BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	67.612.820,92	64.621.453,87	35.955.751,82	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	3.892.974,06	D	62.267.343,26	63.177.919,58	2.982.397,74	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	3.068.463,56	D	58.207.357,36	59.158.850,56	2.116.970,36	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	2.982.403,80	D	56.598.199,86	57.566.234,26	2.014.369,40	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	2.982.403,80	D	56.598.199,86	57.566.234,26	2.014.369,40	D
12	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	2.579.261,23	D	56.223.432,65	56.977.637,29	1.825.056,59	D
8129	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	2.579.261,23	D	56.223.432,65	56.977.637,29	1.825.056,59	D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	2.526.611,98	D	38.621.877,87	39.559.278,40	1.589.211,45	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	17.159.300,27	17.173.917,09	8.635,04	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	6.568,52	7.072,45	594,87	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	23.194,89	10.572,95	13.585,05	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	81.535,73	76.855,11	6.180,62	D
8162	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	284,64	D	3.208.259,91	3.207.786,61	757,94	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	983.375,77	975.527,79	10.221,95	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	60.528,14	58.628,95	2.950,12	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	4.274.280,48	4.282.202,23	7.459,46	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	151.657,72	140.841,91	19.960,99	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	308.740,05	332.547,10	13.933,98	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	1.779.002,32	1.777.051,87	2.540,46	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	15.638,76	10.477,82	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	2.360,61	197,75	2.162,86	D
8200	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	159,79	D	54.632,35	54.243,77	548,37	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	327.435,35	439.722,15	56.255,18	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	46.210,98	35.552,95	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	0,15	0,15	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	315,53	666,36	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	50.653,22	76.276,09	34.524,12	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	38.350,96	D	44.626,62	41.153,70	41.823,88	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	507.629,87	446.027,09	67.848,74	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	53.026,79	22.734,80	42.705,86	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	47.943,04	D	72.354,92	111.434,78	8.863,18	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	15.831,72	16.614,34	9.776,16	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	253.765,82	253.854,84	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	1.200.502,83	1.204.662,92	323,24	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	187.721,09	187.415,72	673,57	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	218.384,49	D	1.080.029,54	1.208.524,61	89.889,42	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	38.058,41	60.422,04	73.350,38	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	20.989,44	37.852,38	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	1.990.658,96	1.993.283,50	673,01	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	46,66	46,66	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	23,90	23,90	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	0,23	0,23	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	729,20	11.569,36	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	1,41	1,41	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	10,22	10,22	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	1.330,39	4.496,64	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	0,10	0,10	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	5.865,02	4.252,18	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	146,39	143,47	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	29,37	29,37	403,76	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	5.219,31	8.345,45	662,87	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	18.352,74	17.854,67	16.417,46	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	35.093,55	22.393,54	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	12.800,41	56.056,08	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	16.066,82	43.316,15	10.592,67	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	23.338,35	72.254,85	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	57,83	38,00	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	33.815,31	68.678,40	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	204,69	2.018,96	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	0,88	0,88	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	1,92	1,92	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	72.522,46	300.424,46	0,00	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	410,00	D	1.095,66	778,59	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	6.282,26	33.723,44	51.822,92	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	120,33	932,24	431,85	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	1.170,35	4.689,66	43,89	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	2.958,35	26.657,39	22.971,86	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	3.178,63	15.006,15	172,48	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	2.733,23	33.313,38	17.191,68	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	15.445,84	69.931,95	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	12.444,35	444,35	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	47,89	47,89	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	650,20	650,20	4.913,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	27.664,73	73.233,27	9.376,92	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	3.004,36	3.004,36	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	1.217,03	1.217,03	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	67.282,19	74.676,56	11.170,72	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	27.397,69	24.664,92	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	37.982,30	324.794,53	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	59.511,69	332.574,77	126.936,92	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	62.388,59	62.285,49	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	295.404,58	295.404,58	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	83.351,90	4.697,30	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	50.303,50	12.319,01	37.984,49	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	8.152,88	552,88	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	711,37	51,37	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	165.392,44	133.733,64	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	57.286,14	56.732,39	553,75	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	772.498,14	496.702,67	275.795,47	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	16.393,49	16.393,49	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	48.171,93	2.602,64	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	700.708,28	613.320,29	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	325.747,50	320.683,70	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	246.106,62	246.098,59	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	914.357,30	909.281,97	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	50.876,44	50.876,44	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	63.935,03	52.076,21	11.858,82	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	27.833,14	8.352,49	19.480,65	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	35.229,47	229,47	35.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	211.086,64	201.040,49	12.881,72	D
8142	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	781,23	D	6.196,19	6.430,44	546,98	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	204.890,45	194.610,05	12.334,70	D
8153	1.1.1.1.1.19.02.003		**BANCO BRADESCO S.A.**	2.397,69	D	2.009,43	3.590,43	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	2.004,43	3.585,43	816,69	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.004		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	8.998,38	D	8.575,00	16.250,05	1.323,33	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	8.519,70	D	8.537,39	16.212,44	844,65	D
8474	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	37,61	37,61	478,68	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.005		**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB**	38.417,61	D	17.379.883,71	17.197.477,92	220.823,40	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	5.292.461,45	5.308.520,78	20.456,96	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	11.694.063,37	11.674.391,06	20.344,65	D
8389	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	6,01	6,01	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	19,25	19,25	181,61	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	311,66	D	392.141,00	213.541,23	178.911,43	D
8449	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	735,71	D	1.192,63	999,59	928,75	D
14	1.1.1.1.1.50		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	403.142,57	D	374.767,21	588.596,97	189.312,81	D
17	1.1.1.1.1.50.03		**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	403.142,57	D	374.767,21	588.596,97	189.312,81	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	402.469,10	D	362.163,16	583.363,65	181.268,61	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	7.609,54	9.578,72	1.434,13	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	143,84	162,21	20,61	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	632,48	505,64	519,86	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	825,41	777,16	59,52	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	7.823,68	7.765,33	587,06	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	37,69	D	6.382,75	5.299,05	1.121,39	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	184,24	D	21.213,12	19.756,75	1.640,61	D
8178	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	391,42	D	1.462,23	1.622,53	231,12	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	1.413,80	2.017,95	452,34	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	1.391,16	1.509,99	214,16	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	2.667,07	2.068,21	754,83	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	303,14	0,00	459,32	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	32,74	D	665,41	572,40	125,75	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	4.705,11	61.727,78	948,49	D
8234	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	74,93	D	740,87	0,00	815,80	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,12	D	0,15	0,00	0,27	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	84,77	D	184,87	267,08	2,56	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.290,79	D	2.782,00	2.666,80	1.405,99	D
8250	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.060,06	D	3.147,82	2.689,22	2.518,66	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	189,60	D	4.587,54	0,00	4.777,14	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	482,93	D	1.500,36	0,00	1.983,29	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	8.049,00	D	22.209,36	30.104,91	153,45	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	493,69	3.230,01	359,99	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	47,83	59,93	5,52	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	262,62	248,17	27,22	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	184,06	80,22	115,40	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	56.659,87	D	19.543,01	38.016,34	38.186,54	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	6.930,19	25.419,52	5.851,10	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	1.971,23	18.450,60	367,60	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	6.812,13	7.808,69	1.168,04	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	46,66	0,00	153,34	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	23,90	0,00	60,71	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	0,23	0,00	0,76	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	188,74	540,47	71,00	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	1,41	0,00	4,74	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	10,22	0,00	29,04	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	216,93	1.087,44	1,59	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	0,10	0,00	0,31	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	3.217,18	4.717,84	41,41	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	143,47	144,76	0,99	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	29,37	0,00	29,37	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	551,45	4.559,86	464,14	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	1.210,93	549,54	1.037,51	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	12.093,55	33.000,00	2.269,64	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	2.953,70	9.719,27	487,81	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	2.230,20	13.151,51	3.545,01	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	12.546,78	20.000,00	1.272,81	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	38,00	55,37	0,46	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	7.131,48	30.425,32	17,94	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	170,65	12,00	724,54	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	0,88	0,00	0,88	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	1,92	0,00	3,12	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	10.084,82	46.147,36	1,03	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	298,25	D	778,59	1.044,14	32,70	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	5.457,97	0,00	14.031,26	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	94,33	26,00	127,82	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	290,12	842,87	0,00	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	2.958,35	0,00	7.923,39	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	844,05	1.969,48	42,07	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	2.648,23	0,00	7.688,77	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	2.546,26	10.661,22	117,50	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	444,35	0,00	1.095,50	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	47,89	0,00	706,25	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	650,20	0,00	4.674,86	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	2.902,42	6.415,76	96,58	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	3.004,36	0,00	4.414,43	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	1.217,03	0,00	1.788,23	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	970,45	0,00	1.577,68	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	789,22	1.141,13	411,77	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	7.777,11	0,00	10.901,40	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	22.370,66	19.360,02	4.630,12	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	3.279,18	3.276,53	2,65	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	15.264,18	14.257,71	1.006,47	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	4.697,30	0,00	4.697,30	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	1.685,50	0,00	1.685,50	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	552,88	0,00	552,88	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	51,37	0,00	51,37	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	2.670,05	2.631,77	38,28	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	3.833,64	0,00	3.833,64	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	189,49	12,00	177,49	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	2.602,64	0,00	2.602,64	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	26.721,23	13.200,19	13.521,04	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	155,55	105,76	49,79	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	8.537,08	0,00	8.537,08	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	4.433,70	0,00	4.433,70	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	2.078,45	2.078,29	0,16	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	876,44	0,00	876,44	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	10.212,95	8.822,19	1.390,76	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	533,10	476,64	56,46	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	739,15	0,00	739,15	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	229,47	0,00	229,47	D
8143	1.1.1.1.1.50.03.002		**ITAÚ UNIBANCO S.A.**	127,60	D	937,16	913,55	151,21	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	11,83	D	132,54	122,47	21,90	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	804,62	791,08	129,31	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.003		**BANCO BRADESCO S.A.**	62,73	D	365,59	264,53	163,79	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	365,59	264,53	163,79	D
8296	1.1.1.1.1.50.03.004		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	247,04	D	890,90	980,04	157,90	D
8297	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	228,23	D	853,29	980,04	101,48	D
8475	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	18,81	D	37,61	0,00	56,42	D
8379	1.1.1.1.1.50.03.005		**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB**	236,10	D	10.410,40	3.075,20	7.571,30	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	47,85	0,00	56,59	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	61,95	D	6,01	0,00	67,96	D
8405	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	30,46	D	19,25	0,00	49,71	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	5,68	D	9.337,70	1.961,08	7.382,30	D
8450	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	129,27	D	999,59	1.114,12	14,74	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	1.609.157,50	1.592.616,30	102.600,96	D
30	1.1.1.3.1		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	86.059,76	D	1.609.157,50	1.592.616,30	102.600,96	D
31	1.1.1.3.1.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	65.812,50	D	849.098,45	837.705,07	77.205,88	D
8572	1.1.1.3.1.01.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	65.812,50	D	849.098,45	837.705,07	77.205,88	D
8579	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	65.812,50	D	848.102,35	836.708,97	77.205,88	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	760.059,05	754.911,23	25.395,08	D
8573	1.1.1.3.1.06.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	20.247,26	D	760.059,05	754.911,23	25.395,08	D
8577	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	D	20.466,64	20.466,64	0,00	D
8591	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	D	54.539,59	54.407,42	1.317,72	D
8595	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	45.070,68	45.070,68	0,00	D
8597	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	D	639.428,24	634.412,59	24.077,36	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	87.732,47	101.057,70	D
285	1.1.2.5		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	168.790,17	D	20.000,00	87.732,47	101.057,70	D
286	1.1.2.5.1		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	168.790,17	D	20.000,00	87.732,47	101.057,70	D
287	1.1.2.5.1.01		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	168.790,17	D	20.000,00	87.732,47	101.057,70	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	163.790,17	D	10.000,00	83.480,67	90.309,50	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	4.039.985,90	3.931.336,55	764.369,68	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	4.039.985,90	3.931.336,55	764.369,68	D
849	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	655.720,33	D	4.039.985,90	3.931.336,55	764.369,68	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	177.070,70	D	1.507.581,13	1.468.496,81	216.155,02	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.195,83	D	905.437,88	903.359,36	5.274,35	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.916,50	D	235.359,55	234.247,05	4.029,00	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	252.227,29	D	304.163,85	247.666,55	308.724,59	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	70.324,71	D	967.484,47	957.607,76	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	97.274,22	97.274,22	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	5.345.477,66	1.443.534,29	32.973.354,08	D
945	1.2.1		**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	1.109.917,84	D	253,38	96,31	1.110.074,91	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	96,31	157,07	D
1212	1.2.1.3.1		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃC**	0,00	D	253,38	96,31	157,07	D
1213	1.2.1.3.1.01		**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	0,00	D	253,38	96,31	157,07	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		**OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	0,00	D	253,38	96,31	157,07	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	96,31	157,07	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	96,31	0,00	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	4.348.824,28	1.361.437,98	29.966.663,89	D
1437	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	9.173.179,02	D	1.682.934,48	351.892,98	10.504.220,52	D
1438	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	9.173.179,02	D	1.682.934,48	351.892,98	10.504.220,52	D
1439	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	1.109.930,80	D	37.321,73	0,00	1.147.252,53	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 NOVEMBRO/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	1.690,00	0,00	125.862,73	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 NOVEMBRO/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	2.593.752,25	27.476,07	21.989.438,95	D
1503	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	19.423.162,77	D	2.593.752,25	27.476,07	21.989.438,95	D
1504	1.2.3.2.1.01		**BENS DE USO ESPECIAL**	11.399.641,35	D	274.165,92	0,00	11.673.807,27	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	133.983,19	0,00	1.662.248,70	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.554.418,14	D	86.386,63	0,00	1.640.804,77	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.025.979,17	D	16.263,71	0,00	2.042.242,88	D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	859.979,10	D	37.532,39	0,00	897.511,49	D
1528	1.2.3.2.1.04		**BENS DOMINICAIS**	1.418.739,39	D	18.312,32	0,00	1.437.051,71	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	6.980,18	0,00	516.053,03	D
1547	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	4.420.762,72	D	2.301.274,01	27.476,07	6.694.560,66	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	429.170,85	0,00	2.028.783,29	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	783.561,09	D	1.003.225,08	2.352,00	1.784.434,17	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	91.611,47	0,00	983.944,85	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	982.068,93	2.526.995,58	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	982.068,93	2.526.995,58	C
1581	1.2.3.8.1.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	1.297.675,92	C	72.137,55	727.231,27	1.952.769,64	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	148.383,76	C	0,00	118.982,59	267.366,35	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	121.267,68	C	0,00	60.873,64	182.141,32	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.984,37	C	0,00	81.957,07	216.941,44	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	21.132,91	C	0,00	13.685,46	34.818,37	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	866.223,70	C	72.137,55	446.034,75	1.240.120,90	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.683,50	C	0,00	5.697,76	11.381,26	C
1593	1.2.3.8.1.02		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	319.388,28	C	0,00	254.837,66	574.225,94	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	234.382,28	C	0,00	182.921,82	417.304,10	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	50.320,07	C	0,00	42.789,72	93.109,79	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	29.126,12	63.812,05	C
ATIVO				**32.964.384,77**		**67.612.820,92**	**64.621.453,87**	**35.955.751,82**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	72.007.479,74	72.905.811,13	33.862.716,16	C
1667	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	3.162.404,56	C	30.334.834,36	31.233.165,75	4.060.735,95	C
1668	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	2.922.315,98	C	11.993.465,51	11.929.982,21	2.858.832,68	C
1669	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	9.558.964,45	9.558.964,45	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	9.558.964,45	9.558.964,45	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	9.558.964,45	9.558.964,45	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	9.558.964,45	9.558.964,45	0,00	C
		F		0,00		9.558.964,45	9.558.964,45	0,00	
1727	2.1.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	2.922.315,98	C	2.434.501,06	2.371.017,76	2.858.832,68	C
1728	2.1.1.4.1		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	8.200,00	C	891.750,16	949.990,76	66.440,60	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.200,00	C	891.750,16	949.990,76	66.440,60	C
		F		8.200,00		891.750,16	949.990,76	66.440,60	
1749	2.1.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	2.914.115,98	C	1.542.750,90	1.421.027,00	2.792.392,08	C
1750	2.1.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	0,00	C	1.123.049,60	1.211.176,35	88.126,75	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.123.049,60	1.211.176,35	88.126,75	C
		F		0,00		1.123.049,60	1.211.176,35	88.126,75	
1759	2.1.1.4.3.06	P	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**	2.914.115,98	C	419.701,30	209.850,65	2.704.265,33	C
8808	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.914.115,98	C	419.701,30	209.850,65	2.704.265,33	C
		F		0,00		209.850,65	209.850,65	0,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	15.140.845,30	15.733.409,22	710.729,70	C
1917	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	118.165,78	C	15.140.845,30	15.733.409,22	710.729,70	C
1918	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ**	118.165,78	C	15.140.845,30	15.733.409,22	710.729,70	C
1919	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	118.165,78	C	15.140.845,30	15.733.409,22	710.729,70	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.165,78	C	15.140.845,30	15.733.409,22	710.729,70	C
		F		118.165,78		15.140.845,30	15.733.409,22	710.729,70	
2073	2.1.5		**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	0,00	C	108.500,00	118.500,00	10.000,00	C
2083	2.1.5.3		**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	0,00	C	108.500,00	118.500,00	10.000,00	C
2084	2.1.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	108.500,00	118.500,00	10.000,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	108.500,00	118.500,00	10.000,00	C
		F		0,00		108.500,00	118.500,00	10.000,00	
2178	2.1.8		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	121.922,80	C	3.092.023,55	3.451.274,32	481.173,57	C
2225	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	86.059,76	C	1.592.616,30	1.609.157,50	102.600,96	C
2226	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	20.247,26	C	754.911,23	760.059,05	25.395,08	C
2251	2.1.8.8.1.99		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	20.247,26	C	754.911,23	760.059,05	25.395,08	C
8534	2.1.8.8.1.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	20.247,26	C	754.911,23	760.059,05	25.395,08	C
8576	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	20.466,64	20.466,64	0,00	C
8590	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	C	54.407,42	54.539,59	1.317,72	C
8594	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	45.070,68	45.070,68	0,00	C
8596	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	C	634.412,59	639.428,24	24.077,36	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	837.705,07	849.098,45	77.205,88	C
2266	2.1.8.8.3.01		**CONSIGNAÇÕES**	65.812,50	C	837.705,07	849.098,45	77.205,88	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	65.812,50	C	837.705,07	849.098,45	77.205,88	C
8578	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	65.812,50	C	836.708,97	848.102,35	77.205,88	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	1.499.407,25	1.842.116,82	378.572,61	C
2297	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	35.863,04	C	1.499.407,25	1.842.116,82	378.572,61	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	214.362,59	221.849,32	7.486,73	C
		F			0,00	214.362,59	221.849,32	7.486,73	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	35.863,04	C	1.285.044,66	1.620.267,50	371.085,88	C
		F			0,00	587.089,28	623.867,50	36.778,22	
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 NOVEMBRO/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**		**72.007.479,74**	**72.905.811,13**	**33.862.716,16**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	27.688.405,06	209.841,64	27.478.563,42	D
3124	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	0,00	D	10.679.038,40	188.752,10	10.490.286,30	D
3125	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	0,00	D	9.239.811,07	4.295,40	9.235.515,67	D
3181	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	0,00	D	9.239.811,07	4.295,40	9.235.515,67	D
3182	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA**	0,00	D	9.239.811,07	4.295,40	9.235.515,67	D
3183	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	0,00	D	9.239.811,07	4.295,40	9.235.515,67	D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	8.998.119,63	4.295,40	8.993.824,23	D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	241.691,44	0,00	241.691,44	D
3288	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	0,00	D	1.204.890,75	184.456,70	1.020.434,05	D
3303	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	0,00	D	1.204.890,75	184.456,70	1.020.434,05	D
3312	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	0,00	D	1.204.890,75	184.456,70	1.020.434,05	D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.204.890,75	184.456,70	1.020.434,05	D
3369	3.1.3		**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	0,00	D	234.336,58	0,00	234.336,58	D
3379	3.1.3.2		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	0,00	D	234.336,58	0,00	234.336,58	D
3380	3.1.3.2.1		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	234.336,58	0,00	234.336,58	D
3381	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	234.336,58	0,00	234.336,58	D
3517	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	0,00	D	11.095.303,14	19.982,94	11.075.320,20	D
3518	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	0,00	D	3.928.261,71	4.016,77	3.924.244,94	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	3.928.261,71	4.016,77	3.924.244,94	D
3520	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	3.928.261,71	4.016,77	3.924.244,94	D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	947.130,44	941,93	946.188,51	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	903.359,36	0,00	903.359,36	D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	601.112,92	0,00	601.112,92	D
3528	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	28.885,92	0,00	28.885,92	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	100.162,62	0,00	100.162,62	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	9.165,17	0,00	9.165,17	D
3538	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	D	7.444,50	0,00	7.444,50	D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	250.177,03	1.240,34	248.936,69	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	251.721,55	0,00	251.721,55	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	1.287,40	0,00	1.287,40	D
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	327.673,92	0,00	327.673,92	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	245.832,05	1.834,50	243.997,55	D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	157.066,58	0,00	157.066,58	D
3594	3.3.2		**SERVIÇOS**	0,00	D	6.184.972,50	15.966,17	6.169.006,33	D
3595	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	0,00	D	221.849,32	1.140,00	220.709,32	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	221.849,32	1.140,00	220.709,32	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	221.849,32	1.140,00	220.709,32	D
3602	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	0,00	D	898.012,19	5.694,09	892.318,10	D
3603	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	898.012,19	5.694,09	892.318,10	D
3604	3.3.2.2.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	27.000,00	0,00	27.000,00	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	0,00	D	21.400,00	2.000,00	19.400,00	D
3624	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	839.532,19	3.694,09	835.838,10	D
3642	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	0,00	D	5.065.110,99	9.132,08	5.055.978,91	D
3643	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	5.065.110,99	9.132,08	5.055.978,91	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	375.139,40	0,00	375.139,40	D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	21.314,70	0,00	21.314,70	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	716.206,41	0,00	716.206,41	D
3650	3.3.2.3.1.07		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
3652	3.3.2.3.1.09		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	90.322,29	0,00	90.322,29	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	0,00	D	565.704,08	0,00	565.704,08	D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	278.484,69	0,00	278.484,69	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	94.162,50	0,00	94.162,50	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	22.323,29	625,13	21.698,16	D
3685	3.3.2.3.1.42		SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	D	11.482,00	0,00	11.482,00	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 NOVEMBRO/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	852.511,41	0,00	852.511,41	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.278.954,22	8.506,95	1.270.447,27	D
3713	3.3.3		**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	0,00	D	982.068,93	0,00	982.068,93	D
3714	3.3.3.1		**DEPRECIAÇÃO**	0,00	D	982.068,93	0,00	982.068,93	D
3715	3.3.3.1.1		**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	982.068,93	0,00	982.068,93	D
3716	3.3.3.1.1.01		**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	0,00	D	982.068,93	0,00	982.068,93	D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	727.231,27	0,00	727.231,27	D
3718	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	254.837,66	0,00	254.837,66	D
3963	3.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	0,00	D	5.591.812,58	836,00	5.590.976,58	D
3964	3.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	D	935.000,00	0,00	935.000,00	D
3965	3.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	935.000,00	0,00	935.000,00	D
3966	3.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	0,00	D	935.000,00	0,00	935.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02		**REPASSE CONCEDIDO**	0,00	D	935.000,00	0,00	935.000,00	D
8545	3.5.1.1.2.02.01		**REPASSE CONCEDIDO**	0,00	D	935.000,00	0,00	935.000,00	D
8633	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	935.000,00	0,00	935.000,00	D
4014	3.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	0,00	D	3.822.658,40	0,00	3.822.658,40	D
4020	3.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	0,00	D	3.822.658,40	0,00	3.822.658,40	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	3.822.658,40	0,00	3.822.658,40	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	834.154,18	836,00	833.318,18	D
4066	3.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	0,00	D	834.154,18	836,00	833.318,18	D
4067	3.5.3.1.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID**	0,00	D	834.154,18	836,00	833.318,18	D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	565.100,22	836,00	564.264,22	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	269.053,96	0,00	269.053,96	D
4376	3.7		**TRIBUTÁRIAS**	0,00	D	281.677,03	270,60	281.406,43	D
4412	3.7.2		**CONTRIBUIÇÕES**	0,00	D	281.677,03	270,60	281.406,43	D
4413	3.7.2.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	0,00	D	281.677,03	270,60	281.406,43	D
4414	3.7.2.1.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	281.677,03	270,60	281.406,43	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	281.677,03	270,60	281.406,43	D
4473	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	40.573,91	0,00	40.573,91	D
4632	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	40.573,91	0,00	40.573,91	D
4660	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	0,00	D	40.573,91	0,00	40.573,91	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	40.573,91	0,00	40.573,91	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**0,00**		**27.688.405,06**	**209.841,64**	**27.478.563,42**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	36.639,11	29.608.238,19	29.571.599,08	C
4680	4.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	0,00	C	35.604,11	989.472,60	953.868,49	C
4681	4.1.1		**IMPOSTOS**	0,00	C	35.604,11	974.761,56	939.157,45	C
4684	4.1.1.2		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	0,00	C	35.047,38	706.386,67	671.339,29	C
4685	4.1.1.2.1		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	35.047,38	706.386,67	671.339,29	C
4687	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	67.835,08	67.835,08	C
4688	4.1.1.2.1.03		**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	0,00	C	20.428,09	456.502,57	436.074,48	C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	20.428,09	456.502,57	436.074,48	C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	0,00	C	0,00	70.389,51	70.389,51	C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	14.619,29	111.659,51	97.040,22	C
4698	4.1.1.3		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	0,00	C	556,73	268.374,89	267.818,16	C
4699	4.1.1.3.1		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	556,73	268.374,89	267.818,16	C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	0,00	C	556,73	268.374,89	267.818,16	C
4715	4.1.2		**TAXAS**	0,00	C	0,00	14.522,04	14.522,04	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	11.277,04	11.277,04	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	11.277,04	11.277,04	C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	11.277,04	11.277,04	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	167.884,13	167.884,13	C
4910	4.2.3		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	C	0,00	167.884,13	167.884,13	C
4911	4.2.3.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	0,00	C	0,00	167.884,13	167.884,13	C
4912	4.2.3.1.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	167.884,13	167.884,13	C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	167.884,13	167.884,13	C
5145	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	0,00	C	1.035,00	310.319,94	309.284,94	C
5170	4.4.2		**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	0,00	C	0,00	31.755,80	31.755,80	C
5185	4.4.2.4		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	0,00	C	0,00	31.755,80	31.755,80	C
5186	4.4.2.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	0,00	31.755,80	31.755,80	C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	21.509,82	21.509,82	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	278.564,14	277.529,14	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	278.564,14	277.529,14	C
5319	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.035,00	278.564,14	277.529,14	C
5343	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	0,00	C	0,00	27.992.720,19	27.992.720,19	C
5344	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	104.107,14	104.107,14	C
5345	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	0,00	104.107,14	104.107,14	C
5346	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	0,00	C	0,00	104.107,14	104.107,14	C
5353	4.5.1.1.2.09		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**	0,00	C	0,00	104.107,14	104.107,14	C
8550	4.5.1.1.2.09.01		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS**	0,00	C	0,00	104.107,14	104.107,14	C
8631	4.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	0,00	C	0,00	104.107,14	104.107,14	C
5395	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	27.888.613,05	27.888.613,05	C
5396	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	0,00	C	0,00	24.137.316,28	24.137.316,28	C
5398	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ**	0,00	C	0,00	18.111.348,56	18.111.348,56	C
5399	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	16.129.408,75	16.129.408,75	C
5400	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	5.084,24	5.084,24	C
5403	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	329.601,93	329.601,93	C
5404	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	1.061.475,27	1.061.475,27	C
5405	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	86.150,00	86.150,00	C
5406	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	304.059,08	304.059,08	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	6.025.967,72	6.025.967,72	C
5410	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	3.148.694,80	3.148.694,80	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	788.176,09	788.176,09	C
5412	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	39.463,92	39.463,92	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	804.237,98	804.237,98	C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	1.235.256,93	1.235.256,93	C
5417	4.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	0,00	C	0,00	1.975.959,64	1.975.959,64	C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.975.959,64	1.975.959,64	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	65.618,76	65.618,76	C
5747	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	0,00	C	0,00	65.618,76	65.618,76	C
5791	4.9.9.9		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	0,00	C	0,00	65.618,76	65.618,76	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	65.618,76	65.618,76	C
7676	4.9.9.9.1.02		**RECEITA - RECEITAS DIVERSAS**	0,00	C	0,00	65.618,76	65.618,76	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	65.618,76	65.618,76	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**0,00**		**36.639,11**	**29.608.238,19**	**29.571.599,08**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	229.083.615,89	22.978.595,88	206.433.589,85	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	126.237.186,05	22.650.026,04	103.587.160,01	D
5811	5.2.1		**PREVISÃO DA RECEITA**	0,00	D	35.252.475,43	4.392.400,00	30.860.075,43	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 NOVEMBRO/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	2.736.475,43	0,00	2.736.475,43	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	2.736.475,43	0,00	2.736.475,43	D
5826	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	0,00	D	2.736.475,43	0,00	2.736.475,43	D
5838	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	0,00	D	90.984.710,62	18.257.626,04	72.727.084,58	D
5839	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	48.346.943,54	16.233.203,46	32.113.740,08	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	10.621.671,77	0,00	10.621.671,77	D
5847	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	0,00	D	10.565.625,51	0,00	10.565.625,51	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	8.027.625,51	0,00	8.027.625,51	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 NOVEMBRO/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	10.621.671,77	10.621.671,77	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	2.273.664,65	0,00	2.273.664,65	D
5858	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	2.736.475,43	0,00	2.736.475,43	D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	5.611.531,69	0,00	5.611.531,69	D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	10.621.671,77	10.621.671,77	C
5866	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	0,00	C	0,00	5.611.531,69	5.611.531,69	C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	5.611.531,69	5.611.531,69	C
5900	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	42.637.767,08	2.024.422,58	40.613.344,50	D
5901	5.2.2.9.1		**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	0,00	D	14.028.182,98	918.465,13	13.109.717,85	D
5902	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	14.027.392,41	0,00	14.027.392,41	D
5903	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	790,57	0,00	790,57	D
5904	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	918.465,13	918.465,13	C
5905	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	0,00	D	28.609.584,10	1.105.957,45	27.503.626,65	D
5906	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	D	28.609.584,10	1.105.957,45	27.503.626,65	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	28.607.011,46	0,00	28.607.011,46	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	2.572,64	0,00	2.572,64	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.105.957,45	1.105.957,45	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 NOVEMBRO/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**		**229.083.615,89**	**22.978.595,88**	**206.433.589,85**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	226.638.618,19	432.743.638,20	206.433.589,85	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	225.839.141,74	329.426.301,75	103.587.160,01	C
5935	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	0,00	C	38.103.316,46	68.963.391,89	30.860.075,43	C
5936	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	0,00	C	34.244.018,95	39.111.772,94	4.867.753,99	C
7683	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	27.014.303,82	31.852.160,21	4.837.856,39	C
7686	6.2.1.1.1.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	1.088.960,87	1.470.324,11	381.363,24	C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	0,00	C	1.074.249,83	1.410.224,11	335.974,28	C
7692	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	0,00	C	14.522,04	56.100,00	41.577,96	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	167.884,13	200.000,00	32.115,87	C
7704	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	167.884,13	200.000,00	32.115,87	C
7707	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	C	278.564,14	456.935,00	178.370,86	C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	278.564,14	456.935,00	178.370,86	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 NOVEMBRO/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	25.413.275,92	29.603.301,10	4.190.025,18	C
7764	6.2.1.1.1.07.01		TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	18.111.348,56	21.122.601,10	3.011.252,54	C
7767	6.2.1.1.1.07.02		TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	5.325.967,72	6.280.700,00	954.732,28	C
7776	6.2.1.1.1.07.05		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.975.959,64	2.200.000,00	224.040,36	C
7785	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	65.618,76	115.600,00	49.981,24	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	34.988,75	13.800,00	-21.188,75	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	3.822.658,40	-569.741,60	D
7872	6.2.1.1.9.05		**FUNDEB**	0,00	C	4.392.400,00	3.822.658,40	-569.741,60	D
7873	6.2.1.1.9.05.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.392.400,00	3.822.658,40	-569.741,60	D
5937	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	0,00	C	36.639,11	29.851.618,95	29.814.979,84	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	36.639,11	27.014.303,82	26.977.664,71	C
7687	6.2.1.2.1.01		**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**	0,00	C	35.604,11	1.088.960,87	1.053.356,76	C
7690	6.2.1.2.1.01.01		**IMPOSTOS**	0,00	C	35.604,11	1.074.249,83	1.038.645,72	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	9.613,16	290.047,86	280.434,70	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	9.632,05	286.032,79	276.400,74	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	16.358,90	498.169,18	481.810,28	C
7693	6.2.1.2.1.01.02		**TAXAS**	0,00	C	0,00	14.522,04	14.522,04	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	14.522,04	14.522,04	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	167.884,13	167.884,13	C
7705	6.2.1.2.1.02.04		**CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA**	0,00	C	0,00	167.884,13	167.884,13	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	167.884,13	167.884,13	C
7708	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	0,00	C	1.035,00	278.564,14	277.529,14	C
7714	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIARIOS**	0,00	C	1.035,00	278.564,14	277.529,14	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.035,00	163.524,93	162.489,93	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	6.812,13	6.812,13	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.413,80	1.413,80	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	47,77	47,77	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	663,98	663,98	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	740,87	740,87	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	3.864,40	3.864,40	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	4.587,54	4.587,54	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	5.052,10	5.052,10	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	53.926,85	53.926,85	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	13.009,13	13.009,13	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	6.520,12	6.520,12	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S(	0,00	C	0,00	1.549,18	1.549,18	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	38,30	38,30	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	303,14	303,14	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	582,32	582,32	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	6.563,32	6.563,32	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	25.413.275,92	25.413.275,92	C
7765	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	18.111.348,56	18.111.348,56	C
7909	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	4.346.337,83	4.346.337,83	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	3.784.495,64	3.784.495,64	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	8.003.659,52	8.003.659,52	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	21.969,56	21.969,56	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	143.817,56	143.817,56	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	541.348,53	541.348,53	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00	C	0,00	253.528,00	253.528,00	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA(	0,00	C	0,00	66.598,74	66.598,74	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	86.150,00	86.150,00	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	305.838,90	305.838,90	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	5.325.967,72	5.325.967,72	C
7930	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.073.610,41	1.073.610,41	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	996.057,18	996.057,18	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.906.667,22	1.906.667,22	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	485.027,50	485.027,50	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	804.237,98	804.237,98	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.008		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	50.229,43	50.229,43	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	1.975.959,64	1.975.959,64	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	395.191,92	395.191,92	C
7941	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	1.580.767,72	1.580.767,72	C
7786	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	C	0,00	65.618,76	65.618,76	C
7792	6.2.1.2.1.09.02		**INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**	0,00	C	0,00	34.988,75	34.988,75	C
7943	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	34.842,01	34.842,01	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 NOVEMBRO/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	3.822.658,40	0,00	3.822.658,40	D
5939	6.2.1.3.1		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	0,00	D	3.822.658,40	0,00	3.822.658,40	D
5940	6.2.1.3.1.01		**(-) FUNDEB**	0,00	D	3.822.658,40	0,00	3.822.658,40	D
7874	6.2.1.3.1.01.01		**DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES**	0,00	D	3.822.658,40	0,00	3.822.658,40	D
7956	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	3.822.658,40	0,00	3.822.658,40	D
5949	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	0,00	C	187.735.825,28	260.462.909,86	72.727.084,58	C
5950	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	0,00	C	113.904.675,92	146.018.416,00	32.113.740,08	C
5951	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	0,00	C	37.659.474,09	42.163.746,82	4.504.272,73	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	28.121.989,94	31.265.577,55	3.143.587,61	C
7983	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	12.370.410,14	13.651.998,53	1.281.588,39	C
8012	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	15.751.579,80	17.613.579,02	1.861.999,22	C
8048	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	9.488.484,15	10.848.169,27	1.359.685,12	C
8056	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	9.213.633,50	10.548.169,27	1.334.535,77	C
8094	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	274.850,65	300.000,00	25.149,35	C
8103	6.2.2.1.1.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	0,00	C	49.000,00	50.000,00	1.000,00	C
8111	6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	49.000,00	50.000,00	1.000,00	C
5952	6.2.2.1.2		**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	0,00	C	18.275.530,37	18.381.371,07	105.840,70	C
5954	6.2.2.1.2.02		**CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO**	0,00	C	18.275.530,37	18.381.371,07	105.840,70	C
7977	6.2.2.1.2.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	10.330.327,74	10.408.125,44	77.797,70	C
8014	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.330.327,74	10.408.125,44	77.797,70	C
8050	6.2.2.1.2.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	7.945.202,63	7.973.245,63	28.043,00	C
8058	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	7.945.202,63	7.973.245,63	28.043,00	C
5956	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	0,00	C	57.969.671,46	85.473.298,11	27.503.626,65	C
5957	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	0,00	C	28.115.458,59	28.845.959,88	730.501,29	C
7978	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	23.001.288,91	23.447.946,38	446.657,47	C
7986	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	0,00	C	10.748.022,24	10.748.022,24	0,00	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	792.013,70	792.013,70	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	3.184.118,00	3.184.118,00	0,00	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.792.370,44	3.792.370,44	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	1.990.688,34	1.990.688,34	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	338.027,85	338.027,85	0,00	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001.009		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	253.528,00	253.528,00	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	73.706,11	73.706,11	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	128.181,90	128.181,90	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
9740	6.2.2.1.3.01.03.001.018		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	10.700,00	10.700,00	0,00	C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	12.253.266,67	12.699.924,14	446.657,47	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	847.078,74	903.688,98	56.610,24	C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.003.283,89	2.124.214,58	120.930,69	C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	6.061.204,71	6.216.961,07	155.756,36	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	14.846,29	28.067,99	13.221,70	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.006		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	140.797,97	142.534,39	1.736,42	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	38.838,60	38.838,60	0,00	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	43.873,38	11.501,30	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.013		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	428.953,53	428.953,53	0,00	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	176.473,32	180.050,82	3.577,50	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.016		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	485.222,50	499.503,30	14.280,80	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.017		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	11.992,27	16.187,78	4.195,51	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.018		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	84.865,92	86.066,92	1.201,00	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	21.798,04	23.213,04	1.415,00	C
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.024		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	127.569,01	127.569,01	0,00	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	9.079,58	4.038,65	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.027		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	172.272,15	172.272,15	0,00	C
9472	6.2.2.1.3.01.03.003.029		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	941.799,51	948.015,81	6.216,30	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	126.239,44	126.239,44	0,00	C
9660	6.2.2.1.3.01.03.003.035		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	0,00	C	0,00	31.000,00	31.000,00	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	181.951,94	202.927,94	20.976,00	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
9735	6.2.2.1.3.01.03.003.038		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	13.923,32	13.923,32	0,00	C
9736	6.2.2.1.3.01.03.003.039		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	14.521,91	14.521,91	0,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	5.114.169,68	5.398.013,50	283.843,82	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	0,00	C	4.904.319,03	5.188.162,85	283.843,82	C
8063	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	266.306,81	266.306,81	0,00	C
8064	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	132.777,97	132.777,97	0,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	673.225,85	696.458,12	23.232,27	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	14.081,40	5.121,14	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	17.328,75	17.328,75	0,00	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	202.612,32	202.612,32	0,00	C
8084	6.2.2.1.3.01.04.004.022		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	193.219,50	314.739,09	121.519,59	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	368.904,68	500.000,00	131.095,32	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	23.169,07	2.875,50	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
8097	6.2.2.1.3.01.04.006		**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	0,00	C	209.850,65	209.850,65	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	209.850,65	209.850,65	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02		**CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**	0,00	C	826.309,54	826.309,54	0,00	C
7979	6.2.2.1.3.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	510.014,80	510.014,80	0,00	C
7987	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	118.875,59	118.875,59	0,00	C
8016	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	391.139,21	391.139,21	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	316.294,74	316.294,74	0,00	C
8060	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	106.444,09	106.444,09	0,00	C
8098	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	209.850,65	209.850,65	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	0,00	C	27.559.172,99	28.478.734,99	919.562,00	C
7980	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	22.593.433,44	23.347.708,66	754.275,22	C
7988	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	10.795.927,01	10.892.607,96	96.680,95	C
8017	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.797.506,43	12.455.100,70	657.594,27	C
8053	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	4.965.739,55	5.131.026,33	165.286,78	C
8061	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	4.755.888,90	4.921.175,68	165.286,78	C
8099	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	209.850,65	209.850,65	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	0,00	C	1.468.730,34	27.322.293,70	25.853.563,36	C
7981	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	908.087,47	22.384.030,22	21.475.942,75	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7989	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	329.042,55	10.607.174,91	10.278.132,36	C
8018	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	579.044,92	11.776.855,31	11.197.810,39	C
8054	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	560.642,87	4.938.263,48	4.377.620,61	C
8062	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	560.642,87	4.728.412,83	4.167.769,96	C
8100	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	209.850,65	209.850,65	C
5985	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	73.831.149,36	114.444.493,86	40.613.344,50	C
5986	6.2.2.9.1		**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**	0,00	C	15.861.477,90	28.971.195,75	13.109.717,85	C
5987	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	14.944.830,44	14.944.830,44	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	916.647,46	14.026.365,31	13.109.717,85	C
5990	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	0,00	C	57.969.671,46	85.473.298,11	27.503.626,65	C
5991	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	C	57.969.671,46	85.473.298,11	27.503.626,65	C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	27.009.501,14	28.845.959,88	1.836.458,74	C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	826.309,54	826.309,54	0,00	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	27.559.172,99	28.478.734,99	919.562,00	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.468.730,34	27.322.293,70	25.853.563,36	C
7973	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.105.957,45	0,00	1.105.957,45	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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**		**226.638.618,19**	**432.743.638,20**	**206.433.589,85**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	54.706.683,18	683.528,30	103.810.137,68	D
6021	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	44.493.458,99	D	26.357.368,71	580.451,47	70.270.376,23	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 - CONSOLIDAC**	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	24.582.031,58	580.451,47	65.560.905,77	D
6366	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	41.559.325,66	D	24.582.031,58	580.451,47	65.560.905,77	D
6367	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	41.559.325,66	D	24.582.031,58	580.451,47	65.560.905,77	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.616.378,67	D	7.597.158,66	55.885,88	24.157.651,45	D
6370	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	D	129.744,00	0,00	129.744,00	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.866.447,95	D	15.738.728,92	442.565,59	40.162.611,28	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	27.742.225,19	95.164,71	30.715.524,04	D
6403	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	3.068.463,56	D	27.742.225,19	95.164,71	30.715.524,04	D
6404	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	3.068.463,56	D	27.742.225,19	95.164,71	30.715.524,04	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.068.463,56	D	27.742.225,19	95.164,71	30.715.524,04	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	587.089,28	7.912,12	1.525.529,40	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	D	587.089,28	7.912,12	1.525.529,40	D
CONTROLES DEVEDORES				**49.786.982,80**		**54.706.683,18**	**683.528,30**	**103.810.137,68**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	136.232.548,27	190.255.703,15	103.810.137,68	C
6507	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	44.493.458,99	C	13.554.177,70	39.331.094,94	70.270.376,23	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	11.778.840,57	35.780.420,68	65.560.905,77	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	11.778.840,57	35.780.420,68	65.560.905,77	C
7190	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	41.559.325,66	C	11.778.840,57	35.780.420,68	65.560.905,77	C
7194	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	16.616.378,67	C	5.542.444,43	13.083.717,21	24.157.651,45	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	16.616.378,67	C	5.535.852,11	7.603.750,98	18.684.277,54	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	347.360,00	320.000,00	375.990,00	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	27.960,00	142.700,00	411.100,00	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	319.000,00	1.525.004,80	C
9025	8.1.2.3.1.02.01.012		115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	185.126,52	C	169.699,31	0,00	15.427,21	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	78.650,00	0,00	128.700,00	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	46.821,38	4.261,14	23.594,72	C
9089	8.1.2.3.1.02.01.023		5 - SEBASTIAO CAVALARI	148.687,20	C	85.731,08	0,00	62.956,12	C
9090	8.1.2.3.1.02.01.024		6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	107.513,88	C	56.564,28	2.999,04	53.948,64	C
9091	8.1.2.3.1.02.01.025		7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	79.227,48	C	55.417,50	13.195,78	37.005,76	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	52.693,36	0,00	43.645,14	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.027		9 - INILSON FERRAZ 55006140615	68.086,16	C	54.939,80	0,00	13.146,36	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.028		10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	68.029,36	C	70.818,24	14.200,00	11.411,12	C
9095	8.1.2.3.1.02.01.029		11 - RENATO FARIA DE SOUZA	80.991,14	C	56.703,44	6.123,04	30.410,74	C
9096	8.1.2.3.1.02.01.030		12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	92.419,28	C	60.442,59	2.099,33	34.076,02	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.031		13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	86.634,20	C	59.515,04	0,00	27.119,16	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	124.855,80	308.430,00	420.110,90	C
9135	8.1.2.3.1.02.01.038		61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	26.843,56	C	35.713,79	52.925,00	44.054,77	C
9136	8.1.2.3.1.02.01.039		62 - CAMILA CAZAL 03525304641	43.136,50	C	54.608,50	74.500,00	63.028,00	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	105.610,60	144.542,80	213.989,29	C
9175	8.1.2.3.1.02.01.046		102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	161.739,69	C	135.418,76	144.542,80	170.863,73	C
9177	8.1.2.3.1.02.01.048		105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	64.605,00	C	166.256,55	174.262,92	72.611,37	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 NOVEMBRO/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	252.200,00	280.800,00	172.780,00	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.085		108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	C	57.000,00	35.000,00	8.000,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.086		107 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	10.696,00	C	16.808,00	18.336,00	12.224,00	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	257.279,75	975.000,00	1.592.250,25	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.088		110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	5.600,00	C	8.800,00	9.600,00	6.400,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.090		109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	56.400,00	C	19.635,00	60.000,00	96.765,00	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	16.046,74	22.980,44	19.983,70	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 NOVEMBRO/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	61.020,68	601.948,50	1.084.932,82	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	12.935,00	28.659,08	330.974,08	C
9448	8.1.2.3.1.02.01.105		141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	102.300,00	C	12.260,00	102.300,00	192.340,00	C
9449	8.1.2.3.1.02.01.106		140 - J P BELEZE EPP	170.720,00	C	8.340,00	15.519,88	177.899,88	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	14.583,35	0,00	2.916,65	C
9491	8.1.2.3.1.02.01.110		1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	10.507,00	15.120,00	4.613,00	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	21.314,70	25.577,60	4.262,90	C
9495	8.1.2.3.1.02.01.114		4 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	7.300,00	8.760,00	1.460,00	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	27.000,00	36.000,00	9.000,00	C
9511	8.1.2.3.1.02.01.118		15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	C	11.900,00	20.400,00	8.500,00	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	23.436,00	46.872,00	23.436,00	C
9530	8.1.2.3.1.02.01.122		34 - UNICOPIA LTDA	0,00	C	11.390,85	24.720,00	13.329,15	C
9532	8.1.2.3.1.02.01.123		28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	0,00	C	7.518,40	25.360,00	17.841,60	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	5.880,00	11.760,00	5.880,00	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 NOVEMBRO/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	16.400,00	36.000,00	19.600,00	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	7.500,00	18.000,00	10.500,00	C
9607	8.1.2.3.1.02.01.132		45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	0,00	C	8.650,00	22.490,00	13.840,00	C
9624	8.1.2.3.1.02.01.134		44 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	0,00	C	411.511,96	608.786,87	197.274,91	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	57.396,08	71.745,10	14.349,02	C
9629	8.1.2.3.1.02.01.137		64 - 51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0,00	C	9.600,00	51.000,00	41.400,00	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	9.720,00	9.720,00	0,00	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	2.000,00	12.800,00	10.800,00	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
9738	8.1.2.3.1.02.01.146		142 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	0,00	C	0,00	5.075,00	5.075,00	C
9739	8.1.2.3.1.02.01.147		143 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	0,00	C	0,00	13.000,00	13.000,00	C
9741	8.1.2.3.1.02.01.148		144 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	0,00	C	0,00	6.828,00	6.828,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	6.592,32	5.479.966,23	5.473.373,91	C
7197	8.1.2.3.1.03		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	0,00	C	23.400,00	153.144,00	129.744,00	C
7198	8.1.2.3.1.03.01		**A EXECUTAR**	0,00	C	21.400,00	131.744,00	110.344,00	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.001		7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	0,00	C	11.000,00	14.000,00	3.000,00	C
9510	8.1.2.3.1.03.01.002		8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	0,00	C	9.000,00	12.000,00	3.000,00	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	1.400,00	16.800,00	15.400,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9737	8.1.2.3.1.03.01.005		141 - REGINALDO TEIXEIRA	0,00	C	0,00	16.944,00	16.944,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	0,00	C	2.000,00	21.400,00	19.400,00	C
7200	8.1.2.3.1.04		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	24.866.447,95	C	5.417.494,74	20.713.658,07	40.162.611,28	C
7201	8.1.2.3.1.04.01		**A EXECUTAR**	24.866.447,95	C	5.395.888,15	15.760.335,51	35.230.895,31	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	23.482,21	11.411,38	19.951,12	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	249.598,08	746.199,20	736.748,98	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	10.562,92	50.000,00	83.095,28	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9333	8.1.2.3.1.04.01.242		31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	463.496,11	C	392.535,06	1.200.000,00	1.270.961,05	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.243		32 - E.L. COSTA LTDA - ME	24.799,53	C	290.465,90	1.000.000,00	734.333,63	C
9335	8.1.2.3.1.04.01.244		34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	137.581,47	C	218.409,03	618.531,75	537.704,19	C
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	6.654,98	0,00	24.132,72	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	12.949,36	93.000,00	172.389,85	C
9436	8.1.2.3.1.04.01.325		133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	247.749,83	C	154.551,98	252.834,50	346.032,35	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	23.903,70	335.207,20	646.510,70	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	166.473,26	336.970,57	170.497,31	C
9504	8.1.2.3.1.04.01.338		13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	0,00	C	6.018,78	9.246,00	3.227,22	C
9505	8.1.2.3.1.04.01.339		12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	0,00	C	80.082,72	208.435,80	128.353,08	C
9526	8.1.2.3.1.04.01.340		16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	0,00	C	668.514,10	1.831.603,18	1.163.089,08	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9527	8.1.2.3.1.04.01.341		31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	0,00	C	27.966,00	44.250,00	16.284,00	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
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	116.828,93	743.687,42	626.858,49	C
9579	8.1.2.3.1.04.01.358		39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	0,00	C	37.835,23	243.929,71	206.094,48	C
9580	8.1.2.3.1.04.01.359		38 - CAFE DUARTE LTDA	0,00	C	3.815,00	30.361,00	26.546,00	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	8.530,00	19.900,00	11.370,00	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.363		951 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	3.409,91	10.250,60	6.840,69	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.364		952 - LUIZ CARLOS DE LIMA	0,00	C	5.727,52	16.341,60	10.614,08	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	5.440,20	59.077,36	53.637,16	C
9640	8.1.2.3.1.04.01.375		60 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	0,00	C	6.487,32	51.495,42	45.008,10	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	742,05	11.237,47	10.495,42	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	633,60	15.207,50	14.573,90	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	514,90	1.431,70	916,80	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	4.105,10	193.897,19	189.792,09	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	10.247,80	85.467,91	75.220,11	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	34.940,40	302.188,00	267.247,60	C
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	2.498,45	14.567,00	12.068,55	C
9672	8.1.2.3.1.04.01.402		84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	0,00	C	4.449,93	30.825,75	26.375,82	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	4.317,12	63.639,00	59.321,88	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	8.560,67	130.596,77	122.036,10	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	1.544,99	47.522,68	45.977,69	C
9688	8.1.2.3.1.04.01.417		105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0,00	C	744,00	7.134,00	6.390,00	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	2.676,50	8.019,00	5.342,50	C
9692	8.1.2.3.1.04.01.421		109 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	C	25.347,30	158.072,00	132.724,70	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	3.600,00	255.699,00	252.099,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	8.394,11	30.000,00	21.605,89	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	578,95	378.292,00	377.713,05	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	4.953.322,56	4.931.715,97	C
7209	8.1.2.3.1.07		**TERMO DE PARCERIA**	40.636,00	C	118.500,00	238.500,00	160.636,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01		**A EXECUTAR**	40.636,00	C	118.500,00	120.000,00	42.136,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9205	8.1.2.3.1.07.01.001		TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	40.636,00	C	118.500,00	120.000,00	42.136,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	118.500,00	118.500,00	C
7219	8.1.2.3.1.09		**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	35.863,04	C	677.001,40	1.591.401,40	950.263,04	C
7221	8.1.2.3.1.09.02		**CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO**	35.863,04	C	669.089,28	1.004.312,12	371.085,88	C
8817	8.1.2.3.1.09.02.001		CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	1.848,29	C	72.411,34	70.704,96	141,91	C
8819	8.1.2.3.1.09.02.002		AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	86.485,92	93.707,16	7.221,24	C
9104	8.1.2.3.1.09.02.003		CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	0,00	C	81.540,10	382.600,00	301.059,90	C
9106	8.1.2.3.1.09.02.004		CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	33.514,72	C	178.218,36	184.000,00	39.296,36	C
9108	8.1.2.3.1.09.02.005		CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	0,03	C	239.433,56	261.300,00	21.866,47	C
9121	8.1.2.3.1.09.02.006		CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	500,00	C	11.000,00	12.000,00	1.500,00	C
7222	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	7.912,12	587.089,28	579.177,16	C
7273	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	3.068.463,56	C	122.582.725,98	150.229.786,46	30.715.524,04	C
7274	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	3.068.463,56	C	122.582.725,98	150.229.786,46	30.715.524,04	C
7275	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	3.068.463,56	C	122.582.725,98	150.229.786,46	30.715.524,04	C
7276	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	2.653.833,96	C	63.375.337,64	61.078.926,86	357.423,18	C
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.484.771,59	C	60.962.338,61	58.691.941,07	214.374,05	C
7278	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.062,37	C	2.412.999,03	2.386.985,79	143.049,13	C
7280	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	202.204,06	C	28.311.126,16	28.846.463,39	737.541,29	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	202.204,06	C	27.484.816,62	28.020.153,85	737.541,29	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	826.309,54	826.309,54	0,00	C
7284	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	212.425,54	C	29.427.531,84	30.237.269,26	1.022.162,96	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126.365,78	C	27.834.915,54	28.628.111,76	919.562,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.059,76	C	1.592.616,30	1.609.157,50	102.600,96	C
7290	8.2.1.1.4		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	0,00	C	1.468.730,34	30.067.126,95	28.598.396,61	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.468.730,34	27.598.036,25	26.129.305,91	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	1.534.090,70	1.534.090,70	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
7325	8.3		**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	1.278.708,01	C	87.732,47	107.732,47	1.298.708,01	C
7359	8.3.2		**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	1.278.708,01	C	87.732,47	107.732,47	1.298.708,01	C
7366	8.3.2.3		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	1.278.708,01	C	87.732,47	20.000,00	1.210.975,54	C
7367	8.3.2.3.1		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	168.790,17	C	87.732,47	20.000,00	101.057,70	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	168.790,17	C	87.732,47	20.000,00	101.057,70	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	87.732,47	87.732,47	C
7376	8.3.2.4.1		**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	0,00	C	0,00	87.732,47	87.732,47	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	87.732,47	87.732,47	C
7419	8.5		**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	946.352,24	C	7.912,12	587.089,28	1.525.529,40	C
7420	8.5.2		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	946.352,24	C	7.912,12	587.089,28	1.525.529,40	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	946.352,24	C	7.912,12	587.089,28	1.525.529,40	C
CONTROLES CREDORES				**49.786.982,80**		**136.232.548,27**	**190.255.703,15**	**103.810.137,68**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024

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