

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	46.339.603,44 D	36.142.858,53	30.206.495,53	52.275.966,44 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.257.281,32 D	33.695.790,69	29.919.246,45	17.033.825,56 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.374.382,71 D	30.518.695,69	27.290.173,21	15.602.905,19 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.365.771,50 D	29.932.195,86	26.790.610,03	15.507.357,33 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.365.771,50 D	29.932.195,86	26.790.610,03	15.507.357,33 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	29.102.143,39	19.636.697,69	9.465.445,70 D
8103	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00 D	14.337.107,24	11.500.662,60	2.836.444,64 D
8109	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	14.043.306,57	11.224.989,90	2.818.316,67 D
8110	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	0,00 D	8.716.450,95	8.079.951,89	636.499,06 D
8119	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	0,00 D	1.129.505,59	661.352,47	468.153,12 D
8125	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	0,00 D	79.479,18	21.199,29	58.279,89 D
8130	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	0,00 D	5.782,61	640,84	5.141,77 D
8177	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	0,00 D	4.728,07	448,90	4.279,17 D
8217	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	BCO BRASIL 17.077-1 - PNAE (AG: 2194-6 - C/C: 17.077-1)	0,00 D	79.653,46	2.069,66	77.583,80 D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	0,00 D	18.247,55	9.249,66	8.997,89 D
8247	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	0,00 D	41.727,66	16.841,99	24.885,67 D
8252	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	0,00 D	3.413.016,96	2.081.054,85	1.331.962,11 D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.025	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	0,00 D	464.698,08	340.688,47	124.009,61 D
8317	1.1.1.1.1.19.02.001.026	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	0,00 D	79.823,27	2.163,81	77.659,46 D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.029	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	0,00 D	946,80	81,68	865,12 D
8444	1.1.1.1.1.19.02.001.031	F	BANCO DO BRASIL - 1.186-X - PM ALBERTINA/R.AÇÕES (AG: 2194-6 - C/C: 1.186-X)	0,00 D	9.246,39	9.246,39	0,00 D
8215	1.1.1.1.1.19.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	3.182,02	611,88	2.570,14 D

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
8385	1.1.1.1.19.02.003.002	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 118-0)	0,00 D	3.182,02	611,88	2.570,14 D
8411	1.1.1.1.19.02.004		<b>COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA</b>	0,00 D	290.618,65	275.060,82	15.557,83 D
8412	1.1.1.1.19.02.004.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	0,00 D	290.618,65	275.060,82	15.557,83 D
8105	1.1.1.1.19.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	0,00 D	14.765.036,15	8.136.035,09	6.629.001,06 D
8144	1.1.1.1.19.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00 D	14.746.070,73	8.117.258,18	6.628.812,55 D
8145	1.1.1.1.19.04.001.001	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	0,00 D	873,42	562,38	311,04 D
8148	1.1.1.1.19.04.001.002	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	0,00 D	2.991.061,73	2.888.137,05	102.924,68 D
8160	1.1.1.1.19.04.001.006	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	0,00 D	118.602,34	13.616,00	104.986,34 D
8168	1.1.1.1.19.04.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	0,00 D	3.858.001,25	2.939.636,59	918.364,66 D
8173	1.1.1.1.19.04.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	0,00 D	40.452,36	1.048,72	39.403,64 D
8199	1.1.1.1.19.04.001.020	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	0,00 D	1,33	1,33	0,00 D
8266	1.1.1.1.19.04.001.029	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	0,00 D	170,99	170,99	0,00 D
8272	1.1.1.1.19.04.001.031	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	0,00 D	361,79	165,95	195,84 D
8280	1.1.1.1.19.04.001.033	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	0,00 D	5,76	5,76	0,00 D
8283	1.1.1.1.19.04.001.034	F	BANCO DO BRASIL - RES.3152/12 - FORTALEC.VIG. EM SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 19.335-6)	0,00 D	3.434,19	3.434,19	0,00 D
8291	1.1.1.1.19.04.001.036	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.585-5)	0,00 D	0,18	0,18	0,00 D
8296	1.1.1.1.19.04.001.037	F	INCENTIVO FARMACIA DE MINAS - RES. 3089/2012 (AG: 2194-6 - C/C: 18.901-4)	0,00 D	17.588,65	11.380,41	6.208,24 D
8301	1.1.1.1.19.04.001.038	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	0,00 D	185.253,75	16.977,10	168.276,65 D
8312	1.1.1.1.19.04.001.041	F	16.895-5 - FMSA/SISVAN RES. 1704/08 (AG: 2194-6 - C/C: 16.895-5)	0,00 D	956,28	332,49	623,79 D
8354	1.1.1.1.19.04.001.055	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	0,00 D	184.202,94	137.749,85	46.453,09 D
8358	1.1.1.1.19.04.001.056	F	BANCO DO BRASIL - 22.151-1 - FNAS/BPC - ESCOLA (AG: 2194-6 - C/C: 22.151-1)	0,00 D	11,09	11,09	0,00 D
8361	1.1.1.1.19.04.001.057	F	BANCO DO BRASIL - 22.152-X - FNAS/BL - GBF (AG: 2194-6 - C/C: 22.152-X)	0,00 D	55.689,43	13.218,24	42.471,19 D
8364	1.1.1.1.19.04.001.058	F	BANCO DO BRASIL - 22.154-6 - FNAS/BL GSUAS (AG: 2194-6 - C/C: 22.154-6)	0,00 D	214,68	175,16	39,52 D
8367	1.1.1.1.19.04.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 22.158-9 - FNAS/BL PSB (AG: 2194-6 - C/C: 22.158-9)	0,00 D	80.934,66	17.021,53	63.913,13 D
8370	1.1.1.1.19.04.001.060	F	BANCO DO BRASIL - 22.355-7 - FEAS - PISO MINEIRO (AG: 2194-6 - C/C: 22.355-7)	0,00 D	23.193,69	8.354,35	14.839,34 D
8373	1.1.1.1.19.04.001.061	F	BANCO DO BRASIL - 20.428-5 - FMSA/COMB.DENGUE (AG: 2194-6 - C/C: 20.428-5)	0,00 D	1.231,43	1.231,43	0,00 D

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
8376	1.1.1.1.19.04.001.062	F	BANCO DO BRASIL - 22.415-4 - FMSA/AQS. REMÉDIOS (AG: 2194-6 - C/C: 22.415-4)	0,00 D	3.449,95	2.065,62	1.384,33 D
8379	1.1.1.1.19.04.001.063	F	BANCO DO BRASIL - 22.494-4 - FMSA/BL-PR.AS.FARM.BÁSICA (AG: 2194-6 - C/C: 22.494-4)	0,00 D	17,65	17,65	0,00 D
8382	1.1.1.1.19.04.001.064	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/C: 23.166-5)	0,00 D	31.557,13	1.531,33	30.025,80 D
8390	1.1.1.1.19.04.001.065	F	23.277-7 - BCO. DO BRASIL - MAN.ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS (AG: 2194-6 - C/C: 23.277-7)	0,00 D	1.001,54	1.001,54	0,00 D
8396	1.1.1.1.19.04.001.067	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	0,00 D	3.851,60	3.851,60	0,00 D
8402	1.1.1.1.19.04.001.069	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	0,00 D	1.731.570,31	1.294.677,18	436.893,13 D
8405	1.1.1.1.19.04.001.070	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	0,00 D	5,18	5,18	0,00 D
8417	1.1.1.1.19.04.001.072	F	24.535-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 24.535-6)	0,00 D	42.501,39	27.834,59	14.666,80 D
8423	1.1.1.1.19.04.001.074	F	24.643-3 PM ALBERTINA - BRASIL CARINHOSO (AG: 2194-6 - C/C: 24.643-3)	0,00 D	0,30	0,30	0,00 D
8426	1.1.1.1.19.04.001.075	F	24.750-2 PM ALBERTINA/FNAS/COVIDEPI (AG: 2194-6 - C/C: 24.750-2)	0,00 D	46,45	41,37	5,08 D
8432	1.1.1.1.19.04.001.077	F	24.913-0 FMSA/RES.7166/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 24.913-0)	0,00 D	7,23	7,23	0,00 D
8435	1.1.1.1.19.04.001.078	F	24.915-7 - FMSA/RES. 7165/2020. (AG: 2194-6 - C/C: 24.915-7)	0,00 D	2,63	2,63	0,00 D
8441	1.1.1.1.19.04.001.080	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMAS/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	0,00 D	99,44	81,11	18,33 D
8447	1.1.1.1.19.04.001.081	F	BANCO DO BRASIL - 25.406-1 - FMSA (AG: 2194-6 - C/C: 25.406-1)	0,00 D	9.088,93	9.088,93	0,00 D
8450	1.1.1.1.19.04.001.082	F	BANCO DO BRASIL - 25.439-8 - FMSA/COVID - RESOL. 7447 (AG: 2194-6 - C/C: 25.439-8)	0,00 D	20.565,89	6.013,19	14.552,70 D
8453	1.1.1.1.19.04.001.083	F	BCO BRASIL 25.676-5 - VALE BRUMADINHO (AG: 2194-6 - C/C: 25.676-5)	0,00 D	7.392,67	7.392,67	0,00 D
8456	1.1.1.1.19.04.001.084	F	BCO BRASIL 25.662-5 - QESE (AG: 2194-6 - C/C: 25.662-5)	0,00 D	141.065,21	4.595,54	136.469,67 D
8459	1.1.1.1.19.04.001.085	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	0,00 D	2.285,40	2.285,40	0,00 D
8462	1.1.1.1.19.04.001.086	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	0,00 D	81,00	81,00	0,00 D
8474	1.1.1.1.19.04.001.087	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	0,00 D	2.401,74	1.680,41	721,33 D
8479	1.1.1.1.19.04.001.090	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	0,00 D	2.425,42	2.425,42	0,00 D
8482	1.1.1.1.19.04.001.091	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	0,00 D	22.680,13	6.537,04	16.143,09 D
8485	1.1.1.1.19.04.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7791/2021 - AQUISIÇÃO DE VAN (AG: 1468-0 - C/C: 25.913-6)	0,00 D	33.242,05	7.726,91	25.515,14 D
8488	1.1.1.1.19.04.001.093	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	0,00 D	42.215,30	31.521,15	10.694,15 D
8491	1.1.1.1.19.04.001.094	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	0,00 D	2.148,48	2.148,48	0,00 D
8494	1.1.1.1.19.04.001.095	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	0,00 D	65.037,62	1.706,84	63.330,78 D
8497	1.1.1.1.19.04.001.096	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	0,00 D	28.863,58	23.226,13	5.637,45 D
8500	1.1.1.1.19.04.001.097	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	0,00 D	166.646,44	5.154,34	161.492,10 D

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
8503	1.1.1.1.19.04.001.098	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	0,00 D	421.361,27	12.120,27	409.241,00 D
8506	1.1.1.1.19.04.001.099	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	0,00 D	113.137,67	113.137,67	0,00 D
8509	1.1.1.1.19.04.001.100	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	0,00 D	46.610,71	26.384,17	20.226,54 D
8512	1.1.1.1.19.04.001.101	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	0,00 D	68.125,24	1.788,08	66.337,16 D
8515	1.1.1.1.19.04.001.102	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	0,00 D	359,84	293,53	66,31 D
8518	1.1.1.1.19.04.001.103	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	0,00 D	622.738,64	316.664,17	306.074,47 D
8521	1.1.1.1.19.04.001.104	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	0,00 D	91.792,00	2.409,26	89.382,74 D
8524	1.1.1.1.19.04.001.105	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	0,00 D	187.824,50	4.863,43	182.961,07 D
8530	1.1.1.1.19.04.001.107	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	0,00 D	944,29	944,29	0,00 D
8533	1.1.1.1.19.04.001.108	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	0,00 D	13.274,44	13.274,44	0,00 D
8536	1.1.1.1.19.04.001.109	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	0,00 D	47,99	47,99	0,00 D
8539	1.1.1.1.19.04.001.110	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	0,00 D	47.763,88	40.564,88	7.199,00 D
8542	1.1.1.1.19.04.001.111	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	0,00 D	9.834,38	9.834,38	0,00 D
8545	1.1.1.1.19.04.001.112	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	0,00 D	3.465,40	3.465,40	0,00 D
8548	1.1.1.1.19.04.001.113	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	0,00 D	42.415,78	1.140,17	41.275,61 D
8551	1.1.1.1.19.04.001.114	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	0,00 D	5.894,21	5.894,21	0,00 D
8554	1.1.1.1.19.04.001.115	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	0,00 D	59.240,08	1.554,87	57.685,21 D
8557	1.1.1.1.19.04.001.116	F	TRANSITÓRIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (AG: 2194-6 - C/C: 27.165-9)	0,00 D	948,11	500,82	447,29 D
8560	1.1.1.1.19.04.001.117	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	0,00 D	10.471,98	10.471,98	0,00 D
8563	1.1.1.1.19.04.001.118	F	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º (AG: 2194-6 - C/C: 27.293-0)	0,00 D	3,81	3,81	0,00 D
8566	1.1.1.1.19.04.001.119	F	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º (AG: 2194-6 - C/C: 27.294-9)	0,00 D	15,62	15,62	0,00 D
8569	1.1.1.1.19.04.001.120	F	CAUÇÂO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	0,00 D	109,86	19,34	90,52 D
8572	1.1.1.1.19.04.001.121	F	CONVÊNIO ÔNIBUS 816/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.522-0)	0,00 D	6.471,35	6.471,35	0,00 D
8575	1.1.1.1.19.04.001.122	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	0,00 D	93,52	93,52	0,00 D
8578	1.1.1.1.19.04.001.123	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	0,00 D	13.766,84	7.007,90	6.758,94 D
8581	1.1.1.1.19.04.001.124	F	CONVÊNIO 907/2023 - RETROESCAVADEIRA (AG: 2194-6 - C/C: 27.540-9)	0,00 D	1.197,87	1.197,87	0,00 D
8584	1.1.1.1.19.04.001.125	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	0,00 D	7.032,75	5.401,41	1.631,34 D
8587	1.1.1.1.19.04.001.126	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	0,00 D	406,56	406,56	0,00 D

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
8590	1.1.1.1.19.04.001.127	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	0,00 D	473,73	473,73	0,00 D
8593	1.1.1.1.19.04.001.128	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	0,00 D	69.813,99	1.813,99	68.000,00 D
8596	1.1.1.1.19.04.001.129	F	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 27.807-6)	0,00 D	91.130,35	2.359,69	88.770,66 D
9346	1.1.1.1.19.04.001.130	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	0,00 D	309.221,44	9.221,44	300.000,00 D
9351	1.1.1.1.19.04.001.131	F	RESOLUÇÃO 9.081/2023 - CUSTEIO VIG. SANITÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 27.742-8)	0,00 D	20.672,48	672,48	20.000,00 D
9352	1.1.1.1.19.04.001.132	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C: 27.757-6)	0,00 D	680,76	20,76	660,00 D
9353	1.1.1.1.19.04.001.133	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	0,00 D	43.699,63	1.347,37	42.352,26 D
9354	1.1.1.1.19.04.001.134	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	0,00 D	51.091,44	1.091,44	50.000,00 D
9402	1.1.1.1.19.04.001.135	F	OP. CRÉDITO BANCO DO BRASIL (AG: 2194-6 - C/C: 27.593-X)	0,00 D	2.217.853,57	17.853,57	2.200.000,00 D
9406	1.1.1.1.19.04.001.136	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	0,00 D	43.592,15	500,75	43.091,40 D
9422	1.1.1.1.19.04.001.137	F	RESOLUÇÃO SEGOV 14/2024 (AG: 2194-6 - C/C: 28.185-9)	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
8209	1.1.1.1.19.04.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	0,00 D	18.965,42	18.776,91	188,51 D
8468	1.1.1.1.19.04.003.004	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 624.017-9)	0,00 D	17.811,32	17.622,81	188,51 D
8471	1.1.1.1.19.04.003.005	F	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 672.007-3)	0,00 D	1.154,10	1.154,10	0,00 D
14	1.1.1.1.150		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	12.365.771,50 D	830.052,47	7.153.912,34	6.041.911,63 D
17	1.1.1.1.150.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	12.365.771,50 D	830.052,47	7.153.912,34	6.041.911,63 D
8115	1.1.1.1.150.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	12.130.316,97 D	826.593,34	7.028.303,58	5.928.606,73 D
8116	1.1.1.1.150.03.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	1.666.474,56 D	91.749,60	1.052.102,65	706.121,51 D
8122	1.1.1.1.150.03.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	511.386,12 D	19.494,49	432.733,16	98.147,45 D
8128	1.1.1.1.150.03.001.003	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	93.831,16 D	2.567,17	58.507,54	37.890,79 D
8133	1.1.1.1.150.03.001.004	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	5.444,40 D	142,41	5.146,92	439,89 D
8146	1.1.1.1.150.03.001.006	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	20.973,81 D	562,38	0,00	21.536,19 D
8151	1.1.1.1.150.03.001.007	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	1.511.944,33 D	411.298,97	1.511.799,89	411.443,41 D
8163	1.1.1.1.150.03.001.009	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	367.349,10 D	10.886,17	28,70	378.206,57 D
8171	1.1.1.1.150.03.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	769.695,82 D	17.799,32	664.333,24	123.161,90 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8174	1.1.1.1.150.03.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	39.452,32 D	1.048,72	39.403,64	1.097,40 D
8180	1.1.1.1.150.03.001.012	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	12.966,95 D	405,69	0,00	13.372,64 D
8200	1.1.1.1.150.03.001.014	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	45,88 D	1,33	0,00	47,21 D
8218	1.1.1.1.150.03.001.015	F	BCO BRASIL 17.077-1 - PNAE (AG: 2194-6 - C/C: 17.077-1)	76.359,97 D	2.069,66	74.416,20	4.013,43 D
8223	1.1.1.1.150.03.001.016	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	6.899,05 D	274,61	4.161,80	3.011,86 D
8250	1.1.1.1.150.03.001.018	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	16.162,92 D	663,27	12.577,73	4.248,46 D
8255	1.1.1.1.150.03.001.019	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	1.051.772,87 D	41.079,84	829.498,68	263.354,03 D
8260	1.1.1.1.150.03.001.020	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	34.645,20 D	7.692,02	4.481,49	37.855,73 D
8269	1.1.1.1.150.03.001.021	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	2.126,98 D	128,79	72,25	2.183,52 D
8275	1.1.1.1.150.03.001.022	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	2.064,15 D	124,99	265,96	1.923,18 D
8281	1.1.1.1.150.03.001.023	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	200,03 D	5,76	0,00	205,79 D
8286	1.1.1.1.150.03.001.024	F	BANCO DO BRASIL - RES.3152/12 - FORTALEC.VIG. EM SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 19.335-6)	3.425,43 D	56,11	3.378,08	103,46 D
8294	1.1.1.1.150.03.001.025	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.585-5)	6,52 D	0,18	0,00	6,70 D
8299	1.1.1.1.150.03.001.026	F	INCENTIVO FARMACIA DE MINAS - RES. 3089/2012 (AG: 2194-6 - C/C: 18.901-4)	17.403,50 D	478,54	1.964,10	15.917,94 D
8304	1.1.1.1.150.03.001.027	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	214.418,48 D	6.123,23	93.832,68	126.709,03 D
8315	1.1.1.1.150.03.001.028	F	16.895-5 - FMSA/SISVAN RES. 1704/08 (AG: 2194-6 - C/C: 16.895-5)	3.860,86 D	255,87	777,03	3.339,70 D
8320	1.1.1.1.150.03.001.029	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	81.401,92 D	2.163,81	77.659,46	5.906,27 D
8352	1.1.1.1.150.03.001.033	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	3.072,44 D	81,68	865,12	2.289,00 D
8355	1.1.1.1.150.03.001.034	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	529.831,83 D	14.030,26	37.487,96	506.374,13 D
8359	1.1.1.1.150.03.001.035	F	BANCO DO BRASIL - 22.151-1 - FNAS/BPC - ESCOLA (AG: 2194-6 - C/C: 22.151-1)	10,84 D	0,25	10,84	0,25 D
8362	1.1.1.1.150.03.001.036	F	BANCO DO BRASIL - 22.152-X - FNAS/BL - GBF (AG: 2194-6 - C/C: 22.152-X)	85.783,81 D	2.878,59	40.547,83	48.114,57 D
8365	1.1.1.1.150.03.001.037	F	BANCO DO BRASIL - 22.154-6 - FNAS/BL GSUAS (AG: 2194-6 - C/C: 22.154-6)	5.349,75 D	174,92	72,48	5.452,19 D
8368	1.1.1.1.150.03.001.038	F	BANCO DO BRASIL - 22.158-9 - FNAS/BL PSB (AG: 2194-6 - C/C: 22.158-9)	134.168,42 D	3.620,91	62.784,97	75.004,36 D
8371	1.1.1.1.150.03.001.039	F	BANCO DO BRASIL - 22.355-7 - FEAS - PISO MINEIRO (AG: 2194-6 - C/C: 22.355-7)	50.821,51 D	1.249,84	21.943,85	30.127,50 D
8374	1.1.1.1.150.03.001.040	F	BANCO DO BRASIL - 20.428-5 - FMSA/COMB.DENGUE (AG: 2194-6 - C/C: 20.428-5)	46.326,13 D	1.231,43	0,00	47.557,56 D
8377	1.1.1.1.150.03.001.041	F	BANCO DO BRASIL - 22.415-4 - FMSA/AQS. REMÉDIOS (AG: 2194-6 - C/C: 22.415-4)	13.137,07 D	335,31	1.396,80	12.075,58 D
8380	1.1.1.1.150.03.001.042	F	BANCO DO BRASIL - 22.494-4 - FMSA/BL-PR.AS.FARM.BÁSICA (AG: 2194-6 - C/C: 22.494-4)	223,35 D	12,86	6,43	229,78 D
8383	1.1.1.1.150.03.001.043	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/C: 23.166-5)	23.839,97 D	731,33	19.665,02	4.906,28 D

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
8391	1.1.1.1.150.03.001.044	F	23.277-7 - BCO. DO BRASIL - MAN.ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS (AG: 2194-6 - C/C: 23.277-7)	37.677,70 D	1.001,54	0,00	38.679,24 D
8397	1.1.1.1.150.03.001.046	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	24.074,97 D	573,38	3.241,74	21.406,61 D
8403	1.1.1.1.150.03.001.048	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	402.120,03 D	20.519,49	65.107,80	357.531,72 D
8406	1.1.1.1.150.03.001.049	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	179,58 D	5,18	0,00	184,76 D
8418	1.1.1.1.150.03.001.051	F	24.535-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 24.535-6)	65.479,45 D	1.681,37	26.153,22	41.007,60 D
8424	1.1.1.1.150.03.001.053	F	24.643-3 PM ALBERTINA - BRASIL CARINHOSO (AG: 2194-6 - C/C: 24.643-3)	10,33 D	0,30	0,00	10,63 D
8427	1.1.1.1.150.03.001.054	F	24.750-2 PM ALBERTINA/FNAS/COVIDEPI (AG: 2194-6 - C/C: 24.750-2)	640,72 D	32,04	18,66	654,10 D
8433	1.1.1.1.150.03.001.056	F	24.913-0 FMSA/RES.7166/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 24.913-0)	286,88 D	7,23	0,00	294,11 D
8436	1.1.1.1.150.03.001.057	F	24.915-7 - FMSA/RES. 7165/2020. (AG: 2194-6 - C/C: 24.915-7)	91,33 D	2,63	0,00	93,96 D
8442	1.1.1.1.150.03.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMAS/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	2.480,57 D	81,11	33,50	2.528,18 D
8445	1.1.1.1.150.03.001.060	F	BANCO DO BRASIL - 1.186-X - PM ALBERTINA/R.AÇÕES (AG: 2194-6 - C/C: 1.186-X)	9.006,97 D	9.246,39	9.006,97	9.246,39 D
8448	1.1.1.1.150.03.001.061	F	BANCO DO BRASIL - 25.406-1 - FMSA (AG: 2194-6 - C/C: 25.406-1)	9.065,73 D	148,51	8.940,42	273,82 D
8451	1.1.1.1.150.03.001.062	F	BANCO DO BRASIL - 25.439-8 - FMSA/COVID - RESOL. 7447 (AG: 2194-6 - C/C: 25.439-8)	20.060,28 D	655,74	19.910,15	805,87 D
8454	1.1.1.1.150.03.001.063	F	BCO BRASIL 25.676-5 - VALE BRUMADINHO (AG: 2194-6 - C/C: 25.676-5)	278.109,71 D	7.392,67	0,00	285.502,38 D
8457	1.1.1.1.150.03.001.064	F	BCO BRASIL 25.662-5 - QESE (AG: 2194-6 - C/C: 25.662-5)	95.377,14 D	3.904,71	35.695,07	63.586,78 D
8460	1.1.1.1.150.03.001.065	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	2.279,97 D	37,35	2.248,05	69,27 D
8463	1.1.1.1.150.03.001.066	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	3.047,38 D	81,00	0,00	3.128,38 D
8475	1.1.1.1.150.03.001.067	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	2.332,37 D	40,41	2.361,33	11,45 D
8480	1.1.1.1.150.03.001.068	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	91.243,70 D	2.425,42	0,00	93.669,12 D
8483	1.1.1.1.150.03.001.069	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	23.879,30 D	542,84	22.137,29	2.284,85 D
8486	1.1.1.1.150.03.001.070	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7791/2021 - AQUISIÇÃO DE VAN (AG: 1468-0 - C/C: 25.913-6)	34.055,78 D	880,66	32.361,39	2.575,05 D
8489	1.1.1.1.150.03.001.071	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	61.281,00 D	1.521,15	40.694,15	22.108,00 D
8492	1.1.1.1.150.03.001.072	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	67.083,85 D	1.775,47	373,01	68.486,31 D
8495	1.1.1.1.150.03.001.073	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	64.210,80 D	1.706,84	63.330,78	2.586,86 D
8498	1.1.1.1.150.03.001.074	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	28.613,55 D	645,56	28.218,02	1.041,09 D
8501	1.1.1.1.150.03.001.075	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	193.904,82 D	5.154,34	161.492,10	37.567,06 D
8504	1.1.1.1.150.03.001.076	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	455.961,01 D	12.120,27	409.241,00	58.840,28 D
8507	1.1.1.1.150.03.001.077	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	108.332,02 D	2.185,67	108.300,00	2.217,69 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
8510	1.1.1.1.150.03.001.078	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	231.648,32 D	6.157,63	20.226,54	217.579,41 D
8513	1.1.1.1.150.03.001.079	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	67.267,01 D	1.788,08	66.337,16	2.717,93 D
8516	1.1.1.1.150.03.001.080	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	8.976,93 D	293,53	121,22	9.149,24 D
8519	1.1.1.1.150.03.001.081	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	1.138.287,64 D	40.782,35	226.742,43	952.327,56 D
8522	1.1.1.1.150.03.001.082	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	90.635,62 D	2.409,26	89.382,74	3.662,14 D
8525	1.1.1.1.150.03.001.083	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	182.961,07 D	4.863,43	182.961,07	4.863,43 D
8531	1.1.1.1.150.03.001.085	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	35.523,73 D	944,29	0,00	36.468,02 D
8534	1.1.1.1.150.03.001.086	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	13.215,13 D	241,98	13.032,46	424,65 D
8537	1.1.1.1.150.03.001.087	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	1.805,51 D	47,99	0,00	1.853,50 D
8540	1.1.1.1.150.03.001.088	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	54.567,47 D	888,42	46.375,00	9.080,89 D
8543	1.1.1.1.150.03.001.089	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	9.809,29 D	160,68	9.673,70	296,27 D
8546	1.1.1.1.150.03.001.090	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	19.562,75 D	457,57	3.007,83	17.012,49 D
8549	1.1.1.1.150.03.001.091	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	41.318,35 D	1.097,43	41.318,35	1.097,43 D
8552	1.1.1.1.150.03.001.092	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	10.398,72 D	173,05	5.682,16	4.889,61 D
8555	1.1.1.1.150.03.001.093	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	58.493,78 D	1.554,87	57.685,21	2.363,44 D
8558	1.1.1.1.150.03.001.094	F	TRANSITÓRIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (AG: 2194-6 - C/C: 27.165-9)	18.840,69 D	500,82	447,29	18.894,22 D
8561	1.1.1.1.150.03.001.095	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	393.952,80 D	10.471,98	0,00	404.424,78 D
8564	1.1.1.1.150.03.001.096	F	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º (AG: 2194-6 - C/C: 27.293-0)	143,26 D	3,81	0,00	147,07 D
8567	1.1.1.1.150.03.001.097	F	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º (AG: 2194-6 - C/C: 27.294-9)	587,70 D	15,62	0,00	603,32 D
8570	1.1.1.1.150.03.001.098	F	CAUÇÂO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	90,52 D	19,34	90,52	19,34 D
8573	1.1.1.1.150.03.001.099	F	CONVÊNIO ÔNIBUS 816/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.522-0)	17.555,33 D	339,35	6.132,00	11.762,68 D
8576	1.1.1.1.150.03.001.100	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	3.518,42 D	93,52	0,00	3.611,94 D
8579	1.1.1.1.150.03.001.101	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	10.404,75 D	248,96	9.778,48	875,23 D
8582	1.1.1.1.150.03.001.102	F	CONVÊNIO 907/2023 - RETROESCAVADEIRA (AG: 2194-6 - C/C: 27.540-9)	45.063,21 D	1.197,87	0,00	46.261,08 D
8585	1.1.1.1.150.03.001.103	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	1.795,89 D	290,15	1.751,61	334,43 D
8588	1.1.1.1.150.03.001.104	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	15.294,84 D	406,56	0,00	15.701,40 D
8591	1.1.1.1.150.03.001.105	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	17.821,35 D	473,73	0,00	18.295,08 D
8594	1.1.1.1.150.03.001.106	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	68.241,84 D	1.813,99	68.000,00	2.055,83 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSculo, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

Página: 9

Exercício: 2024

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
9347	1.1.1.1.50.03.001.107	F	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 27.807-6)	88.770,66 D	2.359,69	88.770,66	2.359,69 D
9364	1.1.1.1.50.03.001.108	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	0,00 D	9.221,44	0,00	9.221,44 D
9366	1.1.1.1.50.03.001.109	F	RESOLUÇÃO 9.081/2023 - CUSTEIO VIG. SANITÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 27.742-8)	0,00 D	672,48	0,00	672,48 D
9368	1.1.1.1.50.03.001.110	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C: 27.757-6)	0,00 D	20,76	0,00	20,76 D
9371	1.1.1.1.50.03.001.111	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	0,00 D	1.347,37	0,00	1.347,37 D
9373	1.1.1.1.50.03.001.112	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	0,00 D	1.091,44	0,00	1.091,44 D
9415	1.1.1.1.50.03.001.113	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	0,00 D	500,75	0,00	500,75 D
9417	1.1.1.1.50.03.001.114	F	OP. CRÉDITO BANCO DO BRASIL (AG: 2194-6 - C/C: 27.593-X)	0,00 D	17.853,57	0,00	17.853,57 D
8386	1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	128.345,57 D	3.459,13	18.499,80	113.304,90 D
8387	1.1.1.1.50.03.002.001	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 118-0)	2.625,14 D	391,88	2.790,14	226,88 D
8469	1.1.1.1.50.03.002.003	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 624.017-9)	83.339,15 D	1.913,15	15.709,66	69.542,64 D
8472	1.1.1.1.50.03.002.004	F	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 672.007-3)	42.381,28 D	1.154,10	0,00	43.535,38 D
8413	1.1.1.1.50.03.003		<b>COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA</b>	107.108,96 D	0,00	107.108,96	0,00 D
8414	1.1.1.1.50.03.003.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	107.108,96 D	0,00	107.108,96	0,00 D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	8.611,21 D	586.499,83	499.563,18	95.547,86 D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.611,21 D	586.499,83	499.563,18	95.547,86 D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	908,88 D	583.057,53	492.864,15	91.102,26 D
8638	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	908,88 D	583.057,53	492.864,15	91.102,26 D
8644	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I N S S	908,88 D	413.285,24	323.091,86	91.102,26 D
8666	1.1.1.3.1.01.01.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 D	147.172,49	147.172,49	0,00 D
8672	1.1.1.3.1.01.01.007	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	1.694,40	1.694,40	0,00 D
8674	1.1.1.3.1.01.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00 D	1.001,42	1.001,42	0,00 D
8676	1.1.1.3.1.01.01.009	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDISAN	0,00 D	5.343,61	5.343,61	0,00 D
8687	1.1.1.3.1.01.01.011	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00 D	14.560,37	14.560,37	0,00 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.702,33 D	3.442,30	6.699,03	4.445,60 D
8639	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.702,33 D	3.442,30	6.699,03	4.445,60 D
8659	1.1.1.3.1.04.01.003	F	DEPOSITO EM CAUCAO	3.443,60 D	531,00	3.520,10	454,50 D
8664	1.1.1.3.1.04.01.004	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.258,73 D	2.911,30	3.178,93	3.991,10 D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	701.492,45	96.584,24	604.908,21 D
42	1.1.2.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	627.242,97	23.528,64	603.714,33 D
43	1.1.2.1.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	627.242,97	23.528,64	603.714,33 D
44	1.1.2.1.1.01		IMPOSTOS	0,00 D	441.347,28	8.330,46	433.016,82 D
46	1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00 D	431.669,55	4.843,29	426.826,26 D
48	1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00 D	9.677,73	3.487,17	6.190,56 D
51	1.1.2.1.1.02		TAXAS	0,00 D	179.111,78	15.186,20	163.925,58 D
52	1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	38.364,75	13.411,16	24.953,59 D
53	1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	140.747,03	1.775,04	138.971,99 D
56	1.1.2.1.1.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	6.783,91	11,98	6.771,93 D
57	1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	6.783,91	11,98	6.771,93 D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	42.387,05	42.387,05	0,00 D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.387,05	42.387,05	0,00 D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	29.866,91	29.866,91	0,00 D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	27.229,29	27.229,29	0,00 D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	2.637,62	2.637,62	0,00 D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
294	1.1.2.5.1.02		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	0,00 D	11.865,49	11.865,49	0,00 D
295	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	6.888,45	6.888,45	0,00 D
296	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	4.977,04	4.977,04	0,00 D
299	1.1.2.5.1.04		<b>DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 D	654,65	654,65	0,00 D
300	1.1.2.5.1.04.01	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	654,65	654,65	0,00 D
367	1.1.2.6		<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	0,00 D	31.862,43	30.668,55	1.193,88 D
368	1.1.2.6.1		<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	31.862,43	30.668,55	1.193,88 D
369	1.1.2.6.1.02		<b>DÍVIDA ATIVA DE MULTAS</b>	0,00 D	20,29	20,29	0,00 D
370	1.1.2.6.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 D	20,29	20,29	0,00 D
375	1.1.2.6.1.04	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00 D	928,75	928,75	0,00 D
376	1.1.2.6.1.99	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	30.913,39	29.719,51	1.193,88 D
529	1.1.3		<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	0,00 D	177.689,30	175.639,64	2.049,66 D
530	1.1.3.1		<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	0,00 D	144.340,51	142.290,85	2.049,66 D
531	1.1.3.1.1		<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	144.340,51	142.290,85	2.049,66 D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	144.340,51	142.290,85	2.049,66 D
		F		0,00	144.340,51	142.290,85	2.049,66
547	1.1.3.2		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	0,00 D	33.348,79	33.348,79	0,00 D
548	1.1.3.2.1		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	33.348,79	33.348,79	0,00 D
559	1.1.3.2.1.11	P	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	0,00 D	33.348,79	33.348,79	0,00 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8641	1.1.3.2.1.11.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00 D	33.348,79	33.348,79	0,00 D
8682	1.1.3.2.1.11.01.001	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	8.871,62	8.871,62	0,00 D
8685	1.1.3.2.1.11.01.002	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	21.536,31	21.536,31	0,00 D
9342	1.1.3.2.1.11.01.003	F	INSS RETIDO EM NOTAS FISCAIS	0,00 D	2.940,86	2.940,86	0,00 D
826	1.1.5		ESTOQUES	882.898,61 D	2.297.913,25	2.356.849,36	823.962,50 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	882.898,61 D	2.297.913,25	2.356.849,36	823.962,50 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	882.898,61 D	2.297.913,25	2.356.849,36	823.962,50 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	126.761,77 D	542.866,27	596.569,29	73.058,75 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.558,89 D	659.160,11	656.736,65	59.982,35 D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	718,61 D	451.292,86	451.475,61	535,86 D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	374.298,01 D	459.052,22	436.970,45	396.379,78 D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	307.344,03 D	176.328,41	202.898,60	280.773,84 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.217,30 D	9.213,38	12.198,76	13.231,92 D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.082.322,12 D	2.447.067,84	287.249,08	35.242.140,88 D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	489.248,04 D	3.272,39	51.890,78	440.629,65 D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	489.248,04 D	3.272,39	51.890,78	440.629,65 D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	489.248,04 D	3.272,39	51.890,78	440.629,65 D
973	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	234.438,95 D	1.894,58	26.055,93	210.277,60 D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	165.099,07 D	1.050,67	18.177,06	147.972,68 D
977	1.2.1.1.1.04.04	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	67.025,85 D	804,22	7.348,33	60.481,74 D
978	1.2.1.1.1.04.06	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.314,03 D	39,69	530,54	1.823,18 D

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
980	1.2.1.1.105		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	257.909,09 D	1.377,81	25.834,85	233.452,05 D
981	1.2.1.1.105.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	91.909,77 D	0,00	12,18	91.897,59 D
983	1.2.1.1.105.03	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	9.349,15 D	0,00	772,99	8.576,16 D
984	1.2.1.1.105.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.650,17 D	1.377,81	25.049,68	132.978,30 D
990	1.2.1.1.199		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
994	1.2.1.1.199.04	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
995	1.2.1.1.199.05	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.751.674,35 D	263.818,96	0,00	2.015.493,31 D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.751.674,35 D	263.818,96	0,00	2.015.493,31 D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.751.674,35 D	263.818,96	0,00	2.015.493,31 D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.751.674,35 D	263.818,96	0,00	2.015.493,31 D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.751.674,35 D	263.818,96	0,00	2.015.493,31 D
8928	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	175.833,60 D	0,00	0,00	175.833,60 D
8930	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	61.063,37 D	3.551,40	0,00	64.614,77 D
8946	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	845.327,24 D	122.897,00	0,00	968.224,24 D
8948	1.2.2.1.1.01.07.007	P	CONSÓRCIO CISMARPA	569.096,88 D	114.039,44	0,00	683.136,32 D
9161	1.2.2.1.1.01.07.009	P	CONSÓRCIO CIDAS	14.903,96 D	1.709,64	0,00	16.613,60 D
9181	1.2.2.1.1.01.07.010	P	CONSÓRCIO AMARP	85.449,30 D	21.621,48	0,00	107.070,78 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	30.841.399,73 D	2.179.976,49	235.358,30	32.786.017,92 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.132.781,99 D	1.340.868,78	83.021,00	11.390.629,77 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.132.781,99 D	1.340.868,78	83.021,00	11.390.629,77 D

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1439	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	1.866.635,42 D	31.595,06	0,00	1.898.230,48 D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.289,80 D	0,00	0,00	19.289,80 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.343,00 D	20.331,06	0,00	52.674,06 D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS I	174.514,77 D	0,00	0,00	174.514,77 D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	443.833,31 D	0,00	0,00	443.833,31 D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.867,00 D	0,00	0,00	2.867,00 D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.441,89 D	0,00	0,00	1.441,89 D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	87.163,00 D	3.040,00	0,00	90.203,00 D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.049,66 D	0,00	0,00	17.049,66 D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.437,00 D	0,00	0,00	15.437,00 D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	527.639,00 D	0,00	0,00	527.639,00 D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	29.990,00 D	0,00	0,00	29.990,00 D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	147.823,00 D	0,00	0,00	147.823,00 D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	367.243,99 D	8.224,00	0,00	375.467,99 D
1462	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	374.374,09 D	49.962,00	0,00	424.336,09 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372.089,09 D	30.520,00	0,00	402.609,09 D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.285,00 D	19.442,00	0,00	21.727,00 D
1465	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	588.509,38 D	677.992,70	83.021,00	1.183.481,08 D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.853,91 D	33.207,00	0,00	122.060,91 D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	94.122,37 D	9.545,00	0,00	103.667,37 D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	347.877,21 D	635.240,70	83.021,00	900.096,91 D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	57.655,89 D	0,00	0,00	57.655,89 D
1470	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	72.594,42 D	9.029,02	0,00	81.623,44 D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
1472	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00 D	0,00	0,00	15.972,00 D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20.300,70 D	0,00	0,00	20.300,70 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.341,00 D	9.029,02	0,00	29.370,02 D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.590,72 D	0,00	0,00	15.590,72 D
1478	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	5.110.853,99 D	570.000,00	0,00	5.680.853,99 D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.784.485,69 D	570.000,00	0,00	5.354.485,69 D
1480	1.2.3.1.1.05.02	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	318.768,30 D	0,00	0,00	318.768,30 D
1485	1.2.3.1.1.06	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
1497	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	2.113.064,69 D	2.290,00	0,00	2.115.354,69 D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.113.064,69 D	2.290,00	0,00	2.115.354,69 D
1502	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	20.708.617,74 D	839.107,71	152.337,30	21.395.388,15 D
1503	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	20.708.617,74 D	839.107,71	152.337,30	21.395.388,15 D
1504	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	9.067.753,49 D	103.372,02	0,00	9.171.125,51 D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	3.061.471,06 D	0,00	0,00	3.061.471,06 D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	657.000,00 D	0,00	0,00	657.000,00 D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.975.054,60 D	103.372,02	0,00	2.078.426,62 D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	634.546,19 D	0,00	0,00	634.546,19 D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.739.681,64 D	0,00	0,00	2.739.681,64 D
1528	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	1.675.948,06 D	0,00	0,00	1.675.948,06 D
1532	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
1540	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	1.395.948,06 D	0,00	0,00	1.395.948,06 D
1547	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	5.542.410,68 D	404.530,99	0,00	5.946.941,67 D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.732.262,87 D	0,00	0,00	1.732.262,87 D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.289.782,43 D	404.530,99	0,00	1.694.313,42 D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.323.873,82 D	0,00	0,00	2.323.873,82 D
1554	1.2.3.2.1.05.07	P	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	168.761,56 D	0,00	0,00	168.761,56 D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1560	1.2.3.2.1.06		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	3.559.839,72 D	80.252,14	40.126,07	3.599.965,79 D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.549.439,72 D	80.252,14	40.126,07	3.589.565,79 D
1562	1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
1566	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	862.665,79 D	250.952,56	112.211,23	1.001.407,12 D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	862.665,79 D	250.952,56	112.211,23	1.001.407,12 D
<b>ATIVO</b>				<b>46.339.603,44</b>	<b>36.142.858,53</b>	<b>30.206.495,53</b>	<b>52.275.966,44</b>

## BALANÇETE 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	46.339.603,44 C	63.196.867,88	66.745.718,07	49.888.453,63 C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.686.365,57 C	15.814.791,43	19.363.653,43	5.235.227,57 C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.501.710,36 C	8.550.723,35	8.697.227,14	1.648.214,15 C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.494.793,01 C	7.992.328,31	7.909.031,78	1.411.496,48 C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.494.793,01 C	7.992.328,31	7.909.031,78	1.411.496,48 C
1671	2.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	1.494.793,01 C	7.992.328,31	7.909.031,78	1.411.496,48 C
1672	2.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.494.793,01 C	7.992.328,31	7.909.031,78	1.411.496,48 C
		F		0,00	4.166.591,59	4.318.604,01	152.012,42
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.917,35 C	558.395,04	788.195,36	236.717,67 C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.899,61 C	117.523,15	123.229,94	10.606,40 C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.899,61 C	117.523,15	123.229,94	10.606,40 C
		F		4.899,61	117.523,15	123.229,94	10.606,40
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.017,74 C	440.871,89	664.965,42	226.111,27 C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.017,74 C	440.871,89	664.965,42	226.111,27 C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.017,74 C	440.871,89	664.965,42	226.111,27 C
		F		2.017,74	440.871,89	664.965,42	226.111,27
1775	2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	139.908,45 C	141.893,92	2.329.657,25	2.327.671,78 C
1776	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	139.908,45 C	76.928,12	2.234.049,52	2.297.029,85 C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1777	2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	139.908,45 C	76.928,12	2.234.049,52	2.297.029,85 C
1782	2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	139.908,45 C	76.928,12	2.234.049,52	2.297.029,85 C
1783	2.1.2.1.1.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	139.908,45 C	76.928,12	2.234.049,52	2.297.029,85 C
9213	2.1.2.1.1.02.01.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	139.908,45 C	76.928,12	34.049,52	97.029,85 C
		F		8.829,08	42.878,60	34.049,52	0,00
9396	2.1.2.1.1.02.01.003	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	0,00 C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
1864	2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERI	0,00 C	64.965,80	95.607,73	30.641,93 C
1865	2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTEI	0,00 C	64.965,80	95.607,73	30.641,93 C
1866	2.1.2.5.1.01	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	64.965,80	95.607,73	30.641,93 C
9215	2.1.2.5.1.01.02	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	0,00 C	64.965,80	72.535,60	7.569,80 C
		F		6.534,68	31.965,39	25.430,71	0,00
9398	2.1.2.5.1.01.03	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	0,00 C	0,00	23.072,13	23.072,13 C
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.135,55 C	5.421.365,42	6.490.614,65	1.105.384,78 C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.135,55 C	5.421.365,42	6.490.614,65	1.105.384,78 C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.135,55 C	5.421.365,42	6.490.614,65	1.105.384,78 C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	36.135,55 C	5.421.365,42	6.490.614,65	1.105.384,78 C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.135,55 C	5.421.365,42	6.490.614,65	1.105.384,78 C
		F		26.350,66	5.396.665,61	6.466.756,73	1.096.441,78
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	151.824,00	210.233,00	58.409,00 C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	151.824,00	210.233,00	58.409,00 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2084	2.1.5.3.1		<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	151.824,00	210.233,00	58.409,00 C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	151.824,00	210.233,00	58.409,00 C
		F		0,00	151.824,00	210.233,00	58.409,00
2178	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	8.611,21 C	1.548.984,74	1.635.921,39	95.547,86 C
2225	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	8.611,21 C	499.563,18	586.499,83	95.547,86 C
2226	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.702,33 C	176.471,32	173.214,59	4.445,60 C
2227	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00 C	169.772,29	169.772,29	0,00 C
2230	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	0,00 C	1.694,40	1.694,40	0,00 C
8671	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.694,40	1.694,40	0,00 C
2234	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00 C	168.077,89	168.077,89	0,00 C
8665	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 C	147.172,49	147.172,49	0,00 C
8673	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	1.001,42	1.001,42	0,00 C
8675	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDISAN	0,00 C	5.343,61	5.343,61	0,00 C
8686	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00 C	14.560,37	14.560,37	0,00 C
2242	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	7.702,33 C	6.699,03	3.442,30	4.445,60 C
2243	2.1.8.8.1.04.01		<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	3.443,60 C	3.520,10	531,00	454,50 C
8658	2.1.8.8.1.04.01.001	F	DEPOSITO EM CAUCAO	3.443,60 C	3.520,10	531,00	454,50 C
2248	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	4.258,73 C	3.178,93	2.911,30	3.991,10 C
8663	2.1.8.8.1.04.99.003	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.258,73 C	3.178,93	2.911,30	3.991,10 C
2265	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	908,88 C	323.091,86	413.285,24	91.102,26 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSculo, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29      Telefone: (35) 3446-1333

Página: 20

Exercício: 2024

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2266	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	908,88 C	323.091,86	413.285,24	91.102,26 C
2267	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	908,88 C	323.091,86	413.285,24	91.102,26 C
8643	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I N S S	908,88 C	323.091,86	413.285,24	91.102,26 C
2296	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00 C	1.049.421,56	1.049.421,56	0,00 C
2297	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	1.049.421,56	1.049.421,56	0,00 C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	292,15	292,15	0,00 C
		F		0,00	292,15	292,15	0,00
2307	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	135.576,89	135.576,89	0,00 C
		F		0,00	135.576,89	135.576,89	0,00
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	913.552,52	913.552,52	0,00 C
		F		71.860,26	266.618,96	649.733,56	454.974,86
2348	2.2		<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2416	2.2.2		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2417	2.2.2.1		<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2418	2.2.2.1.1		<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2423	2.2.2.1.1.02		<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2424	2.2.2.1.1.02.98	P	<b>OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS</b>	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
9214	2.2.2.1.1.02.98.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	439.111,93 C	0,00	0,00	439.111,93 C
2889	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	44.214.125,94 C	47.382.076,45	47.382.064,64	44.214.114,13 C

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	44.214.125,94 C	47.382.076,45	47.382.064,64	44.214.114,13 C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.214.125,94 C	47.382.076,45	47.382.064,64	44.214.114,13 C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.595.097,97 D	21.656.498,24	21.656.486,43	79.595.109,78 D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.468.324,69 D	0,00	20.468.324,69	0,00 C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.938.611,54 D	21.656.486,43	0,00	79.595.097,97 D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.161,74 D	11,81	1.188.161,74	11,81 D
8607	2.3.7.1.1.03.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALMOXARIFADO	0,00 C	11,81	0,00	11,81 D
7629	2.3.7.1.1.03.07	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CRÉDITOS A RECEBER	1.188.161,74 D	0,00	1.188.161,74	0,00 C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.287.281,37 D	1.110.000,00	1.110.000,00	3.287.281,37 D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.110.000,00 D	0,00	1.110.000,00	0,00 C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.177.281,37 D	1.110.000,00	0,00	3.287.281,37 D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	96.119.350,36 C	16.379.421,28	16.379.421,28	96.119.350,36 C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.379.421,28 C	16.379.421,28	0,00	0,00 C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.739.929,08 C	0,00	16.379.421,28	96.119.350,36 C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	30.764.702,61 C	8.230.781,15	8.230.781,15	30.764.702,61 C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.230.781,15 C	8.230.781,15	0,00	0,00 C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.533.921,46 C	0,00	8.230.781,15	30.764.702,61 C
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.452,31 C	5.375,78	5.375,78	212.452,31 C
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.375,78 D	0,00	5.375,78	0,00 C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.828,09 C	5.375,78	0,00	212.452,31 C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>46.339.603,44</b>	<b>63.196.867,88</b>	<b>66.745.718,07</b>	<b>49.888.453,63</b>

## BALANÇETE 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		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00 D	15.413.030,65	4.299.315,32	11.113.715,33 D
3124	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00 D	8.118.484,86	3.988.054,74	4.130.430,12 D
3125	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00 D	7.468.478,38	3.945.467,77	3.523.010,61 D
3181	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00 D	7.468.478,38	3.945.467,77	3.523.010,61 D
3182	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	7.468.478,38	3.945.467,77	3.523.010,61 D
3183	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00 D	7.468.478,38	3.945.467,77	3.523.010,61 D
3184	3.1.1.2.1.01.01		<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	0,00 D	7.239.063,23	3.858.754,01	3.380.309,22 D
3190	3.1.1.2.1.01.07		<b>REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA</b>	0,00 D	26.122,00	0,00	26.122,00 D
3214	3.1.1.2.1.01.31		<b>SUBSÍDIOS</b>	0,00 D	203.293,15	86.713,76	116.579,39 D
3288	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00 D	650.006,48	42.586,97	607.419,51 D
3303	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00 D	650.006,48	42.586,97	607.419,51 D
3312	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00 D	650.006,48	42.586,97	607.419,51 D
3313	3.1.2.2.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS</b>	0,00 D	582.031,29	42.586,97	539.444,32 D
3318	3.1.2.2.3.99		<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00 D	67.975,19	0,00	67.975,19 D
3407	3.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00 D	59.567,35	0,00	59.567,35 D
3440	3.2.2		<b>PENSÕES</b>	0,00 D	26.939,75	0,00	26.939,75 D
3441	3.2.2.1		<b>PENSÕES - RPPS</b>	0,00 D	26.939,75	0,00	26.939,75 D
3442	3.2.2.1.1		<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	26.939,75	0,00	26.939,75 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3445	3.2.2.1.1.99		OUTRAS PENSÕES	0,00 D	26.939,75	0,00	26.939,75 D
3476	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00 D	32.627,60	0,00	32.627,60 D
3514	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00 D	32.627,60	0,00	32.627,60 D
3515	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.627,60	0,00	32.627,60 D
3517	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.448.300,11	166.871,30	4.281.428,81 D
3518	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.329.813,70	19.854,73	2.309.958,97 D
3519	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.329.813,70	19.854,73	2.309.958,97 D
3520	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.329.813,70	19.854,73	2.309.958,97 D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	237.576,50	0,00	237.576,50 D
3522	3.3.1.1.1.03		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	6.190,87	0,00	6.190,87 D
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	656.005,43	4.370,20	651.635,23 D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	5.135,51	864,83	4.270,68 D
3528	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	5.239,89	0,00	5.239,89 D
3529	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	326,53	35,23	291,30 D
3532	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	37.247,70	0,00	37.247,70 D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	12.198,76	179,93	12.018,83 D
3535	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.135,40	0,00	4.135,40 D
3537	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	15.085,26	0,00	15.085,26 D
3538	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	5.767,50	0,00	5.767,50 D
3539	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	2.996,95	0,00	2.996,95 D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	31.429,60	107,98	31.321,62 D
3541	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	36.820,17	0,00	36.820,17 D
3542	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	241.837,36	11.089,20	230.748,16 D
3546	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	10.919,68	132,00	10.787,68 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3548	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	3.908,91	0,00	3.908,91 D
3553	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	12.400,00	0,00	12.400,00 D
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	39.287,75	0,00	39.287,75 D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	434.627,73	2.342,72	432.285,01 D
3563	3.3.1.1.1.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	173.787,55	0,00	173.787,55 D
3577	3.3.1.1.1.98		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	140.130,93	732,64	139.398,29 D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	216.757,72	0,00	216.757,72 D
3594	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00 D	2.118.486,41	147.016,57	1.971.469,84 D
3595	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	0,00 D	141.079,84	10.266,78	130.813,06 D
3596	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	141.079,84	10.266,78	130.813,06 D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	141.079,84	10.266,78	130.813,06 D
3602	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00 D	167.139,56	24.699,81	142.439,75 D
3603	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	167.139,56	24.699,81	142.439,75 D
3619	3.3.2.2.1.16		ESTAGIÁRIOS	0,00 D	16.711,47	0,00	16.711,47 D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	0,00 D	4.804,00	0,00	4.804,00 D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	145.624,09	24.699,81	120.924,28 D
3642	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00 D	1.810.267,01	112.049,98	1.698.217,03 D
3643	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	1.810.267,01	112.049,98	1.698.217,03 D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	219.640,48	7.780,50	211.859,98 D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00 D	42.072,29	0,00	42.072,29 D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00 D	8.758,80	0,00	8.758,80 D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	438.458,11	21.196,00	417.262,11 D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	0,00 D	121.376,43	0,00	121.376,43 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3654	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	58.201,25	0,00	58.201,25 D
3665	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
3674	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	52.629,39	0,00	52.629,39 D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	24.186,16	15.132,28	9.053,88 D
3689	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	5.508,90	0,00	5.508,90 D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	173.128,00	0,00	173.128,00 D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	637.757,20	67.941,20	569.816,00 D
3726	3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	70.177,02	7.569,70	62.607,32 D
3727	3.4.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	70.177,02	7.569,70	62.607,32 D
3728	3.4.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	70.177,02	7.569,70	62.607,32 D
3729	3.4.1.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	70.177,02	7.569,70	62.607,32 D
3732	3.4.1.1.99		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00 D	70.177,02	7.569,70	62.607,32 D
3963	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.565.122,58	136.819,58	2.428.303,00 D
3964	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	369.283,75	0,00	369.283,75 D
3965	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	369.283,75	0,00	369.283,75 D
3966	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	369.283,75	0,00	369.283,75 D
3968	3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	369.283,75	0,00	369.283,75 D
8611	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	369.283,75	0,00	369.283,75 D
8647	3.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF DUODECIMO DA CAMARA	0,00 D	369.283,75	0,00	369.283,75 D

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
4014	3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.898.769,49	120.874,28	1.777.895,21 D
4020	3.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	1.897.800,60	120.874,28	1.776.926,32 D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	1.897.800,60	120.874,28	1.776.926,32 D
4022	3.5.2.3		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	968,89	0,00	968,89 D
4036	3.5.2.3.5		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	968,89	0,00	968,89 D
4041	3.5.2.3.5.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	968,89	0,00	968,89 D
4065	3.5.3		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	237.431,65	15.063,00	222.368,65 D
4066	3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	237.431,65	15.063,00	222.368,65 D
4067	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	237.431,65	15.063,00	222.368,65 D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	14.900,00	1.680,00	13.220,00 D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	222.531,65	13.383,00	209.148,65 D
4077	3.5.4		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	59.637,69	882,30	58.755,39 D
4078	3.5.4.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	59.637,69	882,30	58.755,39 D
4079	3.5.4.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.637,69	882,30	58.755,39 D
4128	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	11.391,82	0,00	11.391,82 D
4319	3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	11.391,82	0,00	11.391,82 D
4341	3.6.3.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00 D	11.391,82	0,00	11.391,82 D
4342	3.6.3.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.391,82	0,00	11.391,82 D
4350	3.6.3.3.1.99		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00 D	11.391,82	0,00	11.391,82 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSculo, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29      Telefone: (35) 3446-1333

Página: 27

Exercício: 2024

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N		
4376	3.7		<b>TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	D	139.986,91	0,00	139.986,91	D
4412	3.7.2		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	D	139.986,91	0,00	139.986,91	D
4413	3.7.2.1		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	D	139.986,91	0,00	139.986,91	D
4414	3.7.2.1.1		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	139.986,91	0,00	139.986,91	D
4420	3.7.2.1.99		<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	D	139.986,91	0,00	139.986,91	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>15.413.030,65</b>	<b>4.299.315,32</b>	<b>11.113.715,33</b>		

## BALANÇETE 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		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00 C	1.088.013,28	14.589.241,42	13.501.228,14 C
4680	4.1		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00 C	17.428,37	952.412,35	934.983,98 C
4681	4.1.1		<b>IMPOSTOS</b>	0,00 C	17.428,37	769.928,72	752.500,35 C
4684	4.1.1.2		<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	0,00 C	14.828,43	697.041,40	682.212,97 C
4685	4.1.1.2.1		<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	14.828,43	697.041,40	682.212,97 C
4687	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00	431.669,55	431.669,55 C
4688	4.1.1.2.1.03		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	0,00 C	6.020,98	178.893,18	172.872,20 C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	6.020,98	178.893,18	172.872,20 C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	0,00 C	0,00	36.790,90	36.790,90 C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	8.807,45	49.687,77	40.880,32 C
4698	4.1.1.3		<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	0,00 C	2.599,94	72.887,32	70.287,38 C
4699	4.1.1.3.1		<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	2.599,94	72.887,32	70.287,38 C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	0,00 C	2.599,94	72.887,32	70.287,38 C
4715	4.1.2		<b>TAXAS</b>	0,00 C	0,00	182.483,63	182.483,63 C
4716	4.1.2.1		<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	0,00 C	0,00	39.081,60	39.081,60 C
4717	4.1.2.1.1		<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	39.081,60	39.081,60 C
4722	4.1.2.1.1.05		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	0,00	39.081,60	39.081,60 C
4760	4.1.2.2		<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	0,00	143.402,03	143.402,03 C

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
4761	4.1.2.2.1		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	143.402,03	143.402,03 C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	143.402,03	143.402,03 C
4829	4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	136.825,06	136.825,06 C
4910	4.2.3		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	136.825,06	136.825,06 C
4911	4.2.3.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	136.825,06	136.825,06 C
4912	4.2.3.1.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	136.825,06	136.825,06 C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	136.825,06	136.825,06 C
4920	4.3		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	173.531,67	173.531,67 C
4996	4.3.3		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	173.531,67	173.531,67 C
4997	4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	173.531,67	173.531,67 C
4998	4.3.3.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	173.531,67	173.531,67 C
5000	4.3.3.1.1.02		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	0,00	4.451,47	4.451,47 C
5035	4.3.3.1.1.37		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	169.080,20	169.080,20 C
5145	4.4		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	428.405,91	832.432,28	404.026,37 C
5170	4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	3.015,26	24.832,02	21.816,76 C
5185	4.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	1.637,45	14.111,43	12.473,98 C
5186	4.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.637,45	14.111,43	12.473,98 C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	749,61	7.932,47	7.182,86 C
5189	4.4.2.4.1.06		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00	29,95	29,95 C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5190	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	301,06	1.837,59	1.536,53 C
5192	4.4.2.4.1.09		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	272,04	2.496,28	2.224,24 C
5193	4.4.2.4.1.10		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	275,05	1.611,65	1.336,60 C
5196	4.4.2.4.1.14		MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	39,69	203,49	163,80 C
5226	4.4.2.9		<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00 C	1.377,81	10.720,59	9.342,78 C
5227	4.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.377,81	10.720,59	9.342,78 C
5317	4.4.5		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00 C	425.390,65	807.600,26	382.209,61 C
5318	4.4.5.1		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00 C	425.390,65	807.600,26	382.209,61 C
5319	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	425.390,65	807.600,26	382.209,61 C
5343	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00 C	642.179,00	12.480.739,22	11.838.560,22 C
5395	4.5.2		<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	0,00 C	642.179,00	12.480.739,22	11.838.560,22 C
5396	4.5.2.1		<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00 C	609.597,81	10.897.612,74	10.288.014,93 C
5398	4.5.2.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00 C	609.441,92	7.445.019,76	6.835.577,84 C
5399	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	0,00 C	604.215,56	6.482.836,17	5.878.620,61 C
5400	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00	493,28	493,28 C
5403	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR/	0,00 C	0,00	108.308,21	108.308,21 C
5404	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	5.226,36	360.530,59	355.304,23 C
5405	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	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 DA EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	104.631,83	104.631,83 C
5408	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	361.019,68	361.019,68 C
5409	4.5.2.1.4		<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00 C	155,89	3.452.592,98	3.452.437,09 C
5410	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00	2.528.186,02	2.528.186,02 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5411	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	0,00 C	155,89	449.016,77	448.860,88 C
5412	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	28.473,92	28.473,92 C
5413	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00	4.322,38	4.322,38 C
5415	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDI	0,00 C	0,00	231.433,11	231.433,11 C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	211.160,78	211.160,78 C
5417	4.5.2.2		<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	0,00 C	32.581,19	1.583.126,48	1.550.545,29 C
5418	4.5.2.2.3		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	124.872,65	124.872,65 C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	32.581,19	1.458.253,83	1.425.672,64 C
5513	4.6		<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00 C	0,00	12.115,44	12.115,44 C
5584	4.6.3		<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00 C	0,00	12.115,44	12.115,44 C
5593	4.6.3.9		<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00 C	0,00	12.115,44	12.115,44 C
5594	4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	12.115,44	12.115,44 C
5693	4.9		<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00 C	0,00	1.185,40	1.185,40 C
5747	4.9.9		<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00 C	0,00	1.185,40	1.185,40 C
5791	4.9.9.9		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00 C	0,00	1.185,40	1.185,40 C
5792	4.9.9.9.1		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00 C	0,00	1.185,40	1.185,40 C
7676	4.9.9.9.1.02		<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00 C	0,00	1.185,40	1.185,40 C
7677	4.9.9.9.1.02.01		<b>RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 C	0,00	1.185,40	1.185,40 C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>1.088.013,28</b>	<b>14.589.241,42</b>	<b>13.501.228,14</b>

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5798	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.144.333,85 D	197.669.257,15	15.885.265,44	183.928.325,56 D
5799	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	93.386.128,12	0,00	93.386.128,12 D
5800	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00 D	93.386.128,12	0,00	93.386.128,12 D
5801	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	93.386.128,12	0,00	93.386.128,12 D
5810	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	102.138.795,18	13.740.931,59	88.397.863,59 D
5811	5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	30.954.217,74	3.962.080,00	26.992.137,74 D
5812	5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	30.683.212,00	3.962.080,00	26.721.132,00 D
5813	5.2.1.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	30.683.212,00	0,00	30.683.212,00 D
7682	5.2.1.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	0,00 D	30.683.212,00	0,00	30.683.212,00 D
7685	5.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	1.258.016,00	0,00	1.258.016,00 D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	0,00 D	1.126.720,00	0,00	1.126.720,00 D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	0,00 D	130.848,00	0,00	130.848,00 D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00 D	448,00	0,00	448,00 D
7697	5.2.1.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	277.760,00	0,00	277.760,00 D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	277.760,00	0,00	277.760,00 D
7706	5.2.1.1.1.01.03		RECEITA PATRIMONIAL	0,00 D	1.122.844,00	0,00	1.122.844,00 D
7709	5.2.1.1.1.01.03.001		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00 D	83.184,00	0,00	83.184,00 D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	1.039.660,00	0,00	1.039.660,00 D
7742	5.2.1.1.1.01.06		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 D	538.504,00	0,00	538.504,00 D

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7745	5.2.1.1.101.06.001		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 D	523.944,00	0,00	523.944,00 D
7757	5.2.1.1.101.06.009		OUTROS SERVIÇOS	0,00 D	14.560,00	0,00	14.560,00 D
7760	5.2.1.1.101.07		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00 D	27.483.400,00	0,00	27.483.400,00 D
7763	5.2.1.1.101.07.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	18.119.040,00	0,00	18.119.040,00 D
7766	5.2.1.1.101.07.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	5.746.060,00	0,00	5.746.060,00 D
7775	5.2.1.1.101.07.005		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00 D	3.618.300,00	0,00	3.618.300,00 D
7784	5.2.1.1.101.09		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 D	2.688,00	0,00	2.688,00 D
7787	5.2.1.1.101.09.001		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 D	224,00	0,00	224,00 D
7790	5.2.1.1.101.09.002		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	2.464,00	0,00	2.464,00 D
5814	5.2.1.1.2		<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0,00 C	0,00	3.962.080,00	3.962.080,00 C
5815	5.2.1.1.2.01		<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	0,00 C	0,00	3.962.080,00	3.962.080,00 C
5816	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	3.962.080,00	3.962.080,00 C
5824	5.2.1.2		<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	0,00 C	271.005,74	0,00	271.005,74 D
5825	5.2.1.2.1		<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	0,00 D	271.005,74	0,00	271.005,74 D
5826	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	0,00 D	271.005,74	0,00	271.005,74 D
5838	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 D	71.184.577,44	9.778.851,59	61.405.725,85 D
5839	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	41.397.632,36	9.085.676,73	32.311.955,63 D
5840	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00 D	25.611.132,00	0,00	25.611.132,00 D
5841	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00 D	25.611.132,00	0,00	25.611.132,00 D
7965	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 D	24.850.641,00	0,00	24.850.641,00 D

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7973	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	13.798.763,00	0,00	13.798.763,00 D
7989	5.2.2.1.1.01.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 D	17.929,00	0,00	17.929,00 D
7998	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	11.033.949,00	0,00	11.033.949,00 D
8029	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 D	749.291,00	0,00	749.291,00 D
8037	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	725.787,00	0,00	725.787,00 D
8066	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 D	23.504,00	0,00	23.504,00 D
8076	5.2.2.1.1.01.09		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
8084	5.2.2.1.1.01.09.009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
5846	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00 D	7.893.250,18	0,00	7.893.250,18 D
5847	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00 D	7.284.985,59	0,00	7.284.985,59 D
8099	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00 D	5.679.326,31	0,00	5.679.326,31 D
8100	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	1.605.659,28	0,00	1.605.659,28 D
5848	5.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	0,00 D	608.264,59	0,00	608.264,59 D
5849	5.2.2.1.2.02.01		<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	0,00 D	608.264,59	0,00	608.264,59 D
8093	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00 D	608.264,59	0,00	608.264,59 D
5856	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00 D	7.893.250,18	7.893.250,18	0,00 D
5857	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	6.429.817,89	0,00	6.429.817,89 D
5858	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	271.005,74	0,00	271.005,74 D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.192.426,55	0,00	1.192.426,55 D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	7.893.250,18	7.893.250,18 C
5866	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	1.192.426,55	1.192.426,55 C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	1.192.426,55	1.192.426,55 C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5900	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.786.945,08	693.174,86	29.093.770,22 D
5901	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	6.337.260,37	253.442,01	6.083.818,36 D
5902	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	6.336.993,87	0,00	6.336.993,87 D
5903	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	266,50	0,00	266,50 D
5904	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	253.442,01	253.442,01 C
5905	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	23.449.684,71	439.732,85	23.009.951,86 D
5906	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	23.449.684,71	439.732,85	23.009.951,86 D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	23.295.443,09	0,00	23.295.443,09 D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	154.241,62	0,00	154.241,62 D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	439.732,85	439.732,85 C
5912	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.144.333,85 D	2.144.333,85	2.144.333,85	2.144.333,85 D
5913	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.095.702,08 D	2.095.702,08	2.095.702,08	2.095.702,08 D
5914	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.095.702,08	0,00	2.095.702,08 D
8624	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.095.702,08	0,00	2.095.702,08 D
9290	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 D	2.095.702,08	0,00	2.095.702,08 D
5917	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.095.702,08 D	0,00	2.095.702,08	0,00 D
5918	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.631,77 D	48.631,77	48.631,77	48.631,77 D
5919	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	48.631,77	0,00	48.631,77 D
8632	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	48.631,77	0,00	48.631,77 D
9285	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00 D	48.631,77	0,00	48.631,77 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29      Telefone: (35) 3446-1333

Página: 36

Exercício: 2024

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5922	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.631,77 D	0,00	48.631,77	0,00 D
			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.144.333,85</b>	<b>197.669.257,15</b>	<b>15.885.265,44</b>	<b>183.928.325,56</b>

## BALANÇETE 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	2.144.333,85 C	111.634.130,55	293.418.122,26	183.928.325,56 C
5924	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	93.386.128,12	93.386.128,12 C
5925	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00 C	0,00	93.386.128,12	93.386.128,12 C
5926	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	23.287.096,12	23.287.096,12 C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	25.611.132,00	25.611.132,00 C
5928	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00 C	0,00	44.487.900,00	44.487.900,00 C
5934	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	106.059.830,26	194.457.693,85	88.397.863,59 C
5935	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	23.283.573,80	50.275.711,54	26.992.137,74 C
5936	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	0,00 C	20.300.775,18	33.937.016,36	13.636.241,18 C
7683	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	0,00 C	13.517.160,90	31.770.215,76	18.253.054,86 C
7686	6.2.1.1.1.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	391.450,63	1.275.444,37	883.993,74 C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	0,00 C	362.787,63	1.144.148,37	781.360,74 C
7692	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	0,00 C	28.663,00	130.848,00	102.185,00 C
7695	6.2.1.1.1.01.03		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00 C	0,00	448,00	448,00 C
7698	6.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	130.707,78	277.760,00	147.052,22 C
7704	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	130.707,78	277.760,00	147.052,22 C
7707	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	813.057,48	1.548.234,65	735.177,17 C
7710	6.2.1.1.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00 C	5.457,22	83.184,00	77.726,78 C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	807.600,26	1.465.050,65	657.450,39 C
7743	6.2.1.1.1.06		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	200.660,10	538.504,00	337.843,90 C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7746	6.2.1.1.106.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	200.660,10	523.944,00	323.283,90 C
7758	6.2.1.1.106.09		OUTROS SERVIÇOS	0,00 C	0,00	14.560,00	14.560,00 C
7761	6.2.1.1.107		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00 C	11.980.079,22	28.127.584,74	16.147.505,52 C
7764	6.2.1.1.107.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	7.269.892,41	18.730.487,66	11.460.595,25 C
7767	6.2.1.1.107.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	3.251.932,98	5.746.215,89	2.494.282,91 C
7776	6.2.1.1.107.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00 C	1.458.253,83	3.650.881,19	2.192.627,36 C
7785	6.2.1.1.109		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 C	1.205,69	2.688,00	1.482,31 C
7788	6.2.1.1.109.01		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	20,29	224,00	203,71 C
7791	6.2.1.1.109.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	1.185,40	2.464,00	1.278,60 C
7803	6.2.1.1.2		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	2.700.660,00	269.000,00	-2.431.660,00 D
7806	6.2.1.1.2.01		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00 C	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00 D
7809	6.2.1.1.2.01.01		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00 C	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00 D
7833	6.2.1.1.2.04		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	500.660,00	269.000,00	-231.660,00 D
7836	6.2.1.1.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	300.000,00	269.000,00	-31.000,00 D
7839	6.2.1.1.2.04.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	200.660,00	0,00	-200.660,00 D
7874	6.2.1.1.9		<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0,00 C	4.082.954,28	1.897.800,60	-2.185.153,68 D
7880	6.2.1.1.9.05		<b>FUNDEB</b>	0,00 C	4.082.954,28	1.897.800,60	-2.185.153,68 D
7881	6.2.1.1.9.05.01		FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	0,00 C	4.082.954,28	1.897.800,60	-2.185.153,68 D
5937	6.2.1.2		<b>RECEITA REALIZADA</b>	0,00 C	1.084.998,02	16.217.820,90	15.132.822,88 C
7684	6.2.1.2.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 C	1.084.998,02	13.517.160,90	12.432.162,88 C
7687	6.2.1.2.1.01		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00 C	17.428,37	391.450,63	374.022,26 C

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7690	6.2.1.2.1.01.01		<b>IMPOSTOS</b>	0,00 C	17.428,37	362.787,63	345.359,26 C
7888	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	4.357,12	90.698,53	86.341,41 C
7889	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	2.614,27	54.418,58	51.804,31 C
7890	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	10.456,98	217.670,52	207.213,54 C
7693	6.2.1.2.1.01.02		<b>TAXAS</b>	0,00 C	0,00	28.663,00	28.663,00 C
7891	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	28.663,00	28.663,00 C
7699	6.2.1.2.1.02		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00 C	0,00	130.707,78	130.707,78 C
7705	6.2.1.2.1.02.04		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	0,00 C	0,00	130.707,78	130.707,78 C
7893	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	0,00 C	0,00	130.707,78	130.707,78 C
7708	6.2.1.2.1.03		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0,00 C	425.390,65	813.057,48	387.666,83 C
7711	6.2.1.2.1.03.01		<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	0,00 C	0,00	5.457,22	5.457,22 C
7894	6.2.1.2.1.03.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	5.457,22	5.457,22 C
7714	6.2.1.2.1.03.02		<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0,00 C	425.390,65	807.600,26	382.209,61 C
7895	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	425.089,58	610.544,05	185.454,47 C
7896	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PRC	0,00 C	0,00	20.519,49	20.519,49 C
7897	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	3.904,71	3.904,71 C
7898	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	0,00 C	0,00	2.069,66	2.069,66 C
7899	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	0,00 C	0,00	1.048,72	1.048,72 C
7900	6.2.1.2.1.03.02.006		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	0,00	2.821,01	2.821,01 C
7901	6.2.1.2.1.03.02.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOL	0,00 C	0,00	731,33	731,33 C
7902	6.2.1.2.1.03.02.008		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00 C	164,57	32.028,14	31.863,57 C
7903	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00 C	0,00	2.486,53	2.486,53 C
7904	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00 C	127,17	44.381,64	44.254,47 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7905	6.2.1.2.1.03.02.011		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00	2.004,79	2.004,79 C
7906	6.2.1.2.1.03.02.012		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	1.249,84	1.249,84 C
7907	6.2.1.2.1.03.02.013		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAI	0,00 C	0,00	3.557,56	3.557,56 C
7908	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00 C	0,00	16.533,17	16.533,17 C
7909	6.2.1.2.1.03.02.015		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTI	0,00 C	0,00	13.670,88	13.670,88 C
7910	6.2.1.2.1.03.02.016		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETR	0,00 C	0,00	10.886,17	10.886,17 C
7911	6.2.1.2.1.03.02.017		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00 C	0,00	405,69	405,69 C
7912	6.2.1.2.1.03.02.018		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	0,00 C	0,00	14.030,26	14.030,26 C
7913	6.2.1.2.1.03.02.019		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 C	0,00	2.185,67	2.185,67 C
9298	6.2.1.2.1.03.02.020		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DI	0,00 C	0,00	53,78	53,78 C
9299	6.2.1.2.1.03.02.021		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVIS	0,00 C	0,00	3,81	3,81 C
9300	6.2.1.2.1.03.02.022		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS S	0,00 C	0,00	15,62	15,62 C
9301	6.2.1.2.1.03.02.023		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNER	0,00 C	0,00	339,35	339,35 C
9370	6.2.1.2.1.03.02.024		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	0,00 C	0,00	16.720,60	16.720,60 C
9392	6.2.1.2.1.03.02.025		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	0,00	2.633,34	2.633,34 C
9393	6.2.1.2.1.03.02.026		GESTÃO DO SUAS	0,00 C	0,00	102,68	102,68 C
9394	6.2.1.2.1.03.02.027		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	0,00	1.880,23	1.880,23 C
9395	6.2.1.2.1.03.02.028		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PA	0,00 C	9,33	70,32	60,99 C
9407	6.2.1.2.1.03.02.029		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	0,00 C	0,00	500,75	500,75 C
9428	6.2.1.2.1.03.02.030		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PAB	0,00 C	0,00	56,54	56,54 C
9429	6.2.1.2.1.03.02.031		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA	0,00 C	0,00	157,50	157,50 C
9430	6.2.1.2.1.03.02.032		OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FINANCIADOS	0,00 C	0,00	6,43	6,43 C
7744	6.2.1.2.1.06		<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00 C	0,00	200.660,10	200.660,10 C
7747	6.2.1.2.1.06.01		<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	0,00 C	0,00	200.660,10	200.660,10 C
7914	6.2.1.2.1.06.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	200.660,10	200.660,10 C
7762	6.2.1.2.1.07		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00 C	642.179,00	11.980.079,22	11.337.900,22 C

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7765	6.2.1.2.1.07.01		<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	0,00 C	609.441,92	7.269.892,41	6.660.450,49 C
7916	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	191.596,75	2.149.231,60	1.957.634,85 C
7917	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	183.621,11	1.909.480,46	1.725.859,35 C
7918	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	228.997,70	2.424.617,39	2.195.619,69 C
7919	6.2.1.2.1.07.01.004		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO EM OU	0,00 C	0,00	16.831,64	16.831,64 C
7920	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO NO PA	0,00 C	0,00	67.326,54	67.326,54 C
7921	6.2.1.2.1.07.01.006		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	101.464,23	101.464,23 C
7922	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	0,00 C	0,00	3.167,60	3.167,60 C
7924	6.2.1.2.1.07.01.009		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
7925	6.2.1.2.1.07.01.010		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA	0,00 C	0,00	11.013,52	11.013,52 C
7926	6.2.1.2.1.07.01.011		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00 C	0,00	10.774,88	10.774,88 C
7927	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00 C	4.014,00	214.077,20	210.063,20 C
7928	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	0,00 C	0,00	107.312,00	107.312,00 C
7930	6.2.1.2.1.07.01.015		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	0,00	14.400,00	14.400,00 C
7931	6.2.1.2.1.07.01.016		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	0,00	12.800,00	12.800,00 C
7933	6.2.1.2.1.07.01.018		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETR	0,00 C	0,00	108.308,21	108.308,21 C
9356	6.2.1.2.1.07.01.019		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DI	0,00 C	1.212,36	4.849,44	3.637,08 C
9358	6.2.1.2.1.07.01.020		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	17.928,28	17.928,28 C
9363	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00 C	0,00	40.714,47	40.714,47 C
9405	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	0,00 C	0,00	43.091,40	43.091,40 C
9408	6.2.1.2.1.07.01.024		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - MAC	0,00 C	0,00	475,55	475,55 C
9458	6.2.1.2.1.07.01.026		SAÚDE BUCAL	0,00 C	0,00	8.028,00	8.028,00 C
7768	6.2.1.2.1.07.02		<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	0,00 C	155,89	3.251.932,98	3.251.777,09 C
7934	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	38,97	804.985,30	804.946,33 C
7935	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	23,38	476.316,17	476.292,79 C
7936	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	93,54	1.724.375,24	1.724.281,70 C
7937	6.2.1.2.1.07.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOL	0,00 C	0,00	11.160,78	11.160,78 C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7938	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00 C	0,00	230.773,11	230.773,11 C
7940	6.2.1.2.1.07.02.007		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00 C	0,00	4.322,38	4.322,38 C
7777	6.2.1.2.1.07.05		<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	0,00 C	32.581,19	1.458.253,83	1.425.672,64 C
7941	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	0,00 C	45,61	2.041,50	1.995,89 C
7942	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PRC	0,00 C	32.535,58	1.456.212,33	1.423.676,75 C
7786	6.2.1.2.1.09		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00 C	0,00	1.205,69	1.205,69 C
7789	6.2.1.2.1.09.01		<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	0,00 C	0,00	20,29	20,29 C
7944	6.2.1.2.1.09.01.002		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	0,00	20,29	20,29 C
7792	6.2.1.2.1.09.02		<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	0,00 C	0,00	1.185,40	1.185,40 C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.185,40	1.185,40 C
7804	6.2.1.2.2		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	0,00	2.700.660,00	2.700.660,00 C
7807	6.2.1.2.2.01		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00 C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
7810	6.2.1.2.2.01.01		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	0,00 C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
9401	6.2.1.2.2.01.01.001		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
7834	6.2.1.2.2.04		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	0,00	500.660,00	500.660,00 C
7837	6.2.1.2.2.04.01		<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
9349	6.2.1.2.2.04.01.001		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
7840	6.2.1.2.2.04.02		<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	0,00 C	0,00	200.660,00	200.660,00 C
9355	6.2.1.2.2.04.02.001		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00 C	0,00	660,00	660,00 C
9421	6.2.1.2.2.04.02.002		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N		
5938	6.2.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.897.800,60	120.874,28	1.776.926,32	D
5939	6.2.1.3.1		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	1.897.800,60	120.874,28	1.776.926,32	D
5940	6.2.1.3.1.01		(-) FUNDEB	0,00	D	1.897.800,60	120.874,28	1.776.926,32	D
7882	6.2.1.3.1.01.01		FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.897.800,60	120.874,28	1.776.926,32	D
7947	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	1.897.800,60	120.874,28	1.776.926,32	D
5949	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	82.776.256,46	144.181.982,31	61.405.725,85	C
5950	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	55.095.059,12	87.407.014,75	32.311.955,63	C
5951	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	26.755.670,79	34.855.748,03	8.100.077,24	C
7966	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	23.127.041,72	28.925.188,34	5.798.146,62	C
7974	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	14.152.529,29	14.392.332,62	239.803,33	C
7990	6.2.2.1.1.03.02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	25.430,71	37.929,00	12.498,29	C
7999	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.949.081,72	14.494.926,72	5.545.845,00	C
8030	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.628.629,07	5.919.359,69	2.290.730,62	C
8038	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.594.467,58	5.815.855,69	2.221.388,11	C
8067	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	34.161,49	103.504,00	69.342,51	C
8077	6.2.2.1.1.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	11.200,00	11.200,00	C
8085	6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	11.200,00	11.200,00	C
5952	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	7.502.335,38	8.704.261,91	1.201.926,53	C
5953	6.2.2.1.2.01		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
8031	6.2.2.1.2.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	0,00	1.440,00	1.440,00 C
8039	6.2.2.1.2.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.440,00	1.440,00 C
5954	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00 C	7.502.335,38	8.702.821,91	1.200.486,53 C
7968	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	5.613.020,80	5.920.196,27	307.175,47 C
8001	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	5.613.020,80	5.920.196,27	307.175,47 C
8032	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	1.889.314,58	2.782.625,64	893.311,06 C
8040	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	1.889.314,58	2.782.625,64	893.311,06 C
5956	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00 C	20.837.052,95	43.847.004,81	23.009.951,86 C
5957	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00 C	11.004.758,85	23.698.908,41	12.694.149,56 C
7969	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	10.093.589,84	22.268.516,40	12.174.926,56 C
7977	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00 C	4.711.764,51	14.243.242,21	9.531.477,70 C
7981	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	583.312,96	1.345.413,38	762.100,42 C
7982	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	1.278.057,26	3.415.519,70	2.137.462,44 C
7983	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	1.459.307,52	4.608.037,58	3.148.730,06 C
7985	6.2.2.1.3.01.03.001.005		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PF	0,00 C	865.046,28	3.610.389,20	2.745.342,92 C
7986	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO NO P	0,00 C	0,00	268.800,00	268.800,00 C
7987	6.2.2.1.3.01.03.001.007		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	48.402,72	442.800,00	394.397,28 C
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.008		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	8.925,77	48.925,77	40.000,00 C
9320	6.2.2.1.3.01.03.001.009		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PF	0,00 C	334.654,42	334.654,42	0,00 C
9321	6.2.2.1.3.01.03.001.010		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO NO P	0,00 C	28.770,79	28.770,79	0,00 C
9323	6.2.2.1.3.01.03.001.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	18.143,07	18.143,07	0,00 C
9333	6.2.2.1.3.01.03.001.012		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	71.458,77	71.458,77	0,00 C
9359	6.2.2.1.3.01.03.001.013		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO I	0,00 C	2.117,17	2.117,17	0,00 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
9360	6.2.2.1.3.01.03.001.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO I	0,00 C	1.212,36	1.212,36	0,00 C
9413	6.2.2.1.3.01.03.001.015		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	12.355,42	47.000,00	34.644,58 C
7993	6.2.2.1.3.01.03.002		<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00 C	25.430,71	25.430,71	0,00 C
7997	6.2.2.1.3.01.03.002.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	12.929,00	12.929,00	0,00 C
9313	6.2.2.1.3.01.03.002.002		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RE	0,00 C	12.501,71	12.501,71	0,00 C
8002	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	5.356.394,62	7.999.843,48	2.643.448,86 C
8006	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	957.332,35	1.107.193,44	149.861,09 C
8007	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	922.795,87	1.218.956,75	296.160,88 C
8008	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	2.296.067,26	3.506.350,05	1.210.282,79 C
8009	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	152.144,00	237.018,89	84.874,89 C
8010	6.2.2.1.3.01.03.003.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 C	10.977,04	31.724,62	20.747,58 C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.011		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCI	0,00 C	2.394,60	2.954,60	560,00 C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.012		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00 C	6.723,13	9.262,22	2.539,09 C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.013		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	147.749,79	148.142,00	392,21 C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENT	0,00 C	30.922,80	281.000,00	250.077,20 C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.015		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	1.372,78	3.189,69	1.816,91 C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.017		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	4.108,20	4.208,20	100,00 C
8023	6.2.2.1.3.01.03.003.018		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	6.962,50	11.277,50	4.315,00 C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	2.470,00	3.000,00	530,00 C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.021		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PET	0,00 C	2.402,79	2.402,79	0,00 C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.022		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00 C	21,47	21,47	0,00 C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.023		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00 C	99.106,24	291.200,00	192.093,76 C
9302	6.2.2.1.3.01.03.003.024		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	111.912,00	111.912,00	0,00 C
9304	6.2.2.1.3.01.03.003.025		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENT	0,00 C	90.843,37	95.524,21	4.680,84 C
9307	6.2.2.1.3.01.03.003.027		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	102.449,83	102.449,83	0,00 C
9309	6.2.2.1.3.01.03.003.029		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE /	0,00 C	7.684,83	13.073,84	5.389,01 C
9310	6.2.2.1.3.01.03.003.030		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCC	0,00 C	0,00	4.232,80	4.232,80 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
9311	6.2.2.1.3.01.03.003.031		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RE	0,00 C	61.498,59	65.363,84	3.865,25 C
9322	6.2.2.1.3.01.03.003.035		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	219.450,00	473.361,66	253.911,66 C
9325	6.2.2.1.3.01.03.003.036		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	68.616,34	82.781,62	14.165,28 C
9327	6.2.2.1.3.01.03.003.038		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	9.126,00	9.126,00	0,00 C
9328	6.2.2.1.3.01.03.003.039		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	3.608,03	10.630,87	7.022,84 C
9334	6.2.2.1.3.01.03.003.040		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	19.691,62	150.986,62	131.295,00 C
9344	6.2.2.1.3.01.03.003.043		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	93,54	93,54	0,00 C
9383	6.2.2.1.3.01.03.003.044		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	15.775,28	19.782,98	4.007,70 C
9411	6.2.2.1.3.01.03.003.046		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	682,37	1.209,45	527,08 C
9412	6.2.2.1.3.01.03.003.047		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs P	0,00 C	1.412,00	1.412,00	0,00 C
8033	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	911.169,01	1.430.392,01	519.223,00 C
8041	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00 C	877.007,52	1.396.230,52	519.223,00 C
8045	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	90.722,04	108.770,04	18.048,00 C
8046	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	5.392,51	5.392,51	0,00 C
8047	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	62.792,10	62.792,10	0,00 C
8048	6.2.2.1.3.01.04.004.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	4.417,00	4.417,00	0,00 C
8050	6.2.2.1.3.01.04.004.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO EM C	0,00 C	3.785,00	13.683,00	9.898,00 C
8051	6.2.2.1.3.01.04.004.007		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	10.560,00	10.560,00	0,00 C
8053	6.2.2.1.3.01.04.004.009		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00 C	0,00	4.270,00	4.270,00 C
8054	6.2.2.1.3.01.04.004.010		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS EST	0,00 C	0,00	1.762,00	1.762,00 C
9303	6.2.2.1.3.01.04.004.014		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00 C	6.650,52	358.630,52	351.980,00 C
9306	6.2.2.1.3.01.04.004.015		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	11.234,00	12.709,00	1.475,00 C
9315	6.2.2.1.3.01.04.004.016		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	554.631,25	562.485,25	7.854,00 C
9319	6.2.2.1.3.01.04.004.018		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSI	0,00 C	33.041,00	35.837,00	2.796,00 C
9324	6.2.2.1.3.01.04.004.019		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00 C	73.312,10	75.140,10	1.828,00 C
9329	6.2.2.1.3.01.04.004.020		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00 C	570,00	31.998,00	31.428,00 C
9331	6.2.2.1.3.01.04.004.022		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS EST	0,00 C	0,00	87.884,00	87.884,00 C

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
9338	6.2.2.1.3.01.04.004.025		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 C	19.900,00	19.900,00	0,00 C
8070	6.2.2.1.3.01.04.006		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	0,00 C	34.161,49	34.161,49	0,00 C
8074	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00 C	111,97	111,97	0,00 C
8075	6.2.2.1.3.01.04.006.002		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	18.392,00	18.392,00	0,00 C
9312	6.2.2.1.3.01.04.006.003		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RE	0,00 C	15.657,52	15.657,52	0,00 C
5958	6.2.2.1.3.02		<b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	0,00 C	315.596,41	729.263,93	413.667,52 C
7970	6.2.2.1.3.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	254.725,15	617.051,80	362.326,65 C
7978	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	42.173,35	120.529,64	78.356,29 C
7994	6.2.2.1.3.02.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	25.430,71	25.430,71	0,00 C
8003	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	187.121,09	471.091,45	283.970,36 C
8034	6.2.2.1.3.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	60.871,26	112.212,13	51.340,87 C
8042	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	26.818,14	78.050,64	51.232,50 C
8071	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	34.053,12	34.161,49	108,37 C
5959	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00 C	9.246.801,32	10.444.104,99	1.197.303,67 C
7971	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	8.406.817,34	9.581.417,15	1.174.599,81 C
7979	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	4.390.052,45	4.639.498,52	249.446,07 C
7995	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	25.430,71	25.430,71	0,00 C
8004	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	3.991.334,18	4.916.487,92	925.153,74 C
8035	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	839.983,98	862.687,84	22.703,86 C
8043	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	805.930,86	828.634,72	22.703,86 C
8072	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	34.053,12	34.053,12	0,00 C
5960	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00 C	269.896,37	8.974.727,48	8.704.831,11 C

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7972	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	268.171,37	8.135.878,20	7.867.706,83 C
7980	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	42.328,33	4.226.698,55	4.184.370,22 C
7996	6.2.2.1.3.04.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	25.430,71	25.430,71 C
8005	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	225.843,04	3.883.748,94	3.657.905,90 C
8036	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	1.725,00	838.849,28	837.124,28 C
8044	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	1.725,00	804.796,16	803.071,16 C
8073	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	34.053,12	34.053,12 C
5985	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 C	27.681.197,34	56.774.967,56	29.093.770,22 C
5986	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00 C	6.844.144,39	12.927.962,75	6.083.818,36 C
5987	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	6.590.702,38	6.590.702,38	0,00 C
5988	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	253.442,01	6.337.260,37	6.083.818,36 C
5990	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00 C	20.837.052,95	43.847.004,81	23.009.951,86 C
5991	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00 C	20.837.052,95	43.847.004,81	23.009.951,86 C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	10.565.026,00	23.698.908,41	13.133.882,41 C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	315.596,41	729.263,93	413.667,52 C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	9.246.801,32	10.444.104,99	1.197.303,67 C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	269.896,37	8.974.727,48	8.704.831,11 C
7964	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	439.732,85	0,00	439.732,85 D
5998	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	2.144.333,85 C	5.574.300,29	5.574.300,29	2.144.333,85 C
5999	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	2.095.702,08 C	5.477.952,76	5.477.952,76	2.095.702,08 C
6000	6.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00 C	1.715.084,03	2.325.219,64	610.135,61 C

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
8626	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.715.084,03	2.325.219,64	610.135,61 C
9292	6.3.1.1.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	1.715.084,03	2.325.219,64	610.135,61 C
6001	6.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	69.496,18	71.860,26	2.364,08 C
8627	6.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	69.496,18	71.860,26	2.364,08 C
9293	6.3.1.2.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	69.496,18	71.860,26	2.364,08 C
6002	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.494.739,37	1.879.043,82	384.304,45 C
8628	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.494.739,37	1.879.043,82	384.304,45 C
9294	6.3.1.3.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	1.494.739,37	1.879.043,82	384.304,45 C
6003	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	102.931,10	1.193.361,55	1.090.430,45 C
8629	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	102.931,10	1.193.361,55	1.090.430,45 C
9295	6.3.1.4.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	102.931,10	1.193.361,55	1.090.430,45 C
6006	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.095.702,08 C	2.095.702,08	0,00	0,00 C
6007	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.023.841,82 C	2.023.841,82	0,00	0,00 C
6008	6.3.1.7.2		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.860,26 C	71.860,26	0,00	0,00 C
6009	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	8.467,49	8.467,49 C
6011	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	8.467,49	8.467,49 C
8630	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	8.467,49	8.467,49 C
9296	6.3.1.9.9.01.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	8.467,49	8.467,49 C
6012	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.631,77 C	96.347,53	96.347,53	48.631,77 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
6013	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00 C	47.715,76	48.631,77	916,01 C
8634	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00 C	47.715,76	48.631,77	916,01 C
9287	6.3.2.1.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00 C	47.715,76	48.631,77	916,01 C
6014	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00 C	0,00	47.715,76	47.715,76 C
8635	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00 C	0,00	47.715,76	47.715,76 C
9288	6.3.2.2.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	47.715,76	47.715,76 C
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.631,77 C	48.631,77	0,00	0,00 C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>2.144.333,85</b>	<b>111.634.130,55</b>	<b>293.418.122,26</b>	<b>183.928.325,56</b>

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	21.728.831,46 D	21.862.369,57	1.064.965,59	42.526.235,44 D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	7.268.131,41 D	6.500.417,77	52.101,98	13.716.447,20 D
6022	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.110.298,12 D	0,00	0,00	1.110.298,12 D
6179	7.1.1.2		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.110.298,12 D	0,00	0,00	1.110.298,12 D
6180	7.1.1.2.1		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.110.298,12 D	0,00	0,00	1.110.298,12 D
6181	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	1.110.298,12 D	0,00	0,00	1.110.298,12 D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.157.833,29 D	6.500.417,77	52.101,98	12.606.149,08 D
6357	7.1.2.2		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	361.025,00 D	235.596,00	0,00	596.621,00 D
6358	7.1.2.2.1		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	361.025,00 D	235.596,00	0,00	596.621,00 D
6359	7.1.2.2.1.01		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
6361	7.1.2.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	338.025,00 D	235.596,00	0,00	573.621,00 D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.796.808,29 D	6.264.821,77	52.101,98	12.009.528,08 D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.796.808,29 D	6.264.821,77	52.101,98	12.009.528,08 D
6368	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	103.372,02 D	0,00	0,00	103.372,02 D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.732.582,23 D	1.179.602,82	44.532,28	3.867.652,77 D
6370	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.567,42 D	0,00	0,00	9.567,42 D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	946.869,46 D	2.146.030,97	0,00	3.092.900,43 D
6372	7.1.2.3.1.05		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.981.272,86 D	2.270.177,02	7.569,70	4.243.880,18 D
6374	7.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	23.144,30 D	405.192,00	0,00	428.336,30 D
6380	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	263.818,96	0,00	263.818,96 D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6402	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	12.374.382,71 D	14.932.869,89	1.006.968,70	26.300.283,90 D
6403	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	12.374.382,71 D	14.932.869,89	1.006.968,70	26.300.283,90 D
6404	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	12.374.382,71 D	14.932.869,89	1.006.968,70	26.300.283,90 D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.374.382,71 D	14.932.869,89	1.006.968,70	26.300.283,90 D
6426	7.3		<b>DÍVIDA ATIVA</b>	492.348,04 D	28.389,22	3.015,26	517.722,00 D
6436	7.3.2		<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	492.348,04 D	28.389,22	3.015,26	517.722,00 D
6437	7.3.2.1		<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	492.348,04 D	28.389,22	3.015,26	517.722,00 D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	234.438,95 D	19.606,02	1.637,45	252.407,52 D
6439	7.3.2.1.2		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	257.909,09 D	8.783,20	1.377,81	265.314,48 D
6456	7.5		<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	1.593.969,30 D	266.618,96	2.800,00	1.857.788,26 D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.593.969,30 D	266.618,96	2.800,00	1.857.788,26 D
6483	7.9		<b>OUTROS CONTROLES</b>	0,00 D	134.073,73	79,65	133.994,08 D
6484	7.9.1		<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	0,00 D	134.073,73	79,65	133.994,08 D
6492	7.9.1.2		<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	0,00 D	134.073,73	79,65	133.994,08 D
6493	7.9.1.2.1		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	134.073,73	79,65	133.994,08 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>21.728.831,46</b>	<b>21.862.369,57</b>	<b>1.064.965,59</b>	<b>42.526.235,44</b>

## BALANÇETE 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 CREDORES	21.728.831,46 C	63.983.747,37	84.781.151,35	42.526.235,44 C
6507	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.268.131,41 C	3.747.823,85	10.196.139,64	13.716.447,20 C
6508	8.1.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.110.298,12 C	0,00	0,00	1.110.298,12 C
6795	8.1.1.2		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.110.298,12 C	0,00	0,00	1.110.298,12 C
6796	8.1.1.2.1		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLII	1.110.298,12 C	0,00	0,00	1.110.298,12 C
6797	8.1.1.2.1.01		EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS	1.110.298,12 C	0,00	0,00	1.110.298,12 C
6799	8.1.1.2.1.01.02		CONVÉNIOS A COMPROVAR	1.110.298,12 C	0,00	0,00	1.110.298,12 C
6888	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.157.833,29 C	3.747.823,85	10.196.139,64	12.606.149,08 C
7145	8.1.2.2		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	361.025,00 C	493.899,00	729.495,00	596.621,00 C
7146	8.1.2.2.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS	361.025,00 C	493.899,00	729.495,00	596.621,00 C
7147	8.1.2.2.1.01		EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
7148	8.1.2.2.1.01.01		CONVÉNIOS A LIBERAR	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
8984	8.1.2.2.1.01.01.002		CONVENIO SANTA CASA DE JACUTINGA - MG	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
7173	8.1.2.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	338.025,00 C	493.899,00	729.495,00	573.621,00 C
7174	8.1.2.2.1.99.01		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00 C	45.516,00	235.596,00	190.080,00 C
9376	8.1.2.2.1.99.01.007		TERMO DE COLABORAÇÃO ASILO - 2024	0,00 C	18.750,00	75.000,00	56.250,00 C
9387	8.1.2.2.1.99.01.008		CONVÉNIO APAE	0,00 C	26.766,00	160.596,00	133.830,00 C
7175	8.1.2.2.1.99.02		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	77.025,00 C	100.383,00	45.516,00	22.158,00 C

## BALANÇETO COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período C	Crédito Período C	Saldo Atual N
7176	8.1.2.2.1.99.03		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	261.000,00 C	348.000,00	100.383,00	13.383,00 C
7177	8.1.2.2.1.99.04		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00 C	0,00	348.000,00	348.000,00 C
7189	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	5.796.808,29 C	3.253.924,85	9.466.644,64	12.009.528,08 C
7190	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	5.796.808,29 C	3.253.924,85	9.466.644,64	12.009.528,08 C
7191	8.1.2.3.1.01		<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	103.372,02 C	103.372,02	103.372,02	103.372,02 C
7192	8.1.2.3.1.01.01		<b>A EXECUTAR</b>	103.372,02 C	103.372,02	0,00	0,00 C
9187	8.1.2.3.1.01.01.001		4 - BV ENGENHARIA LTDA	103.372,02 C	103.372,02	0,00	0,00 C
7193	8.1.2.3.1.01.02		<b>EXECUTADOS</b>	0,00 C	0,00	103.372,02	103.372,02 C
7194	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	2.732.582,23 C	1.560.858,86	2.695.929,40	3.867.652,77 C
7195	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	2.732.582,23 C	1.400.741,06	1.339.720,62	2.671.561,79 C
8949	8.1.2.3.1.02.01.001		CONTRATO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.067,66 C	0,00	0,00	10.067,66 C
8971	8.1.2.3.1.02.01.003		21 - COLEFAR LTDA - ME	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8999	8.1.2.3.1.02.01.015		24 - EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	5.040,84 C	5.040,84	20.941,68	20.941,68 C
9001	8.1.2.3.1.02.01.017		30 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	63.440,00 C	63.440,00	197.666,35	197.666,35 C
9007	8.1.2.3.1.02.01.018		23 - HARD SOFT LTDA	11.640,00 C	11.640,00	36.107,28	36.107,28 C
9153	8.1.2.3.1.02.01.041		5 - GIBIEL E GONCALVES LTDA	88.100,00 C	0,00	0,00	88.100,00 C
9155	8.1.2.3.1.02.01.042		17 - BARONE CONSULTORIA EM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA	2.742,24 C	5.588,24	17.076,00	14.230,00 C
9157	8.1.2.3.1.02.01.043		6 - JEVERSON DO COUTO PORTE 15794491663	17.257,80 C	0,00	0,00	17.257,80 C
9162	8.1.2.3.1.02.01.045		80 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE JACUTINGA - COOTRANSJAC	216.952,66 C	38.822,00	0,00	178.130,66 C
9164	8.1.2.3.1.02.01.046		23 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	8.019,23 C	533,65	5.000,00	12.485,58 C
9165	8.1.2.3.1.02.01.047		92 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	6.750,00 C	4.050,00	16.750,80	19.450,80 C
9166	8.1.2.3.1.02.01.048		99 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	236.773,39 C	58.412,70	9.664,06	188.024,75 C
9167	8.1.2.3.1.02.01.049		100 - SIAPPA COM, LOCAÇÃO E MANUT DE SOFT E EQUI DE INF LTDA	119.640,55 C	25.625,24	0,00	94.015,31 C
9168	8.1.2.3.1.02.01.050		101 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	75.968,00 C	8.400,00	0,00	67.568,00 C

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
9169	8.1.2.3.1.02.01.051	104 - SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	33.000,00 C	16.500,00	0,00	16.500,00 C
9170	8.1.2.3.1.02.01.052	105 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	23.919,30 C	797,31	0,00	23.121,99 C
9174	8.1.2.3.1.02.01.053	113 - IMPRENSA NACIONAL	6.227,20 C	6.227,20	0,00	0,00 C
9175	8.1.2.3.1.02.01.054	127 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	2.926,00 C	736,80	0,00	2.189,20 C
9176	8.1.2.3.1.02.01.055	129 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	118.428,99 C	57.059,61	38.000,00	99.369,38 C
9178	8.1.2.3.1.02.01.056	133 - RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	42.000,00 C	14.000,00	0,00	28.000,00 C
9184	8.1.2.3.1.02.01.057	2 - COLEFAR LTDA - ME	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
9185	8.1.2.3.1.02.01.058	3 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.199,67 C	2.150,93	8.707,53	7.756,27 C
9188	8.1.2.3.1.02.01.060	8 - 48.934.538 LEONARDO ANTONIO CORREIA CONSTANCIO	1.287,00 C	5.295,49	16.033,96	12.025,47 C
9190	8.1.2.3.1.02.01.061	16 - BV ENGENHARIA LTDA	809.081,35 C	404.530,99	0,00	404.550,36 C
9191	8.1.2.3.1.02.01.062	22 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	6.300,00 C	6.300,00	26.172,00	26.172,00 C
9193	8.1.2.3.1.02.01.063	27 - LABORATORIO ECHO ANALISES CLINICAS LTDA	92.521,17 C	21.966,75	150.000,00	220.554,42 C
9194	8.1.2.3.1.02.01.064	28 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALES & LANA LTDA	85.898,24 C	30.662,64	150.000,00	205.235,60 C
9200	8.1.2.3.1.02.01.065	43 - TELEFONICA BRASIL S.A.	18.454,83 C	0,00	0,00	18.454,83 C
9201	8.1.2.3.1.02.01.066	51 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	34.362,11 C	0,00	0,00	34.362,11 C
9218	8.1.2.3.1.02.01.067	53 - CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA - ME	28.560,00 C	2.380,00	0,00	26.180,00 C
9219	8.1.2.3.1.02.01.068	58 - HARDONLINE LTDA EPP	30.725,00 C	8.024,30	0,00	22.700,70 C
9220	8.1.2.3.1.02.01.069	56 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA	3.741,00 C	2.666,00	0,00	1.075,00 C
9221	8.1.2.3.1.02.01.070	57 - W&M PUBLICIDADE LTDA	46.000,00 C	0,00	0,00	46.000,00 C
9222	8.1.2.3.1.02.01.071	68 - UNIÃO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.	3.630,00 C	1.815,00	0,00	1.815,00 C
9237	8.1.2.3.1.02.01.072	76 - VIA + SAUDE LTDA	100.968,00 C	143.740,00	68.028,00	25.256,00 C
9246	8.1.2.3.1.02.01.073	88 - GST OCUPACIONAL LTDA	1.575,00 C	900,00	0,00	675,00 C
9250	8.1.2.3.1.02.01.074	91 - CONSTRUTORA REMO LTDA	173.294,60 C	0,00	24.231,66	197.526,26 C
9252	8.1.2.3.1.02.01.075	103 - Y. F. C CONSTRUCOES LTDA	178.867,40 C	331.204,70	152.337,30	0,00 C
9253	8.1.2.3.1.02.01.076	122 - EXTREMA FOGOS E AGRO PET LTDA	24.500,00 C	24.500,00	0,00	0,00 C
9272	8.1.2.3.1.02.01.077	123 - PUBLIO MORONI 30529334852	1.433,00 C	0,00	0,00	1.433,00 C
9357	8.1.2.3.1.02.01.078	2 - JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00 C	0,00	275.000,00	275.000,00 C
9379	8.1.2.3.1.02.01.079	107 - CILIA TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
9380	8.1.2.3.1.02.01.080		108 - COLEFAR LTDA - ME	0,00 C	3.192,00	9.576,00	6.384,00 C
9382	8.1.2.3.1.02.01.081		110 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	0,00 C	25.058,00	26.800,00	1.742,00 C
9384	8.1.2.3.1.02.01.082		109 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00 C	130,67	1.078,00	947,33 C
9386	8.1.2.3.1.02.01.083		112 - RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA.	0,00 C	7.950,00	29.150,00	21.200,00 C
9389	8.1.2.3.1.02.01.084		117 - DOMINGUES CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	0,00 C	56.000,00	56.000,00	0,00 C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00 C	160.117,80	1.356.208,78	1.196.090,98 C
7197	8.1.2.3.1.03		<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	9.567,42 C	4.804,00	4.804,00	9.567,42 C
7198	8.1.2.3.1.03.01		<b>A EXECUTAR</b>	9.567,42 C	4.804,00	0,00	4.763,42 C
8972	8.1.2.3.1.03.01.001		32 - THAIS SANCHES	9.567,42 C	4.804,00	0,00	4.763,42 C
7199	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.804,00	4.804,00 C
7200	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	946.869,46 C	1.087.973,32	3.234.004,29	3.092.900,43 C
7201	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	946.869,46 C	1.087.973,32	2.146.030,97	2.004.927,11 C
8952	8.1.2.3.1.04.01.001		CONTRATO DE FORNECIMENTO SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENT	74.041,32 C	0,00	0,00	74.041,32 C
9177	8.1.2.3.1.04.01.130		131 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	336.065,08 C	173.760,30	0,00	162.304,78 C
9189	8.1.2.3.1.04.01.131		15 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	242.376,03 C	13.990,66	0,00	228.385,37 C
9195	8.1.2.3.1.04.01.132		26 - ADRIANO ARAUJO	1.374,15 C	0,00	0,00	1.374,15 C
9251	8.1.2.3.1.04.01.157		96 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. PECAS LTDA	288.994,48 C	144.181,32	0,00	144.813,16 C
9262	8.1.2.3.1.04.01.166		112 - FULLTECH INFORMATICA LTDA	3.040,00 C	3.040,00	0,00	0,00 C
9276	8.1.2.3.1.04.01.179		127 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	347,20 C	347,20	0,00	0,00 C
9277	8.1.2.3.1.04.01.180		128 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	449,20 C	272,20	0,00	177,00 C
9279	8.1.2.3.1.04.01.182		130 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICais	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
9297	8.1.2.3.1.04.01.183		1 - T J INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00 C	0,00	11.929,30	11.929,30 C
9378	8.1.2.3.1.04.01.184		106 - T J INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00 C	3.833,50	16.227,40	12.393,90 C
9381	8.1.2.3.1.04.01.185		105 - ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	161.080,64	299.018,80	137.938,16 C
9385	8.1.2.3.1.04.01.186		111 - DEVA VEICULOS LTDA	0,00 C	570.000,00	570.000,00	0,00 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
9390	8.1.2.3.1.04.01.187		116 - USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00 C	0,00	330.000,00	330.000,00 C
9391	8.1.2.3.1.04.01.188		118 - ENZOMAX COMÉRCIO LTDA ME.	0,00 C	5.767,50	5.767,50	0,00 C
9403	8.1.2.3.1.04.01.189		119 - RENAN CROCHIQUIA 11707749620	0,00 C	0,00	13.495,00	13.495,00 C
9404	8.1.2.3.1.04.01.190		120 - VANIA CRISTINA DE LUCA 29883484801	0,00 C	11.700,00	11.700,00	0,00 C
9419	8.1.2.3.1.04.01.191		121 - AUTO POSTO ALBERTINA LTDA	0,00 C	0,00	681.249,47	681.249,47 C
9420	8.1.2.3.1.04.01.192		133 - VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	0,00 C	0,00	97.500,00	97.500,00 C
9423	8.1.2.3.1.04.01.193		134 - ADRIANO ARAUJO	0,00 C	0,00	38.129,50	38.129,50 C
9424	8.1.2.3.1.04.01.194		135 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	0,00 C	0,00	38.926,00	38.926,00 C
9425	8.1.2.3.1.04.01.195		136 - JOÃO PAULO DONIZETE DE LIMA	0,00 C	0,00	32.088,00	32.088,00 C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.087.973,32	1.087.973,32 C
7203	8.1.2.3.1.05		<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.981.272,86 C	82.413,69	2.345.021,01	4.243.880,18 C
7204	8.1.2.3.1.05.01		<b>A EXECUTAR</b>	1.981.272,86 C	82.413,69	2.270.177,02	4.169.036,19 C
9212	8.1.2.3.1.05.01.001		OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
9217	8.1.2.3.1.05.01.002		OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	981.272,86 C	82.413,69	47.104,89	945.964,06 C
9400	8.1.2.3.1.05.01.003		OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	0,00 C	0,00	2.223.072,13	2.223.072,13 C
7205	8.1.2.3.1.05.02		EXECUTADOS	0,00 C	0,00	74.843,99	74.843,99 C
7209	8.1.2.3.1.07		<b>TERMO DE PARCERIA</b>	23.144,30 C	145.084,00	550.276,00	428.336,30 C
7210	8.1.2.3.1.07.01		<b>A EXECUTAR</b>	23.144,30 C	145.084,00	405.192,00	283.252,30 C
8986	8.1.2.3.1.07.01.006		TERMO DE PARCERIA ACAE 2021	7.368,00 C	0,00	0,00	7.368,00 C
9081	8.1.2.3.1.07.01.008		121 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL EVANGELICA CONSTRUIR	15.776,30 C	10.020,00	0,00	5.756,30 C
9361	8.1.2.3.1.07.01.010		PRONTO ATENDIMENTO 2024	0,00 C	120.000,00	360.000,00	240.000,00 C
9362	8.1.2.3.1.07.01.011		TERMO COORPERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	0,00 C	15.064,00	45.192,00	30.128,00 C
7211	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	0,00 C	0,00	145.084,00	145.084,00 C
7219	8.1.2.3.1.09		<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	0,00 C	269.418,96	533.237,92	263.818,96 C

## BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7221	8.1.2.3.1.09.02		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	266.618,96	266.618,96	0,00 C
8929	8.1.2.3.1.09.02.004		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	0,00 C	3.551,40	3.551,40	0,00 C
8945	8.1.2.3.1.09.02.006		CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	0,00 C	122.897,00	122.897,00	0,00 C
8947	8.1.2.3.1.09.02.007		CONSÓRCIO CISMARPA	0,00 C	114.039,44	114.039,44	0,00 C
9160	8.1.2.3.1.09.02.009		CONSÓRCIO CIDAS	0,00 C	1.709,64	1.709,64	0,00 C
9180	8.1.2.3.1.09.02.010		CONSÓRCIO AMARP	0,00 C	24.421,48	24.421,48	0,00 C
7222	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	2.800,00	266.618,96	263.818,96 C
7273	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.374.382,71 C	60.004.511,16	73.930.412,35	26.300.283,90 C
7274	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.374.382,71 C	60.004.511,16	73.930.412,35	26.300.283,90 C
7275	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.374.382,71 C	60.004.511,16	73.930.412,35	26.300.283,90 C
7276	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.221.437,65 C	35.903.994,56	25.889.123,00	206.566,09 C
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.065.819,32 C	32.617.299,38	21.034.076,67	3.517.403,39 D
7278	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.155.618,33 C	3.286.695,18	4.855.046,33	3.723.969,48 C
7280	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.095.702,08 C	12.398.521,68	24.023.136,37	13.720.316,77 C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	2.023.841,82 C	12.013.429,09	23.242.065,05	13.252.477,78 C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQ	71.860,26 C	385.092,59	781.071,32	467.838,99 C
7284	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	57.242,98 C	11.322.168,42	12.942.997,43	1.678.071,99 C
7285	8.2.1.1.3.01		COPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.631,77 C	10.789.256,45	12.323.148,81	1.582.524,13 C
7286	8.2.1.1.3.02		COPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.611,21 C	532.911,97	619.848,62	95.547,86 C
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	379.826,50	11.075.155,55	10.695.329,05 C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	372.827,47	10.215.804,79	9.842.977,32 C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.999,03	490.067,01	483.067,98 C

## BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	369.283,75	369.283,75 C
7325	8.3		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	492.348,04 C	75.813,73	101.187,69	517.722,00 C
7359	8.3.2		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	492.348,04 C	75.813,73	101.187,69	517.722,00 C
7366	8.3.2.3		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	492.348,04 C	75.813,73	28.389,22	444.923,53 C
7367	8.3.2.3.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	234.438,95 C	43.767,37	19.606,02	210.277,60 C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRA	234.438,95 C	43.767,37	19.606,02	210.277,60 C
7371	8.3.2.3.2		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	257.909,09 C	32.046,36	8.783,20	234.645,93 C
7372	8.3.2.3.2.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINIS	257.909,09 C	32.046,36	8.783,20	234.645,93 C
7375	8.3.2.4		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	72.798,47	72.798,47 C
7376	8.3.2.4.1		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	42.129,92	42.129,92 C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMIN	0,00 C	0,00	42.129,92	42.129,92 C
7380	8.3.2.4.2		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	30.668,55	30.668,55 C
7381	8.3.2.4.2.01		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA .	0,00 C	0,00	30.668,55	30.668,55 C
7419	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.593.969,30 C	2.800,00	266.618,96	1.857.788,26 C
7420	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.593.969,30 C	2.800,00	266.618,96	1.857.788,26 C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	1.593.969,30 C	2.800,00	266.618,96	1.857.788,26 C
7569	8.9		OUTROS CONTROLES	0,00 C	152.798,63	286.792,71	133.994,08 C
7570	8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	152.798,63	286.792,71	133.994,08 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7581	8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	152.798,63	286.792,71	133.994,08 C
7582	8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	152.798,63	286.792,71	133.994,08 C
7583	8.9.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	142.411,35	144.461,01	2.049,66 C
8862	8.9.1.2.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	142.411,35	144.461,01	2.049,66 C
7585	8.9.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	10.387,28	140.908,19	130.520,91 C
7588	8.9.1.2.1.06		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.423,51	1.423,51 C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>21.728.831,46</b>	<b>63.983.747,37</b>	<b>84.781.151,35</b>	<b>42.526.235,44</b>

JOAO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 CPF: 036.015.946-09