BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		**ATIVO**	32.964.384,77	D	62.143.338,97	59.057.381,98	36.050.341,76	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	3.892.974,06	D	56.979.787,96	57.723.992,92	3.148.769,10	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	3.068.463,56	D	53.309.099,08	54.105.535,94	2.272.026,70	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	2.982.403,80	D	51.874.618,22	52.699.332,62	2.157.689,40	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	2.982.403,80	D	51.874.618,22	52.699.332,62	2.157.689,40	D
12	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	2.579.261,23	D	51.515.867,07	52.144.577,04	1.950.551,26	D
8129	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	2.579.261,23	D	51.515.867,07	52.144.577,04	1.950.551,26	D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	2.526.611,98	D	35.579.510,46	36.375.831,46	1.730.290,98	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	23.251,86	D	15.569.078,72	15.564.390,66	27.939,92	D
8147	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	1.098,80	D	6.500,36	7.047,99	551,17	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	963,11	D	21.032,26	4.509,36	17.486,01	D
8159	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	1.500,00	D	73.739,00	69.604,15	5.634,85	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	284,64	D	2.910.329,29	2.910.478,78	135,15	D
8165	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	2.373,97	D	971.108,44	970.667,47	2.814,94	D
8168	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	1.050,93	D	56.704,16	56.625,14	1.129,95	D
8177	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	15.381,21	D	3.804.399,89	3.815.929,73	3.851,37	D
8181	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	9.145,18	D	138.550,12	134.359,34	13.335,96	D
8184	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	37.741,03	D	280.382,38	276.273,17	41.850,24	D
8187	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	590,01	D	1.620.985,12	1.620.191,01	1.384,12	D
8190	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	1.438,03	D	15.596,97	10.436,03	6.598,97	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.019	F	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-X)	0,00	D	2.319,06	184,65	2.134,41	D
8200	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	159,79	D	53.135,74	46.990,76	6.304,77	D
8223	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	168.541,98	D	327.008,45	418.796,10	76.754,33	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8233	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	3.626,76	D	46.121,58	35.463,55	14.284,79	D
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,14	0,14	1,74	D
8243	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	382,38	D	315,33	666,16	31,55	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	60.146,99	D	47.244,33	73.225,20	34.166,12	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	38.350,96	D	44.329,21	38.052,13	44.628,04	D
8252	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	6.245,96	D	452.786,55	381.078,38	77.954,13	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	12.413,87	D	46.473,45	19.398,01	39.489,31	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	47.943,04	D	72.207,94	105.821,66	14.329,32	D
8308	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	10.558,78	D	11.852,97	16.575,19	5.836,56	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	265,91	D	253.764,74	253.853,76	176,89	D
8317	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	4.483,33	D	1.185.491,25	1.189.877,43	97,15	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	368,20	D	172.158,82	169.234,53	3.292,49	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	218.384,49	D	952.605,54	1.053.893,46	117.096,57	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	95.714,01	D	37.550,01	55.502,67	77.761,35	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	17.970,63	D	20.980,71	37.843,65	1.107,69	D
8334	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	3.297,55	D	1.815.123,01	1.816.833,42	1.587,14	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	480,85	D	42,59	42,59	480,85	D
8341	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	264,14	D	21,82	21,82	264,14	D
8345	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	2,37	D	0,21	0,21	2,37	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,33	D	0,03	0,03	0,33	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	11.368,62	D	725,65	11.565,81	528,46	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	16,02	D	1,29	1,29	16,02	D
8366	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	109,93	D	9,33	9,33	109,93	D
8383	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	3.266,25	D	1.329,79	4.496,04	100,00	D
8386	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,94	D	0,09	0,09	0,94	D
8395	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	0,00	D	5.855,23	4.242,39	1.612,84	D
8398	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	20,10	D	146,25	143,33	23,02	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	403,76	D	26,81	26,81	403,76	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8410	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	3.789,01	D	5.212,63	8.328,77	672,87	D
8413	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	15.919,39	D	18.240,92	16.230,85	17.929,46	D
8416	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	10.412,03	D	34.943,29	22.243,28	23.112,04	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	44.508,28	D	12.790,11	56.045,78	1.252,61	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	37.842,00	D	14.820,11	41.169,95	11.492,16	D
8425	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	50.317,74	D	23.322,52	72.239,02	1.401,24	D
8428	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	15,93	D	57,61	37,78	35,76	D
8431	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	35.182,00	D	33.813,31	68.676,40	318,91	D
8434	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	23.985,86	D	32.442,27	56.428,13	0,00	D
8440	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	2.081,00	D	198,82	2.013,09	266,73	D
8446	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	12,03	D	0,80	0,80	12,03	D
8452	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	25,20	D	1,76	1,76	25,20	D
8455	1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	227.902,00	D	72.508,93	299.026,50	1.384,43	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	410,00	D	1.091,16	774,09	727,07	D
8461	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	79.264,10	D	5.874,77	27.939,42	57.199,45	D
8464	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35	26.331,37	D	21.348,35	47.679,72	0,00	D
8467	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	56.098,22	D	22.421,06	78.519,28	0,00	D
8477	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	1.243,76	D	86,53	86,53	1.243,76	D
8480	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	3.563,20	D	310,64	310,64	3.563,20	D
8483	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	46.670,90	D	2.764,66	24.539,70	24.895,86	D
8486	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	12.000,00	D	874,29	874,29	12.000,00	D
8489	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	47.771,83	D	2.579,08	31.094,43	19.256,48	D
8492	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	55.316,00	D	15.440,23	69.926,34	829,89	D
8495	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	777,90	D	12.362,22	362,22	12.777,90	D
8498	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	0,00	D	43,71	43,71	0,00	D
8501	1.1.1.1.1.19.02.001.157	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	14.714,50	D	5.933,90	20.648,40	0,00	D
8504	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	77.036,30	D	19.044,60	96.080,90	0,00	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.913,00	D	593,44	593,44	4.913,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8510	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	54.945,46	D	25.617,39	73.182,70	7.380,15	D
8513	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	39.888,12	D	2.742,08	2.742,08	39.888,12	D
8516	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	16.158,14	D	1.110,78	1.110,78	16.158,14	D
8519	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	18.565,09	D	60.967,36	68.868,06	10.664,39	D
8522	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	19.343,17	D	27.264,56	24.531,79	22.075,94	D
8525	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	300.000,00	D	37.838,76	324.650,99	13.187,77	D
8528	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	400.000,00	D	53.280,01	326.304,73	126.975,28	D
9481	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	0,00	D	62.387,96	62.284,86	103,10	D
9482	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	0,00	D	295.398,62	295.398,62	0,00	D
9484	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	0,00	D	82.858,44	4.203,84	78.654,60	D
9513	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	0,00	D	46.449,05	8.015,56	38.433,49	D
9514	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5	0,00	D	8.104,62	504,62	7.600,00	D
9515	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	0,00	D	707,16	47,16	660,00	D
9516	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/	0,00	D	165.182,32	133.523,52	31.658,80	D
9517	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	0,00	D	52.956,66	38.095,18	14.861,48	D
9541	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	0,00	D	762.280,24	484.071,51	278.208,73	D
9545	1.1.1.1.1.19.02.001.176	F	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	0,00	D	16.392,44	16.392,44	0,00	D
9564	1.1.1.1.1.19.02.001.177	F	CC FNAS - TRASNFERENCIAS PARLAMENTARES - ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.83	0,00	D	101.107,92	101.107,92	0,00	D
9572	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	0,00	D	47.886,74	2.317,45	45.569,29	D
9586	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	0,00	D	700.140,39	612.752,40	87.387,99	D
9601	1.1.1.1.1.19.02.001.181	F	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	0,00	D	325.691,27	320.627,47	5.063,80	D
9603	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	0,00	D	246.106,57	246.098,54	8,03	D
9610	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.	0,00	D	914.319,01	909.243,68	5.075,33	D
9611	1.1.1.1.1.19.02.001.184	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	0,00	D	50.871,25	50.871,25	0,00	D
9646	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	0,00	D	52.015,41	52.007,81	7,60	D
9729	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	0,00	D	27.656,19	586,95	27.069,24	D
9730	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	0,00	D	35.020,91	20,91	35.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8141	1.1.1.1.1.19.02.002		**ITAÚ UNIBANCO S.A.**	2.835,57	D	186.388,24	176.942,89	12.280,92	D
8142	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	781,23	D	5.819,80	6.226,92	374,11	D
8180	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
8194	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	2.054,30	D	180.568,44	170.715,97	11.906,77	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.003		**BANCO BRADESCO S.A.**	2.397,69	D	2.007,31	3.588,31	816,69	D
8154	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
8171	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	2.397,69	D	2.002,31	3.583,31	816,69	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.004		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	8.998,38	D	8.566,21	16.172,26	1.392,33	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	8.519,70	D	8.531,88	16.137,93	913,65	D
8474	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	34,33	34,33	478,68	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.005		**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB**	38.417,61	D	15.739.394,85	15.572.042,12	205.770,34	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	36.516,29	D	4.814.648,39	4.840.042,03	11.122,65	D
8378	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	672,34	D	10.536.717,24	10.521.352,08	16.037,50	D
8389	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	5,49	5,49	0,00	D
8404	1.1.1.1.1.19.02.005.004	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	181,61	D	17,58	17,58	181,61	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	311,66	D	386.820,34	209.632,17	177.499,83	D
8449	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	735,71	D	1.185,81	992,77	928,75	D
14	1.1.1.1.1.50		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	403.142,57	D	358.751,15	554.755,58	207.138,14	D
17	1.1.1.1.1.50.03		**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	403.142,57	D	358.751,15	554.755,58	207.138,14	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	402.469,10	D	347.882,98	551.483,34	198.868,74	D
8138	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	3.403,31	D	7.119,13	8.233,10	2.289,34	D
8148	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	38,98	D	140,37	162,21	17,14	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	393,02	D	545,27	505,64	432,65	D
8160	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	11,27	D	781,22	777,16	15,33	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	528,71	D	7.236,62	6.136,90	1.628,43	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	37,69	D	6.343,68	5.299,05	1.082,32	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	184,24	D	20.000,83	19.756,75	428,32	D
8178	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	391,42	D	1.257,21	1.622,53	26,10	D
8182	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	1.056,49	D	1.320,25	2.017,95	358,79	D
8185	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	332,99	D	1.229,52	1.218,95	343,56	D
8188	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	155,97	D	2.580,29	2.068,21	668,05	D
8191	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	156,18	D	261,35	0,00	417,53	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	32,74	D	638,23	1,43	669,54	D
8224	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	57.971,16	D	4.289,30	61.727,78	532,68	D
8234	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	74,93	D	651,47	0,00	726,40	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,12	D	0,14	0,00	0,26	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	84,77	D	184,67	267,08	2,36	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.290,79	D	2.573,11	2.666,80	1.197,10	D
8250	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.060,06	D	2.874,53	2.689,22	2.245,37	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	189,60	D	4.164,85	0,00	4.354,45	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	482,93	D	1.244,02	0,00	1.726,95	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	8.049,00	D	22.128,77	30.104,91	72,86	D
8309	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	3.096,31	D	454,54	3.230,01	320,84	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	17,62	D	46,75	59,93	4,44	D
8318	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	12,77	D	251,04	248,17	15,64	D
8321	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	11,56	D	158,44	53,01	116,99	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	56.659,87	D	18.381,29	18.462,49	56.578,67	D
8327	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	24.340,43	D	6.443,54	25.419,52	5.364,45	D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	16.846,97	D	1.962,50	18.450,60	358,87	D
8335	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	2.164,60	D	6.293,67	7.808,69	649,58	D
8339	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	106,68	D	42,59	0,00	149,27	D
8342	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	36,81	D	21,82	0,00	58,63	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8346	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	0,53	D	0,21	0,00	0,74	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,07	D	0,03	0,00	0,10	D
8356	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	422,73	D	185,19	540,47	67,45	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	3,33	D	1,29	0,00	4,62	D
8367	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	18,82	D	9,33	0,00	28,15	D
8384	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	872,10	D	216,33	1.087,44	0,99	D
8387	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,21	D	0,09	0,00	0,30	D
8396	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	1.542,07	D	3.207,39	4.717,84	31,62	D
8399	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	2,28	D	143,33	144,76	0,85	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	0,00	D	26,81	0,00	26,81	D
8411	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	4.472,55	D	544,77	4.559,86	457,46	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	376,12	D	1.099,11	549,54	925,69	D
8417	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	23.176,09	D	11.943,29	33.000,00	2.119,38	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	7.253,38	D	2.943,40	9.719,27	477,51	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	14.466,32	D	2.135,00	12.000,00	4.601,32	D
8426	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	8.726,03	D	12.530,95	20.000,00	1.256,98	D
8429	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	17,83	D	37,78	55,37	0,24	D
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	23.311,78	D	7.129,48	30.425,32	15,94	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	4.980,42	D	25.594,45	30.574,87	0,00	D
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	565,89	D	164,78	12,00	718,67	D
8447	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	0,00	D	0,80	0,00	0,80	D
8453	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	1,20	D	1,76	0,00	2,96	D
8456	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	36.063,57	D	10.084,40	46.134,25	13,72	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	298,25	D	774,09	1.044,14	28,20	D
8462	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	8.573,29	D	5.050,48	0,00	13.623,77	D
8465	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35	17.510,87	D	1.918,74	19.429,61	0,00	D
8472	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	16.951,98	D	2.734,54	19.686,52	0,00	D
8478	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	59,49	D	86,53	0,00	146,02	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8481	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	552,75	D	273,28	0,00	826,03	D
8484	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	4.965,04	D	2.764,66	0,00	7.729,70	D
8487	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	1.167,50	D	777,98	0,00	1.945,48	D
8490	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	5.040,54	D	2.494,08	0,00	7.534,62	D
8493	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	8.232,46	D	2.540,65	10.661,22	111,89	D
8496	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	651,15	D	362,22	0,00	1.013,37	D
8499	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	658,36	D	43,71	0,00	702,07	D
8502	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAM (07 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37722-8)	4.272,02	D	830,94	5.102,96	0,00	D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAM (15 LUGARES) (AG: 781-1 - C/C: 37723-6)	11.311,56	D	3.866,52	15.178,08	0,00	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.024,66	D	593,44	0,00	4.618,10	D
8511	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	3.609,92	D	2.851,85	6.415,76	46,01	D
8514	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	1.410,07	D	2.742,08	0,00	4.152,15	D
8517	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	571,20	D	1.110,78	0,00	1.681,98	D
8520	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	607,23	D	866,70	0,00	1.473,93	D
8523	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	763,68	D	656,09	1.141,13	278,64	D
8526	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	3.124,29	D	7.633,57	0,00	10.757,86	D
8529	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	1.619,48	D	21.578,36	18.060,02	5.137,82	D
9485	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	0,00	D	3.278,55	3.276,53	2,02	D
9487	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	0,00	D	15.258,22	14.257,71	1.000,51	D
9489	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	0,00	D	4.203,84	0,00	4.203,84	D
9518	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	0,00	D	1.449,05	0,00	1.449,05	D
9520	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5	0,00	D	504,62	0,00	504,62	D
9522	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	0,00	D	47,16	0,00	47,16	D
9524	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	0,00	D	2.606,14	0,00	2.606,14	D
9542	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/	0,00	D	3.623,52	0,00	3.623,52	D
9546	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	0,00	D	188,44	12,00	176,44	D
9575	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	0,00	D	2.317,45	0,00	2.317,45	D
9581	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	0,00	D	24.981,78	12.700,19	12.281,59	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9583	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	CC FNAS - TRASNFERENCIAS PARLAMENTARES - ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.83	0,00	D	553,96	553,96	0,00	D
9590	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-X)	0,00	D	142,45	77,31	65,14	D
9618	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	0,00	D	7.969,19	0,00	7.969,19	D
9620	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	0,00	D	4.377,47	0,00	4.377,47	D
9622	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	0,00	D	2.078,40	2.078,29	0,11	D
9630	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	0,00	D	871,25	0,00	871,25	D
9632	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.	0,00	D	10.174,66	8.822,19	1.352,47	D
9647	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	0,00	D	476,70	476,64	0,06	D
9731	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	0,00	D	586,95	0,00	586,95	D
9733	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	0,00	D	20,91	0,00	20,91	D
8143	1.1.1.1.1.50.03.002		**ITAÚ UNIBANCO S.A.**	127,60	D	862,80	913,55	76,85	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	11,83	D	129,02	122,47	18,38	D
8195	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	115,77	D	733,78	791,08	58,47	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.003		**BANCO BRADESCO S.A.**	62,73	D	363,47	264,53	161,67	D
8172	1.1.1.1.1.50.03.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	62,73	D	363,47	264,53	161,67	D
8296	1.1.1.1.1.50.03.004		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	247,04	D	882,11	980,04	149,11	D
8297	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	228,23	D	847,78	980,04	95,97	D
8475	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	18,81	D	34,33	0,00	53,14	D
8379	1.1.1.1.1.50.03.005		**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB**	236,10	D	8.759,79	1.114,12	7.881,77	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.005.001	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	8,74	D	43,67	0,00	52,41	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	61,95	D	5,49	0,00	67,44	D
8405	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	30,46	D	17,58	0,00	48,04	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	5,68	D	7.700,28	0,00	7.705,96	D
8450	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	129,27	D	992,77	1.114,12	7,92	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
29	1.1.1.3		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	86.059,76	D	1.434.480,86	1.406.203,32	114.337,30	D
30	1.1.1.3.1		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	86.059,76	D	1.434.480,86	1.406.203,32	114.337,30	D
31	1.1.1.3.1.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	65.812,50	D	752.589,52	741.739,97	76.662,05	D
8572	1.1.1.3.1.01.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	65.812,50	D	752.589,52	741.739,97	76.662,05	D
8579	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	65.812,50	D	751.593,42	740.743,87	76.662,05	D
8609	1.1.1.3.1.01.01.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	D	996,10	996,10	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	20.247,26	D	681.891,34	664.463,35	37.675,25	D
8573	1.1.1.3.1.06.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	20.247,26	D	681.891,34	664.463,35	37.675,25	D
8577	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	D	18.169,92	18.169,92	0,00	D
8591	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	D	53.181,19	39.772,45	14.594,29	D
8595	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	38.932,44	38.932,44	0,00	D
8597	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	D	571.053,89	567.034,64	23.080,96	D
8617	1.1.1.3.1.06.01.015	F	NAO UTILIZAR - DEVEDORES DA CAMARA	0,00	D	553,90	553,90	0,00	D
41	1.1.2		**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	168.790,17	D	20.000,00	75.489,45	113.300,72	D
285	1.1.2.5		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	168.790,17	D	20.000,00	75.489,45	113.300,72	D
286	1.1.2.5.1		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	168.790,17	D	20.000,00	75.489,45	113.300,72	D
287	1.1.2.5.1.01		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	168.790,17	D	20.000,00	75.489,45	113.300,72	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	163.790,17	D	10.000,00	71.237,65	102.552,52	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	D	10.000,00	4.251,80	10.748,20	D
826	1.1.5		**ESTOQUES**	655.720,33	D	3.650.688,88	3.542.967,53	763.441,68	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
848	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	655.720,33	D	3.650.688,88	3.542.967,53	763.441,68	D
849	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	655.720,33	D	3.650.688,88	3.542.967,53	763.441,68	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	177.070,70	D	1.369.641,76	1.330.557,44	216.155,02	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.195,83	D	794.886,37	792.807,85	5.274,35	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.916,50	D	198.623,74	197.511,24	4.029,00	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	252.227,29	D	274.364,03	218.794,73	307.796,59	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	70.324,71	D	903.682,46	893.805,75	80.201,42	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	2.888,40	2.888,40	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.850,00	D	86.805,72	86.805,72	26.850,00	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	123.135,30	D	0,00	0,00	123.135,30	D
859	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	19.796,40	19.796,40	0,00	D
944	1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	29.071.410,71	D	5.163.551,01	1.333.389,06	32.901.572,66	D
945	1.2.1		**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	1.109.917,84	D	253,38	0,00	1.110.171,22	D
946	1.2.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
947	1.2.1.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
980	1.2.1.1.1.05		**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
984	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
1211	1.2.1.3		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	0,00	D	253,38	0,00	253,38	D
1212	1.2.1.3.1		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃC**	0,00	D	253,38	0,00	253,38	D
1213	1.2.1.3.1.01		**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	0,00	D	253,38	0,00	253,38	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		**OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	0,00	D	253,38	0,00	253,38	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8139	1.2.1.3.1.01.99.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	0,00	D	253,38	0,00	253,38	D
8488	1.2.1.3.1.01.99.001.070	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	0,00	D	96,31	0,00	96,31	D
8527	1.2.1.3.1.01.99.001.083	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	0,00	D	157,07	0,00	157,07	D
1260	1.2.2		**INVESTIMENTOS**	982.215,28	D	996.400,00	82.000,00	1.896.615,28	D
1261	1.2.2.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	982.215,28	D	996.400,00	82.000,00	1.896.615,28	D
1262	1.2.2.1.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	982.215,28	D	996.400,00	82.000,00	1.896.615,28	D
1263	1.2.2.1.1.01		**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	982.215,28	D	996.400,00	82.000,00	1.896.615,28	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	982.215,28	D	996.400,00	82.000,00	1.896.615,28	D
8818	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	101.119,37	D	70.000,00	0,00	171.119,37	D
8820	1.2.2.1.1.01.07.002	P	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	153.517,32	D	86.500,00	0,00	240.017,32	D
9105	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	23.762,35	D	382.600,00	70.000,00	336.362,35	D
9107	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	200.065,96	D	184.000,00	12.000,00	372.065,96	D
9109	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	473.250,28	D	261.300,00	0,00	734.550,28	D
9122	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	30.500,00	D	12.000,00	0,00	42.500,00	D
1436	1.2.3		**IMOBILIZADO**	26.979.277,59	D	4.166.897,63	1.251.389,06	29.894.786,16	D
1437	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	9.173.179,02	D	1.681.244,48	351.892,98	10.502.530,52	D
1438	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	9.173.179,02	D	1.681.244,48	351.892,98	10.502.530,52	D
1439	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	1.109.930,80	D	35.631,73	0,00	1.145.562,53	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.491,13	D	0,00	0,00	10.491,13	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.052,77	D	0,00	0,00	52.052,77	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	257.902,84	D	25.741,23	0,00	283.644,07	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	64.900,00	D	0,00	0,00	64.900,00	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.244,42	D	0,00	0,00	4.244,42	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	24.521,51	D	9.890,50	0,00	34.412,01	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.536,83	D	0,00	0,00	14.536,83	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	46.359,26	D	0,00	0,00	46.359,26	D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.837,85	D	0,00	0,00	5.837,85	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	32.573,90	D	0,00	0,00	32.573,90	D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	469.000,00	D	0,00	0,00	469.000,00	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.337,56	D	0,00	0,00	3.337,56	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.172,73	D	0,00	0,00	124.172,73	D
1462	1.2.3.1.1.02		**BENS DE INFORMÁTICA**	331.984,61	D	9.230,33	0,00	341.214,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.392,11	D	600,00	0,00	114.992,11	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.592,50	D	8.630,33	0,00	226.222,83	D
1465	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	675.513,66	D	148.749,53	0,00	824.263,19	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	158.561,30	D	50.877,93	0,00	209.439,23	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.779,56	D	0,00	0,00	55.779,56	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	403.288,70	D	84.071,60	0,00	487.360,30	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	57.884,10	D	13.800,00	0,00	71.684,10	D
1470	1.2.3.1.1.04		**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	114.729,66	D	44.117,49	0,00	158.847,15	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100.289,66	D	17.535,00	0,00	117.824,66	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.440,00	D	26.582,49	0,00	41.022,49	D
1478	1.2.3.1.1.05		**VEÍCULOS**	6.903.130,29	D	1.443.040,40	351.892,98	7.994.277,71	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.903.130,29	D	1.443.040,40	351.892,98	7.994.277,71	D
1497	1.2.3.1.1.99		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	37.890,00	D	475,00	0,00	38.365,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.890,00	D	475,00	0,00	38.365,00	D
1502	1.2.3.2		**BENS IMÓVEIS**	19.423.162,77	D	2.413.515,60	27.476,07	21.809.202,30	D
1503	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	19.423.162,77	D	2.413.515,60	27.476,07	21.809.202,30	D
1504	1.2.3.2.1.01		**BENS DE USO ESPECIAL**	11.399.641,35	D	242.930,15	0,00	11.642.571,50	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	5.430.999,43	D	0,00	0,00	5.430.999,43	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.528.265,51	D	113.707,29	0,00	1.641.972,80	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.554.418,14	D	85.477,55	0,00	1.639.895,69	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.025.979,17	D	14.943,33	0,00	2.040.922,50	D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	859.979,10	D	28.801,98	0,00	888.781,08	D
1528	1.2.3.2.1.04		**BENS DOMINICAIS**	1.418.739,39	D	16.759,97	0,00	1.435.499,36	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	909.666,54	D	11.332,14	0,00	920.998,68	D
1533	1.2.3.2.1.04.05	P	CEMITÉRIOS	509.072,85	D	5.427,83	0,00	514.500,68	D
1547	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	4.420.762,72	D	2.153.825,48	27.476,07	6.547.112,13	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	802.054,24	D	662.315,47	6.592,32	1.457.777,39	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	1.599.612,44	D	319.421,14	0,00	1.919.033,58	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	783.561,09	D	989.649,43	2.352,00	1.770.858,52	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	316.331,15	D	114.951,14	18.531,75	412.750,54	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	892.333,38	D	67.488,30	0,00	959.821,68	D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	26.870,42	D	0,00	0,00	26.870,42	D
1560	1.2.3.2.1.06		**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1579	1.2.3.8		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	1.617.064,20	C	72.137,55	872.020,01	2.416.946,66	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1580	1.2.3.8.1		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	1.617.064,20	C	72.137,55	872.020,01	2.416.946,66	C
1581	1.2.3.8.1.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	1.297.675,92	C	72.137,55	643.083,65	1.868.622,02	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	148.383,76	C	0,00	106.947,39	255.331,15	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	121.267,68	C	0,00	54.714,64	175.982,32	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.984,37	C	0,00	72.969,32	207.953,69	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	21.132,91	C	0,00	11.986,07	33.118,98	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	866.223,70	C	72.137,55	391.343,95	1.185.430,10	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.683,50	C	0,00	5.122,28	10.805,78	C
1593	1.2.3.8.1.02		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	319.388,28	C	0,00	228.936,36	548.324,64	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	234.382,28	C	0,00	164.287,10	398.669,38	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	50.320,07	C	0,00	38.483,22	88.803,29	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	34.685,93	C	0,00	26.166,04	60.851,97	C
ATIVO				**32.964.384,77**		**62.143.338,97**	**59.057.381,98**	**36.050.341,76**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	32.964.384,77	C	69.411.029,14	70.151.860,66	33.705.216,29	C
1667	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	3.162.404,56	C	27.738.383,76	28.479.215,28	3.903.236,08	C
1668	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	2.922.315,98	C	10.791.976,26	10.593.091,36	2.723.431,08	C
1669	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	8.551.989,81	8.551.989,81	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	8.551.989,81	8.551.989,81	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	8.551.989,81	8.551.989,81	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	8.551.989,81	8.551.989,81	0,00	C
		F		0,00		8.551.989,81	8.551.989,81	0,00	
1727	2.1.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	2.922.315,98	C	2.239.986,45	2.041.101,55	2.723.431,08	C
1728	2.1.1.4.1		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	8.200,00	C	820.416,76	812.216,76	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.200,00	C	820.416,76	812.216,76	0,00	C
		F		8.200,00		820.416,76	812.216,76	0,00	
1749	2.1.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	2.914.115,98	C	1.419.569,69	1.228.884,79	2.723.431,08	C
1750	2.1.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	0,00	C	1.038.199,89	1.038.199,89	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.038.199,89	1.038.199,89	0,00	C
		F		0,00		1.038.199,89	1.038.199,89	0,00	
1759	2.1.1.4.3.06	P	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**	2.914.115,98	C	381.369,80	190.684,90	2.723.431,08	C
8808	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.914.115,98	C	381.369,80	190.684,90	2.723.431,08	C
		F		0,00		190.684,90	190.684,90	0,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1916	2.1.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	118.165,78	C	14.093.216,32	14.606.413,85	631.363,31	C
1917	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	118.165,78	C	14.093.216,32	14.606.413,85	631.363,31	C
1918	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ**	118.165,78	C	14.093.216,32	14.606.413,85	631.363,31	C
1919	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	118.165,78	C	14.093.216,32	14.606.413,85	631.363,31	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.165,78	C	14.093.216,32	14.606.413,85	631.363,31	C
		F		118.165,78		14.093.216,32	14.606.413,85	631.363,31	
2073	2.1.5		**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	0,00	C	98.500,00	98.500,00	0,00	C
2083	2.1.5.3		**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	0,00	C	98.500,00	98.500,00	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	98.500,00	98.500,00	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	98.500,00	98.500,00	0,00	C
		F		0,00		98.500,00	98.500,00	0,00	
2178	2.1.8		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	121.922,80	C	2.754.691,18	3.181.210,07	548.441,69	C
2225	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	86.059,76	C	1.406.203,32	1.434.480,86	114.337,30	C
2226	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	20.247,26	C	664.463,35	681.891,34	37.675,25	C
2251	2.1.8.8.1.99		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	20.247,26	C	664.463,35	681.891,34	37.675,25	C
8534	2.1.8.8.1.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	20.247,26	C	664.463,35	681.891,34	37.675,25	C
8576	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	18.169,92	18.169,92	0,00	C
8590	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	C	39.772,45	53.181,19	14.594,29	C
8594	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	38.932,44	38.932,44	0,00	C
8596	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	C	567.034,64	571.053,89	23.080,96	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8616	2.1.8.8.1.99.01.015	F	NAO UTILIZAR - DEVEDORES DA CAMARA	0,00	C	553,90	553,90	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	65.812,50	C	741.739,97	752.589,52	76.662,05	C
2266	2.1.8.8.3.01		**CONSIGNAÇÕES**	65.812,50	C	741.739,97	752.589,52	76.662,05	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	65.812,50	C	741.739,97	752.589,52	76.662,05	C
8578	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	65.812,50	C	740.743,87	751.593,42	76.662,05	C
8608	2.1.8.8.3.01.02.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	C	996,10	996,10	0,00	C
2296	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	35.863,04	C	1.348.487,86	1.746.729,21	434.104,39	C
2297	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	35.863,04	C	1.348.487,86	1.746.729,21	434.104,39	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	194.764,63	201.786,85	7.022,22	C
		F			0,00	194.764,63	201.786,85	7.022,22	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	35.863,04	C	1.153.723,23	1.544.942,36	427.082,17	C
		F			0,00	530.388,03	548.542,36	18.154,33	
2889	2.3		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	29.801.980,21	C	41.672.645,38	41.672.645,38	29.801.980,21	C
3047	2.3.7		**RESULTADOS ACUMULADOS**	29.801.980,21	C	41.672.645,38	41.672.645,38	29.801.980,21	C
3048	2.3.7.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	29.801.980,21	C	41.672.645,38	41.672.645,38	29.801.980,21	C
3049	2.3.7.1.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	51.299.628,50	D	20.020.490,13	20.020.490,13	51.299.628,50	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.720.490,13	D	0,00	19.720.490,13	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.279.138,37	D	20.020.490,13	0,00	51.299.628,50	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	300.000,00	D	0,00	300.000,00	0,00	C
8539	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	300.000,00	D	0,00	300.000,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3054	2.3.7.1.2		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	2.878.108,30	D	916.000,00	916.000,00	2.878.108,30	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	916.000,00	D	0,00	916.000,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962.108,30	D	916.000,00	0,00	2.878.108,30	D
3059	2.3.7.1.3		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	66.143.566,25	C	16.844.742,86	16.844.742,86	66.143.566,25	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.844.742,86	C	16.844.742,86	0,00	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.298.823,39	C	0,00	16.844.742,86	66.143.566,25	C
3064	2.3.7.1.4		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	17.836.150,76	C	3.891.412,39	3.891.412,39	17.836.150,76	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.891.412,39	C	3.891.412,39	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.944.738,37	C	0,00	3.891.412,39	17.836.150,76	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**32.964.384,77**		**69.411.029,14**	**70.151.860,66**	**33.705.216,29**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	0,00	D	25.042.664,37	204.300,88	24.838.363,49	D
3124	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	0,00	D	9.605.713,37	188.752,07	9.416.961,30	D
3125	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	0,00	D	8.383.530,50	4.295,37	8.379.235,13	D
3181	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	0,00	D	8.383.530,50	4.295,37	8.379.235,13	D
3182	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA**	0,00	D	8.383.530,50	4.295,37	8.379.235,13	D
3183	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	0,00	D	8.383.530,50	4.295,37	8.379.235,13	D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	8.163.529,06	4.295,37	8.159.233,69	D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	220.001,44	0,00	220.001,44	D
3288	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	0,00	D	1.031.914,29	184.456,70	847.457,59	D
3303	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	0,00	D	1.031.914,29	184.456,70	847.457,59	D
3312	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	0,00	D	1.031.914,29	184.456,70	847.457,59	D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.031.914,29	184.456,70	847.457,59	D
3369	3.1.3		**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	0,00	D	190.268,58	0,00	190.268,58	D
3379	3.1.3.2		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	0,00	D	190.268,58	0,00	190.268,58	D
3380	3.1.3.2.1		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	190.268,58	0,00	190.268,58	D
3381	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	190.268,58	0,00	190.268,58	D
3517	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	0,00	D	10.121.718,62	14.442,21	10.107.276,41	D
3518	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	0,00	D	3.539.892,69	4.016,77	3.535.875,92	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3519	3.3.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL**	0,00	D	3.539.892,69	4.016,77	3.535.875,92	D
3520	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	3.539.892,69	4.016,77	3.535.875,92	D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	875.098,03	941,93	874.156,10	D
3522	3.3.1.1.1.03		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	D	540,00	0,00	540,00	D
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	792.807,85	0,00	792.807,85	D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	573.917,29	0,00	573.917,29	D
3528	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	26.323,32	0,00	26.323,32	D
3532	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	54.330,29	0,00	54.330,29	D
3533	3.3.1.1.1.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	D	19.753,50	0,00	19.753,50	D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	89.694,12	0,00	89.694,12	D
3535	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	9.280,16	0,00	9.280,16	D
3536	3.3.1.1.1.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	D	9.127,17	0,00	9.127,17	D
3538	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	D	4.745,00	0,00	4.745,00	D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	236.804,57	1.240,34	235.564,23	D
3541	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	10.595,40	0,00	10.595,40	D
3542	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	208.966,74	0,00	208.966,74	D
3544	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	42,90	0,00	42,90	D
3546	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
3553	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	1.205,40	0,00	1.205,40	D
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	293.630,14	0,00	293.630,14	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	216.960,23	1.834,50	215.125,73	D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	113.370,58	0,00	113.370,58	D
3594	3.3.2		**SERVIÇOS**	0,00	D	5.709.805,92	10.425,44	5.699.380,48	D
3595	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	0,00	D	201.786,85	1.140,00	200.646,85	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

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	201.786,85	1.140,00	200.646,85	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	201.786,85	1.140,00	200.646,85	D
3602	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	0,00	D	824.366,10	5.412,29	818.953,81	D
3603	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	824.366,10	5.412,29	818.953,81	D
3604	3.3.2.2.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	0,00	D	16.000,00	2.000,00	14.000,00	D
3624	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	9.100,00	0,00	9.100,00	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	775.266,10	3.412,29	771.853,81	D
3642	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	0,00	D	4.683.652,97	3.873,15	4.679.779,82	D
3643	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	4.683.652,97	3.873,15	4.679.779,82	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	352.797,15	0,00	352.797,15	D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	19.183,23	0,00	19.183,23	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	43.200,00	0,00	43.200,00	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	648.828,49	0,00	648.828,49	D
3650	3.3.2.3.1.07		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D
3652	3.3.2.3.1.09		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	77.946,09	0,00	77.946,09	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	0,00	D	529.720,05	0,00	529.720,05	D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	248.310,26	0,00	248.310,26	D
3657	3.3.2.3.1.14		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	D	2.093,00	0,00	2.093,00	D
3665	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	643.400,00	0,00	643.400,00	D
3666	3.3.2.3.1.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	9.913,00	0,00	9.913,00	D
3674	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	90.256,50	0,00	90.256,50	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	19.594,72	329,21	19.265,51	D
3685	3.3.2.3.1.42		SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	D	9.615,00	0,00	9.615,00	D
3688	3.3.2.3.1.45		SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	9.900,00	0,00	9.900,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	793.632,93	0,00	793.632,93	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.139.262,55	3.543,94	1.135.718,61	D
3713	3.3.3		**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	0,00	D	872.020,01	0,00	872.020,01	D
3714	3.3.3.1		**DEPRECIAÇÃO**	0,00	D	872.020,01	0,00	872.020,01	D
3715	3.3.3.1.1		**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	872.020,01	0,00	872.020,01	D
3716	3.3.3.1.1.01		**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	0,00	D	872.020,01	0,00	872.020,01	D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	643.083,65	0,00	643.083,65	D
3718	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	228.936,36	0,00	228.936,36	D
3963	3.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	0,00	D	5.029.333,73	836,00	5.028.497,73	D
3964	3.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	D	850.000,00	0,00	850.000,00	D
3965	3.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	850.000,00	0,00	850.000,00	D
3966	3.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	0,00	D	850.000,00	0,00	850.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02		**REPASSE CONCEDIDO**	0,00	D	850.000,00	0,00	850.000,00	D
8545	3.5.1.1.2.02.01		**REPASSE CONCEDIDO**	0,00	D	850.000,00	0,00	850.000,00	D
8633	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	850.000,00	0,00	850.000,00	D
4014	3.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	0,00	D	3.458.885,55	0,00	3.458.885,55	D
4020	3.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	0,00	D	3.458.885,55	0,00	3.458.885,55	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	3.458.885,55	0,00	3.458.885,55	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4065	3.5.3		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	0,00	D	720.448,18	836,00	719.612,18	D
4066	3.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	0,00	D	720.448,18	836,00	719.612,18	D
4067	3.5.3.1.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID**	0,00	D	720.448,18	836,00	719.612,18	D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	471.394,22	836,00	470.558,22	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	249.053,96	0,00	249.053,96	D
4376	3.7		**TRIBUTÁRIAS**	0,00	D	255.461,21	270,60	255.190,61	D
4412	3.7.2		**CONTRIBUIÇÕES**	0,00	D	255.461,21	270,60	255.190,61	D
4413	3.7.2.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	0,00	D	255.461,21	270,60	255.190,61	D
4414	3.7.2.1.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	255.461,21	270,60	255.190,61	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	255.461,21	270,60	255.190,61	D
4473	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	30.437,44	0,00	30.437,44	D
4632	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	30.437,44	0,00	30.437,44	D
4660	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	0,00	D	30.437,44	0,00	30.437,44	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	30.437,44	0,00	30.437,44	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**0,00**		**25.042.664,37**	**204.300,88**	**24.838.363,49**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	0,00	C	19.898,17	27.203.387,13	27.183.488,96	C
4680	4.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	0,00	C	18.863,17	839.883,48	821.020,31	C
4681	4.1.1		**IMPOSTOS**	0,00	C	18.863,17	825.572,44	806.709,27	C
4684	4.1.1.2		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	0,00	C	18.306,44	586.476,17	568.169,73	C
4685	4.1.1.2.1		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	18.306,44	586.476,17	568.169,73	C
4687	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	21.137,88	21.137,88	C
4688	4.1.1.2.1.03		**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	0,00	C	4.787,45	400.830,58	396.043,13	C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	4.787,45	400.830,58	396.043,13	C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	0,00	C	0,00	61.501,56	61.501,56	C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	13.518,99	103.006,15	89.487,16	C
4698	4.1.1.3		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	0,00	C	556,73	239.096,27	238.539,54	C
4699	4.1.1.3.1		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	556,73	239.096,27	238.539,54	C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	0,00	C	556,73	239.096,27	238.539,54	C
4715	4.1.2		**TAXAS**	0,00	C	0,00	14.122,04	14.122,04	C
4716	4.1.2.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	0,00	C	0,00	3.245,00	3.245,00	C
4717	4.1.2.1.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	3.245,00	3.245,00	C
4724	4.1.2.1.1.08		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	3.245,00	3.245,00	C
4760	4.1.2.2		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	0,00	C	0,00	10.877,04	10.877,04	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4761	4.1.2.2.1		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	10.877,04	10.877,04	C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	10.877,04	10.877,04	C
4788	4.1.3		**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
4821	4.1.3.9		**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
4822	4.1.3.9.1		**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
4823	4.1.3.9.1.01		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
4829	4.2		**CONTRIBUIÇÕES**	0,00	C	0,00	150.022,42	150.022,42	C
4910	4.2.3		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	C	0,00	150.022,42	150.022,42	C
4911	4.2.3.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	C	0,00	150.022,42	150.022,42	C
4912	4.2.3.1.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	150.022,42	150.022,42	C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	150.022,42	150.022,42	C
5145	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	0,00	C	1.035,00	293.660,61	292.625,61	C
5170	4.4.2		**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	0,00	C	0,00	29.718,87	29.718,87	C
5185	4.4.2.4		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	0,00	C	0,00	29.718,87	29.718,87	C
5186	4.4.2.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	29.718,87	29.718,87	C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	19.472,89	19.472,89	C
5190	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	10.245,98	10.245,98	C
5317	4.4.5		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	0,00	C	1.035,00	263.941,74	262.906,74	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5318	4.4.5.1		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	0,00	C	1.035,00	263.941,74	262.906,74	C
5319	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.035,00	263.941,74	262.906,74	C
5343	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	0,00	C	0,00	25.772.116,79	25.772.116,79	C
5344	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	93.107,14	93.107,14	C
5345	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	0,00	93.107,14	93.107,14	C
5346	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	0,00	C	0,00	93.107,14	93.107,14	C
5353	4.5.1.1.2.09		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**	0,00	C	0,00	93.107,14	93.107,14	C
8550	4.5.1.1.2.09.01		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS**	0,00	C	0,00	93.107,14	93.107,14	C
8631	4.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	0,00	C	0,00	93.107,14	93.107,14	C
5395	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	25.679.009,65	25.679.009,65	C
5396	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	0,00	C	0,00	22.102.730,37	22.102.730,37	C
5398	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ**	0,00	C	0,00	16.462.724,59	16.462.724,59	C
5399	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	14.622.328,23	14.622.328,23	C
5400	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	5.019,55	5.019,55	C
5403	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	299.708,73	299.708,73	C
5404	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	965.907,21	965.907,21	C
5405	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	82.950,00	82.950,00	C
5406	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	291.241,58	291.241,58	C
5408	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	195.569,29	195.569,29	C
5409	4.5.2.1.4		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA**	0,00	C	0,00	5.640.005,78	5.640.005,78	C
5410	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	2.853.002,67	2.853.002,67	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5411	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	775.953,53	775.953,53	C
5412	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	35.658,57	35.658,57	C
5413	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	10.138,00	10.138,00	C
5415	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	786.438,39	786.438,39	C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	1.178.814,62	1.178.814,62	C
5417	4.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	0,00	C	0,00	1.800.942,15	1.800.942,15	C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.800.942,15	1.800.942,15	C
5420	4.5.2.3		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	0,00	C	0,00	1.775.337,13	1.775.337,13	C
5428	4.5.2.3.4		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	0,00	C	0,00	1.775.337,13	1.775.337,13	C
5433	4.5.2.3.4.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	1.775.337,13	1.775.337,13	C
5513	4.6		**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00	C	0,00	82.222,57	82.222,57	C
5546	4.6.2		**GANHOS COM ALIENAÇÃO**	0,00	C	0,00	82.222,57	82.222,57	C
5554	4.6.2.2		**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	0,00	C	0,00	82.222,57	82.222,57	C
5555	4.6.2.2.1		**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	82.222,57	82.222,57	C
5556	4.6.2.2.1.01		**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	0,00	C	0,00	82.222,57	82.222,57	C
5561	4.6.2.2.1.01.05		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	0,00	82.222,57	82.222,57	C
5693	4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	0,00	C	0,00	65.481,26	65.481,26	C
5747	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	0,00	C	0,00	65.481,26	65.481,26	C
5791	4.9.9.9		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	0,00	C	0,00	65.481,26	65.481,26	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5792	4.9.9.9.1		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	0,00	C	0,00	65.481,26	65.481,26	C
7676	4.9.9.9.1.02		**RECEITA - RECEITAS DIVERSAS**	0,00	C	0,00	65.481,26	65.481,26	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	65.481,26	65.481,26	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**0,00**		**19.898,17**	**27.203.387,13**	**27.183.488,96**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	328.569,84	D	225.876.598,71	22.000.333,01	204.204.835,54	D
5799	5.1		**PLANEJAMENTO APROVADO**	0,00	D	102.517.860,00	0,00	102.517.860,00	D
5800	5.1.1		**PPA - APROVADO**	0,00	D	102.517.860,00	0,00	102.517.860,00	D
5801	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	102.517.860,00	0,00	102.517.860,00	D
5810	5.2		**ORÇAMENTO APROVADO**	0,00	D	123.030.168,87	21.671.763,17	101.358.405,70	D
5811	5.2.1		**PREVISÃO DA RECEITA**	0,00	D	35.213.675,43	4.392.400,00	30.821.275,43	D
5812	5.2.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	0,00	D	32.516.000,00	4.392.400,00	28.123.600,00	D
5813	5.2.1.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**	0,00	D	32.516.000,00	0,00	32.516.000,00	D
7682	5.2.1.1.1.01		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	31.336.000,00	0,00	31.336.000,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	D	1.434.720,00	0,00	1.434.720,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	0,00	D	1.374.620,00	0,00	1.374.620,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	0,00	D	56.100,00	0,00	56.100,00	D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004		CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	D	455.900,00	0,00	455.900,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	455.900,00	0,00	455.900,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06		**RECEITA DE SERV.**	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009		OUTROS SERVICOS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7760	5.2.1.1.1.01.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	D	29.123.780,00	0,00	29.123.780,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	20.733.780,00	0,00	20.733.780,00	D
7766	5.2.1.1.1.01.07.002		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	115.600,00	0,00	115.600,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001		MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002		INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	13.800,00	0,00	13.800,00	D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7802	5.2.1.1.1.02		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	D
7805	5.2.1.1.1.02.01		**OPERACOES DE CREDITO**	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7808	5.2.1.1.1.02.01.001		OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7814	5.2.1.1.1.02.02		**ALIENACAO DE BENS**	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
7820	5.2.1.1.1.02.02.002		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002		TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D
5814	5.2.1.1.2		**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	0,00	C	0,00	4.392.400,00	4.392.400,00	C
5815	5.2.1.1.2.01		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	0,00	C	0,00	4.392.400,00	4.392.400,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	4.392.400,00	4.392.400,00	C
5824	5.2.1.2		**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	0,00	C	2.697.675,43	0,00	2.697.675,43	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5825	5.2.1.2.1		**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	0,00	D	2.697.675,43	0,00	2.697.675,43	D
5826	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	0,00	D	2.697.675,43	0,00	2.697.675,43	D
5838	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	0,00	D	87.816.493,44	17.279.363,17	70.537.130,27	D
5839	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	47.533.203,54	15.516.433,46	32.016.770,08	D
5840	5.2.2.1.1		**DOTAÇÃO INICIAL**	0,00	D	27.103.600,00	0,00	27.103.600,00	D
5841	5.2.2.1.1.01		**CRÉDITO INICIAL**	0,00	D	27.103.600,00	0,00	27.103.600,00	D
