



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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 | 0,06           | 0,06            | 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 | 41,64          | 256,89          | 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 | 14.783,72      | 45.516,30       | 29.414,41   | D |
| 8249 | 1.1.1.1.1.19.02.001.051 | F   | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)                   | 38.350,96      | D | 15.572,00      | 10.940,18       | 42.982,78   | 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 | 134.281,99     | 56.858,87       | 83.669,08   | 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 | 325,87         | 2.751,47        | 9.988,27    | D |
| 8260 | 1.1.1.1.1.19.02.001.056 | F   | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)                  | 47.943,04      | D | 13.574,27      | 41.316,31       | 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 | 5.759,61       | 14.157,47       | 2.160,92    | 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 | 191.770,99     | 191.035,07      | 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 | 732.005,77     | 735.116,24      | 1.372,86    | 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 | 29.641,70      | 25.125,64       | 4.884,26    | D |
| 8323 | 1.1.1.1.1.19.02.001.100 | F   | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)                    | 218.384,49     | D | 292.039,80     | 383.207,00      | 127.217,29  | 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 | 2.947,98       | 21.588,38       | 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 | 925,52         | 925,52          | 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 | 785.741,93     | 775.672,86      | 13.366,62   | 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 | 16,93          | 16,93           | 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 | 8,67           | 8,67            | 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 | 0,08           | 0,08            | 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 | 174,93         | 11.543,55       | 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 | 0,52           | 0,52            | 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 | 3,71           | 3,71            | 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 | 110,01         | 110,01          | 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 | 0,04           | 0,04            | 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 | 40,99          | 40,99           | 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 | 0,60           | 0,60            | 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 | 10,73          | 10,73           | 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 | 219,61         | 219,61          | 3.789,01    | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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 | 8.474,74       | 6.443,17        | 17.950,96   | D |
| 8416 | 1.1.1.1.1.19.02.001.134 | F   | RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)                                | 10.412,03      | D | 34.001,24      | 21.301,23       | 23.112,04   | D |
| 8419 | 1.1.1.1.1.19.02.001.135 | F   | RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)                                | 44.508,28      | D | 1.375,92       | 1.375,92        | 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 | 13.290,36      | 19.487,25       | 31.645,11   | 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 | 1.569,49       | 1.569,49        | 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 | 0,90           | 0,90            | 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 | 1.554,87       | 1.554,87        | 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 | 769,98         | 769,98          | 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 | 70,36          | 70,36           | 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 | 0,32           | 0,32            | 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 | 0,71           | 0,71            | 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 | 7.156,88       | 23.819,44       | 211.239,44  | D |
| 8458 | 1.1.1.1.1.19.02.001.145 | F   | PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)                                           | 410,00         | D | 1.062,96       | 745,89          | 727,07      | D |
| 8461 | 1.1.1.1.1.19.02.001.146 | F   | CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)                               | 79.264,10      | D | 2.226,34       | 17.279,34       | 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 | 1.165,41       | 1.165,41        | 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 | 1.941,81       | 1.941,81        | 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 | 34,64          | 34,64           | 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 | 146,76         | 146,76          | 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 | 1.273,42       | 10.494,78       | 37.449,54   | 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 | 350,02         | 350,02          | 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 | 1.286,48       | 14.954,77       | 34.103,54   | 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 | 1.689,23       | 1.689,23        | 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 | 37,99          | 37,99           | 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 | 17,50          | 17,50           | 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 | 504,70         | 504,70          | 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 | 2.348,45       | 2.348,45        | 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 | 237,58         | 237,58          | 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 | 7.633,16       | 1.674,34        | 60.904,28   | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8513 | 1.1.1.1.1.19.02.001.161 | F   | CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)              | 39.888,12      | D | 1.097,78       | 1.097,78        | 39.888,12   | D |
| 8516 | 1.1.1.1.1.19.02.001.162 | F   | CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)                               | 16.158,14      | D | 444,70         | 444,70          | 16.158,14   | D |
| 8519 | 1.1.1.1.1.19.02.001.163 | F   | C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)                              | 18.565,09      | D | 21.071,45      | 34.981,22       | 4.655,32    | D |
| 8522 | 1.1.1.1.1.19.02.001.164 | F   | CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)                    | 19.343,17      | D | 2.462,92       | 16.142,22       | 5.663,87    | D |
| 8525 | 1.1.1.1.1.19.02.001.165 | F   | C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)                       | 300.000,00     | D | 26.697,72      | 317.132,35      | 9.565,37    | D |
| 8528 | 1.1.1.1.1.19.02.001.166 | F   | C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)        | 400.000,00     | D | 11.443,77      | 118.069,08      | 293.374,69  | D |
| 9481 | 1.1.1.1.1.19.02.001.167 | F   | CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)                     | 0,00           | D | 57.745,57      | 37.077,97       | 20.667,60   | D |
| 9482 | 1.1.1.1.1.19.02.001.168 | F   | CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)                | 0,00           | D | 247.730,62     | 6.414,62        | 241.316,00  | D |
| 9484 | 1.1.1.1.1.19.02.001.169 | F   | RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)            | 0,00           | D | 40.678,45      | 1.351,15        | 39.327,30   | D |
| 9513 | 1.1.1.1.1.19.02.001.170 | F   | CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)  | 0,00           | D | 20.672,48      | 672,48          | 20.000,00   | D |
| 9514 | 1.1.1.1.1.19.02.001.171 | F   | CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5) | 0,00           | D | 7.802,02       | 202,02          | 7.600,00    | D |
| 9515 | 1.1.1.1.1.19.02.001.172 | F   | CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)    | 0,00           | D | 680,76         | 20,76           | 660,00      | D |
| 9516 | 1.1.1.1.1.19.02.001.173 | F   | CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/   | 0,00           | D | 160.816,06     | 816,06          | 160.000,00  | D |
| 9517 | 1.1.1.1.1.19.02.001.174 | F   | CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)      | 0,00           | D | 51.091,44      | 1.091,44        | 50.000,00   | D |
| 9541 | 1.1.1.1.1.19.02.001.175 | F   | C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)       | 0,00           | D | 700.000,00     | 0,00            | 700.000,00  | D |
| 9545 | 1.1.1.1.1.19.02.001.176 | F   | CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)                        | 0,00           | D | 16.274,59      | 82,59           | 16.192,00   | D |
| 8141 | 1.1.1.1.1.19.02.002     |     | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                                             | 2.835,57       | D | 67.556,38      | 51.739,22       | 18.652,73   | D |
| 8142 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001 | F   | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)                                             | 781,23         | D | 2.371,51       | 56,97           | 3.095,77    | D |
| 8180 | 1.1.1.1.1.19.02.002.002 | F   | 67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)                                         | 0,04           | D | 0,00           | 0,00            | 0,04        | D |
| 8194 | 1.1.1.1.1.19.02.002.003 | F   | 104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)                                    | 2.054,30       | D | 65.184,87      | 51.682,25       | 15.556,92   | D |
| 8153 | 1.1.1.1.1.19.02.003     |     | BANCO BRADESCO S.A.                                                            | 2.397,69       | D | 1.730,51       | 2.184,94        | 1.943,26    | D |
| 8154 | 1.1.1.1.1.19.02.003.001 | F   | 95 - CTA (AG: 1659-4 - C/C: 500300-8)                                          | 0,00           | D | 5,00           | 5,00            | 0,00        | D |
| 8171 | 1.1.1.1.1.19.02.003.002 | F   | BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)                        | 2.397,69       | D | 1.725,51       | 2.179,94        | 1.943,26    | D |
| 8231 | 1.1.1.1.1.19.02.004     |     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                        | 8.998,38       | D | 7.034,09       | 1.303,18        | 14.729,29   | D |
| 8295 | 1.1.1.1.1.19.02.004.004 | F   | MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)                                         | 8.519,70       | D | 7.020,54       | 1.289,63        | 14.250,61   | D |
| 8474 | 1.1.1.1.1.19.02.004.006 | F   | EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)                     | 478,68         | D | 13,55          | 13,55           | 478,68      | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8364 | 1.1.1.1.1.19.02.005     |     | <b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>               | 38.417,61      | D | 7.050.350,72   | 7.063.748,68    | 25.019,65   | D |
| 8365 | 1.1.1.1.1.19.02.005.001 | F   | C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)                      | 36.516,29      | D | 2.641.181,54   | 2.667.609,68    | 10.088,15   | D |
| 8378 | 1.1.1.1.1.19.02.005.002 | F   | PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)               | 672,34         | D | 4.409.120,43   | 4.396.090,25    | 13.702,52   | D |
| 8389 | 1.1.1.1.1.19.02.005.003 | F   | CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)                   | 0,00           | D | 2,18           | 2,18            | 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 | 6,98           | 6,98            | 181,61      | D |
| 8437 | 1.1.1.1.1.19.02.005.005 | F   | LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)                              | 311,66         | D | 11,13          | 11,13           | 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 | 28,46          | 28,46           | 735,71      | D |
| 14   | 1.1.1.1.1.50            |     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b> | 403.142,57     | D | 132.026,90     | 108.414,44      | 426.755,03  | D |
| 17   | 1.1.1.1.1.50.03         |     | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                  | 403.142,57     | D | 132.026,90     | 108.414,44      | 426.755,03  | D |
| 8137 | 1.1.1.1.1.50.03.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>                                    | 402.469,10     | D | 130.956,66     | 108.319,39      | 425.106,37  | 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 | 3.963,43       | 7.184,78        | 181,96      | 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 | 41,52          | 0,00            | 80,50       | 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 | 112,62         | 79,52           | 426,12      | 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 | 361,48         | 0,00            | 372,75      | D |
| 8163 | 1.1.1.1.1.50.03.001.005 | F   | 127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)                          | 528,71         | D | 2.619,47       | 2.431,98        | 716,20      | D |
| 8166 | 1.1.1.1.1.50.03.001.006 | F   | 128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)                          | 37,69          | D | 3.924,47       | 1.086,52        | 2.875,64    | D |
| 8169 | 1.1.1.1.1.50.03.001.007 | F   | 129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)                           | 184,24         | D | 8.922,27       | 1.637,24        | 7.469,27    | D |
| 8178 | 1.1.1.1.1.50.03.001.008 | F   | 62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)                            | 391,42         | D | 876,72         | 1.221,54        | 46,60       | 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 | 646,36         | 1.409,55        | 293,30      | 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 | 484,84         | 604,18          | 213,65      | 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 | 1.449,59       | 0,00            | 1.605,56    | 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 | 105,19         | 0,00            | 261,37      | D |
| 8201 | 1.1.1.1.1.50.03.001.013 | F   | MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)                             | 32,74          | D | 136,41         | 0,00            | 169,15      | 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 | 3.614,75       | 43.264,17       | 18.321,74   | D |
| 8234 | 1.1.1.1.1.50.03.001.016 | F   | CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)                         | 74,93          | D | 179,64         | 0,00            | 254,57      | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                         | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8237 | 1.1.1.1.1.50.03.001.017 | F   | CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)                 | 0,12           | D | 0,06           | 0,00            | 0,18        | D |
| 8244 | 1.1.1.1.1.50.03.001.018 | F   | SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)                   | 84,77          | D | 6,89           | 34,75           | 56,91       | D |
| 8247 | 1.1.1.1.1.50.03.001.019 | F   | IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)                  | 1.290,79       | D | 1.390,50       | 0,00            | 2.681,29    | D |
| 8250 | 1.1.1.1.1.50.03.001.020 | F   | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)                   | 2.060,06       | D | 1.071,48       | 0,00            | 3.131,54    | D |
| 8253 | 1.1.1.1.1.50.03.001.021 | F   | TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)         | 189,60         | D | 1.109,59       | 0,00            | 1.299,19    | D |
| 8257 | 1.1.1.1.1.50.03.001.022 | F   | PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)           | 482,93         | D | 325,87         | 0,00            | 808,80      | D |
| 8261 | 1.1.1.1.1.50.03.001.023 | F   | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)                  | 8.049,00       | D | 13.368,52      | 0,00            | 21.417,52   | 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 | 297,71         | 3.230,01        | 164,01      | 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 | 15,07          | 26,00           | 6,69        | 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 | 111,27         | 0,00            | 124,04      | 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 | 59,22          | 53,01           | 17,77       | D |
| 8324 | 1.1.1.1.1.50.03.001.029 | F   | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)                    | 56.659,87      | D | 6.444,34       | 0,00            | 63.104,21   | 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 | 2.870,36       | 0,00            | 27.210,79   | 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 | 925,52         | 0,00            | 17.772,49   | 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 | 2.680,55       | 0,00            | 4.845,15    | 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 | 16,93          | 0,00            | 123,61      | 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 | 8,67           | 0,00            | 45,48       | 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 | 0,08           | 0,00            | 0,61        | 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 | 162,93         | 12,00           | 573,66      | 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 | 0,52           | 0,00            | 3,85        | 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 | 3,71           | 0,00            | 22,53       | 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 | 110,01         | 0,00            | 982,11      | 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 | 0,04           | 0,00            | 0,25        | 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 | 40,99          | 0,00            | 1.583,06    | 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 | 0,60           | 0,00            | 2,88        | 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 | 10,73          | 0,00            | 10,73       | 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 | 219,61         | 0,00            | 4.692,16    | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                                 | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 395,17         | 0,00            | 771,29      | D |
| 8417 | 1.1.1.1.1.50.03.001.052 | F   | RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)                                | 23.176,09      | D | 11.001,24      | 33.000,00       | 1.177,33    | 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 | 1.375,92       | 0,00            | 8.629,30    | D |
| 8423 | 1.1.1.1.1.50.03.001.054 | F   | RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)                                | 14.466,32      | D | 1.203,77       | 12.000,00       | 3.670,09    | 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 | 1.569,49       | 0,00            | 10.295,52   | 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 | 0,90           | 0,00            | 18,73       | 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 | 1.554,87       | 0,00            | 24.866,65   | 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 | 769,98         | 0,00            | 5.750,40    | 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 | 70,36          | 0,00            | 636,25      | 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 | 0,32           | 0,00            | 0,32        | 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 | 0,71           | 0,00            | 1,91        | 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 | 6.986,58       | 0,00            | 43.050,15   | D |
| 8459 | 1.1.1.1.1.50.03.001.063 | F   | PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)                                           | 298,25         | D | 745,89         | 1.044,14        | 0,00        | 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 | 2.226,34       | 0,00            | 10.799,63   | D |
| 8465 | 1.1.1.1.1.50.03.001.065 | F   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35      | 17.510,87      | D | 1.165,41       | 0,00            | 18.676,28   | 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 | 1.941,81       | 0,00            | 18.893,79   | 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 | 34,64          | 0,00            | 94,13       | 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 | 109,40         | 0,00            | 662,15      | 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 | 1.273,42       | 0,00            | 6.238,46    | 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 | 350,02         | 0,00            | 1.517,52    | 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 | 1.286,48       | 0,00            | 6.327,02    | 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 | 1.689,23       | 0,00            | 9.921,69    | 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 | 37,99          | 0,00            | 689,14      | 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 | 17,50          | 0,00            | 675,86      | 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 | 504,70         | 0,00            | 4.776,72    | 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 | 2.348,45       | 0,00            | 13.660,01   | 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 | 237,58         | 0,00            | 4.262,24    | 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 | 1.582,34       | 0,00            | 5.192,26    | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 1.097,78       | 0,00            | 2.507,85    | 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 | 444,70         | 0,00            | 1.015,90    | 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 | 357,90         | 0,00            | 965,13      | D |
| 8523 | 1.1.1.1.1.50.03.001.082 | F   | CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)                    | 763,68         | D | 377,45         | 0,00            | 1.141,13    | 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 | 6.876,32       | 0,00            | 10.000,61   | 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 | 10.449,58      | 0,00            | 12.069,06   | 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 | 1.530,76       | 0,00            | 1.530,76    | 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 | 6.414,62       | 0,00            | 6.414,62    | 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 | 1.351,15       | 0,00            | 1.351,15    | 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 | 672,48         | 0,00            | 672,48      | 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 | 202,02         | 0,00            | 202,02      | 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 | 20,76          | 0,00            | 20,76       | 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 | 1.091,44       | 0,00            | 1.091,44    | D |
| 9542 | 1.1.1.1.1.50.03.001.092 | F   | CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/   | 0,00           | D | 816,06         | 0,00            | 816,06      | D |
| 9546 | 1.1.1.1.1.50.03.001.093 | F   | CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)                        | 0,00           | D | 82,59          | 0,00            | 82,59       | D |
| 8143 | 1.1.1.1.1.50.03.002     |     | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                                             | 127,60         | D | 323,08         | 95,05           | 355,63      | D |
| 8144 | 1.1.1.1.1.50.03.002.001 | F   | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)                                             | 11,83          | D | 56,97          | 0,00            | 68,80       | 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 | 266,11         | 95,05           | 286,83      | D |
| 8155 | 1.1.1.1.1.50.03.003     |     | BANCO BRADESCO S.A.                                                            | 62,73          | D | 351,20         | 0,00            | 413,93      | 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 | 351,20         | 0,00            | 413,93      | D |
| 8296 | 1.1.1.1.1.50.03.004     |     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                        | 247,04         | D | 330,03         | 0,00            | 577,07      | D |
| 8297 | 1.1.1.1.1.50.03.004.001 | F   | MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)                                         | 228,23         | D | 316,48         | 0,00            | 544,71      | D |
| 8475 | 1.1.1.1.1.50.03.004.003 | F   | EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)                     | 18,81          | D | 13,55          | 0,00            | 32,36       | D |
| 8379 | 1.1.1.1.1.50.03.005     |     | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB                                      | 236,10         | D | 65,93          | 0,00            | 302,03      | 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 | 17,18          | 0,00            | 25,92       | D |



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

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



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                                | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1515 | 1.2.3.2.1.01.11 | P   | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                                                | 1.554.418,14   | D | 9.751,40       | 0,00            | 1.564.169,54 | D |
| 1519 | 1.2.3.2.1.01.15 | P   | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                                            | 2.025.979,17   | D | 6.512,40       | 0,00            | 2.032.491,57 | D |
| 1527 | 1.2.3.2.1.01.98 | P   | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                      | 859.979,10     | D | 2.848,68       | 0,00            | 862.827,78   | D |
| 1528 | 1.2.3.2.1.04    |     | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                                   | 1.418.739,39   | D | 2.389,57       | 0,00            | 1.421.128,96 | D |
| 1529 | 1.2.3.2.1.04.01 | P   | EDIFÍCIOS                                                                | 909.666,54     | D | 1.717,65       | 0,00            | 911.384,19   | 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    |     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                                         | 4.420.762,72   | D | 717.848,78     | 6.592,32        | 5.132.019,18 | D |
| 1548 | 1.2.3.2.1.05.01 | P   | RUAS                                                                     | 802.054,24     | D | 451.824,91     | 6.592,32        | 1.247.286,83 | 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 | 205.882,04     | 0,00            | 989.443,13   | 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 | 52.525,67      | 0,00            | 944.859,05   | 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    |     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                         | 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         |     | <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | 1.617.064,20   | C | 0,00           | 376.171,44      | 1.993.235,64 | C |
| 1580 | 1.2.3.8.1       |     | <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 1.617.064,20   | C | 0,00           | 376.171,44      | 1.993.235,64 | C |
| 1581 | 1.2.3.8.1.01    |     | <b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                           | 1.297.675,92   | C | 0,00           | 275.372,58      | 1.573.048,50 | C |
| 1582 | 1.2.3.8.1.01.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F       | 148.383,76     | C | 0,00           | 47.250,76       | 195.634,52   | C |
| 1583 | 1.2.3.8.1.01.02 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                         | 121.267,68     | C | 0,00           | 24.080,08       | 145.347,76   | C |
| 1584 | 1.2.3.8.1.01.03 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 134.984,37     | C | 0,00           | 29.019,86       | 164.004,23   | C |
| 1585 | 1.2.3.8.1.01.04 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE      | 21.132,91      | C | 0,00           | 4.669,00        | 25.801,91    | C |
| 1586 | 1.2.3.8.1.01.05 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                    | 866.223,70     | C | 0,00           | 168.079,48      | 1.034.303,18 | C |
| 1592 | 1.2.3.8.1.01.99 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                          | 5.683,50       | C | 0,00           | 2.273,40        | 7.956,90     | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red.  | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                              | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|-------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1593  | 1.2.3.8.1.02    |     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS               | 319.388,28     | C | 0,00           | 100.798,86      | 420.187,14    | C |
| 1594  | 1.2.3.8.1.02.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL      | 234.382,28     | C | 0,00           | 72.301,71       | 306.683,99    | C |
| 1595  | 1.2.3.8.1.02.02 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS           | 50.320,07      | C | 0,00           | 17.041,73       | 67.361,80     | 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           | 11.455,42       | 46.141,35     | C |
| ATIVO |                 |     |                                                        | 32.964.384,77  |   | 25.767.270,77  | 23.568.048,98   | 35.163.606,56 |   |

