

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	49.539.766,40	D	11.327.617,20	9.451.866,13	51.415.517,47	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.642.211,43	D	11.021.680,38	9.395.115,72	17.268.776,09	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.156.108,08	D	10.425.847,59	8.789.637,66	15.792.318,01	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.041.847,39	D	10.287.713,58	8.635.443,39	15.694.117,58	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.041.847,39	D	10.287.713,58	8.635.443,39	15.694.117,58	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.701.705,26	D	9.781.278,66	7.068.493,77	9.414.490,15	D
8103	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	3.710.498,15	D	3.643.128,83	3.372.533,13	3.981.093,85	D
8109	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.640.201,73	D	3.595.931,27	3.372.399,13	3.863.733,87	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)	1.954.438,35	D	2.454.193,26	2.771.519,63	1.637.111,98	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)	294.827,46	D	44.738,84	40.342,28	299.224,02	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)	60.560,71	D	5.162,51	680,44	65.042,78	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)	5.027,49	D	40,24	35,15	5.032,58	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	95,82	95,82	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)	76.000,00	D	2.085,21	501,41	77.583,80	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	BCO BRASIL 15.512-8 - ISS/SIMP NACIONAL (AG: 2194-6 - C/C: 15.512-8)	7.435,61	D	5.162,50	71,96	12.526,15	D
8247	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	19.565,36	D	8.241,21	1.862,03	25.944,54	D
8252	1.1.1.1.1.19.02.001.024	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	906.494,94	D	1.000.560,76	539.576,97	1.367.478,73	D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.025	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	235.173,99	D	75.058,28	17.120,80	293.111,47	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)	77.659,46	D	516,06	516,06	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)	865,12	D	19,48	19,48	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	57,10	57,10	0,00	D
8215	1.1.1.1.1.19.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.625,14	D	55,00	55,00	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 MARÇO/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)	2.625,14	D	55,00	55,00	2.625,14	D
8411	1.1.1.1.1.19.02.004		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA	67.671,28	D	47.142,56	79,00	114.734,84	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)	67.671,28	D	47.142,56	79,00	114.734,84	D
8105	1.1.1.1.1.19.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	2.991.207,11	D	6.138.149,83	3.695.960,64	5.433.396,30	D
8144	1.1.1.1.1.19.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.991.145,32	D	6.138.149,83	3.695.960,64	5.433.334,51	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)	215,32	D	230,30	134,58	311,04	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)	8.328,70	D	1.631.729,35	1.627.447,65	12.610,40	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)	53.777,49	D	29.507,78	2.939,89	80.345,38	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)	202.124,79	D	1.420.607,04	1.399.830,24	222.901,59	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)	39.403,64	D	250,11	250,11	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	0,32	0,32	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	13,48	13,48	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)	195,84	D	13,08	13,08	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	1,38	1,38	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)	3.195,78	D	191,47	3.387,25	0,00	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	0,05	0,05	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	97,95	97,95	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)	83.714,73	D	25.349,00	2.117,13	106.946,60	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)	623,79	D	24,48	24,48	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)	31.758,11	D	34.935,97	26.496,39	40.197,69	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	0,08	0,08	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)	3.833,68	D	10.060,83	3.660,83	10.233,68	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)	39,52	D	33,91	33,91	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)	5.787,57	D	5.675,80	2.292,80	9.170,57	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)	18.369,34	D	290,41	3.820,41	14.839,34	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	293,69	293,69	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	1.775,52	78,19	1.714,09	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	1,54	1,54	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)	22.585,28	D	3.903,56	183,30	26.305,54	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	238,86	238,86	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	132,42	132,42	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)	367.118,12	D	375.281,34	327.211,22	415.188,24	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	1,24	1,24	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)	26.153,22	D	15.085,06	19.087,26	22.151,02	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)	5,08	D	4,42	4,42	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	1,81	1,81	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	0,63	0,63	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)	18,33	D	15,73	15,73	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)	8.940,42	D	24,28	8.964,70	0,00	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)	19.782,98	D	381,51	381,51	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	1.763,10	1.763,10	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)	93.966,05	D	22.235,31	1.009,83	115.191,53	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)	2.248,05	D	6,11	2.254,16	0,00	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	19,32	19,32	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)	1.561,33	D	6,64	846,64	721,33	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	578,45	578,45	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)	18.143,09	D	126,21	126,21	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)	32.361,39	D	215,90	215,90	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)	40.694,15	D	388,50	388,50	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	422,93	422,93	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)	63.330,78	D	407,07	407,07	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)	28.218,02	D	172,86	2.471,68	25.919,20	D
8500	1.1.1.1.1.19.04.001.097	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	161.492,10	D	1.229,28	1.229,28	161.492,10	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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)	409.241,00	D	2.890,61	2.890,61	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)	21.673,02	D	81.489,87	81.489,87	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	1.468,55	1.468,55	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)	66.337,16	D	426,45	426,45	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)	66,31	D	56,92	56,92	66,31	D
8518	1.1.1.1.1.19.04.001.103	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	162.080,65	D	200.994,21	107.625,31	255.449,55	D
8521	1.1.1.1.1.19.04.001.104	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	89.382,74	D	574,59	574,59	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)	182.961,07	D	1.159,90	1.159,90	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	225,21	225,21	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)	13.032,46	D	60,73	13.093,19	0,00	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	11,45	11,45	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)	18.802,46	D	4.422,71	15.843,71	7.381,46	D
8542	1.1.1.1.1.19.04.001.111	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	9.673,70	D	26,27	9.699,97	0,00	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	105,06	105,06	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)	41.275,61	D	261,67	261,67	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	39,53	39,53	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)	57.685,21	D	370,83	370,83	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)	447,29	D	119,44	119,44	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	2.497,50	2.497,50	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	0,91	0,91	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	3,72	3,72	0,00	D
8569	1.1.1.1.1.19.04.001.120	F	CAUÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	90,52	D	0,68	0,68	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	72,64	72,64	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	22,30	22,30	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)	9.778,48	D	3.797,75	6.817,29	6.758,94	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	285,68	285,68	0,00	D
8584	1.1.1.1.1.19.04.001.125	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	755,79	D	2.604,20	2.563,09	796,90	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	96,96	96,96	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 MARÇO/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	112,98	112,98	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)	68.000,00	D	432,62	432,62	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)	88.770,66	D	562,77	562,77	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	1.909,58	1.909,58	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	127,67	127,67	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	4,20	4,20	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	269,86	269,86	42.352,26	D
9354	1.1.1.1.1.19.04.001.134	F	RESOLUÇÃO 9.201/2023 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 2194-6 - C/C: 27.827-0)	50.000,00	D	315,51	315,51	50.000,00	D
9402	1.1.1.1.1.19.04.001.135	F	OP. CRÉDITO BANCO DO BRASIL (AG: 2194-6 - C/C: 27.593-X)	0,00	D	2.203.296,13	3.296,13	2.200.000,00	D
9406	1.1.1.1.1.19.04.001.136	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	0,00	D	43.306,02	214,62	43.091,40	D
8209	1.1.1.1.1.19.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,79	D	0,00	0,00	61,79	D
8468	1.1.1.1.1.19.04.003.004	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 624.017-9)	61,79	D	0,00	0,00	61,79	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.340.142,13	D	506.434,92	1.566.949,62	6.279.627,43	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.340.142,13	D	506.434,92	1.566.949,62	6.279.627,43	D
8115	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	7.200.260,61	D	506.434,92	1.566.894,62	6.139.800,91	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)	957.717,84	D	44.879,92	310.920,16	691.677,60	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)	115.853,59	D	2.635,09	0,00	118.488,68	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)	41.054,91	D	635,62	44,82	41.645,71	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)	377,89	D	33,82	0,00	411,71	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)	21.258,21	D	134,58	0,00	21.392,79	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)	724.010,82	D	391.546,47	686.373,67	429.183,62	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)	372.523,66	D	2.671,54	0,00	375.195,20	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)	127.840,85	D	3.717,03	0,00	131.557,88	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)	581,45	D	250,11	0,00	831,56	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)	13.166,05	D	95,82	0,00	13.261,87	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	46,55	D	0,32	0,00	46,87	D
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)	2.976,43	D	501,41	0,00	3.477,84	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)	2.977,88	D	71,96	0,00	3.049,84	D
8250	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	I.P.I (AG: 2194-6 - C/C: 18.254-0)	5.689,49	D	173,97	0,00	5.863,46	D
8255	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	I.C.M.S (AG: 2194-6 - C/C: 18.272-9)	736.245,99	D	10.271,36	376.225,70	370.291,65	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	I.P.V.A (AG: 2194-6 - C/C: 18.274-5)	37.100,40	D	1.846,35	0,00	38.946,75	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)	2.155,70	D	13,48	0,00	2.169,18	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)	1.896,19	D	13,08	0,00	1.909,27	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)	202,94	D	1,38	0,00	204,32	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)	275,91	D	9,17	182,30	102,78	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)	6,61	D	0,05	0,00	6,66	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)	15.658,52	D	97,95	0,00	15.756,47	D
8304	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA (AG: 2194-6 - C/C: 18.905-7)	127.262,06	D	1.430,45	0,00	128.692,51	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)	3.289,21	D	24,48	0,00	3.313,69	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)	4.841,71	D	516,06	0,00	5.357,77	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	PM ALBERTINA (AG: 2194-6 - C/C: 21.276-8)	2.248,81	D	19,48	0,00	2.268,29	D
8355	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	PM ALBERTINA - CIP (AG: 2194-6 - C/C: 21.827-8)	499.725,77	D	3.355,83	0,00	503.081,60	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)	10,99	D	0,08	0,00	11,07	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)	86.320,80	D	581,03	3.079,80	83.822,03	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)	5.382,23	D	33,91	0,00	5.416,14	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)	133.180,81	D	875,80	0,00	134.056,61	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)	29.541,94	D	290,41	0,00	29.832,35	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)	46.951,72	D	293,69	0,00	47.245,41	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)	11.908,37	D	78,19	0,00	11.986,56	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)	226,60	D	1,54	0,00	228,14	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)	4.509,27	D	183,30	0,00	4.692,57	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)	38.186,50	D	238,86	0,00	38.425,36	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)	21.133,48	D	132,42	0,00	21.265,90	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	357.093,85	D	5.227,06	3.785,00	358.535,91	D
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)	182,20	D	1,24	0,00	183,44	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)	40.210,47	D	418,26	0,00	40.628,73	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)	10,48	D	0,07	0,00	10,55	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)	644,97	D	4,42	0,00	649,39	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)	290,37	D	1,81	0,00	292,18	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)	92,66	D	0,63	0,00	93,29	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)	2.495,74	D	15,73	0,00	2.511,47	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)	9.128,60	D	57,10	0,00	9.185,70	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)	247,74	D	24,28	0,00	272,02	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)	548,20	D	254,34	127,17	675,37	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)	281.865,31	D	1.763,10	0,00	283.628,41	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)	61.347,75	D	1.009,83	0,00	62.357,58	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)	62,70	D	6,11	0,00	68,81	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)	3.088,53	D	19,32	0,00	3.107,85	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)	0,00	D	6,64	0,00	6,64	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)	92.475,85	D	578,45	0,00	93.054,30	D
8483	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLUÇÃO 7.857/2021 (AG: 1468-0 - C/C: 26.010-X)	2.033,49	D	126,21	0,00	2.159,70	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)	2.154,28	D	215,90	0,00	2.370,18	D
8489	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUÇÃO 7732/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.015-0)	21.414,39	D	388,50	0,00	21.802,89	D
8492	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RESOLUÇÃO 7799 (AG: 2194-6 - C/C: 26.023-1)	67.613,85	D	422,93	0,00	68.036,78	D
8495	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUÇÃO 7733/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.025-8)	1.747,13	D	407,07	0,00	2.154,20	D
8498	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUÇÃO 7731/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.027-4)	781,93	D	172,86	0,00	954,79	D
8501	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	PARCELAMENTO ACORDO SESMG (AG: 2194-6 - C/C: 25.959-4)	35.031,21	D	1.229,28	0,00	36.260,49	D
8504	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUÇÃO 21/2022 - INVESTIMENTOS (AG: 2194-6 - C/C: 26.303-6)	52.877,31	D	2.890,61	0,00	55.767,92	D
8507	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	ALIENAÇÃO DE BENS (AG: 2194-6 - C/C: 26.386-9)	83.259,92	D	603,87	80.886,00	2.977,79	D
8510	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	TRANSF. ESPECIAL HIGOR TIMO (AG: 2194-6 - C/C: 26.328-1)	234.776,50	D	1.468,55	0,00	236.245,05	D
8513	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	RESOLUÇÃO 7.730/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.019-3)	1.838,22	D	426,45	0,00	2.264,67	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8516	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	FNAS - BOLSA FAMÍLIA (AG: 2194-6 - C/C: 26.201-3)	9.031,84	D	56,92	0,00	9.088,76	D
8519	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	FNS - CUSTEIO (AG: 2194-6 - C/C: 26.582-9)	1.038.383,25	D	7.575,73	101.000,00	944.958,98	D
8522	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUÇÃO 7153/2020 (AG: 2194-6 - C/C: 26.013-4)	2.476,82	D	574,59	0,00	3.051,41	D
8525	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	RESOLUÇÃO 8412 (AG: 2194-6 - C/C: 26.783-X)	2.470,70	D	1.159,90	0,00	3.630,60	D
8531	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RESOLUÇÃO 7.734/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.033-9)	36.003,44	D	225,21	0,00	36.228,65	D
8534	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	RESOLUÇÃO 8.161/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.481-4)	361,13	D	60,73	0,00	421,86	D
8537	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	RESOLUÇÃO 8.003/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.365-6)	1.829,89	D	11,45	0,00	1.841,34	D
8540	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RESOLUÇÃO 8.062/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.460-1)	13.090,29	D	152,71	4.270,00	8.973,00	D
8543	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	RESOLUÇÃO 8.375/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.767-8)	268,06	D	26,27	0,00	294,33	D
8546	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLUÇÃO 8.429/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.832-1)	16.795,76	D	105,06	0,00	16.900,82	D
8549	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	RESOLUÇÃO 8.439/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.808-9)	557,64	D	261,67	0,00	819,31	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)	6.279,86	D	39,53	0,00	6.319,39	D
8555	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	RESOLUÇÃO 7.924/2021 (AG: 2194-6 - C/C: 26.043-6)	1.598,47	D	370,83	0,00	1.969,30	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)	18.647,82	D	119,44	0,00	18.767,26	D
8561	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA (AG: 2194-6 - C/C: 27.142-X)	399.272,74	D	2.497,50	0,00	401.770,24	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)	145,20	D	0,91	0,00	146,11	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)	595,64	D	3,72	0,00	599,36	D
8570	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	CAUÇÃO (AG: 2194-6 - C/C: 27.511-5)	17,94	D	0,68	0,00	18,62	D
8573	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	CONVÊNIO ÔNIBUS 816/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.522-0)	11.612,83	D	72,64	0,00	11.685,47	D
8576	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	RESOLUÇÃO 8410/2022 (AG: 2194-6 - C/C: 26.805-4)	3.565,93	D	22,30	0,00	3.588,23	D
8579	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RESOLUÇÃO 5.969/2017 (AG: 2194-6 - C/C: 26.806-2)	766,77	D	58,35	0,00	825,12	D
8582	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	CONVÊNIO 907/2023 - RETROESCAVADEIRA (AG: 2194-6 - C/C: 27.540-9)	45.671,75	D	285,68	0,00	45.957,43	D
8585	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO DA ENFERMAGEM (AG: 2491 - C/C: 27.548-4)	304,83	D	13,57	0,00	318,40	D
8588	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - DALMO (AG: 2194-6 - C/C: 27.690-1)	15.501,38	D	96,96	0,00	15.598,34	D
8591	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOLUÇÃO 8.888/2023 (AG: 2194-6 - C/C: 27.596-4)	18.062,01	D	112,98	0,00	18.174,99	D
8594	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (AG: 2194-6 - C/C: 27.782-7)	1.163,38	D	432,62	0,00	1.596,00	D
9347	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO (AG: 2194-6 - C/C: 27.807-6)	1.198,76	D	562,77	0,00	1.761,53	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)	5.282,21	D	1.909,58	0,00	7.191,79	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	409,13	D	127,67	0,00	536,80	D
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)	12,09	D	4,20	0,00	16,29	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)	790,68	D	269,86	0,00	1.060,54	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)	440,57	D	315,51	0,00	756,08	D
9415	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	LEI ALDIR BLANK (AG: 2194-6 - C/C: 27.756-8)	0,00	D	214,62	0,00	214,62	D
9417	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	OP. CRÉDITO BANCO DO BRASIL (AG: 2194-6 - C/C: 27.593-X)	0,00	D	3.296,13	0,00	3.296,13	D
8386	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122.257,43	D	0,00	55,00	122.202,43	D
8387	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO (AG: 1064-1 - C/C: 118-0)	95,46	D	0,00	55,00	40,46	D
8469	1.1.1.1.1.50.03.002.003	F	FNS - INVESTIMENTOS (AG: 1064 - C/C: 624.017-9)	79.197,59	D	0,00	0,00	79.197,59	D
8472	1.1.1.1.1.50.03.002.004	F	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (AG: 1064 - C/C: 672.007-3)	42.964,38	D	0,00	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	1.1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	114.260,69	D	138.134,01	154.194,27	98.200,43	D
30	1.1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.260,69	D	138.134,01	154.194,27	98.200,43	D
31	1.1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	108.871,54	D	137.171,70	152.774,79	93.268,45	D
8638	1.1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	108.871,54	D	137.171,70	152.774,79	93.268,45	D
8644	1.1.1.1.3.1.01.01.001	F	I N S S	108.447,94	D	97.944,53	113.124,02	93.268,45	D
8666	1.1.1.1.3.1.01.01.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	D	33.757,25	33.757,25	0,00	D
8672	1.1.1.1.3.1.01.01.007	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60	D	423,60	847,20	0,00	D
8674	1.1.1.1.3.1.01.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	D	219,85	219,85	0,00	D
8676	1.1.1.1.3.1.01.01.009	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDISAN	0,00	D	1.295,05	1.295,05	0,00	D
8687	1.1.1.1.3.1.01.01.011	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	D	3.531,42	3.531,42	0,00	D
34	1.1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.389,15	D	962,31	1.419,48	4.931,98	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8639	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.389,15	D	962,31	1.419,48	4.931,98	D
8659	1.1.1.3.1.04.01.003	F	DEPOSITO EM CAUCAO	454,50	D	0,00	0,00	454,50	D
8664	1.1.1.3.1.04.01.004	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.934,65	D	962,31	1.419,48	4.477,48	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	620.025,45	D	22.750,71	25.823,85	616.952,31	D
42	1.1.2.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	618.499,89	D	374,13	3.399,04	615.474,98	D
43	1.1.2.1.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	618.499,89	D	374,13	3.399,04	615.474,98	D
44	1.1.2.1.1.01		IMPOSTOS	436.421,97	D	0,00	1.365,21	435.056,76	D
46	1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	427.023,27	D	0,00	197,01	426.826,26	D
48	1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	9.398,70	D	0,00	1.168,20	8.230,50	D
51	1.1.2.1.1.02		TAXAS	175.305,99	D	374,13	2.033,83	173.646,29	D
52	1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.240,75	D	0,00	1.566,45	34.674,30	D
53	1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.065,24	D	374,13	467,38	138.971,99	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	16.984,31	16.814,82	169,49	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	16.984,31	16.814,82	169,49	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	14.450,46	14.450,46	0,00	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	14.050,29	14.050,29	0,00	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	400,17	400,17	0,00	D
294	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	D	2.204,64	2.035,15	169,49	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
295	1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	D	571,66	402,17	169,49	D
296	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	1.632,98	1.632,98	0,00	D
299	1.1.2.5.1.04		DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	329,21	329,21	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	329,21	329,21	0,00	D
367	1.1.2.6		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.525,56	D	5.392,27	5.609,99	1.307,84	D
368	1.1.2.6.1		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.525,56	D	5.392,27	5.609,99	1.307,84	D
369	1.1.2.6.1.02		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	D	20,29	20,29	0,00	D
370	1.1.2.6.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	D	20,29	20,29	0,00	D
376	1.1.2.6.1.99	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.525,56	D	5.371,98	5.589,70	1.307,84	D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.087,06	D	47.026,89	44.975,29	12.138,66	D
530	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.087,06	D	40.138,21	38.086,61	12.138,66	D
531	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.087,06	D	40.138,21	38.086,61	12.138,66	D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.087,06	D	40.138,21	38.086,61	12.138,66	D
		F		10.087,06		40.138,21	38.086,61	12.138,66	
547	1.1.3.2		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	D	6.888,68	6.888,68	0,00	D
548	1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.888,68	6.888,68	0,00	D
559	1.1.3.2.1.11	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	D	6.888,68	6.888,68	0,00	D
8641	1.1.3.2.1.11.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	D	6.888,68	6.888,68	0,00	D
8682	1.1.3.2.1.11.01.001	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	D	2.295,48	2.295,48	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
826	1.1.5		ESTOQUES	855.990,84	D	526.055,19	534.678,92	847.367,11	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	855.990,84	D	526.055,19	534.678,92	847.367,11	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	855.990,84	D	526.055,19	534.678,92	847.367,11	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	78.424,09	D	221.126,42	225.829,89	73.720,62	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.651,63	D	60.255,86	57.135,03	66.772,46	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	773,56	D	123.539,10	123.776,80	535,86	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	396.379,78	D	72.887,25	72.887,25	396.379,78	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	303.997,26	D	47.083,31	54.794,18	296.286,39	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.764,52	D	1.163,25	255,77	13.672,00	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.897.554,97	D	305.936,82	56.750,41	34.146.741,38	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.397,38	D	0,00	16.624,34	449.773,04	D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	466.397,38	D	0,00	16.624,34	449.773,04	D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	466.397,38	D	0,00	16.624,34	449.773,04	D
973	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	229.860,24	D	0,00	12.279,22	217.581,02	D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	162.755,01	D	0,00	10.988,11	151.766,90	D
977	1.2.1.1.1.04.04	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	64.936,63	D	0,00	1.039,09	63.897,54	D
978	1.2.1.1.1.04.06	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.168,60	D	0,00	252,02	1.916,58	D
980	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	239.637,14	D	0,00	4.345,12	235.292,02	D
981	1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	91.909,77	D	0,00	12,18	91.897,59	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	139.151,21	D	0,00	4.332,94	134.818,27	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.880.587,51	D	57.907,90	0,00	1.938.495,41	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.880.587,51	D	57.907,90	0,00	1.938.495,41	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.880.587,51	D	57.907,90	0,00	1.938.495,41	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.880.587,51	D	57.907,90	0,00	1.938.495,41	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.880.587,51	D	57.907,90	0,00	1.938.495,41	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	62.850,17	D	882,30	0,00	63.732,47	D
8946	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA	903.579,81	D	32.918,09	0,00	936.497,90	D
8948	1.2.2.1.1.01.07.007	P	CONSÓRCIO CISMARPA	630.193,63	D	16.330,47	0,00	646.524,10	D
9161	1.2.2.1.1.01.07.009	P	CONSÓRCIO CIDAS	15.473,84	D	569,88	0,00	16.043,72	D
9181	1.2.2.1.1.01.07.010	P	CONSÓRCIO AMARP	92.656,46	D	7.207,16	0,00	99.863,62	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	31.550.570,08	D	248.028,92	40.126,07	31.758.472,93	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.599.838,99	D	167.776,78	0,00	10.767.615,77	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.599.838,99	D	167.776,78	0,00	10.767.615,77	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.874.729,42	D	10.581,06	0,00	1.885.310,48	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	10.581,06	0,00	42.924,06	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS I	174.514,77	D	0,00	0,00	174.514,77	D

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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	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
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	372.297,99	D	0,00	0,00	372.297,99	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	404.606,09	D	19.730,00	0,00	424.336,09	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.941,09	D	7.668,00	0,00	402.609,09	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.665,00	D	12.062,00	0,00	21.727,00	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.017.240,38	D	129.006,70	0,00	1.146.247,08	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97.123,91	D	9.704,00	0,00	106.827,91	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	97.578,37	D	3.600,00	0,00	101.178,37	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	764.882,21	D	115.702,70	0,00	880.584,91	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	57.655,89	D	0,00	0,00	57.655,89	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.594,42	D	8.459,02	0,00	81.053,44	D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	390,00	D	0,00	0,00	390,00	D
1472	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00	D	0,00	0,00	15.972,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20.300,70	D	0,00	0,00	20.300,70	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.341,00	D	8.459,02	0,00	28.800,02	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.590,72	D	0,00	0,00	15.590,72	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.110.853,99	D	0,00	0,00	5.110.853,99	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	20.950.731,09	D	80.252,14	40.126,07	20.990.857,16	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.950.731,09	D	80.252,14	40.126,07	20.990.857,16	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	9.171.125,51	D	0,00	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	2.078.426,62	D	0,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.559.839,72 D	80.252,14	40.126,07	3.599.965,79 D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.549.439,72 D	80.252,14	40.126,07	3.589.565,79 D
1562	1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.001.407,12 D	0,00	0,00	1.001.407,12 D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.001.407,12 D	0,00	0,00	1.001.407,12 D
ATIVO				49.539.766,40	11.327.617,20	9.451.866,13	51.415.517,47

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.136.814,70	C	4.316.921,62	6.349.121,37	49.169.014,45	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.483.576,83	C	4.316.921,62	6.349.121,37	4.515.776,58	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.426.762,31	C	2.355.342,79	2.382.842,53	1.454.262,05	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.322.394,49	C	2.232.513,33	2.260.530,24	1.350.411,40	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.322.394,49	C	2.232.513,33	2.260.530,24	1.350.411,40	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	1.322.394,49	C	2.232.513,33	2.260.530,24	1.350.411,40	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.322.394,49	C	2.232.513,33	2.260.530,24	1.350.411,40	C
		F		161.485,51		1.071.604,35	1.001.046,18	90.927,34	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.367,82	C	122.829,46	122.312,29	103.850,65	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.774,40	C	19.347,36	18.507,36	6.934,40	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.774,40	C	19.347,36	18.507,36	6.934,40	C
		F		7.774,40		19.347,36	18.507,36	6.934,40	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	96.593,42	C	103.482,10	103.804,93	96.916,25	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.593,42	C	103.482,10	103.804,93	96.916,25	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	96.593,42	C	103.482,10	103.804,93	96.916,25	C
		F		96.593,42		103.482,10	103.804,93	96.916,25	
1775	2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	126.708,99	C	18.329,30	2.200.000,00	2.308.379,69	C
1776	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	119.729,53	C	11.349,84	2.200.000,00	2.308.379,69	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	119.729,53	C	11.349,84	2.200.000,00	2.308.379,69	C
1782	2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	119.729,53	C	11.349,84	2.200.000,00	2.308.379,69	C
1783	2.1.2.1.1.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	119.729,53	C	11.349,84	2.200.000,00	2.308.379,69	C
9213	2.1.2.1.1.02.01.002	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	119.729,53	C	11.349,84	0,00	108.379,69	C
		F			11.349,84	11.349,84	0,00	0,00	
9396	2.1.2.1.1.02.01.003	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	0,00	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
1864	2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERI	6.979,46	C	6.979,46	0,00	0,00	C
1865	2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTEI	6.979,46	C	6.979,46	0,00	0,00	C
1866	2.1.2.5.1.01	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.979,46	C	6.979,46	0,00	0,00	C
9215	2.1.2.5.1.01.02	P	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	6.979,46	C	6.979,46	0,00	0,00	C
		F			6.979,46	6.979,46	0,00	0,00	
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	763.706,84	C	1.627.285,22	1.462.608,79	599.030,41	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.706,84	C	1.627.285,22	1.462.608,79	599.030,41	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.706,84	C	1.627.285,22	1.462.608,79	599.030,41	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	763.706,84	C	1.627.285,22	1.462.608,79	599.030,41	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	763.706,84	C	1.627.285,22	1.462.608,79	599.030,41	C
		F			756.041,42	1.619.619,80	1.453.665,79	590.087,41	
2073	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	52.138,00	C	55.904,00	59.670,00	55.904,00	C
2083	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	52.138,00	C	55.904,00	59.670,00	55.904,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2084	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.138,00	C	55.904,00	59.670,00	55.904,00	C
2086	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	52.138,00	C	55.904,00	59.670,00	55.904,00	C
		F		52.138,00		55.904,00	59.670,00	55.904,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.260,69	C	260.060,31	244.000,05	98.200,43	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	114.260,69	C	154.194,27	138.134,01	98.200,43	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.812,75	C	41.070,25	40.189,48	4.931,98	C
2227	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	423,60	C	39.650,77	39.227,17	0,00	C
2230	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	423,60	C	847,20	423,60	0,00	C
8671	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60	C	847,20	423,60	0,00	C
2234	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	38.803,57	38.803,57	0,00	C
8665	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	C	33.757,25	33.757,25	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	1.295,05	1.295,05	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	5.389,15	C	1.419,48	962,31	4.931,98	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	4.934,65	C	1.419,48	962,31	4.477,48	C
8663	2.1.8.8.1.04.99.003	F	HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIA	4.934,65	C	1.419,48	962,31	4.477,48	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	108.447,94	C	113.124,02	97.944,53	93.268,45	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	108.447,94	C	113.124,02	97.944,53	93.268,45	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.447,94	C	113.124,02	97.944,53	93.268,45	C
8643	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I N S S	108.447,94	C	113.124,02	97.944,53	93.268,45	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	105.866,04	105.866,04	0,00	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	105.866,04	105.866,04	0,00	C
2307	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	40.826,57	40.826,57	0,00	C
		F			0,00	40.826,57	40.826,57	0,00	
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	65.039,47	65.039,47	0,00	C
		F		575.394,25		57.907,90	7.131,57	524.617,92	
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 MARÇO/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				47.136.814,70		4.316.921,62	6.349.121,37	49.169.014,45	

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 MARÇO/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	13.303,58	D	6.651,79	0,00	19.955,37	D
3476	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	15.940,80	D	9.052,40	0,00	24.993,20	D
3514	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	15.940,80	D	9.052,40	0,00	24.993,20	D
3515	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.940,80	D	9.052,40	0,00	24.993,20	D
3517	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.974.992,81	D	1.209.396,53	23.959,78	3.160.429,56	D
3518	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.141.232,99	D	521.085,11	14.494,36	1.647.823,74	D
3519	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	1.141.232,99	D	521.085,11	14.494,36	1.647.823,74	D
3520	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.141.232,99	D	521.085,11	14.494,36	1.647.823,74	D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.150,02	D	79.655,72	0,00	205.805,74	D
3522	3.3.1.1.1.03		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.400,87	D	1.790,00	0,00	6.190,87	D
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	294.766,46	D	57.135,03	1.398,00	350.503,49	D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.741,77	D	1.150,62	0,00	2.892,39	D
3528	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.746,80	D	644,30	0,00	4.391,10	D
3529	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUIMICO	124,25	D	87,70	0,00	211,95	D
3532	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.047,80	D	0,00	0,00	37.047,80	D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.759,23	D	255,77	0,00	5.015,00	D
3535	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.987,25	D	239,40	0,00	2.226,65	D
3537	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.830,98	D	2.233,07	0,00	11.064,05	D
3539	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	777,75	D	1.511,00	0,00	2.288,75	D
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.481,77	D	11.046,73	1,98	22.526,52	D
3541	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36.820,17	D	0,00	0,00	36.820,17	D
3542	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	84.021,99	D	112.449,90	11.089,20	185.382,69	D
3546	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.896,87	D	7.418,54	0,00	10.315,41	D
3553	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	12.400,00	D	0,00	0,00	12.400,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	14.635,70	D	16.423,47	0,00	31.059,17	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294.346,76	D	70.882,64	2.004,61	363.224,79	D
3563	3.3.1.1.1.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,25	D	114.637,32	0,00	114.664,57	D
3577	3.3.1.1.1.98		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	57.551,14	D	36.941,79	0,57	94.492,36	D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.718,16	D	6.582,11	0,00	149.300,27	D
3594	3.3.2		SERVIÇOS	833.759,82	D	688.311,42	9.465,42	1.512.605,82	D
3595	3.3.2.1		DIÁRIAS	55.028,26	D	37.398,25	0,00	92.426,51	D
3596	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.028,26	D	37.398,25	0,00	92.426,51	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	55.028,26	D	37.398,25	0,00	92.426,51	D
3602	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.091,84	D	45.004,33	7.665,42	105.430,75	D
3603	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.091,84	D	45.004,33	7.665,42	105.430,75	D
3619	3.3.2.2.1.16		ESTAGIÁRIOS	6.900,34	D	4.925,93	0,00	11.826,27	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	2.402,00	D	1.201,00	0,00	3.603,00	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	58.789,50	D	38.877,40	7.665,42	90.001,48	D
3642	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	710.639,72	D	605.908,84	1.800,00	1.314.748,56	D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	710.639,72	D	605.908,84	1.800,00	1.314.748,56	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	95.302,17	D	60.173,65	0,00	155.475,82	D
3647	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	6.222,30	D	35.849,99	0,00	42.072,29	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	1.287,00	D	5.174,10	0,00	6.461,10	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	271.761,93	D	83.547,40	0,00	355.309,33	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	5.983,67	D	107.027,13	0,00	113.010,80	D
3654	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.350,00	D	1.350,00	0,00	2.700,00	D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.869,19	D	16.492,00	0,00	37.361,19	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	23.580,06	D	12.810,94	0,00	36.391,00	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.231,17	D	766,43	0,00	4.997,60	D
3689	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	910,00	D	0,00	0,00	910,00	D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.092,00	D	59.303,00	0,00	140.395,00	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.550,23	D	223.414,20	1.800,00	395.164,43	D
3726	3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.888,64	D	0,00	0,00	23.888,64	D
3727	3.4.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.888,64	D	0,00	0,00	23.888,64	D
3728	3.4.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.888,64	D	0,00	0,00	23.888,64	D
3729	3.4.1.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	23.888,64	D	0,00	0,00	23.888,64	D
3732	3.4.1.1.1.99		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	23.888,64	D	0,00	0,00	23.888,64	D
3963	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.317.139,69	D	542.193,17	1.722,30	1.857.610,56	D
3964	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.283,75	D	92.500,00	0,00	276.783,75	D
3965	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.283,75	D	92.500,00	0,00	276.783,75	D
3966	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	184.283,75	D	92.500,00	0,00	276.783,75	D
3968	3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	184.283,75	D	92.500,00	0,00	276.783,75	D
8611	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	184.283,75	D	92.500,00	0,00	276.783,75	D
8647	3.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF DUODECIMO DA CAMARA	184.283,75	D	92.500,00	0,00	276.783,75	D
4014	3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	990.163,68	D	380.568,21	0,00	1.370.731,89	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	990.163,68	D	380.568,21	0,00	1.370.731,89	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	990.163,68	D	380.568,21	0,00	1.370.731,89	D
4065	3.5.3		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105.234,65	D	60.510,00	840,00	164.904,65	D
4066	3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	105.234,65	D	60.510,00	840,00	164.904,65	D
4067	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105.234,65	D	60.510,00	840,00	164.904,65	D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	6.650,00	D	3.345,00	840,00	9.155,00	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	98.584,65	D	57.165,00	0,00	155.749,65	D
4077	3.5.4		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	37.457,61	D	8.614,96	882,30	45.190,27	D
4078	3.5.4.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	37.457,61	D	8.614,96	882,30	45.190,27	D
4079	3.5.4.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.457,61	D	8.614,96	882,30	45.190,27	D
4128	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	694,79	D	0,00	0,00	694,79	D
4319	3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	694,79	D	0,00	0,00	694,79	D
4341	3.6.3.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	694,79	D	0,00	0,00	694,79	D
4342	3.6.3.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	694,79	D	0,00	0,00	694,79	D
4350	3.6.3.3.1.99		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	694,79	D	0,00	0,00	694,79	D
4376	3.7		TRIBUTÁRIAS	82.321,92	D	26.820,91	0,00	109.142,83	D
4412	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	82.321,92	D	26.820,91	0,00	109.142,83	D
4413	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.321,92	D	26.820,91	0,00	109.142,83	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	82.321,92	D	26.820,91	0,00	109.142,83	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.321,92	D	26.820,91	0,00	109.142,83	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				5.261.716,92		4.060.087,66	1.186.591,06	8.135.213,52	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.664.668,62	C	453.138,59	3.170.186,51	10.381.716,54	C
4680	4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	760.387,58	C	1.590,25	73.711,37	832.508,70	C
4681	4.1.1		IMPOSTOS	580.792,67	C	1.590,25	72.275,24	651.477,66	C
4684	4.1.1.2		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	550.926,94	C	587,10	60.577,11	610.916,95	C
4685	4.1.1.2.1		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	550.926,94	C	587,10	60.577,11	610.916,95	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	85.453,80	C	0,00	39.360,76	124.814,56	C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	85.453,80	C	0,00	39.360,76	124.814,56	C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	18.248,26	C	0,00	8.956,57	27.204,83	C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.555,33	C	587,10	12.259,78	27.228,01	C
4698	4.1.1.3		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.865,73	C	1.003,15	11.698,13	40.560,71	C
4699	4.1.1.3.1		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.865,73	C	1.003,15	11.698,13	40.560,71	C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	29.865,73	C	1.003,15	11.698,13	40.560,71	C
4715	4.1.2		TAXAS	179.594,91	C	0,00	1.436,13	181.031,04	C
4716	4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.524,05	C	0,00	0,00	38.524,05	C
4717	4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	38.524,05	C	0,00	0,00	38.524,05	C
4722	4.1.2.1.1.05		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	38.524,05	C	0,00	0,00	38.524,05	C
4760	4.1.2.2		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.070,86	C	0,00	1.436,13	142.506,99	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	141.070,86	C	0,00	1.436,13	142.506,99	C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.070,86	C	0,00	1.436,13	142.506,99	C
4829	4.2		CONTRIBUIÇÕES	71.862,35	C	0,00	31.305,79	103.168,14	C
4910	4.2.3		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.862,35	C	0,00	31.305,79	103.168,14	C
4911	4.2.3.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.862,35	C	0,00	31.305,79	103.168,14	C
4912	4.2.3.1.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	71.862,35	C	0,00	31.305,79	103.168,14	C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.862,35	C	0,00	31.305,79	103.168,14	C
4920	4.3		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.801,02	C	0,00	48.510,17	123.311,19	C
4996	4.3.3		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.801,02	C	0,00	48.510,17	123.311,19	C
4997	4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.801,02	C	0,00	48.510,17	123.311,19	C
4998	4.3.3.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	74.801,02	C	0,00	48.510,17	123.311,19	C
5000	4.3.3.1.1.02		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.501,59	C	0,00	653,00	3.154,59	C
5035	4.3.3.1.1.37		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.299,43	C	0,00	47.857,17	120.156,60	C
5145	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	200.217,63	C	417.754,79	512.399,11	294.861,95	C
5170	4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.918,05	C	0,00	5.964,19	16.882,24	C
5185	4.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.582,98	C	0,00	4.420,86	9.003,84	C
5186	4.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.582,98	C	0,00	4.420,86	9.003,84	C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.554,05	C	0,00	3.295,53	5.849,58	C
5190	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	680,93	C	0,00	256,72	937,65	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	599,31	C	0,00	338,98	938,29	C
5193	4.4.2.4.1.10		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	694,29	C	0,00	452,44	1.146,73	C
5196	4.4.2.4.1.14		MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54,40	C	0,00	77,19	131,59	C
5226	4.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.335,07	C	0,00	1.543,33	7.878,40	C
5227	4.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.335,07	C	0,00	1.543,33	7.878,40	C
5317	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.299,58	C	417.754,79	506.434,92	277.979,71	C
5318	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.299,58	C	417.754,79	506.434,92	277.979,71	C
5319	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	189.299,58	C	417.754,79	506.434,92	277.979,71	C
5343	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.549.326,66	C	33.793,55	2.504.040,05	9.019.573,16	C
5395	4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.549.326,66	C	33.793,55	2.504.040,05	9.019.573,16	C
5396	4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.667.547,82	C	1.212,36	2.150.290,44	7.816.625,90	C
5398	4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.985.264,53	C	1.212,36	1.416.532,32	5.400.584,49	C
5399	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	3.387.418,75	C	0,00	1.216.915,29	4.604.334,04	C
5400	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	240,68	C	0,00	6,42	247,10	C
5403	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	54.960,67	C	0,00	26.836,24	81.796,91	C
5404	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	165.135,88	C	1.212,36	91.191,62	255.115,14	C
5405	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00	C	0,00	11.200,00	19.200,00	C
5406	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	60.544,41	C	0,00	22.809,28	83.353,69	C
5408	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	308.964,14	C	0,00	47.573,47	356.537,61	C
5409	4.5.2.1.4		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.682.283,29	C	0,00	733.758,12	2.416.041,41	C
5410	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	1.213.052,88	C	0,00	604.655,58	1.817.708,46	C
5411	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	336.648,45	C	0,00	73.209,98	409.858,43	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	13.459,14	C	0,00	8.054,50	21.513,64	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	113.227,58	C	0,00	44.117,80	157.345,38	C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.720,26	C	0,00	3.720,26	7.440,52	C
5417	4.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	881.778,84	C	32.581,19	353.749,61	1.202.947,26	C
5418	4.5.2.2.3		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	88.244,24	C	0,00	10.621,17	98.865,41	C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	793.534,60	C	32.581,19	343.128,44	1.104.081,85	C
5513	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.633,34	C	0,00	0,00	7.633,34	C
5584	4.6.3		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.633,34	C	0,00	0,00	7.633,34	C
5593	4.6.3.9		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.633,34	C	0,00	0,00	7.633,34	C
5594	4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.633,34	C	0,00	0,00	7.633,34	C
5693	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440,04	C	0,00	220,02	660,06	C
5747	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440,04	C	0,00	220,02	660,06	C
5791	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	440,04	C	0,00	220,02	660,06	C
5792	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	440,04	C	0,00	220,02	660,06	C
7676	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	440,04	C	0,00	220,02	660,06	C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	440,04	C	0,00	220,02	660,06	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				7.664.668,62		453.138,59	3.170.186,51	10.381.716,54	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	178.158.172,15	D	4.039.368,08	551.570,46	181.645.969,77	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	82.627.710,18	D	4.039.368,08	551.570,46	86.115.507,80	D
5811	5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	26.990.800,58	D	1.337,16	0,00	26.992.137,74	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 MARÇO/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	269.668,58	D	1.337,16	0,00	271.005,74	D
5825	5.2.1.2.1		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	269.668,58	D	1.337,16	0,00	271.005,74	D
5826	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	269.668,58	D	1.337,16	0,00	271.005,74	D
5838	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	55.636.909,60	D	4.038.030,92	551.570,46	59.123.370,06	D
5839	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.919.876,82	D	695.456,32	502.032,16	32.113.300,98	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 MARÇO/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	6.523.340,82	D	347.728,16	0,00	6.871.068,98	D
5847	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.986.502,23	D	276.302,16	0,00	6.262.804,39	D
8099	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	5.599.506,31	D	20.000,00	0,00	5.619.506,31	D
8100	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	386.995,92	D	256.302,16	0,00	643.298,08	D
5848	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	536.838,59	D	71.426,00	0,00	608.264,59	D
5849	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	536.838,59	D	71.426,00	0,00	608.264,59	D
8093	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	536.838,59	D	71.426,00	0,00	608.264,59	D
5856	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	347.728,16	347.728,16	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.039.076,24	D	192.087,00	0,00	6.231.163,24	D
5858	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	269.668,58	D	1.337,16	0,00	271.005,74	D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	214.596,00	D	154.304,00	0,00	368.900,00	D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.523.340,82	C	0,00	347.728,16	6.871.068,98	C
5866	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	214.596,00	C	0,00	154.304,00	368.900,00	C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	214.596,00	C	0,00	154.304,00	368.900,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	23.717.032,78	D	3.342.574,60	49.538,30	27.010.069,08	D
5901	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.580.014,39	D	1.585.829,90	21.329,15	5.144.515,14	D
5902	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.766.132,55	D	1.585.829,90	0,00	5.351.962,45	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	186.384,66	C	0,00	21.329,15	207.713,81	C
5905	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	20.137.018,39	D	1.756.744,70	28.209,15	21.865.553,94	D
5906	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.137.018,39	D	1.756.744,70	28.209,15	21.865.553,94	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	20.433.608,58	D	1.723.944,70	0,00	22.157.553,28	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	30.414,50	D	32.800,00	0,00	63.214,50	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	327.004,69	C	0,00	28.209,15	355.213,84	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				178.158.172,15		4.039.368,08	551.570,46	181.645.969,77	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	178.158.172,15	C	23.608.028,21	27.095.825,83	181.645.969,77	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	82.627.710,18	C	22.983.086,21	26.470.883,83	86.115.507,80	C
5935	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	26.990.800,58	C	6.223.590,79	6.224.927,95	26.992.137,74	C
5936	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	20.921.103,77	C	5.389.883,99	835.043,96	16.366.263,74	C
7683	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	23.924.680,09	C	3.189.883,99	454.475,75	21.189.271,85	C
7686	6.2.1.1.1.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.100.394,52	C	92.937,66	1.590,25	1.009.047,11	C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	976.770,26	C	88.180,81	1.590,25	890.179,70	C
7692	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	123.176,26	C	4.756,85	0,00	118.419,41	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	212.469,75	C	31.635,00	0,00	180.834,75	C
7704	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	212.469,75	C	31.635,00	0,00	180.834,75	C
7707	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	930.072,60	C	507.091,70	417.754,79	840.735,69	C
7710	6.2.1.1.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	79.712,18	C	656,78	0,00	79.055,40	C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	850.360,42	C	506.434,92	417.754,79	761.680,29	C
7743	6.2.1.1.1.06		RECEITA DE SERVIÇOS	444.093,34	C	53.939,27	0,00	390.154,07	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 MARÇO/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	429.533,34	C	53.939,27	0,00	375.594,07	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	21.235.401,92	C	2.504.040,05	35.130,71	18.766.492,58	C
7764	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.346.199,81	C	1.427.153,49	2.549,52	12.921.595,84	C
7767	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.064.436,71	C	733.758,12	0,00	3.330.678,59	C
7776	6.2.1.1.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.824.765,40	C	343.128,44	32.581,19	2.514.218,15	C
7785	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.247,96	C	240,31	0,00	2.007,65	C
7788	6.2.1.1.1.09.01		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	224,00	C	20,29	0,00	203,71	C
7791	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.023,96	C	220,02	0,00	1.803,94	C
7803	6.2.1.1.2		RECEITAS DE CAPITAL	-31.660,00	D	2.200.000,00	0,00	-2.231.660,00	D
7806	6.2.1.1.2.01		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	C	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	D
7809	6.2.1.1.2.01.01		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	D
7833	6.2.1.1.2.04		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-31.660,00	D	0,00	0,00	-31.660,00	D
7836	6.2.1.1.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-31.000,00	D	0,00	0,00	-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	-2.971.916,32	D	0,00	380.568,21	-2.591.348,11	D
7880	6.2.1.1.9.05		FUNDEB	-2.971.916,32	D	0,00	380.568,21	-2.591.348,11	D
7881	6.2.1.1.9.05.01		FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-2.971.916,32	D	0,00	380.568,21	-2.591.348,11	D
5937	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	7.059.860,49	C	453.138,59	5.389.883,99	11.996.605,89	C
7684	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	6.759.200,49	C	453.138,59	3.189.883,99	9.495.945,89	C
7687	6.2.1.2.1.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.621,48	C	1.590,25	92.937,66	248.968,89	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7690	6.2.1.2.1.01.01		IMPOSTOS	149.949,74	C	1.590,25	88.180,81	236.540,30	C
7888	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	37.488,17	C	397,58	22.045,64	59.136,23	C
7889	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	22.492,61	C	238,54	13.227,21	35.481,28	C
7890	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	89.968,96	C	954,13	52.907,96	141.922,79	C
7693	6.2.1.2.1.01.02		TAXAS	7.671,74	C	0,00	4.756,85	12.428,59	C
7891	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.671,74	C	0,00	4.756,85	12.428,59	C
7699	6.2.1.2.1.02		CONTRIBUIÇÕES	65.290,25	C	0,00	31.635,00	96.925,25	C
7705	6.2.1.2.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.290,25	C	0,00	31.635,00	96.925,25	C
7893	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	65.290,25	C	0,00	31.635,00	96.925,25	C
7708	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	192.771,40	C	417.754,79	507.091,70	282.108,31	C
7711	6.2.1.2.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.471,82	C	0,00	656,78	4.128,60	C
7894	6.2.1.2.1.03.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.471,82	C	0,00	656,78	4.128,60	C
7714	6.2.1.2.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	189.299,58	C	417.754,79	506.434,92	277.979,71	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.256,22	C	417.627,62	459.827,12	132.455,72	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PRC	9.401,38	C	0,00	5.227,06	14.628,44	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.664,48	C	0,00	1.009,83	2.674,31	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	1.032,66	C	0,00	501,41	1.534,07	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	532,77	C	0,00	250,11	782,88	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.006		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.433,11	C	0,00	672,79	2.105,90	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOL	334,32	C	0,00	183,30	517,62	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.008		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	16.140,05	C	0,00	7.628,31	23.768,36	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	1.308,35	C	0,00	132,42	1.440,77	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	22.801,93	C	127,17	10.578,15	33.252,91	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7905	6.2.1.2.1.03.02.011		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.889,93	C	0,00	58,93	1.948,86	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.012		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	664,28	C	0,00	290,41	954,69	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.013		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.807,30	C	0,00	848,45	2.655,75	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.993,49	C	0,00	3.378,13	12.371,62	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.015		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS	10.033,81	C	0,00	1.763,10	11.796,91	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.016		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO	5.203,26	C	0,00	2.671,54	7.874,80	C
7911	6.2.1.2.1.03.02.017		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	199,10	C	0,00	95,82	294,92	C
7912	6.2.1.2.1.03.02.018		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIDE	7.057,26	C	0,00	3.355,83	10.413,09	C
7913	6.2.1.2.1.03.02.019		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.462,92	C	0,00	603,87	2.066,79	C
9298	6.2.1.2.1.03.02.020		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS	24,18	C	0,00	13,57	37,75	C
9299	6.2.1.2.1.03.02.021		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	1,94	C	0,00	0,91	2,85	C
9300	6.2.1.2.1.03.02.022		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SUBSÍDIOS	7,94	C	0,00	3,72	11,66	C
9301	6.2.1.2.1.03.02.023		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	189,50	C	0,00	72,64	262,14	C
9370	6.2.1.2.1.03.02.024		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	5.405,57	C	0,00	5.485,07	10.890,64	C
9392	6.2.1.2.1.03.02.025		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	809,79	C	0,00	875,80	1.685,59	C
9393	6.2.1.2.1.03.02.026		GESTÃO DO SUAS	32,72	C	0,00	33,91	66,63	C
9394	6.2.1.2.1.03.02.027		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	591,90	C	0,00	637,95	1.229,85	C
9395	6.2.1.2.1.03.02.028		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA	19,42	C	0,00	20,15	39,57	C
9407	6.2.1.2.1.03.02.029		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	0,00	C	0,00	214,62	214,62	C
7744	6.2.1.2.1.06		RECEITA DE SERVIÇOS	94.410,66	C	0,00	53.939,27	148.349,93	C
7747	6.2.1.2.1.06.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	94.410,66	C	0,00	53.939,27	148.349,93	C
7914	6.2.1.2.1.06.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	94.410,66	C	0,00	53.939,27	148.349,93	C
7762	6.2.1.2.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.248.666,66	C	33.793,55	2.504.040,05	8.718.913,16	C
7765	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.773.508,77	C	1.212,36	1.427.153,49	5.199.449,90	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.074.210,68	C	0,00	385.885,45	1.460.096,13	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7917	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.029.472,68	C	0,00	369.821,52	1.399.294,20	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.283.976,07	C	0,00	461.214,74	1.745.190,81	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
7921	6.2.1.2.1.07.01.006		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.960,61	C	0,00	21.225,48	80.186,09	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	1.583,80	C	0,00	1.583,80	3.167,60	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.010		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA	2.436,80	C	0,00	7.358,32	9.795,12	C
7926	6.2.1.2.1.07.01.011		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.981,94	C	0,00	6.301,97	9.283,91	C
7927	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	107.672,78	C	0,00	46.866,61	154.539,39	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	50.832,00	C	0,00	28.240,00	79.072,00	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.015		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	4.800,00	C	0,00	4.800,00	9.600,00	C
7931	6.2.1.2.1.07.01.016		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	3.200,00	C	0,00	6.400,00	9.600,00	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.018		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETR	54.960,67	C	0,00	26.836,24	81.796,91	C
9356	6.2.1.2.1.07.01.019		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DI	1.212,36	C	1.212,36	2.424,72	2.424,72	C
9358	6.2.1.2.1.07.01.020		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.964,14	C	0,00	4.482,07	13.446,21	C
9363	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	18.587,04	C	0,00	10.621,17	29.208,21	C
9405	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	0,00	C	0,00	43.091,40	43.091,40	C
7768	6.2.1.2.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.681.623,29	C	0,00	733.758,12	2.415.381,41	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	406.842,32	C	0,00	179.521,74	586.364,06	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	239.904,53	C	0,00	105.689,07	345.593,60	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	916.413,62	C	0,00	400.709,25	1.317.122,87	C
7937	6.2.1.2.1.07.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOL	3.720,26	C	0,00	3.720,26	7.440,52	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	112.567,58	C	0,00	44.117,80	156.685,38	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	793.534,60	C	32.581,19	343.128,44	1.104.081,85	C
7941	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.110,92	C	45,61	480,36	1.545,67	C
7942	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PRC	792.423,68	C	32.535,58	342.648,08	1.102.536,18	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7786	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440,04	C	0,00	240,31	680,35	C
7789	6.2.1.2.1.09.01		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	20,29	20,29	C
7944	6.2.1.2.1.09.01.002		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	20,29	20,29	C
7792	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	440,04	C	0,00	220,02	660,06	C
7945	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	440,04	C	0,00	220,02	660,06	C
7804	6.2.1.2.2		RECEITAS DE CAPITAL	300.660,00	C	0,00	2.200.000,00	2.500.660,00	C
7807	6.2.1.2.2.01		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
7810	6.2.1.2.2.01.01		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
9401	6.2.1.2.2.01.01.001		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
7834	6.2.1.2.2.04		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	990.163,68	D	380.568,21	0,00	1.370.731,89	D
5939	6.2.1.3.1		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	990.163,68	D	380.568,21	0,00	1.370.731,89	D
5940	6.2.1.3.1.01		(-) FUNDEB	990.163,68	D	380.568,21	0,00	1.370.731,89	D
7882	6.2.1.3.1.01.01		FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	990.163,68	D	380.568,21	0,00	1.370.731,89	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7947	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	990.163,68	D	380.568,21	0,00	1.370.731,89	D
5949	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	55.636.909,60	C	16.759.495,42	20.245.955,88	59.123.370,06	C
5950	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.919.876,82	C	9.945.653,55	10.139.077,71	32.113.300,98	C
5951	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.617.287,52	C	2.519.584,65	1.009.493,49	10.107.196,36	C
7966	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	7.227.082,94	C	1.013.985,65	437.263,49	6.650.360,78	C
7974	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.620,04	C	9.763,13	3.217,16	268.074,07	C
7990	6.2.2.1.1.03.02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.575,04	C	0,00	0,00	20.575,04	C
7999	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.931.887,86	C	1.004.222,52	434.046,33	6.361.711,67	C
8030	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	4.379.004,58	C	1.505.599,00	572.230,00	3.445.635,58	C
8038	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	4.298.312,23	C	1.505.599,00	572.230,00	3.364.943,23	C
8067	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.692,35	C	0,00	0,00	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	165.570,91	C	2.240.715,23	2.215.695,00	140.550,68	C
5953	6.2.2.1.2.01		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
8031	6.2.2.1.2.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
8039	6.2.2.1.2.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
5954	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	165.570,91	C	2.240.715,23	2.214.255,00	139.110,68	C
7968	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	165.570,91	C	751.914,23	725.454,00	139.110,68	C
8001	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.570,91	C	751.914,23	725.454,00	139.110,68	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8032	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.488.801,00	1.488.801,00	0,00	C
8040	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.488.801,00	1.488.801,00	0,00	C
5956	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	20.137.018,39	C	5.185.353,67	6.913.889,22	21.865.553,94	C
5957	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.292.697,92	C	2.456.449,01	1.773.860,81	14.610.109,72	C
7969	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	15.078.387,34	C	2.336.076,43	855.059,81	13.597.370,72	C
7977	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.626.303,98	C	1.015.020,59	4.763,13	10.616.046,52	C
7981	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.055.785,27	C	133.114,81	0,00	922.670,46	C
7982	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.686.594,69	C	270.102,97	0,00	2.416.491,72	C
7983	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.823.944,78	C	327.379,01	3.425,97	3.499.991,74	C
7985	6.2.2.1.3.01.03.001.005		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PF	3.146.193,08	C	154.366,18	0,00	2.991.826,90	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	419.533,64	C	11.633,18	0,00	407.900,46	C
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	185.162,45	C	117.087,28	0,00	68.075,17	C
9321	6.2.2.1.3.01.03.001.010		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO NO P	290,07	C	0,00	0,00	290,07	C
9359	6.2.2.1.3.01.03.001.013		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	0,00	C	1.337,16	1.337,16	0,00	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.452.083,36	C	1.321.055,84	850.296,68	2.981.324,20	C
8006	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	356.942,00	C	276.093,44	137.260,37	218.108,93	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	396.012,20	C	195.777,17	212.087,82	412.322,85	C
8008	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.545.522,05	C	477.654,85	310.419,43	1.378.286,63	C
8009	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	56.494,65	C	25.124,82	85.782,49	117.152,32	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.011		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA	2.292,00	C	2.292,00	0,00	0,00	C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.013		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	28.272,21	C	27.880,00	0,00	392,21	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8020	6.2.2.1.3.01.03.003.015		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	928,00	C	0,00	900,91	1.828,91	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	7.062,50	C	6.962,50	4.215,00	4.315,00	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	600,00	C	2.400,00	2.400,00	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	268,35	268,35	0,00	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.023		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	243.079,37	C	27.187,63	0,00	215.891,74	C
9302	6.2.2.1.3.01.03.003.024		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.127,00	C	38.778,00	32.651,00	0,00	C
9304	6.2.2.1.3.01.03.003.025		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	34.615,24	C	29.934,40	0,00	4.680,84	C
9307	6.2.2.1.3.01.03.003.027		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	99.477,50	C	96.505,83	2.672,33	5.644,00	C
9311	6.2.2.1.3.01.03.003.031		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RE	53.100,00	C	33.604,85	0,00	19.495,15	C
9322	6.2.2.1.3.01.03.003.035		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	320.675,66	C	48.669,00	0,00	272.006,66	C
9325	6.2.2.1.3.01.03.003.036		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	28.393,00	47.708,98	19.315,98	C
9327	6.2.2.1.3.01.03.003.038		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	3.530,00	3.530,00	0,00	C
9328	6.2.2.1.3.01.03.003.039		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	C	0,00	10.400,00	10.400,00	C
9383	6.2.2.1.3.01.03.003.044		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	19.782,98	C	0,00	0,00	19.782,98	C
8033	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	214.310,58	C	120.372,58	918.801,00	1.012.739,00	C
8041	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	214.310,58	C	120.372,58	918.801,00	1.012.739,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	108.770,04	C	74.183,04	0,00	34.587,00	C
8047	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.079,02	C	10.079,02	2.226,00	2.226,00	C
8048	6.2.2.1.3.01.04.004.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.417,00	C	1.247,00	0,00	3.170,00	C
8050	6.2.2.1.3.01.04.004.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO EM C	13.683,00	C	3.785,00	0,00	9.898,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.04.004.007		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	2.290,00	C	0,00	0,00	2.290,00	C
8053	6.2.2.1.3.01.04.004.009		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	C	0,00	4.270,00	4.270,00	C
9303	6.2.2.1.3.01.04.004.014		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.325,52	C	4.925,52	342.305,00	353.705,00	C
9306	6.2.2.1.3.01.04.004.015		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.860,00	C	0,00	0,00	5.860,00	C
9315	6.2.2.1.3.01.04.004.016		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	550.100,00	550.100,00	C
9319	6.2.2.1.3.01.04.004.018		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSI	35.837,00	C	10.932,00	0,00	24.905,00	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9324	6.2.2.1.3.01.04.004.019		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	17.049,00	C	15.221,00	0,00	1.828,00	C
9338	6.2.2.1.3.01.04.004.025		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	19.900,00	19.900,00	C
5958	6.2.2.1.3.02		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	533.231,32	C	90.260,97	27.413,32	470.383,67	C
7970	6.2.2.1.3.02.03		DESPESAS CORRENTES	469.058,03	C	83.844,76	27.413,32	412.626,59	C
7978	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.527,35	C	10.085,53	0,00	88.441,82	C
8003	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.530,68	C	73.759,23	27.413,32	324.184,77	C
8034	6.2.2.1.3.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	64.173,29	C	6.416,21	0,00	57.757,08	C
8042	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	64.063,12	C	6.415,31	0,00	57.647,81	C
8071	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,17	C	0,90	0,00	109,27	C
5959	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	912.883,55	C	2.587.303,47	2.562.709,48	888.289,56	C
7971	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	858.970,85	C	2.425.058,84	2.435.920,69	869.832,70	C
7979	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.836,08	C	1.023.428,57	1.023.262,64	115.670,15	C
7995	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.979,46	C	6.979,46	0,00	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.155,31	C	1.394.650,81	1.412.658,05	754.162,55	C
8035	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	53.912,70	C	162.244,63	126.788,79	18.456,86	C
8043	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	42.562,86	C	150.893,89	126.787,89	18.456,86	C
8072	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.349,84	C	11.350,74	0,90	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.398.205,60	C	51.340,22	2.549.905,61	5.896.770,99	C
7972	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	3.359.859,00	C	51.340,22	2.387.660,98	5.696.179,76	C
7980	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.085.752,63	C	36,52	1.023.428,57	3.109.144,68	C
7996	6.2.2.1.3.04.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.374,50	C	0,00	6.979,46	17.353,96	C
8005	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.731,87	C	51.303,70	1.357.252,95	2.569.681,12	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8036	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	38.346,60	C	0,00	162.244,63	200.591,23	C
8044	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	26.994,96	C	0,00	150.893,89	177.888,85	C
8073	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.351,64	C	0,00	11.350,74	22.702,38	C
5985	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.717.032,78	C	6.813.841,87	10.106.878,17	27.010.069,08	C
5986	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	3.580.014,39	C	1.628.488,20	3.192.988,95	5.144.515,14	C
5987	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	1.607.159,05	1.607.159,05	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	3.580.014,39	C	21.329,15	1.585.829,90	5.144.515,14	C
5990	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	20.137.018,39	C	5.185.353,67	6.913.889,22	21.865.553,94	C
5991	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.137.018,39	C	5.185.353,67	6.913.889,22	21.865.553,94	C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	15.619.702,61	C	2.428.239,86	1.773.860,81	14.965.323,56	C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	533.231,32	C	90.260,97	27.413,32	470.383,67	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	912.883,55	C	2.587.303,47	2.562.709,48	888.289,56	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.398.205,60	C	51.340,22	2.549.905,61	5.896.770,99	C
7964	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	327.004,69	D	28.209,15	0,00	355.213,84	D
5998	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.144.333,85	C	624.942,00	624.942,00	2.144.333,85	C
5999	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.095.702,08	C	624.942,00	624.942,00	2.095.702,08	C
6000	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.119.757,48	C	142.474,40	40.126,07	1.017.409,15	C
8626	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.119.757,48	C	142.474,40	40.126,07	1.017.409,15	C
9292	6.3.1.1.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.119.757,48	C	142.474,40	40.126,07	1.017.409,15	C
6001	6.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.364,08	C	0,00	0,00	2.364,08	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	218.361,34	C	416.691,84	201.764,50	3.434,00	C
8628	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	218.361,34	C	416.691,84	201.764,50	3.434,00	C
9294	6.3.1.3.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	218.361,34	C	416.691,84	201.764,50	3.434,00	C
6003	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	753.328,75	C	65.775,76	376.565,77	1.064.118,76	C
8629	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	753.328,75	C	65.775,76	376.565,77	1.064.118,76	C
9295	6.3.1.4.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	753.328,75	C	65.775,76	376.565,77	1.064.118,76	C
6009	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.890,43	C	0,00	6.485,66	8.376,09	C
6011	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.890,43	C	0,00	6.485,66	8.376,09	C
8630	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	1.890,43	C	0,00	6.485,66	8.376,09	C
9296	6.3.1.9.9.01.16		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.890,43	C	0,00	6.485,66	8.376,09	C
6012	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.631,77	C	0,00	0,00	48.631,77	C
6013	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	916,01	C	0,00	0,00	916,01	C
8634	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	916,01	C	0,00	0,00	916,01	C
9287	6.3.2.1.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	916,01	C	0,00	0,00	916,01	C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	47.715,76	C	0,00	0,00	47.715,76	C
8635	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	47.715,76	C	0,00	0,00	47.715,76	C
9288	6.3.2.2.1.16		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	47.715,76	C	0,00	0,00	47.715,76	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			178.158.172,15	23.608.028,21	27.095.825,83	181.645.969,77

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	30.431.581,31	D	8.008.532,95	457.814,67	37.982.299,59	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	9.396.519,62	D	2.751.079,12	0,00	12.147.598,74	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	8.286.221,50	D	2.751.079,12	0,00	11.037.300,62	D
6357	7.1.2.2		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	596.621,00	D	0,00	0,00	596.621,00	D
6358	7.1.2.2.1		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	596.621,00	D	0,00	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	573.621,00	D	0,00	0,00	573.621,00	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.689.600,50	D	2.751.079,12	0,00	10.440.679,62	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.689.600,50	D	2.751.079,12	0,00	10.440.679,62	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	3.172.050,64	D	130.363,22	0,00	3.302.413,86	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	1.842.199,46	D	362.808,00	0,00	2.205.007,46	D
6372	7.1.2.3.1.05		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.005.161,50	D	2.200.000,00	0,00	4.205.161,50	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	128.913,16	D	57.907,90	0,00	186.821,06	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.738.508,32	D	5.153.655,48	457.814,67	23.434.349,13	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.738.508,32	D	5.153.655,48	457.814,67	23.434.349,13	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.738.508,32	D	5.153.655,48	457.814,67	23.434.349,13	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	18.738.508,32	D	5.153.655,48	457.814,67	23.434.349,13	D
6426	7.3		DÍVIDA ATIVA	508.112,59	D	5.752,24	0,00	513.864,83	D
6436	7.3.2		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.112,59	D	5.752,24	0,00	513.864,83	D
6437	7.3.2.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.112,59	D	5.752,24	0,00	513.864,83	D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.383,29	D	4.705,09	0,00	249.088,38	D
6439	7.3.2.1.2		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	263.729,30	D	1.047,15	0,00	264.776,45	D
6456	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.882,46	D	57.907,90	0,00	1.780.790,36	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.882,46	D	57.907,90	0,00	1.780.790,36	D
6483	7.9		OUTROS CONTROLES	65.558,32	D	40.138,21	0,00	105.696,53	D
6484	7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.558,32	D	40.138,21	0,00	105.696,53	D
6492	7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.558,32	D	40.138,21	0,00	105.696,53	D
6493	7.9.1.2.1		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.558,32	D	40.138,21	0,00	105.696,53	D
CONTROLES DEVEDORES				30.431.581,31		8.008.532,95	457.814,67	37.982.299,59	

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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8		CONTROLES CREDITORES	30.431.581,31	C	12.114.797,65	19.665.515,93	37.982.299,59	C
6507	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.396.519,62	C	936.969,53	3.688.048,65	12.147.598,74	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	8.286.221,50	C	936.969,53	3.688.048,65	11.037.300,62	C
7145	8.1.2.2		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	596.621,00	C	396.633,00	396.633,00	596.621,00	C
7146	8.1.2.2.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS	596.621,00	C	396.633,00	396.633,00	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	573.621,00	C	396.633,00	396.633,00	573.621,00	C
7174	8.1.2.2.1.99.01		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	229.346,00	C	19.633,00	0,00	209.713,00	C
9376	8.1.2.2.1.99.01.007		TERMO DE COLABORAÇÃO ASILO - 2024	68.750,00	C	6.250,00	0,00	62.500,00	C
9387	8.1.2.2.1.99.01.008		CONVÊNIO APAE	160.596,00	C	13.383,00	0,00	147.213,00	C
7175	8.1.2.2.1.99.02		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	25.275,00	C	29.000,00	19.633,00	15.908,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	319.000,00	C	348.000,00	29.000,00	0,00	C
7177	8.1.2.2.1.99.04		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	C	0,00	348.000,00	348.000,00	C
7189	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.689.600,50	C	540.336,53	3.291.415,65	10.440.679,62	C
7190	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.689.600,50	C	540.336,53	3.291.415,65	10.440.679,62	C
7191	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	103.372,02	C	0,00	0,00	103.372,02	C
7193	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	103.372,02	C	0,00	0,00	103.372,02	C
7194	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.172.050,64	C	306.802,01	437.165,23	3.302.413,86	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	2.781.672,23	C	266.675,94	170.489,29	2.685.485,58	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	3.360,56	C	1.680,28	0,00	1.680,28	C
9001	8.1.2.3.1.02.01.017		30 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.	31.720,00	C	15.860,00	0,00	15.860,00	C
9007	8.1.2.3.1.02.01.018		23 - HARD SOFT LTDA	5.820,00	C	2.910,00	0,00	2.910,00	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	0,00	C	0,00	17.076,00	17.076,00	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	210.344,66	C	15.694,00	0,00	194.650,66	C
9164	8.1.2.3.1.02.01.046		23 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	7.801,83	C	290,93	5.000,00	12.510,90	C
9165	8.1.2.3.1.02.01.047		92 - JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	5.400,00	C	1.350,00	0,00	4.050,00	C
9166	8.1.2.3.1.02.01.048		99 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	212.654,88	C	12.349,64	1.883,56	202.188,80	C
9167	8.1.2.3.1.02.01.049		100 - SIAPPA COM, LOCAÇÃO E MANUT DE SOFT E EQUI DE INF LTDA	106.827,93	C	6.406,31	0,00	100.421,62	C
9168	8.1.2.3.1.02.01.050		101 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	73.168,00	C	2.800,00	0,00	70.368,00	C
9169	8.1.2.3.1.02.01.051		104 - SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.500,00	C	5.500,00	0,00	22.000,00	C
9170	8.1.2.3.1.02.01.052		105 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	23.919,30	C	265,77	0,00	23.653,53	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 MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	2.680,40	C	245,60	0,00	2.434,80	C
9176	8.1.2.3.1.02.01.055		129 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	109.290,01	C	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	31.500,00	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	9.207,53	C	725,63	0,00	8.481,90	C
9188	8.1.2.3.1.02.01.060		8 - 48.934.538 LEONARDO ANTONIO CORREIA CONSTANCIO	16.033,96	C	2.672,33	0,00	13.361,63	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	2.100,00	C	2.100,00	26.172,00	26.172,00	C
9193	8.1.2.3.1.02.01.063		27 - LABORATORIO ECHO ANALISES CLINICAS LTDA	83.365,36	C	12.810,94	0,00	70.554,42	C
9194	8.1.2.3.1.02.01.064		28 - LABORATORIO DE ANALISES CLINNICAS SALES & LANA LTDA	71.473,99	C	0,00	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	27.370,00	C	1.190,00	0,00	26.180,00	C
9219	8.1.2.3.1.02.01.068		58 - HARDONLINE LTDA EPP	28.216,20	C	2.857,70	0,00	25.358,50	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.069		56 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA	3.741,00	C	2.236,00	0,00	1.505,00	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.	3.025,00	C	605,00	0,00	2.420,00	C
9237	8.1.2.3.1.02.01.072		76 - VIA + SAUDE LTDA	91.324,00	C	33.560,00	0,00	57.764,00	C
9246	8.1.2.3.1.02.01.073		88 - GST OCUPACIONAL LTDA	1.125,00	C	225,00	0,00	900,00	C
9250	8.1.2.3.1.02.01.074		91 - CONSTRUTORA REMO LTDA	173.294,60	C	0,00	24.231,66	197.526,26	C
9252	8.1.2.3.1.02.01.075		103 - Y. F. C CONSTRUCOES LTDA	40.126,07	C	80.252,14	40.126,07	0,00	C
9272	8.1.2.3.1.02.01.077		123 - PUBLIO MORONI 30529334852	1.433,00	C	0,00	0,00	1.433,00	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.078		2 - JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	275.000,00	C	0,00	0,00	275.000,00	C
9380	8.1.2.3.1.02.01.080		108 - COLEFAR LTDA - ME	7.980,00	C	798,00	0,00	7.182,00	C
9382	8.1.2.3.1.02.01.081		110 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	26.800,00	C	25.058,00	0,00	1.742,00	C
9384	8.1.2.3.1.02.01.082		109 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1.078,00	C	32,67	0,00	1.045,33	C
9386	8.1.2.3.1.02.01.083		112 - RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA.	29.150,00	C	5.300,00	0,00	23.850,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9389	8.1.2.3.1.02.01.084		117 - DOMINGUES CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	23.900,00	56.000,00	32.100,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	390.378,41	C	40.126,07	266.675,94	616.928,28	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	7.165,42	C	1.201,00	0,00	5.964,42	C
8972	8.1.2.3.1.03.01.001		32 - THAIS SANCHES	7.165,42	C	1.201,00	0,00	5.964,42	C
7199	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	2.402,00	C	0,00	1.201,00	3.603,00	C
7200	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.842.199,46	C	116.059,32	478.867,32	2.205.007,46	C
7201	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	1.678.055,91	C	116.059,32	362.808,00	1.924.804,59	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	114.637,32	0,00	221.427,76	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	144.813,16	C	0,00	0,00	144.813,16	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	1.845,50	11.929,30	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.184		106 - T J INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	13.815,90	C	1.422,00	0,00	12.393,90	C
9381	8.1.2.3.1.04.01.185		105 - ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	299.018,80	C	0,00	0,00	299.018,80	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.186		111 - DEVA VEICULOS LTDA	570.000,00	C	0,00	0,00	570.000,00	C
9390	8.1.2.3.1.04.01.187		116 - USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.188		118 - ENZOMAX COMÉRCIO LTDA ME.	0,00	C	0,00	5.767,50	5.767,50	C
9403	8.1.2.3.1.04.01.189		119 - RENAN CROCHIUQUIA 11707749620	0,00	C	0,00	13.495,00	13.495,00	C
9404	8.1.2.3.1.04.01.190		120 - VANIA CRISTINA DE LUCA 29883484801	0,00	C	0,00	11.700,00	11.700,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	164.143,55	C	0,00	116.059,32	280.202,87	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7203	8.1.2.3.1.05		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.005.161,50	C	18.329,30	2.218.329,30	4.205.161,50	C
7204	8.1.2.3.1.05.01		A EXECUTAR	1.968.073,40	C	18.329,30	2.200.000,00	4.149.744,10	C
9212	8.1.2.3.1.05.01.001		OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
9217	8.1.2.3.1.05.01.002		OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CALÇAMENTO ESTRADA DO CRISTO	968.073,40	C	18.329,30	0,00	949.744,10	C
9400	8.1.2.3.1.05.01.003		OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	0,00	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
7205	8.1.2.3.1.05.02		EXECUTADOS	37.088,10	C	0,00	18.329,30	55.417,40	C
7209	8.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	428.336,30	C	40.037,00	40.037,00	428.336,30	C
7210	8.1.2.3.1.07.01		A EXECUTAR	359.560,30	C	40.037,00	0,00	319.523,30	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	10.766,30	C	2.505,00	0,00	8.261,30	C
9361	8.1.2.3.1.07.01.010		PRONTO ATENDIMENTO 2024	300.000,00	C	30.000,00	0,00	270.000,00	C
9362	8.1.2.3.1.07.01.011		TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA HOSPITAL GIMIRIM	41.426,00	C	7.532,00	0,00	33.894,00	C
7211	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	68.776,00	C	0,00	40.037,00	108.813,00	C
7219	8.1.2.3.1.09		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.913,16	C	57.907,90	115.815,80	186.821,06	C
7221	8.1.2.3.1.09.02		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	57.907,90	57.907,90	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	32.918,09	32.918,09	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	128.913,16	C	0,00	57.907,90	186.821,06	C
7273	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.738.508,32	C	11.117.075,70	15.812.916,51	23.434.349,13	C
7274	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.738.508,32	C	11.117.075,70	15.812.916,51	23.434.349,13	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7275	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.738.508,32	C	11.117.075,70	15.812.916,51	23.434.349,13	C
7276	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.028.277,25	D	5.152.145,66	7.893.772,96	1.286.649,95	D
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.014.995,56	D	4.142.878,35	7.893.446,99	5.264.426,92	D
7278	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.986.718,31	C	1.009.267,31	325,97	3.977.776,97	C
7280	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.948.050,80	C	2.682.052,81	1.834.268,63	16.100.266,62	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	16.346.161,60	C	2.591.791,84	1.813.986,88	15.568.356,64	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQ	601.889,20	C	90.260,97	20.281,75	531.909,98	C
7284	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	1.246.421,59	C	3.165.078,26	2.909.496,67	990.840,00	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.132.160,90	C	3.003.995,31	2.764.473,98	892.639,57	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	114.260,69	C	161.082,95	145.022,69	98.200,43	C
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.572.313,18	C	117.798,97	3.175.378,25	7.629.892,46	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.199.250,11	C	117.115,98	2.926.471,38	7.008.605,51	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	188.779,32	C	682,99	156.406,87	344.503,20	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	184.283,75	C	0,00	92.500,00	276.783,75	C
7325	8.3		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	508.112,59	C	22.424,81	28.177,05	513.864,83	C
7359	8.3.2		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.112,59	C	22.424,81	28.177,05	513.864,83	C
7366	8.3.2.3		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	471.022,94	C	22.424,81	5.752,24	454.350,37	C
7367	8.3.2.3.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	229.860,24	C	16.814,82	4.705,09	217.750,51	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRA	229.860,24	C	16.814,82	4.705,09	217.750,51	C
7371	8.3.2.3.2		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	241.162,70	C	5.609,99	1.047,15	236.599,86	C
7372	8.3.2.3.2.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINIS	241.162,70	C	5.609,99	1.047,15	236.599,86	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7375	8.3.2.4		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	37.089,65	C	0,00	22.424,81	59.514,46	C
7376	8.3.2.4.1		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.523,05	C	0,00	16.814,82	31.337,87	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMIN	14.523,05	C	0,00	16.814,82	31.337,87	C
7380	8.3.2.4.2		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.566,60	C	0,00	5.609,99	28.176,59	C
7381	8.3.2.4.2.01		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	22.566,60	C	0,00	5.609,99	28.176,59	C
7419	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.882,46	C	0,00	57.907,90	1.780.790,36	C
7420	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.882,46	C	0,00	57.907,90	1.780.790,36	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	1.722.882,46	C	0,00	57.907,90	1.780.790,36	C
7569	8.9		OUTROS CONTROLES	65.558,32	C	38.327,61	78.465,82	105.696,53	C
7570	8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.558,32	C	38.327,61	78.465,82	105.696,53	C
7581	8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.558,32	C	38.327,61	78.465,82	105.696,53	C
7582	8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.558,32	C	38.327,61	78.465,82	105.696,53	C
7583	8.9.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.087,06	C	38.207,11	40.258,71	12.138,66	C
8862	8.9.1.2.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.087,06	C	38.207,11	40.258,71	12.138,66	C
7585	8.9.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS APROVADOS	54.736,11	C	120,50	37.518,75	92.134,36	C
7588	8.9.1.2.1.06		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	735,15	C	0,00	688,36	1.423,51	C
CONTROLES CREDORES				30.431.581,31		12.114.797,65	19.665.515,93	37.982.299,59	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2024

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 036.015.946-09