7974	5.2.2.1.1.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	D	23.186.640,00	0,00	23.186.640,00	D
7982	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	11.535.840,00	0,00	11.535.840,00	D
8011	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	11.650.800,00	0,00	11.650.800,00	D
8047	5.2.2.1.1.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	D	3.866.960,00	0,00	3.866.960,00	D
8055	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	3.566.960,00	0,00	3.566.960,00	D
8093	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
8102	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
8110	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
5846	5.2.2.1.2		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	0,00	D	10.214.801,77	0,00	10.214.801,77	D
5847	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	0,00	D	10.158.755,51	0,00	10.158.755,51	D
8125	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	2.538.000,00	0,00	2.538.000,00	D
8126	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	7.620.755,51	0,00	7.620.755,51	D
5848	5.2.2.1.2.02		**CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	0,00	D	56.046,26	0,00	56.046,26	D
5849	5.2.2.1.2.02.01		**CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS**	0,00	D	56.046,26	0,00	56.046,26	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8119	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	56.046,26	0,00	56.046,26	D
5856	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	10.214.801,77	10.214.801,77	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	2.215.494,65	0,00	2.215.494,65	D
5858	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	2.697.675,43	0,00	2.697.675,43	D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	5.301.631,69	0,00	5.301.631,69	D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	10.214.801,77	10.214.801,77	C
5866	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	0,00	C	0,00	5.301.631,69	5.301.631,69	C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	5.301.631,69	5.301.631,69	C
5900	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	40.283.289,90	1.762.929,71	38.520.360,19	D
5901	5.2.2.9.1		**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	0,00	D	13.552.505,84	787.910,88	12.764.594,96	D
5902	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	13.552.194,03	0,00	13.552.194,03	D
5903	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	311,81	0,00	311,81	D
5904	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	787.910,88	787.910,88	C
5905	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	0,00	D	26.730.784,06	975.018,83	25.755.765,23	D
5906	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	D	26.730.784,06	975.018,83	25.755.765,23	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	26.729.193,65	0,00	26.729.193,65	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	1.590,41	0,00	1.590,41	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	975.018,83	975.018,83	C
5912	5.3		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	328.569,84	D	328.569,84	328.569,84	328.569,84	D
5913	5.3.1		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	202.204,06	D	202.204,06	202.204,06	202.204,06	D
5914	5.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8558	5.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D
9464	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	D	202.204,06	0,00	202.204,06	D
5917	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	D	0,00	202.204,06	0,00	D
5918	5.3.2		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	126.365,78	D	126.365,78	126.365,78	126.365,78	D
5919	5.3.2.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
8566	5.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
9459	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	0,00	D	126.365,78	0,00	126.365,78	D
5922	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.365,78	D	0,00	126.365,78	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**328.569,84**		**225.876.598,71**	**22.000.333,01**	**204.204.835,54**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	328.569,84	C	209.923.111,55	413.799.377,25	204.204.835,54	C
5924	6.1		**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	0,00	C	0,00	102.517.860,00	102.517.860,00	C
5925	6.1.1		**EXECUÇÃO DO PPA**	0,00	C	0,00	102.517.860,00	102.517.860,00	C
5926	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	29.813.960,00	29.813.960,00	C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	27.103.600,00	27.103.600,00	C
5928	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	45.600.300,00	45.600.300,00	C
5934	6.2		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	0,00	C	209.123.635,10	310.482.040,80	101.358.405,70	C
5935	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	0,00	C	35.316.708,59	66.137.984,02	30.821.275,43	C
5936	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	0,00	C	31.837.924,87	38.692.459,15	6.854.534,28	C
7683	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	24.608.209,74	31.796.619,27	7.188.409,53	C
7686	6.2.1.1.1.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	925.091,80	1.453.583,17	528.491,37	C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	0,00	C	910.780,76	1.393.483,17	482.702,41	C
7692	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	0,00	C	14.122,04	56.100,00	41.977,96	C
7695	6.2.1.1.1.01.03		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	189,00	4.000,00	3.811,00	C
7698	6.2.1.1.1.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	C	150.022,42	200.000,00	49.977,58	C
7704	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	150.022,42	200.000,00	49.977,58	C
7707	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	C	263.941,74	456.935,00	192.993,26	C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	263.941,74	456.935,00	192.993,26	C
7743	6.2.1.1.1.06		**RECEITA DE SERV.**	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7758	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7761	6.2.1.1.1.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	C	23.203.672,52	29.564.501,10	6.360.828,58	C
7764	6.2.1.1.1.07.01		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	16.462.724,59	21.098.801,10	4.636.076,51	C
7767	6.2.1.1.1.07.02		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	4.940.005,78	6.265.700,00	1.325.694,22	C
7776	6.2.1.1.1.07.05		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.800.942,15	2.200.000,00	399.057,85	C
7785	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	65.481,26	115.600,00	50.118,74	C
7788	6.2.1.1.1.09.01		MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	34.851,25	13.800,00	-21.051,25	D
7800	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	30.630,01	100.000,00	69.369,99	C
7803	6.2.1.1.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	C	2.837.315,13	3.436.954,33	599.639,20	C
7806	6.2.1.1.2.01		**OPERACOES DE CREDITO**	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7809	6.2.1.1.2.01.01		OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02		**ALIENACAO DE BENS**	0,00	C	361.978,00	361.300,00	-678,00	D
7818	6.2.1.1.2.02.01		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	361.978,00	341.300,00	-20.678,00	D
7821	6.2.1.1.2.02.02		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0,00	C	2.475.337,13	2.975.654,33	500.317,20	C
7836	6.2.1.1.2.04.01		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	500.000,00	950.000,00	450.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02		TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.975.337,13	2.025.654,33	50.317,20	C
7868	6.2.1.1.9		**DEDUÇÕES DA RECEITA**	0,00	C	4.392.400,00	3.458.885,55	-933.514,45	D
7872	6.2.1.1.9.05		**FUNDEB**	0,00	C	4.392.400,00	3.458.885,55	-933.514,45	D
7873	6.2.1.1.9.05.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.392.400,00	3.458.885,55	-933.514,45	D
5937	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	0,00	C	19.898,17	27.445.524,87	27.425.626,70	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7684	6.2.1.2.1		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	19.898,17	24.608.209,74	24.588.311,57	C
7687	6.2.1.2.1.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	18.863,17	925.091,80	906.228,63	C
7690	6.2.1.2.1.01.01		**IMPOSTOS**	0,00	C	18.863,17	910.780,76	891.917,59	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	5.093,10	245.911,23	240.818,13	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	5.391,80	241.239,45	235.847,65	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	8.378,27	423.630,08	415.251,81	C
7693	6.2.1.2.1.01.02		**TAXAS**	0,00	C	0,00	14.122,04	14.122,04	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	14.122,04	14.122,04	C
7696	6.2.1.2.1.01.03		**CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
7884	6.2.1.2.1.01.03.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	189,00	189,00	C
7699	6.2.1.2.1.02		**CONTRIBUICOES**	0,00	C	0,00	150.022,42	150.022,42	C
7705	6.2.1.2.1.02.04		**CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA**	0,00	C	0,00	150.022,42	150.022,42	C
7885	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	150.022,42	150.022,42	C
7708	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	C	1.035,00	263.941,74	262.906,74	C
7714	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIARIOS**	0,00	C	1.035,00	263.941,74	262.906,74	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.035,00	156.792,65	155.757,65	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	6.293,67	6.293,67	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.320,25	1.320,25	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	43,27	43,27	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	636,80	636,80	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	651,47	651,47	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	3.370,94	3.370,94	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7893	6.2.1.2.1.03.02.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP(	0,00	C	0,00	4.164,85	4.164,85	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	6.543,26	6.543,26	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	4.565,45	4.565,45	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	51.831,07	51.831,07	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	11.847,41	11.847,41	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	5.840,46	5.840,46	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S(	0,00	C	0,00	1.291,95	1.291,95	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.017		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	1.970,61	1.970,61	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	0,00	C	0,00	28,51	28,51	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - (	0,00	C	0,00	261,35	261,35	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	511,48	511,48	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	5.125,90	5.125,90	C
9568	6.2.1.2.1.03.02.024		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	36,69	36,69	C
9574	6.2.1.2.1.03.02.025		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULT	0,00	C	0,00	813,70	813,70	C
7762	6.2.1.2.1.07		**TRANSF. CORRENTES**	0,00	C	0,00	23.203.672,52	23.203.672,52	C
7765	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	16.462.724,59	16.462.724,59	C
7909	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	3.939.408,63	3.939.408,63	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	3.407.706,10	3.407.706,10	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	7.280.233,05	7.280.233,05	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	19.981,35	19.981,35	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	131.000,06	131.000,06	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	38.266,20	38.266,20	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	43.320,72	43.320,72	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.009		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	78.654,60	78.654,60	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	0,00	C	0,00	474.583,55	474.583,55	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00	C	0,00	230.936,00	230.936,00	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA(	0,00	C	0,00	60.387,66	60.387,66	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7925	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	82.950,00	82.950,00	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	277.933,91	277.933,91	C
9563	6.2.1.2.1.07.01.022		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
9566	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	1.793,47	1.793,47	C
9573	6.2.1.2.1.07.01.024		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULT	0,00	C	0,00	45.569,29	45.569,29	C
9626	6.2.1.2.1.07.01.025		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
7768	6.2.1.2.1.07.02		**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	4.940.005,78	4.940.005,78	C
7930	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	989.446,00	989.446,00	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	917.936,88	917.936,88	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.757.231,89	1.757.231,89	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	433.585,19	433.585,19	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	0,00	786.438,39	786.438,39	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.008		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	45.229,43	45.229,43	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.010		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	10.138,00	10.138,00	C
7777	6.2.1.2.1.07.05		**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS**	0,00	C	0,00	1.800.942,15	1.800.942,15	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	360.188,41	360.188,41	C
7941	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	1.440.753,74	1.440.753,74	C
7786	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	0,00	65.481,26	65.481,26	C
7792	6.2.1.2.1.09.02		**INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**	0,00	C	0,00	34.851,25	34.851,25	C
7943	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	34.704,51	34.704,51	C
9605	6.2.1.2.1.09.02.003		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	146,74	146,74	C
7801	6.2.1.2.1.09.09		**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	0,00	30.630,01	30.630,01	C
7945	6.2.1.2.1.09.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	30.630,01	30.630,01	C
7804	6.2.1.2.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	2.837.315,13	2.837.315,13	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7816	6.2.1.2.2.02		**ALIENACAO DE BENS**	0,00	C	0,00	361.978,00	361.978,00	C
7819	6.2.1.2.2.02.01		**ALIENACAO DE BENS MOVEIS**	0,00	C	0,00	361.978,00	361.978,00	C
7947	6.2.1.2.2.02.01.001		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	361.978,00	361.978,00	C
7834	6.2.1.2.2.04		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	2.475.337,13	2.475.337,13	C
7837	6.2.1.2.2.04.01		**TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
9608	6.2.1.2.2.04.01.004		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02		**TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	1.975.337,13	1.975.337,13	C
7953	6.2.1.2.2.04.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	360.949,33	360.949,33	C
7954	6.2.1.2.2.04.02.003		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	914.387,80	914.387,80	C
9539	6.2.1.2.2.04.02.005		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C
5938	6.2.1.3		**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	3.458.885,55	0,00	3.458.885,55	D
5939	6.2.1.3.1		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	0,00	D	3.458.885,55	0,00	3.458.885,55	D
5940	6.2.1.3.1.01		**(-) FUNDEB**	0,00	D	3.458.885,55	0,00	3.458.885,55	D
7874	6.2.1.3.1.01.01		**DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	3.458.885,55	0,00	3.458.885,55	D
7956	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	3.458.885,55	0,00	3.458.885,55	D
5949	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	0,00	C	173.806.926,51	244.344.056,78	70.537.130,27	C
5950	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	0,00	C	105.857.210,32	137.873.980,40	32.016.770,08	C
5951	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	0,00	C	35.420.082,57	41.568.743,04	6.148.660,47	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7975	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	26.027.353,96	30.684.730,41	4.657.376,45	C
7983	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	11.326.728,30	13.552.998,50	2.226.270,20	C
8012	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.700.625,66	17.131.731,91	2.431.106,25	C
8048	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	9.347.728,61	10.834.012,63	1.486.284,02	C
8056	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	9.092.043,71	10.534.012,63	1.441.968,92	C
8094	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	255.684,90	300.000,00	44.315,10	C
8103	6.2.2.1.1.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	0,00	C	45.000,00	50.000,00	5.000,00	C
8111	6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	45.000,00	50.000,00	5.000,00	C
5952	6.2.2.1.2		**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	0,00	C	17.605.860,69	17.718.205,07	112.344,38	C
5954	6.2.2.1.2.02		**CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO**	0,00	C	17.605.860,69	17.718.205,07	112.344,38	C
7977	6.2.2.1.2.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	9.709.305,01	9.793.578,39	84.273,38	C
8014	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.709.305,01	9.793.578,39	84.273,38	C
8050	6.2.2.1.2.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	7.896.555,68	7.924.626,68	28.071,00	C
8058	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	7.896.555,68	7.924.626,68	28.071,00	C
5956	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	0,00	C	52.831.267,06	78.587.032,29	25.755.765,23	C
5957	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	0,00	C	25.620.960,47	26.961.619,08	1.340.658,61	C
7978	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	20.729.524,03	21.649.402,48	919.878,45	C
7986	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	0,00	C	9.710.222,98	9.715.180,37	4.957,39	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	699.552,18	699.552,18	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.855.826,79	2.855.826,79	0,00	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.434.762,56	3.439.719,95	4.957,39	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERA	0,00	C	1.814.756,72	1.814.756,72	0,00	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.008		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	299.466,17	299.466,17	0,00	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001.009		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	230.438,40	230.438,40	0,00	C
7999	6.2.2.1.3.01.03.001.010		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P/	0,00	C	68.001,36	68.001,36	0,00	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	122.730,90	122.730,90	0,00	C
8001	6.2.2.1.3.01.03.001.012		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	10.987,00	10.987,00	0,00	C
9471	6.2.2.1.3.01.03.001.014		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 17	0,00	C	11.368,62	11.368,62	0,00	C
9479	6.2.2.1.3.01.03.001.015		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	73.999,20	73.999,20	0,00	C
9480	6.2.2.1.3.01.03.001.016		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PARA AÇÕES DE COMBA	0,00	C	63.079,77	63.079,77	0,00	C
9728	6.2.2.1.3.01.03.001.017		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PARA AÇÕES DE COMBA	0,00	C	25.253,31	25.253,31	0,00	C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	11.019.301,05	11.934.222,11	914.921,06	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	776.300,55	872.740,16	96.439,61	C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.744.347,61	1.986.911,12	242.563,51	C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	5.464.753,72	5.829.726,94	364.973,22	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	8.989,00	14.846,29	5.857,29	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.006		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	128.946,10	131.921,10	2.975,00	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	37.482,61	37.931,00	448,39	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	32.372,08	32.372,08	0,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.013		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	369.345,25	428.249,13	58.903,88	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	153.640,38	178.573,32	24.932,94	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.016		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	448.091,03	457.205,58	9.114,55	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.017		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	10.543,27	16.187,78	5.644,51	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.018		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	75.099,37	82.015,95	6.916,58	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	18.153,99	18.683,24	529,25	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.024		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	109.167,54	123.929,97	14.762,43	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.026		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	5.040,93	5.040,93	0,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.027		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	154.090,97	154.090,97	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9472	6.2.2.1.3.01.03.003.029		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	916.055,01	932.647,30	16.592,29	C
9571	6.2.2.1.3.01.03.003.032		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	21,10	21,10	0,00	C
9587	6.2.2.1.3.01.03.003.033		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
9595	6.2.2.1.3.01.03.003.034		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	123.563,17	126.239,44	2.676,27	C
9684	6.2.2.1.3.01.03.003.036		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN	0,00	C	121.097,87	182.689,21	61.591,34	C
9726	6.2.2.1.3.01.03.003.037		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	172.199,50	172.199,50	0,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	4.891.436,44	5.312.216,60	420.780,16	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	0,00	C	4.700.751,54	5.121.531,70	420.780,16	C
8063	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	246.030,91	255.606,31	9.575,40	C
8064	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	113.203,18	113.203,18	0,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	658.277,96	687.882,07	29.604,11	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	8.960,26	13.300,26	4.340,00	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	16.008,37	17.328,75	1.320,38	C
8074	6.2.2.1.3.01.04.004.012		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	360.949,33	360.949,33	0,00	C
8076	6.2.2.1.3.01.04.004.014		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	638,00	638,00	0,00	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.018		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	910.100,00	910.100,00	0,00	C
8082	6.2.2.1.3.01.04.004.020		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	164.913,50	178.489,15	13.575,65	C
8084	6.2.2.1.3.01.04.004.022		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	186.077,42	314.739,09	128.661,67	C
9478	6.2.2.1.3.01.04.004.023		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	19.659,40	19.659,40	0,00	C
9497	6.2.2.1.3.01.04.004.024		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	48.307,17	48.307,17	0,00	C
9498	6.2.2.1.3.01.04.004.025		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
9506	6.2.2.1.3.01.04.004.026		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	277.921,70	277.921,70	0,00	C
9544	6.2.2.1.3.01.04.004.027		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	266.297,05	500.000,00	233.702,95	C
9589	6.2.2.1.3.01.04.004.028		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	129.900,00	129.900,00	0,00	C
9606	6.2.2.1.3.01.04.004.029		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	20.293,57	20.293,57	0,00	C
9625	6.2.2.1.3.01.04.004.030		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	973.213,72	973.213,72	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8097	6.2.2.1.3.01.04.006		**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	0,00	C	190.684,90	190.684,90	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	190.684,90	190.684,90	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02		**CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**	0,00	C	714.369,28	732.523,61	18.154,33	C
7979	6.2.2.1.3.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	440.864,32	457.035,46	16.171,14	C
7987	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	101.004,08	110.321,39	9.317,31	C
8016	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	339.860,24	346.714,07	6.853,83	C
8052	6.2.2.1.3.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	273.504,96	275.488,15	1.983,19	C
8060	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	82.820,06	84.803,25	1.983,19	C
8098	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	190.684,90	190.684,90	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	0,00	C	25.242.921,30	25.881.306,83	638.385,53	C
7980	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	20.365.362,58	20.986.015,78	620.653,20	C
7988	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	9.694.797,35	9.694.797,35	0,00	C
8017	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.670.565,23	11.291.218,43	620.653,20	C
8053	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	4.877.558,72	4.895.291,05	17.732,33	C
8061	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	4.686.873,82	4.704.606,15	17.732,33	C
8099	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	190.684,90	190.684,90	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	0,00	C	1.253.016,01	25.011.582,77	23.758.566,76	C
7981	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	703.391,99	20.161.500,12	19.458.108,13	C
7989	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	178.348,48	9.506.045,28	9.327.696,80	C
8018	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	525.043,51	10.655.454,84	10.130.411,33	C
8054	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	549.624,02	4.850.082,65	4.300.458,63	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8062	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	549.624,02	4.659.397,75	4.109.773,73	C
8100	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	190.684,90	190.684,90	C
5985	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	67.949.716,19	106.470.076,38	38.520.360,19	C
5986	6.2.2.9.1		**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**	0,00	C	15.118.449,13	27.883.044,09	12.764.594,96	C
5987	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	14.332.355,92	14.338.599,05	6.243,13	C
5988	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	786.093,21	13.544.445,04	12.758.351,83	C
5990	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	0,00	C	52.831.267,06	78.587.032,29	25.755.765,23	C
5991	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	C	52.831.267,06	78.587.032,29	25.755.765,23	C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	24.645.941,64	26.961.619,08	2.315.677,44	C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	714.369,28	732.523,61	18.154,33	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	25.242.921,30	25.881.306,83	638.385,53	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.253.016,01	25.011.582,77	23.758.566,76	C
7973	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	975.018,83	0,00	975.018,83	D
5998	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	328.569,84	C	799.476,45	799.476,45	328.569,84	C
5999	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	202.204,06	C	546.744,89	546.744,89	202.204,06	C
6000	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	0,00	C	195.164,06	202.204,06	7.040,00	C
8560	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	0,00	C	195.164,06	202.204,06	7.040,00	C
9466	6.3.1.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	195.164,06	202.204,06	7.040,00	C
6002	6.3.1.3		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	0,00	C	149.376,77	149.376,77	0,00	C
8562	6.3.1.3.1		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	0,00	C	149.376,77	149.376,77	0,00	C
9468	6.3.1.3.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	149.376,77	149.376,77	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6003	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	0,00	149.376,77	149.376,77	C
8563	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	0,00	149.376,77	149.376,77	C
9469	6.3.1.4.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	149.376,77	149.376,77	C
6006	6.3.1.7		**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	202.204,06	C	202.204,06	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.204,06	C	202.204,06	0,00	0,00	C
6009	6.3.1.9		**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	0,00	C	0,00	45.787,29	45.787,29	C
6011	6.3.1.9.9		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**	0,00	C	0,00	45.787,29	45.787,29	C
8564	6.3.1.9.9.01		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR**	0,00	C	0,00	45.787,29	45.787,29	C
9470	6.3.1.9.9.01.05		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	45.787,29	45.787,29	C
6012	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	126.365,78	C	252.731,56	252.731,56	126.365,78	C
6013	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	0,00	C	126.365,78	126.365,78	0,00	C
8568	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	0,00	C	126.365,78	126.365,78	0,00	C
9461	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	0,00	C	126.365,78	126.365,78	0,00	C
6014	6.3.2.2		**RP PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
8569	6.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS PAGOS**	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
9462	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.365,78	C	126.365,78	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**328.569,84**		**209.923.111,55**	**413.799.377,25**	**204.204.835,54**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		**CONTROLES DEVEDORES**	49.786.982,80	D	51.803.240,83	633.165,90	100.957.057,73	D
6021	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	44.493.458,99	D	25.738.625,48	580.451,47	69.651.633,00	D
6022	7.1.1		**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	2.934.133,33	D	1.775.337,13	0,00	4.709.470,46	D
6179	7.1.1.2		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	2.934.133,33	D	1.775.337,13	0,00	4.709.470,46	D
6180	7.1.1.2.1		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ**	2.934.133,33	D	1.775.337,13	0,00	4.709.470,46	D
6181	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	2.934.133,33	D	1.534.021,13	0,00	4.468.154,46	D
6183	7.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	241.316,00	0,00	241.316,00	D
6215	7.1.2		**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	41.559.325,66	D	23.963.288,35	580.451,47	64.942.162,54	D
6366	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	41.559.325,66	D	23.963.288,35	580.451,47	64.942.162,54	D
6367	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	41.559.325,66	D	23.963.288,35	580.451,47	64.942.162,54	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.616.378,67	D	7.092.427,68	55.885,88	23.652.920,47	D
6370	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	D	112.800,00	0,00	112.800,00	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.866.447,95	D	15.641.660,67	442.565,59	40.065.543,03	D
6374	7.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	40.636,00	D	120.000,00	0,00	160.636,00	D
6380	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.863,04	D	996.400,00	82.000,00	950.263,04	D
6402	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	3.068.463,56	D	25.514.227,32	45.507,27	28.537.183,61	D
6403	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	3.068.463,56	D	25.514.227,32	45.507,27	28.537.183,61	D
6404	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	3.068.463,56	D	25.514.227,32	45.507,27	28.537.183,61	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.068.463,56	D	25.514.227,32	45.507,27	28.537.183,61	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6426	7.3		**DÍVIDA ATIVA**	1.278.708,01	D	20.000,00	0,00	1.298.708,01	D
6436	7.3.2		**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	1.278.708,01	D	20.000,00	0,00	1.298.708,01	D
6437	7.3.2.1		**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	1.278.708,01	D	20.000,00	0,00	1.298.708,01	D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.790,17	D	20.000,00	0,00	188.790,17	D
6439	7.3.2.1.2		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
6456	7.5		**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	946.352,24	D	530.388,03	7.207,16	1.469.533,11	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	D	530.388,03	7.207,16	1.469.533,11	D
CONTROLES DEVEDORES				**49.786.982,80**		**51.803.240,83**	**633.165,90**	**100.957.057,73**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8		**CONTROLES CREDORES**	49.786.982,80	C	125.359.588,89	176.529.663,82	100.957.057,73	C
6507	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	44.493.458,99	C	12.690.556,25	37.848.730,26	69.651.633,00	C
6508	8.1.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	2.934.133,33	C	1.775.337,13	3.550.674,26	4.709.470,46	C
6795	8.1.1.2		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	2.934.133,33	C	1.775.337,13	3.550.674,26	4.709.470,46	C
6796	8.1.1.2.1		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	2.934.133,33	C	1.775.337,13	3.550.674,26	4.709.470,46	C
6797	8.1.1.2.1.01		**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	2.934.133,33	C	1.534.021,13	3.068.042,26	4.468.154,46	C
6798	8.1.1.2.1.01.01		**CONVÊNIOS A RECEBER**	196.908,06	C	1.534.021,13	1.534.021,13	196.908,06	C
8982	8.1.1.2.1.01.01.008		REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
8983	8.1.1.2.1.01.01.009		REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
8984	8.1.1.2.1.01.01.010		AQUISICAO E INSTALACAO ACADEMIA DE AR LIVRE	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
9404	8.1.1.2.1.01.01.017		ACADEMIA AO AR LIVRE	7.908,06	C	0,00	0,00	7.908,06	C
9585	8.1.1.2.1.01.01.022		AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA 0 KM	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00	C
9600	8.1.1.2.1.01.01.023		AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO VAM DE 15 LUGARES	0,00	C	314.387,80	314.387,80	0,00	C
9602	8.1.1.2.1.01.01.024		AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINI VAN (7 LUGARES)	0,00	C	119.633,33	119.633,33	0,00	C
9609	8.1.1.2.1.01.01.025		EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
6799	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.737.225,27	C	0,00	1.534.021,13	4.271.246,40	C
6823	8.1.1.2.1.99		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	0,00	C	241.316,00	482.632,00	241.316,00	C
6824	8.1.1.2.1.99.01		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER**	0,00	C	241.316,00	241.316,00	0,00	C
9483	8.1.1.2.1.99.01.001		RESOLUÇÃO - SES/MG - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA	0,00	C	241.316,00	241.316,00	0,00	C
6825	8.1.1.2.1.99.02		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
6888	8.1.2		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	41.559.325,66	C	10.915.219,12	34.298.056,00	64.942.162,54	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7189	8.1.2.3		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	41.559.325,66	C	10.915.219,12	34.298.056,00	64.942.162,54	C
7190	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	41.559.325,66	C	10.915.219,12	34.298.056,00	64.942.162,54	C
7194	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	16.616.378,67	C	5.126.037,65	12.162.579,45	23.652.920,47	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	16.616.378,67	C	5.119.445,33	7.099.020,00	18.595.953,34	C
8987	8.1.2.3.1.02.01.001		JOAO PAULO DA CRUZ-ME	1.787.768,00	C	234.805,00	0,00	1.552.963,00	C
8988	8.1.2.3.1.02.01.002		CINTIA ROMERO BERGAMIN	403.350,00	C	344.000,00	320.000,00	379.350,00	C
9000	8.1.2.3.1.02.01.003		16 - RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	491.001,25	C	0,00	0,00	491.001,25	C
9015	8.1.2.3.1.02.01.005		36 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	296.360,00	C	26.250,00	142.700,00	412.810,00	C
9017	8.1.2.3.1.02.01.006		44 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA	167.242,19	C	0,00	0,00	167.242,19	C
9018	8.1.2.3.1.02.01.007		67 - SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672	450.787,50	C	17.010,00	144.000,00	577.777,50	C
9021	8.1.2.3.1.02.01.009		27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	873.489,00	C	49.594,00	41.200,00	865.095,00	C
9022	8.1.2.3.1.02.01.010		108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	1.227.658,40	C	21.653,60	0,00	1.206.004,80	C
9025	8.1.2.3.1.02.01.012		115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	185.126,52	C	154.272,10	0,00	30.854,42	C
9026	8.1.2.3.1.02.01.013		109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	138.088,62	C	47.830,05	61.575,84	151.834,41	C
9057	8.1.2.3.1.02.01.014		113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	207.350,00	C	71.500,00	0,00	135.850,00	C
9058	8.1.2.3.1.02.01.015		108 - GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	158.990,00	C	0,00	0,00	158.990,00	C
9059	8.1.2.3.1.02.01.016		107 - J P BELEZE EPP	136.248,00	C	0,00	0,00	136.248,00	C
9060	8.1.2.3.1.02.01.017		106 - ACTUAL PNEUS LTDA	115.836,00	C	0,00	0,00	115.836,00	C
9082	8.1.2.3.1.02.01.018		14 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	47.307,86	C	0,00	0,00	47.307,86	C
9085	8.1.2.3.1.02.01.019		25 - MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	105.322,00	C	6.070,00	0,00	99.252,00	C
9086	8.1.2.3.1.02.01.020		1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	850,00	C	0,00	0,00	850,00	C
9088	8.1.2.3.1.02.01.022		4 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	66.154,96	C	41.903,64	4.261,14	28.512,46	C
9089	8.1.2.3.1.02.01.023		5 - SEBASTIAO CAVALARI	148.687,20	C	76.733,96	0,00	71.953,24	C
9090	8.1.2.3.1.02.01.024		6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	107.513,88	C	50.583,24	2.999,04	59.929,68	C
9091	8.1.2.3.1.02.01.025		7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	79.227,48	C	49.136,55	13.195,78	43.286,71	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9092	8.1.2.3.1.02.01.026		8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	96.338,50	C	47.172,40	0,00	49.166,10	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.027		9 - INILSON FERRAZ 55006140615	68.086,16	C	48.566,84	0,00	19.519,32	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.028		10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	68.029,36	C	63.354,72	14.200,00	18.874,64	C
9095	8.1.2.3.1.02.01.029		11 - RENATO FARIA DE SOUZA	80.991,14	C	50.722,40	6.123,04	36.391,78	C
9096	8.1.2.3.1.02.01.030		12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	92.419,28	C	53.827,66	2.099,33	40.690,95	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.031		13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	86.634,20	C	53.227,28	0,00	33.406,92	C
9098	8.1.2.3.1.02.01.032		2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	93.643,50	C	0,00	0,00	93.643,50	C
9099	8.1.2.3.1.02.01.033		16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	140.464,47	C	0,00	0,00	140.464,47	C
9100	8.1.2.3.1.02.01.034		17 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	24.238,00	C	0,00	0,00	24.238,00	C
9101	8.1.2.3.1.02.01.035		18 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	139.887,08	C	0,00	0,00	139.887,08	C
9134	8.1.2.3.1.02.01.037		60 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA	236.536,70	C	99.169,30	308.430,00	445.797,40	C
9135	8.1.2.3.1.02.01.038		61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	26.843,56	C	29.997,89	52.925,00	49.770,67	C
9136	8.1.2.3.1.02.01.039		62 - CAMILA CAZAL 03525304641	43.136,50	C	47.948,20	74.500,00	69.688,30	C
9137	8.1.2.3.1.02.01.040		66 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	99.800,00	C	0,00	0,00	99.800,00	C
9166	8.1.2.3.1.02.01.044		86 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
9174	8.1.2.3.1.02.01.045		101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA	175.057,09	C	93.635,46	144.542,80	225.964,43	C
9175	8.1.2.3.1.02.01.046		102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	161.739,69	C	119.087,24	144.542,80	187.195,25	C
9177	8.1.2.3.1.02.01.048		105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	64.605,00	C	137.212,73	174.262,92	101.655,19	C
9206	8.1.2.3.1.02.01.049		999 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR	6.533,25	C	0,00	0,00	6.533,25	C
9209	8.1.2.3.1.02.01.050		138 - WAYNE DE PAULA 04406101683	51.750,00	C	0,00	0,00	51.750,00	C
9229	8.1.2.3.1.02.01.052		137 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	156.564,00	C	0,00	0,00	156.564,00	C
9246	8.1.2.3.1.02.01.054		145 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	4.195,61	C	0,00	0,00	4.195,61	C
9248	8.1.2.3.1.02.01.055		147 - BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.000,00	C	21.000,00	0,00	3.000,00	C
9249	8.1.2.3.1.02.01.056		149 - JAIR VOLTAN 02458428886	28.699,35	C	0,00	0,00	28.699,35	C
9250	8.1.2.3.1.02.01.057		150 - IZAAC LEITE DA SILVA	35.856,00	C	0,00	0,00	35.856,00	C
9256	8.1.2.3.1.02.01.058		162 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO	170.400,00	C	0,00	0,00	170.400,00	C
9267	8.1.2.3.1.02.01.061		152 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	2.342.200,00	C	0,00	0,00	2.342.200,00	C
9268	8.1.2.3.1.02.01.062		153 - LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP	953.695,00	C	0,00	0,00	953.695,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9269	8.1.2.3.1.02.01.063		166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600.150,00	C	0,00	0,00	600.150,00	C
9272	8.1.2.3.1.02.01.064		168 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	5.782,00	C	0,00	0,00	5.782,00	C
9273	8.1.2.3.1.02.01.065		167 - INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9289	8.1.2.3.1.02.01.067		172 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.068		173 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	73.214,92	C	0,00	0,00	73.214,92	C
9294	8.1.2.3.1.02.01.069		174 - CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
9296	8.1.2.3.1.02.01.071		176 - AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRA	6.255,00	C	0,00	0,00	6.255,00	C
9297	8.1.2.3.1.02.01.072		1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	975,00	C	975,00	0,00	0,00	C
9298	8.1.2.3.1.02.01.073		2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	4.485,00	C	0,00	0,00	4.485,00	C
9300	8.1.2.3.1.02.01.075		5 - RORATO & MOLERO LTDA	700,00	C	700,00	700,00	700,00	C
9302	8.1.2.3.1.02.01.076		7 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	1.596,00	C	1.596,00	0,00	0,00	C
9303	8.1.2.3.1.02.01.077		4 - CONSTRUTORA REMO LTDA	132.653,72	C	0,00	6.699,03	139.352,75	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.078		22 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	12.984,00	C	12.984,00	0,00	0,00	C
9319	8.1.2.3.1.02.01.080		27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	5.416,77	C	10.833,34	13.000,08	7.583,51	C
9320	8.1.2.3.1.02.01.081		28 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641	4.400,00	C	4.400,00	0,00	0,00	C
9327	8.1.2.3.1.02.01.082		38 - TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP	2.195,00	C	2.195,00	0,00	0,00	C
9331	8.1.2.3.1.02.01.083		42 - 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO	4.286,66	C	4.286,66	0,00	0,00	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.084		62 - PONTUAL LOC CAR LTDA	144.180,00	C	228.800,00	280.800,00	196.180,00	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.085		108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	C	53.000,00	35.000,00	12.000,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.086		107 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	10.696,00	C	15.280,00	18.336,00	13.752,00	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.087		111 - RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	874.530,00	C	233.084,75	975.000,00	1.616.445,25	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.088		110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	5.600,00	C	8.000,00	9.600,00	7.200,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.090		109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	56.400,00	C	18.135,00	60.000,00	98.265,00	C
9406	8.1.2.3.1.02.01.091		112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	92.623,43	C	44.293,73	0,00	48.329,70	C
9407	8.1.2.3.1.02.01.092		114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	30.827,38	C	0,00	20.000,00	50.827,38	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.093		115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	4.800,00	C	10.080,00	6.720,00	1.440,00	C
9412	8.1.2.3.1.02.01.094		117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	13.050,00	C	14.548,37	22.980,44	21.482,07	C
9413	8.1.2.3.1.02.01.095		118 - BV MUSIC LIMITADA	86.000,00	C	0,00	0,00	86.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9429	8.1.2.3.1.02.01.097		120 - JAIR VOLTAN 02458428886	48.300,00	C	10.101,60	21.666,55	59.864,95	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.099		124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	116.100,00	C	13.800,00	116.100,00	218.400,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.100		123 - LA & FN CONSTRUTORA EIRELI	100.000,00	C	20.000,00	0,00	80.000,00	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.101		137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	544.005,00	C	50.950,35	601.948,50	1.095.003,15	C
9446	8.1.2.3.1.02.01.103		142 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTI	6.500,00	C	6.500,00	0,00	0,00	C
9447	8.1.2.3.1.02.01.104		139 - RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	315.250,00	C	12.005,00	0,00	303.245,00	C
9448	8.1.2.3.1.02.01.105		141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	102.300,00	C	12.260,00	0,00	90.040,00	C
9449	8.1.2.3.1.02.01.106		140 - J P BELEZE EPP	170.720,00	C	8.340,00	0,00	162.380,00	C
9450	8.1.2.3.1.02.01.107		143 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	308.198,49	C	314.790,81	6.592,32	0,00	C
9456	8.1.2.3.1.02.01.108		144 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTI	4.100,00	C	8.000,00	3.900,00	0,00	C
9457	8.1.2.3.1.02.01.109		145 - GST OCUPACIONAL LTDA	17.500,00	C	11.666,68	0,00	5.833,32	C
9491	8.1.2.3.1.02.01.110		1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	8.640,00	15.120,00	6.480,00	C
9492	8.1.2.3.1.02.01.111		2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	0,00	C	106.390,00	110.400,00	4.010,00	C
9493	8.1.2.3.1.02.01.112		6 - TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	280.000,00	280.000,00	0,00	C
9494	8.1.2.3.1.02.01.113		3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	19.183,23	25.577,60	6.394,37	C
9495	8.1.2.3.1.02.01.114		4 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	6.570,00	8.760,00	2.190,00	C
9496	8.1.2.3.1.02.01.115		5 - AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
9501	8.1.2.3.1.02.01.116		9 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
9502	8.1.2.3.1.02.01.117		10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	0,00	C	24.000,00	36.000,00	12.000,00	C
9511	8.1.2.3.1.02.01.118		15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	C	10.200,00	20.400,00	10.200,00	C
9512	8.1.2.3.1.02.01.119		14 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	0,00	C	8.470,00	8.470,00	0,00	C
9528	8.1.2.3.1.02.01.120		33 - CASA ARCO IRIS	0,00	C	43.242,50	84.720,00	41.477,50	C
9529	8.1.2.3.1.02.01.121		19 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	0,00	C	19.530,00	46.872,00	27.342,00	C
9530	8.1.2.3.1.02.01.122		34 - UNICOPIA LTDA	0,00	C	9.517,05	24.720,00	15.202,95	C
9532	8.1.2.3.1.02.01.123		28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	0,00	C	6.433,40	25.360,00	18.926,60	C
9533	8.1.2.3.1.02.01.124		35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	0,00	C	7.200,00	14.400,00	7.200,00	C
9537	8.1.2.3.1.02.01.125		25 - KUNTAKINTE MONTEIRO	0,00	C	4.900,00	11.760,00	6.860,00	C
9538	8.1.2.3.1.02.01.126		26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA	0,00	C	4.200,00	10.080,00	5.880,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9555	8.1.2.3.1.02.01.127		29 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,00	C	24.050,00	24.050,00	0,00	C
9559	8.1.2.3.1.02.01.128		32 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	0,00	C	12.760,00	36.000,00	23.240,00	C
9560	8.1.2.3.1.02.01.129		988 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	9.907,04	9.907,04	0,00	C
9594	8.1.2.3.1.02.01.130		43 - HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	0,00	C	6.000,00	18.000,00	12.000,00	C
9607	8.1.2.3.1.02.01.132		45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	0,00	C	6.920,00	22.490,00	15.570,00	C
9624	8.1.2.3.1.02.01.134		44 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	0,00	C	301.762,25	608.786,87	307.024,62	C
9627	8.1.2.3.1.02.01.135		55 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	0,00	C	170.302,20	753.350,00	583.047,80	C
9628	8.1.2.3.1.02.01.136		47 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	C	43.047,06	57.396,08	14.349,02	C
9629	8.1.2.3.1.02.01.137		64 - 51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0,00	C	2.400,00	51.000,00	48.600,00	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.138		56 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	388.348,05	388.348,80	0,75	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.139		65 - CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	0,00	C	320.000,00	320.000,00	0,00	C
9661	8.1.2.3.1.02.01.140		77 - EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	0,00	C	9.072,00	9.720,00	648,00	C
9703	8.1.2.3.1.02.01.141		126 - CLINICA MED HELP SERVICOS MEDICOS	0,00	C	6.400,00	19.200,00	12.800,00	C
9708	8.1.2.3.1.02.01.142		100 - JOANA'S - LANCHONETE E EVENTOS LTDA	0,00	C	0,00	49.886,00	49.886,00	C
9716	8.1.2.3.1.02.01.143		131 - THOMAS GALASSO 37018847818	0,00	C	0,00	12.800,00	12.800,00	C
9724	8.1.2.3.1.02.01.144		971 - BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	32.130,00	59.845,00	27.715,00	C
9727	8.1.2.3.1.02.01.145		140 - NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	6.592,32	5.063.559,45	5.056.967,13	C
7197	8.1.2.3.1.03		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	0,00	C	18.000,00	130.800,00	112.800,00	C
7198	8.1.2.3.1.03.01		**A EXECUTAR**	0,00	C	16.000,00	114.800,00	98.800,00	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.001		7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	0,00	C	9.000,00	14.000,00	5.000,00	C
9510	8.1.2.3.1.03.01.002		8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	0,00	C	7.000,00	12.000,00	5.000,00	C
9592	8.1.2.3.1.03.01.003		40 - MATHEUS ABBRA AZEVEDO DE CARVALHO	0,00	C	0,00	72.000,00	72.000,00	C
9717	8.1.2.3.1.03.01.004		130 - EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI	0,00	C	0,00	16.800,00	16.800,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	0,00	C	2.000,00	16.000,00	14.000,00	C
7200	8.1.2.3.1.04		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	24.866.447,95	C	5.053.086,28	20.252.181,36	40.065.543,03	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7201	8.1.2.3.1.04.01		**A EXECUTAR**	24.866.447,95	C	5.031.479,69	15.663.267,26	35.498.235,52	C
8989	8.1.2.3.1.04.01.001		28 - ACACIA AUTO PECAS LTDA.	386.765,22	C	0,00	0,00	386.765,22	C
8990	8.1.2.3.1.04.01.002		30 - ALFALAGOS LTDA	133.513,00	C	0,00	0,00	133.513,00	C
8991	8.1.2.3.1.04.01.003		32 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	401.713,80	C	0,00	0,00	401.713,80	C
8992	8.1.2.3.1.04.01.004		31 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	217.892,00	C	0,00	0,00	217.892,00	C
8993	8.1.2.3.1.04.01.005		33 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52.522,00	C	0,00	0,00	52.522,00	C
8994	8.1.2.3.1.04.01.006		29 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	281.267,27	C	0,00	0,00	281.267,27	C
8995	8.1.2.3.1.04.01.007		34 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	616.375,64	C	0,00	0,00	616.375,64	C
8996	8.1.2.3.1.04.01.008		MEDICAMENTOS ETICOS	18.153,87	C	0,00	0,00	18.153,87	C
8997	8.1.2.3.1.04.01.009		38 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.880.643,92	C	0,00	0,00	1.880.643,92	C
8998	8.1.2.3.1.04.01.010		73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	218.450,90	C	0,00	0,00	218.450,90	C
8999	8.1.2.3.1.04.01.011		83 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	337.020,50	C	0,00	0,00	337.020,50	C
9002	8.1.2.3.1.04.01.013		4 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	4.720,31	C	0,00	0,00	4.720,31	C
9003	8.1.2.3.1.04.01.014		5 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	19.625,15	C	0,00	0,00	19.625,15	C
9004	8.1.2.3.1.04.01.015		6 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	7.216,84	C	0,00	0,00	7.216,84	C
9005	8.1.2.3.1.04.01.016		7 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	30.627,60	C	0,00	0,00	30.627,60	C
9006	8.1.2.3.1.04.01.017		8 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	13.393,90	C	0,00	0,00	13.393,90	C
9007	8.1.2.3.1.04.01.018		9 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	23.314,10	C	0,00	0,00	23.314,10	C
9008	8.1.2.3.1.04.01.019		10 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	4.142,30	C	0,00	0,00	4.142,30	C
9009	8.1.2.3.1.04.01.020		85 - CONSTRUTORA REMO LTDA	88.781,27	C	0,00	0,00	88.781,27	C
9010	8.1.2.3.1.04.01.021		23 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	269.581,70	C	0,00	0,00	269.581,70	C
9011	8.1.2.3.1.04.01.022		25 - ALFALAGOS LTDA	81.808,11	C	0,00	0,00	81.808,11	C
9013	8.1.2.3.1.04.01.023		26 - CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP	10.951,50	C	0,00	0,00	10.951,50	C
9014	8.1.2.3.1.04.01.024		24 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	155.171,16	C	0,00	0,00	155.171,16	C
9016	8.1.2.3.1.04.01.025		27 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	677.702,82	C	0,00	41.200,00	718.902,82	C
9019	8.1.2.3.1.04.01.026		72 - ELEVEM LTDA ME	73.000,00	C	0,00	0,00	73.000,00	C
9024	8.1.2.3.1.04.01.027		12 - CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.172,50	C	0,00	0,00	2.172,50	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9027	8.1.2.3.1.04.01.028		11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	147.106,68	C	0,00	0,00	147.106,68	C
9028	8.1.2.3.1.04.01.029		53 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	109.319,18	C	0,00	0,00	109.319,18	C
9029	8.1.2.3.1.04.01.030		39 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	32.511,20	C	0,00	0,00	32.511,20	C
9030	8.1.2.3.1.04.01.031		22 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	59.740,00	C	0,00	0,00	59.740,00	C
9031	8.1.2.3.1.04.01.032		21 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	142.968,58	C	0,00	0,00	142.968,58	C
9032	8.1.2.3.1.04.01.033		20 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	26.064,60	C	0,00	0,00	26.064,60	C
9033	8.1.2.3.1.04.01.034		19 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	182.816,32	C	0,00	0,00	182.816,32	C
9034	8.1.2.3.1.04.01.035		18 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	55.237,14	C	0,00	0,00	55.237,14	C
9035	8.1.2.3.1.04.01.036		57 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	65.127,30	C	0,00	0,00	65.127,30	C
9036	8.1.2.3.1.04.01.037		16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	360.242,45	C	0,00	0,00	360.242,45	C
9037	8.1.2.3.1.04.01.038		62 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	187.568,00	C	0,00	0,00	187.568,00	C
9038	8.1.2.3.1.04.01.039		15 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	5.049,20	C	0,00	0,00	5.049,20	C
9039	8.1.2.3.1.04.01.040		14 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	31.249,75	C	0,00	0,00	31.249,75	C
9040	8.1.2.3.1.04.01.041		49 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	805.720,90	C	0,00	0,00	805.720,90	C
9041	8.1.2.3.1.04.01.042		50 - E.L. COSTA LTDA - ME	370.923,84	C	0,00	0,00	370.923,84	C
9042	8.1.2.3.1.04.01.043		51 - JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	90.075,05	C	0,00	0,00	90.075,05	C
9043	8.1.2.3.1.04.01.044		52 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	70.988,40	C	0,00	0,00	70.988,40	C
9044	8.1.2.3.1.04.01.045		58 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	18.537,55	C	0,00	0,00	18.537,55	C
9045	8.1.2.3.1.04.01.046		61 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	17.441,38	C	0,00	0,00	17.441,38	C
9046	8.1.2.3.1.04.01.047		60 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	9.675,99	C	0,00	0,00	9.675,99	C
9047	8.1.2.3.1.04.01.048		59 - TRATORVALE P.A.COMERCIO DE PECAS - LTDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9048	8.1.2.3.1.04.01.049		SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	23.714,80	C	0,00	0,00	23.714,80	C
9049	8.1.2.3.1.04.01.050		76 - REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	132.399,70	C	0,00	0,00	132.399,70	C
9050	8.1.2.3.1.04.01.051		74 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	15.311,01	C	0,00	0,00	15.311,01	C
9051	8.1.2.3.1.04.01.052		77 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	37.897,80	C	0,00	0,00	37.897,80	C
9052	8.1.2.3.1.04.01.053		79 - MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO	320.810,00	C	0,00	0,00	320.810,00	C
9053	8.1.2.3.1.04.01.054		78 - LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	107.042,00	C	0,00	0,00	107.042,00	C
9054	8.1.2.3.1.04.01.055		82 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	57.601,44	C	0,00	0,00	57.601,44	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9055	8.1.2.3.1.04.01.056		81 - REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	78.700,00	C	0,00	0,00	78.700,00	C
9056	8.1.2.3.1.04.01.057		80 - PNEU BOM LTDA	214.835,00	C	0,00	0,00	214.835,00	C
9061	8.1.2.3.1.04.01.058		84 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	225.279,69	C	0,00	0,00	225.279,69	C
9062	8.1.2.3.1.04.01.059		98 - DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	7.965,00	C	0,00	0,00	7.965,00	C
9063	8.1.2.3.1.04.01.060		90 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	34.320,00	C	0,00	0,00	34.320,00	C
9064	8.1.2.3.1.04.01.061		97 - ECG COM. ATAC. DE INF. ELET. EIRELI	7.476,38	C	0,00	0,00	7.476,38	C
9065	8.1.2.3.1.04.01.062		94 - FILIPE MOISES GARCIA - ME	24.295,40	C	0,00	0,00	24.295,40	C
9067	8.1.2.3.1.04.01.064		93 - HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO EIRELI	1.470,00	C	0,00	0,00	1.470,00	C
9068	8.1.2.3.1.04.01.065		89 - LMB COMERCIAL LTDA	12.365,00	C	0,00	0,00	12.365,00	C
9069	8.1.2.3.1.04.01.066		100 - LR SABIAO - DISTR. DE EQUIP. DE TECNOLOGIA LTDA	34.500,00	C	0,00	0,00	34.500,00	C
9070	8.1.2.3.1.04.01.067		92 - MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA	12.162,90	C	0,00	0,00	12.162,90	C
9071	8.1.2.3.1.04.01.068		88 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA	1.469,00	C	0,00	0,00	1.469,00	C
9073	8.1.2.3.1.04.01.070		101 - ULTRA LICITACOES LTDA	3.870,00	C	0,00	0,00	3.870,00	C
9074	8.1.2.3.1.04.01.071		91 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	5.329,55	C	0,00	0,00	5.329,55	C
9075	8.1.2.3.1.04.01.072		96 - WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELETRONICOS EIRELI	26.498,00	C	0,00	0,00	26.498,00	C
9076	8.1.2.3.1.04.01.073		110 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1.353,00	C	0,00	0,00	1.353,00	C
9077	8.1.2.3.1.04.01.074		112 - LMB COMERCIAL LTDA	2.789,10	C	0,00	0,00	2.789,10	C
9078	8.1.2.3.1.04.01.075		111 - ONLINE COM. IMP. E EXP. EIRELI	6.100,00	C	0,00	0,00	6.100,00	C
9079	8.1.2.3.1.04.01.076		109 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA	5.233,99	C	0,00	0,00	5.233,99	C
9083	8.1.2.3.1.04.01.077		63 - LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO DOS VIDROS VIDRA	873.444,00	C	0,00	0,00	873.444,00	C
9084	8.1.2.3.1.04.01.078		13 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	126.604,20	C	0,00	0,00	126.604,20	C
9102	8.1.2.3.1.04.01.079		14 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	9.900,00	C	0,00	0,00	9.900,00	C
9103	8.1.2.3.1.04.01.080		15 - OSMAR JOAO MARCHESE	7.240,00	C	0,00	0,00	7.240,00	C
9110	8.1.2.3.1.04.01.081		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	548.000,00	C	0,00	0,00	548.000,00	C
9112	8.1.2.3.1.04.01.082		26 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	270.019,59	C	0,00	0,00	270.019,59	C
9113	8.1.2.3.1.04.01.083		24 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
9114	8.1.2.3.1.04.01.084		20 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	28.450,00	C	0,00	0,00	28.450,00	C
9115	8.1.2.3.1.04.01.085		23 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	20.700,00	C	0,00	0,00	20.700,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9116	8.1.2.3.1.04.01.086		21 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00	C
9117	8.1.2.3.1.04.01.087		22 - LEAO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZAD	52.670,00	C	0,00	0,00	52.670,00	C
9118	8.1.2.3.1.04.01.088		25 - LYTS MEDICAL EIRELI	24.500,00	C	0,00	0,00	24.500,00	C
9119	8.1.2.3.1.04.01.089		19 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	103.600,00	C	0,00	0,00	103.600,00	C
9120	8.1.2.3.1.04.01.090		35 - GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9123	8.1.2.3.1.04.01.091		28 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.863,58	C	9.863,58	0,00	0,00	C
9124	8.1.2.3.1.04.01.092		73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	213.390,59	C	0,00	0,00	213.390,59	C
9125	8.1.2.3.1.04.01.093		50 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	126.645,50	C	0,00	0,00	126.645,50	C
9126	8.1.2.3.1.04.01.094		27 - RODRIGO TONELOTTO	15.497,09	C	15.497,09	0,00	0,00	C
9127	8.1.2.3.1.04.01.095		29 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	2.041,87	C	2.041,87	0,00	0,00	C
9128	8.1.2.3.1.04.01.096		31 - D. F. ASTOLPHO	80.013,64	C	80.013,64	0,00	0,00	C
9129	8.1.2.3.1.04.01.097		32 - PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	23.944,40	C	23.944,40	0,00	0,00	C
9130	8.1.2.3.1.04.01.098		33 - CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	2.855,80	C	2.855,80	0,00	0,00	C
9131	8.1.2.3.1.04.01.099		34 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	225,00	C	225,00	0,00	0,00	C
9133	8.1.2.3.1.04.01.101		63 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	437.020,00	C	0,00	0,00	437.020,00	C
9138	8.1.2.3.1.04.01.102		30 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	3.395,00	C	3.395,00	0,00	0,00	C
9140	8.1.2.3.1.04.01.103		58 - VALE COMERCIAL EIRELI	11.238,53	C	0,00	0,00	11.238,53	C
9141	8.1.2.3.1.04.01.104		42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.316,04	C	0,00	0,00	46.316,04	C
9142	8.1.2.3.1.04.01.105		43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	77.677,30	C	0,00	0,00	77.677,30	C
9143	8.1.2.3.1.04.01.106		44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	73.339,59	C	0,00	0,00	73.339,59	C
9144	8.1.2.3.1.04.01.107		38 - ALFALAGOS LTDA	14.619,18	C	0,00	0,00	14.619,18	C
9145	8.1.2.3.1.04.01.108		50 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	165,00	C	0,00	0,00	165,00	C
9146	8.1.2.3.1.04.01.109		39 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7.965,00	C	0,00	0,00	7.965,00	C
9147	8.1.2.3.1.04.01.110		45 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	29.795,00	C	0,00	0,00	29.795,00	C
9148	8.1.2.3.1.04.01.111		40 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.017,00	C	0,00	0,00	2.017,00	C
9149	8.1.2.3.1.04.01.112		51 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	107.645,04	C	0,00	0,00	107.645,04	C
9150	8.1.2.3.1.04.01.113		52 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59.400,00	C	0,00	0,00	59.400,00	C
9151	8.1.2.3.1.04.01.114		59 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.955,72	C	0,00	0,00	70.955,72	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9152	8.1.2.3.1.04.01.115		53 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.148,66	C	0,00	0,00	13.148,66	C
9153	8.1.2.3.1.04.01.116		55 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	43.420,00	C	0,00	0,00	43.420,00	C
9154	8.1.2.3.1.04.01.117		56 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.630,00	C	0,00	0,00	5.630,00	C
9155	8.1.2.3.1.04.01.118		54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	107.781,90	C	0,00	0,00	107.781,90	C
9156	8.1.2.3.1.04.01.119		57 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.166,00	C	0,00	0,00	10.166,00	C
9157	8.1.2.3.1.04.01.120		46 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,00	C	0,00	0,00	1.549,00	C
9158	8.1.2.3.1.04.01.121		47 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	C	0,00	0,00	1.350,00	C
9159	8.1.2.3.1.04.01.122		41 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
9160	8.1.2.3.1.04.01.123		49 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
9161	8.1.2.3.1.04.01.124		48 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.957,20	C	0,00	0,00	3.957,20	C
9162	8.1.2.3.1.04.01.125		65 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	752.758,01	C	0,00	0,00	752.758,01	C
9163	8.1.2.3.1.04.01.126		117 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	35.923,79	C	0,00	0,00	35.923,79	C
9167	8.1.2.3.1.04.01.127		100 - DURO NA QUEDA LTDA	109.947,60	C	0,00	0,00	109.947,60	C
9168	8.1.2.3.1.04.01.128		98 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	25.625,70	C	0,00	0,00	25.625,70	C
9169	8.1.2.3.1.04.01.129		99 - E.L. COSTA LTDA - ME	945,92	C	0,00	0,00	945,92	C
9170	8.1.2.3.1.04.01.130		96 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	1.681,75	C	0,00	0,00	1.681,75	C
9171	8.1.2.3.1.04.01.131		97 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	6.087,58	C	0,00	0,00	6.087,58	C
9172	8.1.2.3.1.04.01.132		95 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.372,88	C	0,00	0,00	8.372,88	C
9178	8.1.2.3.1.04.01.134		92 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	45.644,00	C	0,00	0,00	45.644,00	C
9179	8.1.2.3.1.04.01.135		88 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	69.245,70	C	0,00	0,00	69.245,70	C
9180	8.1.2.3.1.04.01.136		91 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	16.805,18	C	0,00	0,00	16.805,18	C
9181	8.1.2.3.1.04.01.137		93 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	20.010,00	C	0,00	0,00	20.010,00	C
9182	8.1.2.3.1.04.01.138		87 - DML DISTRIBUICAO LTDA	24.082,50	C	0,00	0,00	24.082,50	C
9183	8.1.2.3.1.04.01.139		89 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	45.017,00	C	0,00	0,00	45.017,00	C
9184	8.1.2.3.1.04.01.140		90 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	130.514,20	C	0,00	0,00	130.514,20	C
9185	8.1.2.3.1.04.01.141		77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	16.615,00	C	0,00	0,00	16.615,00	C
9186	8.1.2.3.1.04.01.142		71 - CIRURGICA UNIAO LTDA	52.182,13	C	0,00	0,00	52.182,13	C
9187	8.1.2.3.1.04.01.143		76 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI	3.892,00	C	0,00	0,00	3.892,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9188	8.1.2.3.1.04.01.144		66 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	2.485,40	C	0,00	0,00	2.485,40	C
9189	8.1.2.3.1.04.01.145		82 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.133,48	C	0,00	0,00	5.133,48	C
9191	8.1.2.3.1.04.01.147		85 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	55.040,22	C	0,00	0,00	55.040,22	C
9192	8.1.2.3.1.04.01.148		70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	6.818,45	C	0,00	0,00	6.818,45	C
9193	8.1.2.3.1.04.01.149		79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	90.386,40	C	0,00	0,00	90.386,40	C
9194	8.1.2.3.1.04.01.150		81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150.999,80	C	0,00	0,00	150.999,80	C
9195	8.1.2.3.1.04.01.151		69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	50.268,00	C	0,00	0,00	50.268,00	C
9196	8.1.2.3.1.04.01.152		72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9197	8.1.2.3.1.04.01.153		84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.874,85	C	0,00	0,00	15.874,85	C
9198	8.1.2.3.1.04.01.154		80 - J.N.S. TÊXTIL LTDA	39.302,50	C	0,00	0,00	39.302,50	C
9199	8.1.2.3.1.04.01.155		83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.646,00	C	0,00	0,00	10.646,00	C
9200	8.1.2.3.1.04.01.156		78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.264,80	C	0,00	0,00	4.264,80	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.157		75 - M TESTA ATACADO LTDA	1.700,00	C	0,00	0,00	1.700,00	C
9207	8.1.2.3.1.04.01.159		112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	5.120,00	C	0,00	0,00	5.120,00	C
9208	8.1.2.3.1.04.01.160		117 - EVOLUTI LTDA - ME	28.184,00	C	0,00	0,00	28.184,00	C
9210	8.1.2.3.1.04.01.161		111 - LYRON INFORMATICA LTDA	3.487,00	C	0,00	0,00	3.487,00	C
9211	8.1.2.3.1.04.01.162		107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	1.710,00	C	0,00	0,00	1.710,00	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.163		123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.704,00	C	0,00	0,00	1.704,00	C
9213	8.1.2.3.1.04.01.164		128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	2.759,80	C	0,00	0,00	2.759,80	C
9215	8.1.2.3.1.04.01.165		133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	81.819,43	C	0,00	0,00	81.819,43	C
9216	8.1.2.3.1.04.01.166		122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	0,00	0,00	12.076,00	C
9218	8.1.2.3.1.04.01.168		120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.860,00	C	0,00	0,00	1.860,00	C
9219	8.1.2.3.1.04.01.169		132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	4.320,04	C	0,00	0,00	4.320,04	C
9220	8.1.2.3.1.04.01.170		134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	47.876,32	C	0,00	0,00	47.876,32	C
9222	8.1.2.3.1.04.01.172		118 - COMERCIAL AVAN LTDA	5.685,48	C	0,00	0,00	5.685,48	C
9224	8.1.2.3.1.04.01.174		135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	2.432,24	C	0,00	0,00	2.432,24	C
9225	8.1.2.3.1.04.01.175		136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	44.376,91	C	0,00	0,00	44.376,91	C
9227	8.1.2.3.1.04.01.177		114 - HEME EQUIPAMENTOS LTDA	698,00	C	0,00	0,00	698,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9230	8.1.2.3.1.04.01.179		129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	973,51	C	0,00	0,00	973,51	C
9231	8.1.2.3.1.04.01.180		126 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.984,55	C	0,00	0,00	2.984,55	C
9232	8.1.2.3.1.04.01.181		110 - M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.430,20	C	0,00	0,00	46.430,20	C
9233	8.1.2.3.1.04.01.182		109 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.486,00	C	0,00	0,00	2.486,00	C
9235	8.1.2.3.1.04.01.184		125 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	645,26	C	0,00	0,00	645,26	C
9236	8.1.2.3.1.04.01.185		127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.535,00	C	0,00	0,00	3.535,00	C
9237	8.1.2.3.1.04.01.186		130 - C. PARRA VIEIRA	942,50	C	0,00	0,00	942,50	C
9238	8.1.2.3.1.04.01.187		124 - NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	80.118,68	C	0,00	0,00	80.118,68	C
9240	8.1.2.3.1.04.01.188		139 - OMX CONCRETO LTDA	279.572,50	C	0,00	0,00	279.572,50	C
9241	8.1.2.3.1.04.01.189		140 - GIL MELO LOCACOES LTDA.	9.927,50	C	0,00	0,00	9.927,50	C
9243	8.1.2.3.1.04.01.190		142 - JEFERSON DE LIMA	3.632,18	C	0,00	0,00	3.632,18	C
9244	8.1.2.3.1.04.01.191		143 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	8.541,68	C	0,00	0,00	8.541,68	C
9245	8.1.2.3.1.04.01.192		144 - LUIZ CARLOS DE LIMA	8.047,79	C	0,00	0,00	8.047,79	C
9247	8.1.2.3.1.04.01.193		146 - VALE COMERCIAL EIRELI	2.691,90	C	0,00	0,00	2.691,90	C
9253	8.1.2.3.1.04.01.194		151 - EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	194.300,00	C	0,00	0,00	194.300,00	C
9254	8.1.2.3.1.04.01.195		154 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	79.853,66	C	0,00	0,00	79.853,66	C
9257	8.1.2.3.1.04.01.197		127 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	50.880,00	C	0,00	0,00	50.880,00	C
9258	8.1.2.3.1.04.01.198		158 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	41.148,00	C	0,00	0,00	41.148,00	C
9259	8.1.2.3.1.04.01.199		156 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	27.974,38	C	0,00	0,00	27.974,38	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.200		159 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	60.140,00	C	0,00	0,00	60.140,00	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.201		160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	45.292,80	C	0,00	0,00	45.292,80	C
9262	8.1.2.3.1.04.01.202		161 - VICTOR FERRAZ CORREIA 42114097862	41.396,00	C	0,00	0,00	41.396,00	C
9263	8.1.2.3.1.04.01.203		157 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	48.533,00	C	0,00	0,00	48.533,00	C
9264	8.1.2.3.1.04.01.204		155 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	38.041,00	C	0,00	0,00	38.041,00	C
9275	8.1.2.3.1.04.01.206		138 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	28.380,00	C	0,00	0,00	28.380,00	C
9276	8.1.2.3.1.04.01.207		180 - EVOLUTI LTDA - ME	11.254,00	C	0,00	0,00	11.254,00	C
9277	8.1.2.3.1.04.01.208		181 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	28.133,16	C	0,00	0,00	28.133,16	C
9278	8.1.2.3.1.04.01.209		141 - ARGOS LTDA	537,00	C	0,00	0,00	537,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9279	8.1.2.3.1.04.01.210		142 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	C
9280	8.1.2.3.1.04.01.211		143 - REISPEL LTDA	9.757,00	C	0,00	0,00	9.757,00	C
9281	8.1.2.3.1.04.01.212		144 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	1.632,00	C	0,00	0,00	1.632,00	C
9282	8.1.2.3.1.04.01.213		145 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA	1.320,00	C	0,00	0,00	1.320,00	C
9285	8.1.2.3.1.04.01.216		148 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
9286	8.1.2.3.1.04.01.217		149 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.800,00	C	0,00	0,00	6.800,00	C
9287	8.1.2.3.1.04.01.218		150 - WEB TECNOLOGIA LTDA	524,00	C	0,00	0,00	524,00	C
9301	8.1.2.3.1.04.01.219		6 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	317.604,69	C	36.682,64	520.698,90	801.620,95	C
9304	8.1.2.3.1.04.01.220		13 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	32.021,95	C	18.972,83	11.411,38	24.460,50	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.221		15 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	17.637,35	C	6.731,70	3.742,04	14.647,69	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.222		14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.429,89	C	10.791,67	4.412,05	8.050,27	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.223		10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	33.506,50	C	12.512,00	127,50	21.122,00	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.224		8 - RODRIGO TONELOTTO	26.229,32	C	14.695,96	9.677,82	21.211,18	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.225		11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	12.138,84	C	3.365,80	3.823,10	12.596,14	C
9310	8.1.2.3.1.04.01.226		9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.496,90	C	2.565,10	456,80	22.388,60	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.227		12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.723,80	C	1.380,80	0,00	3.343,00	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.228		20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	832.008,91	C	278.616,34	134.220,83	687.613,40	C
9314	8.1.2.3.1.04.01.230		17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	240.147,86	C	236.804,57	695.811,95	699.155,24	C
9315	8.1.2.3.1.04.01.231		18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	36.709,08	C	18.064,08	272,73	18.917,73	C
9316	8.1.2.3.1.04.01.232		19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	387.842,99	C	253.428,99	629.492,53	763.906,53	C
9322	8.1.2.3.1.04.01.234		24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME	14.314,80	C	3.355,40	0,00	10.959,40	C
9323	8.1.2.3.1.04.01.235		25 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.233,10	C	7.240,00	0,00	33.993,10	C
9324	8.1.2.3.1.04.01.236		37 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	50.000,00	C	20.000,00	50.000,00	80.000,00	C
9325	8.1.2.3.1.04.01.237		35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	50.000,00	C	50.734,87	70.000,00	69.265,13	C
9326	8.1.2.3.1.04.01.238		36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	43.658,20	C	2.971,19	50.000,00	90.687,01	C
9333	8.1.2.3.1.04.01.242		31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	463.496,11	C	354.984,06	1.200.000,00	1.308.512,05	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.243		32 - E.L. COSTA LTDA - ME	24.799,53	C	266.342,73	1.000.000,00	758.456,80	C
9335	8.1.2.3.1.04.01.244		34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	137.581,47	C	190.070,95	618.531,75	566.042,27	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9336	8.1.2.3.1.04.01.245		33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	100.000,00	C	75.628,88	200.000,00	224.371,12	C
9337	8.1.2.3.1.04.01.246		30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	93.093,34	C	53.760,74	200.000,00	239.332,60	C
9338	8.1.2.3.1.04.01.247		49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	17.665,60	C	4.273,60	0,00	13.392,00	C
9339	8.1.2.3.1.04.01.248		52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	182.848,60	C	33.504,00	0,00	149.344,60	C
9340	8.1.2.3.1.04.01.249		65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	12.348,50	C	1.556,67	0,00	10.791,83	C
9341	8.1.2.3.1.04.01.250		57 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	7.752,00	C	0,00	0,00	7.752,00	C
9342	8.1.2.3.1.04.01.251		51 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	139.713,90	C	33.800,75	0,00	105.913,15	C
9343	8.1.2.3.1.04.01.252		66 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	3.696,00	C	0,00	0,00	3.696,00	C
9344	8.1.2.3.1.04.01.253		54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.787,70	C	5.804,98	0,00	24.982,72	C
9345	8.1.2.3.1.04.01.254		59 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.498,00	C	0,00	0,00	13.498,00	C
9346	8.1.2.3.1.04.01.255		61 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13.043,92	C	0,00	0,00	13.043,92	C
9347	8.1.2.3.1.04.01.256		63 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.100,00	C	0,00	0,00	14.100,00	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.257		60 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	28.725,98	C	0,00	0,00	28.725,98	C
9349	8.1.2.3.1.04.01.258		67 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.259		50 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	149.500,00	C	0,00	0,00	149.500,00	C
9351	8.1.2.3.1.04.01.260		45 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68.200,30	C	0,00	0,00	68.200,30	C
9352	8.1.2.3.1.04.01.261		55 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.576,00	C	1.512,00	0,00	22.064,00	C
9353	8.1.2.3.1.04.01.262		53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	24.725,50	C	664,30	0,00	24.061,20	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.263		56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	10.642,00	C	1.476,00	0,00	9.166,00	C
9355	8.1.2.3.1.04.01.264		69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	34.415,00	C	20.000,00	0,00	14.415,00	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.265		88 - ALFALAGOS LTDA	9.041,33	C	0,00	26.487,30	35.528,63	C
9357	8.1.2.3.1.04.01.266		81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	30.683,40	C	124,56	0,00	30.558,84	C
9358	8.1.2.3.1.04.01.267		77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	22.000,00	C	0,00	0,00	22.000,00	C
9359	8.1.2.3.1.04.01.268		89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.258,40	C	0,00	0,00	2.258,40	C
9360	8.1.2.3.1.04.01.269		79 - DIFARMIG LTDA	48.360,00	C	0,00	0,00	48.360,00	C
9361	8.1.2.3.1.04.01.270		84 - ESFERA MEDICAL LTDA	2.852,50	C	0,00	0,00	2.852,50	C
9362	8.1.2.3.1.04.01.271		75 - F V P COELHO	5.717,34	C	0,00	0,00	5.717,34	C
9363	8.1.2.3.1.04.01.272		71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	41.230,30	C	41.230,30	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9364	8.1.2.3.1.04.01.273		73 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.766,10	C	0,00	0,00	1.766,10	C
9366	8.1.2.3.1.04.01.275		76 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.533,50	C	0,00	0,00	2.533,50	C
9367	8.1.2.3.1.04.01.276		87 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00	C	0,00	0,00	900,00	C
9368	8.1.2.3.1.04.01.277		74 - M.TESTA CONFECCAO	880,00	C	0,00	0,00	880,00	C
9369	8.1.2.3.1.04.01.278		86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.812,34	C	1.934,50	485,00	11.362,84	C
9370	8.1.2.3.1.04.01.279		72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	120.198,40	C	3.182,90	0,00	117.015,50	C
9371	8.1.2.3.1.04.01.280		82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I	40.420,00	C	5.187,50	0,00	35.232,50	C
9372	8.1.2.3.1.04.01.281		70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	738,10	C	738,10	0,00	0,00	C
9373	8.1.2.3.1.04.01.282		80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP	5.159,50	C	0,00	0,00	5.159,50	C
9374	8.1.2.3.1.04.01.283		78 - VALE COMERCIAL EIRELI	41.941,54	C	0,00	0,00	41.941,54	C
9376	8.1.2.3.1.04.01.285		46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	182.938,90	C	66.976,95	0,00	115.961,95	C
9377	8.1.2.3.1.04.01.286		58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	90.441,13	C	28.564,58	459,90	62.336,45	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.287		48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	38.928,20	C	13.609,80	0,00	25.318,40	C
9379	8.1.2.3.1.04.01.288		64 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.792,80	C	0,00	0,00	14.792,80	C
9380	8.1.2.3.1.04.01.289		47 - ALFALAGOS LTDA	38.378,71	C	4.320,00	0,00	34.058,71	C
9381	8.1.2.3.1.04.01.290		68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	13.191,00	C	9.525,00	0,00	3.666,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.291		96 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	89.850,00	C	0,00	0,00	89.850,00	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.292		91 - MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	11.984,00	C	8.560,00	0,00	3.424,00	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.293		97 - NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	189.152,00	C	0,00	0,00	189.152,00	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.294		93 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	483.621,00	C	15.990,00	0,00	467.631,00	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.295		92 - DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE UBA LTDA	129.990,00	C	259,98	0,00	129.730,02	C
9387	8.1.2.3.1.04.01.296		90 - GUSTAVO VEIGA LTDA	16.500,00	C	12.000,00	0,00	4.500,00	C
9388	8.1.2.3.1.04.01.297		95 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9389	8.1.2.3.1.04.01.298		94 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	88.194,00	C	0,00	0,00	88.194,00	C
9390	8.1.2.3.1.04.01.299		98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	269.500,00	C	148.992,50	289.200,00	409.707,50	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.300		99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	155.992,00	C	155.992,00	87.745,50	87.745,50	C
9392	8.1.2.3.1.04.01.301		104 - LUIZ CARLOS DE LIMA	5.698,31	C	0,00	0,00	5.698,31	C
9393	8.1.2.3.1.04.01.302		105 - JEFERSON DE LIMA	1.208,64	C	0,00	0,00	1.208,64	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9394	8.1.2.3.1.04.01.303		106 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	6.297,30	C	0,00	0,00	6.297,30	C
9415	8.1.2.3.1.04.01.308		116 - COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	51.025,00	C	0,00	0,00	51.025,00	C
9416	8.1.2.3.1.04.01.309		900 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,18	C	0,00	0,00	0,18	C
9418	8.1.2.3.1.04.01.311		902 - CIRURGICA FENIX LTDA	408,00	C	0,00	0,00	408,00	C
9419	8.1.2.3.1.04.01.312		903 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	730,02	C	730,02	0,00	0,00	C
9421	8.1.2.3.1.04.01.314		905 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	6.468,00	C	6.468,00	0,00	0,00	C
9422	8.1.2.3.1.04.01.315		906 - ODETE MARIA FREITAS	5.100,00	C	5.100,00	0,00	0,00	C
9427	8.1.2.3.1.04.01.320		910 - URSA COMERCIAL LTDA	4.384,00	C	0,00	0,00	4.384,00	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.323		134 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	92.967,24	C	4.626,55	93.000,00	181.340,69	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.324		135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	92.339,21	C	8.069,09	93.000,00	177.270,12	C
9436	8.1.2.3.1.04.01.325		133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	247.749,83	C	150.732,82	252.834,50	349.851,51	C
9437	8.1.2.3.1.04.01.326		136 - MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	92.262,62	C	92.262,62	0,00	0,00	C
9440	8.1.2.3.1.04.01.328		914 - INDREL - IND. DE REFRIG.LONDRINENSE LTDA	10.299,99	C	10.299,99	0,00	0,00	C
9441	8.1.2.3.1.04.01.329		131 - AUGUSTO PNEUS EIRELI	335.207,20	C	22.975,70	335.207,20	647.438,70	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.330		132 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	118.989,70	C	5.621,60	21.901,37	135.269,47	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.331		130 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	157.688,00	C	26.972,00	29.025,51	159.741,51	C
9451	8.1.2.3.1.04.01.332		125 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME	48.150,00	C	12.150,00	9.630,00	45.630,00	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.333		126 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	117.709,00	C	8.400,00	23.541,80	132.850,80	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.334		127 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	29.793,75	C	14.292,39	17.354,15	32.855,51	C
9454	8.1.2.3.1.04.01.335		128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	14.715,24	C	3.300,00	2.943,05	14.358,29	C
9455	8.1.2.3.1.04.01.336		129 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	13.420,32	C	0,00	2.684,06	16.104,38	C
9503	8.1.2.3.1.04.01.337		11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	141.453,12	310.631,57	169.178,45	C
9504	8.1.2.3.1.04.01.338		13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	0,00	C	5.539,48	9.246,00	3.706,52	C
9505	8.1.2.3.1.04.01.339		12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	0,00	C	67.489,51	208.435,80	140.946,29	C
9526	8.1.2.3.1.04.01.340		16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	0,00	C	596.481,69	1.831.603,18	1.235.121,49	C
9527	8.1.2.3.1.04.01.341		31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	0,00	C	15.716,00	44.250,00	28.534,00	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.342		24 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	C	2.005,20	2.005,20	0,00	C
9534	8.1.2.3.1.04.01.343		21 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA	0,00	C	22.500,00	22.500,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9535	8.1.2.3.1.04.01.344		22 - K T TYSKI	0,00	C	1.810,00	1.810,00	0,00	C
9536	8.1.2.3.1.04.01.345		23 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	C	21.371,87	21.371,87	0,00	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.346		989 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655	0,00	C	1.782,56	33.274,88	31.492,32	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.347		997 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	C	0,00	35.229,88	35.229,88	C
9550	8.1.2.3.1.04.01.348		999 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	0,00	C	0,00	8.135,00	8.135,00	C
9551	8.1.2.3.1.04.01.349		995 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	0,00	C	17.785,74	96.477,26	78.691,52	C
9552	8.1.2.3.1.04.01.350		994 - GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	C	0,00	8.400,00	8.400,00	C
9553	8.1.2.3.1.04.01.351		991 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA	0,00	C	0,00	2.572,00	2.572,00	C
9554	8.1.2.3.1.04.01.352		998 - REPREMIG REPRESENTAÇAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	C	0,00	92.479,94	92.479,94	C
9558	8.1.2.3.1.04.01.353		996 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	0,00	C	1.005,50	5.527,00	4.521,50	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.354		17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	0,00	C	11.278,00	17.328,00	6.050,00	C
9562	8.1.2.3.1.04.01.355		30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR	0,00	C	0,00	10.142,50	10.142,50	C
9577	8.1.2.3.1.04.01.356		980 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	0,00	C	10.591,00	52.319,00	41.728,00	C
9578	8.1.2.3.1.04.01.357		37 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	64.104,91	743.687,42	679.582,51	C
9579	8.1.2.3.1.04.01.358		39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	0,00	C	20.495,99	238.763,71	218.267,72	C
9580	8.1.2.3.1.04.01.359		38 - CAFE DUARTE LTDA	0,00	C	3.815,00	17.985,00	14.170,00	C
9588	8.1.2.3.1.04.01.360		41 - DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	0,00	C	597.600,00	597.600,00	0,00	C
9593	8.1.2.3.1.04.01.361		42 - MARKA VEICULOS E PECAS S/A	0,00	C	129.900,00	129.900,00	0,00	C
9596	8.1.2.3.1.04.01.362		950 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	0,00	C	7.042,00	19.900,00	12.858,00	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.363		951 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	3.006,78	10.250,60	7.243,82	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.364		952 - LUIZ CARLOS DE LIMA	0,00	C	5.223,05	16.341,60	11.118,55	C
9599	8.1.2.3.1.04.01.365		953 - MAGNO ROBERTO DE LIMA	0,00	C	2.909,30	6.486,00	3.576,70	C
9612	8.1.2.3.1.04.01.366		51 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	C	36.950,90	624.582,00	587.631,10	C
9613	8.1.2.3.1.04.01.367		49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	C	4.515,00	69.050,00	64.535,00	C
9614	8.1.2.3.1.04.01.368		50 - GUSTAVO VEIGA LTDA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
9615	8.1.2.3.1.04.01.369		52 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	102.350,00	102.350,00	C
9616	8.1.2.3.1.04.01.370		48 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
9634	8.1.2.3.1.04.01.371		992 - LYRON INFORMATICA LTDA	0,00	C	1.747,77	31.459,86	29.712,09	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9635	8.1.2.3.1.04.01.372		993 - IARA RICARDO OTTONI	0,00	C	0,00	6.980,00	6.980,00	C
9638	8.1.2.3.1.04.01.373		61 - RC ASTOLPHO	0,00	C	1.588,63	39.424,97	37.836,34	C
9639	8.1.2.3.1.04.01.374		58 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	0,00	C	0,00	59.077,36	59.077,36	C
9640	8.1.2.3.1.04.01.375		60 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	0,00	C	6.263,40	51.495,42	45.232,02	C
9641	8.1.2.3.1.04.01.376		57 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	1.809,30	29.334,37	27.525,07	C
9642	8.1.2.3.1.04.01.377		62 - RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	0,00	C	5.442,90	61.717,44	56.274,54	C
9643	8.1.2.3.1.04.01.378		63 - RODRIGO TONELOTTO	0,00	C	447,05	11.237,47	10.790,42	C
9644	8.1.2.3.1.04.01.379		59 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	238,58	4.241,21	4.002,63	C
9645	8.1.2.3.1.04.01.380		975 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	0,00	C	0,00	87.500,00	87.500,00	C
9649	8.1.2.3.1.04.01.381		66 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	0,00	C	1.724,08	11.885,15	10.161,07	C
9650	8.1.2.3.1.04.01.382		67 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	15.207,50	15.207,50	C
9651	8.1.2.3.1.04.01.383		68 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	C	198,20	229,00	30,80	C
9652	8.1.2.3.1.04.01.384		69 - CAT DOG ATACADO LTDA	0,00	C	7.748,59	38.977,72	31.229,13	C
9653	8.1.2.3.1.04.01.385		70 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	C	1.079,00	2.277,00	1.198,00	C
9654	8.1.2.3.1.04.01.386		71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	5,30	1.431,70	1.426,40	C
9655	8.1.2.3.1.04.01.387		72 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	5.930,00	5.930,00	C
9656	8.1.2.3.1.04.01.388		73 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	C	308,50	308,50	0,00	C
9657	8.1.2.3.1.04.01.389		74 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	1.167,56	3.433,40	2.265,84	C
9658	8.1.2.3.1.04.01.390		75 - MG FLEX LTDA.	0,00	C	667,69	1.316,69	649,00	C
9659	8.1.2.3.1.04.01.391		76 - VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	C	3.052,50	3.427,50	375,00	C
9662	8.1.2.3.1.04.01.392		78 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	193.897,19	193.897,19	C
9663	8.1.2.3.1.04.01.393		92 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	233,45	10.438,25	10.204,80	C
9664	8.1.2.3.1.04.01.394		81 - BH FARMA COMERCIO LDTA	0,00	C	0,00	15.588,00	15.588,00	C
9665	8.1.2.3.1.04.01.395		79 - ALFALAGOS LTDA	0,00	C	8.595,40	85.467,91	76.872,51	C
9666	8.1.2.3.1.04.01.396		89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	14.662,39	106.714,04	92.051,65	C
9667	8.1.2.3.1.04.01.397		98 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	C	0,00	23.990,00	23.990,00	C
9668	8.1.2.3.1.04.01.398		82 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0,00	C	10.766,40	85.710,70	74.944,30	C
9669	8.1.2.3.1.04.01.399		95 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	26.074,40	302.188,00	276.113,60	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9670	8.1.2.3.1.04.01.400		85 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	43.120,00	43.120,00	C
9671	8.1.2.3.1.04.01.401		96 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	0,00	C	0,00	14.567,00	14.567,00	C
9672	8.1.2.3.1.04.01.402		84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	0,00	C	2.823,96	30.825,75	28.001,79	C
9673	8.1.2.3.1.04.01.403		86 - F V P COELHO	0,00	C	0,00	1.672,00	1.672,00	C
9674	8.1.2.3.1.04.01.404		97 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	4.400,00	4.400,00	C
9675	8.1.2.3.1.04.01.405		80 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	C	7.392,00	34.913,00	27.521,00	C
9676	8.1.2.3.1.04.01.406		83 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	C	0,00	60.839,00	60.839,00	C
9677	8.1.2.3.1.04.01.407		87 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	4.386,00	19.431,00	15.045,00	C
9678	8.1.2.3.1.04.01.408		88 - ILG COMERCIAL LTDA	0,00	C	12.250,00	100.946,00	88.696,00	C
9679	8.1.2.3.1.04.01.409		90 - JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	3.900,00	3.900,00	C
9680	8.1.2.3.1.04.01.410		91 - JT MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	4.200,00	59.500,00	55.300,00	C
9681	8.1.2.3.1.04.01.411		93 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	2.305,20	37.636,00	35.330,80	C
9682	8.1.2.3.1.04.01.412		94 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	10.800,00	164.394,00	153.594,00	C
9683	8.1.2.3.1.04.01.413		99 - UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	5.155,82	129.436,00	124.280,18	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.414		102 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	7.111,67	130.596,77	123.485,10	C
9686	8.1.2.3.1.04.01.415		103 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	C	391,69	8.870,88	8.479,19	C
9687	8.1.2.3.1.04.01.416		104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	C	302,99	47.522,68	47.219,69	C
9688	8.1.2.3.1.04.01.417		105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0,00	C	372,00	7.134,00	6.762,00	C
9689	8.1.2.3.1.04.01.418		106 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	1.850,00	5.603,40	3.753,40	C
9690	8.1.2.3.1.04.01.419		107 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	0,00	49.050,00	49.050,00	C
9691	8.1.2.3.1.04.01.420		108 - ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	8.019,00	8.019,00	C
9692	8.1.2.3.1.04.01.421		109 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	21.688,30	158.072,00	136.383,70	C
9693	8.1.2.3.1.04.01.422		110 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	C	650,00	3.250,00	2.600,00	C
9694	8.1.2.3.1.04.01.423		111 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	C	0,00	3.854,50	3.854,50	C
9695	8.1.2.3.1.04.01.424		112 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	255.699,00	255.699,00	C
9696	8.1.2.3.1.04.01.425		113 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	0,00	C	0,00	24.548,00	24.548,00	C
9697	8.1.2.3.1.04.01.426		114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	3.524,30	62.840,50	59.316,20	C
9698	8.1.2.3.1.04.01.427		115 - PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	1.200,00	5.870,80	4.670,80	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9699	8.1.2.3.1.04.01.428		116 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
9700	8.1.2.3.1.04.01.429		117 - RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	1.725,55	1.725,55	C
9701	8.1.2.3.1.04.01.430		118 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	6.840,00	6.840,00	C
9702	8.1.2.3.1.04.01.431		990 - POPCOM UTILIDADES LTDA	0,00	C	0,00	4.150,00	4.150,00	C
9704	8.1.2.3.1.04.01.432		968 - LINCETRACTOR COM. IMP. E EXP. EIRELI	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9705	8.1.2.3.1.04.01.433		970 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	C	1.613,96	34.729,21	33.115,25	C
9707	8.1.2.3.1.04.01.434		978 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	0,00	C	7.948,68	30.000,00	22.051,32	C
9709	8.1.2.3.1.04.01.435		124 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	41.517,00	41.517,00	C
9710	8.1.2.3.1.04.01.436		119 - DEMANDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E CONFECÇÃO LTDA	0,00	C	0,00	8.397,20	8.397,20	C
9711	8.1.2.3.1.04.01.437		120 - FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA	0,00	C	0,00	2.285,00	2.285,00	C
9712	8.1.2.3.1.04.01.438		121 - GRAFICA PRODATA LTDA	0,00	C	0,00	7.310,00	7.310,00	C
9713	8.1.2.3.1.04.01.439		122 - KOKRENUM LTDA	0,00	C	0,00	5.336,94	5.336,94	C
9714	8.1.2.3.1.04.01.440		123 - MINIMALTEES LTDA	0,00	C	0,00	5.379,80	5.379,80	C
9715	8.1.2.3.1.04.01.441		125 - UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP	0,00	C	0,00	31.940,00	31.940,00	C
9718	8.1.2.3.1.04.01.442		134 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	0,00	378.292,00	378.292,00	C
9719	8.1.2.3.1.04.01.443		137 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	51.234,00	51.234,00	C
9720	8.1.2.3.1.04.01.444		135 - D. F. ASTOLPHO	0,00	C	0,00	18.492,00	18.492,00	C
9721	8.1.2.3.1.04.01.445		132 - AMX2 COSMETICOS LTDA	0,00	C	0,00	4.212,00	4.212,00	C
9722	8.1.2.3.1.04.01.446		133 - ANA VALERIA TONELOTTO	0,00	C	0,00	20.167,80	20.167,80	C
9723	8.1.2.3.1.04.01.447		136 - DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	C	0,00	1.172,00	1.172,00	C
9725	8.1.2.3.1.04.01.448		139 - JUSTINO DAVINO PERES	0,00	C	0,00	21.675,00	21.675,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	21.606,59	4.588.914,10	4.567.307,51	C
7209	8.1.2.3.1.07		**TERMO DE PARCERIA**	40.636,00	C	98.500,00	218.500,00	160.636,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01		**A EXECUTAR**	40.636,00	C	98.500,00	120.000,00	62.136,00	C
9205	8.1.2.3.1.07.01.001		TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	40.636,00	C	98.500,00	120.000,00	62.136,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	98.500,00	98.500,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7219	8.1.2.3.1.09		**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	35.863,04	C	619.595,19	1.533.995,19	950.263,04	C
7221	8.1.2.3.1.09.02		**CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO**	35.863,04	C	612.388,03	1.003.607,16	427.082,17	C
8817	8.1.2.3.1.09.02.001		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	1.848,29	C	65.958,38	70.000,00	5.889,91	C
8819	8.1.2.3.1.09.02.002		AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	79.278,76	93.707,16	14.428,40	C
9104	8.1.2.3.1.09.02.003		CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	0,00	C	77.343,70	382.600,00	305.256,30	C
9106	8.1.2.3.1.09.02.004		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	33.514,72	C	163.147,59	184.000,00	54.367,13	C
9108	8.1.2.3.1.09.02.005		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	0,03	C	217.659,60	261.300,00	43.640,43	C
9121	8.1.2.3.1.09.02.006		CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	500,00	C	9.000,00	12.000,00	3.500,00	C
7222	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	7.207,16	530.388,03	523.180,87	C
7273	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	3.068.463,56	C	112.586.336,03	138.055.056,08	28.537.183,61	C
7274	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	3.068.463,56	C	112.586.336,03	138.055.056,08	28.537.183,61	C
7275	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	3.068.463,56	C	112.586.336,03	138.055.056,08	28.537.183,61	C
7276	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	2.653.833,96	C	58.609.979,14	56.109.849,49	153.704,31	C
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.484.771,59	C	56.255.756,10	53.795.531,72	24.547,21	C
7278	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.062,37	C	2.354.223,04	2.314.317,77	129.157,10	C
7280	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	202.204,06	C	25.798.473,71	26.962.122,59	1.365.852,94	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	202.204,06	C	25.084.104,43	26.229.598,98	1.347.698,61	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	714.369,28	732.523,61	18.154,33	C
7284	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	212.425,54	C	26.924.867,17	27.465.164,46	752.722,83	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126.365,78	C	25.518.663,85	26.030.683,60	638.385,53	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.059,76	C	1.406.203,32	1.434.480,86	114.337,30	C
7290	8.2.1.1.4		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	0,00	C	1.253.016,01	27.517.919,54	26.264.903,53	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.253.016,01	25.287.325,32	24.034.309,31	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	1.380.594,22	1.380.594,22	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C
7325	8.3		**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	1.278.708,01	C	75.489,45	95.489,45	1.298.708,01	C
7359	8.3.2		**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	1.278.708,01	C	75.489,45	95.489,45	1.298.708,01	C
7366	8.3.2.3		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	1.278.708,01	C	75.489,45	20.000,00	1.223.218,56	C
7367	8.3.2.3.1		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	168.790,17	C	75.489,45	20.000,00	113.300,72	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	168.790,17	C	75.489,45	20.000,00	113.300,72	C
7371	8.3.2.3.2		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7372	8.3.2.3.2.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAI	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7375	8.3.2.4		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	0,00	C	0,00	75.489,45	75.489,45	C
7376	8.3.2.4.1		**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	0,00	C	0,00	75.489,45	75.489,45	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	75.489,45	75.489,45	C
7419	8.5		**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	946.352,24	C	7.207,16	530.388,03	1.469.533,11	C
7420	8.5.2		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	946.352,24	C	7.207,16	530.388,03	1.469.533,11	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	946.352,24	C	7.207,16	530.388,03	1.469.533,11	C
CONTROLES CREDORES				**49.786.982,80**		**125.359.588,89**	**176.529.663,82**	**100.957.057,73**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES PREFEITO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO CONTADOR	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA TESOUREIRA	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA CONTROLE INTERNO