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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        | 51.549.604,92  | 52.618.904,11   | 34.033.683,96 | C |
| 1667 | 2.1             |     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 3.162.404,56   | C        | 9.876.959,54   | 10.946.258,73   | 4.231.703,75  | C |
| 1668 | 2.1.1           |     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.922.315,98   | C        | 4.314.311,02   | 4.303.528,64    | 2.911.533,60  | C |
| 1669 | 2.1.1.1         |     | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | C        | 3.328.518,84   | 3.328.801,24    | 282,40        | C |
| 1670 | 2.1.1.1.1       |     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | C        | 3.328.518,84   | 3.328.801,24    | 282,40        | C |
| 1671 | 2.1.1.1.1.01    |     | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | C        | 3.328.518,84   | 3.328.801,24    | 282,40        | C |
| 1672 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00           | C        | 3.328.518,84   | 3.328.801,24    | 282,40        | C |
|      |                 | F   |                                                                                |                | 0,00     | 3.328.518,84   | 3.328.801,24    | 282,40        |   |
| 1727 | 2.1.1.4         |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 2.922.315,98   | C        | 985.792,18     | 974.727,40      | 2.911.251,20  | C |
| 1728 | 2.1.1.4.1       |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 8.200,00       | C        | 290.681,10     | 285.709,30      | 3.228,20      | C |
| 1741 | 2.1.1.4.1.98    | P   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 8.200,00       | C        | 290.681,10     | 285.709,30      | 3.228,20      | C |
|      |                 | F   |                                                                                |                | 8.200,00 | 290.681,10     | 285.709,30      | 3.228,20      |   |
| 1749 | 2.1.1.4.3       |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 2.914.115,98   | C        | 695.111,08     | 689.018,10      | 2.908.023,00  | C |
| 1750 | 2.1.1.4.3.01    |     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 0,00           | C        | 543.730,28     | 613.327,70      | 69.597,42     | C |
| 1751 | 2.1.1.4.3.01.01 | P   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00           | C        | 543.730,28     | 613.327,70      | 69.597,42     | C |
|      |                 | F   |                                                                                |                | 0,00     | 543.730,28     | 613.327,70      | 69.597,42     |   |
| 1759 | 2.1.1.4.3.06    | P   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                               | 2.914.115,98   | C        | 151.380,80     | 75.690,40       | 2.838.425,58  | C |
| 8808 | 2.1.1.4.3.06.01 | P   | DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB                                            | 2.914.115,98   | C        | 151.380,80     | 75.690,40       | 2.838.425,58  | C |
|      |                 | F   |                                                                                |                | 0,00     | 75.690,40      | 75.690,40       | 0,00          |   |



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| 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    | 284.412,12     | 290.696,95      | 72.097,33     | C |
| 2266 | 2.1.8.8.3.01        |     | CONSIGNAÇÕES                                         | 65.812,50      | C    | 284.412,12     | 290.696,95      | 72.097,33     | C |
| 2267 | 2.1.8.8.3.01.02     |     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 65.812,50      | C    | 284.412,12     | 290.696,95      | 72.097,33     | C |
| 8578 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | F   | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES                         | 65.812,50      | C    | 284.398,59     | 290.683,42      | 72.097,33     | 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    | 615.130,16     | 1.218.429,96    | 639.162,84    | C |
| 2297 | 2.1.8.9.1           |     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 35.863,04      | C    | 615.130,16     | 1.218.429,96    | 639.162,84    | C |
| 2306 | 2.1.8.9.1.02        | P   | DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0,00           | C    | 89.053,24      | 97.498,24       | 8.445,00      | C |
|      |                     | F   |                                                      |                | 0,00 | 89.053,24      | 97.498,24       | 8.445,00      |   |
| 2314 | 2.1.8.9.1.14        | P   | CONSÓRCIOS A PAGAR                                   | 35.863,04      | C    | 526.076,92     | 1.120.931,72    | 630.717,84    | C |
|      |                     | F   |                                                      |                | 0,00 | 207.545,20     | 248.531,72      | 40.986,52     |   |
| 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 ABRIL/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      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | 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      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | 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 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                |     |                                                                | <b>32.964.384,77</b> |   | <b>51.549.604,92</b> | <b>52.618.904,11</b> | <b>34.033.683,96</b> |   |

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                                        | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3123 | 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 0,00           | D | 10.030.482,72  | 188.462,07      | 9.842.020,65 | D |
| 3124 | 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                   | 0,00           | D | 3.984.956,38   | 184.456,70      | 3.800.499,68 | D |
| 3125 | 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                | 0,00           | D | 3.291.731,60   | 0,00            | 3.291.731,60 | D |
| 3181 | 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS             | 0,00           | D | 3.291.731,60   | 0,00            | 3.291.731,60 | D |
| 3182 | 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 0,00           | D | 3.291.731,60   | 0,00            | 3.291.731,60 | D |
| 3183 | 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 0,00           | D | 3.291.731,60   | 0,00            | 3.291.731,60 | D |
| 3184 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 0,00           | D | 3.204.971,60   | 0,00            | 3.204.971,60 | D |
| 3214 | 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS                                                            | 0,00           | D | 86.760,00      | 0,00            | 86.760,00    | D |
| 3288 | 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 0,00           | D | 613.327,70     | 184.456,70      | 428.871,00   | D |
| 3303 | 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                            | 0,00           | D | 613.327,70     | 184.456,70      | 428.871,00   | D |
| 3312 | 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 0,00           | D | 613.327,70     | 184.456,70      | 428.871,00   | D |
| 3313 | 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                 | 0,00           | D | 613.327,70     | 184.456,70      | 428.871,00   | D |
| 3369 | 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 | 0,00           | D | 79.897,08      | 0,00            | 79.897,08    | D |
| 3379 | 3.1.3.2         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                          | 0,00           | D | 79.897,08      | 0,00            | 79.897,08    | D |
| 3380 | 3.1.3.2.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | D | 79.897,08      | 0,00            | 79.897,08    | D |
| 3381 | 3.1.3.2.1.01    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 0,00           | D | 79.897,08      | 0,00            | 79.897,08    | D |
| 3517 | 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 0,00           | D | 3.802.161,62   | 3.734,77        | 3.798.426,85 | D |
| 3518 | 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00           | D | 1.258.829,14   | 2.182,27        | 1.256.646,87 | D |

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



| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                          | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3715 | 3.3.3.1.1           | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | D | 376.171,44     | 0,00            | 376.171,44   | D |
| 3716 | 3.3.3.1.1.01        | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                             | 0,00           | D | 376.171,44     | 0,00            | 376.171,44   | D |
| 3717 | 3.3.3.1.1.01.01     | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             | 0,00           | D | 275.372,58     | 0,00            | 275.372,58   | D |
| 3718 | 3.3.3.1.1.01.02     | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                            | 0,00           | D | 100.798,86     | 0,00            | 100.798,86   | D |
| 3963 | 3.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                 | 0,00           | D | 2.118.200,23   | 0,00            | 2.118.200,23 | D |
| 3964 | 3.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 0,00           | D | 340.000,00     | 0,00            | 340.000,00   | D |
| 3965 | 3.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | D | 340.000,00     | 0,00            | 340.000,00   | D |
| 3966 | 3.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS     | 0,00           | D | 340.000,00     | 0,00            | 340.000,00   | D |
| 3968 | 3.5.1.1.2.02        | REPASSE CONCEDIDO                                                      | 0,00           | D | 340.000,00     | 0,00            | 340.000,00   | D |
| 8545 | 3.5.1.1.2.02.01     | REPASSE CONCEDIDO                                                      | 0,00           | D | 340.000,00     | 0,00            | 340.000,00   | D |
| 8633 | 3.5.1.1.2.02.01.001 | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO                                           | 0,00           | D | 340.000,00     | 0,00            | 340.000,00   | D |
| 4014 | 3.5.2               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                    | 0,00           | D | 1.523.888,01   | 0,00            | 1.523.888,01 | D |
| 4020 | 3.5.2.2             | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                               | 0,00           | D | 1.523.888,01   | 0,00            | 1.523.888,01 | D |
| 4021 | 3.5.2.2.4           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                         | 0,00           | D | 1.523.888,01   | 0,00            | 1.523.888,01 | D |
| 4065 | 3.5.3               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                 | 0,00           | D | 254.312,22     | 0,00            | 254.312,22   | D |
| 4066 | 3.5.3.1             | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             | 0,00           | D | 254.312,22     | 0,00            | 254.312,22   | D |
| 4067 | 3.5.3.1.1           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID. | 0,00           | D | 254.312,22     | 0,00            | 254.312,22   | D |
| 4068 | 3.5.3.1.1.01        | CONTRIBUIÇÕES                                                          | 0,00           | D | 205.812,22     | 0,00            | 205.812,22   | D |
| 4070 | 3.5.3.1.1.03        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                     | 0,00           | D | 48.500,00      | 0,00            | 48.500,00    | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red.                            | Conta Contábil | P/F | Descrição                            | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|---------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4376                            | 3.7            |     | TRIBUTÁRIAS                          | 0,00           | D | 125.164,49     | 270,60          | 124.893,89   | D |
| 4412                            | 3.7.2          |     | CONTRIBUIÇÕES                        | 0,00           | D | 125.164,49     | 270,60          | 124.893,89   | D |
| 4413                            | 3.7.2.1        |     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                | 0,00           | D | 125.164,49     | 270,60          | 124.893,89   | D |
| 4414                            | 3.7.2.1.1      |     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | D | 125.164,49     | 270,60          | 124.893,89   | D |
| 4420                            | 3.7.2.1.1.99   |     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS         | 0,00           | D | 125.164,49     | 270,60          | 124.893,89   | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |                |     |                                      | 0,00           |   | 10.030.482,72  | 188.462,07      | 9.842.020,65 |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 4679 | 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               | 0,00           | C | 6.728,44       | 10.978.671,69   | 10.971.943,25 | C |
| 4680 | 4.1             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 0,00           | C | 6.728,44       | 278.430,18      | 271.701,74    | C |
| 4681 | 4.1.1           | IMPOSTOS                                                       | 0,00           | C | 6.728,44       | 274.421,58      | 267.693,14    | C |
| 4684 | 4.1.1.2         | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                            | 0,00           | C | 6.358,22       | 199.438,80      | 193.080,58    | C |
| 4685 | 4.1.1.2.1       | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | C | 6.358,22       | 199.438,80      | 193.080,58    | C |
| 4688 | 4.1.1.2.1.03    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         | 0,00           | C | 254,31         | 164.423,31      | 164.169,00    | C |
| 4689 | 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS                                           | 0,00           | C | 254,31         | 164.423,31      | 164.169,00    | C |
| 4691 | 4.1.1.2.1.04    | ITBI                                                           | 0,00           | C | 0,00           | 6.232,92        | 6.232,92      | C |
| 4693 | 4.1.1.2.1.99    | OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00           | C | 6.103,91       | 28.782,57       | 22.678,66     | C |
| 4698 | 4.1.1.3         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                       | 0,00           | C | 370,22         | 74.982,78       | 74.612,56     | C |
| 4699 | 4.1.1.3.1       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | C | 370,22         | 74.982,78       | 74.612,56     | C |
| 4700 | 4.1.1.3.1.02    | ISS                                                            | 0,00           | C | 370,22         | 74.982,78       | 74.612,56     | C |
| 4715 | 4.1.2           | TAXAS                                                          | 0,00           | C | 0,00           | 3.819,60        | 3.819,60      | C |
| 4716 | 4.1.2.1         | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                       | 0,00           | C | 0,00           | 2.133,60        | 2.133,60      | C |
| 4717 | 4.1.2.1.1       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | C | 0,00           | 2.133,60        | 2.133,60      | C |
| 4724 | 4.1.2.1.1.08    | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL  | 0,00           | C | 0,00           | 2.133,60        | 2.133,60      | C |
| 4760 | 4.1.2.2         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 0,00           | C | 0,00           | 1.686,00        | 1.686,00      | C |
| 4761 | 4.1.2.2.1       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00           | C | 0,00           | 1.686,00        | 1.686,00      | C |



**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                             | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5319 | 4.4.5.1.1           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | C | 0,00           | 100.224,74      | 100.224,74    | C |
| 5343 | 4.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     | 0,00           | C | 0,00           | 10.497.287,44   | 10.497.287,44 | 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 |
| 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           | 10.477.456,90   | 10.477.456,90 | C |
| 5396 | 4.5.2.1             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                       | 0,00           | C | 0,00           | 9.453.158,02    | 9.453.158,02  | C |
| 5398 | 4.5.2.1.3           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00           | C | 0,00           | 6.456.155,88    | 6.456.155,88  | C |
| 5399 | 4.5.2.1.3.02        | COTA-PARTE FPM                                                            | 0,00           | C | 0,00           | 5.878.620,62    | 5.878.620,62  | C |
| 5400 | 4.5.2.1.3.03        | COTA-PARTE ITR                                                            | 0,00           | C | 0,00           | 601,37          | 601,37        | C |
| 5403 | 4.5.2.1.3.06        | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS       | 0,00           | C | 0,00           | 115.621,05      | 115.621,05    | C |
| 5404 | 4.5.2.1.3.07        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                         | 0,00           | C | 0,00           | 305.506,64      | 305.506,64    | C |
| 5405 | 4.5.2.1.3.08        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -      | 0,00           | C | 0,00           | 27.200,00       | 27.200,00     | C |
| 5406 | 4.5.2.1.3.09        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO           | 0,00           | C | 0,00           | 128.606,20      | 128.606,20    | C |
| 5409 | 4.5.2.1.4           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00           | C | 0,00           | 2.997.002,14    | 2.997.002,14  | C |
| 5410 | 4.5.2.1.4.01        | COTA-PARTE ICMS                                                           | 0,00           | C | 0,00           | 1.087.186,42    | 1.087.186,42  | C |
| 5411 | 4.5.2.1.4.02        | COTA-PARTE IPVA                                                           | 0,00           | C | 0,00           | 640.410,47      | 640.410,47    | C |
| 5412 | 4.5.2.1.4.03        | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                 | 0,00           | C | 0,00           | 12.624,40       | 12.624,40     | C |





| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                            | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7760 | 5.2.1.1.1.01.07     | TRANSF. CORRENTES                                        | 0,00           | D | 29.123.780,00  | 0,00            | 29.123.780,00 | D |
| 7763 | 5.2.1.1.1.01.07.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                     | 0,00           | D | 20.733.780,00  | 0,00            | 20.733.780,00 | D |
| 7766 | 5.2.1.1.1.01.07.002 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES             | 0,00           | D | 6.190.000,00   | 0,00            | 6.190.000,00  | D |
| 7775 | 5.2.1.1.1.01.07.005 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                  | 0,00           | D | 2.200.000,00   | 0,00            | 2.200.000,00  | D |
| 7784 | 5.2.1.1.1.01.09     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00           | D | 115.600,00     | 0,00            | 115.600,00    | D |
| 7787 | 5.2.1.1.1.01.09.001 | MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS                    | 0,00           | D | 1.800,00       | 0,00            | 1.800,00      | D |
| 7790 | 5.2.1.1.1.01.09.002 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                   | 0,00           | D | 13.800,00      | 0,00            | 13.800,00     | D |
| 7799 | 5.2.1.1.1.01.09.009 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00           | D | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00    | D |
| 7802 | 5.2.1.1.1.02        | RECEITAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | D | 1.180.000,00   | 0,00            | 1.180.000,00  | D |
| 7805 | 5.2.1.1.1.02.01     | OPERACOES DE CREDITO                                     | 0,00           | D | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00    | D |
| 7808 | 5.2.1.1.1.02.01.001 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                   | 0,00           | D | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00    | D |
| 7814 | 5.2.1.1.1.02.02     | ALIENACAO DE BENS                                        | 0,00           | D | 80.000,00      | 0,00            | 80.000,00     | D |
| 7817 | 5.2.1.1.1.02.02.001 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                 | 0,00           | D | 60.000,00      | 0,00            | 60.000,00     | D |
| 7820 | 5.2.1.1.1.02.02.002 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                | 0,00           | D | 20.000,00      | 0,00            | 20.000,00     | D |
| 7832 | 5.2.1.1.1.02.04     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 0,00           | D | 1.000.000,00   | 0,00            | 1.000.000,00  | D |
| 7835 | 5.2.1.1.1.02.04.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                     | 0,00           | D | 450.000,00     | 0,00            | 450.000,00    | D |
| 7838 | 5.2.1.1.1.02.04.002 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES                 | 0,00           | D | 550.000,00     | 0,00            | 550.000,00    | D |
| 5814 | 5.2.1.1.2           | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      | 0,00           | C | 0,00           | 4.392.400,00    | 4.392.400,00  | C |
| 5815 | 5.2.1.1.2.01        | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00           | C | 0,00           | 4.392.400,00    | 4.392.400,00  | C |
| 5816 | 5.2.1.1.2.01.01     | (-) FUNDEB                                               | 0,00           | C | 0,00           | 4.392.400,00    | 4.392.400,00  | C |
| 5824 | 5.2.1.2             | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                         | 0,00           | C | 611.316,00     | 0,00            | 611.316,00    | D |

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                              | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|--------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5825 | 5.2.1.2.1           | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA              | 0,00           | D | 611.316,00     | 0,00            | 611.316,00    | D |
| 5826 | 5.2.1.2.1.01        | REESTIMATIVA                               | 0,00           | D | 611.316,00     | 0,00            | 611.316,00    | D |
| 5838 | 5.2.2               | FIXAÇÃO DA DESPESA                         | 0,00           | D | 49.362.596,19  | 4.960.685,71    | 44.401.910,48 | D |
| 5839 | 5.2.2.1             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 0,00           | D | 33.631.621,30  | 4.501.510,65    | 29.130.110,65 | D |
| 5840 | 5.2.2.1.1           | DOTAÇÃO INICIAL                            | 0,00           | D | 27.103.600,00  | 0,00            | 27.103.600,00 | D |
| 5841 | 5.2.2.1.1.01        | CRÉDITO INICIAL                            | 0,00           | D | 27.103.600,00  | 0,00            | 27.103.600,00 | D |
| 7974 | 5.2.2.1.1.01.03     | DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | D | 23.186.640,00  | 0,00            | 23.186.640,00 | D |
| 7982 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00           | D | 11.535.840,00  | 0,00            | 11.535.840,00 | D |
| 8011 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | D | 11.650.800,00  | 0,00            | 11.650.800,00 | D |
| 8047 | 5.2.2.1.1.01.04     | DESPESAS DE CAPITAL                        | 0,00           | D | 3.866.960,00   | 0,00            | 3.866.960,00  | D |
| 8055 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS                              | 0,00           | D | 3.566.960,00   | 0,00            | 3.566.960,00  | D |
| 8093 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 0,00           | D | 300.000,00     | 0,00            | 300.000,00    | D |
| 8102 | 5.2.2.1.1.01.09     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00           | D | 50.000,00      | 0,00            | 50.000,00     | D |
| 8110 | 5.2.2.1.1.01.09.009 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00           | D | 50.000,00      | 0,00            | 50.000,00     | D |
| 5846 | 5.2.2.1.2           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO      | 0,00           | D | 3.264.010,65   | 0,00            | 3.264.010,65  | D |
| 5847 | 5.2.2.1.2.01        | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR            | 0,00           | D | 3.207.964,39   | 0,00            | 3.207.964,39  | D |
| 8126 | 5.2.2.1.2.01.02     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL    | 0,00           | D | 3.207.964,39   | 0,00            | 3.207.964,39  | D |
| 5848 | 5.2.2.1.2.02        | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL               | 0,00           | D | 56.046,26      | 0,00            | 56.046,26     | D |
| 5849 | 5.2.2.1.2.02.01     | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                 | 0,00           | D | 56.046,26      | 0,00            | 56.046,26     | D |
| 8119 | 5.2.2.1.2.02.01.001 | CRÉDITO ESPECIAL ANUAL                     | 0,00           | D | 56.046,26      | 0,00            | 56.046,26     | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                               | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5856 | 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                 | 0,00           | D | 3.264.010,65   | 3.264.010,65    | 0,00          | D |
| 5857 | 5.2.2.1.3.01    | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  | 0,00           | D | 1.415.194,65   | 0,00            | 1.415.194,65  | D |
| 5858 | 5.2.2.1.3.02    | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                      | 0,00           | D | 611.316,00     | 0,00            | 611.316,00    | D |
| 5859 | 5.2.2.1.3.03    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                         | 0,00           | D | 1.237.500,00   | 0,00            | 1.237.500,00  | D |
| 5865 | 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00           | C | 0,00           | 3.264.010,65    | 3.264.010,65  | C |
| 5866 | 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       | 0,00           | C | 0,00           | 1.237.500,00    | 1.237.500,00  | C |
| 5873 | 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | 0,00           | C | 0,00           | 1.237.500,00    | 1.237.500,00  | C |
| 5900 | 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 0,00           | D | 15.730.974,89  | 459.175,06      | 15.271.799,83 | D |
| 5901 | 5.2.2.9.1       | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                     | 0,00           | D | 5.170.872,80   | 137.359,18      | 5.033.513,62  | D |
| 5902 | 5.2.2.9.1.01    | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                       | 0,00           | D | 5.170.872,80   | 0,00            | 5.170.872,80  | D |
| 5904 | 5.2.2.9.1.03    | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                 | 0,00           | C | 0,00           | 137.359,18      | 137.359,18    | C |
| 5905 | 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 0,00           | D | 10.560.102,09  | 321.815,88      | 10.238.286,21 | D |
| 5906 | 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     | 0,00           | D | 10.560.102,09  | 321.815,88      | 10.238.286,21 | D |
| 5907 | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                         | 0,00           | D | 10.559.929,82  | 0,00            | 10.559.929,82 | D |
| 5908 | 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                         | 0,00           | D | 172,27         | 0,00            | 172,27        | D |
| 5909 | 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                    | 0,00           | C | 0,00           | 321.815,88      | 321.815,88    | 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red.                                               | Conta Contábil | P/F Descrição                               | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    | N |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5917                                               | 5.3.1.7        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 202.204,06     | D | 0,00           | 202.204,06      | 0,00           | D |
| 5918                                               | 5.3.2          | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                 | 126.365,78     | D | 126.365,78     | 126.365,78      | 126.365,78     | D |
| 5919                                               | 5.3.2.1        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00           | D | 126.365,78     | 0,00            | 126.365,78     | D |
| 8566                                               | 5.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00           | D | 126.365,78     | 0,00            | 126.365,78     | D |
| 9459                                               | 5.3.2.1.1.01   | RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO              | 0,00           | D | 126.365,78     | 0,00            | 126.365,78     | D |
| 5922                                               | 5.3.2.7        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 126.365,78     | D | 0,00           | 126.365,78      | 0,00           | D |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                |                                             | 328.569,84     |   | 185.336.342,03 | 9.681.655,55    | 175.983.256,32 |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                     | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    | N |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5923 | 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 328.569,84     | C | 78.529.484,21  | 254.184.170,69  | 175.983.256,32 | C |
| 5924 | 6.1             | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          | 0,00           | C | 0,00           | 102.517.860,00  | 102.517.860,00 | C |
| 5925 | 6.1.1           | EXECUÇÃO DO PPA                                   | 0,00           | C | 0,00           | 102.517.860,00  | 102.517.860,00 | C |
| 5926 | 6.1.1.1         | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS         | 0,00           | C | 0,00           | 29.813.960,00   | 29.813.960,00  | C |
| 5927 | 6.1.1.2         | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          | 0,00           | C | 0,00           | 27.103.600,00   | 27.103.600,00  | C |
| 5928 | 6.1.1.3         | PPA EXECUTADO                                     | 0,00           | C | 0,00           | 45.600.300,00   | 45.600.300,00  | C |
| 5934 | 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00           | C | 77.781.494,40  | 150.918.320,88  | 73.136.826,48  | C |
| 5935 | 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00           | C | 16.909.161,42  | 45.644.077,42   | 28.734.916,00  | C |
| 5936 | 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                | 0,00           | C | 15.378.544,97  | 34.657.932,45   | 19.279.387,48  | C |
| 7683 | 6.2.1.1.1       | RECEITAS CORRENTES                                | 0,00           | C | 10.044.828,97  | 31.342.728,44   | 21.297.899,47  | C |
| 7686 | 6.2.1.1.1.01    | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 0,00           | C | 306.072,94     | 1.441.448,44    | 1.135.375,50   | C |
| 7689 | 6.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS                                          | 0,00           | C | 302.064,34     | 1.381.348,44    | 1.079.284,10   | C |
| 7692 | 6.2.1.1.1.01.02 | TAXAS                                             | 0,00           | C | 3.819,60       | 56.100,00       | 52.280,40      | C |
| 7695 | 6.2.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA                         | 0,00           | C | 189,00         | 4.000,00        | 3.811,00       | C |
| 7698 | 6.2.1.1.1.02    | CONTRIBUICOES                                     | 0,00           | C | 58.005,65      | 200.000,00      | 141.994,35     | C |
| 7704 | 6.2.1.1.1.02.04 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 0,00           | C | 58.005,65      | 200.000,00      | 141.994,35     | C |
| 7707 | 6.2.1.1.1.03    | RECEITA PATRIMONIAL                               | 0,00           | C | 100.224,74     | 455.900,00      | 355.675,26     | C |
| 7713 | 6.2.1.1.1.03.02 | VALORES MOBILIARIOS                               | 0,00           | C | 100.224,74     | 455.900,00      | 355.675,26     | C |
| 7743 | 6.2.1.1.1.06    | RECEITA DE SERV.                                  | 0,00           | C | 0,00           | 6.000,00        | 6.000,00       | C |
| 7758 | 6.2.1.1.1.06.09 | OUTROS SERVICOS                                   | 0,00           | C | 0,00           | 6.000,00        | 6.000,00       | C |

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



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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           | 1.109,59        | 1.109,59     | 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           | 5.048,22        | 5.048,22     | 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           | 2.870,36        | 2.870,36     | 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           | 27.894,45       | 27.894,45    | 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           | 3.060,76        | 3.060,76     | C |
| 7899 | 6.2.1.2.1.03.02.014 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SO  | 0,00           | C | 0,00           | 356,14          | 356,14       | 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           | 105,19          | 105,19       | 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           | 9.536.140,90    | 9.536.140,90 | C |
| 7765 | 6.2.1.2.1.07.01     | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                              | 0,00           | C | 0,00           | 6.456.155,88    | 6.456.155,88 | C |
| 7909 | 6.2.1.2.1.07.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO      | 0,00           | C | 0,00           | 1.587.389,94    | 1.587.389,94 | C |
| 7910 | 6.2.1.2.1.07.01.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | 0,00           | C | 0,00           | 1.469.835,57    | 1.469.835,57 | C |
| 7911 | 6.2.1.2.1.07.01.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                               | 0,00           | C | 0,00           | 2.821.996,48    | 2.821.996,48 | C |
| 7912 | 6.2.1.2.1.07.01.004 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                    | 0,00           | C | 0,00           | 7.952,84        | 7.952,84     | C |
| 7913 | 6.2.1.2.1.07.01.005 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                 | 0,00           | C | 0,00           | 54.863,14       | 54.863,14    | C |
| 7915 | 6.2.1.2.1.07.01.007 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC     | 0,00           | C | 0,00           | 12.755,40       | 12.755,40    | C |
| 7916 | 6.2.1.2.1.07.01.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC     | 0,00           | C | 0,00           | 21.660,36       | 21.660,36    | 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           | 189.409,09      | 189.409,09   | C |
| 7921 | 6.2.1.2.1.07.01.013 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI   | 0,00           | C | 0,00           | 95.384,00       | 95.384,00    | C |
| 7922 | 6.2.1.2.1.07.01.014 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI | 0,00           | C | 0,00           | 20.713,55       | 20.713,55    | C |
| 7925 | 6.2.1.2.1.07.01.017 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA  | 0,00           | C | 0,00           | 27.200,00       | 27.200,00    | C |
| 7929 | 6.2.1.2.1.07.01.021 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ   | 0,00           | C | 0,00           | 107.668,21      | 107.668,21   | C |
| 7768 | 6.2.1.2.1.07.02     | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES                      | 0,00           | C | 0,00           | 2.297.002,14    | 2.297.002,14 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                    | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7930 | 6.2.1.2.1.07.02.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO     | 0,00           | C | 0,00           | 469.859,73      | 469.859,73   | C |
| 7931 | 6.2.1.2.1.07.02.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE         | 0,00           | C | 0,00           | 435.686,68      | 435.686,68   | C |
| 7932 | 6.2.1.2.1.07.02.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 0,00           | C | 0,00           | 834.674,88      | 834.674,88   | C |
| 7934 | 6.2.1.2.1.07.02.005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP    | 0,00           | C | 0,00           | 132.280,23      | 132.280,23   | 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           | 420.055,14      | 420.055,14   | C |
| 7939 | 6.2.1.2.1.07.02.010 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C | 0,00           | C | 0,00           | 4.445,48        | 4.445,48     | C |
| 7777 | 6.2.1.2.1.07.05     | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                          | 0,00           | C | 0,00           | 782.982,88      | 782.982,88   | C |
| 7940 | 6.2.1.2.1.07.05.001 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC  | 0,00           | C | 0,00           | 156.596,59      | 156.596,59   | C |
| 7941 | 6.2.1.2.1.07.05.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ   | 0,00           | C | 0,00           | 626.386,29      | 626.386,29   | C |
| 7786 | 6.2.1.2.1.09        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        | 0,00           | C | 0,00           | 44.384,74       | 44.384,74    | C |
| 7792 | 6.2.1.2.1.09.02     | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                           | 0,00           | C | 0,00           | 23.774,74       | 23.774,74    | C |
| 7943 | 6.2.1.2.1.09.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 0,00           | C | 0,00           | 23.774,74       | 23.774,74    | 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           | 941.316,00      | 941.316,00   | C |
| 7834 | 6.2.1.2.2.04        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                        | 0,00           | C | 0,00           | 941.316,00      | 941.316,00   | C |
| 7840 | 6.2.1.2.2.04.02     | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES                         | 0,00           | C | 0,00           | 941.316,00      | 941.316,00   | 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 |
| 9539 | 6.2.1.2.2.04.02.005 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA | 0,00           | C | 0,00           | 700.000,00      | 700.000,00   | C |
| 5938 | 6.2.1.3             | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00           | D | 1.523.888,01   | 0,00            | 1.523.888,01 | D |
| 5939 | 6.2.1.3.1           | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         | 0,00           | D | 1.523.888,01   | 0,00            | 1.523.888,01 | D |

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5940 | 6.2.1.3.1.01        | (-) FUNDEB                                                   | 0,00           | D | 1.523.888,01   | 0,00            | 1.523.888,01  | D |
| 7874 | 6.2.1.3.1.01.01     | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                               | 0,00           | D | 1.523.888,01   | 0,00            | 1.523.888,01  | D |
| 7956 | 6.2.1.3.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00           | D | 1.523.888,01   | 0,00            | 1.523.888,01  | D |
| 5949 | 6.2.2               | EXECUÇÃO DA DESPESA                                          | 0,00           | C | 60.872.332,98  | 105.274.243,46  | 44.401.910,48 | C |
| 5950 | 6.2.2.1             | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                  | 0,00           | C | 36.773.310,73  | 65.903.421,38   | 29.130.110,65 | C |
| 5951 | 6.2.2.1.1           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                           | 0,00           | C | 12.333.761,21  | 31.167.312,98   | 18.833.551,77 | C |
| 7975 | 6.2.2.1.1.03        | DESPESAS CORRENTES                                           | 0,00           | C | 10.493.146,36  | 25.418.205,47   | 14.925.059,11 | C |
| 7983 | 6.2.2.1.1.03.01     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | C | 4.208.436,21   | 11.794.745,09   | 7.586.308,88  | C |
| 8012 | 6.2.2.1.1.03.03     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | C | 6.284.710,15   | 13.623.460,38   | 7.338.750,23  | C |
| 8048 | 6.2.2.1.1.04        | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 0,00           | C | 1.810.614,85   | 5.699.107,51    | 3.888.492,66  | C |
| 8056 | 6.2.2.1.1.04.04     | INVESTIMENTOS                                                | 0,00           | C | 1.734.924,45   | 5.399.107,51    | 3.664.183,06  | C |
| 8094 | 6.2.2.1.1.04.06     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        | 0,00           | C | 75.690,40      | 300.000,00      | 224.309,60    | 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 | 5.786.118,43   | 5.844.391,10    | 58.272,67     | C |
| 5954 | 6.2.2.1.2.02        | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                        | 0,00           | C | 5.786.118,43   | 5.844.391,10    | 58.272,67     | C |
| 7977 | 6.2.2.1.2.02.03     | DESPESAS CORRENTES                                           | 0,00           | C | 4.644.711,54   | 4.702.680,21    | 57.968,67     | C |
| 8014 | 6.2.2.1.2.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | C | 4.644.711,54   | 4.702.680,21    | 57.968,67     | C |
| 8050 | 6.2.2.1.2.02.04     | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 0,00           | C | 1.141.406,89   | 1.141.710,89    | 304,00        | C |
| 8058 | 6.2.2.1.2.02.04.004 | INVESTIMENTOS                                                | 0,00           | C | 1.141.406,89   | 1.141.710,89    | 304,00        | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição                                                        | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5956 | 6.2.2.1.3               | CRÉDITO UTILIZADO                                                    | 0,00           | C | 18.653.431,09  | 28.891.717,30   | 10.238.286,21 | C |
| 5957 | 6.2.2.1.3.01            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                         | 0,00           | C | 9.314.337,38   | 10.754.214,55   | 1.439.877,17  | C |
| 7978 | 6.2.2.1.3.01.03         | DESPESAS CORRENTES                                                   | 0,00           | C | 8.219.496,95   | 9.555.144,98    | 1.335.648,03  | C |
| 7986 | 6.2.2.1.3.01.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 0,00           | C | 4.139.892,91   | 4.139.892,91    | 0,00          | C |
| 7990 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO         | 0,00           | C | 306.576,94     | 306.576,94      | 0,00          | C |
| 7991 | 6.2.2.1.3.01.03.001.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE             | 0,00           | C | 1.174.380,48   | 1.174.380,48    | 0,00          | C |
| 7992 | 6.2.2.1.3.01.03.001.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                  | 0,00           | C | 1.518.235,47   | 1.518.235,47    | 0,00          | C |
| 7995 | 6.2.2.1.3.01.03.001.006 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO     | 0,00           | C | 772.913,81     | 772.913,81      | 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 | 138.035,70     | 138.035,70      | 0,00          | C |
| 7998 | 6.2.2.1.3.01.03.001.009 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P       | 0,00           | C | 93.756,80      | 93.756,80       | 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 | 34.623,32      | 34.623,32       | 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 | 19.765,00      | 19.765,00       | 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 | 7.157,00       | 7.157,00        | 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 | 63.079,77      | 63.079,77       | 0,00          | C |
| 8015 | 6.2.2.1.3.01.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0,00           | C | 4.079.604,04   | 5.415.252,07    | 1.335.648,03  | C |
| 8019 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO         | 0,00           | C | 328.775,98     | 478.167,90      | 149.391,92    | C |
| 8020 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE             | 0,00           | C | 770.472,73     | 938.693,14      | 168.220,41    | C |
| 8021 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                  | 0,00           | C | 2.218.080,67   | 2.889.647,91    | 671.567,24    | C |
| 8022 | 6.2.2.1.3.01.03.003.004 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                       | 0,00           | C | 2.254,20       | 2.254,20        | 0,00          | C |
| 8024 | 6.2.2.1.3.01.03.003.006 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                    | 0,00           | C | 52.802,85      | 52.802,85       | 0,00          | C |
| 8026 | 6.2.2.1.3.01.03.003.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA         | 0,00           | C | 6.487,00       | 6.487,00        | 0,00          | C |
| 8027 | 6.2.2.1.3.01.03.003.009 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA         | 0,00           | C | 0,00           | 23.180,08       | 23.180,08     | C |
| 8031 | 6.2.2.1.3.01.03.003.013 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF        | 0,00           | C | 55.749,28      | 109.382,12      | 53.632,84     | C |



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

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                             | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|-----|---------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5986 | 6.2.2.9.1       |     | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                 | 0,00           | C | 5.445.591,16   | 10.479.104,78   | 5.033.513,62  | C |
| 5987 | 6.2.2.9.1.01    |     | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR               | 0,00           | C | 5.308.231,98   | 5.308.231,98    | 0,00          | C |
| 5988 | 6.2.2.9.1.02    |     | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS               | 0,00           | C | 137.359,18     | 5.170.872,80    | 5.033.513,62  | C |
| 5990 | 6.2.2.9.2       |     | EMISSÃO DE EMPENHO                    | 0,00           | C | 18.653.431,09  | 28.891.717,30   | 10.238.286,21 | C |
| 5991 | 6.2.2.9.2.01    |     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO          | 0,00           | C | 18.653.431,09  | 28.891.717,30   | 10.238.286,21 | C |
| 5992 | 6.2.2.9.2.01.01 |     | EMPENHOS A LIQUIDAR                   | 0,00           | C | 8.992.521,50   | 10.754.214,55   | 1.761.693,05  | C |
| 5993 | 6.2.2.9.2.01.02 |     | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00           | C | 290.442,76     | 324.222,12      | 33.779,36     | C |
| 5994 | 6.2.2.9.2.01.03 |     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 0,00           | C | 8.673.177,21   | 9.334.215,88    | 661.038,67    | C |
| 5995 | 6.2.2.9.2.01.04 |     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS             | 0,00           | C | 375.473,74     | 8.479.064,75    | 8.103.591,01  | C |
| 7973 | 6.2.2.9.2.01.05 |     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS              | 0,00           | D | 321.815,88     | 0,00            | 321.815,88    | D |
| 5998 | 6.3             |     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR            | 328.569,84     | C | 747.989,81     | 747.989,81      | 328.569,84    | C |
| 5999 | 6.3.1           |     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS        | 202.204,06     | C | 495.258,25     | 495.258,25      | 202.204,06    | C |
| 6000 | 6.3.1.1         |     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR         | 0,00           | C | 148.787,82     | 202.204,06      | 53.416,24     | C |
| 8560 | 6.3.1.1.1       |     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR         | 0,00           | C | 148.787,82     | 202.204,06      | 53.416,24     | C |
| 9466 | 6.3.1.1.1.05    |     | RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)      | 0,00           | C | 148.787,82     | 202.204,06      | 53.416,24     | C |
| 6002 | 6.3.1.3         |     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00           | C | 144.266,37     | 148.787,82      | 4.521,45      | C |
| 8562 | 6.3.1.3.1       |     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00           | C | 144.266,37     | 148.787,82      | 4.521,45      | C |
| 9468 | 6.3.1.3.1.05    |     | RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)      | 0,00           | C | 144.266,37     | 148.787,82      | 4.521,45      | C |
| 6003 | 6.3.1.4         |     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 0,00           | C | 0,00           | 144.266,37      | 144.266,37    | C |
| 8563 | 6.3.1.4.1       |     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 0,00           | C | 0,00           | 144.266,37      | 144.266,37    | C |
| 9469 | 6.3.1.4.1.05    |     | RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)      | 0,00           | C | 0,00           | 144.266,37      | 144.266,37    | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red.                                              | Conta Contábil | P/F Descrição                                         | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    | N |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 6006                                              | 6.3.1.7        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 202.204,06     | C | 202.204,06     | 0,00            | 0,00           | C |
| 6007                                              | 6.3.1.7.1      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 202.204,06     | C | 202.204,06     | 0,00            | 0,00           | C |
| 6012                                              | 6.3.2          | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 126.365,78     | C | 252.731,56     | 252.731,56      | 126.365,78     | C |
| 6013                                              | 6.3.2.1        | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00           | C | 126.365,78     | 126.365,78      | 0,00           | C |
| 8568                                              | 6.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00           | C | 126.365,78     | 126.365,78      | 0,00           | C |
| 9461                                              | 6.3.2.1.1.05   | RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO                        | 0,00           | C | 126.365,78     | 126.365,78      | 0,00           | C |
| 6014                                              | 6.3.2.2        | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00           | C | 0,00           | 126.365,78      | 126.365,78     | C |
| 8569                                              | 6.3.2.2.1      | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00           | C | 0,00           | 126.365,78      | 126.365,78     | C |
| 9462                                              | 6.3.2.2.1.05   | RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO                        | 0,00           | C | 0,00           | 126.365,78      | 126.365,78     | C |
| 6016                                              | 6.3.2.7        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 126.365,78     | C | 126.365,78     | 0,00            | 0,00           | C |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                |                                                       | 328.569,84     |   | 78.529.484,21  | 254.184.170,69  | 175.983.256,32 |   |



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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 | 207.545,20     | 0,00            | 1.153.897,44  | D |
| 6457                | 7.5.2          | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS           | 946.352,24     | D | 207.545,20     | 0,00            | 1.153.897,44  | D |
| CONTROLES DEVEDORES |                |                                                      | 49.786.982,80  |   | 19.423.353,13  | 421.881,88      | 68.788.454,05 |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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 | 48.523.640,01  | 67.525.111,26   | 68.788.454,05 | C |
| 6507 | 8.1                 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                      | 44.493.458,99  | C | 4.261.222,62   | 13.030.031,00   | 53.262.267,37 | 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 | 4.019.906,62   | 12.547.399,00   | 50.086.818,04 | C |
| 7189 | 8.1.2.3             | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                | 41.559.325,66  | C | 4.019.906,62   | 12.547.399,00   | 50.086.818,04 | C |
| 7190 | 8.1.2.3.1           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                              | 41.559.325,66  | C | 4.019.906,62   | 12.547.399,00   | 50.086.818,04 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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 | 1.771.185,54   | 3.818.770,58    | 18.663.963,71 | C |
| 7195 | 8.1.2.3.1.02.01     | A EXECUTAR                                                     | 16.616.378,67  | C | 1.764.593,22   | 2.054.177,36    | 16.905.962,81 | C |
| 8987 | 8.1.2.3.1.02.01.001 | JOAO PAULO DA CRUZ-ME                                          | 1.787.768,00   | C | 127.605,00     | 0,00            | 1.660.163,00  | C |
| 8988 | 8.1.2.3.1.02.01.002 | CINTIA ROMERO BERGAMIN                                         | 403.350,00     | C | 75.520,00      | 256.000,00      | 583.830,00    | 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 | 12.420,00      | 142.700,00      | 426.640,00    | 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 | 34.936,00      | 41.200,00       | 879.753,00    | C |
| 9022 | 8.1.2.3.1.02.01.010 | 108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692              | 1.227.658,40   | C | 4.180,00       | 0,00            | 1.223.478,40  | C |
| 9025 | 8.1.2.3.1.02.01.012 | 115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME       | 185.126,52     | C | 61.708,84      | 0,00            | 123.417,68    | C |
| 9026 | 8.1.2.3.1.02.01.013 | 109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME                | 138.088,62     | C | 38.264,04      | 61.575,84       | 161.400,42    | C |
| 9057 | 8.1.2.3.1.02.01.014 | 113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA                    | 207.350,00     | C | 28.600,00      | 0,00            | 178.750,00    | 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 | 3.960,00       | 0,00            | 101.362,00    | 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 | 9.278,28       | 4.261,14        | 61.137,82     | C |
| 9089 | 8.1.2.3.1.02.01.023 | 5 - SEBASTIAO CAVALARI                                         | 148.687,20     | C | 17.164,96      | 0,00            | 131.522,24    | C |
| 9090 | 8.1.2.3.1.02.01.024 | 6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602                          | 107.513,88     | C | 11.374,20      | 2.999,04        | 99.138,72     | C |
| 9091 | 8.1.2.3.1.02.01.025 | 7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO                                  | 79.227,48      | C | 11.127,12      | 13.195,78       | 81.296,14     | C |
| 9092 | 8.1.2.3.1.02.01.026 | 8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO                             | 96.338,50      | C | 10.672,72      | 0,00            | 85.665,78     | C |
| 9093 | 8.1.2.3.1.02.01.027 | 9 - INILSON FERRAZ 55006140615                                 | 68.086,16      | C | 11.161,20      | 0,00            | 56.924,96     | C |
| 9094 | 8.1.2.3.1.02.01.028 | 10 - JOAO PAULO RAIMUNDO                                       | 68.029,36      | C | 14.046,64      | 0,00            | 53.982,72     | C |
| 9095 | 8.1.2.3.1.02.01.029 | 11 - RENATO FARIA DE SOUZA                                     | 80.991,14      | C | 11.513,36      | 6.123,04        | 75.600,82     | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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 | 11.820,08      | 0,00            | 80.599,20    | C |
| 9097 | 8.1.2.3.1.02.01.031 | 13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635                    | 86.634,20      | C | 12.007,52      | 0,00            | 74.626,68    | 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 | 13.718,16      | 52.925,00       | 66.050,40    | C |
| 9136 | 8.1.2.3.1.02.01.039 | 62 - CAMILA CAZAL 03525304641                             | 43.136,50      | C | 17.716,10      | 74.500,00       | 99.920,40    | 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 | 33.648,57      | 144.542,80      | 285.951,32   | C |
| 9175 | 8.1.2.3.1.02.01.046 | 102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA      | 161.739,69     | C | 41.256,30      | 144.542,80      | 265.026,19   | C |
| 9177 | 8.1.2.3.1.02.01.048 | 105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA                           | 64.605,00      | C | 64.605,00      | 0,00            | 0,00         | 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 | 12.000,00      | 0,00            | 12.000,00    | 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 49

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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 | 12.984,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9319 | 8.1.2.3.1.02.01.080 | 27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI                                 | 5.416,77       | C | 4.333,32       | 0,00            | 1.083,45    | C |
| 9320 | 8.1.2.3.1.02.01.081 | 28 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641                      | 4.400,00       | C | 4.400,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9327 | 8.1.2.3.1.02.01.082 | 38 - TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP               | 2.195,00       | C | 2.195,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9331 | 8.1.2.3.1.02.01.083 | 42 - 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO                  | 4.286,66       | C | 4.286,66       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9332 | 8.1.2.3.1.02.01.084 | 62 - PONTUAL LOC CAR LTDA                                           | 144.180,00     | C | 88.400,00      | 0,00            | 55.780,00   | C |
| 9395 | 8.1.2.3.1.02.01.085 | 108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 30.000,00      | C | 20.000,00      | 0,00            | 10.000,00   | C |
| 9400 | 8.1.2.3.1.02.01.086 | 107 - REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA                            | 10.696,00      | C | 6.112,00       | 0,00            | 4.584,00    | 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 | 88.134,75      | 0,00            | 786.395,25  | C |
| 9402 | 8.1.2.3.1.02.01.088 | 110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA                                    | 5.600,00       | C | 3.200,00       | 0,00            | 2.400,00    | 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 | 13.790,41      | 0,00            | 78.833,02   | 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 | 3.360,00       | 0,00            | 1.440,00    | C |
| 9412 | 8.1.2.3.1.02.01.094 | 117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA                    | 13.050,00      | C | 5.800,00       | 0,00            | 7.250,00    | 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 | 2.401,60       | 0,00            | 45.898,40   | 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 | 16.772,00      | 4.800,00        | 532.033,00  | C |

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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 | 5.200,00       | 0,00            | 1.300,00     | 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 | 5.860,00       | 0,00            | 309.390,00   | 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 | 314.790,81     | 6.592,32        | 0,00         | C |
| 9456 | 8.1.2.3.1.02.01.108 | 144 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTI | 4.100,00       | C | 5.400,00       | 3.900,00        | 2.600,00     | 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 | 3.600,00       | 15.120,00       | 11.520,00    | C |
| 9492 | 8.1.2.3.1.02.01.111 | 2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA                      | 0,00           | C | 54.050,00      | 110.400,00      | 56.350,00    | 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 | 6.394,41       | 25.577,60       | 19.183,19    | 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 | 6.000,00       | 36.000,00       | 30.000,00    | C |
| 9511 | 8.1.2.3.1.02.01.118 | 15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA          | 0,00           | C | 0,00           | 20.400,00       | 20.400,00    | C |
| 9512 | 8.1.2.3.1.02.01.119 | 14 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE                    | 0,00           | C | 7.623,00       | 8.470,00        | 847,00       | C |
| 9528 | 8.1.2.3.1.02.01.120 | 33 - CASA ARCO IRIS                                                | 0,00           | C | 7.060,00       | 84.720,00       | 77.660,00    | C |
| 9529 | 8.1.2.3.1.02.01.121 | 19 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA                                       | 0,00           | C | 0,00           | 46.872,00       | 46.872,00    | C |
| 9530 | 8.1.2.3.1.02.01.122 | 34 - UNICOPIA LTDA                                                 | 0,00           | C | 0,00           | 23.220,00       | 23.220,00    | C |
| 9532 | 8.1.2.3.1.02.01.123 | 28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660                        | 0,00           | C | 0,00           | 25.360,00       | 25.360,00    | C |
| 9533 | 8.1.2.3.1.02.01.124 | 35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO                                   | 0,00           | C | 0,00           | 14.400,00       | 14.400,00    | C |
| 9537 | 8.1.2.3.1.02.01.125 | 25 - KUNTAKINTE MONTEIRO                                           | 0,00           | C | 980,00         | 11.760,00       | 10.780,00    | C |
| 9538 | 8.1.2.3.1.02.01.126 | 26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA                                    | 0,00           | C | 0,00           | 10.080,00       | 10.080,00    | C |
| 9555 | 8.1.2.3.1.02.01.127 | 29 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA                         | 0,00           | C | 0,00           | 24.050,00       | 24.050,00    | C |
| 7196 | 8.1.2.3.1.02.02     | EXECUTADOS                                                         | 0,00           | C | 6.592,32       | 1.764.593,22    | 1.758.000,90 | C |
| 7197 | 8.1.2.3.1.03        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                              | 0,00           | C | 2.000,00       | 26.000,00       | 24.000,00    | C |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 52

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

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

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 55

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 56

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 57

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 |
| 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 | 7.122,85       | 11.411,38       | 36.310,48   | C |
| 9305 | 8.1.2.3.1.04.01.221 | 15 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP        | 17.637,35      | C | 826,60         | 3.742,04        | 20.552,79   | C |
| 9306 | 8.1.2.3.1.04.01.222 | 14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA       | 14.429,89      | C | 1.377,05       | 4.412,05        | 17.464,89   | C |
| 9307 | 8.1.2.3.1.04.01.223 | 10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME    | 33.506,50      | C | 12.512,00      | 127,50          | 21.122,00   | C |
| 9308 | 8.1.2.3.1.04.01.224 | 8 - RODRIGO TONELOTTO                           | 26.229,32      | C | 14.695,96      | 9.677,82        | 21.211,18   | C |
| 9309 | 8.1.2.3.1.04.01.225 | 11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI       | 12.138,84      | C | 3.365,80       | 3.823,10        | 12.596,14   | C |
| 9310 | 8.1.2.3.1.04.01.226 | 9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA            | 24.496,90      | C | 2.565,10       | 456,80          | 22.388,60   | C |
| 9311 | 8.1.2.3.1.04.01.227 | 12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA           | 4.723,80       | C | 1.380,80       | 0,00            | 3.343,00    | C |
| 9312 | 8.1.2.3.1.04.01.228 | 20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA           | 832.008,91     | C | 278.616,34     | 134.220,83      | 687.613,40  | C |
| 9314 | 8.1.2.3.1.04.01.230 | 17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP             | 240.147,86     | C | 80.387,29      | 474.489,61      | 634.250,18  | 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 | 124.842,42     | 600.110,03      | 863.110,60  | 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 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                                        | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 223.596,25     | 600.000,00      | 839.899,86  | C |
| 9334 | 8.1.2.3.1.04.01.243 |     | 32 - E.L. COSTA LTDA - ME                                        | 24.799,53      | C | 171.234,52     | 600.000,00      | 453.565,01  | C |
| 9335 | 8.1.2.3.1.04.01.244 |     | 34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA                                | 137.581,47     | C | 19.660,77      | 300.000,00      | 417.920,70  | C |
| 9336 | 8.1.2.3.1.04.01.245 |     | 33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME                            | 100.000,00     | C | 57.186,03      | 100.000,00      | 142.813,97  | C |
| 9337 | 8.1.2.3.1.04.01.246 |     | 30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO                                  | 93.093,34      | C | 53.760,74      | 100.000,00      | 139.332,60  | C |
| 9338 | 8.1.2.3.1.04.01.247 |     | 49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A                           | 17.665,60      | C | 4.273,60       | 0,00            | 13.392,00   | C |
| 9339 | 8.1.2.3.1.04.01.248 |     | 52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA                       | 182.848,60     | C | 13.042,00      | 0,00            | 169.806,60  | C |
| 9340 | 8.1.2.3.1.04.01.249 |     | 65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD          | 12.348,50      | C | 269,70         | 0,00            | 12.078,80   | 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 | 27.137,75      | 0,00            | 112.576,15  | C |
| 9343 | 8.1.2.3.1.04.01.252 |     | 66 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI                      | 3.696,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.696,00    | C |
| 9344 | 8.1.2.3.1.04.01.253 |     | 54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                | 30.787,70      | C | 5.539,48       | 0,00            | 25.248,22   | C |
| 9345 | 8.1.2.3.1.04.01.254 |     | 59 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 13.498,00      | C | 0,00           | 0,00            | 13.498,00   | C |
| 9346 | 8.1.2.3.1.04.01.255 |     | 61 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                            | 13.043,92      | C | 0,00           | 0,00            | 13.043,92   | C |
| 9347 | 8.1.2.3.1.04.01.256 |     | 63 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 14.100,00      | C | 0,00           | 0,00            | 14.100,00   | C |
| 9348 | 8.1.2.3.1.04.01.257 |     | 60 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA                            | 28.725,98      | C | 0,00           | 0,00            | 28.725,98   | C |
| 9349 | 8.1.2.3.1.04.01.258 |     | 67 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                | 150.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 150.000,00  | C |
| 9350 | 8.1.2.3.1.04.01.259 |     | 50 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 149.500,00     | C | 0,00           | 0,00            | 149.500,00  | C |
| 9351 | 8.1.2.3.1.04.01.260 |     | 45 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 68.200,30      | C | 0,00           | 0,00            | 68.200,30   | C |
| 9352 | 8.1.2.3.1.04.01.261 |     | 55 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              | 23.576,00      | C | 1.512,00       | 0,00            | 22.064,00   | C |
| 9353 | 8.1.2.3.1.04.01.262 |     | 53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA                   | 24.725,50      | C | 664,30         | 0,00            | 24.061,20   | C |
| 9354 | 8.1.2.3.1.04.01.263 |     | 56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR | 10.642,00      | C | 1.476,00       | 0,00            | 9.166,00    | C |
| 9355 | 8.1.2.3.1.04.01.264 |     | 69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI                                | 34.415,00      | C | 20.000,00      | 0,00            | 14.415,00   | C |
| 9356 | 8.1.2.3.1.04.01.265 |     | 88 - ALFALAGOS LTDA                                              | 9.041,33       | C | 0,00           | 26.487,30       | 35.528,63   | C |
| 9357 | 8.1.2.3.1.04.01.266 |     | 81 - CIRURGICA UNIAO LTDA                                        | 30.683,40      | C | 124,56         | 0,00            | 30.558,84   | C |
| 9358 | 8.1.2.3.1.04.01.267 |     | 77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA                       | 22.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 22.000,00   | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 60

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                       | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 |
| 9369 | 8.1.2.3.1.04.01.278 | 86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                                      | 12.812,34      | C | 1.934,50       | 485,00          | 11.362,84   | C |
| 9370 | 8.1.2.3.1.04.01.279 | 72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA                                | 120.198,40     | C | 3.182,90       | 0,00            | 117.015,50  | C |
| 9371 | 8.1.2.3.1.04.01.280 | 82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I | 40.420,00      | C | 5.187,50       | 0,00            | 35.232,50   | C |
| 9372 | 8.1.2.3.1.04.01.281 | 70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.                                      | 738,10         | C | 738,10         | 0,00            | 0,00        | C |
| 9373 | 8.1.2.3.1.04.01.282 | 80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP                    | 5.159,50       | C | 0,00           | 0,00            | 5.159,50    | C |
| 9374 | 8.1.2.3.1.04.01.283 | 78 - VALE COMERCIAL EIRELI                                          | 41.941,54      | C | 0,00           | 0,00            | 41.941,54   | C |
| 9376 | 8.1.2.3.1.04.01.285 | 46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                           | 182.938,90     | C | 56.289,08      | 0,00            | 126.649,82  | C |
| 9377 | 8.1.2.3.1.04.01.286 | 58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                                      | 90.441,13      | C | 22.176,75      | 459,90          | 68.724,28   | C |
| 9378 | 8.1.2.3.1.04.01.287 | 48 - BH FARMA COMERCIO LDTA                                         | 38.928,20      | C | 13.189,80      | 0,00            | 25.738,40   | C |
| 9379 | 8.1.2.3.1.04.01.288 | 64 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 14.792,80      | C | 0,00           | 0,00            | 14.792,80   | C |
| 9380 | 8.1.2.3.1.04.01.289 | 47 - ALFALAGOS LTDA                                                 | 38.378,71      | C | 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 61

Emissão: 23/05/2024 08:22

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                            | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 120.163,50     | 0,00            | 149.336,50  | C |
| 9391 | 8.1.2.3.1.04.01.300 | 99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA                            | 155.992,00     | C | 77.996,00      | 0,00            | 77.996,00   | 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 |
| 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 | 1.121,95       | 0,00            | 91.845,29   | C |
| 9435 | 8.1.2.3.1.04.01.324 | 135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP                | 92.339,21      | C | 3.018,44       | 0,00            | 89.320,77   | C |
| 9436 | 8.1.2.3.1.04.01.325 | 133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 247.749,83     | C | 37.918,38      | 0,00            | 209.831,45  | C |
| 9437 | 8.1.2.3.1.04.01.326 | 136 - MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                         | 92.262,62      | C | 4.068,88       | 0,00            | 88.193,74   | 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 | 1.620,80       | 0,00            | 333.586,40  | 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 | 8.400,00       | 0,00            | 109.309,00  | 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 | 29.563,85      | 248.666,60      | 219.102,75  | C |
| 9504 | 8.1.2.3.1.04.01.338 | 13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.                              | 0,00           | C | 1.367,22       | 7.786,00        | 6.418,78    | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                 | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 9505 | 8.1.2.3.1.04.01.339 | 12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO         | 0,00           | C | 15.693,09      | 195.872,40      | 180.179,31    | C |
| 9526 | 8.1.2.3.1.04.01.340 | 16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA                         | 0,00           | C | 44.135,50      | 1.787.700,00    | 1.743.564,50  | C |
| 9527 | 8.1.2.3.1.04.01.341 | 31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME                           | 0,00           | C | 0,00           | 44.250,00       | 44.250,00     | C |
| 9531 | 8.1.2.3.1.04.01.342 | 24 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA             | 0,00           | C | 0,00           | 2.005,20        | 2.005,20      | C |
| 9534 | 8.1.2.3.1.04.01.343 | 21 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA                       | 0,00           | C | 0,00           | 22.500,00       | 22.500,00     | C |
| 9535 | 8.1.2.3.1.04.01.344 | 22 - K T TYSKI                                                | 0,00           | C | 0,00           | 1.810,00        | 1.810,00      | C |
| 9536 | 8.1.2.3.1.04.01.345 | 23 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 0,00           | C | 0,00           | 21.371,87       | 21.371,87     | C |
| 7202 | 8.1.2.3.1.04.02     | EXECUTADOS                                                    | 0,00           | C | 1.240,34       | 1.581.599,16    | 1.580.358,82  | C |
| 7209 | 8.1.2.3.1.07        | TERMO DE PARCERIA                                             | 40.636,00      | C | 48.500,00      | 168.500,00      | 160.636,00    | C |
| 7210 | 8.1.2.3.1.07.01     | A EXECUTAR                                                    | 40.636,00      | C | 48.500,00      | 120.000,00      | 112.136,00    | C |
| 9205 | 8.1.2.3.1.07.01.001 | TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14                             | 40.636,00      | C | 48.500,00      | 120.000,00      | 112.136,00    | C |
| 7211 | 8.1.2.3.1.07.02     | EXECUTADOS                                                    | 0,00           | C | 0,00           | 48.500,00       | 48.500,00     | C |
| 7219 | 8.1.2.3.1.09        | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS        | 35.863,04      | C | 277.545,20     | 1.079.945,20    | 838.263,04    | C |
| 7221 | 8.1.2.3.1.09.02     | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                             | 35.863,04      | C | 277.545,20     | 872.400,00      | 630.717,84    | C |
| 8817 | 8.1.2.3.1.09.02.001 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO            | 1.848,29       | C | 26.920,68      | 70.000,00       | 44.927,61     | 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 | 74.196,40      | 382.600,00      | 308.403,60    | C |
| 9106 | 8.1.2.3.1.09.02.004 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI                      | 33.514,72      | C | 63.710,80      | 60.000,00       | 29.803,92     | C |
| 9108 | 8.1.2.3.1.09.02.005 | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO                      | 0,03           | C | 87.095,84      | 261.300,00      | 174.204,19    | C |
| 9121 | 8.1.2.3.1.09.02.006 | CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE                      | 500,00         | C | 4.000,00       | 12.000,00       | 8.500,00      | C |
| 7222 | 8.1.2.3.1.09.03     | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                              | 0,00           | C | 0,00           | 207.545,20      | 207.545,20    | C |
| 7273 | 8.2                 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | 3.068.463,56   | C | 44.235.113,57  | 54.260.231,24   | 13.093.581,23 | C |
| 7274 | 8.2.1               | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                  | 3.068.463,56   | C | 44.235.113,57  | 54.260.231,24   | 13.093.581,23 | C |

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7275 | 8.2.1.1        |     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                  | 3.068.463,56   | C | 44.235.113,57  | 54.260.231,24   | 13.093.581,23 | C |
| 7276 | 8.2.1.1.1      |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                               | 2.653.833,96   | C | 24.947.556,57  | 23.844.629,42   | 1.550.906,81  | C |
| 7277 | 8.2.1.1.1.01   |     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                           | 2.484.771,59   | C | 23.922.505,58  | 22.871.561,49   | 1.433.827,50  | C |
| 7278 | 8.2.1.1.1.02   |     | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 169.062,37     | C | 1.025.050,99   | 973.067,93      | 117.079,31    | C |
| 7280 | 8.2.1.1.2      |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO</b> | 202.204,06     | C | 9.429.345,84   | 10.754.214,55   | 1.527.072,77  | C |
| 7281 | 8.2.1.1.2.01   |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO        | 202.204,06     | C | 9.138.903,08   | 10.429.992,43   | 1.493.293,41  | C |
| 7282 | 8.2.1.1.2.02   |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO        | 0,00           | C | 290.442,76     | 324.222,12      | 33.779,36     | C |
| 7284 | 8.2.1.1.3      |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>   | 212.425,54     | C | 9.482.737,42   | 10.040.079,37   | 769.767,49    | C |
| 7285 | 8.2.1.1.3.01   |     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                     | 126.365,78     | C | 8.943.809,36   | 9.483.003,70    | 665.560,12    | C |
| 7286 | 8.2.1.1.3.02   |     | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                       | 86.059,76      | C | 538.928,06     | 557.075,67      | 104.207,37    | C |
| 7290 | 8.2.1.1.4      |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                     | 0,00           | C | 375.473,74     | 9.621.307,90    | 9.245.834,16  | C |
| 7291 | 8.2.1.1.4.01   |     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                             | 0,00           | C | 375.473,74     | 8.749.696,90    | 8.374.223,16  | C |
| 7292 | 8.2.1.1.4.02   |     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                          | 0,00           | C | 0,00           | 531.611,00      | 531.611,00    | C |
| 7296 | 8.2.1.1.4.99   |     | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                              | 0,00           | C | 0,00           | 340.000,00      | 340.000,00    | C |
| 7325 | 8.3            |     | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>                                                 | 1.278.708,01   | C | 27.303,82      | 27.303,82       | 1.278.708,01  | C |
| 7359 | 8.3.2          |     | <b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                        | 1.278.708,01   | C | 27.303,82      | 27.303,82       | 1.278.708,01  | C |
| 7366 | 8.3.2.3        |     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>                             | 1.278.708,01   | C | 27.303,82      | 0,00            | 1.251.404,19  | C |
| 7367 | 8.3.2.3.1      |     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>                  | 168.790,17     | C | 27.303,82      | 0,00            | 141.486,35    | C |
| 7368 | 8.3.2.3.1.01   |     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /           | 168.790,17     | C | 27.303,82      | 0,00            | 141.486,35    | C |
| 7371 | 8.3.2.3.2      |     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>              | 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 COBRA            | 1.109.917,84   | C | 0,00           | 0,00            | 1.109.917,84  | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

| Red.               | Conta Contábil | P/F | Descrição                                                            | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|--------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7375               | 8.3.2.4        |     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                         | 0,00           | C | 0,00           | 27.303,82       | 27.303,82     | C |
| 7376               | 8.3.2.4.1      |     | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         | 0,00           | C | 0,00           | 27.303,82       | 27.303,82     | C |
| 7377               | 8.3.2.4.1.01   |     | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR | 0,00           | C | 0,00           | 27.303,82       | 27.303,82     | C |
| 7419               | 8.5            |     | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                     | 946.352,24     | C | 0,00           | 207.545,20      | 1.153.897,44  | C |
| 7420               | 8.5.2          |     | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                 | 946.352,24     | C | 0,00           | 207.545,20      | 1.153.897,44  | C |
| 7421               | 8.5.2.1        |     | A COMPROVAR                                                          | 946.352,24     | C | 0,00           | 207.545,20      | 1.153.897,44  | C |
| CONTROLES CREDORES |                |     |                                                                      | 49.786.982,80  |   | 48.523.640,01  | 67.525.111,26   | 68.788.454,05 |   |

ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO