Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 595/2024/Gabinete da Prefeita

Andradas, 18 de setembro de 2024.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 482/2024/Gabinete da Presidência,** requerimento n.º **153/2024** formulado pelo Vereador ***José Ricardo Felisberto dos Reis,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 9.546/2024**, informamos que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Fazenda, onde exararam pareceres acerca da matéria, cujas cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Atenciosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Benedito Raimundo
Presidente da Câmara Municipal de
Andradas, MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 – Jardim Bela Vista – CEP 37795-000
CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364

REQUERIMENTO Nº 153/2024

Andradas, 30 de julho de 2024

À Sua Excelência, o Senhor

Luiz Benedito Raimundo

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

O Vereador que se subscreve vem à presença de Vossa Excelência solicitar que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, requerendo da mesma que informe a esta Casa sobre como está a dívida atual da Administração Municipal e como se deu sua evolução nos últimos 5 anos:

a) o fechamento de 2020 qual foi a dívida ou quantia excedente em caixa que foi passada para a Administração seguinte, no ano de 2021?
b) Nos anos seguintes, quais sejam 2021, 2022 e 2023 como foi a evolução dívida ou quantia excedente em caixa da Administração municipal?
c) Atualmente, em agosto de 2024, qual a condição que se encontra a saúde financeira dos cofres do município? Existe déficit entre receita e despesa ou superavit? Qual a quantia excedente?

Solicita também que também encaminhe relatório detalhado com os questionamentos anteriores.

José Ricardo Felisberto dos Reis

Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n. º 09546/2024

À
Prefeita Municipal
Excelentíssima Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli

Em atenção ao Requerimento n.º 153/2024 do vereador Ricardo Felisberto dos Reis, segue a evolução do passivo financeiro dos últimos 5 anos do Poder Executivo, bem como o atual cenário considerando a data base do segundo quadrimestre, 31/08/2024.

O passivo financeiro é composto por todas as obrigações financeiras que a prefeitura deve cumprir em um determinado momento. Neste sentido, para levantamento das informações solicitadas foi considerado o saldo financeiro final de cada exercício subtraindo-se os restos a pagar (processados[1] e não processados[2]), conforme segue:

Exercício	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo em 31/12	7.357.808,53	9.611.921,49	32.316.094,07	25.102.714,62	24.042.035,78
(-) Restos a pagar	(14.651.685,19)	(6.205.339,57)	(13.138.057,35)	(15.299.501,41)	(20.509.855,88)
(=) Saldo líquido	**- (7.293.876,66)**	**3.406.581,92**	**19.178.036,72**	**9.803.213,21**	**3.532.179,90**

O segundo quadrimestre de 2024 (jan. a ago.) fechou com o seguinte cenário:

Período	Agosto/2024
Saldo em 31/08/2024	34.022.112,36
(-) Restos a pagar	-2.415.036,06
(-) Despesa liquidada a pagar 2024	-8.120.300,30
(=) Saldo líquido	**23.486.776,00**

[1] Restos a pagar processados é um termo utilizado na contabilidade pública para descrever uma situação em que uma despesa foi empenhada e liquidada em um exercício financeiro, mas não paga até o encerramento desse exercício. Em outras palavras, são despesas que foram comprometidas, mas que não foram efetivamente pagas dentro do período contábil correspondente.

[2] Restos a pagar não processados são compromissos financeiros assumidos pela administração pública em um determinado exercício financeiro, por meio do empenho de despesas, mas que ainda não foram devidamente liquidadas até o encerramento desse período contábil. Em outras palavras, são despesas que foram empenhadas, mas cuja prestação de serviço, entrega de bem ou realização da obrigação contratual ainda não foram confirmadas ou verificadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Conforme solicitado, segue em anexo os relatórios com as informações apresentadas.

Na oportunidade, informo que os valores mencionados podem ser verificados nos Balancetes Contábeis enviados mensalmente ao Poder Legislativo e estão disponíveis no Portal da Transparência.

Sendo só para o momento, fico à disposição para maiores informações, caso julgar necessárias.

Andradas, 18 de setembro de 2024.

SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635

Assinado de forma digital por SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Dados: 2024.09.18 16:06:14 -03'00'

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2019 a 31-12-2019

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	100.480,08	4.473.838,77	84,92	0,00	4.473.115,51	101.288,26
2	1	07811	8411-5	11.018,42	808.096,06	15,48	0,00	803.620,20	15.509,76
3	1	07811	4249-8	130,33	1.959,05	0,12	0,00	1.934,48	155,02
4	1	07811	5746-0	3.346,78	1.419.279,37	5,45	0,00	48.391,28	1.374.240,32
15	1	07811	1061-8	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
20	104	06940	21-7	42,48	436.927,42	10,86	0,00	435.926,52	1.054,24
22	237	16590	9989-9	8.038,91	29.500,00	0,00	0,00	0,00	37.538,91
24	341	00530	8551-0	336,91	160.487,87	19,07	0,00	159.476,82	1.367,03
27	1	07811	17623-0	0,00	141.507,38	11,19	0,00	138.273,30	3.245,27
34	1	07811	5612-X	1.348,88	0,00	1,70	0,00	0,00	1.350,58
38	1	07811	13168-7	37.739,80	3.633,38	49,56	0,00	0,00	41.422,74
66	104	06940	5-5	36.983,97	0,00	106,18	0,00	0,00	37.090,15
95	1	07811	20345-9	0,00	10.120,00	0,67	0,00	10.120,67	0,00
128	1	07811	21867-7	2.202,87	280.911,64	37,64	0,00	260.012,57	23.139,58
129	1	07811	21865-0	600,63	2.893.093,81	3,57	0,00	2.893.456,62	241,39
130	1	07811	21843-X	2.579,72	32.628,99	2,00	0,00	33.120,30	2.090,41
131	1	07811	22.369-7	69,58	5.681,16	2,25	0,00	1.432,57	4.320,42
133	89	0009	800260	295,73	27.638,00	0,00	0,00	27.538,00	395,73
198	1	07811	23157	59.015,55	0,00	69,96	0,00	12.791,00	46.294,51
199	1	07811	27767	763,29	975,00	2,19	0,00	0,00	1.740,48
230	1	07811	3794	323,05	3.404.063,99	444,90	0,00	3.354.088,39	50.743,55
354	1	07811	31875	45,36	0,00	0,06	0,00	0,00	45,42
359	1	07811	32155	45.043,33	0,00	56,87	0,00	0,00	45.100,20
		Totais Listados:		**310.409,35**	**14.130.341,89**	**924,64**	**0,00**	**12.653.298,23**	**1.788.377,65**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	33.219,33	0,00	95,37	0,00	0,00	33.314,70
		Totais Listados:		**33.219,33**	**0,00**	**95,37**	**0,00**	**0,00**	**33.314,70**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	17.840,18	3.853,15	18,01	0,00	20.420,89	1.290,45
18	1	07811	19120-5	10.303,04	0,00	13,01	0,00	0,00	10.316,05
29	1	07811	8705-X	206,94	0,00	0,26	0,00	0,00	207,20
33	1	07811	6669-9	3.273,80	0,00	4,13	0,00	0,00	3.277,93
40	1	07811	13219-5	98.514,45	74.748,61	144,81	0,00	27.619,99	145.787,88
42	1	07811	13451-1	46.528,94	20.723,90	53,54	0,00	59.068,17	8.238,21
43	1	07811	13616-6	9.979,37	0,00	8,85	0,00	7.100,00	2.888,22
54	1	07811	17448-3	28,37	0,00	0,03	0,00	0,00	28,40
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
71	341	00530	2495-3	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
72	341	00530	14558-7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90	1	07811	200166	525,23	91.850,81	15,06	0,00	0,00	92.391,10
91	1	07811	19916	1.481,55	174,92	1,20	0,00	1.657,67	0,00
145	1	07811	22.875-3	169,75	0,00	0,49	0,00	0,00	170,24
147	1	07811	23143-6	2.428,03	0,00	12,14	0,00	0,00	2.440,17
148	1	07811	23.353-6	28.245,98	0,00	35,66	0,00	0,00	28.281,64
150	1	07811	22.886-9	2,10	4.670,30	5,22	0,00	0,00	4.677,62
152	1	07811	23628-4	2.234,39	0,00	3,41	0,00	0,00	2.237,80
154	1	07811	23.640-3	9.618,17	0,00	12,14	0,00	0,00	9.630,31
159	1	07811	24.189-X	2.791,95	0,00	3,52	0,00	0,00	2.795,47
161	1	07811	24380-9	286,72	200.000,00	88,54	0,00	100.010,45	100.364,81
171	1	07811	25910	6.234,87	0,00	7,87	0,00	0,00	6.242,74

172	1	07811	25909	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
174	1	07811	26397	110,49	0,00	0,14	0,00	0,00	110,63
175	104	06940	32	86.713,94	0,00	248,95	0,00	0,00	86.962,89
179	1	07811	21384	9.844,20	0,00	3,68	0,00	0,00	9.847,88
180	1	07811	26202	176.826,50	38.072,95	235,44	0,00	1.428,93	213.705,96
183	1	07811	26348	166.577,13	0,00	478,24	0,00	0,00	167.055,37
184	1	07811	26349	136.951,98	0,00	393,19	0,00	0,00	137.345,17
192	1	07811	26190	12.264,60	0,00	35,21	0,00	0,00	12.299,81
193	1	07811	27213	2.764,12	0,00	3,49	0,00	0,00	2.767,61
196	1	07811	26206	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
197	1	07811	27582	9.457,43	0,00	27,15	0,00	0,00	9.484,58
200	104	06940	39	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
201	104	06940	40	91.278,97	136.352,47	55,94	0,00	90.767,03	136.920,35
202	1	07811	26976	314,58	0,00	0,40	0,00	0,00	314,98
203	1	07811	27734	1.041,15	0,00	1,32	0,00	0,00	1.042,47
205	1	07811	28113	619,27	0,00	1,78	0,00	0,00	621,05
206	1	07811	28114	12.140,44	0,00	15,32	0,00	0,00	12.155,76
212	1	07811	28617	250,05	0,00	0,31	0,00	0,00	250,36
213	1	07811	7442	486,79	1.522.006,18	64,82	0,00	1.454.093,22	68.464,57
214	104	06940	624004	307.586,50	1.259,73	63,28	0,00	118.569,73	190.339,78
215	1	07811	28743	8.799,70	3.942,86	11,87	0,00	1.108,11	11.646,32
217	1	07811	28741	357,63	0,00	0,45	0,00	0,00	358,08
218	1	07811	28742	16.038,31	0,00	19,54	0,00	1.059,66	14.998,19
219	1	07811	28745	4.867,50	626,11	6,18	0,00	0,00	5.499,79
221	1	07811	28749	4.685,84	137.117,49	17,19	0,00	11.681,69	130.138,83
222	1	07811	26468	3.613,56	4.212,60	3,01	0,00	2.960,60	4.868,57
223	1	07811	28846	83.886,49	26.100,00	93,41	0,00	94.972,78	15.107,12
226	1	07811	28304	3.723,46	0,00	4,70	0,00	0,00	3.728,16
227	1	07811	28998	10.362,15	0,00	13,08	0,00	0,00	10.375,23
228	104	06940	624006	9.558,72	0,00	4,70	0,00	0,00	9.563,42
229	104	06940	624007	1.339,70	0,00	0,66	0,00	0,00	1.340,36
231	104	06940	624002	12.559,32	0,00	6,18	0,00	0,00	12.565,50
232	1	07811	29346	196,47	0,00	0,25	0,00	0,00	196,72
235	1	07811	29795	2.528,10	0,00	3,19	0,00	0,00	2.531,29
236	1	07811	29815	893,91	0,00	1,13	0,00	0,00	895,04
237	1	07811	29912	2.569,69	0,00	3,24	0,00	0,00	2.572,93
238	1	07811	29620	7.552,83	0,00	9,54	0,00	0,00	7.562,37
239	1	07811	30003	50.957,79	5.640,13	55,44	0,00	56.369,88	283,48
246	1	07811	28847	120,19	1.816.080,63	35,49	0,00	1.778.451,61	37.784,70
270	104	06940	624008	702.975,20	1.828.072,04	253,73	0,00	1.231.213,06	1.300.087,91
317	104	06940	624009	261.756,62	126.585,11	62,51	0,00	9,50	388.394,74
326	104	0694	647016	46.750,82	0,00	57,99	0,00	0,00	46.808,81
328	1	07811	30160	1.806,07	0,00	2,28	0,00	0,00	1.808,35
330	1	07811	30988	1.346,69	0,00	1,70	0,00	0,00	1.348,39
331	1	07811	30965	17.500,83	0,00	22,10	0,00	0,00	17.522,93
333	1	07811	30228	11.314,48	0,00	14,29	0,00	0,00	11.328,77
334	1	07811	30231	5.142,95	0,00	6,49	0,00	0,00	5.149,44
335	1	07811	30937	322,46	155.978,39	118,56	0,00	0,00	156.419,41
338	1	07811	31258	455,96	1.325.415,53	209,15	0,00	1.135.464,32	190.616,32
339	104	0694	672001	1.060.958,26	1.641.896,14	265,37	0,00	1.874.116,81	829.002,96
345	1	07811	30540	23.777,88	109.330,40	13,10	0,00	37.613,38	95.508,00
347	104	06940	647021	5.469,25	177.460,00	115,09	0,00	0,00	183.044,34
348	1	07811	31353	83.293,26	722,00	95,70	0,00	84.100,00	10,96
353	1	07811	31535	1.229,98	0,00	1,56	0,00	0,00	1.231,54
355	1	07811	30660	21.187,02	21.096,68	35,28	0,00	42.193,36	125,62
356	104	0694	647019	59.313,94	0,00	62,91	0,00	41.847,78	17.529,07
357	104	0694	647018	3.748,64	159.979,77	66,49	0,00	58.734,07	105.060,83
358	104	06940	647020	49.403,41	0,00	141,46	0,00	0,00	49.544,87
360	1	07811	31657	15.873,35	16.649,45	28,79	0,00	151,97	32.399,62
361	1	07811	30047	0,00	259.872,12	0,00	0,00	0,00	259.872,12
362	1	07811	32745	0,00	100.000,00	83,05	0,00	0,00	100.083,05
		Totais Listados:		**3.854.406,97**	**10.010.490,47**	**4.003,40**	**0,00**	**8.332.784,66**	**5.536.116,18**

Total Geral:	**4.198.035,65**	**24.140.832,36**	**5.023,41**	**0,00**	**20.986.082,89**	**7.357.808,53**

RESUMO		
Demostração dos Saldos		**Observações**
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	1.788.377,65	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	5.536.116,18	
Bancos-Contas Poupança:	33.314,70	
Totais:	7.357.808,53	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2019 a 31-12-2019

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	86.082.386,56	72.570.922,66	0,00	0,00	13.511.463,90
123	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2017 - PREFEITURA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
124	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2017 - PREFEITURA	156.138,58	0,00	0,00	156.138,58	0,00	0,00
136	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2018 - PREFEITURA	2.865.248,06	0,00	64.165,76	1.661.311,01	0,00	1.139.771,29
139	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2018 - PREFEITURA	91.429,37	0,00	86.632,37	4.797,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**3.113.266,01**	**86.082.386,56**	**72.721.720,79**	**1.822.246,59**	**0,00**	**14.651.685,19**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	100.491,63	4.137.359,42	4,60	0,00	4.190.958,37	46.897,28
2	1	07811	8411-5	3.565,38	1.252.734,78	1,56	0,00	1.250.411,17	5.890,55
3	1	07811	4249-8	389,62	1.304,42	0,07	0,00	1.694,11	0,00
4	1	07811	5746-0	37.366,82	35.730,86	3,80	0,00	73.101,48	0,00
6	1	07811	12533-4	0,00	2.099,72	0,14	0,00	2.099,86	0,00
7	1	07811	283141-4	0,00	220.172,51	0,00	0,00	2.201,72	217.970,79
20	104	06940	21-7	996.233,34	1.052.146,36	124,59	1.038,61	1.987.894,04	59.571,64
22	237	16590	9989-9	8.054,75	7.674,20	0,00	0,00	15.720,70	8,25
24	341	00530	8551-0	2.026.071,91	941.465,26	177,66	0,00	2.331.393,29	636.321,54
27	1	07811	17623-0	98.592,13	126.668,61	2,81	0,00	224.412,95	850,60
34	1	07811	5612-X	1.357,09	0,00	0,15	0,00	0,00	1.357,24
38	1	07811	13168-7	41.622,41	10.600,00	2,28	0,00	52.200,00	24,69
66	104	06940	5-5	37.857,24	0,00	43,87	0,00	0,00	37.901,11
95	1	07811	20345-9	32.636,35	6.307,54	2,80	0,00	34.908,45	4.038,24
121	341	8102	5874-3	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00
128	1	07811	21867-7	5.322,78	208.402,64	4,08	0,00	196.608,75	17.120,75
129	1	07811	21865-0	0,00	2.361.609,40	1,91	0,00	2.306.583,43	55.027,88
130	1	07811	21843-X	4.206,25	29.322,78	0,63	0,00	33.529,66	0,00
131	1	07811	22.369-7	2.573,68	2.840,58	0,43	0,00	0,00	5.414,69
133	89	0009	800260	395,73	284,28	0,00	0,00	568,56	111,45
198	1	07811	23157	164.126,10	27.168,54	18,31	0,00	29.885,75	161.427,20
199	1	07811	27767	10,23	0,00	0,01	0,00	0,00	10,24
230	1	07811	3794	4.072,40	5.583.729,27	52,86	0,00	5.079.014,00	508.840,53
354	1	07811	31875	601,90	0,00	0,06	0,00	601,96	0,00
359	1	07811	32155	749.192,59	0,00	63,06	0,00	396.822,18	352.433,47
365	104	0694	71013	562.277,95	0,00	0,00	0,00	562.277,95	0,00
373	1	07811	33438	638.945,20	418,00	26,82	0,00	632.561,09	6.828,93
			Totais Listados:	**5.515.973,48**	**16.008.049,17**	**532,50**	**1.038,61**	**19.405.449,47**	**2.118.067,07**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	33.978,95	0,00	39,38	0,00	0,00	34.018,33
			Totais Listados:	**33.978,95**	**0,00**	**39,38**	**0,00**	**0,00**	**34.018,33**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	44.630,92	11.561,14	4,96	0,00	7.996,01	48.201,01
18	1	07811	19120-5	117.604,78	619.419,00	48,26	0,00	191.769,50	545.302,54
21	104	06940	13-6	0,04	9.805,83	0,72	0,00	153,55	9.653,04
33	1	07811	6669-9	7.442,41	0,00	0,84	0,00	0,00	7.443,25
40	1	07811	13219-5	327.194,65	68.682,82	36,59	0,00	117.344,71	278.569,35
42	1	07811	13451-1	175.682,63	5.154,02	20,09	0,00	0,00	180.856,74
43	1	07811	13616-6	8.239,24	3.759,90	0,86	0,00	12.000,00	0,00
54	1	07811	17448-3	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
71	341	00530	2495-3	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
72	341	00530	14558-7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90	1	07811	200166	93.025,58	0,00	10,48	0,00	0,00	93.036,06
91	1	07811	19916	220.201,18	37.436,54	21,19	0,00	80.474,82	177.184,09
145	1	07811	22.875-3	173,81	6.499,55	0,20	0,00	0,00	6.673,56
147	1	07811	23143-6	2.577,77	0,00	12,89	0,00	0,00	2.590,66
148	1	07811	23.353-6	1.573,13	0,00	0,18	0,00	0,00	1.573,31
150	1	07811	22.886-9	130.413,07	51.102,72	10,13	0,00	90.718,07	90.807,85
152	1	07811	23628-4	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35

154	1	07811	23.640-3	47,11	17.620,00	0,45	0,00	0,00	17.667,56
161	1	07811	24380-9	147.153,43	200.000,00	16,52	0,00	230.462,38	116.707,57
172	1	07811	25909	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
175	104	06940	32	88.713,07	0,00	102,86	0,00	0,00	88.815,93
180	1	07811	26202	196.613,81	17.185,80	22,41	0,00	7.999,85	205.822,17
183	1	07811	26348	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
184	1	07811	26349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
192	1	07811	26190	12.566,49	0,00	29,14	0,00	0,00	12.595,63
193	1	07811	27213	2.780,95	0,00	0,31	0,00	0,00	2.781,26
201	104	06940	40	565.102,41	41.341,70	76,96	0,00	192.104,78	414.416,29
202	1	07811	26976	316,50	0,00	0,03	0,00	0,00	316,53
203	1	07811	27734	1.070,32	0,00	0,12	0,00	0,00	1.070,44
206	1	07811	28114	12.214,09	0,00	1,38	0,00	0,00	12.215,47
213	1	07811	7442	224,96	1.681.158,03	5,66	0,00	1.545.749,93	135.638,72
214	104	06940	624004	35.694,98	0,00	4,94	0,00	0,00	35.699,92
215	1	07811	28743	41.772,09	8.025,17	4,86	0,00	1.130,79	48.671,33
217	1	07811	28741	359,81	0,00	0,04	0,00	0,00	359,85
218	1	07811	28742	7.662,71	0,00	0,72	0,00	3.119,08	4.544,35
219	1	07811	28745	2.598,83	0,00	0,30	0,00	0,00	2.599,13
221	1	07811	28749	109.941,83	33.101,87	12,19	0,00	39.096,01	103.959,88
222	1	07811	26468	3.133,07	14.209,80	0,71	0,00	6.535,40	10.808,18
223	1	07811	28846	39.257,91	0,00	4,42	0,00	0,00	39.262,33
226	1	07811	28304	30.555,29	10.960,50	3,25	0,00	39.266,42	2.252,62
227	1	07811	28998	10.425,24	0,00	1,18	0,00	0,00	10.426,42
228	104	06940	624006	9.576,28	0,00	1,32	0,00	0,00	9.577,60
229	104	06940	624007	1.342,16	0,00	0,19	0,00	0,00	1.342,35
231	104	06940	624002	12.582,39	0,00	1,74	0,00	0,00	12.584,13
232	1	07811	29346	197,66	0,00	0,01	0,00	197,67	0,00
235	1	07811	29795	2.543,49	0,00	0,29	0,00	0,00	2.543,78
236	1	07811	29815	22.364,00	11.318,00	2,17	0,00	33.683,60	0,57
238	1	07811	29620	7.598,82	0,00	0,86	0,00	0,00	7.599,68
239	1	07811	30003	38.365,16	149.014,96	5,86	0,00	52.282,11	135.103,87
246	1	07811	28847	843,64	2.970.421,53	2,74	0,00	2.970.480,75	787,16
270	104	06940	624008	2.595.374,05	909.086,55	329,49	0,00	1.516.943,92	1.987.846,17
317	104	06940	624009	292.899,54	6.950,00	38,02	0,00	85.428,80	214.458,76
328	1	07811	30160	3.156,59	234,17	0,36	0,00	0,00	3.391,12
331	1	07811	30965	17.607,39	17.522,93	0,86	0,00	35.131,18	0,00
333	1	07811	30228	11.383,38	0,00	0,88	0,00	0,00	11.384,26
334	1	07811	30231	5.174,26	0,00	0,40	0,00	0,00	5.174,66
335	1	07811	30937	157.173,40	0,00	16,43	0,00	44.558,00	112.631,83
338	1	07811	31258	78.502,36	1.380.374,97	14,27	0,00	1.456.753,24	2.138,36
339	104	0694	672001	450.013,89	1.793.835,06	46,89	0,00	2.010.189,79	233.706,05
345	1	07811	30540	42.791,19	32.321,82	2,93	0,00	61.526,58	13.589,36
348	1	07811	31353	11,01	0,00	0,01	0,00	0,00	11,02
353	1	07811	31535	1.237,47	0,00	0,02	0,00	1.237,49	0,00
355	1	07811	30660	134.492,33	87.513,15	11,62	0,00	73.234,74	148.782,36
356	104	0694	647019	113.085,35	0,00	15,44	0,00	0,00	113.100,79
357	104	0694	647018	583.929,41	0,00	70,62	0,00	94.933,46	489.066,57
358	104	06940	647020	99.301,18	0,00	9,12	0,00	97.179,80	2.130,50
360	1	07811	31657	0,00	23.955,62	0,44	0,00	16.080,05	7.876,01
361	1	07811	30047	11.016,28	210,81	0,32	0,00	11.227,41	0,00
363	1	07811	32800	18,42	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00
364	1	07811	32772	56.642,10	9.669,54	5,07	0,00	55.645,75	10.670,96
366	104	0694	647022	281.318,73	0,00	34,86	0,00	71.822,10	209.531,49
367	104	06940	647024	162.842,21	0,00	15,81	0,00	54.762,02	108.096,00
368	1	07811	33.323	87.859,82	243,17	6,85	0,00	88.109,84	0,00
369	1	07811	33325	119.885,56	0,00	9,08	0,00	119.726,50	168,14
370	1	07811	33326	14.630,43	0,00	1,18	0,00	14.595,85	35,76
371	1	07811	29005	32.491,39	21.649,68	4,74	0,00	0,00	54.145,81
372	1	07811	32.643	165.520,28	42.902,91	17,62	0,00	172.923,83	35.516,98
374	1	07811	33460	10.642,44	0,00	0,64	0,00	7.364,95	3.278,13
376	1	07811	32642	60.043,37	0,00	6,77	0,00	0,00	60.050,14
377	1	07811	33409	90.057,19	0,00	7,16	0,00	85.000,00	5.064,35
378	1	07811	33410	90.057,19	0,00	7,16	0,00	85.000,00	5.064,35
379	1	07811	33458	90.057,19	0,00	3,43	0,00	85.000,00	5.060,62
380	1	07811	32774	12.782,12	0,00	1,18	0,00	5.444,80	7.338,50
382	1	07811	33597	32.010,92	0,00	3,61	0,00	0,00	32.014,53

383	1	07811	33595	10.403,55	0,00	1,17	0,00	0,00	10.404,72
384	1	07811	33.577	100.034,14	0,00	11,27	0,00	0,00	100.045,41
385	1	07811	33.176	100.033,09	0,00	11,27	0,00	0,00	100.044,36
386	1	07811	33552	120.040,34	0,00	13,02	0,00	8.682,00	111.371,36
387	1	07811	33.553	200.067,24	0,00	20,20	0,00	59.679,53	140.407,91
388	1	07811	33098	80.027,90	0,00	7,96	0,00	21.000,00	59.035,86
389	1	07811	32185	36.575,98	4.063,23	4,24	0,00	0,00	40.643,45
390	1	07811	33699	312.431,76	0,00	26,51	0,00	307.358,73	5.099,54
391	1	07811	33632	23.684,51	0,00	2,67	0,00	0,00	23.687,18
392	1	07811	33551	60.001,01	0,00	2,02	0,00	60.000,00	3,03
393	1	07811	33550	110.000,74	0,00	3,71	0,00	110.000,00	4,45
394	1	07811	33367	55.001,77	0,00	6,20	0,00	0,00	55.007,97
395	1	07811	34018	0,00	54.418,99	0,00	0,00	0,00	54.418,99
		Totais Listados:		**9.644.966,14**	**10.352.731,48**	**1.264,54**	**0,00**	**12.539.126,07**	**7.459.836,09**
		Total Geral:		**15.194.918,57**	**26.360.780,65**	**1.836,42**	**1.038,61**	**31.944.575,54**	**9.611.921,49**

RESUMO

Demostração dos Saldos		Observações
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	2.118.067,07	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	7.459.836,09	
Bancos-Contas Poupança:	34.018,33	
Totais:	9.611.921,49	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	96.427.030,72	91.110.865,90	0,00	0,00	5.316.164,82
123	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2017 - PREFEITURA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
136	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2018 - PREFEITURA	365.677,07	0,00	94.933,46	58.762,69	0,00	211.980,92
143	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2019 - PREFEITURA	942.297,06	0,00	246.434,55	18.668,68	0,00	677.193,83
150	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2019 - PREFEITURA	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**1.308.804,13**	**96.427.030,72**	**91.452.613,91**	**77.881,37**	**0,00**	**6.205.339,57**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	380.936,71	4.953.293,88	2.286,86	0,00	5.289.609,68	46.907,77
2	1	07811	8411-5	208.661,79	1.099.216,61	901,20	0,00	1.225.554,19	83.225,41
3	1	07811	4249-8	21.288,80	999,08	125,85	0,00	547,45	21.866,28
4	1	07811	5746-0	0,00	73.821,04	0,00	0,00	73.821,04	0,00
6	1	07811	12533-4	25.092,00	17.799,72	178,96	0,00	33.560,99	9.509,69
7	1	07811	283141-4	0,00	16.953,24	0,00	0,00	16.953,24	0,00
15	1	07811	1061-8	5,07	0,00	0,03	0,00	0,00	5,10
20	104	06940	21-7	3.492.605,58	779.251,59	17.975,75	0,00	1.472.500,72	2.817.332,20
22	237	16590	9989-9	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
24	341	00530	8551-0	157.463,14	317.301,01	598,31	0,00	383.383,16	91.979,30
27	1	07811	17623-0	118.041,46	151.175,19	907,28	0,00	268.396,07	1.727,86
34	1	07811	5612-X	1.383,27	0,00	8,10	0,00	0,00	1.391,37
38	1	07811	13168-7	25,16	0,00	0,15	0,00	0,00	25,31
66	104	06940	5-5	38.769,88	0,00	171,07	0,00	0,00	38.940,95
95	1	07811	20345-9	30.496,24	5.135,75	188,67	0,00	3.570,45	32.250,21
128	1	07811	21867-7	1.616.998,53	118.627,72	8.406,46	0,00	1.739.773,91	4.258,80
129	1	07811	21865-0	265.308,87	1.712.788,73	824,29	0,00	1.978.921,89	0,00
130	1	07811	21843-X	28.888,05	26.525,04	176,32	0,00	51.752,73	3.836,68
131	1	07811	22.369-7	11.999,95	5.681,16	78,29	0,00	5.174,96	12.584,44
133	89	0009	800260	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45
198	1	07811	23157	355.205,56	34.081,88	2.010,31	0,00	47.270,06	344.027,69
199	1	07811	27767	15,51	0,00	0,09	0,00	0,00	15,60
230	1	07811	3794	1.092.018,70	3.831.472,16	5.104,87	0,00	2.970.588,34	1.958.007,39
359	1	07811	32155	8.100,98	0,00	46,50	0,00	200,00	7.947,48
396	1	07811	33439	4.323.870,53	269.777,56	26.371,25	0,00	0,00	4.620.019,34
397	756	4104	50750	92.751,73	155.317,88	0,00	0,00	71.196,58	176.873,03
		Totais Listados:		**12.270.049,60**	**13.569.219,24**	**66.360,61**	**0,00**	**15.632.775,46**	**10.272.853,99**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	34.834,20	0,00	153,69	0,00	0,00	34.987,89
		Totais Listados:		**34.834,20**	**0,00**	**153,69**	**0,00**	**0,00**	**34.987,89**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	76.454,99	10.595,83	494,67	0,00	1.365,95	86.179,54
18	1	07811	19120-5	441.809,16	34.953,17	2.556,74	0,00	42.739,44	436.579,63
21	104	06940	13-6	2,66	9.190,06	25,93	0,00	166,77	9.051,88
33	1	07811	6669-9	3.547,39	0,00	20,79	0,00	0,00	3.568,18
40	1	07811	13219-5	794.532,69	193.245,53	4.264,93	0,00	334.920,76	657.122,39
42	1	07811	13451-1	169.522,16	169.406,15	1.001,37	0,00	152.991,76	186.937,92
43	1	07811	13616-6	2.917,61	0,00	13,66	0,00	720,00	2.211,27
54	1	07811	17448-3	57.369,11	0,00	336,10	0,00	0,00	57.705,21
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
71	341	00530	2495-3	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
72	341	00530	14558-7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90	1	07811	200166	121.606,54	0,00	712,44	0,00	0,00	122.318,98
91	1	07811	19916	45.801,96	49.445,27	264,97	0,00	94.666,49	845,71
145	1	07811	22.875-3	26.020,72	0,00	152,44	0,00	0,00	26.173,16
147	1	07811	23143-6	2.736,76	2.590,66	15,16	0,00	2.590,66	2.751,92
148	1	07811	23.353-6	1.603,48	0,00	7,68	0,00	0,00	1.611,16
150	1	07811	22.886-9	212.627,94	0,00	1.081,28	0,00	56.399,65	157.309,57
152	1	07811	23628-4	57.810,11	24.204,46	37,72	0,00	82.052,29	0,00
154	1	07811	23.640-3	60.564,86	0,00	211,07	0,00	42.751,06	18.024,87

161	1	07811	24380-9	39,87	0,00	0,23	0,00	0,00	40,10
172	1	07811	25909	7,48	0,00	0,04	0,00	0,00	7,52
180	1	07811	26202	261.911,26	2.339,65	1.541,84	0,00	0,00	265.792,75
192	1	07811	26190	12.851,08	0,00	74,81	0,00	0,00	12.925,89
193	1	07811	27213	2.834,60	0,00	16,61	0,00	0,00	2.851,21
201	104	06940	40	1.339.358,98	369.572,63	7.805,27	0,00	88.772,15	1.627.964,73
202	1	07811	26976	317,72	0,00	1,51	0,00	0,00	319,23
203	1	07811	27734	9.292,54	55.702,00	22,18	0,00	63.900,00	1.116,72
206	1	07811	28114	12.449,73	0,00	72,94	0,00	0,00	12.522,67
213	1	07811	7442	989.856,60	2.479.718,00	3.595,09	845,46	1.646.798,15	1.825.526,08
214	104	06940	624004	36.352,17	0,00	199,18	0,00	0,00	36.551,35
215	1	07811	28743	71.983,48	2.829,30	420,27	0,00	2.922,93	72.310,12
217	1	07811	28741	366,75	0,00	2,15	0,00	0,00	368,90
218	1	07811	28742	1.484,81	0,00	8,70	0,00	0,00	1.493,51
219	1	07811	28745	6.230,55	0,00	36,50	0,00	0,00	6.267,05
221	1	07811	28749	98.379,86	10.691,07	565,98	0,00	16.347,74	93.289,17
222	1	07811	26468	21.524,78	31.289,70	151,25	0,00	29.173,85	23.791,88
223	1	07811	28846	1.371.803,84	0,00	8.036,73	0,00	0,00	1.379.840,57
226	1	07811	28304	0,00	433,27	0,92	0,00	0,00	434,19
228	104	06940	624006	9.752,58	0,00	53,44	0,00	0,00	9.806,02
229	104	06940	624007	1.366,88	0,00	7,48	0,00	0,00	1.374,36
231	104	06940	624002	12.814,04	0,00	70,22	0,00	0,00	12.884,26
235	1	07811	29795	2.592,56	0,00	15,19	0,00	0,00	2.607,75
236	1	07811	29815	74,26	0,00	0,43	0,00	0,00	74,69
238	1	07811	29620	7.745,42	0,00	45,38	0,00	0,00	7.790,80
239	1	07811	30003	113.680,04	0,00	549,50	0,00	64.549,40	49.680,14
246	1	07811	28847	485.802,09	3.474.563,34	1.568,21	0,00	2.387.677,68	1.574.255,96
270	104	06940	624008	1.663.775,83	679.392,50	8.196,64	0,00	1.352.788,22	998.576,75
317	104	06940	624009	419.226,24	0,00	2.297,17	0,00	0,00	421.523,41
328	1	07811	30160	43,56	84,88	0,45	0,00	0,00	128,89
334	1	07811	30231	1.129,50	0,00	6,61	0,00	0,00	1.136,11
335	1	07811	30937	63.364,55	0,00	371,22	0,00	0,00	63.735,77
338	1	07811	31258	3.838.096,81	5.754.136,76	24.135,56	0,00	5.064.113,38	4.552.255,75
339	104	0694	672001	842.448,14	400.000,00	471,26	0,00	1.242.919,40	0,00
345	1	07811	30540	37.465,92	10.153,44	202,44	0,00	19.048,42	28.773,38
348	1	07811	31353	80,96	0,00	0,48	0,00	0,00	81,44
355	1	07811	30660	87.810,43	0,00	514,44	0,00	0,00	88.324,87
357	104	0694	647018	190.785,16	157.467,03	905,07	0,00	343.102,23	6.055,03
360	1	07811	31657	0,00	20.790,55	28,44	0,00	19.784,65	1.034,34
364	1	07811	32772	108.920,33	8.005,18	670,35	0,00	0,00	117.595,86
369	1	07811	33325	171,36	0,00	1,01	0,00	0,00	172,37
370	1	07811	33326	36,45	0,00	0,21	0,00	0,00	36,66
371	1	07811	29005	104.821,63	0,00	614,10	0,00	0,00	105.435,73
372	1	07811	32.643	231.098,85	19.669,58	1.279,59	0,00	46.803,25	205.244,77
374	1	07811	33460	31,16	31,31	0,15	0,00	62,62	0,00
376	1	07811	32642	2.604,46	0,00	15,25	0,00	0,00	2.619,71
377	1	07811	33409	5.161,47	0,00	30,24	0,00	0,00	5.191,71
378	1	07811	33410	5.125,11	0,00	30,02	0,00	0,00	5.155,13
379	1	07811	33458	5.120,20	0,00	30,00	0,00	0,00	5.150,20
380	1	07811	32774	7.479,23	0,00	43,82	0,00	0,00	7.523,05
382	1	07811	33597	32.628,49	0,00	164,72	0,00	32.793,21	0,00
383	1	07811	33595	10.604,26	0,00	53,53	0,00	10.657,79	0,00
384	1	07811	33.577	5.542,24	2.411,25	31,82	0,00	4.822,50	3.162,81
385	1	07811	33.176	312.455,56	0,00	1.830,53	0,00	0,00	314.286,09
386	1	07811	33552	18.253,65	0,00	106,94	0,00	0,00	18.360,59
387	1	07811	33.553	846,36	0,00	4,96	0,00	0,00	851,32
388	1	07811	33098	824,95	648,67	1,26	0,00	1.474,88	0,00
389	1	07811	32185	82.650,16	56.885,22	281,69	0,00	81.264,60	58.552,47
391	1	07811	33632	34,25	0,00	0,20	0,00	0,00	34,45
392	1	07811	33551	3,09	0,00	0,02	0,00	0,00	3,11
393	1	07811	33550	4,53	0,00	0,03	0,00	0,00	4,56
394	1	07811	33367	295,73	0,00	1,73	0,00	0,00	297,46
395	1	07811	34018	55.459,51	0,00	324,91	0,00	0,00	55.784,42
398	1	07811	34244	184.793,01	0,00	1.082,61	0,00	0,00	185.875,62
400	1	07811	34383	170,09	0,00	0,99	0,00	0,00	171,08
401	1	07811	34541	191.919,09	0,00	756,31	0,00	65.266,47	127.408,93
402	1	07811	34494	3.325,00	0,00	19,48	0,00	0,00	3.344,48

403	104	0694	71014	11.813,65	0,00	64,72	0,00	0,00	11.878,37
404	1	07811	34013	121.308,43	0,00	710,69	0,00	0,00	122.019,12
405	1	07811	34537	335,43	0,00	148,05	0,00	10,00	473,48
406	104	0694	71002	1.708,53	0,00	9,36	0,00	0,00	1.717,89
407	1	07811	34749	1.010.375,79	0,00	5.919,30	0,00	0,00	1.016.295,09
408	1	07811	34622	50.449,56	0,00	295,56	0,00	0,00	50.745,12
409	1	07811	34698	27.134,30	0,00	158,96	0,00	0,00	27.293,26
410	1	07811	34321	29.404,56	0,00	147,49	0,00	5.200,00	24.352,05
411	1	07811	31299	67.868,10	0,00	395,07	0,00	0,00	68.263,17
412	1	07811	34616	100.452,44	0,00	584,75	0,00	0,00	101.037,19
413	1	07811	32779	100.326,03	0,00	587,77	0,00	0,00	100.913,80
414	1	07811	32799	51.422,42	0,00	290,57	0,00	2.825,00	48.887,99
415	1	07811	35219	0,00	81.535,60	263,39	0,00	0,00	81.798,99
416	1	07811	35247	0,00	78.950,80	276,45	0,00	0,00	79.227,25
417	1	07811	35267	0,00	197.625,61	585,21	0,00	0,00	198.210,82
418	1	07811	35337	0,00	626.385,00	2.023,44	0,00	0,00	628.408,44
419	1	07811	35237	0,00	285.654,00	530,02	0,00	0,00	286.184,02
420	1	07811	35262	0,00	287.513,13	705,45	0,00	0,00	288.218,58
421	1	07811	35269	0,00	361.840,56	1.168,87	0,00	0,00	363.009,43
422	1	07811	35342	0,00	1.540.261,00	0,00	0,00	0,00	1.540.261,00
423	1	07811	35349	0,00	71.884,76	75,61	0,00	0,00	71.960,37
424	1	07811	35353	0,00	360.000,00	378,65	0,00	0,00	360.378,65
425	1	07811	35357	0,00	123.231,00	297,24	0,00	0,00	123.528,24
426	1	07811	35359	0,00	62.256,40	65,48	0,00	0,00	62.321,88
427	1	07811	35361	0,00	68.741,42	109,25	0,00	0,00	68.850,67
428	1	07811	35372	0,00	72.443,00	39,01	0,00	0,00	72.482,01
429	1	07811	35379	0,00	35.129,11	0,00	0,00	0,00	35.129,11
		Totais Listados:		**17.033.247,54**	**18.283.897,85**	**96.395,61**	**845,46**	**13.404.443,35**	**22.008.252,19**
		Total Geral:		**29.338.131,34**	**31.853.117,09**	**162.909,91**	**845,46**	**29.037.218,81**	**32.316.094,07**

RESUMO	
Demostração dos Saldos	**Observações**
Caixa: 0,00	
Bancos-Contas Movimento: 10.272.853,99	
Bancos-Contas Especiais: 0,00	
Bancos-Contas Vinculadas: 22.008.252,19	
Bancos-Contas Poupança: 34.987,89	
Totais: 32.316.094,07	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	103.190.004,29	90.399.071,10	0,00	0,00	12.790.933,19
143	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2019 - PREFEITURA	146.371,38	0,00	80.528,88	0,00	0,00	65.842,50
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	286.281,66	0,00	5.000,00	0,00	0,00	281.281,66
	Total Geral:	**432.653,04**	**103.190.004,29**	**90.484.599,98**	**0,00**	**0,00**	**13.138.057,35**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	12,60	6.899.780,95	4.948,85	0,00	6.904.742,40	0,00
2	1	07811	8411-5	188,30	2.653.870,30	482,11	0,00	2.654.476,15	64,56
3	1	07811	4249-8	178,35	817,21	2,01	0,00	931,78	65,79
4	1	07811	5746-0	606.670,37	85.690,52	5.212,94	0,00	286.233,16	411.340,67
6	1	07811	12533-4	11.035,35	13.303,30	112,20	0,00	16.015,75	8.435,10
7	1	07811	283141-4	16.781,16	17.319,13	114,49	0,00	33.966,19	248,59
15	1	07811	1061-8	5,55	0,00	0,04	0,00	0,00	5,59
20	104	06940	21-7	1.225.965,60	1.295.159,39	5.879,72	0,00	2.123.785,53	403.219,18
22	237	16590	9989-9	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00
24	341	00530	8551-0	6.724,98	277.318,21	257,27	0,00	284.252,49	47,97
27	1	07811	17623-0	94,98	222.246,42	71,76	0,00	214.613,01	7.800,15
34	1	07811	5612-X	1.511,70	0,00	12,89	0,00	1.524,59	0,00
38	1	07811	13168-7	22.913,57	13.024,00	268,03	0,00	0,00	36.205,60
66	104	06940	5-5	41.727,55	0,00	279,68	0,00	0,00	42.007,23
95	1	07811	20345-9	40.516,10	4.469,01	265,60	0,00	33.742,00	11.508,71
128	1	07811	21867-7	93.243,44	152.253,04	584,84	0,00	144.450,52	101.630,80
129	1	07811	21865-0	216.647,01	2.949.167,25	3.495,50	0,00	2.872.150,63	297.159,13
130	1	07811	21843-X	844,14	25.338,28	19,00	0,00	24.522,97	1.678,45
131	1	07811	22.369-7	2.844,10	2.840,58	27,69	0,00	5.712,37	0,00
133	89	0009	800260	111,45	284,28	0,00	0,00	0,00	395,73
198	1	07811	23157	65.939,08	28.321,58	419,59	0,00	52.038,58	42.641,67
199	1	07811	27767	2.618,81	5.314,00	65,51	0,00	2.621,89	5.376,43
230	1	07811	3794	1.628.650,80	3.601.848,76	7.050,71	0,00	3.732.538,51	1.505.011,76
396	1	07811	33439	1.547.465,72	40.407,02	13.814,34	0,00	1.043.010,89	558.676,19
397	756	4104	50750	434,77	111.535,92	0,00	0,00	111.824,04	146,65
		Totais Listados:		**5.533.136,12**	**18.400.309,15**	**43.384,77**	**0,00**	**20.543.164,09**	**3.433.665,95**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	37.520,29	0,00	241,90	0,00	0,00	37.762,19
431	1	07811	35233	107.879,48	0,00	262,16	0,00	0,00	108.141,64
432	1	07811	35255	615.586,38	0,00	1.495,93	0,00	0,00	617.082,31
436	1	07811	35254	722.456,63	0,00	1.755,64	0,00	0,00	724.212,27
444	1	07811	35283	235.301,85	0,00	571,81	0,00	0,00	235.873,66
445	1	07811	35669	182.732,94	0,00	444,06	0,00	0,00	183.177,00
446	1	07811	35924	123.876,43	0,00	301,03	0,00	0,00	124.177,46
447	1	07811	35538	14.416,84	0,00	52,13	0,00	0,00	14.468,97
453	1	07811	35539	50.000,00	0,00	101,29	0,00	0,00	50.101,29
		Totais Listados:		**2.089.770,84**	**0,00**	**5.225,95**	**0,00**	**0,00**	**2.094.996,79**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	19.933,51	1.684,62	186,15	0,00	16,84	21.787,44
18	1	07811	19120-5	84.508,74	0,00	754,71	0,00	0,00	85.263,45
21	104	06940	13-6	14.456,44	19.522,38	70,35	0,00	34.042,63	6,54
33	1	07811	6669-9	7.804,84	0,00	38,52	0,00	7.692,49	150,87
40	1	07811	13219-5	489.640,09	138.473,17	2.251,30	0,00	587.864,34	42.500,22
42	1	07811	13451-1	83.269,94	72.400,32	765,26	0,00	70.374,39	86.061,13
43	1	07811	13616-6	3.205,01	0,00	12,85	0,00	2.432,15	785,71
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
90	1	07811	200166	77.659,58	0,00	693,61	0,00	0,00	78.353,19
91	1	07811	19916	120.987,31	0,00	837,69	0,00	121.508,69	316,31
145	1	07811	22.875-3	34.411,59	0,00	283,14	0,00	33.803,15	891,58
148	1	07811	23.353-6	84,87	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00

150	1	07811	22.886-9	207.478,90	10.281,00	1.165,62	0,00	181.821,71	37.103,81
154	1	07811	23.640-3	102.883,50	0,00	918,89	0,00	0,00	103.802,39
161	1	07811	24380-9	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
180	1	07811	26202	305.329,51	5.828,95	2.734,86	0,00	7.011,00	306.882,32
193	1	07811	27213	3.098,31	0,00	27,67	0,00	0,00	3.125,98
201	104	06940	40	1.915.889,43	132.699,98	17.397,71	0,00	206.551,21	1.859.435,91
202	1	07811	26976	346,82	0,00	3,10	0,00	0,00	349,92
206	1	07811	28114	13.605,62	0,00	121,52	0,00	0,00	13.727,14
213	1	07811	7442	338.470,57	3.112.072,32	2.257,39	0,00	2.104.767,92	1.348.032,36
214	104	06940	624004	34.220,65	0,00	0,00	0,00	364,30	33.856,35
217	1	07811	28741	400,80	0,00	3,58	0,00	0,00	404,38
218	1	07811	28742	87,35	0,00	0,78	0,00	0,00	88,13
219	1	07811	28745	13.039,44	0,00	116,46	0,00	0,00	13.155,90
221	1	07811	28749	50.750,10	7.000,02	211,41	0,00	49.546,75	8.414,78
222	1	07811	26468	122.888,68	29.670,60	1.095,24	0,00	10.232,32	143.422,20
223	1	07811	28846	531.974,07	0,00	3.652,06	0,00	512.581,95	23.044,18
228	104	06940	624006	10.654,51	0,00	94,35	0,00	0,00	10.748,86
229	104	06940	624007	1.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,92
235	1	07811	29795	2.833,27	0,00	25,31	0,00	0,00	2.858,58
238	1	07811	29620	8.464,54	0,00	68,35	0,00	5.154,00	3.378,89
239	1	07811	30003	187.141,94	22.934,66	1.130,95	0,00	160.554,21	50.653,34
246	1	07811	28847	742.174,72	3.096.502,24	1.688,08	0,00	2.790.149,13	1.050.215,91
270	104	06940	624008	234.916,32	911.120,46	3.868,59	0,00	729.990,57	419.914,80
317	104	06940	624009	375.460,67	0,00	3.239,58	0,00	13.254,90	365.445,35
328	1	07811	30160	975,29	451,11	10,71	0,00	0,00	1.437,11
334	1	07811	30231	1.234,36	0,00	11,02	0,00	0,00	1.245,38
335	1	07811	30937	69.247,60	0,00	618,48	0,00	0,00	69.866,08
338	1	07811	31258	1.184.190,62	1.845.829,73	5.270,28	0,00	2.389.023,63	646.267,00
345	1	07811	30540	4.579,28	17.999,82	23,50	0,00	7.139,55	15.463,05
348	1	07811	31353	88,48	0,00	0,79	0,00	0,00	89,27
355	1	07811	30660	153,82	0,00	1,37	0,00	0,00	155,19
360	1	07811	31657	21.454,31	22.823,19	97,38	0,00	44.226,48	148,40
362	1	07811	32745	160.416,32	0,00	1.432,74	0,00	0,00	161.849,06
363	1	07811	32800	4.937,48	0,00	44,10	0,00	0,00	4.981,58
364	1	07811	32772	129.063,06	4.549,39	2.214,02	0,00	36.594,53	99.231,94
369	1	07811	33325	187,28	0,00	1,67	0,00	0,00	188,95
370	1	07811	33326	39,83	0,00	0,36	0,00	0,00	40,19
371	1	07811	29005	103.580,60	15.435,22	949,84	0,00	8.493,51	111.472,15
372	1	07811	32.643	272.473,48	77.868,28	2.752,99	0,00	8.695,38	344.399,37
376	1	07811	32642	2.846,27	0,00	25,43	0,00	0,00	2.871,70
377	1	07811	33409	5.640,68	0,00	50,38	0,00	0,00	5.691,06
378	1	07811	33410	5.600,94	0,00	50,03	0,00	0,00	5.650,97
379	1	07811	33458	5.595,59	0,00	49,97	0,00	0,00	5.645,56
380	1	07811	32774	488,01	0,00	4,36	0,00	0,00	492,37
384	1	07811	33.577	3.436,33	0,00	30,69	0,00	0,00	3.467,02
385	1	07811	33.176	337.685,62	0,00	3.014,78	0,00	856,40	339.844,00
386	1	07811	33552	19.948,39	0,00	178,17	0,00	0,00	20.126,56
387	1	07811	33.553	924,93	0,00	8,26	0,00	0,00	933,19
389	1	07811	32185	2.616,97	0,00	23,37	0,00	0,00	2.640,34
391	1	07811	33632	37,43	0,00	0,34	0,00	0,00	37,77
392	1	07811	33551	3,37	0,00	0,03	0,00	0,00	3,40
393	1	07811	33550	4,95	0,00	0,05	0,00	0,00	5,00
394	1	07811	33367	323,19	0,00	2,88	0,00	0,00	326,07
395	1	07811	34018	60.608,62	0,00	541,32	0,00	0,00	61.149,94
398	1	07811	34244	494.685,66	0,00	4.418,24	0,00	0,00	499.103,90
400	1	07811	34383	6,20	0,00	0,05	0,00	0,00	6,25
401	1	07811	34541	4.575,46	0,00	40,87	0,00	0,00	4.616,33
402	1	07811	34494	3.633,71	0,00	32,45	0,00	0,00	3.666,16
403	104	0694	71014	12.906,03	0,00	114,25	0,00	0,00	13.020,28
404	1	07811	34013	236.608,80	135.939,00	2.498,89	0,00	0,00	375.046,69
407	1	07811	34749	2.204.542,56	0,00	19.671,78	0,00	2.816,48	2.221.397,86
408	1	07811	34622	591,97	0,00	5,29	0,00	0,00	597,26
409	1	07811	34698	171.734,23	0,00	1.533,83	0,00	0,00	173.268,06
410	1	07811	34321	2.697,73	0,00	24,10	0,00	0,00	2.721,83
411	1	07811	31299	92.764,23	0,00	828,51	0,00	0,00	93.592,74
412	1	07811	34616	14.980,02	0,00	86,09	0,00	14.700,16	365,95
413	1	07811	32779	8.629,09	0,00	22,49	0,00	0,00	8.651,58

414	1	07811	32799	34,46	64.979,45	184,64	0,00	0,00	65.198,55
415	1	07811	35219	88.869,80	0,00	793,73	0,00	0,00	89.663,53
416	1	07811	35247	6.709,77	107.632,89	256,44	0,00	52.165,11	62.433,99
417	1	07811	35267	270.839,03	0,00	2.377,10	0,00	15.452,56	257.763,57
418	1	07811	35337	617.087,81	0,00	5.430,47	0,00	22.183,00	600.335,28
419	1	07811	35237	310.922,14	0,00	2.776,97	0,00	0,00	313.699,11
420	1	07811	35262	198.073,98	0,00	1.122,84	0,00	199.127,10	69,72
421	1	07811	35269	153.846,29	0,00	1.032,79	0,00	49.502,00	105.377,08
422	1	07811	35342	1.673.403,13	0,00	14.945,84	0,00	0,00	1.688.348,97
423	1	07811	35349	57.284,05	77.676,12	694,16	0,00	62.920,09	72.734,24
424	1	07811	35353	339.159,19	210.615,67	3.518,80	0,00	23.276,90	530.016,76
425	1	07811	35357	65.939,04	160.561,00	1.427,04	0,00	3.484,76	224.442,32
426	1	07811	35359	40.423,69	73.028,00	539,18	0,00	59.148,73	54.842,14
427	1	07811	35361	71.936,44	0,00	642,28	0,00	31,60	72.547,12
428	1	07811	35372	40.383,08	16.719,00	283,04	0,00	50.106,57	7.278,55
429	1	07811	35379	367.809,68	0,00	3.285,06	0,00	0,00	371.094,74
430	1	07811	34123	140.457,80	0,00	1.302,70	0,00	0,00	141.760,50
433	104	0694	672002	110.560,28	0,00	978,70	0,00	0,00	111.538,98
434	1	07811	35718	15.212,11	12.789,93	171,52	0,00	4.549,24	23.624,32
435	1	07811	35606	157.700,63	0,00	1.321,66	0,00	17.497,84	141.524,45
437	1	07811	35271	381.804,91	0,00	3.394,10	0,00	3.605,60	381.593,41
438	1	07811	35814	2.169,95	0,00	19,38	0,00	0,00	2.189,33
440	1	07811	35951	599.962,28	0,00	4.875,91	0,00	70.000,00	534.838,19
441	1	07811	36026	208.558,17	0,00	1.862,72	0,00	0,00	210.420,89
442	1	07811	35984	68.799,74	0,00	614,48	0,00	0,00	69.414,22
443	1	07811	36067	29.329,21	0,00	174,47	0,00	21.535,91	7.967,77
448	1	07811	35978	812.760,45	0,00	2.391,26	0,00	600.000,00	215.151,71
449	1	07811	36212	152.364,21	0,00	1.360,83	0,00	0,00	153.725,04
450	1	07811	34423	33.299,35	0,00	570,28	0,00	0,00	33.869,63
451	1	07811	36627	624.874,65	0,00	5.581,01	0,00	0,00	630.455,66
452	1	07811	35343	81.783,89	82.113,07	996,93	0,00	0,00	164.893,89
454	1	07811	36751	0,00	12.000,00	82,73	0,00	0,00	12.082,73
455	1	07811	36235	0,00	27.524,64	83,71	0,00	0,00	27.608,35
456	1	07811	36853	0,00	30.000,00	109,53	0,00	0,00	30.109,53
457	1	07811	36854	0,00	150.000,00	547,64	0,00	0,00	150.547,64
458	1	07811	36835	0,00	426.602,18	516,99	0,00	0,00	427.119,17
459	1	07811	36884	0,00	170.000,00	412,66	0,00	0,00	170.412,66
			Totais Listados:	**19.508.575,30**	**11.303.328,41**	**159.080,82**	**0,00**	**11.396.932,65**	**19.574.051,88**
			Total Geral:	**27.131.482,26**	**29.703.637,56**	**207.691,54**	**0,00**	**31.940.096,74**	**25.102.714,62**

RESUMO	
Demostração dos Saldos	**Observações**
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.433.665,95
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	19.574.051,88
Bancos-Contas Poupança:	2.094.996,79
Totais:	25.102.714,62

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	149.697.246,63	134.509.440,22	0,00	0,00	15.187.806,41
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	118.534,17	0,00	0,00	10.512,50	0,00	108.021,67
164	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2021 - PREFEITURA	75.346,43	0,00	7.924,75	63.748,35	0,00	3.673,33
	Total Geral:	**193.880,60**	**149.697.246,63**	**134.517.364,97**	**74.260,85**	**0,00**	**15.299.501,41**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	1.072.692,52	6.243.424,06	2.306,23	0,00	7.318.422,81	0,00
2	1	07811	8411-5	780,61	2.314.872,29	184,96	0,00	2.306.864,64	8.973,22
3	1	07811	4249-8	0,00	2.804,82	0,75	0,00	2.805,57	0,00
4	1	07811	5746-0	463.819,64	94.215,63	1.378,35	0,00	117.870,11	441.543,51
6	1	07811	12533-4	766,64	10.126,28	6,29	0,00	10.899,21	0,00
7	1	07811	283141-4	3.243,65	16.464,83	21,04	0,00	19.729,52	0,00
15	1	07811	1061-8	6,12	0,00	0,04	0,00	6,16	0,00
20	104	06940	21-7	22.324,04	620.192,20	517,08	10.698,40	583.860,50	48.474,42
24	341	00530	8551-0	0,00	330.430,82	5,88	0,00	322.930,43	7.506,27
27	1	07811	17623-0	0,00	247.556,45	174,20	0,00	247.730,65	0,00
38	1	07811	13168-7	61.362,20	0,00	420,95	0,00	0,00	61.783,15
66	104	06940	5-5	45.154,03	0,00	259,36	0,00	0,00	45.413,39
95	1	07811	20345-9	38.418,87	23.149,12	207,63	0,00	24.236,25	37.539,37
128	1	07811	21867-7	3.712,54	132.556,87	86,64	0,00	136.356,05	0,00
129	1	07811	21865-0	0,00	2.311.709,34	133,49	0,00	2.311.842,83	0,00
130	1	07811	21843-X	0,00	22.248,42	10,13	0,00	22.258,55	0,00
131	1	07811	22.369-7	0,00	2.840,58	2,83	0,00	0,00	2.843,41
198	1	07811	23157	70.825,56	57.437,82	567,91	0,00	22.349,21	106.482,08
199	1	07811	27767	3.968,86	0,00	27,23	0,00	0,00	3.996,09
230	1	07811	3794	67.713,98	7.239.133,13	9.214,71	343.607,70	6.968.471,98	3.982,14
397	756	4104	50750	0,00	81.512,54	0,00	0,00	81.512,54	0,00
		Totais Listados:		**1.854.789,26**	**19.750.675,20**	**15.525,70**	**354.306,10**	**20.498.147,01**	**768.537,05**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	40.585,75	232,55	0,00	0,00	0,00	40.818,30
431	1	07811	35233	1.740,17	41.463,54	0,00	0,00	41.453,63	1.750,08
432	1	07811	35255	760.679,03	4.639,97	0,00	0,00	0,00	765.319,00
436	1	07811	35254	62.107,22	377,20	0,00	0,00	0,00	62.484,42
444	1	07811	35283	241.927,65	1.469,31	0,00	0,00	0,00	243.396,96
447	1	07811	35538	15.556,93	94,45	0,00	0,00	0,00	15.651,38
453	1	07811	35539	82.924,81	494,19	0,00	0,00	0,00	83.419,00
466	104	0694	647027	453.721,81	2.622,00	0,00	0,00	0,00	456.343,81
473	104	0694	647026	991.491,24	6.254,68	0,00	0,00	0,00	997.745,92
		Totais Listados:		**2.650.734,61**	**57.647,89**	**0,00**	**0,00**	**41.453,63**	**2.666.928,87**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	2.573,20	382,54	18,41	0,00	3,82	2.970,33
18	1	07811	19120-5	926,51	0,00	6,29	0,00	0,00	932,80
21	104	06940	13-6	3,44	7.352,04	21,51	0,00	7.374,94	2,05
33	1	07811	6669-9	3.904,56	0,00	24,45	0,00	1.751,05	2.177,96
40	1	07811	13219-5	63.199,37	108.320,14	383,60	0,00	147.723,10	24.180,01
42	1	07811	13451-1	63.552,68	20.618,63	405,23	0,00	51.929,65	32.646,89
43	1	07811	13616-6	7.964,35	0,00	47,46	0,00	7.199,99	811,82
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
90	1	07811	200166	981,60	0,00	6,73	0,00	0,00	988,33
91	1	07811	19916	57.361,72	42.363,95	356,56	0,00	98.591,60	1.490,63
145	1	07811	22.875-3	2.363,14	32.057,40	57,45	0,00	2.105,13	32.372,86
150	1	07811	22.886-9	253.684,05	0,00	1.565,76	0,00	189.039,12	66.210,69
154	1	07811	23.640-3	113.581,55	0,00	778,19	0,00	63.913,26	50.446,48
161	1	07811	24380-9	45,53	0,00	0,31	0,00	0,00	45,84
180	1	07811	26202	423.996,58	62.228,95	2.922,86	0,00	0,00	489.148,39
193	1	07811	27213	3.420,48	0,00	23,47	0,00	0,00	3.443,95

201	104	06940	40	407.829,78	501.434,05	1.506,13	0,00	821.924,87	88.845,09
202	1	07811	26976	383,55	0,00	2,63	0,00	0,00	386,18
203	1	07811	27734	1.370,24	982.300,04	1.572,31	0,00	899.756,54	85.486,05
206	1	07811	28114	15.020,37	0,00	103,04	0,00	0,00	15.123,41
213	1	07811	7442	101.235,87	3.156.633,28	473,26	676.877,83	2.455.863,55	125.601,03
215	1	07811	28743	22.490,73	7.437,74	143,98	0,00	4.759,42	25.313,03
217	1	07811	28741	442,47	0,00	3,04	0,00	0,00	445,51
218	1	07811	28742	96,44	0,00	0,66	0,00	0,00	97,10
219	1	07811	28745	14.395,31	0,00	98,76	0,00	0,00	14.494,07
221	1	07811	28749	35.837,45	35.830,73	317,00	0,00	9.423,97	62.561,21
222	1	07811	26468	108.516,51	15.460,80	691,76	0,00	29.596,29	95.072,78
223	1	07811	28846	1.175.307,30	0,00	4.554,24	0,00	840.434,18	339.427,36
226	1	07811	28304	0,00	3.745,42	5,20	0,00	2.895,00	855,62
235	1	07811	29795	3.127,88	0,00	21,46	0,00	0,00	3.149,34
236	1	07811	29815	10,07	0,00	0,07	0,00	0,00	10,14
238	1	07811	29620	2.593,57	0,00	17,79	0,00	0,00	2.611,36
239	1	07811	30003	97.301,45	22.934,66	507,16	0,00	119.673,76	1.069,51
246	1	07811	28847	2.079,47	4.294.200,55	236,25	0,00	4.252.211,14	44.305,13
270	104	06940	624008	299.142,05	2.325.470,21	2.321,61	0,00	1.678.032,85	948.901,02
317	104	06940	624009	1.072.361,29	1.891.147,13	3.245,84	0,00	1.969.273,39	997.480,87
328	1	07811	30160	3.712,93	223,13	25,54	0,00	0,00	3.961,60
334	1	07811	30231	1.362,71	0,00	8,45	0,00	1.354,15	17,01
338	1	07811	31258	1.363.168,71	12.064.443,30	5.863,42	0,00	12.227.985,30	1.205.490,13
345	1	07811	30540	38.033,01	48.572,12	366,78	0,00	5.735,83	81.236,08
348	1	07811	31353	97,68	0,00	0,67	0,00	0,00	98,35
355	1	07811	30660	169,81	0,00	1,17	0,00	0,00	170,98
360	1	07811	31657	0,00	16.887,66	55,28	0,00	16.942,93	0,01
362	1	07811	32745	137.898,90	0,00	945,99	0,00	0,00	138.844,89
363	1	07811	32800	5.512,78	0,00	37,82	0,00	0,00	5.550,60
364	1	07811	32772	5.214,53	4.801,78	53,53	0,00	0,00	10.069,84
369	1	07811	33325	206,75	0,00	0,07	0,00	206,82	0,00
370	1	07811	33326	43,97	0,00	0,02	0,00	43,99	0,00
371	1	07811	29005	201.146,47	0,00	1.019,04	0,00	171.836,81	30.328,70
372	1	07811	32.643	486.382,91	24.433,94	3.187,98	0,00	177.167,35	336.837,48
376	1	07811	32642	3.142,24	0,00	21,47	0,00	250,81	2.912,90
377	1	07811	33409	6.227,21	0,00	10,71	0,00	6.183,06	54,86
378	1	07811	33410	6.183,34	0,00	10,64	0,00	6.139,70	54,28
379	1	07811	33458	6.177,43	0,00	10,63	0,00	6.133,83	54,23
380	1	07811	32774	538,76	0,00	0,92	0,00	534,95	4,73
384	1	07811	33.577	3.793,65	0,00	6,52	0,00	3.766,87	33,30
385	1	07811	33.176	227.754,91	0,00	1.391,81	0,00	96.574,85	132.571,87
386	1	07811	33552	22.022,67	0,00	150,50	0,00	1.750,67	20.422,50
387	1	07811	33.553	1.021,11	0,00	1,76	0,00	1.013,90	8,97
389	1	07811	32185	30.666,95	0,00	210,25	0,00	402,32	30.474,88
391	1	07811	33632	41,32	0,00	0,02	0,00	41,34	0,00
392	1	07811	33551	3,73	0,00	0,02	0,00	0,00	3,75
393	1	07811	33550	5,47	0,00	0,04	0,00	0,00	5,51
394	1	07811	33367	356,79	0,00	2,45	0,00	0,00	359,24
395	1	07811	34018	41.067,56	0,00	246,14	0,00	9.669,12	31.644,58
398	1	07811	34244	171.815,45	78.465,14	906,11	0,00	126.812,00	124.374,70
400	1	07811	34383	6,84	0,00	0,05	0,00	0,00	6,89
401	1	07811	34541	5.051,23	0,00	8,77	0,00	4.976,78	83,22
402	1	07811	34494	4.011,55	0,00	27,52	0,00	0,00	4.039,07
403	104	0694	71014	14.242,83	0,00	98,95	0,00	0,00	14.341,78
404	1	07811	34013	301.152,85	130.975,35	1.290,26	0,00	272.775,91	160.642,55
407	1	07811	34749	1.889.190,78	0,00	12.959,97	0,00	0,00	1.902.150,75
408	1	07811	34622	653,53	0,00	1,13	0,00	643,90	10,76
409	1	07811	34698	189.591,53	0,00	1.300,61	0,00	86.985,33	103.906,81
410	1	07811	34321	2.978,25	0,00	20,36	0,00	214,62	2.783,99
411	1	07811	31299	102.410,06	0,00	702,54	0,00	0,00	103.112,60
412	1	07811	34616	400,43	0,00	0,69	0,00	394,52	6,60
414	1	07811	32799	382,59	0,00	2,63	0,00	0,00	385,22
415	1	07811	35219	98.110,68	0,00	170,34	0,00	96.664,70	1.616,32
416	1	07811	35247	170.282,26	187.724,74	985,97	0,00	311.467,27	47.525,70
417	1	07811	35267	133.924,13	0,00	872,32	0,00	17.518,82	117.277,63
418	1	07811	35337	386.872,98	0,00	2.095,85	0,00	117.597,59	271.371,24
419	1	07811	35237	65.338,98	0,00	425,41	0,00	8.698,89	57.065,50

420	1	07811	35262	605,47	0,00	4,15	0,00	0,00	609,62
421	1	07811	35269	112.783,13	0,00	773,70	0,00	0,00	113.556,83
422	1	07811	35342	280.536,75	0,00	538,09	0,00	276.402,14	4.672,70
423	1	07811	35349	46.364,03	0,00	304,41	0,00	4.087,92	42.580,52
424	1	07811	35353	330.874,24	846,55	1.589,82	0,00	184.034,15	149.276,46
425	1	07811	35357	124.902,15	116.000,00	678,74	0,00	202.192,52	39.388,37
426	1	07811	35359	59.952,71	0,00	139,99	0,00	59.069,12	1.023,58
427	1	07811	35361	78.787,55	0,00	482,53	0,00	77.719,52	1.550,56
428	1	07811	35372	194,68	0,00	0,54	0,00	191,81	3,41
429	1	07811	35379	406.055,35	0,00	1.092,38	0,00	310.663,19	96.484,54
433	104	0694	672002	5.870,28	0,00	40,79	0,00	0,00	5.911,07
434	1	07811	35718	182,12	0,00	1,22	0,00	4,70	178,64
435	1	07811	35606	21,10	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00
437	1	07811	35271	374,16	372.000,00	41,91	0,00	359.200,46	13.215,61
438	1	07811	35814	2.395,59	0,00	16,43	0,00	0,00	2.412,02
440	1	07811	35951	456.838,02	0,00	3.133,94	0,00	0,00	459.971,96
441	1	07811	36026	129.342,04	0,00	697,74	0,00	56.730,00	73.309,78
443	1	07811	36067	1.867,74	0,00	12,82	0,00	0,00	1.880,56
448	1	07811	35978	535.066,50	0,00	2.973,20	0,00	234.999,00	303.040,70
449	1	07811	36212	168.207,38	0,00	1.153,91	0,00	0,00	169.361,29
450	1	07811	34423	80.186,65	0,00	550,09	0,00	0,00	80.736,74
452	1	07811	35343	7.277,60	26.393,23	82,96	0,00	1.685,74	32.068,05
454	1	07811	36751	23.528,32	0,00	126,73	0,00	11.545,00	12.110,05
455	1	07811	36235	30.209,31	0,00	206,52	0,00	2.165,73	28.250,10
456	1	07811	36853	32.946,13	0,00	151,65	0,00	19.711,62	13.386,16
457	1	07811	36854	38.884,64	0,00	242,34	0,00	36.729,20	2.397,78
458	1	07811	36835	485,40	220.000,00	202,38	0,00	199.782,98	20.904,80
459	1	07811	36884	42.247,86	0,00	277,77	0,00	11.044,33	31.481,30
462	1	07811	37219	12.800,74	0,00	61,72	0,00	4.787,13	8.075,33
463	1	07811	36974	233.936,63	0,00	1.604,82	0,00	0,00	235.541,45
464	1	07811	37309	136.176,22	0,00	896,67	0,00	118.818,74	18.254,15
465	1	07811	37425	438.157,82	150.000,00	1.685,05	0,00	417.012,00	172.830,87
467	1	07811	37499	41.527,44	40.000,00	38,71	0,00	80.000,00	1.566,15
468	1	07811	37500	41.527,44	0,00	284,88	0,00	0,00	41.812,32
469	1	07811	37504	41.527,44	310,98	271,56	0,00	40.310,98	1.799,00
470	1	07811	37579	283.748,08	0,00	1.946,53	0,00	0,00	285.694,61
471	1	07811	37580	114.942,49	0,00	788,51	0,00	0,00	115.731,00
472	1	07811	37559	4.458,93	34,50	30,59	0,00	34,50	4.489,52
474	104	0694	624010	118.075,62	666.925,08	3.003,47	0,00	410.270,82	377.733,35
475	1	07811	37563	1.636.899,82	287.911,50	12.394,90	0,00	0,00	1.937.206,22
476	1	07811	37938	140.797,38	0,00	965,88	0,00	0,00	141.763,26
477	1	07811	37842	369.991,34	0,00	1.755,21	0,00	298.697,00	73.049,55
478	1	07811	38080	50.523,26	0,00	346,59	0,00	0,00	50.869,85
479	1	07811	38155	25.177,70	0,00	172,73	0,00	0,00	25.350,43
480	1	07811	38156	146.148,58	0,00	931,98	0,00	106.268,78	40.811,78
481	1	07811	38244	5.948.293,03	0,00	40.805,68	0,00	0,00	5.989.098,71
482	1	07811	38239	160.265,15	0,00	1.099,43	0,00	0,00	161.364,58
483	1	07811	38193	81.096,00	0,00	556,32	0,00	0,00	81.652,32
484	1	07811	38212	0,00	72.000,00	366,93	0,00	0,00	72.366,93
485	1	07811	38266	0,00	186.521,18	821,34	0,00	0,00	187.342,52
486	1	07811	38224	0,00	2.640,00	12,52	0,00	0,00	2.652,52
487	1	07811	38334	0,00	48.657,60	16,20	0,00	0,00	48.673,80
488	1	07811	38276	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		Totais Listados:		**23.508.588,82**	**28.586.686,04**	**144.314,56**	**676.877,83**	**30.956.141,73**	**20.606.569,86**

Total Geral:	**28.014.112,69**	**48.395.009,13**	**159.840,26**	**1.031.183,93**	**51.495.742,37**	**24.042.035,78**

RESUMO		
Demostração dos Saldos		**Observações**
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	768.537,05	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	20.606.569,86	
Bancos-Contas Poupança:	2.666.928,87	
Totais:	24.042.035,78	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	164.378.988,29	144.073.691,59	0,00	0,00	20.305.296,70
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	98.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98.021,67
179	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022	157.640,52	0,00	51.103,01	0,00	0,00	106.537,51
	Total Geral:	**255.662,19**	**164.378.988,29**	**144.124.794,60**	**0,00**	**0,00**	**20.509.855,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	001	07811	3812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	4.055.237,96	229,91	0,00	4.055.467,87	0,00
2	001	07811	8411-5	TRIBUTOS E TAXAS	2.484,40	2.150.825,89	365,50	0,00	2.153.634,08	41,71
3	001	07811	4249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	1.455,01	0,00	0,00	1.455,01	0,00
4	001	07811	5746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	226.062,48	134.645,68	1.719,16	0,00	62.346,34	300.080,98
6	001	07811	12533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	4.939,09	13.204,15	15,88	0,00	18.159,12	0,00
7	001	07811	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.214,33	15.317,30	7,67	0,00	15.381,35	1.157,95
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS E TAXAS	891,84	619.416,37	394,61	0,00	619.814,63	888,19
24	341	00530	8551-0	TRIBUTOS E TAXAS	1.297,35	972.188,66	0,01	0,00	973.486,02	0,00
27	001	07811	17623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	258.405,34	78,18	0,00	258.483,52	0,00
38	001	07811	13168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	55.718,37	0,00	357,59	0,00	10,00	56.065,96
95	001	07811	20345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	113.089,94	18.503,21	735,32	0,00	20.024,46	112.304,01
128	001	07811	21867-7	IPVA	768.980,25	253.632,02	1.984,17	0,00	1.010.979,18	13.617,26
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	2.277.026,05	23,12	0,00	2.277.049,17	0,00
130	001	07811	21843-X	IPI	0,00	47.411,68	0,00	0,00	47.411,68	0,00
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	0,00	2.840,58	0,00	0,00	2.840,58	0,00
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	91.565,64	0,00	528,76	0,00	15.051,50	77.042,90
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	6.303,58	0,00	40,46	0,00	0,00	6.344,04
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	252.039,94	2.085.788,31	992,82	0,00	1.805.943,99	532.877,08
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	440,03	16.762,48	39,60	0,00	8.454,29	8.787,82
230	001	07811	3794-x	FOPAG E ENCARGOS	1.168.012,62	3.399.744,43	4.217,23	0,00	2.954.710,45	1.617.263,83
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	10,60	0,00	0,07	0,00	0,00	10,67
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	899.303,65	2.277.110,15	3.279,79	0,00	2.526.854,78	652.838,81
396	001	07811	33439-1	HAVERES FINANCEIRO	922.456,28	0,00	1.512,95	0,00	861.800,00	62.169,23
397	756	4104	50750-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	108.363,38	0,00	0,00	108.363,38	0,00
489	001	07811	38380-5	ENCARGOS FOPAG	2.376,49	758.220,54	405,19	0,00	753.780,68	7.221,54

Totais Listados					4.517.186,88	19.466.099,19	16.927,99	0,00	20.551.502,08	3.448.711,98

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR	37.051,22	210,32	0,00	0,00	0,00	37.261,54
432	001	07811	35255-1	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	660.576,94	3.795,49	0,00	0,00	0,00	664.372,43
444	001	07811	35283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	51.419,57	295,44	0,00	0,00	0,00	51.715,01
447	001	07811	35538-0	CV Nº 1271002215/2022 - PLANO MUNICIPAL CULTURA	16.283,56	92,38	0,00	0,00	0,00	16.375,94
453	001	07811	35539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	86.761,47	498,69	0,00	0,00	0,00	87.260,16
466	104	0694	647027-4	CT REPASSE Nº92576/2021PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BELOTO	41.897,78	0,00	0,00	0,00	41.897,78	0,00
473	104	0694	647026-6	PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE PORTAL DO SOL E PORTAL DA MANTIQUEIRA I	271.835,29	1.562,71	0,00	0,00	0,00	273.398,00
493	001	07811	38.276-0	CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	358.601,42	2.060,35	0,00	0,00	0,00	360.661,77
496	001	07811	38.244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	6.239.923,00	35.633,30	0,00	0,00	0,00	6.275.556,30
497	001	07811	38377-5	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP.- CONSELHO TUTELAR	208.073,99	1.180,92	0,00	0,00	0,00	209.254,91
498	001	07811	38372-4	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	417.983,00	2.401,61	0,00	0,00	0,00	420.384,61
499	001	07811	38373-2	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVIATO	1.629.254,56	9.361,23	0,00	0,00	0,00	1.638.615,79
502	104	0694	84470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	47.254,54	0,00	255,15	0,00	0,00	47.509,69
503	001	07811	38362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	275.400,13	1.705,02	0,00	0,00	8.940,00	268.165,15
517	104	0694	647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	481.880,41	2.771,96	0,00	0,00	0,00	484.652,37
Totais Listados					10.824.196,88	61.569,42	255,15	0,00	50.837,78	10.835.183,67

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	07811	8904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	23.467,50	365,96	101,15	0,00	21.579,24	2.355,37
18	001	07811	19120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	25.332,95	0,00	153,46	0,00	3.496,00	21.990,41
21	104	06940	13-6	MULTAS DE TRÂNSITO	2,50	7.299,95	17,85	0,00	7.318,59	1,71
33	001	07811	6669-9	PDDE	5.953,19	0,00	16,57	0,00	4.940,00	1.029,76
42	001	07811	13451-1	PNATE	20.683,13	99.542,76	255,93	0,00	43.444,84	77.036,98
43	001	07811	13616-6	CIDE	16.528,66	0,00	73,67	0,00	12.382,03	4.220,30
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
90	001	07811	200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	840,88	3.769,07	8,68	0,00	0,00	4.618,63
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	166.473,87	57.425,80	1.228,98	0,00	61.390,22	163.738,43

145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	33.858,44	111.242,75	340,87	0,00	0,00	145.442,06
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	256.824,92	0,00	1.424,55	0,00	53.058,41	205.191,06
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.477,63	0,00	92,93	0,00	0,00	14.570,56
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	47,94	0,00	0,31	0,00	0,00	48,25
180	001	07811	26202-1	FMDCA	650.864,24	1.078,95	4.182,35	0,00	0,00	656.125,54
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	3.601,99	0,00	23,12	0,00	0,00	3.625,11
201	104	06940	40-3	CEMIG	168.986,04	321.254,85	1.732,91	0,00	314.113,75	177.860,05
202	001	07811	26976-X	OUVIDORIA	403,90	0,00	2,71	0,00	0,00	406,61
203	001	07811	27734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	6.869,23	0,00	44,09	0,00	0,00	6.913,32
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	15.817,42	0,00	101,53	0,00	0,00	15.918,95
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	6.077,44	7.718,76	40,00	0,00	7.303,31	6.532,89
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	465,95	0,00	2,99	0,00	0,00	468,94
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	101,55	0,00	0,65	0,00	0,00	102,20
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	15.159,19	0,00	97,31	0,00	0,00	15.256,50
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.317,46	24.000,00	113,43	0,00	15.464,00	23.966,89
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	38.492,47	9.544,40	170,98	0,00	25.037,02	23.170,83
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	662.520,34	386.785,12	3.480,24	0,00	723.022,82	329.762,88
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	3.293,86	0,00	21,15	0,00	0,00	3.315,01
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	1.420,00	10,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	49.617,67	0,00	181,71	0,00	22.333,89	27.465,49
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.680.877,06	947.324,10	10.035,00	0,00	1.161.926,43	1.476.309,73
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	447.705,48	0,00	2.647,56	0,00	12.300,00	438.053,04
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.318,87	231,56	34,62	0,00	0,00	5.585,05
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	17,79	0,00	0,11	0,00	0,00	17,90
338	001	07811	31258-4	FUNDEB	1.255.793,62	3.099.092,43	5.625,78	0,00	2.879.887,04	1.480.624,79
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	56.392,35	32.609,92	393,95	0,00	15.783,96	73.612,26
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	259.173,68	0,00	1.663,65	0,00	0,00	260.837,33
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,01	9.443,03	28,95	0,00	9.471,99	0,00
362	001	07811	32745-X	EMENDA N° 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASILO) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	81.986,97	0,00	518,27	0,00	27.739,63	54.765,61
363	001	07811	32800-6	EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	5.805,32	0,00	37,26	0,00	0,00	5.842,58
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	9.837,84	4.816,87	60,65	0,00	14.309,89	405,47
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	76.926,35	0,00	484,50	0,00	2.279,00	75.131,85
372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	345.461,99	16.582,72	1.658,58	0,00	240.372,63	123.330,66
376	001	07811	32642-9	RES SES/MG 6822 - MAUT. EQUIPAMENTOS - SACMA	3.046,57	0,00	19,56	0,00	0,00	3.066,13
377	001	07811	33409-X	RES.SES/MG 7.112 - AQUIS.VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	57,38	0,00	0,37	0,00	0,00	57,75

378	001	07811	33410-3	RES. SES/MG 7.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	56,77	0,00	0,37	0,00	0,00	57,14
379	001	07811	33458-8	RES. SES/MG 7134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	56,72	0,00	0,36	0,00	0,00	57,08
380	001	07811	32774-3	RESOLUÇÃO SES/MG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,95	0,00	0,03	0,00	0,00	4,98
384	001	07811	33.577-0	RES. SES/MG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	34,83	0,00	0,23	0,00	0,00	35,06
385	001	07811	33.176-7	RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	113.884,03	0,00	731,03	0,00	0,00	114.615,06
386	001	07811	33552-5	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	21.359,68	0,00	137,11	0,00	0,00	21.496,79
387	001	07811	33.553-3	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	9,38	0,00	0,06	0,00	0,00	9,44
389	001	07811	32185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.380,97	0,00	21,70	0,00	0,00	3.402,67
392	001	07811	33551-7	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
393	001	07811	33550-9	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
395	001	07811	34018-9	RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIARIOS	33.096,74	0,00	212,45	0,00	0,00	33.309,19
398	001	07811	34244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	139.891,94	103.704,90	1.190,42	0,00	15.347,30	229.439,96
400	001	07811	34383-8	RES.SES/MG Nº 7.447 - CUSTEIO ACOES E SERV. SAUDE- APS COVID19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
401	001	07811	34541-5	RES.SES/MG 7511- 7607 E 7655 -TRATAMENTO INFECCAO PELO CORONAVIRUS-COVID19	87,04	0,00	0,56	0,00	0,00	87,60
402	001	07811	34494-X	AQUISICAO UTI MOVEL E EQUIPAMENTOS - (EMENDA 63977 DEP. DALMO RIBEIRO)	4.224,42	0,00	27,12	0,00	0,00	4.251,54
404	001	07811	34013-8	RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	149.222,05	0,00	957,87	0,00	0,00	150.179,92
407	001	07811	34749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	316.444,77	0,00	2.031,28	0,00	0,00	318.476,05
408	001	07811	34622-5	RES. SES/MG 7554 - ESTRUT. ATEN. PRIM. SAUDE - AQUISICAO VEICULO	11,26	0,00	0,07	0,00	0,00	11,33
409	001	07811	34698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	109.178,52	0,00	700,82	0,00	0,00	109.879,34
410	001	07811	34321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	2.911,74	0,00	18,69	0,00	0,00	2.930,43
411	001	07811	31299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.E AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	107.844,41	0,00	692,26	0,00	0,00	108.536,67
412	001	07811	34616-0	RES. SES/MG 7553 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS SAUDE	6,90	0,00	0,05	0,00	0,00	6,95
414	001	07811	32799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	402,90	0,00	2,58	0,00	0,00	405,48
415	001	07811	35219-5	RES. SES/MG 7852 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE	1.690,49	0,00	10,85	0,00	0,00	1.701,34
416	001	07811	35247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	50.955,67	237.738,32	774,41	0,00	0,00	289.468,40
417	001	07811	35267-5	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	22.678,76	0,00	145,58	0,00	0,00	22.824,34
418	001	07811	35337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	148.205,58	0,00	834,82	0,00	26.631,04	122.409,36
419	001	07811	35237-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	29.217,70	0,00	187,55	0,00	0,00	29.405,25
420	001	07811	35262-4	RES. SES/MG 7826 - MODULO VALOR EM SAUDE-POLIT. AT. HOSPITALAR	637,60	0,00	4,09	0,00	0,00	641,69
421	001	07811	35269-1	RES. SES/MG 7897 DE 03/12/21 - FORT. DAS ACOES DE IMUNIZACAO	115,86	0,00	0,74	0,00	0,00	116,60
422	001	07811	35342-6	RES. SES/MG 7874 -AQUIS. EQUIP. P/ EXAME DE TOMOG. COMPUTADORIZADA	4.887,13	0,00	31,37	0,00	0,00	4.918,50
423	001	07811	35349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	22.470,44	0,00	123,06	0,00	4.842,00	17.751,50

424	001	07811	35353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	62.240,42	0,00	364,45	0,00	10.865,84	51.739,03
425	001	07811	35357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	26.415,22	0,00	160,62	0,00	2.796,22	23.779,62
426	001	07811	35359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	1.070,55	0,00	6,87	0,00	0,00	1.077,42
427	001	07811	35361-2	RES.SES/MG 7837 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	1.621,72	0,00	10,41	0,00	0,00	1.632,13
428	001	07811	35372-8	RES.SES/MG 7734 DE 22/09/21 - INCENTIVO VIGIMINAS	3,57	0,00	0,02	0,00	0,00	3,59
429	001	07811	35379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	59.515,92	0,00	382,04	0,00	0,00	59.897,96
433	104	0694	672002-5	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 - REFORMA E. M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON	22,49	0,00	0,16	0,00	0,00	22,65
434	001	07811	35718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	186,83	0,00	1,20	0,00	0,00	188,03
437	001	07811	35271-3	RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	10.215,85	0,00	56,33	0,00	1.510,00	8.762,18
438	001	07811	35814-2	RES.SES/MG 8036 - ATENCAO HOSPITALAR E REDE URGÊNCIA/EMERGNCIA - COVID 19	2.522,71	0,00	16,19	0,00	0,00	2.538,90
440	001	07811	35951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	218.802,63	0,00	1.393,39	0,00	38.475,27	181.720,75
441	001	07811	36026-0	RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	1.614,13	0,00	10,36	0,00	0,00	1.624,49
443	001	07811	36067-8	RES.SES/MG 8105 - CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEN. PSICOSSOCIAL - CAPS	64,13	0,00	0,41	0,00	0,00	64,54
448	001	07811	35978-5	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 12/12/2019	44.902,18	0,00	288,23	0,00	0,00	45.190,41
449	001	07811	36212-3	RES.SES/MG 8192 - AP. E FORT. À ATEN. ESPECIALIZADA - ULTRASSOM	2.612,17	0,00	16,77	0,00	0,00	2.628,94
450	001	07811	34423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	119.969,15	0,00	770,09	0,00	0,00	120.739,24
452	001	07811	35343-4	RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	2.713,38	0,00	4,80	0,00	2.060,00	658,18
454	001	07811	36751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	12.665,78	0,00	81,30	0,00	0,00	12.747,08
455	001	07811	36235-2	RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	29.546,49	0,00	189,66	0,00	0,00	29.736,15
456	001	07811	36853-9	RES.SES/MG Nº 8438/2022 - AQUIS. EQUIP. CAPS E SERV. RESIDEN. TERAPEUTICOS	692,26	0,00	4,45	0,00	0,00	696,71
457	001	07811	36854-7	RES.SES/MG Nº 8459/2022 - AQUIS. VEICULO CAPS	2.507,82	0,00	16,09	0,00	0,00	2.523,91
458	001	07811	36835-0	RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE	99.775,36	0,00	640,46	0,00	0,00	100.415,82
459	001	07811	36884-9	RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	10.858,45	0,00	69,70	0,00	0,00	10.928,15
463	001	07811	36974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	125.657,97	0,00	749,26	0,00	37.399,00	89.008,23
464	001	07811	37309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS	1.877,30	0,00	12,05	0,00	0,00	1.889,35
465	001	07811	37425-3	RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	180.762,03	0,00	1.160,33	0,00	0,00	181.922,36
467	001	07811	37499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.638,02	0,00	10,52	0,00	0,00	1.648,54
468	001	07811	37500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.951,11	0,00	12,53	0,00	0,00	1.963,64
469	001	07811	37504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.881,56	0,00	12,07	0,00	0,00	1.893,63
470	001	07811	37579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.5	53.059,37	0,00	340,59	0,00	0,00	53.399,96
471	001	07811	37580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART.8	31.377,02	0,00	201,41	0,00	0,00	31.578,43
472	001	07811	37559-4	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV. DE SAUDE - ATEN. ESPECIALIZADA	4.695,54	0,00	30,14	0,00	0,00	4.725,68

474	104	0694	624010-4	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	293.484,66	185.017,59	2.682,10	0,00	184.419,46	296.764,89
475	001	07811	37563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	1.103.805,43	0,00	6.889,16	0,00	75.452,07	1.035.242,52
476	001	07811	37938-7	INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	140.327,88	0,00	900,78	0,00	0,00	141.228,66
477	001	07811	37842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	202.619,56	0,00	1.021,17	0,00	120.022,01	83.618,72
478	001	07811	38080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.499,65	0,00	9,62	0,00	0,00	1.509,27
479	001	07811	38155-1	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	401,27	0,00	2,58	0,00	0,00	403,85
480	001	07811	38156-X	PAGAMENTO PRODUCAO CLINICA CIRURGICA ELETIVA - SACMA	2.382,01	0,00	15,29	0,00	0,00	2.397,30
482	001	07811	38239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	330.643,33	0,00	2.077,73	0,00	9.175,90	323.545,16
483	001	07811	38193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	85.399,33	0,00	548,18	0,00	0,00	85.947,51
484	001	07811	38212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	75.687,83	0,00	485,84	0,00	0,00	76.173,67
485	001	07811	38266-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTERMUNICIPAL	7.181,93	88.816,67	46,11	0,00	88.816,67	7.228,04
486	001	07811	38224-8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.774,24	0,00	17,81	0,00	0,00	2.792,05
487	001	07811	38334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	51.389,21	0,00	141,91	0,00	51.092,44	438,68
490	001	07811	38364-3	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	174.311,80	130.200,50	611,01	0,00	278.704,53	26.418,78
491	001	07811	38340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	35.364,63	0,00	227,00	0,00	0,00	35.591,63
492	001	07811	38467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	73.133,36	0,00	441,70	0,00	6.796,00	66.779,06
494	001	07811	38346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E ANPC	3.905.104,13	0,00	20.259,52	0,00	969.450,99	2.955.912,66
495	001	07811	38323-6	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	326.068,76	0,00	2.093,06	0,00	0,00	328.161,82
500	001	07811	38783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	3.437.192,06	88.000,00	21.387,55	0,00	241.500,00	3.305.079,61
501	001	07811	38810-6	ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	33.018,91	0,00	97,36	0,00	32.512,32	603,95
504	001	07811	38842-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	1.668,51	0,00	10,71	0,00	0,00	1.679,22
505	001	07811	38771-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS - ASILO	101.432,63	0,00	651,10	0,00	0,00	102.083,73
506	001	07811	38768-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	101.432,63	0,00	651,10	0,00	0,00	102.083,73
507	001	07811	38772-X	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	556,17	0,00	3,57	0,00	0,00	559,74
508	001	07811	38809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	37.099,44	45.288,00	132,15	0,00	22.358,48	60.161,11
509	001	07811	38914-5	ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSÍVEIS	146.064,36	5.706,43	957,54	0,00	0,00	152.728,33
510	001	07811	38877-7	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	584.171,98	0,00	2.624,29	0,00	379.984,81	206.811,46
511	001	07811	38878-5	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	548.886,25	0,00	3.305,81	0,00	300.000,00	252.192,06
512	001	07811	38919-6	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	70.714,51	0,00	453,93	0,00	0,00	71.168,44
513	001	07811	38942-0	AQUISICAO VAN CACA	161.304,14	0,00	1.035,43	0,00	0,00	162.339,57
514	001	07811	38941-2	CUSTEIO FNAS	118.197,63	0,00	758,72	0,00	0,00	118.956,35
515	001	07811	38885-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	502.761,20	0,00	3.227,26	0,00	0,00	505.988,46
516	001	07811	38889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	251.380,60	0,00	1.613,63	0,00	0,00	252.994,23
518	001	07811	39004-6	RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	160.930,08	0,00	1.033,02	0,00	0,00	161.963,10

519	001	07811	38977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	28.439,59	0,00	182,56	0,00	0,00	28.622,15
520	001	07811	38381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	0,00	240.234,13	557,32	0,00	1.353,86	239.437,59
Totais Listados					21.925.199,09	6.264.845,54	130.122,98	0,00	8.581.950,90	19.738.216,71
Totais Gerais em Bancos:					37.266.582,85	25.792.514,15	147.306,12	0,00	29.184.290,76	34.022.112,36

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	12.905.233,36	Pagtos Orçamentários:	14.928.179,29
Recebtos Extra-Orçament.:	1.196.792,77	Pagtos Extra-Orçament.:	2.418.317,33
Retiradas de Bancos:	29.184.290,76	Entradas em Bancos:	25.939.820,27
Sub-Total:	**43.286.316,89**	**Sub-Total:**	**43.286.316,89**
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	**43.286.316,89**	**Total:**	**43.286.316,89**

Demostração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.448.711,98
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	19.738.216,71
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	10.835.183,67
Totais dos Saldos:	**34.022.112,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	001	07811	3812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	4.055.237,96	229,91	0,00	4.055.467,87	0,00
2	001	07811	8411-5	TRIBUTOS E TAXAS	2.484,40	2.150.825,89	365,50	0,00	2.153.634,08	41,71
3	001	07811	4249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	1.455,01	0,00	0,00	1.455,01	0,00
4	001	07811	5746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	226.062,48	134.645,68	1.719,16	0,00	62.346,34	300.080,98
6	001	07811	12533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	4.939,09	13.204,15	15,88	0,00	18.159,12	0,00
7	001	07811	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.214,33	15.317,30	7,67	0,00	15.381,35	1.157,95
20	104	06940	21-7	TRIBUTOS E TAXAS	891,84	619.416,37	394,61	0,00	619.814,63	888,19
24	341	00530	8551-0	TRIBUTOS E TAXAS	1.297,35	972.188,66	0,01	0,00	973.486,02	0,00
27	001	07811	17623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	258.405,34	78,18	0,00	258.483,52	0,00
38	001	07811	13168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	55.718,37	0,00	357,59	0,00	10,00	56.065,96
95	001	07811	20345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	113.089,94	18.503,21	735,32	0,00	20.024,46	112.304,01
128	001	07811	21867-7	IPVA	768.980,25	253.632,02	1.984,17	0,00	1.010.979,18	13.617,26
129	001	07811	21865-0	ICMS	0,00	2.277.026,05	23,12	0,00	2.277.049,17	0,00
130	001	07811	21843-X	IPI	0,00	47.411,68	0,00	0,00	47.411,68	0,00
131	001	07811	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	0,00	2.840,58	0,00	0,00	2.840,58	0,00
198	001	07811	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	91.565,64	0,00	528,76	0,00	15.051,50	77.042,90
199	001	07811	27767-3	CAUÇÃO	6.303,58	0,00	40,46	0,00	0,00	6.344,04
213	001	07811	7442-0	EDUCAÇÃO	252.039,94	2.085.788,31	992,82	0,00	1.805.943,99	532.877,08
226	001	07811	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	440,03	16.762,48	39,60	0,00	8.454,29	8.787,82
230	001	07811	3794-x	FOPAG E ENCARGOS	1.168.012,62	3.399.744,43	4.217,23	0,00	2.954.710,45	1.617.263,83
236	001	07811	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	10,60	0,00	0,07	0,00	0,00	10,67
246	001	07811	28847-0	SAÚDE 15%	899.303,65	2.277.110,15	3.279,79	0,00	2.526.854,78	652.838,81
396	001	07811	33439-1	HAVERES FINANCEIRO	922.456,28	0,00	1.512,95	0,00	861.800,00	62.169,23
397	756	4104	50750-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	108.363,38	0,00	0,00	108.363,38	0,00
489	001	07811	38380-5	ENCARGOS FOPAG	2.376,49	758.220,54	405,19	0,00	753.780,68	7.221,54

Totais Listados										
					4.517.186,88	19.466.099,19	16.927,99	0,00	20.551.502,08	3.448.711,98

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471-0	CASA POPULAR	37.051,22	210,32	0,00	0,00	0,00	37.261,54
432	001	07811	35255-1	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	660.576,94	3.795,49	0,00	0,00	0,00	664.372,43
444	001	07811	35283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	51.419,57	295,44	0,00	0,00	0,00	51.715,01
447	001	07811	35538-0	CV Nº 1271002215/2022 - PLANO MUNICIPAL CULTURA	16.283,56	92,38	0,00	0,00	0,00	16.375,94
453	001	07811	35539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	86.761,47	498,69	0,00	0,00	0,00	87.260,16
466	104	0694	647027-4	CT REPASSE Nº92576/2021PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BELOTO	41.897,78	0,00	0,00	0,00	41.897,78	0,00
473	104	0694	647026-6	PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE PORTAL DO SOL E PORTAL DA MANTIQUEIRA I	271.835,29	1.562,71	0,00	0,00	0,00	273.398,00
493	001	07811	38.276-0	CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	358.601,42	2.060,35	0,00	0,00	0,00	360.661,77
496	001	07811	38.244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	6.239.923,00	35.633,30	0,00	0,00	0,00	6.275.556,30
497	001	07811	38377-5	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP.- CONSELHO TUTELAR	208.073,99	1.180,92	0,00	0,00	0,00	209.254,91
498	001	07811	38372-4	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	417.983,00	2.401,61	0,00	0,00	0,00	420.384,61
499	001	07811	38373-2	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVIATO	1.629.254,56	9.361,23	0,00	0,00	0,00	1.638.615,79
502	104	0694	84470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	47.254,54	0,00	255,15	0,00	0,00	47.509,69
503	001	07811	38362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	275.400,13	1.705,02	0,00	0,00	8.940,00	268.165,15
517	104	0694	647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	481.880,41	2.771,96	0,00	0,00	0,00	484.652,37
Totais Listados					10.824.196,88	61.569,42	255,15	0,00	50.837,78	10.835.183,67

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	07811	8904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	23.467,50	365,96	101,15	0,00	21.579,24	2.355,37
18	001	07811	19120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	25.332,95	0,00	153,46	0,00	3.496,00	21.990,41
21	104	06940	13-6	MULTAS DE TRÂNSITO	2,50	7.299,95	17,85	0,00	7.318,59	1,71
33	001	07811	6669-9	PDDE	5.953,19	0,00	16,57	0,00	4.940,00	1.029,76
42	001	07811	13451-1	PNATE	20.683,13	99.542,76	255,93	0,00	43.444,84	77.036,98
43	001	07811	13616-6	CIDE	16.528,66	0,00	73,67	0,00	12.382,03	4.220,30
67	104	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
90	001	07811	200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	840,88	3.769,07	8,68	0,00	0,00	4.618,63
91	001	07811	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	166.473,87	57.425,80	1.228,98	0,00	61.390,22	163.738,43

145	001	07811	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	33.858,44	111.242,75	340,87	0,00	0,00	145.442,06
150	001	07811	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	256.824,92	0,00	1.424,55	0,00	53.058,41	205.191,06
154	001	07811	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.477,63	0,00	92,93	0,00	0,00	14.570,56
161	001	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	47,94	0,00	0,31	0,00	0,00	48,25
180	001	07811	26202-1	FMDCA	650.864,24	1.078,95	4.182,35	0,00	0,00	656.125,54
193	001	07811	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	3.601,99	0,00	23,12	0,00	0,00	3.625,11
201	104	06940	40-3	CEMIG	168.986,04	321.254,85	1.732,91	0,00	314.113,75	177.860,05
202	001	07811	26976-X	OUVIDORIA	403,90	0,00	2,71	0,00	0,00	406,61
203	001	07811	27734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	6.869,23	0,00	44,09	0,00	0,00	6.913,32
206	001	07811	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	15.817,42	0,00	101,53	0,00	0,00	15.918,95
215	001	07811	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	6.077,44	7.718,76	40,00	0,00	7.303,31	6.532,89
217	001	07811	28741-5	BPC ESCOLA	465,95	0,00	2,99	0,00	0,00	468,94
218	001	07811	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	101,55	0,00	0,65	0,00	0,00	102,20
219	001	07811	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	15.159,19	0,00	97,31	0,00	0,00	15.256,50
221	001	07811	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.317,46	24.000,00	113,43	0,00	15.464,00	23.966,89
222	001	07811	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	38.492,47	9.544,40	170,98	0,00	25.037,02	23.170,83
223	001	07811	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	662.520,34	386.785,12	3.480,24	0,00	723.022,82	329.762,88
235	001	07811	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	3.293,86	0,00	21,15	0,00	0,00	3.315,01
238	001	07811	29620-1	MPT NA ESCOLA	1.420,00	10,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
239	001	07811	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	49.617,67	0,00	181,71	0,00	22.333,89	27.465,49
270	104	06940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	1.680.877,06	947.324,10	10.035,00	0,00	1.161.926,43	1.476.309,73
317	104	06940	624009-0	INVESTIMENTO	447.705,48	0,00	2.647,56	0,00	12.300,00	438.053,04
328	001	07811	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.318,87	231,56	34,62	0,00	0,00	5.585,05
334	001	07811	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	17,79	0,00	0,11	0,00	0,00	17,90
338	001	07811	31258-4	FUNDEB	1.255.793,62	3.099.092,43	5.625,78	0,00	2.879.887,04	1.480.624,79
345	001	07811	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	56.392,35	32.609,92	393,95	0,00	15.783,96	73.612,26
355	001	07811	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	259.173,68	0,00	1.663,65	0,00	0,00	260.837,33
360	001	07811	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,01	9.443,03	28,95	0,00	9.471,99	0,00
362	001	07811	32745-X	EMENDA Nº 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASILO) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	81.986,97	0,00	518,27	0,00	27.739,63	54.765,61
363	001	07811	32800-6	EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901310260201902	5.805,32	0,00	37,26	0,00	0,00	5.842,58
364	001	07811	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	9.837,84	4.816,87	60,65	0,00	14.309,89	405,47
371	001	07811	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	76.926,35	0,00	484,50	0,00	2.279,00	75.131,85
372	001	07811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	345.461,99	16.582,72	1.658,58	0,00	240.372,63	123.330,66
376	001	07811	32642-9	RES SES/MG 6822 - MAUT. EQUIPAMENTOS - SACMA	3.046,57	0,00	19,56	0,00	0,00	3.066,13
377	001	07811	33409-X	RES.SES/MG 7.112 - AQUIS.VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	57,38	0,00	0,37	0,00	0,00	57,75

378	001	07811	33410-3	RES. SES/MG 7.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	56,77	0,00	0,37	0,00	0,00	57,14
379	001	07811	33458-8	RES. SES/MG 7134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	56,72	0,00	0,36	0,00	0,00	57,08
380	001	07811	32774-3	RESOLUÇÃO SES/MG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,95	0,00	0,03	0,00	0,00	4,98
384	001	07811	33.577-0	RES. SES/MG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	34,83	0,00	0,23	0,00	0,00	35,06
385	001	07811	33.176-7	RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	113.884,03	0,00	731,03	0,00	0,00	114.615,06
386	001	07811	33552-5	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	21.359,68	0,00	137,11	0,00	0,00	21.496,79
387	001	07811	33.553-3	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	9,38	0,00	0,06	0,00	0,00	9,44
389	001	07811	32185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.380,97	0,00	21,70	0,00	0,00	3.402,67
392	001	07811	33551-7	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
393	001	07811	33550-9	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
395	001	07811	34018-9	RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIARIOS	33.096,74	0,00	212,45	0,00	0,00	33.309,19
398	001	07811	34244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	139.891,94	103.704,90	1.190,42	0,00	15.347,30	229.439,96
400	001	07811	34383-8	RES.SES/MG Nº 7.447 - CUSTEIO ACOES E SERV. SAUDE- APS COVID19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
401	001	07811	34541-5	RES.SES/MG 7511- 7607 E 7655 -TRATAMENTO INFECCAO PELO CORONAVIRUS-COVID19	87,04	0,00	0,56	0,00	0,00	87,60
402	001	07811	34494-X	AQUISICAO UTI MOVEL E EQUIPAMENTOS - (EMENDA 63977 DEP. DALMO RIBEIRO)	4.224,42	0,00	27,12	0,00	0,00	4.251,54
404	001	07811	34013-8	RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	149.222,05	0,00	957,87	0,00	0,00	150.179,92
407	001	07811	34749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	316.444,77	0,00	2.031,28	0,00	0,00	318.476,05
408	001	07811	34622-5	RES. SES/MG 7554 - ESTRUT. ATEN. PRIM. SAUDE - AQUISICAO VEICULO	11,26	0,00	0,07	0,00	0,00	11,33
409	001	07811	34698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	109.178,52	0,00	700,82	0,00	0,00	109.879,34
410	001	07811	34321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	2.911,74	0,00	18,69	0,00	0,00	2.930,43
411	001	07811	31299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.E AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	107.844,41	0,00	692,26	0,00	0,00	108.536,67
412	001	07811	34616-0	RES. SES/MG 7553 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS SAUDE	6,90	0,00	0,05	0,00	0,00	6,95
414	001	07811	32799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	402,90	0,00	2,58	0,00	0,00	405,48
415	001	07811	35219-5	RES. SES/MG 7852 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE	1.690,49	0,00	10,85	0,00	0,00	1.701,34
416	001	07811	35247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	50.955,67	237.738,32	774,41	0,00	0,00	289.468,40
417	001	07811	35267-5	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	22.678,76	0,00	145,58	0,00	0,00	22.824,34
418	001	07811	35337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	148.205,58	0,00	834,82	0,00	26.631,04	122.409,36
419	001	07811	35237-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	29.217,70	0,00	187,55	0,00	0,00	29.405,25
420	001	07811	35262-4	RES. SES/MG 7826 - MODULO VALOR EM SAUDE-POLIT. AT. HOSPITALAR	637,60	0,00	4,09	0,00	0,00	641,69
421	001	07811	35269-1	RES. SES/MG 7897 DE 03/12/21 - FORT. DAS ACOES DE IMUNIZACAO	115,86	0,00	0,74	0,00	0,00	116,60
422	001	07811	35342-6	RES. SES/MG 7874 -AQUIS. EQUIP. P/ EXAME DE TOMOG. COMPUTADORIZADA	4.887,13	0,00	31,37	0,00	0,00	4.918,50
423	001	07811	35349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	22.470,44	0,00	123,06	0,00	4.842,00	17.751,50

424	001	07811	35353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	62.240,42	0,00	364,45	0,00	10.865,84	51.739,03
425	001	07811	35357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	26.415,22	0,00	160,62	0,00	2.796,22	23.779,62
426	001	07811	35359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	1.070,55	0,00	6,87	0,00	0,00	1.077,42
427	001	07811	35361-2	RES.SES/MG 7837 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	1.621,72	0,00	10,41	0,00	0,00	1.632,13
428	001	07811	35372-8	RES.SES/MG 7734 DE 22/09/21 - INCENTIVO VIGIMINAS	3,57	0,00	0,02	0,00	0,00	3,59
429	001	07811	35379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	59.515,92	0,00	382,04	0,00	0,00	59.897,96
433	104	0694	672002-5	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 - REFORMA E. M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON	22,49	0,00	0,16	0,00	0,00	22,65
434	001	07811	35718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	186,83	0,00	1,20	0,00	0,00	188,03
437	001	07811	35271-3	RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	10.215,85	0,00	56,33	0,00	1.510,00	8.762,18
438	001	07811	35814-2	RES.SES/MG 8036 - ATENCAO HOSPITALAR E REDE URGÊNCIA/EMERGNCIA - COVID 19	2.522,71	0,00	16,19	0,00	0,00	2.538,90
440	001	07811	35951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	218.802,63	0,00	1.393,39	0,00	38.475,27	181.720,75
441	001	07811	36026-0	RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	1.614,13	0,00	10,36	0,00	0,00	1.624,49
443	001	07811	36067-8	RES.SES/MG 8105 - CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEN. PSICOSSOCIAL - CAPS	64,13	0,00	0,41	0,00	0,00	64,54
448	001	07811	35978-5	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 12/12/2019	44.902,18	0,00	288,23	0,00	0,00	45.190,41
449	001	07811	36212-3	RES.SES/MG 8192 - AP. E FORT. À ATEN. ESPECIALIZADA - ULTRASSOM	2.612,17	0,00	16,77	0,00	0,00	2.628,94
450	001	07811	34423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	119.969,15	0,00	770,09	0,00	0,00	120.739,24
452	001	07811	35343-4	RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	2.713,38	0,00	4,80	0,00	2.060,00	658,18
454	001	07811	36751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	12.665,78	0,00	81,30	0,00	0,00	12.747,08
455	001	07811	36235-2	RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	29.546,49	0,00	189,66	0,00	0,00	29.736,15
456	001	07811	36853-9	RES.SES/MG Nº 8438/2022 - AQUIS. EQUIP. CAPS E SERV. RESIDEN. TERAPEUTICOS	692,26	0,00	4,45	0,00	0,00	696,71
457	001	07811	36854-7	RES.SES/MG Nº 8459/2022 - AQUIS. VEICULO CAPS	2.507,82	0,00	16,09	0,00	0,00	2.523,91
458	001	07811	36835-0	RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE	99.775,36	0,00	640,46	0,00	0,00	100.415,82
459	001	07811	36884-9	RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	10.858,45	0,00	69,70	0,00	0,00	10.928,15
463	001	07811	36974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	125.657,97	0,00	749,26	0,00	37.399,00	89.008,23
464	001	07811	37309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS	1.877,30	0,00	12,05	0,00	0,00	1.889,35
465	001	07811	37425-3	RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	180.762,03	0,00	1.160,33	0,00	0,00	181.922,36
467	001	07811	37499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.638,02	0,00	10,52	0,00	0,00	1.648,54
468	001	07811	37500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.951,11	0,00	12,53	0,00	0,00	1.963,64
469	001	07811	37504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.881,56	0,00	12,07	0,00	0,00	1.893,63
470	001	07811	37579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.5	53.059,37	0,00	340,59	0,00	0,00	53.399,96
471	001	07811	37580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART.8	31.377,02	0,00	201,41	0,00	0,00	31.578,43
472	001	07811	37559-4	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV. DE SAUDE - ATEN. ESPECIALIZADA	4.695,54	0,00	30,14	0,00	0,00	4.725,68

474	104	0694	624010-4	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	293.484,66	185.017,59	2.682,10	0,00	184.419,46	296.764,89
475	001	07811	37563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	1.103.805,43	0,00	6.889,16	0,00	75.452,07	1.035.242,52
476	001	07811	37938-7	INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	140.327,88	0,00	900,78	0,00	0,00	141.228,66
477	001	07811	37842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	202.619,56	0,00	1.021,17	0,00	120.022,01	83.618,72
478	001	07811	38080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.499,65	0,00	9,62	0,00	0,00	1.509,27
479	001	07811	38155-1	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	401,27	0,00	2,58	0,00	0,00	403,85
480	001	07811	38156-X	PAGAMENTO PRODUCAO CLINICA CIRURGICA ELETIVA - SACMA	2.382,01	0,00	15,29	0,00	0,00	2.397,30
482	001	07811	38239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	330.643,33	0,00	2.077,73	0,00	9.175,90	323.545,16
483	001	07811	38193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	85.399,33	0,00	548,18	0,00	0,00	85.947,51
484	001	07811	38212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	75.687,83	0,00	485,84	0,00	0,00	76.173,67
485	001	07811	38266-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTERMUNICIPAL	7.181,93	88.816,67	46,11	0,00	88.816,67	7.228,04
486	001	07811	38224-8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.774,24	0,00	17,81	0,00	0,00	2.792,05
487	001	07811	38334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	51.389,21	0,00	141,91	0,00	51.092,44	438,68
490	001	07811	38364-3	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	174.311,80	130.200,50	611,01	0,00	278.704,53	26.418,78
491	001	07811	38340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	35.364,63	0,00	227,00	0,00	0,00	35.591,63
492	001	07811	38467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	73.133,36	0,00	441,70	0,00	6.796,00	66.779,06
494	001	07811	38346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E ANPC	3.905.104,13	0,00	20.259,52	0,00	969.450,99	2.955.912,66
495	001	07811	38323-6	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	326.068,76	0,00	2.093,06	0,00	0,00	328.161,82
500	001	07811	38783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	3.437.192,06	88.000,00	21.387,55	0,00	241.500,00	3.305.079,61
501	001	07811	38810-6	ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	33.018,91	0,00	97,36	0,00	32.512,32	603,95
504	001	07811	38842-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	1.668,51	0,00	10,71	0,00	0,00	1.679,22
505	001	07811	38771-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS - ASILO	101.432,63	0,00	651,10	0,00	0,00	102.083,73
506	001	07811	38768-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	101.432,63	0,00	651,10	0,00	0,00	102.083,73
507	001	07811	38772-X	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	556,17	0,00	3,57	0,00	0,00	559,74
508	001	07811	38809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	37.099,44	45.288,00	132,15	0,00	22.358,48	60.161,11
509	001	07811	38914-5	ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSÍVEIS	146.064,36	5.706,43	957,54	0,00	0,00	152.728,33
510	001	07811	38877-7	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	584.171,98	0,00	2.624,29	0,00	379.984,81	206.811,46
511	001	07811	38878-5	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	548.886,25	0,00	3.305,81	0,00	300.000,00	252.192,06
512	001	07811	38919-6	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	70.714,51	0,00	453,93	0,00	0,00	71.168,44
513	001	07811	38942-0	AQUISICAO VAN CACA	161.304,14	0,00	1.035,43	0,00	0,00	162.339,57
514	001	07811	38941-2	CUSTEIO FNAS	118.197,63	0,00	758,72	0,00	0,00	118.956,35
515	001	07811	38885-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	502.761,20	0,00	3.227,26	0,00	0,00	505.988,46
516	001	07811	38889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	251.380,60	0,00	1.613,63	0,00	0,00	252.994,23
518	001	07811	39004-6	RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	160.930,08	0,00	1.033,02	0,00	0,00	161.963,10

519	001	07811	38977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	28.439,59	0,00	182,56	0,00	0,00	28.622,15
520	001	07811	38381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	0,00	240.234,13	557,32	0,00	1.353,86	239.437,59
Totais Listados					21.925.199,09	6.264.845,54	130.122,98	0,00	8.581.950,90	19.738.216,71
Totais Gerais em Bancos:					37.266.582,85	25.792.514,15	147.306,12	0,00	29.184.290,76	34.022.112,36

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	12.905.233,36	Pagtos Orçamentários:	14.928.179,29
Recebtos Extra-Orçament.:	1.196.792,77	Pagtos Extra-Orçament.:	2.418.317,33
Retiradas de Bancos:	29.184.290,76	Entradas em Bancos:	25.939.820,27
Sub-Total:	**43.286.316,89**	**Sub-Total:**	**43.286.316,89**
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	**43.286.316,89**	**Total:**	**43.286.316,89**

Demostração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.448.711,98
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	19.738.216,71
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	10.835.183,67
Totais dos Saldos:	**34.022.112,36**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	98.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98.021,67
188	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023	2.332.680,00	0,00	3.800,00	11.865,61	0,00	2.317.014,39
	Total Geral:	**2.430.701,67**	**0,00**	**3.800,00**	**11.865,61**	**0,00**	**2.415.036,06**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	98.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98.021,67
188	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023	2.332.680,00	0,00	3.800,00	11.865,61	0,00	2.317.014,39
	Total Geral:	**2.430.701,67**	**0,00**	**3.800,00**	**11.865,61**	**0,00**	**2.415.036,06**