

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,04	0,04	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	40,17	255,42	167,13	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	60.146,99	D	11.338,61	33.282,79	38.202,81	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	38.350,96	D	10.492,59	9.889,67	38.953,88	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	89.750,57	26.351,79	69.644,74	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	247,70	1.561,30	11.100,27	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	47.943,04	D	13.301,10	41.043,14	20.201,00	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	2.255,06	5.039,53	7.774,31	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	191.764,37	191.028,45	1.001,83	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	705.797,48	708.962,50	1.318,31	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	17.263,93	17.562,17	69,96	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	218.384,49	D	204.127,25	304.340,80	118.170,94	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	2.263,49	20.903,89	77.073,61	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTALE.M SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	17.970,63	D	690,91	690,91	17.970,63	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	607.979,32	601.783,42	9.493,45	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	12,61	12,61	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	6,46	6,46	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	0,06	0,06	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	0,01	0,01	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	171,17	11.539,79	0,00	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	0,39	0,39	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	2,76	2,76	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	82,12	82,12	3.266,25	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	0,03	0,03	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	30,60	30,60	0,00	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	0,45	0,45	20,10	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	8,01	8,01	403,76	D
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	163,94	163,94	3.789,01	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	294,22	4.830,22	11.383,39	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	666,51	666,51	10.412,03	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	1.027,14	1.027,14	44.508,28	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	13.044,57	16.964,28	33.922,29	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	1.171,64	1.171,64	50.317,74	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	0,67	0,67	15,93	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	1.160,73	1.160,73	35.182,00	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	574,80	574,80	23.985,86	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	52,52	52,52	2.081,00	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	0,24	0,24	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	0,53	0,53	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	5.238,03	5.238,03	227.902,00	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	410,00	D	14,05	14,05	410,00	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	1.733,99	16.786,99	64.211,10	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	869,99	869,99	26.331,37	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	1.449,58	1.449,58	56.098,22	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	25,86	25,86	1.243,76	D
8480	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	3.563,20	D	119,03	119,03	3.563,20	D
8483	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	46.670,90	D	974,60	8.271,96	39.373,54	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	261,29	261,29	12.000,00	D
8489	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	47.771,83	D	998,90	8.720,55	40.050,18	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	1.261,03	1.261,03	55.316,00	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	28,36	28,36	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	13,06	13,06	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	376,76	376,76	14.714,50	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	1.753,14	1.753,14	77.036,30	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	177,36	177,36	4.913,00	D
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	1.161,17	1.253,17	54.853,46	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8378	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	672,34	D	3.216.600,10	3.213.841,93	3.430,51	D
8389	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	1,62	1,62	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	5,20	5,20	181,61	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	311,66	D	8,30	8,30	311,66	D
8449	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	735,71	D	21,23	21,23	735,71	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	403.142,57	D	96.063,00	66.850,16	432.355,41	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.142,57	D	96.063,00	66.850,16	432.355,41	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	402.469,10	D	95.561,25	66.810,50	431.219,85	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	3.781,47	7.184,78	0,00	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	29,08	0,00	68,06	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	64,22	59,64	397,60	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	199,77	0,00	211,04	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	528,71	D	1.903,27	1.125,31	1.306,67	D
8166	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	37,69	D	3.372,76	1.086,52	2.323,93	D
8169	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	184,24	D	6.403,48	1.637,24	4.950,48	D
8178	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	391,42	D	830,12	0,00	1.221,54	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	520,72	0,00	1.577,21	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	408,48	327,08	414,39	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	1.220,66	0,00	1.376,63	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	70,37	0,00	226,55	D
8201	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	32,74	D	54,35	0,00	87,09	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	3.094,25	43.264,17	17.801,24	D
8234	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	74,93	D	76,00	0,00	150,93	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,12	D	0,04	0,00	0,16	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	84,77	D	5,42	34,75	55,44	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.290,79	D	1.145,39	0,00	2.436,18	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8250	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.060,06	D	794,97	0,00	2.855,03	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	189,60	D	671,58	0,00	861,18	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	482,93	D	247,70	0,00	730,63	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	8.049,00	D	13.095,35	0,00	21.144,35	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	255,97	0,00	3.352,28	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	8,45	26,00	0,07	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	101,58	0,00	114,35	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	41,45	53,01	0,00	D
8324	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	56.659,87	D	5.006,55	0,00	61.666,42	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	2.185,87	0,00	26.526,30	D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FORTALE.M SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	16.846,97	D	690,91	0,00	17.537,88	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	2.107,05	0,00	4.271,65	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	12,61	0,00	119,29	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	6,46	0,00	43,27	D
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	0,06	0,00	0,59	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	0,01	0,00	0,08	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	159,17	12,00	569,90	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	0,39	0,00	3,72	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	2,76	0,00	21,58	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	82,12	0,00	954,22	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	0,03	0,00	0,24	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	30,60	0,00	1.572,67	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	0,45	0,00	2,73	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	8,01	0,00	8,01	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	163,94	0,00	4.636,49	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	294,22	0,00	670,34	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	666,51	0,00	23.842,60	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	1.027,14	0,00	8.280,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	957,98	12.000,00	3.424,30	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	1.171,64	0,00	9.897,67	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	0,67	0,00	18,50	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	1.160,73	0,00	24.472,51	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	574,80	0,00	5.555,22	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	52,52	0,00	618,41	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	0,24	0,00	0,24	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	0,53	0,00	1,73	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	5.238,03	0,00	41.301,60	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	298,25	D	14,05	0,00	312,30	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	1.733,99	0,00	10.307,28	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	869,99	0,00	18.380,86	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	1.449,58	0,00	18.401,56	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	25,86	0,00	85,35	D
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	81,67	0,00	634,42	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	974,60	0,00	5.939,64	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	261,29	0,00	1.428,79	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	998,90	0,00	6.039,44	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	1.261,03	0,00	9.493,49	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	28,36	0,00	679,51	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	13,06	0,00	671,42	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	376,76	0,00	4.648,78	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	1.753,14	0,00	13.064,70	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	177,36	0,00	4.202,02	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	1.161,17	0,00	4.771,09	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	819,51	0,00	2.229,58	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	331,97	0,00	903,17	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	281,75	0,00	888,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	320,77	0,00	1.084,45	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	6.015,08	0,00	9.139,37	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	7.969,57	0,00	9.589,05	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	1.310,18	0,00	1.310,18	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	4.788,58	0,00	4.788,58	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	1.084,15	0,00	1.084,15	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	536,80	0,00	536,80	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	150,81	0,00	150,81	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	16,29	0,00	16,29	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	756,08	0,00	756,08	D
8143	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	127,60	D	215,37	39,66	303,31	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	11,83	D	35,14	0,00	46,97	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	180,23	39,66	256,34	D
8155	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO BRADESCO S.A.	62,73	D	0,00	0,00	62,73	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	0,00	0,00	62,73	D
8296	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247,04	D	237,29	0,00	484,33	D
8297	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	228,23	D	227,22	0,00	455,45	D
8475	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	18,81	D	10,07	0,00	28,88	D
8379	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	236,10	D	49,09	0,00	285,19	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	12,74	0,00	21,48	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	61,95	D	1,62	0,00	63,57	D
8405	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	30,46	D	5,20	0,00	35,66	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	5,68	D	8,30	0,00	13,98	D
8450	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	129,27	D	21,23	0,00	150,50	D

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	411.509,06	404.311,27	93.257,55	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.059,76	D	411.509,06	404.311,27	93.257,55	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	65.812,50	D	218.599,62	212.818,43	71.593,69	D
8572	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	65.812,50	D	218.599,62	212.818,43	71.593,69	D
8579	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	65.812,50	D	218.586,09	212.804,90	71.593,69	D
8609	1.1.1.3.1.01.01.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	D	13,53	13,53	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	D	192.909,44	191.492,84	21.663,86	D
8573	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	D	192.909,44	191.492,84	21.663,86	D
8577	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	D	4.051,46	3.465,48	585,98	D
8591	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	D	1.179,16	1.185,55	1.179,16	D
8595	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	5.309,68	5.309,68	0,00	D
8597	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	D	182.369,14	181.532,13	19.898,72	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.790,17	D	0,00	22.796,83	145.993,34	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.790,17	D	0,00	22.796,83	145.993,34	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	168.790,17	D	0,00	22.796,83	145.993,34	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	168.790,17	D	0,00	22.796,83	145.993,34	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	163.790,17	D	0,00	22.796,83	140.993,34	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
826	1.1.5		ESTOQUES	655.720,33	D	894.414,36	851.936,01	698.198,68	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	655.720,33	D	894.414,36	851.936,01	698.198,68	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	60.000,00	0,00	260.065,96	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	417.339,25	186.430,77	27.210.186,07	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	9.173.179,02	D	114.445,08	0,00	9.287.624,10	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.173.179,02	D	114.445,08	0,00	9.287.624,10	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.109.930,80	D	17.498,01	0,00	1.127.428,81	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	17.498,01	0,00	275.400,85	D
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	0,00	0,00	24.521,51	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.536,83	D	0,00	0,00	14.536,83	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	46.359,26	D	0,00	0,00	46.359,26	D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.837,85	D	0,00	0,00	5.837,85	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	32.573,90	D	0,00	0,00	32.573,90	D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	469.000,00	D	0,00	0,00	469.000,00	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.337,56	D	0,00	0,00	3.337,56	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.172,73	D	0,00	0,00	124.172,73	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	331.984,61	D	5.700,00	0,00	337.684,61	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	5.100,00	0,00	222.692,50	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	675.513,66	D	74.862,07	0,00	750.375,73	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	158.561,30	D	35.956,15	0,00	194.517,45	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	37.790,92	0,00	441.079,62	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	57.884,10	D	1.115,00	0,00	58.999,10	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	114.729,66	D	16.385,00	0,00	131.114,66	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100.289,66	D	16.385,00	0,00	116.674,66	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.440,00	D	0,00	0,00	14.440,00	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	6.903.130,29	D	0,00	0,00	6.903.130,29	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.903.130,29	D	0,00	0,00	6.903.130,29	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	37.890,00	D	0,00	0,00	37.890,00	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.890,00	D	0,00	0,00	37.890,00	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	19.423.162,77	D	302.894,17	0,00	19.726.056,94	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.423.162,77	D	302.894,17	0,00	19.726.056,94	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.399.641,35	D	70.542,75	0,00	11.470.184,10	D
1505	1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	D	658,93	0,00	658,93	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	59.300,25	0,00	1.587.565,76	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.554.418,14	D	8.393,82	0,00	1.562.811,96	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.025.979,17	D	0,00	0,00	2.025.979,17	D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	859.979,10	D	2.189,75	0,00	862.168,85	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.418.739,39	D	1.838,07	0,00	1.420.577,46	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	909.666,54	D	1.166,15	0,00	910.832,69	D
1533	1.2.3.2.1.04.05	P	CEMITÉRIOS	509.072,85	D	671,92	0,00	509.744,77	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	4.420.762,72	D	230.513,35	0,00	4.651.276,07	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	802.054,24	D	0,00	0,00	802.054,24	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	1.599.612,44	D	7.616,16	0,00	1.607.228,60	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	783.561,09	D	188.691,27	0,00	972.252,36	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	316.331,15	D	0,00	0,00	316.331,15	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	892.333,38	D	34.205,92	0,00	926.539,30	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	0,00	186.430,77	1.803.494,97	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.617.064,20	C	0,00	186.430,77	1.803.494,97	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.297.675,92	C	0,00	136.194,38	1.433.870,30	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	148.383,76	C	0,00	23.528,32	171.912,08	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	121.267,68	C	0,00	11.869,04	133.136,72	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.984,37	C	0,00	13.518,42	148.502,79	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	21.132,91	C	0,00	2.102,16	23.235,07	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	866.223,70	C	0,00	84.039,74	950.263,44	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.683,50	C	0,00	1.136,70	6.820,20	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	319.388,28	C	0,00	50.236,39	369.624,67	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	234.382,28	C	0,00	36.039,77	270.422,05	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	50.320,07	C	0,00	8.516,62	58.836,69	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	5.680,00	40.365,93	C
ATIVO				32.964.384,77		19.127.728,76	17.768.779,13	34.323.334,40	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	48.980.895,72	49.749.697,89	33.733.186,94	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.162.404,56	C	7.308.250,34	8.077.052,51	3.931.206,73	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.922.315,98	C	3.193.522,38	3.220.736,34	2.949.529,94	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	2.512.272,70	2.516.018,75	3.746,05	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.512.272,70	2.516.018,75	3.746,05	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	2.512.272,70	2.516.018,75	3.746,05	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	2.512.272,70	2.516.018,75	3.746,05	C
		F			0,00	2.512.272,70	2.516.018,75	3.746,05	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.922.315,98	C	681.249,68	704.717,59	2.945.783,89	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.200,00	C	185.938,69	196.754,10	19.015,41	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.200,00	C	185.938,69	196.754,10	19.015,41	C
		F			8.200,00	185.938,69	196.754,10	19.015,41	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.914.115,98	C	495.310,99	507.963,49	2.926.768,48	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	382.261,69	451.438,84	69.177,15	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	382.261,69	451.438,84	69.177,15	C
		F			0,00	382.261,69	451.438,84	69.177,15	
1759	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.914.115,98	C	113.049,30	56.524,65	2.857.591,33	C
8808	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.914.115,98	C	113.049,30	56.524,65	2.857.591,33	C
		F			0,00	56.524,65	56.524,65	0,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	3.173.712,45	3.275.389,55	219.842,88	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.165,78	C	3.173.712,45	3.275.389,55	219.842,88	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.165,78	C	3.173.712,45	3.275.389,55	219.842,88	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	118.165,78	C	3.173.712,45	3.275.389,55	219.842,88	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.165,78	C	3.173.712,45	3.275.389,55	219.842,88	C
		F		118.165,78		3.173.712,45	3.275.389,55	219.842,88	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	28.500,00	28.500,00	0,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	28.500,00	28.500,00	0,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	28.500,00	28.500,00	0,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	28.500,00	28.500,00	0,00	C
		F		0,00		28.500,00	28.500,00	0,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.922,80	C	912.515,51	1.552.426,62	761.833,91	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	86.059,76	C	404.311,27	411.509,06	93.257,55	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.247,26	C	191.492,84	192.909,44	21.663,86	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	C	191.492,84	192.909,44	21.663,86	C
8534	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.247,26	C	191.492,84	192.909,44	21.663,86	C
8576	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	3.465,48	4.051,46	585,98	C
8590	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.185,55	C	1.185,55	1.179,16	1.179,16	C
8594	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	5.309,68	5.309,68	0,00	C
8596	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	19.061,71	C	181.532,13	182.369,14	19.898,72	C

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.812,50	C	212.818,43	218.599,62	71.593,69	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	65.812,50	C	212.818,43	218.599,62	71.593,69	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.812,50	C	212.818,43	218.599,62	71.593,69	C
8578	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	65.812,50	C	212.804,90	218.586,09	71.593,69	C
8608	2.1.8.8.3.01.02.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	C	13,53	13,53	0,00	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.863,04	C	508.204,24	1.140.917,56	668.576,36	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.863,04	C	508.204,24	1.140.917,56	668.576,36	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	66.533,20	66.533,20	0,00	C
		F			0,00	66.533,20	66.533,20	0,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	35.863,04	C	441.671,04	1.074.384,36	668.576,36	C
		F			0,00	169.686,68	201.984,36	32.297,68	
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
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		48.980.895,72	49.749.697,89	33.733.186,94	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	7.354.604,24	94.573,70	7.260.030,54	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	2.970.049,03	92.165,26	2.877.883,77	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	2.478.949,11	0,00	2.478.949,11	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	2.478.949,11	0,00	2.478.949,11	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.478.949,11	0,00	2.478.949,11	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	2.478.949,11	0,00	2.478.949,11	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	2.418.345,11	0,00	2.418.345,11	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	60.604,00	0,00	60.604,00	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	451.438,84	92.165,26	359.273,58	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	451.438,84	92.165,26	359.273,58	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	451.438,84	92.165,26	359.273,58	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	451.438,84	92.165,26	359.273,58	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	39.661,08	0,00	39.661,08	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	39.661,08	0,00	39.661,08	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39.661,08	0,00	39.661,08	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	39.661,08	0,00	39.661,08	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	2.664.941,66	2.406,19	2.662.535,47	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	850.695,67	2.182,27	848.513,40	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	84.559,56	2,25	84.557,31	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	84.559,56	2,25	84.557,31	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	84.559,56	2,25	84.557,31	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		7.354.604,24	94.573,70	7.260.030,54	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	42.997,46	42.997,46	C
4910	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	42.997,46	42.997,46	C
4911	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	42.997,46	42.997,46	C
4912	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	42.997,46	42.997,46	C
4913	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	42.997,46	42.997,46	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	77.609,79	77.609,79	C
5170	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	29,39	29,39	C
5185	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	29,39	29,39	C
5186	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	29,39	29,39	C
5188	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	29,39	29,39	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	77.580,40	77.580,40	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	77.580,40	77.580,40	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	77.580,40	77.580,40	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	7.502.404,66	7.502.404,66	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	19.830,54	19.830,54	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	19.830,54	19.830,54	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5346	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	19.830,54	19.830,54	C
5353	4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C	0,00	19.830,54	19.830,54	C
8550	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	19.830,54	19.830,54	C
8631	4.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	0,00	C	0,00	19.830,54	19.830,54	C
5395	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	7.482.574,12	7.482.574,12	C
5396	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	6.635.385,85	6.635.385,85	C
5398	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	5.014.178,07	5.014.178,07	C
5399	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	4.604.334,04	4.604.334,04	C
5400	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	577,98	577,98	C
5403	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	87.121,54	87.121,54	C
5404	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	212.420,77	212.420,77	C
5405	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	19.200,00	19.200,00	C
5406	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	90.523,74	90.523,74	C
5409	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	C	0,00	1.621.207,78	1.621.207,78	C
5410	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	772.055,66	772.055,66	C
5411	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	585.801,38	585.801,38	C
5412	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	9.538,29	9.538,29	C
5413	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	2.240,45	2.240,45	C
5415	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	163.385,18	163.385,18	C
5416	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	88.186,82	88.186,82	C
5417	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	605.872,27	605.872,27	C
5419	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	605.872,27	605.872,27	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5420	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
5428	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
5433	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	23.029,14	23.029,14	C
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	23.029,14	23.029,14	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	23.029,14	23.029,14	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	23.029,14	23.029,14	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	23.029,14	23.029,14	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	23.029,14	23.029,14	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		6.709,98	7.856.887,98	7.850.178,00	

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
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	43.601.118,68	3.272.313,78	40.328.804,90	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	833.000,00	833.000,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	833.000,00	833.000,00	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	12.327.288,92	354.198,90	11.973.090,02	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	4.163.152,09	131.016,82	4.032.135,27	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	4.163.152,09	0,00	4.163.152,09	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	131.016,82	131.016,82	C
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	8.164.136,83	223.182,08	7.940.954,75	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	8.164.136,83	223.182,08	7.940.954,75	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	8.164.062,87	0,00	8.164.062,87	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	73,96	0,00	73,96	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	223.182,08	223.182,08	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
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		178.963.548,52	7.993.283,62	171.298.834,74	

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	7.241.258,12	29.123.780,00	21.882.521,88	C
7764	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	5.014.178,07	20.733.780,00	15.719.601,93	C
7767	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.621.207,78	6.190.000,00	4.568.792,22	C
7776	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	605.872,27	2.200.000,00	1.594.127,73	C
7785	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	23.029,14	115.600,00	92.570,86	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	2.419,14	13.800,00	11.380,86	C
7800	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	20.610,00	100.000,00	79.390,00	C
7803	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	241.316,00	1.180.000,00	938.684,00	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	0,00	80.000,00	80.000,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
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	241.316,00	1.000.000,00	758.684,00	C
7836	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	241.316,00	550.000,00	308.684,00	C
7868	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	4.392.400,00	1.194.460,97	-3.197.939,03	D
7872	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	4.392.400,00	1.194.460,97	-3.197.939,03	D
7873	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.392.400,00	1.194.460,97	-3.197.939,03	D
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	6.709,98	7.859.854,27	7.853.144,29	C

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	6.709,98	7.618.538,27	7.611.828,29	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	6.709,98	233.673,15	226.963,17	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	6.709,98	232.554,15	225.844,17	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	1.811,70	62.789,75	60.978,05	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.981,78	60.651,79	58.670,01	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.916,50	109.112,61	106.196,11	C
7693	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	930,00	930,00	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	930,00	930,00	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	42.997,46	42.997,46	C
7705	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	42.997,46	42.997,46	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	42.997,46	42.997,46	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	77.580,40	77.580,40	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	77.580,40	77.580,40	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	43.570,79	43.570,79	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	2.107,05	2.107,05	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	520,72	520,72	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	15,48	15,48	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	52,92	52,92	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	76,00	76,00	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	251,25	251,25	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	671,58	671,58	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	3.610,43	3.610,43	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	2.185,87	2.185,87	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	20.345,47	20.345,47	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	1.400,32	1.400,32	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	2.224,74	2.224,74	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SC	0,00	C	0,00	277,97	277,97	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	19,21	19,21	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	70,37	70,37	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	180,23	180,23	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	7.241.258,12	7.241.258,12	C
7765	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	5.014.178,07	5.014.178,07	C
7909	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.243.326,25	1.243.326,25	C
7910	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.151.256,90	1.151.256,90	C
7911	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.210.328,87	2.210.328,87	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	5.964,63	5.964,63	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	42.692,84	42.692,84	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	8.503,60	8.503,60	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	39.327,30	39.327,30	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	125.558,33	125.558,33	C
7921	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	72.792,00	72.792,00	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	14.070,44	14.070,44	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	19.200,00	19.200,00	C
7929	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	81.156,91	81.156,91	C
7768	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.621.207,78	1.621.207,78	C
7930	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	369.196,72	369.196,72	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7931	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	342.325,86	342.325,86	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	655.872,75	655.872,75	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	88.186,82	88.186,82	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	163.385,18	163.385,18	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	2.240,45	2.240,45	C
7777	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	605.872,27	605.872,27	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	121.174,47	121.174,47	C
7941	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	484.697,80	484.697,80	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	23.029,14	23.029,14	C
7792	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	2.419,14	2.419,14	C
7943	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.419,14	2.419,14	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	20.610,00	20.610,00	C
7945	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	20.610,00	20.610,00	C
7804	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
7834	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
7953	6.2.1.2.2.04.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	C	0,00	241.316,00	241.316,00	C
5938	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.194.460,97	0,00	1.194.460,97	D
5939	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	1.194.460,97	0,00	1.194.460,97	D
5940	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	1.194.460,97	0,00	1.194.460,97	D

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7874	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.194.460,97	0,00	1.194.460,97	D
7956	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	1.194.460,97	0,00	1.194.460,97	D
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	45.421.566,66	85.750.371,56	40.328.804,90	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	27.575.686,28	55.931.401,16	28.355.714,88	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	9.466.115,99	29.806.603,69	20.340.487,70	C
7975	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.929.544,60	24.884.787,22	16.955.242,62	C
7983	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.122.277,92	11.699.373,88	8.577.095,96	C
8012	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.807.266,68	13.185.413,34	8.378.146,66	C
8048	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.506.571,39	4.871.816,47	3.365.245,08	C
8056	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.450.046,74	4.571.816,47	3.121.769,73	C
8094	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	56.524,65	300.000,00	243.475,35	C
8103	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	30.000,00	50.000,00	20.000,00	C
8111	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	30.000,00	50.000,00	20.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	4.688.875,64	4.763.148,07	74.272,43	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	4.688.875,64	4.763.148,07	74.272,43	C
7977	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.710.885,47	3.780.593,94	69.708,47	C
8014	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.710.885,47	3.780.593,94	69.708,47	C
8050	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	977.990,17	982.554,13	4.563,96	C
8058	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	977.990,17	982.554,13	4.563,96	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	13.420.694,65	21.361.649,40	7.940.954,75	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	6.515.012,89	8.257.768,60	1.742.755,71	C
7978	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.004.788,65	7.253.684,77	1.248.896,12	C
7986	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.065.346,19	3.074.443,18	9.096,99	C
7990	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	209.779,56	213.677,20	3.897,64	C
7991	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	852.829,45	852.829,45	0,00	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.124.130,79	1.129.330,14	5.199,35	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	599.597,87	599.597,87	0,00	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	100.391,50	100.391,50	0,00	C
7998	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	70.035,20	70.035,20	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	28.043,89	28.043,89	0,00	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	14.314,00	14.314,00	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	5.242,00	5.242,00	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
9480	6.2.2.1.3.01.03.001.016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PARA AÇÕES DE COMBA	0,00	C	49.613,31	49.613,31	0,00	C
8015	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.939.442,46	4.179.241,59	1.239.799,13	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	180.907,01	398.360,23	217.453,22	C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	568.399,19	811.069,81	242.670,62	C
8021	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.717.536,74	2.252.273,76	534.737,02	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	29.015,93	52.766,85	23.750,92	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	3.666,16	3.666,16	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	25.680,21	55.701,28	30.021,07	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	4.487,50	9.597,50	5.110,00	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	177.930,63	233.281,32	55.350,69	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	19.061,38	23.835,84	4.774,46	C
8037	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	1.313,60	1.313,60	0,00	C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8042	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	62.412,45	89.232,45	26.820,00	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO -	0,00	C	22,40	22,40	0,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.03.003.027	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	40.428,85	40.428,85	0,00	C
9472	6.2.2.1.3.01.03.003.029	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	112.246,57	207.691,54	95.444,97	C
8051	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	510.224,24	1.004.083,83	493.859,59	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	453.699,59	947.559,18	493.859,59	C
8063	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	120.519,00	148.417,96	27.898,96	C
8064	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	26.227,16	26.950,16	723,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	224.742,67	280.116,63	55.373,96	C
8076	6.2.2.1.3.01.04.004.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	638,00	638,00	C
8082	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	29.035,00	29.035,00	0,00	C
9478	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	33.516,36	35.122,53	1.606,17	C
9498	6.2.2.1.3.01.04.004.025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
9506	6.2.2.1.3.01.04.004.026	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	107.619,50	107.619,50	C
8097	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	56.524,65	56.524,65	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	56.524,65	56.524,65	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	227.478,79	258.509,01	31.030,22	C
7979	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	149.096,17	173.258,88	24.162,71	C
7987	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	36.990,24	42.792,98	5.802,74	C
8016	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	112.105,93	130.465,90	18.359,97	C
8052	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	78.382,62	85.250,13	6.867,51	C
8060	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	21.857,97	28.725,48	6.867,51	C
8098	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	56.524,65	56.524,65	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	6.321.156,70	6.617.846,86	296.690,16	C
7980	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.822.446,83	6.119.047,00	296.600,17	C
7988	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.930.699,64	3.004.447,83	73.748,19	C
8017	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.891.747,19	3.114.599,17	222.851,98	C
8053	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	498.709,87	498.799,86	89,99	C
8061	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	442.185,22	442.275,21	89,99	C
8099	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	56.524,65	56.524,65	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	357.046,27	6.227.524,93	5.870.478,66	C
7981	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	331.370,27	5.728.815,06	5.397.444,79	C
7989	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	37.069,64	2.838.534,38	2.801.464,74	C
8018	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	294.300,63	2.890.280,68	2.595.980,05	C
8054	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	25.676,00	498.709,87	473.033,87	C
8062	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	25.676,00	442.185,22	416.509,22	C
8100	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	56.524,65	56.524,65	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	17.845.880,38	29.818.970,40	11.973.090,02	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	4.425.185,73	8.457.321,00	4.032.135,27	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	4.294.168,91	4.294.168,91	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	131.016,82	4.163.152,09	4.032.135,27	C
5990	6.2.2.9.2	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	13.420.694,65	21.361.649,40	7.940.954,75	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	13.420.694,65	21.361.649,40	7.940.954,75	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	6.291.830,81	8.257.768,60	1.965.937,79	C

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal Usuário: ANTONIO LUIZ

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8568	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	126.365,78	126.365,78	0,00	C
9461	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	0,00	C	126.365,78	126.365,78	0,00	C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
8569	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
9462	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	0,00	C	0,00	126.365,78	126.365,78	C
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.365,78	C	126.365,78	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				328.569,84		59.602.101,45	230.572.366,35	171.298.834,74	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	11.677.485,72	421.863,42	61.042.605,10	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	44.493.458,99	D	4.411.066,14	407.836,38	48.496.688,75	D
6022	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.934.133,33	D	241.316,00	0,00	3.175.449,33	D
6179	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.934.133,33	D	241.316,00	0,00	3.175.449,33	D
6180	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	2.934.133,33	D	241.316,00	0,00	3.175.449,33	D
6181	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	2.934.133,33	D	0,00	0,00	2.934.133,33	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	4.169.750,14	407.836,38	45.321.239,42	D
6366	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.559.325,66	D	4.169.750,14	407.836,38	45.321.239,42	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.559.325,66	D	4.169.750,14	407.836,38	45.321.239,42	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.616.378,67	D	1.228.111,50	0,00	17.844.490,17	D
6370	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.866.447,95	D	2.045.238,64	337.836,38	26.573.850,21	D
6374	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	40.636,00	D	0,00	0,00	40.636,00	D
6380	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.863,04	D	872.400,00	70.000,00	838.263,04	D
6402	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.068.463,56	D	7.096.732,90	14.027,04	10.151.169,42	D
6403	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.068.463,56	D	7.096.732,90	14.027,04	10.151.169,42	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.068.463,56	D	7.096.732,90	14.027,04	10.151.169,42	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.068.463,56	D	7.096.732,90	14.027,04	10.151.169,42	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	0,00	0,00	1.278.708,01	D
6436	7.3.2		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	D	0,00	0,00	1.278.708,01	D
6437	7.3.2.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	D	0,00	0,00	1.278.708,01	D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.790,17	D	0,00	0,00	168.790,17	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	169.686,68	0,00	1.116.038,92	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	D	169.686,68	0,00	1.116.038,92	D
CONTROLES DEVEDORES				49.786.982,80		11.677.485,72	421.863,42	61.042.605,10	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDITORES	49.786.982,80	C	36.160.733,21	47.416.355,51	61.042.605,10	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.493.458,99	C	2.955.485,20	6.958.714,96	48.496.688,75	C
6508	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.934.133,33	C	241.316,00	482.632,00	3.175.449,33	C
6795	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.934.133,33	C	241.316,00	482.632,00	3.175.449,33	C
6796	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.934.133,33	C	241.316,00	482.632,00	3.175.449,33	C
6797	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.934.133,33	C	0,00	0,00	2.934.133,33	C
6798	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	196.908,06	C	0,00	0,00	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
6799	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.737.225,27	C	0,00	0,00	2.737.225,27	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	2.714.169,20	6.476.082,96	45.321.239,42	C
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.559.325,66	C	2.714.169,20	6.476.082,96	45.321.239,42	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.559.325,66	C	2.714.169,20	6.476.082,96	45.321.239,42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 47

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.616.378,67	C	1.059.258,15	2.287.369,65	17.844.490,17	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.616.378,67	C	1.059.258,15	1.228.111,50	16.785.232,02	C
8987	8.1.2.3.1.02.01.001	JOAO PAULO DA CRUZ-ME	1.787.768,00	C	75.235,00	0,00	1.712.533,00	C
8988	8.1.2.3.1.02.01.002	CINTIA ROMERO BERGAMIN	403.350,00	C	54.400,00	0,00	348.950,00	C
9000	8.1.2.3.1.02.01.003	16 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA 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	9.010,00	142.700,00	430.050,00	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	10.260,00	0,00	440.527,50	C
9021	8.1.2.3.1.02.01.009	27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	873.489,00	C	34.546,00	41.200,00	880.143,00	C
9022	8.1.2.3.1.02.01.010	108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	1.227.658,40	C	0,00	0,00	1.227.658,40	C
9025	8.1.2.3.1.02.01.012	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	185.126,52	C	46.281,63	0,00	138.844,89	C
9026	8.1.2.3.1.02.01.013	109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	138.088,62	C	28.698,03	61.572,94	170.963,53	C
9057	8.1.2.3.1.02.01.014	113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	207.350,00	C	21.450,00	0,00	185.900,00	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	2.840,00	0,00	102.482,00	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	4.195,25	4.261,14	66.220,85	C
9089	8.1.2.3.1.02.01.023	5 - SEBASTIAO CAVALARI	148.687,20	C	7.997,44	0,00	140.689,76	C
9090	8.1.2.3.1.02.01.024	6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	107.513,88	C	5.202,88	2.999,04	105.310,04	C
9091	8.1.2.3.1.02.01.025	7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	79.227,48	C	5.098,37	13.195,78	87.324,89	C
9092	8.1.2.3.1.02.01.026	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	96.338,50	C	4.907,52	0,00	91.430,98	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.027	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	68.086,16	C	5.134,72	0,00	62.951,44	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.028	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	68.029,36	C	6.296,28	0,00	61.733,08	C
9095	8.1.2.3.1.02.01.029	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	80.991,14	C	4.680,32	0,00	76.310,82	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 48

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9096	8.1.2.3.1.02.01.030	12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	92.419,28	C	5.498,24	0,00	86.921,04	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.031	13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	86.634,20	C	5.589,12	0,00	81.045,08	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	32.053,50	308.430,00	512.913,20	C
9135	8.1.2.3.1.02.01.038	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	26.843,56	C	10.881,38	52.925,00	68.887,18	C
9136	8.1.2.3.1.02.01.039	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	43.136,50	C	11.309,10	74.500,00	106.327,40	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	24.227,11	0,00	150.829,98	C
9175	8.1.2.3.1.02.01.046	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	161.739,69	C	30.775,40	0,00	130.964,29	C
9177	8.1.2.3.1.02.01.048	105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	64.605,00	C	38.763,00	0,00	25.842,00	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	9.000,00	0,00	15.000,00	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
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 TR/	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	0,00	132.653,72	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.078	22 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	12.984,00	C	10.560,00	0,00	2.424,00	C
9319	8.1.2.3.1.02.01.080	27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	5.416,77	C	3.249,99	0,00	2.166,78	C
9320	8.1.2.3.1.02.01.081	28 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641	4.400,00	C	2.200,00	0,00	2.200,00	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	65.600,00	0,00	78.580,00	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.085	108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	C	15.000,00	0,00	15.000,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.086	107 - REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA	10.696,00	C	4.584,00	0,00	6.112,00	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.087	111 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	874.530,00	C	42.705,00	0,00	831.825,00	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.088	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	5.600,00	C	2.400,00	0,00	3.200,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.090	109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	56.400,00	C	9.300,00	0,00	47.100,00	C
9406	8.1.2.3.1.02.01.091	112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	92.623,43	C	0,00	0,00	92.623,43	C
9407	8.1.2.3.1.02.01.092	114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	30.827,38	C	0,00	0,00	30.827,38	C
9408	8.1.2.3.1.02.01.093	115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	4.800,00	C	2.400,00	0,00	2.400,00	C
9412	8.1.2.3.1.02.01.094	117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	13.050,00	C	4.350,00	0,00	8.700,00	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
9429	8.1.2.3.1.02.01.097	120 - JAIR VOLTAN 02458428886	48.300,00	C	1.301,60	0,00	46.998,40	C
9432	8.1.2.3.1.02.01.099	124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	116.100,00	C	6.900,00	0,00	109.200,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.100	123 - LA & FN CONSTRUTORA EIRELI	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
9438	8.1.2.3.1.02.01.101	137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	544.005,00	C	11.405,00	0,00	532.600,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9446	8.1.2.3.1.02.01.103	142 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTI	6.500,00	C	3.900,00	0,00	2.600,00	C
9447	8.1.2.3.1.02.01.104	139 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	315.250,00	C	5.780,00	0,00	309.470,00	C
9448	8.1.2.3.1.02.01.105	141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	102.300,00	C	0,00	0,00	102.300,00	C
9449	8.1.2.3.1.02.01.106	140 - J P BELEZE EPP	170.720,00	C	0,00	0,00	170.720,00	C
9450	8.1.2.3.1.02.01.107	143 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	308.198,49	C	0,00	0,00	308.198,49	C
9456	8.1.2.3.1.02.01.108	144 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTI	4.100,00	C	4.100,00	1.300,00	1.300,00	C
9457	8.1.2.3.1.02.01.109	145 - GST OCUPACIONAL LTDA	17.500,00	C	2.916,67	0,00	14.583,33	C
9491	8.1.2.3.1.02.01.110	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	2.400,00	15.120,00	12.720,00	C
9492	8.1.2.3.1.02.01.111	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	0,00	C	30.400,00	110.400,00	80.000,00	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	4.262,94	25.577,60	21.314,66	C
9495	8.1.2.3.1.02.01.114	4 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	1.460,00	8.760,00	7.300,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	C
9502	8.1.2.3.1.02.01.117	10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	0,00	C	3.000,00	36.000,00	33.000,00	C
9512	8.1.2.3.1.02.01.119	14 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	0,00	C	0,00	8.470,00	8.470,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.059.258,15	1.059.258,15	C
7197	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C
7198	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C
9509	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
9510	8.1.2.3.1.03.01.002	8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.866.447,95	C	1.386.724,37	3.094.126,63	26.573.850,21	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	24.866.447,95	C	1.385.484,03	2.046.478,98	25.527.442,90	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 51

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 52

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 53

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 54

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 NUTRICK	130.514,20	C	0,00	0,00	130.514,20	C
9185	8.1.2.3.1.04.01.141		77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	16.615,00	C	0,00	0,00	16.615,00	C
9186	8.1.2.3.1.04.01.142		71 - CIRURGICA UNIAO LTDA	52.182,13	C	0,00	0,00	52.182,13	C
9187	8.1.2.3.1.04.01.143		76 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI	3.892,00	C	0,00	0,00	3.892,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 56

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 57

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 58

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	903,76	11.411,38	42.529,57	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.221	15 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	17.637,35	C	0,00	3.742,04	21.379,39	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.222	14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.429,89	C	0,00	4.412,05	18.841,94	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.223	10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	33.506,50	C	0,00	127,50	33.634,00	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.224	8 - RODRIGO TONELOTTO	26.229,32	C	6.742,36	9.677,82	29.164,78	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.225	11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	12.138,84	C	583,80	3.823,10	15.378,14	C
9310	8.1.2.3.1.04.01.226	9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.496,90	C	647,30	456,80	24.306,40	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.227	12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.723,80	C	0,00	0,00	4.723,80	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.228	20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	832.008,91	C	189.894,73	134.220,83	776.335,01	C
9314	8.1.2.3.1.04.01.230	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	240.147,86	C	67.724,89	279.703,65	452.126,62	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	99.774,98	348.427,98	636.495,99	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	0,00	0,00	50.000,00	C
9325	8.1.2.3.1.04.01.237	35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
9326	8.1.2.3.1.04.01.238	36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	43.658,20	C	0,00	0,00	43.658,20	C
9333	8.1.2.3.1.04.01.242	31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	463.496,11	C	196.725,83	0,00	266.770,28	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.243	32 - E.L. COSTA LTDA - ME	24.799,53	C	144.184,00	200.000,00	80.615,53	C
9335	8.1.2.3.1.04.01.244	34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	137.581,47	C	19.660,77	0,00	117.920,70	C
9336	8.1.2.3.1.04.01.245	33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	100.000,00	C	57.186,03	0,00	42.813,97	C
9337	8.1.2.3.1.04.01.246	30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	93.093,34	C	52.288,57	0,00	40.804,77	C
9338	8.1.2.3.1.04.01.247	49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	17.665,60	C	0,00	0,00	17.665,60	C
9339	8.1.2.3.1.04.01.248	52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	182.848,60	C	2.251,00	0,00	180.597,60	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9340	8.1.2.3.1.04.01.249	65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	12.348,50	C	0,00	0,00	12.348,50	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	13.383,00	0,00	126.330,90	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	0,00	0,00	30.787,70	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	144,30	0,00	24.581,20	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.263	56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	10.642,00	C	0,00	0,00	10.642,00	C
9355	8.1.2.3.1.04.01.264	69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	34.415,00	C	20.000,00	0,00	14.415,00	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.265	88 - ALFALAGOS LTDA	9.041,33	C	0,00	26.487,30	35.528,63	C
9357	8.1.2.3.1.04.01.266	81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	30.683,40	C	124,56	0,00	30.558,84	C
9358	8.1.2.3.1.04.01.267	77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	22.000,00	C	0,00	0,00	22.000,00	C
9359	8.1.2.3.1.04.01.268	89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.258,40	C	0,00	0,00	2.258,40	C
9360	8.1.2.3.1.04.01.269	79 - DIFARMIG LTDA	48.360,00	C	0,00	0,00	48.360,00	C
9361	8.1.2.3.1.04.01.270	84 - ESFERA MEDICAL LTDA	2.852,50	C	0,00	0,00	2.852,50	C
9362	8.1.2.3.1.04.01.271	75 - F V P COELHO	5.717,34	C	0,00	0,00	5.717,34	C
9363	8.1.2.3.1.04.01.272	71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	41.230,30	C	41.230,30	0,00	0,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 60

Emissão: 17/04/2024 17:14

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9369	8.1.2.3.1.04.01.278	86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.812,34	C	1.419,50	485,00	11.877,84	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	38.410,78	0,00	144.528,12	C
9377	8.1.2.3.1.04.01.286	58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	90.441,13	C	8.431,84	459,90	82.469,19	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.287	48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	38.928,20	C	4.080,00	0,00	34.848,20	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	1.080,00	0,00	37.298,71	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	0,00	0,00	269.500,00	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.300	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	155.992,00	C	58.497,00	0,00	97.495,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	778,46	0,00	92.188,78	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.324	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	92.339,21	C	2.350,74	0,00	89.988,47	C
9436	8.1.2.3.1.04.01.325	133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	247.749,83	C	28.230,31	0,00	219.519,52	C
9437	8.1.2.3.1.04.01.326	136 - MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	92.262,62	C	150,34	0,00	92.112,28	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	1.197,00	0,00	334.010,20	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.330	132 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	118.989,70	C	3.945,60	0,00	115.044,10	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.331	130 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	157.688,00	C	9.932,00	0,00	147.756,00	C
9451	8.1.2.3.1.04.01.332	125 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME	48.150,00	C	12.150,00	0,00	36.000,00	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.333	126 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	117.709,00	C	4.728,00	0,00	112.981,00	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.334	127 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	29.793,75	C	4.050,00	8.547,00	34.290,75	C
9454	8.1.2.3.1.04.01.335	128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	14.715,24	C	0,00	0,00	14.715,24	C
9455	8.1.2.3.1.04.01.336	129 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	13.420,32	C	0,00	0,00	13.420,32	C
9503	8.1.2.3.1.04.01.337	11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	6.786,42	248.666,60	241.880,18	C
9504	8.1.2.3.1.04.01.338	13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	0,00	C	365,40	7.786,00	7.420,60	C
9505	8.1.2.3.1.04.01.339	12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	0,00	C	2.718,47	195.872,40	193.153,93	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.240,34	1.047.647,65	1.046.407,31	C
7209	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	40.636,00	C	28.500,00	28.500,00	40.636,00	C
7210	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	40.636,00	C	28.500,00	0,00	12.136,00	C
9205	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	40.636,00	C	28.500,00	0,00	12.136,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	28.500,00	28.500,00	C
7219	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.863,04	C	239.686,68	1.042.086,68	838.263,04	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7221	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	35.863,04	C	239.686,68	872.400,00	668.576,36	C
8817	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	1.848,29	C	25.653,22	70.000,00	46.195,07	C
8819	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	21.621,48	86.500,00	64.878,52	C
9104	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	0,00	C	73.147,30	382.600,00	309.452,70	C
9106	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	33.514,72	C	50.942,80	60.000,00	42.571,92	C
9108	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	0,03	C	65.321,88	261.300,00	195.978,15	C
9121	8.1.2.3.1.09.02.006	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	500,00	C	3.000,00	12.000,00	9.500,00	C
7222	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	169.686,68	169.686,68	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.068.463,56	C	33.182.451,18	40.265.157,04	10.151.169,42	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.068.463,56	C	33.182.451,18	40.265.157,04	10.151.169,42	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.068.463,56	C	33.182.451,18	40.265.157,04	10.151.169,42	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.653.833,96	C	19.217.414,54	17.699.973,65	1.136.393,07	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.484.771,59	C	18.425.357,71	16.959.101,79	1.018.515,67	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.062,37	C	792.056,83	740.871,86	117.877,40	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	202.204,06	C	6.628.249,04	8.257.768,60	1.831.723,62	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	202.204,06	C	6.400.770,25	7.999.259,59	1.800.693,40	C
7282	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	227.478,79	258.509,01	31.030,22	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	212.425,54	C	6.979.741,33	7.173.622,29	406.306,50	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126.365,78	C	6.575.430,06	6.762.113,23	313.048,95	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.059,76	C	404.311,27	411.509,06	93.257,55	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	357.046,27	7.133.792,50	6.776.746,23	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	357.046,27	6.481.798,29	6.124.752,02	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	396.994,21	396.994,21	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	255.000,00	255.000,00	C
7325	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	C	22.796,83	22.796,83	1.278.708,01	C
7359	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.278.708,01	C	22.796,83	22.796,83	1.278.708,01	C
7366	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.278.708,01	C	22.796,83	0,00	1.255.911,18	C
7367	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	168.790,17	C	22.796,83	0,00	145.993,34	C
7368	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	168.790,17	C	22.796,83	0,00	145.993,34	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	22.796,83	22.796,83	C
7376	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	22.796,83	22.796,83	C
7377	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	22.796,83	22.796,83	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.352,24	C	0,00	169.686,68	1.116.038,92	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	946.352,24	C	0,00	169.686,68	1.116.038,92	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	946.352,24	C	0,00	169.686,68	1.116.038,92	C
CONTROLES CREDORES			49.786.982,80		36.160.733,21	47.416.355,51	61.042.605,10	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2024

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO