

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	48.874.267,30	D	9.494.999,29	8.829.500,19	49.539.766,40	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.357.386,78	D	8.989.239,94	8.704.415,29	15.642.211,43	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.856.593,71	D	8.205.539,07	7.906.024,70	14.156.108,08	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.762.413,24	D	8.043.628,00	7.764.193,85	14.041.847,39	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.762.413,24	D	8.043.628,00	7.764.193,85	14.041.847,39	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.294.164,21	D	7.942.147,80	3.534.606,75	6.701.705,26	D
8103	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.495.932,35	D	4.140.423,15	1.925.857,35	3.710.498,15	D
8109	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.474.189,51	D	4.091.647,33	1.925.635,11	3.640.201,73	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)	722.306,81	D	2.645.872,70	1.413.741,16	1.954.438,35	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)	130.067,82	D	240.477,10	75.717,46	294.827,46	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)	4.482,07	D	58.998,75	2.920,11	60.560,71	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)	62,18	D	5.029,15	63,84	5.027,49	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)	2.153,24	D	92,47	92,47	2.153,24	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	76.468,60	468,60	76.000,00	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)	331,41	D	7.424,60	320,40	7.435,61	D
8247	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	3.389,26	D	17.737,32	1.561,22	19.565,36	D
8252	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	421.830,51	D	876.611,96	391.947,53	906.494,94	D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.025	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	189.566,21	D	74.831,30	29.223,52	235.173,99	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	78.157,40	497,94	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	883,91	18,79	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	9.062,07	9.062,07	0,00	D
8215	1.1.1.1.1.19.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	2.768,38	143,24	2.625,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8385	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 118-0)	0,00	D	2.768,38	143,24	2.625,14	D
8411	1.1.1.1.1.19.02.004		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA	21.742,84	D	46.007,44	79,00	67.671,28	D
8412	1.1.1.1.1.19.02.004.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	21.742,84	D	46.007,44	79,00	67.671,28	D
8105	1.1.1.1.1.19.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	798.231,86	D	3.801.724,65	1.608.749,40	2.991.207,11	D
8144	1.1.1.1.1.19.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	798.231,86	D	3.795.807,16	1.602.893,70	2.991.145,32	D
8145	1.1.1.1.1.19.04.001.001	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	110,19	D	234,30	129,17	215,32	D
8148	1.1.1.1.1.19.04.001.002	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	2.101,46	D	642.403,81	636.176,57	8.328,70	D
8160	1.1.1.1.1.19.04.001.006	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	27.630,71	D	28.836,58	2.689,80	53.777,49	D
8168	1.1.1.1.1.19.04.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	20.056,19	D	690.316,24	508.247,64	202.124,79	D
8173	1.1.1.1.1.19.04.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	0,00	D	39.644,98	241,34	39.403,64	D
8199	1.1.1.1.1.19.04.001.020	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	0,00	D	0,30	0,30	0,00	D
8266	1.1.1.1.1.19.04.001.029	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	0,00	D	13,01	13,01	0,00	D
8272	1.1.1.1.1.19.04.001.031	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	0,00	D	208,47	12,63	195,84	D
8280	1.1.1.1.1.19.04.001.033	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	0,00	D	1,33	1,33	0,00	D
8283	1.1.1.1.1.19.04.001.034	F	BANCO DO BRASIL - RES.3152/12 - FORTALEC.VIG. EM SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 19.335-6)	0,00	D	3.216,73	20,95	3.195,78	D
8291	1.1.1.1.1.19.04.001.036	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.585-5)	0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
8296	1.1.1.1.1.19.04.001.037	F	INCENTIVO FARMACIA DE MINAS - RES. 3089/2012 (AG: 2194-6 - C/C: 18.901-4)	0,00	D	94,51	94,51	0,00	D
8301	1.1.1.1.1.19.04.001.038	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	5,88	D	85.011,84	1.302,99	83.714,73	D
8312	1.1.1.1.1.19.04.001.041	F	16.895-5 - FMSA/SISVAN RES. 1704/08 (AG: 2194-6 - C/C: 16.895-5)	0,00	D	647,41	23,62	623,79	D
8354	1.1.1.1.1.19.04.001.055	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	24.119,96	D	35.546,08	27.907,93	31.758,11	D
8358	1.1.1.1.1.19.04.001.056	F	BANCO DO BRASIL - 22.151-1 - FNAS/BPC - ESCOLA (AG: 2194-6 - C/C: 22.151-1)	0,00	D	0,07	0,07	0,00	D
8361	1.1.1.1.1.19.04.001.057	F	BANCO DO BRASIL - 22.152-X - FNAS/BL - GBF (AG: 2194-6 - C/C: 22.152-X)	0,00	D	4.907,66	1.073,98	3.833,68	D
8364	1.1.1.1.1.19.04.001.058	F	BANCO DO BRASIL - 22.154-6 - FNAS/BL GSUAS (AG: 2194-6 - C/C: 22.154-6)	0,00	D	104,96	65,44	39,52	D
8367	1.1.1.1.1.19.04.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 22.158-9 - FNAS/BL PSB (AG: 2194-6 - C/C: 22.158-9)	0,00	D	6.597,36	809,79	5.787,57	D
8370	1.1.1.1.1.19.04.001.060	F	BANCO DO BRASIL - 22.355-7 - FEAS - PISO MINEIRO (AG: 2194-6 - C/C: 22.355-7)	0,00	D	19.321,67	952,33	18.369,34	D
8373	1.1.1.1.1.19.04.001.061	F	BANCO DO BRASIL - 20.428-5 - FMSA/COMB.DENGUE (AG: 2194-6 - C/C: 20.428-5)	0,00	D	283,38	283,38	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8376	1.1.1.1.1.19.04.001.062	F	BANCO DO BRASIL - 22.415-4 - FMSA/AQS. REMÉDIOS (AG: 2194-6 - C/C: 22.415-4)	16,76	D	71,98	71,98	16,76	D
8379	1.1.1.1.1.19.04.001.063	F	BANCO DO BRASIL - 22.494-4 - FMSA/BL-PR.AS.FARM.BÁSICA (AG: 2194-6 - C/C: 22.494-4)	0,00	D	1,48	1,48	0,00	D
8382	1.1.1.1.1.19.04.001.064	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/C: 23.166-5)	0,00	D	22.744,03	158,75	22.585,28	D
8390	1.1.1.1.1.19.04.001.065	F	23.277-7 - BCO. DO BRASIL - MAN.ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS (AG: 2194-6 - C/C: 23.277-7)	0,00	D	230,48	230,48	0,00	D
8396	1.1.1.1.1.19.04.001.067	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	36,48	D	127,78	127,78	36,48	D
8402	1.1.1.1.1.19.04.001.069	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	274.717,53	D	420.368,36	327.967,77	367.118,12	D
8405	1.1.1.1.1.19.04.001.070	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	0,00	D	1,19	1,19	0,00	D
8417	1.1.1.1.1.19.04.001.072	F	24.535-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 24.535-6)	0,00	D	26.553,77	400,55	26.153,22	D
8423	1.1.1.1.1.19.04.001.074	F	24.643-3 PM ALBERTINA - BRASIL CARINHOSO (AG: 2194-6 - C/C: 24.643-3)	0,00	D	0,07	0,07	0,00	D
8426	1.1.1.1.1.19.04.001.075	F	24.750-2 PM ALBERTINA/FNAS/COVIDEPI (AG: 2194-6 - C/C: 24.750-2)	0,00	D	32,24	27,16	5,08	D
8432	1.1.1.1.1.19.04.001.077	F	24.913-0 FMSA/RES.7166/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 24.913-0)	0,00	D	1,76	1,76	0,00	D
8435	1.1.1.1.1.19.04.001.078	F	24.915-7 - FMSA/RES. 7165/2020. (AG: 2194-6 - C/C: 24.915-7)	0,00	D	0,61	0,61	0,00	D
8441	1.1.1.1.1.19.04.001.080	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMAS/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	0,00	D	48,67	30,34	18,33	D
8447	1.1.1.1.1.19.04.001.081	F	BANCO DO BRASIL - 25.406-1 - FMSA (AG: 2194-6 - C/C: 25.406-1)	0,00	D	8.995,88	55,46	8.940,42	D
8450	1.1.1.1.1.19.04.001.082	F	BANCO DO BRASIL - 25.439-8 - FMSA/COVID - RESOL. 7447 (AG: 2194-6 - C/C: 25.439-8)	0,00	D	19.905,70	122,72	19.782,98	D
8453	1.1.1.1.1.19.04.001.083	F	BCO BRASIL 25.676-5 - VALE BRUMADINHO (AG: 2194-6 - C/C: 25.676-5)	0,00	D	1.701,23	1.701,23	0,00	D
8456	1.1.1.1.1.19.04.001.084	F	BCO BRASIL 25.662-5 - QESE (AG: 2194-6 - C/C: 25.662-5)	36.602,51	D	58.215,48	851,94	93.966,05	D
8459	1.1.1.1.1.19.04.001.085	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	0,00	D	2.261,99	13,94	2.248,05	D
8462	1.1.1.1.1.19.04.001.086	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	0,00	D	18,64	18,64	0,00	D
8474	1.1.1.1.1.19.04.001.087	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	0,00	D	2.373,06	811,73	1.561,33	D
8479	1.1.1.1.1.19.04.001.090	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	0,00	D	558,15	558,15	0,00	D
8482	1.1.1.1.1.19.04.001.091	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	0,00	D	18.264,86	121,77	18.143,09	D
8485	1.1.1.1.1.19.04.001.092	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7791/2021 - AQUISIÇÃO DE VAN (AG: 1468-0 - C/C: 25.913-6)	0,00	D	32.569,71	208,32	32.361,39	D
8488	1.1.1.1.1.19.04.001.093	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	0,00	D	41.069,01	374,86	40.694,15	D
8491	1.1.1.1.1.19.04.001.094	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	0,00	D	408,09	408,09	0,00	D
8494	1.1.1.1.1.19.04.001.095	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	0,00	D	63.723,57	392,79	63.330,78	D
8497	1.1.1.1.1.19.04.001.096	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	0,00	D	28.393,06	175,04	28.218,02	D
8500	1.1.1.1.1.19.04.001.097	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	0,00	D	162.678,24	1.186,14	161.492,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8503	1.1.1.1.1.19.04.001.098	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	0,00	D	412.030,17	2.789,17	409.241,00	D
8506	1.1.1.1.1.19.04.001.099	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	0,00	D	29.849,70	8.176,68	21.673,02	D
8509	1.1.1.1.1.19.04.001.100	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	0,00	D	1.417,02	1.417,02	0,00	D
8512	1.1.1.1.1.19.04.001.101	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	0,00	D	66.748,64	411,48	66.337,16	D
8515	1.1.1.1.1.19.04.001.102	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	0,00	D	176,13	109,82	66,31	D
8518	1.1.1.1.1.19.04.001.103	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	19.593,48	D	192.362,56	49.875,39	162.080,65	D
8521	1.1.1.1.1.19.04.001.104	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	0,00	D	89.937,17	554,43	89.382,74	D
8524	1.1.1.1.1.19.04.001.105	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	0,00	D	184.080,26	1.119,19	182.961,07	D
8530	1.1.1.1.1.19.04.001.107	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	0,00	D	217,30	217,30	0,00	D
8533	1.1.1.1.1.19.04.001.108	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	0,00	D	13.113,30	80,84	13.032,46	D
8536	1.1.1.1.1.19.04.001.109	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	0,00	D	11,04	11,04	0,00	D
8539	1.1.1.1.1.19.04.001.110	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	44,28	D	31.318,66	12.560,48	18.802,46	D
8542	1.1.1.1.1.19.04.001.111	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	0,00	D	9.733,71	60,01	9.673,70	D
8545	1.1.1.1.1.19.04.001.112	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	0,00	D	101,37	101,37	0,00	D
8548	1.1.1.1.1.19.04.001.113	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	0,00	D	41.528,10	252,49	41.275,61	D
8551	1.1.1.1.1.19.04.001.114	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	39,00	D	38,13	38,13	39,00	D
8554	1.1.1.1.1.19.04.001.115	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	0,00	D	58.043,02	357,81	57.685,21	D
8557	1.1.1.1.1.19.04.001.116	F	TRANSITÓRIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (AG: 2194-6 - C/C: 27.165-9)	0,00	D	562,54	115,25	447,29	D
8560	1.1.1.1.1.19.04.001.117	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	0,00	D	2.409,86	2.409,86	0,00	D
8563	1.1.1.1.1.19.04.001.118	F	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º (AG: 2194-6 - C/C: 27.293-0)	0,00	D	0,88	0,88	0,00	D
8566	1.1.1.1.1.19.04.001.119	F	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º (AG: 2194-6 - C/C: 27.294-9)	0,00	D	3,60	3,60	0,00	D
8569	1.1.1.1.1.19.04.001.120	F	CAUÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	0,00	D	91,18	0,66	90,52	D
8572	1.1.1.1.1.19.04.001.121	F	CONVÊNIO ÔNIBUS 816/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.522-0)	0,00	D	70,09	70,09	0,00	D
8575	1.1.1.1.1.19.04.001.122	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	0,00	D	21,52	21,52	0,00	D
8578	1.1.1.1.1.19.04.001.123	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	0,00	D	9.842,13	63,65	9.778,48	D
8581	1.1.1.1.1.19.04.001.124	F	CONVÊNIO 907/2023 - RETROESCAVADEIRA (AG: 2194-6 - C/C: 27.540-9)	0,00	D	275,66	275,66	0,00	D
8584	1.1.1.1.1.19.04.001.125	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	145,17	D	1.526,19	915,57	755,79	D
8587	1.1.1.1.1.19.04.001.126	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	0,00	D	93,56	93,56	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8590	1.1.1.1.1.19.04.001.127	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	0,00	D	109,01	109,01	0,00	D
8593	1.1.1.1.1.19.04.001.128	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	0,00	D	68.417,45	417,45	68.000,00	D
8596	1.1.1.1.1.19.04.001.129	F	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 27.807-6)	0,00	D	89.313,68	543,02	88.770,66	D
9346	1.1.1.1.1.19.04.001.130	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	300.000,00	D	3.057,17	3.057,17	300.000,00	D
9351	1.1.1.1.1.19.04.001.131	F	RESOLUÇÃO 9.081/2023 - CUSTEIO VIG. SANITÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 27.742-8)	20.000,00	D	123,18	123,18	20.000,00	D
9352	1.1.1.1.1.19.04.001.132	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C: 27.757-6)	660,00	D	4,06	4,06	660,00	D
9353	1.1.1.1.1.19.04.001.133	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	42.352,26	D	260,40	260,40	42.352,26	D
9354	1.1.1.1.1.19.04.001.134	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLOGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	30.000,00	D	20.208,90	208,90	50.000,00	D
8209	1.1.1.1.1.19.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	5.917,49	5.855,70	61,79	D
8468	1.1.1.1.1.19.04.003.004	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 624.017-9)	0,00	D	5.653,67	5.591,88	61,79	D
8471	1.1.1.1.1.19.04.003.005	F	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 672.007-3)	0,00	D	263,82	263,82	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.468.249,03	D	101.480,20	4.229.587,10	7.340.142,13	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.468.249,03	D	101.480,20	4.229.587,10	7.340.142,13	D
8115	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	11.321.331,99	D	100.685,92	4.221.757,30	7.200.260,61	D
8116	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BCO BRASIL 41.000-4 - FPM (AG: 2194-6 - C/C: 41.000-4)	1.595.525,78	D	17.584,58	655.392,52	957.717,84	D
8122	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	BCO BRASIL 41.001-2 - CONTA MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 41.001-2)	316.086,09	D	6.159,45	206.391,95	115.853,59	D
8128	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	BCO BRASIL 283.141-4 - ICMS LC 87/96 (AG: 2194-6 - C/C: 283.141-4)	94.388,33	D	591,63	53.925,05	41.054,91	D
8133	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	BCO BRASIL 7.942-1 - ITR (AG: 2194-6 - C/C: 7.942-1)	5.190,75	D	32,33	4.845,19	377,89	D
8146	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	BCO BRASIL 21.484-1 - SIA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 21.484-1)	21.129,04	D	129,17	0,00	21.258,21	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	BCO BRASIL 5.280-9 - EDUCACAO 10% (AG: 2194-6 - C/C: 5.280-9)	1.330.217,41	D	6.240,36	612.446,95	724.010,82	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	BCO BRASIL 41.003-9 - FUNDO ESPECIAL (AG: 2194-6 - C/C: 41.003-9)	370.097,96	D	2.425,70	0,00	372.523,66	D
8171	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	BCO BRASIL 10.293-8 - PMA SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.293-8)	450.394,22	D	2.194,53	324.747,90	127.840,85	D
8174	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	BCO BRASIL 10.649-6 - PNATE (AG: 2194-6 - C/C: 10.649-6)	39.743,75	D	241,34	39.403,64	581,45	D
8180	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	BCO BRASIL 10.817-0 - CIDE (AG: 2194-6 - C/C: 10.817-0)	13.073,58	D	92,47	0,00	13.166,05	D
8200	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	BCO BRASIL 58.041-4 - PROG SAUDE CASA (AG: 2194-6 - C/C: 58.041-4)	46,25	D	0,30	0,00	46,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8218	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	BCO BRASIL 17.077-1 - PNAE (AG: 2194-6 - C/C: 17.077-1)	76.924,03	D	468,60	74.416,20	2.976,43	D
8223	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	5.948,36	D	57,33	3.027,81	2.977,88	D
8250	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	16.300,47	D	135,19	10.746,17	5.689,49	D
8255	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	1.054.223,33	D	9.303,02	327.280,36	736.245,99	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	35.598,78	D	1.501,62	0,00	37.100,40	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 18.802-6)	2.142,69	D	13,01	0,00	2.155,70	D
8275	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGS - TFVS (AG: 2194-6 - C/C: 18.803-4)	2.079,40	D	12,63	195,84	1.896,19	D
8281	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS (AG: 2194-6 - C/C: 17.498-X)	201,61	D	1,33	0,00	202,94	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	BANCO DO BRASIL - RES.3152/12 - FORTALEC.VIG. EM SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 19.335-6)	3.450,74	D	20,95	3.195,78	275,91	D
8294	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	F.MUN.SAUDE-RES.3359/2012 - ASSIST.FARMACEUTICA (AG: 2194-6 - C/C: 19.585-5)	6,57	D	0,04	0,00	6,61	D
8299	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	INCENTIVO FARMACIA DE MINAS - RES. 3089/2012 (AG: 2194-6 - C/C: 18.901-4)	15.564,01	D	94,51	0,00	15.658,52	D
8304	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	209.726,26	D	1.273,47	83.737,67	127.262,06	D
8315	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	16.895-5 - FMSA/SISVAN RES. 1704/08 (AG: 2194-6 - C/C: 16.895-5)	3.889,38	D	23,62	623,79	3.289,21	D
8320	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	20.208-8 PMA/FUMPAC (AG: 2194-6 - C/C: 20.208-8)	82.003,23	D	497,94	77.659,46	4.841,71	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	3.095,14	D	18,79	865,12	2.248,81	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	496.537,41	D	3.188,36	0,00	499.725,77	D
8359	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	BANCO DO BRASIL - 22.151-1 - FNAS/BPC - ESCOLA (AG: 2194-6 - C/C: 22.151-1)	10,92	D	0,07	0,00	10,99	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	BANCO DO BRASIL - 22.152-X - FNAS/BL - GBF (AG: 2194-6 - C/C: 22.152-X)	86.417,49	D	1.073,98	1.170,67	86.320,80	D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	BANCO DO BRASIL - 22.154-6 - FNAS/BL GSUAS (AG: 2194-6 - C/C: 22.154-6)	5.389,03	D	65,44	72,24	5.382,23	D
8368	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	BANCO DO BRASIL - 22.158-9 - FNAS/BL PSB (AG: 2194-6 - C/C: 22.158-9)	133.358,59	D	809,79	987,57	133.180,81	D
8371	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BANCO DO BRASIL - 22.355-7 - FEAS - PISO MINEIRO (AG: 2194-6 - C/C: 22.355-7)	48.278,95	D	292,33	19.029,34	29.541,94	D
8374	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	BANCO DO BRASIL - 20.428-5 - FMSA/COMB.DENGUE (AG: 2194-6 - C/C: 20.428-5)	46.668,34	D	283,38	0,00	46.951,72	D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	BANCO DO BRASIL - 22.415-4 - FMSA/AQS. REMÉDIOS (AG: 2194-6 - C/C: 22.415-4)	11.836,39	D	71,98	0,00	11.908,37	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	BANCO DO BRASIL - 22.494-4 - FMSA/BL-PR.AS.FARM.BÁSICA (AG: 2194-6 - C/C: 22.494-4)	225,12	D	1,48	0,00	226,60	D
8383	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PTE (AG: 2194-6 - C/C: 23.166-5)	23.215,54	D	158,75	18.865,02	4.509,27	D
8391	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	23.277-7 - BCO. DO BRASIL - MAN.ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS (AG: 2194-6 - C/C: 23.277-7)	37.956,02	D	230,48	0,00	38.186,50	D
8397	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	23.452-4 FMS/INVESTIMENTO-SUS (AG: 2194-6 - C/C: 23.452-4)	21.005,70	D	127,78	0,00	21.133,48	D
8403	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	23.789-2 SME ALBERTINA FUNDEB (AG: 2194-6 - C/C: 23.789-2)	406.588,89	D	4.932,52	54.427,56	357.093,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8406	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	23.428-1 PM ALBERTINA PAR (AG: 2194-6 - C/C: 23.428-1)	181,01	D	1,19	0,00	182,20	D
8418	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	24.535-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AG: 2194-6 - C/C: 24.535-6)	65.963,14	D	400,55	26.153,22	40.210,47	D
8424	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	24.643-3 PM ALBERTINA - BRASIL CARINHOSO (AG: 2194-6 - C/C: 24.643-3)	10,41	D	0,07	0,00	10,48	D
8427	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	24.750-2 PM ALBERTINA/FNAS/COVIDEPI (AG: 2194-6 - C/C: 24.750-2)	645,80	D	17,83	18,66	644,97	D
8433	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	24.913-0 FMSA/RES.7166/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 24.913-0)	288,61	D	1,76	0,00	290,37	D
8436	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	24.915-7 - FMSA/RES. 7165/2020. (AG: 2194-6 - C/C: 24.915-7)	92,05	D	0,61	0,00	92,66	D
8442	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	BANCO DO BRASIL - 24.932-7 FMAS/COVID19 (AG: 2194-6 - C/C: 24.932-7)	2.498,90	D	30,34	33,50	2.495,74	D
8445	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	BANCO DO BRASIL - 1.186-X - PM ALBERTINA/R.AÇÕES (AG: 2194-6 - C/C: 1.186-X)	9.073,50	D	9.062,07	9.006,97	9.128,60	D
8448	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	BANCO DO BRASIL - 25.406-1 - FMSA (AG: 2194-6 - C/C: 25.406-1)	9.132,70	D	55,46	8.940,42	247,74	D
8451	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	BANCO DO BRASIL - 25.439-8 - FMSA/COVID - RESOL. 7447 (AG: 2194-6 - C/C: 25.439-8)	20.208,46	D	122,72	19.782,98	548,20	D
8454	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	BCO BRASIL 25.676-5 - VALE BRUMADINHO (AG: 2194-6 - C/C: 25.676-5)	280.164,08	D	1.701,23	0,00	281.865,31	D
8457	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	BCO BRASIL 25.662-5 - QESE (AG: 2194-6 - C/C: 25.662-5)	95.502,11	D	851,94	35.006,30	61.347,75	D
8460	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	BCO BRASIL 25.609-9 AQUISIÇÃO DE CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 25.609-9)	2.296,81	D	13,94	2.248,05	62,70	D
8463	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	AQUISIÇÃO DE CARRO AÇÃO SOCIAL (AG: 2194-6 - C/C: 25.269-1)	3.069,89	D	18,64	0,00	3.088,53	D
8475	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	BCO BRASIL 24.817-7 - FUMTUR (AG: 2194-6 - C/C: 24.817-7)	2.349,60	D	11,73	2.361,33	0,00	D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7.784/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 25.895-4)	91.917,70	D	558,15	0,00	92.475,85	D
8483	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	20.054,81	D	121,77	18.143,09	2.033,49	D
8486	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RESOLUÇÃO SES/MG 7791/2021 - AQUISIÇÃO DE VAN (AG: 1468-0 - C/C: 25.913-6)	34.307,35	D	208,32	32.361,39	2.154,28	D
8489	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	61.733,68	D	374,86	40.694,15	21.414,39	D
8492	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	67.205,76	D	408,09	0,00	67.613,85	D
8495	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	64.685,12	D	392,79	63.330,78	1.747,13	D
8498	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	28.824,91	D	175,04	28.218,02	781,93	D
8501	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	195.337,17	D	1.186,14	161.492,10	35.031,21	D
8504	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	459.329,14	D	2.789,17	409.241,00	52.877,31	D
8507	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	109.132,26	D	662,68	26.535,02	83.259,92	D
8510	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	233.359,48	D	1.417,02	0,00	234.776,50	D
8513	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	67.763,90	D	411,48	66.337,16	1.838,22	D
8516	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	9.043,24	D	109,82	121,22	9.031,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8519	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	1.135.002,66	D	8.172,26	104.791,67	1.038.383,25	D
8522	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	91.305,13	D	554,43	89.382,74	2.476,82	D
8525	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	184.312,58	D	1.119,19	182.961,07	2.470,70	D
8531	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	35.786,14	D	217,30	0,00	36.003,44	D
8534	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	13.312,75	D	80,84	13.032,46	361,13	D
8537	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	1.818,85	D	11,04	0,00	1.829,89	D
8540	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	43.789,81	D	240,48	30.940,00	13.090,29	D
8543	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	9.881,75	D	60,01	9.673,70	268,06	D
8546	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	16.694,39	D	101,37	0,00	16.795,76	D
8549	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	41.580,76	D	252,49	41.275,61	557,64	D
8552	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD (AG: 2194-6 - C/C: 27.010-5)	6.241,73	D	38,13	0,00	6.279,86	D
8555	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	58.925,87	D	357,81	57.685,21	1.598,47	D
8558	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	TRANSITÓRIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (AG: 2194-6 - C/C: 27.165-9)	18.979,86	D	115,25	447,29	18.647,82	D
8561	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	396.862,88	D	2.409,86	0,00	399.272,74	D
8564	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º (AG: 2194-6 - C/C: 27.293-0)	144,32	D	0,88	0,00	145,20	D
8567	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º (AG: 2194-6 - C/C: 27.294-9)	592,04	D	3,60	0,00	595,64	D
8570	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	CAUÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	107,80	D	0,66	90,52	17,94	D
8573	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	CONVÊNIO ÔNIBUS 816/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.522-0)	11.542,74	D	70,09	0,00	11.612,83	D
8576	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	3.544,41	D	21,52	0,00	3.565,93	D
8579	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	10.481,60	D	63,65	9.778,48	766,77	D
8582	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	CONVÊNIO 907/2023 - RETROESCAVADEIRA (AG: 2194-6 - C/C: 27.540-9)	45.396,09	D	275,66	0,00	45.671,75	D
8585	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	1.506,57	D	246,99	1.448,73	304,83	D
8588	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	15.407,82	D	93,56	0,00	15.501,38	D
8591	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	17.953,00	D	109,01	0,00	18.062,01	D
8594	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	68.745,93	D	417,45	68.000,00	1.163,38	D
9347	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 27.807-6)	89.426,40	D	543,02	88.770,66	1.198,76	D
9364	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	TRNSF. ESPECIAL - DEP. EROS BIONDINI (AG: 2194-6 - C/C: 27.317-1)	2.225,04	D	3.057,17	0,00	5.282,21	D
9366	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	RESOLUÇÃO 9.081/2023 - CUSTEIO VIG. SANITÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 27.742-8)	285,95	D	123,18	0,00	409,13	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9368	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	RESOLUÇÃO 9.070/2023 - AT. PRIMÁRIA EDUC. PERMANENTE (AG: 2194-6 - C/C: 27.757-6)	8,03	D	4,06	0,00	12,09	D
9371	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	RESOLUÇÃO 9.061/2023 - TRANSPORTA SUS (AG: 2194-6 - C/C: 27.788-6)	530,28	D	260,40	0,00	790,68	D
9373	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	231,67	D	208,90	0,00	440,57	D
8386	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.292,95	D	794,28	7.829,80	122.257,43	D
8387	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 118-0)	2.687,36	D	88,24	2.680,14	95,46	D
8469	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 624.017-9)	83.905,03	D	442,22	5.149,66	79.197,59	D
8472	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 672.007-3)	42.700,56	D	263,82	0,00	42.964,38	D
8413	1.1.1.1.1.50.03.003		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA	17.624,09	D	0,00	0,00	17.624,09	D
8414	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS (AG: 0005-4 - C/C: 488.802-3)	17.624,09	D	0,00	0,00	17.624,09	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	94.180,47	D	161.911,07	141.830,85	114.260,69	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.180,47	D	161.911,07	141.830,85	114.260,69	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	89.015,29	D	161.454,83	141.598,58	108.871,54	D
8638	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	89.015,29	D	161.454,83	141.598,58	108.871,54	D
8644	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I N S S	89.015,29	D	121.945,75	102.513,10	108.447,94	D
8666	1.1.1.3.1.01.01.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	D	34.152,73	34.152,73	0,00	D
8672	1.1.1.3.1.01.01.007	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	D	423,60	0,00	423,60	D
8674	1.1.1.3.1.01.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	D	219,85	219,85	0,00	D
8676	1.1.1.3.1.01.01.009	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDISAN	0,00	D	1.181,48	1.181,48	0,00	D
8687	1.1.1.3.1.01.01.011	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	D	3.531,42	3.531,42	0,00	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.165,18	D	456,24	232,27	5.389,15	D
8639	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.165,18	D	456,24	232,27	5.389,15	D
8659	1.1.1.3.1.04.01.003	F	DEPOSITO EM CAUCAO	454,50	D	0,00	0,00	454,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8664	1.1.1.3.1.04.01.004	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.710,68	D	456,24	232,27	4.934,65	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	623.001,24	D	13.387,93	16.363,72	620.025,45	D
42	1.1.2.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	621.123,43	D	257,13	2.880,67	618.499,89	D
43	1.1.2.1.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	621.123,43	D	257,13	2.880,67	618.499,89	D
44	1.1.2.1.1.01		IMPOSTOS	436.763,10	D	0,00	341,13	436.421,97	D
46	1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	427.364,40	D	0,00	341,13	427.023,27	D
48	1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	9.398,70	D	0,00	0,00	9.398,70	D
51	1.1.2.1.1.02		TAXAS	177.588,40	D	257,13	2.539,54	175.305,99	D
52	1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.364,75	D	0,00	2.124,00	36.240,75	D
53	1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.223,65	D	257,13	415,54	139.065,24	D
56	1.1.2.1.1.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.771,93	D	0,00	0,00	6.771,93	D
57	1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.771,93	D	0,00	0,00	6.771,93	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	5.595,03	5.595,03	0,00	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.595,03	5.595,03	0,00	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	3.394,73	3.394,73	0,00	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	2.465,34	2.465,34	0,00	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	929,39	929,39	0,00	D
294	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	D	2.054,84	2.054,84	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	1.092,08	1.092,08	0,00	D
296	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	962,76	962,76	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
299	1.1.2.5.1.04		DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	145,46	145,46	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	145,46	145,46	0,00	D
367	1.1.2.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.877,81	D	7.535,77	7.888,02	1.525,56	D
368	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.877,81	D	7.535,77	7.888,02	1.525,56	D
376	1.1.2.6.1.99	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.877,81	D	7.535,77	7.888,02	1.525,56	D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	897,55	D	57.759,48	48.569,97	10.087,06	D
530	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.083,67	D	50.250,50	41.247,11	10.087,06	D
531	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.083,67	D	50.250,50	41.247,11	10.087,06	D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.083,67	D	50.250,50	41.247,11	10.087,06	D
		F		1.083,67		50.250,50	41.247,11	10.087,06	
547	1.1.3.2		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-186,12	C	7.508,98	7.322,86	0,00	D
548	1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-186,12	C	7.508,98	7.322,86	0,00	D
559	1.1.3.2.1.11	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	-186,12	C	7.508,98	7.322,86	0,00	D
8641	1.1.3.2.1.11.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	-186,12	C	7.508,98	7.322,86	0,00	D
8682	1.1.3.2.1.11.01.001	F	SALÁRIO FAMÍLIA	-186,12	C	2.915,78	2.729,66	0,00	D
8685	1.1.3.2.1.11.01.002	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	D	4.593,20	4.593,20	0,00	D
826	1.1.5		ESTOQUES	876.894,28	D	712.553,46	733.456,90	855.990,84	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	876.894,28	D	712.553,46	733.456,90	855.990,84	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	876.894,28	D	712.553,46	733.456,90	855.990,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	122.510,76	D	127.229,49	171.316,16	78.424,09	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.613,48	D	226.411,84	223.373,69	63.651,63	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	810,12	D	164.082,87	164.119,43	773,56	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	374.298,01	D	152.757,37	130.675,60	396.379,78	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	302.448,98	D	41.544,76	39.996,48	303.997,26	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.212,93	D	527,13	3.975,54	12.764,52	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.516.880,52	D	505.759,35	125.084,90	33.897.554,97	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	475.998,66	D	3.272,39	12.873,67	466.397,38	D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	475.998,66	D	3.272,39	12.873,67	466.397,38	D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	475.998,66	D	3.272,39	12.873,67	466.397,38	D
973	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.303,56	D	1.894,58	5.337,90	229.860,24	D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	165.099,07	D	1.050,67	3.394,73	162.755,01	D
977	1.2.1.1.1.04.04	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	65.930,12	D	804,22	1.797,71	64.936,63	D
978	1.2.1.1.1.04.06	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.274,37	D	39,69	145,46	2.168,60	D
980	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	245.795,10	D	1.377,81	7.535,77	239.637,14	D
981	1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	91.909,77	D	0,00	0,00	91.909,77	D
983	1.2.1.1.1.05.03	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	8.576,16	D	0,00	0,00	8.576,16	D
984	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	145.309,17	D	1.377,81	7.535,77	139.151,21	D
990	1.2.1.1.1.99		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
994	1.2.1.1.1.99.04	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.600,00	C	0,00	0,00	2.600,00	C
995	1.2.1.1.1.99.05	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.822.075,03	D	58.512,48	0,00	1.880.587,51	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.822.075,03	D	58.512,48	0,00	1.880.587,51	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.822.075,03	D	58.512,48	0,00	1.880.587,51	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.822.075,03	D	58.512,48	0,00	1.880.587,51	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.822.075,03	D	58.512,48	0,00	1.880.587,51	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	61.967,87	D	882,30	0,00	62.850,17	D
8946	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	870.057,14	D	33.522,67	0,00	903.579,81	D
8948	1.2.2.1.1.01.07.007	P	CONSÓRCIO CISMARPA	613.863,16	D	16.330,47	0,00	630.193,63	D
9161	1.2.2.1.1.01.07.009	P	CONSÓRCIO CIDAS	14.903,96	D	569,88	0,00	15.473,84	D
9181	1.2.2.1.1.01.07.010	P	CONSÓRCIO AMARP	85.449,30	D	7.207,16	0,00	92.656,46	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	31.218.806,83	D	443.974,48	112.211,23	31.550.570,08	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.483.658,99	D	116.180,00	0,00	10.599.838,99	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.483.658,99	D	116.180,00	0,00	10.599.838,99	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.869.675,42	D	5.054,00	0,00	1.874.729,42	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO 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	0,00	0,00	32.343,00	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	90.203,00	D	0,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	5.054,00	0,00	372.297,99	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	374.374,09	D	30.232,00	0,00	404.606,09	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372.089,09	D	22.852,00	0,00	394.941,09	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.285,00	D	7.380,00	0,00	9.665,00	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	936.346,38	D	80.894,00	0,00	1.017.240,38	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.853,91	D	8.270,00	0,00	97.123,91	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	95.089,37	D	2.489,00	0,00	97.578,37	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	694.747,21	D	70.135,00	0,00	764.882,21	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.594,42	D	0,00	0,00	72.594,42	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
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.341,00	D	0,00	0,00	20.341,00	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		VEÍCULOS	5.110.853,99	D	0,00	0,00	5.110.853,99	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.784.485,69	D	0,00	0,00	4.784.485,69	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	2.113.064,69	D	0,00	0,00	2.113.064,69	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.113.064,69	D	0,00	0,00	2.113.064,69	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	20.735.147,84	D	327.794,48	112.211,23	20.950.731,09	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.735.147,84	D	327.794,48	112.211,23	20.950.731,09	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		BENS DOMINICAIS	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		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.542.410,68	D	0,00	0,00	5.542.410,68	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	0,00	0,00	1.289.782,43	D
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 ABASTECIMETNO 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		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.559.839,72	D	0,00	0,00	3.559.839,72	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.549.439,72	D	0,00	0,00	3.549.439,72	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	889.195,89	D	224.422,46	112.211,23	1.001.407,12	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	889.195,89	D	224.422,46	112.211,23	1.001.407,12	D
ATIVO				48.874.267,30		9.494.999,29	8.829.500,19	49.539.766,40	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.754.723,77	C	4.203.432,69	4.585.523,62	47.136.814,70	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.101.485,90	C	4.203.432,69	4.585.523,62	2.483.576,83	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.410.809,41	C	2.469.941,06	2.485.893,96	1.426.762,31	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.295.101,87	C	2.239.070,33	2.266.362,95	1.322.394,49	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.295.101,87	C	2.239.070,33	2.266.362,95	1.322.394,49	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	1.295.101,87	C	2.239.070,33	2.266.362,95	1.322.394,49	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.295.101,87	C	2.239.070,33	2.266.362,95	1.322.394,49	C
		F		125.067,14		1.069.035,60	1.105.453,97	161.485,51	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.707,54	C	230.870,73	219.531,01	104.367,82	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.024,05	C	53.389,20	42.139,55	7.774,40	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.024,05	C	53.389,20	42.139,55	7.774,40	C
		F		19.024,05		53.389,20	42.139,55	7.774,40	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	96.683,49	C	177.481,53	177.391,46	96.593,42	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.683,49	C	177.481,53	177.391,46	96.593,42	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	96.683,49	C	177.481,53	177.391,46	96.593,42	C
		F		96.683,49		177.481,53	177.391,46	96.593,42	
1775	2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	131.079,37	C	61.777,98	57.407,60	126.708,99	C
1776	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	131.079,37	C	34.049,52	22.699,68	119.729,53	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	131.079,37	C	34.049,52	22.699,68	119.729,53	C
1782	2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	131.079,37	C	34.049,52	22.699,68	119.729,53	C
1783	2.1.2.1.1.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	131.079,37	C	34.049,52	22.699,68	119.729,53	C
9213	2.1.2.1.1.02.01.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	131.079,37	C	34.049,52	22.699,68	119.729,53	C
		F			0,00	11.349,84	22.699,68	11.349,84	
1864	2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERI	0,00	C	27.728,46	34.707,92	6.979,46	C
1865	2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTEI	0,00	C	27.728,46	34.707,92	6.979,46	C
1866	2.1.2.5.1.01	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	27.728,46	34.707,92	6.979,46	C
9215	2.1.2.5.1.01.02	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	0,00	C	27.728,46	34.707,92	6.979,46	C
		F			0,00	10.374,50	17.353,96	6.979,46	
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.145,65	C	1.176.608,79	1.511.169,98	763.706,84	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.145,65	C	1.176.608,79	1.511.169,98	763.706,84	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	429.145,65	C	1.176.608,79	1.511.169,98	763.706,84	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	429.145,65	C	1.176.608,79	1.511.169,98	763.706,84	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	429.145,65	C	1.176.608,79	1.511.169,98	763.706,84	C
		F			421.896,15	1.169.359,29	1.503.504,56	756.041,42	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	36.271,00	C	42.521,00	58.388,00	52.138,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	36.271,00	C	42.521,00	58.388,00	52.138,00	C
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.271,00	C	42.521,00	58.388,00	52.138,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	36.271,00	C	42.521,00	58.388,00	52.138,00	C
		F		36.271,00		42.521,00	58.388,00	52.138,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.180,47	C	452.583,86	472.664,08	114.260,69	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	94.180,47	C	141.830,85	161.911,07	114.260,69	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.165,18	C	39.317,75	39.965,32	5.812,75	C
2227	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	39.085,48	39.509,08	423,60	C
2230	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	C	0,00	423,60	423,60	C
8671	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	C	0,00	423,60	423,60	C
2234	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	39.085,48	39.085,48	0,00	C
8665	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	C	34.152,73	34.152,73	0,00	C
8673	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	C	219,85	219,85	0,00	C
8675	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDISAN	0,00	C	1.181,48	1.181,48	0,00	C
8686	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	C	3.531,42	3.531,42	0,00	C
2242	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.165,18	C	232,27	456,24	5.389,15	C
2243	2.1.8.8.1.04.01		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	454,50	C	0,00	0,00	454,50	C
8658	2.1.8.8.1.04.01.001	F	DEPOSITO EM CAUCAO	454,50	C	0,00	0,00	454,50	C
2248	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	4.710,68	C	232,27	456,24	4.934,65	C
8663	2.1.8.8.1.04.99.003	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.710,68	C	232,27	456,24	4.934,65	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	89.015,29	C	102.513,10	121.945,75	108.447,94	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	89.015,29	C	102.513,10	121.945,75	108.447,94	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.015,29	C	102.513,10	121.945,75	108.447,94	C
8643	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I N S S	89.015,29	C	102.513,10	121.945,75	108.447,94	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	310.753,01	310.753,01	0,00	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	310.753,01	310.753,01	0,00	C
2307	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	41.225,87	41.225,87	0,00	C
		F			0,00	41.225,87	41.225,87	0,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	269.527,14	269.527,14	0,00	C
		F		422.892,07		58.512,48	211.014,66	575.394,25	
2348	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	439.111,93	C	0,00	0,00	439.111,93	C
2416	2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	439.111,93	C	0,00	0,00	439.111,93	C
2417	2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	439.111,93	C	0,00	0,00	439.111,93	C
2418	2.2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	439.111,93	C	0,00	0,00	439.111,93	C
2423	2.2.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	439.111,93	C	0,00	0,00	439.111,93	C
2424	2.2.2.1.1.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.214.125,94	C	0,00	0,00	44.214.125,94	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	44.214.125,94	C	0,00	0,00	44.214.125,94	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.214.125,94	C	0,00	0,00	44.214.125,94	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.595.097,97	D	0,00	0,00	79.595.097,97	D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.595.097,97	D	0,00	0,00	79.595.097,97	D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.287.281,37	D	0,00	0,00	3.287.281,37	D
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.287.281,37	D	0,00	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	0,00	0,00	96.119.350,36	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.119.350,36	C	0,00	0,00	96.119.350,36	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	30.764.702,61	C	0,00	0,00	30.764.702,61	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.764.702,61	C	0,00	0,00	30.764.702,61	C
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.452,31	C	0,00	0,00	212.452,31	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.452,31	C	0,00	0,00	212.452,31	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				46.754.723,77		4.203.432,69	4.585.523,62	47.136.814,70	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.217.548,50	D	4.282.148,24	1.237.979,82	5.261.716,92	D
3124	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	752.976,70	D	2.256.290,26	1.175.832,27	1.833.434,69	D
3125	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	650.893,47	D	2.079.208,90	1.170.146,16	1.559.956,21	D
3181	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	650.893,47	D	2.079.208,90	1.170.146,16	1.559.956,21	D
3182	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	650.893,47	D	2.079.208,90	1.170.146,16	1.559.956,21	D
3183	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	650.893,47	D	2.079.208,90	1.170.146,16	1.559.956,21	D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	615.354,89	D	2.014.807,41	1.140.307,09	1.489.855,21	D
3190	3.1.1.2.1.01.07		REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	4.942,00	D	7.060,00	0,00	12.002,00	D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	30.596,58	D	57.341,49	29.839,07	58.099,00	D
3288	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	102.083,23	D	177.081,36	5.686,11	273.478,48	D
3303	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.083,23	D	177.081,36	5.686,11	273.478,48	D
3312	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	102.083,23	D	177.081,36	5.686,11	273.478,48	D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	102.083,23	D	109.106,17	5.686,11	205.503,29	D
3318	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	67.975,19	0,00	67.975,19	D
3407	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	14.998,19	D	14.246,19	0,00	29.244,38	D
3440	3.2.2		PENSÕES	6.651,79	D	6.651,79	0,00	13.303,58	D
3441	3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	6.651,79	D	6.651,79	0,00	13.303,58	D
3442	3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.651,79	D	6.651,79	0,00	13.303,58	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3445	3.2.2.1.1.99		OUTRAS PENSÕES	6.651,79	D	6.651,79	0,00	13.303,58	D
3476	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	8.346,40	D	7.594,40	0,00	15.940,80	D
3514	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	8.346,40	D	7.594,40	0,00	15.940,80	D
3515	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.346,40	D	7.594,40	0,00	15.940,80	D
3517	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.215,50	D	1.261.541,86	48.764,55	1.974.992,81	D
3518	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	412.008,38	D	731.839,02	2.614,41	1.141.232,99	D
3519	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	412.008,38	D	731.839,02	2.614,41	1.141.232,99	D
3520	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	412.008,38	D	731.839,02	2.614,41	1.141.232,99	D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	68.293,02	D	57.857,00	0,00	126.150,02	D
3522	3.3.1.1.1.03		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.860,87	D	2.540,00	0,00	4.400,87	D
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	73.997,61	D	222.642,47	1.873,62	294.766,46	D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	690,22	D	1.051,55	0,00	1.741,77	D
3528	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	782,79	D	2.964,01	0,00	3.746,80	D
3529	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUIMICO	87,69	D	71,79	35,23	124,25	D
3532	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	37.047,80	0,00	37.047,80	D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	963,62	D	3.975,54	179,93	4.759,23	D
3535	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	1.987,25	0,00	1.987,25	D
3537	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	418,62	D	8.412,36	0,00	8.830,98	D
3539	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	777,75	0,00	777,75	D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.516,83	D	9.964,94	0,00	11.481,77	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	59.150,32	D	24.871,67	0,00	84.021,99	D
3546	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.440,68	D	588,19	132,00	2.896,87	D
3553	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	5.027,32	D	9.608,38	0,00	14.635,70	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164.347,38	D	130.337,49	338,11	294.346,76	D
3563	3.3.1.1.1.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,25	D	0,00	0,00	27,25	D
3577	3.3.1.1.1.98		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	31.782,67	D	25.823,99	55,52	57.551,14	D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	621,49	D	142.096,67	0,00	142.718,16	D
3594	3.3.2		SERVIÇOS	350.207,12	D	529.702,84	46.150,14	833.759,82	D
3595	3.3.2.1		DIÁRIAS	24.276,08	D	40.511,96	9.759,78	55.028,26	D
3596	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.276,08	D	40.511,96	9.759,78	55.028,26	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.276,08	D	40.511,96	9.759,78	55.028,26	D
3602	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.433,96	D	41.907,38	7.249,50	68.091,84	D
3603	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.433,96	D	41.907,38	7.249,50	68.091,84	D
3619	3.3.2.2.1.16		ESTAGIÁRIOS	3.826,73	D	3.073,61	0,00	6.900,34	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	1.201,00	D	1.201,00	0,00	2.402,00	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	28.406,23	D	37.632,77	7.249,50	58.789,50	D
3642	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	292.497,08	D	447.283,50	29.140,86	710.639,72	D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	292.497,08	D	447.283,50	29.140,86	710.639,72	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.218,88	D	61.863,79	7.780,50	95.302,17	D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	6.222,30	0,00	6.222,30	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	1.287,00	0,00	1.287,00	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	73.745,93	D	219.212,00	21.196,00	271.761,93	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	2.290,00	D	3.693,67	0,00	5.983,67	D
3654	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	1.350,00	0,00	1.350,00	D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.665,19	D	8.204,00	0,00	20.869,19	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3665	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	24.500,00	D	0,00	0,00	24.500,00	D
3674	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.155,81	D	14.424,25	0,00	23.580,06	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.083,61	D	2.190,24	42,68	4.231,17	D
3689	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	490,00	D	420,00	0,00	910,00	D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.893,00	D	36.199,00	0,00	81.092,00	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.454,66	D	92.217,25	121,68	173.550,23	D
3726	3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.534,68	D	17.353,96	0,00	23.888,64	D
3727	3.4.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.534,68	D	17.353,96	0,00	23.888,64	D
3728	3.4.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.534,68	D	17.353,96	0,00	23.888,64	D
3729	3.4.1.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.534,68	D	17.353,96	0,00	23.888,64	D
3732	3.4.1.1.1.99		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	6.534,68	D	17.353,96	0,00	23.888,64	D
3963	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	631.292,12	D	699.230,57	13.383,00	1.317.139,69	D
3964	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.783,75	D	92.500,00	0,00	184.283,75	D
3965	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.783,75	D	92.500,00	0,00	184.283,75	D
3966	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	91.783,75	D	92.500,00	0,00	184.283,75	D
3968	3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	91.783,75	D	92.500,00	0,00	184.283,75	D
8611	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	91.783,75	D	92.500,00	0,00	184.283,75	D
8647	3.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF DUODECIMO DA CAMARA	91.783,75	D	92.500,00	0,00	184.283,75	D
4014	3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	476.366,26	D	513.797,42	0,00	990.163,68	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4020	3.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	476.366,26	D	513.797,42	0,00	990.163,68	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	476.366,26	D	513.797,42	0,00	990.163,68	D
4065	3.5.3		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.006,65	D	72.611,00	13.383,00	105.234,65	D
4066	3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.006,65	D	72.611,00	13.383,00	105.234,65	D
4067	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.006,65	D	72.611,00	13.383,00	105.234,65	D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	3.305,00	D	3.345,00	0,00	6.650,00	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.701,65	D	69.266,00	13.383,00	98.584,65	D
4077	3.5.4		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.135,46	D	20.322,15	0,00	37.457,61	D
4078	3.5.4.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.135,46	D	20.322,15	0,00	37.457,61	D
4079	3.5.4.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.135,46	D	20.322,15	0,00	37.457,61	D
4128	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146,24	D	548,55	0,00	694,79	D
4319	3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	146,24	D	548,55	0,00	694,79	D
4341	3.6.3.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	146,24	D	548,55	0,00	694,79	D
4342	3.6.3.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146,24	D	548,55	0,00	694,79	D
4350	3.6.3.3.1.99		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	146,24	D	548,55	0,00	694,79	D
4376	3.7		TRIBUTÁRIAS	49.385,07	D	32.936,85	0,00	82.321,92	D
4412	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	49.385,07	D	32.936,85	0,00	82.321,92	D
4413	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.385,07	D	32.936,85	0,00	82.321,92	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4414	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.385,07	D	32.936,85	0,00	82.321,92	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.385,07	D	32.936,85	0,00	82.321,92	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				2.217.548,50		4.282.148,24	1.237.979,82	5.261.716,92	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.337.092,03	C	4.623,21	3.332.199,80	7.664.668,62	C
4680	4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	690.318,44	C	1.598,62	71.667,76	760.387,58	C
4681	4.1.1		IMPOSTOS	511.936,46	C	1.598,62	70.454,83	580.792,67	C
4684	4.1.1.2		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	496.350,86	C	1,83	54.577,91	550.926,94	C
4685	4.1.1.2.1		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	496.350,86	C	1,83	54.577,91	550.926,94	C
4687	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	431.669,55	C	0,00	0,00	431.669,55	C
4688	4.1.1.2.1.03		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	48.707,73	C	0,00	36.746,07	85.453,80	C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	48.707,73	C	0,00	36.746,07	85.453,80	C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	8.526,85	C	0,00	9.721,41	18.248,26	C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.446,73	C	1,83	8.110,43	15.555,33	C
4698	4.1.1.3		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.585,60	C	1.596,79	15.876,92	29.865,73	C
4699	4.1.1.3.1		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.585,60	C	1.596,79	15.876,92	29.865,73	C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	15.585,60	C	1.596,79	15.876,92	29.865,73	C
4715	4.1.2		TAXAS	178.381,98	C	0,00	1.212,93	179.594,91	C
4716	4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.364,75	C	0,00	159,30	38.524,05	C
4717	4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	38.364,75	C	0,00	159,30	38.524,05	C
4722	4.1.2.1.1.05		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	38.364,75	C	0,00	159,30	38.524,05	C
4760	4.1.2.2		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.017,23	C	0,00	1.053,63	141.070,86	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4761	4.1.2.2.1		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	140.017,23	C	0,00	1.053,63	141.070,86	C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.017,23	C	0,00	1.053,63	141.070,86	C
4829	4.2		CONTRIBUIÇÕES	39.803,61	C	0,00	32.058,74	71.862,35	C
4910	4.2.3		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.803,61	C	0,00	32.058,74	71.862,35	C
4911	4.2.3.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.803,61	C	0,00	32.058,74	71.862,35	C
4912	4.2.3.1.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	39.803,61	C	0,00	32.058,74	71.862,35	C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.803,61	C	0,00	32.058,74	71.862,35	C
4920	4.3		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.827,88	C	0,00	43.973,14	74.801,02	C
4996	4.3.3		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.827,88	C	0,00	43.973,14	74.801,02	C
4997	4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.827,88	C	0,00	43.973,14	74.801,02	C
4998	4.3.3.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	30.827,88	C	0,00	43.973,14	74.801,02	C
5000	4.3.3.1.1.02		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	1.436,94	C	0,00	1.064,65	2.501,59	C
5035	4.3.3.1.1.37		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.390,94	C	0,00	42.908,49	72.299,43	C
5145	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.580,38	C	3.024,59	93.661,84	200.217,63	C
5170	4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.464,93	C	3.015,26	6.468,38	10.918,05	C
5185	4.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.778,08	C	1.637,45	3.442,35	4.582,98	C
5186	4.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.778,08	C	1.637,45	3.442,35	4.582,98	C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.804,44	C	749,61	1.499,22	2.554,05	C
5190	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	212,42	C	301,06	769,57	680,93	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5192	4.4.2.4.1.09		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	327,27	C	272,04	544,08	599,31	C
5193	4.4.2.4.1.10		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	419,24	C	275,05	550,10	694,29	C
5196	4.4.2.4.1.14		MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14,71	C	39,69	79,38	54,40	C
5226	4.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.686,85	C	1.377,81	3.026,03	6.335,07	C
5227	4.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.686,85	C	1.377,81	3.026,03	6.335,07	C
5317	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.115,45	C	9,33	87.193,46	189.299,58	C
5318	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.115,45	C	9,33	87.193,46	189.299,58	C
5319	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	102.115,45	C	9,33	87.193,46	189.299,58	C
5343	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.465.765,69	C	0,00	3.083.560,97	6.549.326,66	C
5395	4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.465.765,69	C	0,00	3.083.560,97	6.549.326,66	C
5396	4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.931.861,99	C	0,00	2.735.685,83	5.667.547,82	C
5398	4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.890.319,93	C	0,00	2.094.944,60	3.985.264,53	C
5399	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	1.435.498,40	C	0,00	1.951.920,35	3.387.418,75	C
5400	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	89,05	C	0,00	151,63	240,68	C
5403	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	27.909,79	C	0,00	27.050,88	54.960,67	C
5404	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	85.737,25	C	0,00	79.398,63	165.135,88	C
5405	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
5406	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	36.603,37	C	0,00	23.941,04	60.544,41	C
5408	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	304.482,07	C	0,00	4.482,07	308.964,14	C
5409	4.5.2.1.4		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.041.542,06	C	0,00	640.741,23	1.682.283,29	C
5410	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	676.303,14	C	0,00	536.749,74	1.213.052,88	C
5411	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	263.338,31	C	0,00	73.310,14	336.648,45	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5412	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	6.603,18	C	0,00	6.855,96	13.459,14	C
5413	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.174,98	C	0,00	0,00	2.174,98	C
5415	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDI	93.122,45	C	0,00	20.105,13	113.227,58	C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	3.720,26	3.720,26	C
5417	4.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	533.903,70	C	0,00	347.875,14	881.778,84	C
5418	4.5.2.2.3		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	78.508,17	C	0,00	9.736,07	88.244,24	C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	455.395,53	C	0,00	338.139,07	793.534,60	C
5513	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	576,01	C	0,00	7.057,33	7.633,34	C
5584	4.6.3		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	576,01	C	0,00	7.057,33	7.633,34	C
5593	4.6.3.9		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	576,01	C	0,00	7.057,33	7.633,34	C
5594	4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	576,01	C	0,00	7.057,33	7.633,34	C
5693	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C
5747	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C
5791	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C
5792	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C
7676	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				4.337.092,03		4.623,21	3.332.199,80	7.664.668,62	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	167.017.159,86	D	18.070.552,50	6.929.540,21	178.158.172,15	D
5799	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	93.386.128,12	D	0,00	0,00	93.386.128,12	D
5800	5.1.1		PPA - APROVADO	93.386.128,12	D	0,00	0,00	93.386.128,12	D
5801	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	93.386.128,12	D	0,00	0,00	93.386.128,12	D
5810	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	71.486.697,89	D	18.070.552,50	6.929.540,21	82.627.710,18	D
5811	5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	26.721.132,00	D	269.668,58	0,00	26.990.800,58	D
5812	5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.721.132,00	D	0,00	0,00	26.721.132,00	D
5813	5.2.1.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.683.212,00	D	0,00	0,00	30.683.212,00	D
7682	5.2.1.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	30.683.212,00	D	0,00	0,00	30.683.212,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.258.016,00	D	0,00	0,00	1.258.016,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	1.126.720,00	D	0,00	0,00	1.126.720,00	D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	130.848,00	D	0,00	0,00	130.848,00	D
7694	5.2.1.1.1.01.01.003		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	448,00	D	0,00	0,00	448,00	D
7697	5.2.1.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÕES	277.760,00	D	0,00	0,00	277.760,00	D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	277.760,00	D	0,00	0,00	277.760,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03		RECEITA PATRIMONIAL	1.122.844,00	D	0,00	0,00	1.122.844,00	D
7709	5.2.1.1.1.01.03.001		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	83.184,00	D	0,00	0,00	83.184,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIÁRIOS	1.039.660,00	D	0,00	0,00	1.039.660,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06		RECEITA DE SERVIÇOS	538.504,00	D	0,00	0,00	538.504,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7745	5.2.1.1.1.01.06.001		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	523.944,00	D	0,00	0,00	523.944,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009		OUTROS SERVIÇOS	14.560,00	D	0,00	0,00	14.560,00	D
7760	5.2.1.1.1.01.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.483.400,00	D	0,00	0,00	27.483.400,00	D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.119.040,00	D	0,00	0,00	18.119.040,00	D
7766	5.2.1.1.1.01.07.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.746.060,00	D	0,00	0,00	5.746.060,00	D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.618.300,00	D	0,00	0,00	3.618.300,00	D
7784	5.2.1.1.1.01.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.688,00	D	0,00	0,00	2.688,00	D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	224,00	D	0,00	0,00	224,00	D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.464,00	D	0,00	0,00	2.464,00	D
5814	5.2.1.1.2		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.962.080,00	C	0,00	0,00	3.962.080,00	C
5815	5.2.1.1.2.01		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.962.080,00	C	0,00	0,00	3.962.080,00	C
5816	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	3.962.080,00	C	0,00	0,00	3.962.080,00	C
5824	5.2.1.2		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	269.668,58	0,00	269.668,58	D
5825	5.2.1.2.1		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	269.668,58	0,00	269.668,58	D
5826	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	0,00	D	269.668,58	0,00	269.668,58	D
5838	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	44.765.565,89	D	17.800.883,92	6.929.540,21	55.636.909,60	D
5839	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.646.118,36	D	12.803.456,92	6.529.698,46	31.919.876,82	D
5840	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	25.611.132,00	D	0,00	0,00	25.611.132,00	D
5841	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	25.611.132,00	D	0,00	0,00	25.611.132,00	D
7965	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	24.850.641,00	D	0,00	0,00	24.850.641,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7973	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.798.763,00	D	0,00	0,00	13.798.763,00	D
7989	5.2.2.1.1.01.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.929,00	D	0,00	0,00	17.929,00	D
7998	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.033.949,00	D	0,00	0,00	11.033.949,00	D
8029	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	749.291,00	D	0,00	0,00	749.291,00	D
8037	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	725.787,00	D	0,00	0,00	725.787,00	D
8066	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.504,00	D	0,00	0,00	23.504,00	D
8076	5.2.2.1.1.01.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.200,00	D	0,00	0,00	11.200,00	D
8084	5.2.2.1.1.01.09.009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.200,00	D	0,00	0,00	11.200,00	D
5846	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	121.612,36	D	6.401.728,46	0,00	6.523.340,82	D
5847	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	121.612,36	D	5.864.889,87	0,00	5.986.502,23	D
8099	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	5.599.506,31	0,00	5.599.506,31	D
8100	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	121.612,36	D	265.383,56	0,00	386.995,92	D
5848	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	536.838,59	0,00	536.838,59	D
5849	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	536.838,59	0,00	536.838,59	D
8093	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	536.838,59	0,00	536.838,59	D
5856	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	6.401.728,46	6.401.728,46	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	34.986,36	D	6.004.089,88	0,00	6.039.076,24	D
5858	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	269.668,58	0,00	269.668,58	D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	86.626,00	D	127.970,00	0,00	214.596,00	D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	121.612,36	C	0,00	6.401.728,46	6.523.340,82	C
5866	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	86.626,00	C	0,00	127.970,00	214.596,00	C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	86.626,00	C	0,00	127.970,00	214.596,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	19.119.447,53	D	4.997.427,00	399.841,75	23.717.032,78	D
5901	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.932.694,42	D	1.776.930,83	129.610,86	3.580.014,39	D
5902	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.989.201,72	D	1.776.930,83	0,00	3.766.132,55	D
5903	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	266,50	D	0,00	0,00	266,50	D
5904	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	56.773,80	C	0,00	129.610,86	186.384,66	C
5905	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	17.186.753,11	D	3.220.496,17	270.230,89	20.137.018,39	D
5906	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.186.753,11	D	3.220.496,17	270.230,89	20.137.018,39	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	17.243.260,41	D	3.190.348,17	0,00	20.433.608,58	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	266,50	D	30.148,00	0,00	30.414,50	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	56.773,80	C	0,00	270.230,89	327.004,69	C
5912	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.144.333,85	D	0,00	0,00	2.144.333,85	D
5913	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.095.702,08	D	0,00	0,00	2.095.702,08	D
5914	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.095.702,08	D	0,00	0,00	2.095.702,08	D
8624	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.095.702,08	D	0,00	0,00	2.095.702,08	D
9290	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	2.095.702,08	D	0,00	0,00	2.095.702,08	D
5918	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.631,77	D	0,00	0,00	48.631,77	D
5919	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.631,77	D	0,00	0,00	48.631,77	D
8632	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.631,77	D	0,00	0,00	48.631,77	D
9285	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	48.631,77	D	0,00	0,00	48.631,77	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				167.017.159,86		18.070.552,50	6.929.540,21	178.158.172,15	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	167.017.159,86	C	22.779.399,56	33.920.411,85	178.158.172,15	C
5924	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	93.386.128,12	C	0,00	0,00	93.386.128,12	C
5925	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	93.386.128,12	C	0,00	0,00	93.386.128,12	C
5926	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.287.096,12	C	0,00	0,00	23.287.096,12	C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.611.132,00	C	0,00	0,00	25.611.132,00	C
5928	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	44.487.900,00	C	0,00	0,00	44.487.900,00	C
5934	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.486.697,89	C	21.903.445,07	33.044.457,36	82.627.710,18	C
5935	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	26.721.132,00	C	3.850.109,65	4.119.778,23	26.990.800,58	C
5936	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	23.470.734,10	C	3.334.704,28	785.073,95	20.921.103,77	C
7683	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	27.257.107,84	C	3.334.704,28	2.276,53	23.924.680,09	C
7686	6.2.1.1.1.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.178.189,96	C	79.394,06	1.598,62	1.100.394,52	C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	1.049.529,78	C	74.358,14	1.598,62	976.770,26	C
7692	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	128.212,18	C	5.035,92	0,00	123.176,26	C
7695	6.2.1.1.1.01.03		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	448,00	C	0,00	0,00	448,00	C
7698	6.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÕES	244.673,95	C	32.204,20	0,00	212.469,75	C
7704	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	244.673,95	C	32.204,20	0,00	212.469,75	C
7707	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	1.018.362,86	C	88.299,59	9,33	930.072,60	C
7710	6.2.1.1.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	80.818,31	C	1.106,13	0,00	79.712,18	C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	937.544,55	C	87.193,46	9,33	850.360,42	C
7743	6.2.1.1.1.06		RECEITA DE SERVIÇOS	495.118,78	C	51.025,44	0,00	444.093,34	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7746	6.2.1.1.1.06.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	480.558,78	C	51.025,44	0,00	429.533,34	C
7758	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVIÇOS	14.560,00	C	0,00	0,00	14.560,00	C
7761	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.318.294,31	C	3.083.560,97	668,58	21.235.401,92	C
7764	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.450.211,90	C	2.104.680,67	668,58	14.346.199,81	C
7767	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.705.177,94	C	640.741,23	0,00	4.064.436,71	C
7776	6.2.1.1.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.162.904,47	C	338.139,07	0,00	2.824.765,40	C
7785	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.467,98	C	220,02	0,00	2.247,96	C
7788	6.2.1.1.1.09.01		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	224,00	C	0,00	0,00	224,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.243,98	C	220,02	0,00	2.023,96	C
7803	6.2.1.1.2		RECEITAS DE CAPITAL	-300.660,00	D	0,00	269.000,00	-31.660,00	D
7833	6.2.1.1.2.04		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-300.660,00	D	0,00	269.000,00	-31.660,00	D
7836	6.2.1.1.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-300.000,00	D	0,00	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	-660,00	D	0,00	0,00	-660,00	D
7874	6.2.1.1.9		DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.485.713,74	D	0,00	513.797,42	-2.971.916,32	D
7880	6.2.1.1.9.05		FUNDEB	-3.485.713,74	D	0,00	513.797,42	-2.971.916,32	D
7881	6.2.1.1.9.05.01		FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-3.485.713,74	D	0,00	513.797,42	-2.971.916,32	D
5937	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	3.726.764,16	C	1.607,95	3.334.704,28	7.059.860,49	C
7684	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	3.426.104,16	C	1.607,95	3.334.704,28	6.759.200,49	C
7687	6.2.1.2.1.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.826,04	C	1.598,62	79.394,06	157.621,48	C
7690	6.2.1.2.1.01.01		IMPOSTOS	77.190,22	C	1.598,62	74.358,14	149.949,74	C
7888	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	19.297,83	C	399,66	18.590,00	37.488,17	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7889	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.578,62	C	239,79	11.153,78	22.492,61	C
7890	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.313,77	C	959,17	44.614,36	89.968,96	C
7693	6.2.1.2.1.01.02		TAXAS	2.635,82	C	0,00	5.035,92	7.671,74	C
7891	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.635,82	C	0,00	5.035,92	7.671,74	C
7699	6.2.1.2.1.02		CONTRIBUIÇÕES	33.086,05	C	0,00	32.204,20	65.290,25	C
7705	6.2.1.2.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.086,05	C	0,00	32.204,20	65.290,25	C
7893	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	33.086,05	C	0,00	32.204,20	65.290,25	C
7708	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	104.481,14	C	9,33	88.299,59	192.771,40	C
7711	6.2.1.2.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.365,69	C	0,00	1.106,13	3.471,82	C
7894	6.2.1.2.1.03.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.365,69	C	0,00	1.106,13	3.471,82	C
7714	6.2.1.2.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	102.115,45	C	9,33	87.193,46	189.299,58	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.177,05	C	0,00	41.079,17	90.256,22	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PRC	4.468,86	C	0,00	4.932,52	9.401,38	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	812,54	C	0,00	851,94	1.664,48	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	564,06	C	0,00	468,60	1.032,66	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	291,43	C	0,00	241,34	532,77	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.006		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	783,92	C	0,00	649,19	1.433,11	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOL	175,57	C	0,00	158,75	334,32	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.008		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	8.807,83	C	0,00	7.332,22	16.140,05	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	738,35	C	0,00	570,00	1.308,35	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	12.709,44	C	0,00	10.092,49	22.801,93	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.011		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.833,09	C	0,00	56,84	1.889,93	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.012		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	371,95	C	0,00	292,33	664,28	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.013		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAI	988,62	C	0,00	818,68	1.807,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7908	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.255,48	C	0,00	4.738,01	8.993,49	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.015		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS	8.332,58	C	0,00	1.701,23	10.033,81	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.016		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO	2.777,56	C	0,00	2.425,70	5.203,26	C
7911	6.2.1.2.1.03.02.017		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	106,63	C	0,00	92,47	199,10	C
7912	6.2.1.2.1.03.02.018		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	3.868,90	C	0,00	3.188,36	7.057,26	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.019		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800,24	C	0,00	662,68	1.462,92	C
9298	6.2.1.2.1.03.02.020		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DE	13,56	C	0,00	10,62	24,18	C
9299	6.2.1.2.1.03.02.021		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVIS	1,06	C	0,00	0,88	1,94	C
9300	6.2.1.2.1.03.02.022		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS S	4,34	C	0,00	3,60	7,94	C
9301	6.2.1.2.1.03.02.023		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNER	119,41	C	0,00	70,09	189,50	C
9370	6.2.1.2.1.03.02.024		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	112,98	C	0,00	5.292,59	5.405,57	C
9392	6.2.1.2.1.03.02.025		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00	C	0,00	809,79	809,79	C
9393	6.2.1.2.1.03.02.026		GESTÃO DO SUAS	0,00	C	0,00	32,72	32,72	C
9394	6.2.1.2.1.03.02.027		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	C	0,00	591,90	591,90	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	28,75	19,42	C
7744	6.2.1.2.1.06		RECEITA DE SERVIÇOS	43.385,22	C	0,00	51.025,44	94.410,66	C
7747	6.2.1.2.1.06.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.385,22	C	0,00	51.025,44	94.410,66	C
7914	6.2.1.2.1.06.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.385,22	C	0,00	51.025,44	94.410,66	C
7762	6.2.1.2.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.165.105,69	C	0,00	3.083.560,97	6.248.666,66	C
7765	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.668.828,10	C	0,00	2.104.680,67	3.773.508,77	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	455.218,82	C	0,00	618.991,86	1.074.210,68	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	436.261,33	C	0,00	593.211,35	1.029.472,68	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	544.107,30	C	0,00	739.868,77	1.283.976,07	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.004		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO EM OU	13.931,44	C	0,00	0,00	13.931,44	C
7920	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO NO PA	55.725,76	C	0,00	0,00	55.725,76	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7921	6.2.1.2.1.07.01.006		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	36.603,37	C	0,00	22.357,24	58.960,61	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	1.583,80	1.583,80	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.010		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA	1.218,40	C	0,00	1.218,40	2.436,80	C
7926	6.2.1.2.1.07.01.011		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.490,97	C	0,00	1.490,97	2.981,94	C
7927	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	59.223,52	C	0,00	48.449,26	107.672,78	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	22.592,00	C	0,00	28.240,00	50.832,00	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.015		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00	C	0,00	4.800,00	4.800,00	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.016		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	C	0,00	3.200,00	3.200,00	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.018		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETR	27.909,79	C	0,00	27.050,88	54.960,67	C
9356	6.2.1.2.1.07.01.019		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO D	1.212,36	C	0,00	0,00	1.212,36	C
9358	6.2.1.2.1.07.01.020		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.482,07	C	0,00	4.482,07	8.964,14	C
9363	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	8.850,97	C	0,00	9.736,07	18.587,04	C
7768	6.2.1.2.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.040.882,06	C	0,00	640.741,23	1.681.623,29	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	245.483,58	C	0,00	161.358,74	406.842,32	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	144.901,26	C	0,00	95.003,27	239.904,53	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	555.859,79	C	0,00	360.553,83	916.413,62	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	3.720,26	3.720,26	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	92.462,45	C	0,00	20.105,13	112.567,58	C
7940	6.2.1.2.1.07.02.007		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.174,98	C	0,00	0,00	2.174,98	C
7777	6.2.1.2.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	455.395,53	C	0,00	338.139,07	793.534,60	C
7941	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	637,54	C	0,00	473,38	1.110,92	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PRC	454.757,99	C	0,00	337.665,69	792.423,68	C
7786	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C
7792	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220,02	C	0,00	220,02	440,04	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7804	6.2.1.2.2		RECEITAS DE CAPITAL	300.660,00	C	0,00	0,00	300.660,00	C
7834	6.2.1.2.2.04		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.660,00	C	0,00	0,00	300.660,00	C
7837	6.2.1.2.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
9349	6.2.1.2.2.04.01.001		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
7840	6.2.1.2.2.04.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	660,00	C	0,00	0,00	660,00	C
9355	6.2.1.2.2.04.02.001		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	660,00	C	0,00	0,00	660,00	C
5938	6.2.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	476.366,26	D	513.797,42	0,00	990.163,68	D
5939	6.2.1.3.1		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	476.366,26	D	513.797,42	0,00	990.163,68	D
5940	6.2.1.3.1.01		(-) FUNDEB	476.366,26	D	513.797,42	0,00	990.163,68	D
7882	6.2.1.3.1.01.01		FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	476.366,26	D	513.797,42	0,00	990.163,68	D
7947	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	476.366,26	D	513.797,42	0,00	990.163,68	D
5949	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	44.765.565,89	C	18.053.335,42	28.924.679,13	55.636.909,60	C
5950	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.646.118,36	C	10.674.570,76	16.948.329,22	31.919.876,82	C
5951	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.069.313,23	C	3.274.701,01	6.822.675,30	11.617.287,52	C
7966	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	7.357.442,71	C	2.848.008,32	2.717.648,55	7.227.082,94	C
7974	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.865,52	C	460.710,20	424.464,72	274.620,04	C
7990	6.2.2.1.1.03.02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.929,00	C	17.353,96	20.000,00	20.575,04	C
7999	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.028.648,19	C	2.369.944,16	2.273.183,83	6.931.887,86	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8030	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	700.670,52	C	426.692,69	4.105.026,75	4.379.004,58	C
8038	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	677.278,49	C	403.993,01	4.025.026,75	4.298.312,23	C
8067	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.392,03	C	22.699,68	80.000,00	80.692,35	C
8077	6.2.2.1.1.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.200,00	C	0,00	0,00	11.200,00	C
8085	6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.200,00	C	0,00	0,00	11.200,00	C
5952	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	390.052,02	C	2.057.257,64	1.832.776,53	165.570,91	C
5954	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	390.052,02	C	2.057.257,64	1.832.776,53	165.570,91	C
7968	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	390.052,02	C	1.836.685,08	1.612.203,97	165.570,91	C
8001	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.052,02	C	1.836.685,08	1.612.203,97	165.570,91	C
8032	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	220.572,56	220.572,56	0,00	C
8040	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	220.572,56	220.572,56	0,00	C
5956	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	17.186.753,11	C	5.342.612,11	8.292.877,39	20.137.018,39	C
5957	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.012.452,72	C	2.999.401,48	3.279.646,68	15.292.697,92	C
7969	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	14.962.009,70	C	2.864.546,35	2.980.923,99	15.078.387,34	C
7977	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.285.105,33	C	1.125.309,09	466.507,74	11.626.303,98	C
7981	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.187.040,94	C	131.522,90	267,23	1.055.785,27	C
7982	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.934.095,97	C	256.404,88	8.903,60	2.686.594,69	C
7983	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.151.814,51	C	341.983,42	14.113,69	3.823.944,78	C
7985	6.2.2.1.3.01.03.001.005		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PF	3.272.187,09	C	149.070,68	23.076,67	3.146.193,08	C
7986	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO NO P	268.800,00	C	0,00	0,00	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	431.166,82	C	11.633,18	0,00	419.533,64	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.008		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	40.000,00	C	0,00	0,00	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	119.729,05	304.891,50	185.162,45	C
9321	6.2.2.1.3.01.03.001.010		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO NO P	0,00	C	24.583,13	24.873,20	290,07	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	0,00	C	780,01	780,01	0,00	C
7993	6.2.2.1.3.01.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	17.353,96	17.353,96	0,00	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.002.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	6.979,46	6.979,46	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	10.374,50	10.374,50	0,00	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.676.904,37	C	1.721.883,30	2.497.062,29	3.452.083,36	C
8006	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	404.133,68	C	362.106,91	314.915,23	356.942,00	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	445.711,22	C	282.380,24	232.681,22	396.012,20	C
8008	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.214.363,62	C	701.214,31	1.032.372,74	1.545.522,05	C
8009	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	38.615,76	C	19.571,90	37.450,79	56.494,65	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.011		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA	0,00	C	102,60	2.394,60	2.292,00	C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.013		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	392,21	C	28.310,00	56.190,00	28.272,21	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENT	281.000,00	C	0,00	0,00	281.000,00	C
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.015		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	940,00	C	12,00	0,00	928,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.017		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
8023	6.2.2.1.3.01.03.003.018		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	100,00	C	0,00	6.962,50	7.062,50	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.021		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PET	0,00	C	264,10	264,10	0,00	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.023		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	290.939,50	C	47.860,13	0,00	243.079,37	C
9302	6.2.2.1.3.01.03.003.024		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	73.134,00	79.261,00	6.127,00	C
9304	6.2.2.1.3.01.03.003.025		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENT	8,38	C	29.967,35	64.574,21	34.615,24	C
9307	6.2.2.1.3.01.03.003.027		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	99.477,50	99.477,50	C
9311	6.2.2.1.3.01.03.003.031		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RE	0,00	C	4.862,00	57.962,00	53.100,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9322	6.2.2.1.3.01.03.003.035		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	C	140.781,00	461.456,66	320.675,66	C
9325	6.2.2.1.3.01.03.003.036		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	26.019,00	26.019,00	0,00	C
9327	6.2.2.1.3.01.03.003.038		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	2.072,00	2.072,00	0,00	C
9334	6.2.2.1.3.01.03.003.040		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.225,76	3.225,76	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	0,00	19.782,98	19.782,98	C
8033	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	50.443,02	C	134.855,13	298.722,69	214.310,58	C
8041	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	50.443,02	C	112.155,45	276.023,01	214.310,58	C
8045	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	108.770,04	108.770,04	C
8046	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	4.610,10	4.610,10	0,00	C
8047	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.883,02	C	29.804,00	0,00	10.079,02	C
8048	6.2.2.1.3.01.04.004.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	4.417,00	4.417,00	C
8050	6.2.2.1.3.01.04.004.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO EM C	0,00	C	0,00	13.683,00	13.683,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.04.004.007		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	10.560,00	C	8.270,00	0,00	2.290,00	C
9303	6.2.2.1.3.01.04.004.014		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	16.325,52	16.325,52	C
9306	6.2.2.1.3.01.04.004.015		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	6.849,00	12.709,00	5.860,00	C
9315	6.2.2.1.3.01.04.004.016		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.531,25	4.531,25	0,00	C
9319	6.2.2.1.3.01.04.004.018		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSI	0,00	C	0,00	35.837,00	35.837,00	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	58.091,10	75.140,10	17.049,00	C
8070	6.2.2.1.3.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	22.699,68	22.699,68	0,00	C
8075	6.2.2.1.3.01.04.006.002		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	11.349,84	11.349,84	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	11.349,84	11.349,84	0,00	C
5958	6.2.2.1.3.02		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	397.706,14	C	116.677,82	252.203,00	533.231,32	C
7970	6.2.2.1.3.02.03		DESPESAS CORRENTES	377.946,22	C	81.806,36	172.918,17	469.058,03	C
7978	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.071,88	C	12.820,55	23.276,02	98.527,35	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7994	6.2.2.1.3.02.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	17.353,96	17.353,96	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.874,34	C	51.631,85	132.288,19	370.530,68	C
8034	6.2.2.1.3.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	19.759,92	C	34.871,46	79.284,83	64.173,29	C
8042	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	19.648,85	C	12.170,88	56.585,15	64.063,12	C
8071	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,07	C	22.700,58	22.699,68	110,17	C
5959	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501.682,55	C	2.205.055,96	2.616.256,96	912.883,55	C
7971	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	499.916,56	C	2.165.626,21	2.524.680,50	858.970,85	C
7979	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.118,68	C	1.218.446,32	1.115.163,72	115.836,08	C
7995	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	10.374,50	17.353,96	6.979,46	C
8004	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.797,88	C	936.805,39	1.392.162,82	736.155,31	C
8035	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	1.765,99	C	39.429,75	91.576,46	53.912,70	C
8043	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	1.765,99	C	28.079,01	68.875,88	42.562,86	C
8072	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	11.350,74	22.700,58	11.349,84	C
5960	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.274.911,70	C	21.476,85	2.144.770,75	3.398.205,60	C
7972	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.274.860,15	C	21.476,85	2.106.475,70	3.359.859,00	C
7980	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.413,95	C	310,10	1.212.648,78	2.085.752,63	C
7996	6.2.2.1.3.04.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	10.374,50	10.374,50	C
8005	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.446,20	C	21.166,75	883.452,42	1.263.731,87	C
8036	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	51,55	C	0,00	38.295,05	38.346,60	C
8044	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	50,65	C	0,00	26.944,31	26.994,96	C
8073	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,90	C	0,00	11.350,74	11.351,64	C
5985	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.119.447,53	C	7.378.764,66	11.976.349,91	23.717.032,78	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5986	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.932.694,42	C	2.036.152,55	3.683.472,52	3.580.014,39	C
5987	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	1.906.541,69	1.906.541,69	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	1.932.694,42	C	129.610,86	1.776.930,83	3.580.014,39	C
5990	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	17.186.753,11	C	5.342.612,11	8.292.877,39	20.137.018,39	C
5991	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.186.753,11	C	5.342.612,11	8.292.877,39	20.137.018,39	C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	15.069.226,52	C	2.729.170,59	3.279.646,68	15.619.702,61	C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	397.706,14	C	116.677,82	252.203,00	533.231,32	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	501.682,55	C	2.205.055,96	2.616.256,96	912.883,55	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.274.911,70	C	21.476,85	2.144.770,75	3.398.205,60	C
7964	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	56.773,80	D	270.230,89	0,00	327.004,69	D
5998	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.144.333,85	C	875.954,49	875.954,49	2.144.333,85	C
5999	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.095.702,08	C	870.804,83	870.804,83	2.095.702,08	C
6000	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.433.845,48	C	426.299,23	112.211,23	1.119.757,48	C
8626	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.433.845,48	C	426.299,23	112.211,23	1.119.757,48	C
9292	6.3.1.1.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.433.845,48	C	426.299,23	112.211,23	1.119.757,48	C
6001	6.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.364,08	C	0,00	0,00	2.364,08	C
8627	6.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.364,08	C	0,00	0,00	2.364,08	C
9293	6.3.1.2.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	2.364,08	C	0,00	0,00	2.364,08	C
6002	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	214.015,46	C	433.224,26	437.570,14	218.361,34	C
8628	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	214.015,46	C	433.224,26	437.570,14	218.361,34	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9294	6.3.1.3.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	214.015,46	C	433.224,26	437.570,14	218.361,34	C
6003	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.597,06	C	11.281,34	321.013,03	753.328,75	C
8629	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.597,06	C	11.281,34	321.013,03	753.328,75	C
9295	6.3.1.4.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	443.597,06	C	11.281,34	321.013,03	753.328,75	C
6009	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.880,00	C	0,00	10,43	1.890,43	C
6011	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.880,00	C	0,00	10,43	1.890,43	C
8630	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	1.880,00	C	0,00	10,43	1.890,43	C
9296	6.3.1.9.9.01.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.880,00	C	0,00	10,43	1.890,43	C
6012	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.631,77	C	5.149,66	5.149,66	48.631,77	C
6013	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	6.065,67	C	5.149,66	0,00	916,01	C
8634	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	6.065,67	C	5.149,66	0,00	916,01	C
9287	6.3.2.1.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	6.065,67	C	5.149,66	0,00	916,01	C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	42.566,10	C	0,00	5.149,66	47.715,76	C
8635	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	42.566,10	C	0,00	5.149,66	47.715,76	C
9288	6.3.2.2.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	42.566,10	C	0,00	5.149,66	47.715,76	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				167.017.159,86		22.779.399,56	33.920.411,85	178.158.172,15	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	26.136.617,86	D	4.351.699,65	56.736,20	30.431.581,31	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	8.178.370,57	D	1.256.454,13	38.305,08	9.396.519,62	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	7.068.072,45	D	1.256.454,13	38.305,08	8.286.221,50	D
6357	7.1.2.2		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	436.025,00	D	160.596,00	0,00	596.621,00	D
6358	7.1.2.2.1		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	436.025,00	D	160.596,00	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	413.025,00	D	160.596,00	0,00	573.621,00	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.632.047,45	D	1.095.858,13	38.305,08	7.689.600,50	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.632.047,45	D	1.095.858,13	38.305,08	7.689.600,50	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	3.075.610,23	D	134.745,49	38.305,08	3.172.050,64	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	956.953,26	D	885.246,20	0,00	1.842.199,46	D
6372	7.1.2.3.1.05		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.987.807,54	D	17.353,96	0,00	2.005.161,50	D
6374	7.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	428.336,30	D	0,00	0,00	428.336,30	D
6380	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.400,68	D	58.512,48	0,00	128.913,16	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.763.969,51	D	2.989.954,67	15.415,86	18.738.508,32	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.763.969,51	D	2.989.954,67	15.415,86	18.738.508,32	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.763.969,51	D	2.989.954,67	15.415,86	18.738.508,32	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	15.763.969,51	D	2.989.954,67	15.415,86	18.738.508,32	D
6426	7.3		DÍVIDA ATIVA	504.840,20	D	6.287,65	3.015,26	508.112,59	D
6436	7.3.2		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	504.840,20	D	6.287,65	3.015,26	508.112,59	D
6437	7.3.2.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	504.840,20	D	6.287,65	3.015,26	508.112,59	D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	242.488,71	D	3.532,03	1.637,45	244.383,29	D
6439	7.3.2.1.2		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	262.351,49	D	2.755,62	1.377,81	263.729,30	D
6456	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.664.369,98	D	58.512,48	0,00	1.722.882,46	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.664.369,98	D	58.512,48	0,00	1.722.882,46	D
6483	7.9		OUTROS CONTROLES	25.067,60	D	40.490,72	0,00	65.558,32	D
6484	7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.067,60	D	40.490,72	0,00	65.558,32	D
6492	7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.067,60	D	40.490,72	0,00	65.558,32	D
6493	7.9.1.2.1		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.067,60	D	40.490,72	0,00	65.558,32	D
CONTROLES DEVEDORES				26.136.617,86		4.351.699,65	56.736,20	30.431.581,31	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8		CONTROLES CREDITORES	26.136.617,86	C	15.915.477,02	20.210.440,47	30.431.581,31	C
6507	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.178.370,57	C	793.733,59	2.011.882,64	9.396.519,62	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 CONVÊNIOS	1.110.298,12	C	0,00	0,00	1.110.298,12	C
6799	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS 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	7.068.072,45	C	793.733,59	2.011.882,64	8.286.221,50	C
7145	8.1.2.2		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	436.025,00	C	35.250,00	195.846,00	596.621,00	C
7146	8.1.2.2.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS	436.025,00	C	35.250,00	195.846,00	596.621,00	C
7147	8.1.2.2.1.01		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.000,00	C	0,00	0,00	23.000,00	C
7148	8.1.2.2.1.01.01		CONVÊNIOS 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	413.025,00	C	35.250,00	195.846,00	573.621,00	C
7174	8.1.2.2.1.99.01		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	75.000,00	C	6.250,00	160.596,00	229.346,00	C
9376	8.1.2.2.1.99.01.007		TERMO DE COLABORAÇÃO ASILO - 2024	75.000,00	C	6.250,00	0,00	68.750,00	C
9387	8.1.2.2.1.99.01.008		CONVÊNIO APAE	0,00	C	0,00	160.596,00	160.596,00	C
7175	8.1.2.2.1.99.02		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	48.025,00	C	29.000,00	6.250,00	25.275,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7176	8.1.2.2.1.99.03		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	290.000,00	C	0,00	29.000,00	319.000,00	C
7189	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.632.047,45	C	758.483,59	1.816.036,64	7.689.600,50	C
7190	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.632.047,45	C	758.483,59	1.816.036,64	7.689.600,50	C
7191	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	103.372,02	C	103.372,02	103.372,02	103.372,02	C
7192	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	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		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	103.372,02	103.372,02	C
7194	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.075.610,23	C	516.328,28	612.768,69	3.172.050,64	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	2.923.271,56	C	396.336,55	254.737,22	2.781.672,23	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	1.680,28	0,00	3.360,56	C
9001	8.1.2.3.1.02.01.017		30 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	47.580,00	C	15.860,00	0,00	31.720,00	C
9007	8.1.2.3.1.02.01.018		23 - HARD SOFT LTDA	11.640,00	C	5.820,00	0,00	5.820,00	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	1.371,12	C	1.371,12	0,00	0,00	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	6.608,00	0,00	210.344,66	C
9164	8.1.2.3.1.02.01.046		23 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	7.842,25	C	40,42	0,00	7.801,83	C
9165	8.1.2.3.1.02.01.047		92 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	6.750,00	C	1.350,00	0,00	5.400,00	C
9166	8.1.2.3.1.02.01.048		99 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	224.791,94	C	19.917,56	7.780,50	212.654,88	C
9167	8.1.2.3.1.02.01.049		100 - SIAPPA COM, LOCAÇÃO E MANUT DE SOFT E EQUI DE INF LTDA	113.234,24	C	6.406,31	0,00	106.827,93	C
9168	8.1.2.3.1.02.01.050		101 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	75.968,00	C	2.800,00	0,00	73.168,00	C
9169	8.1.2.3.1.02.01.051		104 - SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	33.000,00	C	5.500,00	0,00	27.500,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9170	8.1.2.3.1.02.01.052		105 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	23.919,30	C	0,00	0,00	23.919,30	C
9174	8.1.2.3.1.02.01.053		113 - IMPRENSA NACIONAL	6.227,20	C	0,00	0,00	6.227,20	C
9175	8.1.2.3.1.02.01.054		127 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	2.926,00	C	245,60	0,00	2.680,40	C
9176	8.1.2.3.1.02.01.055		129 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	109.595,09	C	38.305,08	38.000,00	109.290,01	C
9178	8.1.2.3.1.02.01.056		133 - RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	38.500,00	C	0,00	0,00	38.500,00	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	699,67	8.707,53	9.207,53	C
9188	8.1.2.3.1.02.01.060		8 - 48.934.538 LEONARDO ANTONIO CORREIA CONSTANCIO	1.287,00	C	1.287,00	16.033,96	16.033,96	C
9190	8.1.2.3.1.02.01.061		16 - BV ENGENHARIA LTDA	809.081,35	C	0,00	0,00	809.081,35	C
9191	8.1.2.3.1.02.01.062		22 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	4.200,00	C	2.100,00	0,00	2.100,00	C
9193	8.1.2.3.1.02.01.063		27 - LABORATORIO ECHO ANALISES CLINICAS LTDA	83.365,36	C	0,00	0,00	83.365,36	C
9194	8.1.2.3.1.02.01.064		28 - LABORATORIO DE ANALISES CLINNICAS SALES & LANA LTDA	85.898,24	C	14.424,25	0,00	71.473,99	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	1.190,00	0,00	27.370,00	C
9219	8.1.2.3.1.02.01.068		58 - HARDONLINE LTDA EPP	30.725,00	C	2.508,80	0,00	28.216,20	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.069		56 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA	3.741,00	C	0,00	0,00	3.741,00	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	605,00	0,00	3.025,00	C
9237	8.1.2.3.1.02.01.072		76 - VIA + SAUDE LTDA	127.298,00	C	35.974,00	0,00	91.324,00	C
9246	8.1.2.3.1.02.01.073		88 - GST OCUPACIONAL LTDA	1.350,00	C	225,00	0,00	1.125,00	C
9250	8.1.2.3.1.02.01.074		91 - CONSTRUTORA REMO LTDA	173.294,60	C	0,00	0,00	173.294,60	C
9252	8.1.2.3.1.02.01.075		103 - Y. F. C CONSTRUCOES LTDA	152.337,30	C	224.422,46	112.211,23	40.126,07	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	275.000,00	C	0,00	0,00	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
9380	8.1.2.3.1.02.01.080		108 - COLEFAR LTDA - ME	0,00	C	1.596,00	9.576,00	7.980,00	C
9382	8.1.2.3.1.02.01.081		110 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	0,00	C	0,00	26.800,00	26.800,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9384	8.1.2.3.1.02.01.082		109 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	1.078,00	1.078,00	C
9386	8.1.2.3.1.02.01.083		112 - RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA.	0,00	C	0,00	29.150,00	29.150,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	152.338,67	C	119.991,73	358.031,47	390.378,41	C
7197	8.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.567,42	C	1.201,00	1.201,00	9.567,42	C
7198	8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR	8.366,42	C	1.201,00	0,00	7.165,42	C
8972	8.1.2.3.1.03.01.001		32 - THAIS SANCHES	8.366,42	C	1.201,00	0,00	7.165,42	C
7199	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	1.201,00	C	0,00	1.201,00	2.402,00	C
7200	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	956.953,26	C	24.840,47	910.086,67	1.842.199,46	C
7201	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	817.650,18	C	24.840,47	885.246,20	1.678.055,91	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	0,00	0,00	336.065,08	C
9189	8.1.2.3.1.04.01.131		15 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	228.484,70	C	0,00	0,00	228.484,70	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	166.894,93	C	22.081,77	0,00	144.813,16	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	177,00	C	0,00	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	10.083,80	C	0,00	0,00	10.083,80	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.184		106 - T J INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	C	2.411,50	16.227,40	13.815,90	C
9381	8.1.2.3.1.04.01.185		105 - ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	299.018,80	299.018,80	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.186		111 - DEVA VEICULOS LTDA	0,00	C	0,00	570.000,00	570.000,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	139.303,08	C	0,00	24.840,47	164.143,55	C
7203	8.1.2.3.1.05		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.987.807,54	C	21.724,34	39.078,30	2.005.161,50	C
7204	8.1.2.3.1.05.01		A EXECUTAR	1.972.443,78	C	21.724,34	17.353,96	1.968.073,40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	972.443,78	C	21.724,34	17.353,96	968.073,40	C
7205	8.1.2.3.1.05.02		EXECUTADOS	15.363,76	C	0,00	21.724,34	37.088,10	C
7209	8.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	428.336,30	C	32.505,00	32.505,00	428.336,30	C
7210	8.1.2.3.1.07.01		A EXECUTAR	392.065,30	C	32.505,00	0,00	359.560,30	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	13.271,30	C	2.505,00	0,00	10.766,30	C
9361	8.1.2.3.1.07.01.010		PRONTO ATENDIMENTO 2024	330.000,00	C	30.000,00	0,00	300.000,00	C
9362	8.1.2.3.1.07.01.011		TERMO COOPERERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	41.426,00	C	0,00	0,00	41.426,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	36.271,00	C	0,00	32.505,00	68.776,00	C
7219	8.1.2.3.1.09		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.400,68	C	58.512,48	117.024,96	128.913,16	C
7221	8.1.2.3.1.09.02		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	58.512,48	58.512,48	0,00	C
8929	8.1.2.3.1.09.02.004		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISSUL	0,00	C	882,30	882,30	0,00	C
8945	8.1.2.3.1.09.02.006		CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	0,00	C	33.522,67	33.522,67	0,00	C
8947	8.1.2.3.1.09.02.007		CONSÓRCIO CISMARPA	0,00	C	16.330,47	16.330,47	0,00	C
9160	8.1.2.3.1.09.02.009		CONSÓRCIO CIDAS	0,00	C	569,88	569,88	0,00	C
9180	8.1.2.3.1.09.02.010		CONSÓRCIO AMARP	0,00	C	7.207,16	7.207,16	0,00	C
7222	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	70.400,68	C	0,00	58.512,48	128.913,16	C
7273	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.763.969,51	C	15.054.495,36	18.029.034,17	18.738.508,32	C
7274	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.763.969,51	C	15.054.495,36	18.029.034,17	18.738.508,32	C
7275	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.763.969,51	C	15.054.495,36	18.029.034,17	18.738.508,32	C
7276	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.804.821,31	D	8.937.471,11	8.714.015,17	4.028.277,25	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.957.671,88	D	7.108.942,16	4.051.618,48	9.014.995,56	D
7278	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.152.850,57	C	1.828.528,95	4.662.396,69	4.986.718,31	C
7280	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.846.368,42	C	3.291.310,23	3.392.992,61	16.948.050,80	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	16.371.793,97	C	3.174.632,41	3.149.000,04	16.346.161,60	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQ	474.574,45	C	116.677,82	243.992,57	601.889,20	C
7284	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	816.130,27	C	2.792.769,71	3.223.061,03	1.246.421,59	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	721.763,68	C	2.643.429,88	3.053.827,10	1.132.160,90	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94.366,59	C	149.339,83	169.233,93	114.260,69	C
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.906.292,13	C	32.944,31	2.698.965,36	4.572.313,18	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.761.074,86	C	32.758,19	2.470.933,44	4.199.250,11	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.433,52	C	186,12	135.531,92	188.779,32	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	91.783,75	C	0,00	92.500,00	184.283,75	C
7325	8.3		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	504.840,20	C	16.241,18	19.513,57	508.112,59	C
7359	8.3.2		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	504.840,20	C	16.241,18	19.513,57	508.112,59	C
7366	8.3.2.3		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	480.976,47	C	16.241,18	6.287,65	471.022,94	C
7367	8.3.2.3.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	233.303,56	C	6.975,35	3.532,03	229.860,24	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRA	233.303,56	C	6.975,35	3.532,03	229.860,24	C
7371	8.3.2.3.2		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	247.672,91	C	9.265,83	2.755,62	241.162,70	C
7372	8.3.2.3.2.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINIS	247.672,91	C	9.265,83	2.755,62	241.162,70	C
7375	8.3.2.4		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	23.863,73	C	0,00	13.225,92	37.089,65	C
7376	8.3.2.4.1		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.185,15	C	0,00	5.337,90	14.523,05	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMIN	9.185,15	C	0,00	5.337,90	14.523,05	C
7380	8.3.2.4.2		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	14.678,58	C	0,00	7.888,02	22.566,60	C
7381	8.3.2.4.2.01		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	14.678,58	C	0,00	7.888,02	22.566,60	C
7419	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.664.369,98	C	0,00	58.512,48	1.722.882,46	C
7420	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.664.369,98	C	0,00	58.512,48	1.722.882,46	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	1.664.369,98	C	0,00	58.512,48	1.722.882,46	C
7569	8.9		OUTROS CONTROLES	25.067,60	C	51.006,89	91.497,61	65.558,32	C
7570	8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.067,60	C	51.006,89	91.497,61	65.558,32	C
7581	8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.067,60	C	51.006,89	91.497,61	65.558,32	C
7582	8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.067,60	C	51.006,89	91.497,61	65.558,32	C
7583	8.9.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.083,67	C	41.247,11	50.250,50	10.087,06	C
8862	8.9.1.2.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.083,67	C	41.247,11	50.250,50	10.087,06	C
7585	8.9.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.983,93	C	9.759,78	40.511,96	54.736,11	C
7588	8.9.1.2.1.06		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	735,15	735,15	C
CONTROLES CREDORES				26.136.617,86		15.915.477,02	20.210.440,47	30.431.581,31	

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 036.015.946-09