PMCL/SMF/FAZ/OF. 051/2025

Conselheiro Lafaiete(MG), 28 de Outubro de 2025.

Exmo. Sr.
Erivelton Martins Jayme da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de
**Conselheiro Lafaiete/MG**

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento 812/2025, protocolo 12112/2025, informamos que os recursos destinados ao custeio dos serviços de iluminação pública, possuem uma fonte de recurso específica e são movimentados em contas próprias, cujo saldo contabilizado em 24/10/2025 correspondia a R$ 25.304.158,34.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO DE CASTRO SA FILHO
Data: 28/10/2025 09:39:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cláudio de Castro Sá Filho
Secretário de Fazenda

# ESTADO DE MINAS GERAIS
# MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

## Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 24/10/2025; Recurso: [{"valor":"336715","descricao":"17510000000 / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP"},{"valor":"478766","descricao":"27510000000 / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP"}]; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"7949","descricao":"MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE"}; Demonstrar contas inativas: N; Consolidado: N; Agrupar por: ["ORG_1"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 24 de 09/09/2025

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
| **24.000 SECRETARIA DA FAZENDA** | **377.930,75** | **2.868.091,82** | **1.766.680,65** | **1.479.341,92** |
| 23006-1 / SICRED ARRECADA AG:00179 CC:0023006-1 | 14.667,58 | 120.576,81 | 44.252,99 | 90.991,40 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 14.667,58 | 120.576,81 | 44.252,99 | 90.991,40 |
| 36743-5 / ARRECADAÇÃO - SICOOB | 60.195,39 | 26.831,80 | 9.672,94 | 77.354,25 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 60.195,39 | 26.831,80 | 9.672,94 | 77.354,25 |
| 5051989-2 / BANCO MERCANTIL-MOVIMENTO | 5.161,67 | 35.725,11 | 14.084,86 | 26.801,92 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 5.161,67 | 35.725,11 | 14.084,86 | 26.801,92 |
| 575260553-5 / ARRECADAÇÃO BRA AG:00127-9 CC:575260553 | 0,00 | 158.978,55 | 34.925,59 | 124.052,96 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 0,00 | 158.978,55 | 34.925,59 | 124.052,96 |
| 575260555-1 / SANTANDER - ARR AG:00127-9 CC:575260555 | 0,00 | 289.320,42 | 63.969,13 | 225.351,29 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 0,00 | 289.320,42 | 63.969,13 | 225.351,29 |
| 575260571-3 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL -MOVIMENTO C/C | 0,00 | 641.853,78 | 148.101,80 | 493.751,98 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 0,00 | 641.853,78 | 148.101,80 | 493.751,98 |
| 600452-0 / BRADESCO-ARRECADACAO | 13.772,82 | 0,00 | 13.772,82 | 0,00 |
| 2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do | 13.772,82 | 0,00 | 13.772,82 | 0,00 |
| 66994-6 / BANCO ITAU - ARRECADACOES | 55.377,21 | 328.755,28 | 124.155,88 | 259.976,61 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 55.377,21 | 328.755,28 | 124.155,88 | 259.976,61 |
| 71036-9 / ARRECADAÇÃO BRA AG:00127-9 CC:0071036-9 | 45.217,07 | 113.990,31 | 159.207,38 | 0,00 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 45.217,07 | 113.990,31 | 159.207,38 | 0,00 |
| 71039-3 / SANTANDER - ARR AG:00127-9 CC:0071039-3 | 61.011,68 | 230.195,12 | 291.206,80 | 0,00 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 61.011,68 | 230.195,12 | 291.206,80 | 0,00 |
| 73304-0 / BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 40.849,41 | 293.828,18 | 153.616,08 | 181.061,51 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 40.849,41 | 280.055,36 | 153.616,08 | 167.288,69 |
| 2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do | 0,00 | 13.772,82 | 0,00 | 13.772,82 |
| 900005-4 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL -MOVIMENTO | 81.677,92 | 628.036,46 | 709.714,38 | 0,00 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 81.677,92 | 628.036,46 | 709.714,38 | 0,00 |
| **27.000 SECRETARIA DE OBRAS** | **26.826.345,99** | **39.246.289,13** | **42.247.818,70** | **23.824.816,42** |
| 17900-2 / CEMIG | 2.393.929,10 | 8.651.585,73 | 7.856.343,80 | 3.189.171,03 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 2.221.449,42 | 5.169.450,18 | 4.549.974,26 | 2.840.925,34 |
| 2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do | 172.479,68 | 3.482.135,55 | 3.306.369,54 | 348.245,69 |
| 575260552-7 / CEF - COSIP AG:00127-9 CC:575260552-7 | 0,00 | 29.294.695,83 | 8.659.050,44 | 20.635.645,39 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 0,00 | 23.348.211,30 | 2.872.873,96 | 20.475.337,34 |
| 2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do | 0,00 | 5.946.484,53 | 5.786.176,48 | 160.308,05 |
| 71028-8 / CEF - COCIP AG:00127-9 CC:0071028-8 | 24.432.416,89 | 1.300.007,57 | 25.732.424,46 | 0,00 |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | 21.358.806,32 | 1.300.007,57 | 22.658.813,89 | 0,00 |
| 2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do | 3.073.610,57 | 0,00 | 3.073.610,57 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL:** | **27.204.276,74** | **42.114.380,95** | **44.014.499,35** | **25.304.158,34** |