	59.053,54	C	0,00	0,00	59.053,54	C
9346	8.1.2.3.1.02.01.042		90 - FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	12.804,16	C	0,00	0,00	12.804,16	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.043		94 - ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	92.544,13	C	0,00	0,00	92.544,13	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.044		96 - MARCOS FAGUNDES 92955924687	66.121,23	C	0,00	0,00	66.121,23	C
9349	8.1.2.3.1.02.01.045		93 - DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	58.679,77	C	58.679,77	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.046		85 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	15.084,52	C	0,00	0,00	15.084,52	C
9351	8.1.2.3.1.02.01.047		101 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	32.279,76	C	0,00	0,00	32.279,76	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.048		102 - 47.113.016 CHARLISTON APARECIDO MENDES	35.604,80	C	0,00	0,00	35.604,80	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9353	8.1.2.3.1.02.01.049		103 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	2.094,40	C	0,00	0,00	2.094,40	C
9354	8.1.2.3.1.02.01.050		83 - GREEN HOUSE SPA TERAPEUTICO LTDA	77.000,00	C	77.000,00	0,00	0,00	C
9359	8.1.2.3.1.02.01.052		109 - ANTONIO CARLOS DE MACEDO	137.508,83	C	137.508,83	0,00	0,00	C
9360	8.1.2.3.1.02.01.053		107 - MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	51.236,96	C	0,00	0,00	51.236,96	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.054		108 - DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	62.949,09	C	0,00	0,00	62.949,09	C
9362	8.1.2.3.1.02.01.055		104 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	22.933,97	C	4.735,20	0,00	18.198,77	C
9363	8.1.2.3.1.02.01.056		113 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
9364	8.1.2.3.1.02.01.057		114 - JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00	C
9365	8.1.2.3.1.02.01.058		115 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
9366	8.1.2.3.1.02.01.059		116 - ASSOCIACAO MISSAO VIDA	31.560,00	C	9.000,00	0,00	22.560,00	C
9368	8.1.2.3.1.02.01.060		117 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
9369	8.1.2.3.1.02.01.061		118 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864	190.454,61	C	2.586,61	0,00	187.868,00	C
9370	8.1.2.3.1.02.01.062		122 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	25.756,21	C	4.682,94	0,00	21.073,27	C
9371	8.1.2.3.1.02.01.063		128 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	1.534,41	C	1.534,41	0,00	0,00	C
9372	8.1.2.3.1.02.01.064		126 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	81.012,32	C	0,00	0,00	81.012,32	C
9373	8.1.2.3.1.02.01.065		127 - A. R. LIMA LTDA	4.800,10	C	4.320,00	0,00	480,10	C
9375	8.1.2.3.1.02.01.066		132 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	49.720,00	C	0,00	0,00	49.720,00	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.068		2 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM	167.500,00	C	0,00	0,00	167.500,00	C
9378	8.1.2.3.1.02.01.069		3 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	232.496,45	C	0,00	0,00	232.496,45	C
9379	8.1.2.3.1.02.01.070		6 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	2.776,86	C	0,00	0,00	2.776,86	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.071		23 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.057,58	C	4.057,58	0,00	0,00	C
9387	8.1.2.3.1.02.01.072		15 - GUILHERME MACHADO DE SOUZA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
9388	8.1.2.3.1.02.01.073		24 - LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	5.900,00	C	5.900,00	0,00	0,00	C
9393	8.1.2.3.1.02.01.076		26 - DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	56.133,50	C	2.601,00	0,00	53.532,50	C
9394	8.1.2.3.1.02.01.077		25 - 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	104.715,52	C	0,00	0,00	104.715,52	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.078		30 - 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS	37.917,13	C	0,00	0,00	37.917,13	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.079		39 - J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	2.970,00	C	0,00	0,00	2.970,00	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.080		50 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9409	8.1.2.3.1.02.01.081		47 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	563.024,81	C	0,00	0,00	563.024,81	C
9410	8.1.2.3.1.02.01.082		51 - ERIKA DOS SANTOS	139,24	C	139,24	0,00	0,00	C
9411	8.1.2.3.1.02.01.083		49 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00	C
9413	8.1.2.3.1.02.01.084		53 - NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	922.047,75	C	20.261,70	0,00	901.786,05	C
9414	8.1.2.3.1.02.01.085		54 - ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	49.420,00	C	19.768,00	0,00	29.652,00	C
9415	8.1.2.3.1.02.01.086		46 - CLELIA RENATA SILVA COUTO	23.666,68	C	2.958,33	0,00	20.708,35	C
9418	8.1.2.3.1.02.01.087		58 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	21.752,00	C	0,00	0,00	21.752,00	C
9420	8.1.2.3.1.02.01.088		57 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	534.000,00	C	0,00	0,00	534.000,00	C
9421	8.1.2.3.1.02.01.089		55 - COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	451.091,04	C	14.537,25	0,00	436.553,79	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.091		59 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	84.462,04	C	6.034,78	0,00	78.427,26	C
9427	8.1.2.3.1.02.01.092		68 - FABIO EDUARDO COSTA 02771041650	94.606,72	C	0,00	0,00	94.606,72	C
9428	8.1.2.3.1.02.01.093		69 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	24.656,00	C	0,00	0,00	24.656,00	C
9429	8.1.2.3.1.02.01.094		67 - ANA PAULA LUCIANO E SILVA	35.115,00	C	5.082,00	0,00	30.033,00	C
9430	8.1.2.3.1.02.01.095		71 - PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA	110.535,00	C	0,00	0,00	110.535,00	C
9431	8.1.2.3.1.02.01.096		70 - 56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES	42.770,88	C	0,00	0,00	42.770,88	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.097		72 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	8.006,10	C	391,50	0,00	7.614,60	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.098		77 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	43.922,17	C	16.702,48	0,00	27.219,69	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.100		80 - PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	21.203,52	C	0,00	0,00	21.203,52	C
9470	8.1.2.3.1.02.01.101		1 - JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9471	8.1.2.3.1.02.01.102		2 - DFT PROJETOS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.103		3 - PLANOS ENGENHARIA LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.104		4 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	C	0,00	36.000,00	36.000,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	480.282,46	480.282,46	C
7201	8.1.2.3.1.03		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	300.282,30	C	12.081,75	11.081,75	299.282,30	C
7202	8.1.2.3.1.03.01		**A EXECUTAR**	300.282,30	C	12.081,75	0,00	288.200,55	C
9303	8.1.2.3.1.03.01.001		9 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	4.248,00	C	708,00	0,00	3.540,00	C
9304	8.1.2.3.1.03.01.002		12 - ANTONIO CARLOS FONSECA	6.000,00	C	1.000,00	0,00	5.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9306	8.1.2.3.1.03.01.004		8 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA	4.758,00	C	793,00	0,00	3.965,00	C
9308	8.1.2.3.1.03.01.006		11 - LAERCIO MOREIRA	9.840,00	C	1.640,00	0,00	8.200,00	C
9309	8.1.2.3.1.03.01.007		7 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	8.544,00	C	1.424,00	0,00	7.120,00	C
9311	8.1.2.3.1.03.01.009		10 - PAULO AFONSO MOREIRA	11.172,00	C	1.862,00	0,00	9.310,00	C
9312	8.1.2.3.1.03.01.010		6 - SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	32.674,80	C	0,00	0,00	32.674,80	C
9333	8.1.2.3.1.03.01.012		76 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	9.220,50	C	1.536,75	0,00	7.683,75	C
9367	8.1.2.3.1.03.01.014		120 - HERIQUE DA SILVA FONSECA	4.236,00	C	706,00	0,00	3.530,00	C
9380	8.1.2.3.1.03.01.015		9 - IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
9398	8.1.2.3.1.03.01.016		34 - 54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA	184.850,00	C	0,00	0,00	184.850,00	C
9402	8.1.2.3.1.03.01.018		36 - KARINA SANTOS DE SOUZA	2.824,00	C	706,00	0,00	2.118,00	C
9404	8.1.2.3.1.03.01.019		42 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	2.824,00	C	706,00	0,00	2.118,00	C
9407	8.1.2.3.1.03.01.020		48 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	18.091,00	C	0,00	0,00	18.091,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	11.081,75	11.081,75	C
7204	8.1.2.3.1.04		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	2.260.300,56	C	590.486,13	590.486,13	2.260.300,56	C
7205	8.1.2.3.1.04.01		**A EXECUTAR**	2.260.300,56	C	589.442,53	1.043,60	1.671.901,63	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.001		1006 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	14.450,00	C	0,00	0,00	14.450,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.003		19 - 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	10.525,51	C	693,52	0,00	9.831,99	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.004		17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	105.345,96	C	20.013,27	0,00	85.332,69	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.005		18 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	18.220,82	C	1.122,48	0,00	17.098,34	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.006		20 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	8.379,67	C	4.887,83	0,00	3.491,84	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.007		16 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.465,50	C	0,00	0,00	3.465,50	C
9396	8.1.2.3.1.04.01.008		1000 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,05	C	0,00	0,00	0,05	C
9397	8.1.2.3.1.04.01.009		1002 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	752,97	C	0,00	0,00	752,97	C
9419	8.1.2.3.1.04.01.010		61 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	111.051,25	C	0,00	0,00	111.051,25	C
9425	8.1.2.3.1.04.01.011		66 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	1.096,50	C	0,00	0,00	1.096,50	C
9433	8.1.2.3.1.04.01.013		75 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	649.174,40	C	47.631,26	1.043,60	602.586,74	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.014		74 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	532.116,12	C	0,00	0,00	532.116,12	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9435	8.1.2.3.1.04.01.015		441 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO	68.905,00	C	14.562,00	0,00	54.343,00	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.016		81 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	1.071,00	C	0,00	0,00	1.071,00	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.017		82 - LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	25.622,00	C	19.160,00	0,00	6.462,00	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.018		83 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	32.527,60	C	0,00	0,00	32.527,60	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.019		84 - STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	5.600,00	C	5.600,00	0,00	0,00	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.020		1008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80.102,51	C	21.226,22	0,00	58.876,29	C
9444	8.1.2.3.1.04.01.021		1009 - SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	141.893,70	C	4.545,95	0,00	137.347,75	C
9448	8.1.2.3.1.04.01.023		86 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450.000,00	C	450.000,00	0,00	0,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	1.043,60	589.442,53	588.398,93	C
7210	8.1.2.3.1.06		**CONTRATO DE GESTÃO**	3.900,00	C	1.300,00	1.300,00	3.900,00	C
7211	8.1.2.3.1.06.01		**A EXECUTAR**	3.900,00	C	1.300,00	0,00	2.600,00	C
9406	8.1.2.3.1.06.01.001		45 - RORATO & MOLERO LTDA - ME	3.900,00	C	1.300,00	0,00	2.600,00	C
7212	8.1.2.3.1.06.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.300,00	1.300,00	C
7213	8.1.2.3.1.07		**TERMO DE PARCERIA**	2.762.736,10	C	300.664,61	300.664,61	2.762.736,10	C
7214	8.1.2.3.1.07.01		**A EXECUTAR**	2.762.736,10	C	300.664,61	0,00	2.462.071,49	C
9334	8.1.2.3.1.07.01.001		28 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN	622.265,00	C	21.180,00	0,00	601.085,00	C
9335	8.1.2.3.1.07.01.002		39 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	154.312,50	C	13.677,25	0,00	140.635,25	C
9416	8.1.2.3.1.07.01.003		52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	1.986.158,60	C	265.807,36	0,00	1.720.351,24	C
7215	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	300.664,61	300.664,61	C
7223	8.1.2.3.1.09		**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	12.252,59	C	73.322,64	177.322,64	116.252,59	C
7225	8.1.2.3.1.09.02		**CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO**	12.252,59	C	72.489,30	104.833,34	44.596,63	C
9019	8.1.2.3.1.09.02.001		CISSUL - CONS INT DE SAUDE MACRO REG SUL DE MINAS	12.226,00	C	5.058,00	0,00	7.168,00	C
9021	8.1.2.3.1.09.02.002		ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	14,08	C	17.976,82	104.833,34	86.870,60	C
9276	8.1.2.3.1.09.02.003		CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	12,51	C	49.454,48	0,00	-49.441,97	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7226	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	833,34	72.489,30	71.655,96	C
7257	8.1.2.3.1.99		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
7258	8.1.2.3.1.99.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	163.655,54	C	0,00	0,00	163.655,54	C
8919	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
8930	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
8938	8.1.2.3.1.99.01.025		ADESAO MEDICAMENTOS ATA 231 DO ESTADO	858,92	C	0,00	0,00	858,92	C
8952	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
8955	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
8989	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
9015	8.1.2.3.1.99.01.102		MATERIAL HOSPITALAR PRONTO ATENDIMENTO	18.277,64	C	0,00	0,00	18.277,64	C
9037	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
9038	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
9039	8.1.2.3.1.99.01.120		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSTRUCAO	6.657,75	C	0,00	0,00	6.657,75	C
9041	8.1.2.3.1.99.01.122		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO	979,20	C	0,00	0,00	979,20	C
9064	8.1.2.3.1.99.01.145		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA	2.690,26	C	0,00	0,00	2.690,26	C
9070	8.1.2.3.1.99.01.151		20 - THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9074	8.1.2.3.1.99.01.155		REGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO CONSUMO	1.456,51	C	0,00	0,00	1.456,51	C
9110	8.1.2.3.1.99.01.191		REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	1.130,00	C	0,00	0,00	1.130,00	C
9114	8.1.2.3.1.99.01.195		REGISTRO DE PRECOS: EPIS COVID	780,00	C	0,00	0,00	780,00	C
9121	8.1.2.3.1.99.01.202		REGISTRO DE PRECOS: MADEIRAS EM GERAL	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
9189	8.1.2.3.1.99.01.270		REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	8.687,41	C	0,00	0,00	8.687,41	C
9191	8.1.2.3.1.99.01.272		REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS FARMACIA	17,29	C	0,00	0,00	17,29	C
9206	8.1.2.3.1.99.01.287		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	19.197,40	C	0,00	0,00	19.197,40	C
9208	8.1.2.3.1.99.01.289		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	3,06	C	0,00	0,00	3,06	C
9209	8.1.2.3.1.99.01.290		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSP.PRONT.ATENDIMENT	600,51	C	0,00	0,00	600,51	C
9221	8.1.2.3.1.99.01.302		FONTES ILUMINACAO NATAL	73,00	C	0,00	0,00	73,00	C
9225	8.1.2.3.1.99.01.306		EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9232	8.1.2.3.1.99.01.313		REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	175,60	C	0,00	0,00	175,60	C
9233	8.1.2.3.1.99.01.314		REGISTRO DE PRECOS: MAT.MED.HOSP.PRONTO ATENDIMENT	1.436,00	C	0,00	0,00	1.436,00	C
9264	8.1.2.3.1.99.01.345		MEDICAMENTO MANIPULADO	303,00	C	0,00	0,00	303,00	C
9266	8.1.2.3.1.99.01.347		MEDICAMENTO MANIPULADO	1.630,00	C	0,00	0,00	1.630,00	C
7277	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	3.429.182,86	C	25.279.375,66	33.354.457,18	11.504.264,38	C
7278	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	3.429.182,86	C	25.279.375,66	33.354.457,18	11.504.264,38	C
7279	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	3.429.182,86	C	25.279.375,66	33.354.457,18	11.504.264,38	C
7280	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	2.012.477,83	C	13.523.337,85	14.059.580,03	2.548.720,01	C
7281	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.897.754,39	C	13.508.432,47	14.054.211,41	2.443.533,33	C
7282	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.723,44	C	14.905,38	5.368,62	105.186,68	C
7284	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	1.216.496,45	C	5.736.358,50	6.825.145,34	2.305.283,29	C
7285	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.216.496,45	C	5.620.309,28	6.409.432,77	2.005.619,94	C
7286	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	116.049,22	415.712,57	299.663,35	C
7288	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	200.208,58	C	6.008.477,29	6.221.878,53	413.609,82	C
7289	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.281,68	C	5.537.887,38	5.737.437,15	250.831,45	C
7290	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.926,90	C	470.589,91	484.441,38	162.778,37	C
7294	8.2.1.1.4		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	0,00	C	11.202,02	6.247.853,28	6.236.651,26	C
7295	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	11.202,02	5.527.277,09	5.516.075,07	C
7296	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	470.576,19	470.576,19	C
7300	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
7329	8.3		**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	116.834,34	C	25.367,13	25.367,13	116.834,34	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7363	8.3.2		**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	116.834,34	C	25.367,13	25.367,13	116.834,34	C
7370	8.3.2.3		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	116.834,34	C	25.367,13	0,00	91.467,21	C
7371	8.3.2.3.1		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	116.834,34	C	25.367,13	0,00	91.467,21	C
7372	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	116.834,34	C	25.367,13	0,00	91.467,21	C
7379	8.3.2.4		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	0,00	C	0,00	25.367,13	25.367,13	C
7380	8.3.2.4.1		**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	0,00	C	0,00	25.367,13	25.367,13	C
7381	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	25.367,13	25.367,13	C
7423	8.5		**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	1.435.594,04	C	833,34	72.489,30	1.507.250,00	C
7424	8.5.2		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	1.435.594,04	C	833,34	72.489,30	1.507.250,00	C
7425	8.5.2.1		A COMPROVAR	1.435.594,04	C	833,34	72.489,30	1.507.250,00	C
7460	8.6		**CONTROLES FISCAIS**	0,00	C	0,00	1.788.868,51	1.788.868,51	C
7524	8.6.4		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C**	0,00	C	0,00	1.788.868,51	1.788.868,51	C
7562	8.6.4.6		**TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS**	0,00	C	0,00	1.788.868,51	1.788.868,51	C
7563	8.6.4.6.1		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE**	0,00	C	0,00	1.279.648,76	1.279.648,76	C
8906	8.6.4.6.1.01		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE**	0,00	C	0,00	1.279.648,76	1.279.648,76	C
8907	8.6.4.6.1.01.01		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE**	0,00	C	0,00	1.279.648,76	1.279.648,76	C
9465	8.6.4.6.1.01.01.001		SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	C	0,00	1.279.648,76	1.279.648,76	C
7564	8.6.4.6.2		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO**	0,00	C	0,00	336.355,00	336.355,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8908	8.6.4.6.2.01		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO**	0,00	C	0,00	336.355,00	336.355,00	C
8909	8.6.4.6.2.01.01		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO**	0,00	C	0,00	336.355,00	336.355,00	C
9463	8.6.4.6.2.01.01.001		PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	336.355,00	336.355,00	C
7565	8.6.4.6.3		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	C	0,00	151.864,75	151.864,75	C
8910	8.6.4.6.3.01		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	C	0,00	151.864,75	151.864,75	C
8911	8.6.4.6.3.01.01		**OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	C	0,00	151.864,75	151.864,75	C
9464	8.6.4.6.3.01.01.001		PARCERIA OSCIP	0,00	C	0,00	151.864,75	151.864,75	C
7566	8.6.4.6.9		**OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO**	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
8912	8.6.4.6.9.01		**OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO**	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
8913	8.6.4.6.9.01.01		**OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO**	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
9326	8.6.4.6.9.01.01.001		CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BALNEÁRIO	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
CONTROLES CREDORES				**27.921.340,59**		**27.119.698,55**	**37.002.818,33**	**37.804.460,37**	

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO