

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	35.838.429,78	D	5.319.677,62	4.840.063,42	36.318.043,98	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.851.993,65	D	4.937.022,51	4.729.214,54	3.059.801,62	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.994.513,95	D	4.765.047,78	4.536.286,08	2.223.275,65	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.956.094,33	D	4.592.381,95	4.432.635,82	2.115.840,46	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.956.094,33	D	4.592.381,95	4.432.635,82	2.115.840,46	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.759.283,53	D	4.572.311,35	4.426.513,59	1.905.081,29	D
8137	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.759.283,53	D	4.572.311,35	4.426.513,59	1.905.081,29	D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.541.290,63	D	3.234.078,51	2.947.759,84	1.827.609,30	D
8144	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	41.090,02	D	1.537.331,91	1.491.051,54	87.370,39	D
8155	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	672,15	D	136,77	804,10	4,82	D
8158	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	2.378,71	D	2.002,40	42,24	4.338,87	D
8167	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	333,67	D	9.872,06	31,09	10.174,64	D
8170	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	14.276,99	D	309.934,35	321.182,39	3.028,95	D
8173	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	693,55	D	277.881,79	35.973,41	242.601,93	D
8176	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	622,10	D	3.789,12	807,46	3.603,76	D
8182	1.1.1.1.1.19.02.001.008	F	154 - ESPORTE LAZER (AG: 781-1 - C/C: 25748-6)	0,00	D	631,45	631,45	0,00	D
8185	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	1.103,39	D	394.238,32	381.558,95	13.782,76	D
8189	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	2.511,95	D	24.023,19	80,99	26.454,15	D
8192	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	1,24	D	30.474,73	29.186,81	1.289,16	D
8195	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	2.826,96	D	85.714,15	68.763,51	19.777,60	D
8198	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	6.598,97	D	2.414,32	87,73	8.925,56	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.019	F	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-X)	8.921,93	D	730,23	75,22	9.576,94	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	584,31	D	5,28	5,28	584,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8233	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	19.575,41	D	382,33	7.351,50	12.606,24	D
8243	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	3.031,40	D	10.241,90	59,68	13.213,62	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,01	0,01	1,74	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	31,55	D	0,26	0,26	31,55	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	36.362,12	D	3.741,55	285,55	39.818,12	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	47.254,51	D	428,40	5.694,94	41.987,97	D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	3.632,06	D	1.729,68	74,47	5.287,27	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	42.676,88	D	332,27	332,27	42.676,88	D
8270	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	5.113,72	D	37,82	37,82	5.113,72	D
8318	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	9.776,16	D	75,37	75,37	9.776,16	D
8324	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	176,89	D	156.119,81	148.700,91	7.595,79	D
8327	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	389,33	D	15.004,35	14.538,26	855,42	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	661,57	D	5,78	5,78	661,57	D
8333	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	65.378,92	D	73.482,50	72.906,05	65.955,37	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	65.405,82	D	25.870,76	631,45	90.645,13	D
8340	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	61,29	D	0,49	0,49	61,29	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	25.041,34	D	239.814,07	238.243,40	26.612,01	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	480,85	D	5,34	5,34	480,85	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	264,14	D	2,74	2,74	264,14	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	2,37	D	0,03	0,03	2,37	D
8362	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,33	D	0,01	0,01	0,33	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	528,46	D	4,45	4,45	528,46	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	16,02	D	0,16	0,16	16,02	D
8376	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	109,93	D	1,17	1,17	109,93	D
8393	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	3,56	D	0,02	0,02	3,56	D
8396	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,94	D	0,01	0,01	0,94	D
8405	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	1.612,84	D	12,30	12,30	1.612,84	D
8408	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	23,02	D	0,18	0,18	23,02	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8417	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	403,76	D	3,22	3,22	403,76	D
8423	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	13.393,46	D	184,55	2.158,55	11.419,46	D
8426	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	23.112,04	D	188,75	188,75	23.112,04	D
8429	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	84,91	D	0,63	0,63	84,91	D
8435	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	1.401,24	D	19,89	19,89	1.401,24	D
8438	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	35,76	D	0,27	0,27	35,76	D
8441	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	318,91	D	2,50	2,50	318,91	D
8450	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	36,18	D	1,02	1,02	36,18	D
8456	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	12,03	D	0,09	0,09	12,03	D
8462	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	25,20	D	0,21	0,21	25,20	D
8465	1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	1,04	D	0,01	0,01	1,04	D
8468	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	727,07	D	5,65	5,65	727,07	D
8471	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	49.723,44	D	1.065,20	3.164,68	47.623,96	D
8487	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	541,26	D	4,16	4,16	541,26	D
8490	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	43,89	D	0,33	0,33	43,89	D
8493	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	19.123,86	D	200,51	2.267,51	17.056,86	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	172,48	D	261,59	216,46	217,61	D
8499	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	17.191,68	D	185,02	185,02	17.191,68	D
8502	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	941,67	D	7,05	7,05	941,67	D
8505	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	12.777,90	D	1.690,42	3.312,22	11.156,10	D
8508	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	0,00	D	5,25	5,25	0,00	D
8517	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.913,00	D	71,30	71,30	4.913,00	D
8520	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	9.473,50	D	70,45	70,45	9.473,50	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	1.413,12	D	45,03	45,03	1.413,12	D
8526	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	358,14	D	16,70	16,70	358,14	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	12.263,74	D	5.348,75	5.620,32	11.992,17	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	17.018,47	D	152,71	4.610,00	12.561,18	D
8535	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	13.187,77	D	180,31	180,31	13.187,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	84.406,69	D	5.881,53	83.268,04	7.020,18	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	103,10	D	0,79	0,79	103,10	D
8544	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	0,00	D	7,49	7,49	0,00	D
8547	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	78.654,60	D	619,84	619,84	78.654,60	D
8550	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	47.011,07	D	361,46	665,46	46.707,07	D
8553	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	7.600,00	D	60,63	60,63	7.600,00	D
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	660,00	D	5,29	5,29	660,00	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.599-9)	31.658,80	D	263,94	263,94	31.658,80	D
8562	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	553,75	D	4,41	4,41	553,75	D
8565	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	93.474,37	D	5.769,50	837,12	98.406,75	D
8568	1.1.1.1.1.19.02.001.176	F	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	0,00	D	1,32	1,32	0,00	D
8574	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	11.769,29	D	107,74	107,74	11.769,29	D
8577	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	87.387,99	D	713,35	713,35	87.387,99	D
8580	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	5.063,80	D	70,63	70,63	5.063,80	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.181	F	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	8,03	D	0,06	0,06	8,03	D
8586	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP. EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	5.075,33	D	48,08	48,08	5.075,33	D
8589	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	0,00	D	6,52	6,52	0,00	D
8592	1.1.1.1.1.19.02.001.184	F	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	129,82	D	301,92	169,90	261,84	D
8595	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	19.480,65	D	147,67	1.735,67	17.892,65	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	42.218,81	D	310,62	2.333,77	40.195,66	D
8601	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	304.800,00	D	2.257,21	2.257,21	304.800,00	D
8602	1.1.1.1.1.19.02.001.188	F	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	5,62	D	0,04	0,04	5,62	D
9628	1.1.1.1.1.19.02.001.189	F	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	100.000,00	D	740,06	740,06	100.000,00	D
9631	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	12.304,28	D	213,01	12.438,11	79,18	D
8149	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	102,79	D	24.969,10	5.337,05	19.734,84	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	102,41	D	344,92	3,41	443,92	D
8188	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8202	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	0,34	D	24.624,18	5.333,64	19.290,88	D
8161	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	225,09	D	0,00	0,00	225,09	D
8179	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	225,09	D	0,00	0,00	225,09	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,33	D	10,64	79,64	1.185,33	D
8305	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	775,65	D	6,29	75,29	706,65	D
8484	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	4,35	4,35	478,68	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	216.410,69	D	1.313.253,10	1.473.337,06	56.326,73	D
8375	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	43.495,61	D	239.093,96	276.587,68	6.001,89	D
8388	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	92.819,75	D	1.069.781,89	1.161.567,17	1.034,47	D
8399	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	0,68	0,68	0,00	D
8414	1.1.1.1.1.19.02.005.004	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	181,61	D	2,33	2,33	181,61	D
8447	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	78.984,97	D	4.365,40	35.170,36	48.180,01	D
8459	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	928,75	D	8,84	8,84	928,75	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	196.810,80	D	20.070,60	6.122,23	210.759,17	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.810,80	D	20.070,60	6.122,23	210.759,17	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	187.677,29	D	17.855,98	4.903,44	200.629,83	D
8146	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	2.294,95	D	1.425,50	0,00	3.720,45	D
8156	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	24,99	D	5,20	0,00	30,19	D
8159	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	565,41	D	22,45	0,00	587,86	D
8168	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	97,35	D	31,09	0,00	128,44	D
8171	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	1.149,03	D	976,10	0,00	2.125,13	D
8174	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	91,09	D	496,43	0,00	587,52	D
8177	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	1.061,51	D	24,40	0,00	1.085,91	D
8186	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	71,68	D	100,12	0,00	171,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8190	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	539,18	D	80,99	0,00	620,17	D
8193	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	84,75	D	69,40	0,00	154,15	D
8196	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	838,18	D	103,19	0,00	941,37	D
8199	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	507,57	D	64,23	0,00	571,80	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-X)	69,39	D	68,61	0,00	138,00	D
8211	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	130,60	D	5,28	0,00	135,88	D
8234	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	1.276,01	D	153,74	0,00	1.429,75	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	868,26	D	59,68	0,00	927,94	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,29	D	0,01	0,00	0,30	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	2,79	D	0,26	0,00	3,05	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.660,83	D	285,55	0,00	1.946,38	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.828,43	D	369,91	0,00	3.198,34	D
8263	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	5.078,13	D	74,47	0,00	5.152,60	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	2.309,73	D	332,27	0,00	2.642,00	D
8271	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	7,18	D	37,82	0,00	45,00	D
8319	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	429,29	D	75,37	0,00	504,66	D
8325	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	6,77	D	70,91	0,00	77,68	D
8328	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	29,92	D	4,35	0,00	34,27	D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	120,73	D	5,78	0,00	126,51	D
8334	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	29.322,16	D	925,63	0,00	30.247,79	D
8337	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	6.371,74	D	631,45	0,00	7.003,19	D
8341	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	5,41	D	0,49	0,00	5,90	D
8345	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	1.693,59	D	949,81	0,00	2.643,40	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	158,18	D	5,34	0,00	163,52	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	63,19	D	2,74	0,00	65,93	D
8356	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	0,78	D	0,03	0,00	0,81	D
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,10	D	0,01	0,00	0,11	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	75,10	D	4,45	0,00	79,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	4,88	D	0,16	0,00	5,04	D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	30,10	D	1,17	0,00	31,27	D
8394	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	0,00	D	0,02	0,00	0,02	D
8397	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,32	D	0,01	0,00	0,33	D
8406	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	52,72	D	12,30	0,00	65,02	D
8409	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	1,15	D	0,18	0,00	1,33	D
8418	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	32,34	D	3,22	0,00	35,56	D
8424	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	11.666,62	D	184,55	0,00	11.851,17	D
8427	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	2.443,16	D	188,75	0,00	2.631,91	D
8430	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	0,00	D	0,63	0,00	0,63	D
8436	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	1.291,09	D	19,89	0,00	1.310,98	D
8439	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	0,70	D	0,27	0,00	0,97	D
8442	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	20,24	D	2,50	0,00	22,74	D
8451	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	102,27	D	1,02	0,00	103,29	D
8457	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	0,97	D	0,09	0,00	1,06	D
8463	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	3,32	D	0,21	0,00	3,53	D
8466	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D
8469	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	37,89	D	5,65	0,00	43,54	D
8472	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	14.484,68	D	476,42	0,00	14.961,10	D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	22,23	D	4,16	0,00	26,39	D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	0,30	D	0,33	0,00	0,63	D
8494	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	8.125,57	D	200,51	0,00	8.326,08	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	43,54	D	216,46	260,00	0,00	D
8500	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	7.858,86	D	185,02	0,00	8.043,88	D
8503	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	12,19	D	7,05	0,00	19,24	D
8506	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	1.190,35	D	100,42	0,00	1.290,77	D
8509	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	711,08	D	5,25	0,00	716,33	D
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.740,40	D	71,30	0,00	4.811,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	64,76	D	70,45	0,00	135,21	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	4.684,42	D	45,03	0,00	4.729,45	D
8527	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	1.902,37	D	16,70	0,00	1.919,07	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	1.711,46	D	136,25	0,00	1.847,71	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	559,98	D	124,30	0,00	684,28	D
8536	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	11.067,15	D	180,31	0,00	11.247,46	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	5.448,53	D	675,60	3.590,09	2.534,04	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	3,37	D	0,79	0,00	4,16	D
8545	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	1.013,35	D	7,49	0,00	1.020,84	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	5.267,12	D	619,84	0,00	5.886,96	D
8551	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	1.997,04	D	361,46	0,00	2.358,50	D
8554	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	608,62	D	60,63	0,00	669,25	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	56,23	D	5,29	0,00	61,52	D
8560	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/	4.076,27	D	263,94	0,00	4.340,21	D
8563	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	42,32	D	4,41	0,00	46,73	D
8566	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	14.932,86	D	837,12	0,00	15.769,98	D
8569	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	178,71	D	1,32	0,00	180,03	D
8575	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	2.817,07	D	107,74	0,00	2.924,81	D
8578	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	9.192,85	D	713,35	0,00	9.906,20	D
8581	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	4.498,62	D	70,63	0,00	4.569,25	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	0,21	D	0,06	0,00	0,27	D
8587	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP. EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.	1.434,96	D	48,08	0,00	1.483,04	D
8590	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	882,43	D	6,52	0,00	888,95	D
8593	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	130,16	D	169,90	300,00	0,06	D
8596	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	877,38	D	147,67	0,00	1.025,05	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	483,13	D	310,62	0,00	793,75	D
8603	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	0,00	D	0,04	0,00	0,04	D
9626	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	805,84	D	2.257,21	0,00	3.063,05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9629	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	198,03	D	740,06	0,00	938,09	D
9632	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	30,79	D	91,11	121,90	0,00	D
9646	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	154 - ESPORTE LAZER (AG: 781-1 - C/C: 25748-6)	0,00	D	631,45	631,45	0,00	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	39,07	D	67,57	0,00	106,64	D
8152	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	34,78	D	3,41	0,00	38,19	D
8203	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	4,29	D	64,16	0,00	68,45	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO BRADESCO S.A.	168,09	D	0,00	0,00	168,09	D
8180	1.1.1.1.1.50.03.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	168,09	D	0,00	0,00	168,09	D
8306	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,96	D	10,64	0,00	178,60	D
8307	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	107,64	D	6,29	0,00	113,93	D
8485	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	60,32	D	4,35	0,00	64,67	D
8389	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	8.758,39	D	2.136,41	1.218,79	9.676,01	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.005.001	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	61,53	D	5,41	0,00	66,94	D
8400	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	68,58	D	0,68	0,00	69,26	D
8415	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	51,52	D	2,33	0,00	53,85	D
8448	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	8.553,97	D	900,36	0,00	9.454,33	D
8460	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	22,79	D	8,84	0,00	31,63	D
9648	1.1.1.1.1.50.03.005.006	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	0,00	D	1.218,79	1.218,79	0,00	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	38.419,62	D	172.665,83	103.650,26	107.435,19	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.419,62	D	172.665,83	103.650,26	107.435,19	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	81.946,98	52,00	81.894,98	D
8646	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	81.946,98	52,00	81.894,98	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8653	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	D	81.894,98	0,00	81.894,98	D
8683	1.1.1.3.1.01.01.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	D	52,00	52,00	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	D	90.718,85	103.598,26	25.540,21	D
8647	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	D	90.718,85	103.598,26	25.540,21	D
8651	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,20	D	2.594,60	2.594,80	0,00	D
8665	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	11.968,55	D	330,00	11.968,55	330,00	D
8669	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	7.854,00	7.854,00	0,00	D
8671	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	D	79.940,25	81.180,91	25.210,21	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.097,60	D	0,00	27.116,39	62.981,21	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.097,60	D	0,00	27.116,39	62.981,21	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	90.097,60	D	0,00	27.116,39	62.981,21	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.097,60	D	0,00	27.116,39	62.981,21	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	79.349,40	D	0,00	27.116,39	52.233,01	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.748,20	D	0,00	0,00	10.748,20	D
826	1.1.5		ESTOQUES	767.382,10	D	171.974,73	165.812,07	773.544,76	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	767.382,10	D	171.974,73	165.812,07	773.544,76	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	767.382,10	D	171.974,73	165.812,07	773.544,76	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	217.891,44	D	104.252,35	104.223,35	217.920,44	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.274,35	D	13.909,29	13.909,29	5.274,35	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.029,00	D	0,00	0,00	4.029,00	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	310.000,59	D	605,00	605,00	310.000,59	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80.201,42	D	26.408,09	20.274,43	86.335,08	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	26.800,00	26.800,00	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.850,00	D	0,00	0,00	26.850,00	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	123.135,30	D	0,00	0,00	123.135,30	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.986.436,13	D	382.655,11	110.848,88	33.258.242,36	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.110.074,91	D	0,00	0,00	1.110.074,91	D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
980	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
984	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
8147	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
8537	1.2.1.3.1.01.99.001.084	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.902.221,37	D	184.500,00	0,00	2.086.721,37	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.902.221,37	D	184.500,00	0,00	2.086.721,37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.902.221,37	D	184.500,00	0,00	2.086.721,37	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.902.221,37	D	184.500,00	0,00	2.086.721,37	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.902.221,37	D	184.500,00	0,00	2.086.721,37	D
8911	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	176.725,46	D	80.500,00	0,00	257.225,46	D
8913	1.2.2.1.1.01.07.002	P	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	240.017,32	D	104.000,00	0,00	344.017,32	D
9126	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	336.362,35	D	0,00	0,00	336.362,35	D
9128	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	372.065,96	D	0,00	0,00	372.065,96	D
9130	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	734.550,28	D	0,00	0,00	734.550,28	D
9143	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	42.500,00	D	0,00	0,00	42.500,00	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	29.974.139,85	D	198.155,11	110.848,88	30.061.446,08	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.543.257,16	D	868,76	0,00	10.544.125,92	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.543.257,16	D	868,76	0,00	10.544.125,92	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.152.832,53	D	868,76	0,00	1.153.701,29	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.491,13	D	0,00	0,00	10.491,13	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.052,77	D	0,00	0,00	52.052,77	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	289.224,07	D	0,00	0,00	289.224,07	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	64.900,00	D	0,00	0,00	64.900,00	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.244,42	D	0,00	0,00	4.244,42	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	34.412,01	D	0,00	0,00	34.412,01	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.536,83	D	0,00	0,00	14.536,83	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	46.359,26	D	0,00	0,00	46.359,26	D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.837,85	D	0,00	0,00	5.837,85	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	32.573,90	D	0,00	0,00	32.573,90	D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	469.000,00	D	0,00	0,00	469.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.337,56	D	0,00	0,00	3.337,56	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.862,73	D	868,76	0,00	126.731,49	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	341.214,94	D	0,00	0,00	341.214,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.992,11	D	0,00	0,00	114.992,11	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	226.222,83	D	0,00	0,00	226.222,83	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	842.819,83	D	0,00	0,00	842.819,83	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	213.095,87	D	0,00	0,00	213.095,87	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.779,56	D	0,00	0,00	55.779,56	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	497.920,30	D	0,00	0,00	497.920,30	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	76.024,10	D	0,00	0,00	76.024,10	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	173.747,15	D	0,00	0,00	173.747,15	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	117.824,66	D	0,00	0,00	117.824,66	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.922,49	D	0,00	0,00	55.922,49	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	7.994.277,71	D	0,00	0,00	7.994.277,71	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.994.277,71	D	0,00	0,00	7.994.277,71	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	38.365,00	D	0,00	0,00	38.365,00	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	38.365,00	D	0,00	0,00	38.365,00	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	22.178.447,78	D	197.286,35	0,00	22.375.734,13	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.178.447,78	D	197.286,35	0,00	22.375.734,13	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.673.807,27	D	0,00	0,00	11.673.807,27	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	5.430.999,43	D	0,00	0,00	5.430.999,43	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.662.248,70	D	0,00	0,00	1.662.248,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.640.804,77	D	0,00	0,00	1.640.804,77	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.042.242,88	D	0,00	0,00	2.042.242,88	D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	897.511,49	D	0,00	0,00	897.511,49	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.437.051,71	D	0,00	0,00	1.437.051,71	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	920.998,68	D	0,00	0,00	920.998,68	D
1533	1.2.3.2.1.04.05	P	CEMITÉRIOS	516.053,03	D	0,00	0,00	516.053,03	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	6.883.569,49	D	197.286,35	0,00	7.080.855,84	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.506.501,13	D	0,00	0,00	1.506.501,13	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	2.156.016,91	D	70.041,29	0,00	2.226.058,20	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.790.785,64	D	116.862,44	0,00	1.907.648,08	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	419.450,54	D	10.382,62	0,00	429.833,16	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	983.944,85	D	0,00	0,00	983.944,85	D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	26.870,42	D	0,00	0,00	26.870,42	D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.747.565,09	C	0,00	110.848,88	2.858.413,97	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.747.565,09	C	0,00	110.848,88	2.858.413,97	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.121.195,09	C	0,00	84.776,85	2.205.971,94	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	291.462,10	C	0,00	12.110,15	303.572,25	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	194.564,18	C	0,00	6.211,43	200.775,61	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.916,94	C	0,00	9.266,10	244.183,04	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	38.217,15	C	0,00	1.922,89	40.140,04	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.349.502,50	C	0,00	54.690,80	1.404.193,30	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.532,22	C	0,00	575,48	13.107,70	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	626.370,00	C	0,00	26.072,03	652.442,03	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	454.760,96	C	0,00	18.728,43	473.489,39	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	101.732,11	C	0,00	4.311,16	106.043,27	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	69.876,93	C	0,00	3.032,44	72.909,37	C
ATIVO				35.838.429,78		5.319.677,62	4.840.063,42	36.318.043,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	19.165,75	19.165,75	0,00
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.651,08	C	657.563,58	832.577,88	225.665,38	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.651,08	C	657.563,58	832.577,88	225.665,38	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.651,08	C	657.563,58	832.577,88	225.665,38	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	50.651,08	C	657.563,58	832.577,88	225.665,38	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.651,08	C	657.563,58	832.577,88	225.665,38	C
		F		50.651,08		657.563,58	832.577,88	225.665,38	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
		F				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.333,37	C	239.954,08	462.345,04	600.724,33	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	103.650,26	172.665,83	107.435,19	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.419,62	C	103.598,26	90.718,85	25.540,21	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	103.598,26	90.718,85	25.540,21	C
8608	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	103.598,26	90.718,85	25.540,21	C
8650	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,20	C	2.594,80	2.594,60	0,00	C
8664	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	11.968,55	C	11.968,55	330,00	330,00	C

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8668	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	7.854,00	7.854,00	0,00	C
8670	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	C	81.180,91	79.940,25	25.210,21	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	52,00	81.946,98	81.894,98	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	52,00	81.946,98	81.894,98	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	52,00	81.946,98	81.894,98	C
8652	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	C	0,00	81.894,98	81.894,98	C
8682	2.1.8.8.3.01.02.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	C	52,00	52,00	0,00	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.913,75	C	136.303,82	289.679,21	493.289,14	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.913,75	C	136.303,82	289.679,21	493.289,14	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	8.409,51	8.409,51	0,00	C
		F			0,00	8.409,51	8.409,51	0,00	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	339.913,75	C	127.894,31	281.269,70	493.289,14	C
		F			0,00	31.124,61	96.769,70	65.645,09	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.738.191,24	D	22.438.562,74	22.438.562,74	73.738.191,24	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.438.562,74	D	0,00	22.438.562,74	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.299.628,50	D	22.438.562,74	0,00	73.738.191,24	D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.741.897,87	D	863.789,57	863.789,57	3.741.897,87	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	863.789,57	D	0,00	863.789,57	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.878.108,30	D	863.789,57	0,00	3.741.897,87	D
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	85.847.766,44	C	19.704.200,19	19.704.200,19	85.847.766,44	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.704.200,19	C	19.704.200,19	0,00	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.566,25	C	0,00	19.704.200,19	85.847.766,44	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.356.668,42	C	6.520.517,66	6.520.517,66	24.356.668,42	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.520.517,66	C	6.520.517,66	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.836.150,76	C	0,00	6.520.517,66	24.356.668,42	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				35.838.429,78		51.691.385,53	52.073.470,87	36.220.515,12	

Usuário: ANTONIO LUIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	165.812,07	29,00	165.783,07	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	165.812,07	29,00	165.783,07	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	80.507,63	29,00	80.478,63	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	13.909,29	0,00	13.909,29	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	13.038,76	0,00	13.038,76	D
3533	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	D	13,70	0,00	13,70	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	6.687,02	0,00	6.687,02	D
3548	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	3.920,00	0,00	3.920,00	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	7.235,67	0,00	7.235,67	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	605,00	0,00	605,00	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	39.895,00	0,00	39.895,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	441.205,78	1.639,88	439.565,90	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	8.409,51	0,00	8.409,51	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.409,51	0,00	8.409,51	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	8.409,51	0,00	8.409,51	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	35.623,07	0,00	35.623,07	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	35.623,07	0,00	35.623,07	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	9.624,00	0,00	9.624,00	D
3624	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	1.960,00	0,00	1.960,00	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	21.039,07	0,00	21.039,07	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	397.173,20	1.639,88	395.533,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	397.173,20	1.639,88	395.533,32	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	33.550,49	0,00	33.550,49	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	2.131,47	0,00	2.131,47	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	55.290,00	0,00	55.290,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	33.938,00	0,00	33.938,00	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	7.622,99	1.576,00	6.046,99	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	58.103,05	0,00	58.103,05	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	1.540,00	0,00	1.540,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	6.279,79	0,00	6.279,79	D
3685	3.3.2.3.1.42	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	D	1.536,00	0,00	1.536,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	122.390,32	0,00	122.390,32	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	73.379,09	63,88	73.315,21	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	110.848,88	0,00	110.848,88	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	110.848,88	0,00	110.848,88	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	110.848,88	0,00	110.848,88	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	110.848,88	0,00	110.848,88	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	84.776,85	0,00	84.776,85	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	26.072,03	0,00	26.072,03	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	553.528,21	0,00	553.528,21	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	95.000,00	0,00	95.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	95.000,00	0,00	95.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	95.000,00	0,00	95.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	95.000,00	0,00	95.000,00	D
8619	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	95.000,00	0,00	95.000,00	D
8707	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	95.000,00	0,00	95.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	402.674,21	0,00	402.674,21	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	402.674,21	0,00	402.674,21	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	402.674,21	0,00	402.674,21	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	55.854,00	0,00	55.854,00	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	55.854,00	0,00	55.854,00	D
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	55.854,00	0,00	55.854,00	D
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	45.854,00	0,00	45.854,00	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	26.792,85	0,00	26.792,85	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	26.792,85	0,00	26.792,85	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	26.792,85	0,00	26.792,85	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	26.792,85	0,00	26.792,85	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	26.792,85	0,00	26.792,85	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		2.474.645,83	2.668,88	2.471.976,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 24

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	52,00	2.569.557,81	2.569.505,81	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	52,00	106.585,33	106.533,33	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	52,00	104.600,53	104.548,53	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	52,00	77.804,25	77.752,25	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	52,00	77.804,25	77.752,25	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	59.290,53	59.290,53	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	59.290,53	59.290,53	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	16.092,31	16.092,31	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	52,00	2.421,41	2.369,41	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	26.796,28	26.796,28	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	26.796,28	26.796,28	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	26.796,28	26.796,28	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	1.984,80	1.984,80	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	1.984,80	1.984,80	C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.984,80	1.984,80	C
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	1.984,80	1.984,80	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	17.198,90	17.198,90	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	17.198,90	17.198,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	17.198,90	17.198,90	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	17.198,90	17.198,90	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	17.198,90	17.198,90	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	19.056,30	19.056,30	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	19.056,30	19.056,30	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	19.056,30	19.056,30	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	19.056,30	19.056,30	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	2.426.579,78	2.426.579,78	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	2.426.579,78	2.426.579,78	C
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	2.186.846,76	2.186.846,76	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	1.694.388,34	1.694.388,34	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	1.523.131,87	1.523.131,87	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	131,57	131,57	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	30.922,31	30.922,31	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	102.992,68	102.992,68	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	3.456,00	3.456,00	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	33.753,91	33.753,91	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	C	0,00	492.458,42	492.458,42	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	308.958,25	308.958,25	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	177.385,36	177.385,36	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	3.764,72	3.764,72	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	2.350,09	2.350,09	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	238.864,26	238.864,26	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	238.864,26	238.864,26	C
5423	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	868,76	868,76	C
5437	4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	868,76	868,76	C
5442	4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	868,76	868,76	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		52,00	2.569.557,81	2.569.505,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.201,69	D	171.508.298,45	5.100.044,93	166.586.455,21	D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	102.024.981,00	0,00	102.024.981,00	D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	102.024.981,00	0,00	102.024.981,00	D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	102.024.981,00	0,00	102.024.981,00	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	69.305.115,76	4.921.843,24	64.383.272,52	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	35.253.481,00	4.792.400,00	30.461.081,00	D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	35.253.481,00	4.792.400,00	30.461.081,00	D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	35.253.481,00	0,00	35.253.481,00	D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	34.251.481,00	0,00	34.251.481,00	D
7687	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	1.614.881,00	0,00	1.614.881,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	1.577.881,00	0,00	1.577.881,00	D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
7699	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7705	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	284.400,00	0,00	284.400,00	D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	264.400,00	0,00	264.400,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 28

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7762	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	32.012.600,00	0,00	32.012.600,00	D
7765	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	22.842.000,00	0,00	22.842.000,00	D
7768	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	6.770.600,00	0,00	6.770.600,00	D
7777	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
7786	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	133.600,00	0,00	133.600,00	D
7789	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
7792	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	51.800,00	0,00	51.800,00	D
7801	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
7804	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D
7807	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7810	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7816	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7819	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
7822	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7834	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	802.000,00	0,00	802.000,00	D
7837	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
7840	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	452.000,00	0,00	452.000,00	D
5817	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	4.792.400,00	4.792.400,00	C
5818	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	4.792.400,00	4.792.400,00	C
5819	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	4.792.400,00	4.792.400,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	34.051.634,76	129.443,24	33.922.191,52	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	29.558.481,00	118.700,00	29.439.781,00	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	29.321.081,00	0,00	29.321.081,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	29.321.081,00	0,00	29.321.081,00	D
7979	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	25.440.851,13	0,00	25.440.851,13	D
7987	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	12.472.472,00	0,00	12.472.472,00	D
8018	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	12.968.379,13	0,00	12.968.379,13	D
8055	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.830.229,87	0,00	3.830.229,87	D
8063	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.580.229,87	0,00	3.580.229,87	D
8101	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
8110	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
8118	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	118.700,00	0,00	118.700,00	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	118.700,00	0,00	118.700,00	D
8134	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	118.700,00	0,00	118.700,00	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	118.700,00	118.700,00	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	118.700,00	0,00	118.700,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	118.700,00	118.700,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	4.493.153,76	10.743,24	4.482.410,52	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	1.372.106,44	4.839,68	1.367.266,76	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.201,69	C	22.249.760,95	188.658.014,47	166.586.455,21	C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	102.024.981,00	102.024.981,00	C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	102.024.981,00	102.024.981,00	C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	29.321.081,00	29.321.081,00	C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	72.703.900,00	72.703.900,00	C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	21.953.802,41	86.337.074,93	64.383.272,52	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	7.790.931,65	38.252.012,65	30.461.081,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	7.388.205,44	35.656.207,21	28.268.001,77	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	2.595.805,44	34.251.533,00	31.655.727,56	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	133.701,72	1.614.933,00	1.481.231,28	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	131.716,92	1.577.933,00	1.446.216,08	C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	1.984,80	34.000,00	32.015,20	C
7697	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
7700	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	17.198,90	200.000,00	182.801,10	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	17.198,90	200.000,00	182.801,10	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	19.056,30	284.400,00	265.343,70	C
7712	6.2.1.1.1.03.01	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	19.056,30	264.400,00	245.343,70	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	2.425.711,02	32.012.600,00	29.586.888,98	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.694.388,34	22.842.000,00	21.147.611,66	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	492.458,42	6.770.600,00	6.278.141,58	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	238.864,26	2.400.000,00	2.161.135,74	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	137,50	133.600,00	133.462,50	C
7790	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
7793	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	137,50	51.800,00	51.662,50	C
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	C
7808	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7811	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
7823	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	802.000,00	802.000,00	C
7838	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	452.000,00	452.000,00	C
7870	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	4.792.400,00	402.674,21	-4.389.725,79	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	4.792.400,00	402.674,21	-4.389.725,79	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.792.400,00	402.674,21	-4.389.725,79	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	52,00	2.595.805,44	2.595.753,44	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 33

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	52,00	2.595.805,44	2.595.753,44	C
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	52,00	133.701,72	133.649,72	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	52,00	131.716,92	131.664,92	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	35.549,54	35.549,54	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	38.159,70	38.159,70	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	52,00	58.007,68	57.955,68	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	1.984,80	1.984,80	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.984,80	1.984,80	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	17.198,90	17.198,90	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	17.198,90	17.198,90	C
7888	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	17.198,90	17.198,90	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	19.056,30	19.056,30	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	19.056,30	19.056,30	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	11.379,01	11.379,01	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	949,81	949,81	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	80,99	80,99	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	5,65	5,65	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	5,28	5,28	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	59,68	59,68	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	619,84	619,84	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	74,47	74,47	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	631,45	631,45	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	2.053,35	2.053,35	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7901	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	925,63	925,63	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	897,82	897,82	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	332,27	332,27	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO CIVIL	0,00	C	0,00	12,30	12,30	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	64,23	64,23	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	64,16	64,16	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	900,36	900,36	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	2.425.711,02	2.425.711,02	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.694.388,34	1.694.388,34	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	411.281,14	411.281,14	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	380.822,44	380.822,44	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	731.159,86	731.159,86	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.979,95	1.979,95	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	23.571,69	23.571,69	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	C	0,00	10.182,22	10.182,22	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	0,00	48.252,87	48.252,87	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	0,00	25.239,31	25.239,31	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	24.288,00	24.288,00	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	5.212,50	5.212,50	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	3.456,00	3.456,00	C
7932	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	661,62	661,62	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	28.280,74	28.280,74	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	492.458,42	492.458,42	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	132.329,27	132.329,27	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	122.715,34	122.715,34	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	235.063,72	235.063,72	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 35

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7943	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	2.350,09	2.350,09	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	238.864,26	238.864,26	C
7944	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	7.165,93	7.165,93	C
7945	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	231.698,33	231.698,33	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
7947	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	137,50	137,50	C
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	402.674,21	0,00	402.674,21	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	402.674,21	0,00	402.674,21	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	402.674,21	0,00	402.674,21	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	402.674,21	0,00	402.674,21	D
7961	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	402.674,21	0,00	402.674,21	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	14.162.870,76	48.085.062,28	33.922.191,52	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	8.718.449,12	38.158.230,12	29.439.781,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	3.220.612,19	29.503.939,53	26.283.327,34	C
7980	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.019.477,91	25.521.109,66	22.501.631,75	C
7988	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.320.098,15	12.473.472,00	11.153.373,85	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.699.379,76	13.047.637,66	11.348.257,90	C
8056	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	201.134,28	3.932.829,87	3.731.695,59	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 36

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8064	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	181.968,53	3.682.829,87	3.500.861,34	C
8102	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	19.165,75	250.000,00	230.834,25	C
8111	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8119	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	1.400.708,08	1.442.017,98	41.309,90	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	1.400.708,08	1.442.017,98	41.309,90	C
7982	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.240.896,47	1.282.205,37	41.308,90	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.240.896,47	1.282.205,37	41.308,90	C
8058	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	159.811,61	159.812,61	1,00	C
8066	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	159.811,61	159.812,61	1,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	4.097.128,85	7.212.272,61	3.115.143,76	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	2.118.828,98	3.123.687,20	1.004.858,22	C
7983	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.950.262,25	2.922.553,92	972.291,67	C
7991	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.181.820,38	1.321.098,15	139.277,77	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	106.900,31	144.045,37	37.145,06	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	333.109,37	379.759,52	46.650,15	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	414.190,12	469.672,68	55.482,56	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	237.293,59	237.293,59	0,00	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	44.664,92	44.664,92	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	24.288,00	24.288,00	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.010	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	5.484,07	5.484,07	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	15.890,00	15.890,00	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	768.441,87	1.601.455,77	833.013,90	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	31.955,68	76.558,40	44.602,72	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	191.546,83	374.596,50	183.049,67	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	439.558,60	994.768,70	555.210,10	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	660,00	660,00	0,00	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	3.227,50	6.705,00	3.477,50	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	7.150,00	7.150,00	0,00	C
8041	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	60.349,32	77.520,53	17.171,21	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	7.295,30	9.596,70	2.301,40	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	3.900,00	3.900,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	6,61	6,61	0,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	18.722,79	28.642,79	9.920,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	23,50	23,50	0,00	C
8053	6.2.2.1.3.01.03.003.028	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	5.269,48	5.269,48	0,00	C
9624	6.2.2.1.3.01.03.003.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	2.676,26	16.057,56	13.381,30	C
8059	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	168.566,73	201.133,28	32.566,55	C
8067	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	149.400,98	181.967,53	32.566,55	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	3.723,19	3.723,19	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	18.431,68	18.431,68	0,00	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.724,24	15.067,60	11.343,36	C
8090	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	10.382,62	10.382,62	0,00	C
8092	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	34.270,00	34.270,00	0,00	C
9623	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	82.592,44	82.592,44	0,00	C
9625	6.2.2.1.3.01.04.004.024	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	17.500,00	17.500,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 38

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8105	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	19.165,75	19.165,75	0,00	C
8109	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	19.165,75	19.165,75	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	75.017,60	115.935,45	40.917,85	C
7984	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	44.773,89	74.613,78	29.839,89	C
7992	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	15.064,92	26.396,34	11.331,42	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	29.708,97	48.217,44	18.508,47	C
8060	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	30.243,71	41.321,67	11.077,96	C
8068	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	11.077,96	22.155,92	11.077,96	C
8106	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	19.165,75	19.165,75	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.901.692,27	2.073.597,57	171.905,30	C
7985	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.753.419,34	1.916.108,80	162.689,46	C
7993	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.162.737,68	1.169.488,96	6.751,28	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	590.681,66	746.619,84	155.938,18	C
8061	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	148.272,93	157.488,77	9.215,84	C
8069	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	129.107,18	138.323,02	9.215,84	C
8107	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	19.165,75	19.165,75	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	1.590,00	1.899.052,39	1.897.462,39	C
7986	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.590,00	1.750.779,46	1.749.189,46	C
7994	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	1.161.737,68	1.161.737,68	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.590,00	589.041,78	587.451,78	C
8062	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	148.272,93	148.272,93	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8070	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	129.107,18	129.107,18	C
8108	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	19.165,75	19.165,75	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	5.444.421,64	9.926.832,16	4.482.410,52	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	1.347.292,79	2.714.559,55	1.367.266,76	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	1.342.453,11	1.376.946,12	34.493,01	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	4.839,68	1.337.613,43	1.332.773,75	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	4.097.128,85	7.212.272,61	3.115.143,76	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	4.097.128,85	7.212.272,61	3.115.143,76	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	2.112.925,42	3.123.687,20	1.010.761,78	C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	75.017,60	115.935,45	40.917,85	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.901.692,27	2.073.597,57	171.905,30	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.590,00	1.899.052,39	1.897.462,39	C
7978	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	5.903,56	0,00	5.903,56	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.201,69	C	295.958,54	295.958,54	178.201,69	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.550,61	C	200.103,39	200.103,39	127.550,61	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	72.552,78	127.550,61	54.997,83	C
8634	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	72.552,78	127.550,61	54.997,83	C
9618	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	72.552,78	127.550,61	54.997,83	C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	72.552,78	72.552,78	C
8636	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	72.552,78	72.552,78	C
9620	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	72.552,78	72.552,78	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	C	127.550,61	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	C	127.550,61	0,00	0,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.651,08	C	95.855,15	95.855,15	50.651,08	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	43.037,39	52.817,76	9.780,37	C
8642	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	43.037,39	52.817,76	9.780,37	C
9613	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	43.037,39	52.817,76	9.780,37	C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	2.166,68	43.037,39	40.870,71	C
8643	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	2.166,68	43.037,39	40.870,71	C
9614	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	2.166,68	43.037,39	40.870,71	C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.651,08	C	50.651,08	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			178.201,69		22.249.760,95	188.658.014,47	166.586.455,21	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7	CONTROLES DEVEDORES	58.542.734,78	D	4.369.340,86	26.213.396,81	36.698.678,83	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	D	1.987.629,40	26.213.292,81	29.560.077,29	D
6026	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.114.270,46	D	0,00	0,00	5.114.270,46	D
6183	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.114.270,46	D	0,00	0,00	5.114.270,46	D
6184	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	5.114.270,46	D	0,00	0,00	5.114.270,46	D
6185	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	4.568.154,46	D	0,00	0,00	4.568.154,46	D
6187	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	546.116,00	D	0,00	0,00	546.116,00	D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.671.470,24	D	1.987.629,40	26.213.292,81	24.445.806,83	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	D	1.987.629,40	26.213.292,81	24.445.806,83	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	D	1.987.629,40	26.213.292,81	24.445.806,83	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	D	1.533.121,02	8.091.026,47	11.916.236,19	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	107.532,00	D	0,00	0,00	107.532,00	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.707.746,85	D	270.008,38	18.122.266,34	11.855.488,89	D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	42.136,00	D	0,00	0,00	42.136,00	D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.913,75	D	184.500,00	0,00	524.413,75	D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.994.671,02	D	2.340.586,85	104,00	4.335.153,87	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	D	2.340.586,85	104,00	4.335.153,87	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	D	2.340.586,85	104,00	4.335.153,87	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.994.671,02	D	2.340.586,85	104,00	4.335.153,87	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	0,00	0,00	1.200.015,44	D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	0,00	0,00	1.200.015,44	D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	0,00	0,00	1.200.015,44	D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.097,60	D	0,00	0,00	90.097,60	D
6443	7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	D	31.124,61	0,00	1.593.432,23	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	D	31.124,61	0,00	1.593.432,23	D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
CONTROLES DEVEDORES			58.542.734,78		4.369.340,86	26.213.396,81	36.698.678,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 43

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	58.542.734,78	C	36.816.802,29	14.972.746,34	36.698.678,83	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	C	26.921.853,82	2.696.190,41	29.560.077,29	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.114.270,46	C	0,00	0,00	5.114.270,46	C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.114.270,46	C	0,00	0,00	5.114.270,46	C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.114.270,46	C	0,00	0,00	5.114.270,46	C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.568.154,46	C	0,00	0,00	4.568.154,46	C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	196.908,06	C	0,00	0,00	196.908,06	C
9075	8.1.1.2.1.01.01.001	REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
9076	8.1.1.2.1.01.01.002	REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
9077	8.1.1.2.1.01.01.003	AQUISICAO E INSTALACAO ACADEMIA DE AR LIVRE	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
9397	8.1.1.2.1.01.01.010	ACADEMIA AO AR LIVRE	7.908,06	C	0,00	0,00	7.908,06	C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.371.246,40	C	0,00	0,00	4.371.246,40	C
6827	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	546.116,00	C	0,00	0,00	546.116,00	C
6829	8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	546.116,00	C	0,00	0,00	546.116,00	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.671.470,24	C	26.921.853,82	2.696.190,41	24.445.806,83	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	C	26.921.853,82	2.696.190,41	24.445.806,83	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	C	26.921.853,82	2.696.190,41	24.445.806,83	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	C	8.494.272,38	1.936.366,93	11.916.236,19	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 44

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	18.474.141,64	C	8.492.696,38	1.534.697,02	11.516.142,28	C
9080	8.1.2.3.1.02.01.001	JOAO PAULO DA CRUZ-ME	1.552.963,00	C	1.552.963,00	0,00	0,00	C
9081	8.1.2.3.1.02.01.002	CINTIA ROMERO BERGAMIN	370.570,00	C	18.440,00	0,00	352.130,00	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.005	36 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	410.170,00	C	3.030,00	0,00	407.140,00	C
9096	8.1.2.3.1.02.01.006	44 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA	167.242,19	C	167.242,19	0,00	0,00	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.007	67 - SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672	577.777,50	C	0,00	0,00	577.777,50	C
9099	8.1.2.3.1.02.01.008	27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	865.095,00	C	865.095,00	0,00	0,00	C
9100	8.1.2.3.1.02.01.009	108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	1.519.532,30	C	0,00	0,00	1.519.532,30	C
9101	8.1.2.3.1.02.01.010	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	196.845,00	C	16.403,75	0,00	180.441,25	C
9102	8.1.2.3.1.02.01.011	109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	151.834,41	C	151.834,41	0,00	0,00	C
9104	8.1.2.3.1.02.01.012	113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	207.350,00	C	7.150,00	0,00	200.200,00	C
9109	8.1.2.3.1.02.01.015	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
9110	8.1.2.3.1.02.01.016	4 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	15.671,68	C	15.671,68	0,00	0,00	C
9111	8.1.2.3.1.02.01.017	5 - SEBASTIAO CAVALARI	48.460,76	C	48.460,76	0,00	0,00	C
9112	8.1.2.3.1.02.01.018	6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	44.312,52	C	44.312,52	0,00	0,00	C
9113	8.1.2.3.1.02.01.019	7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	27.764,96	C	27.764,96	0,00	0,00	C
9114	8.1.2.3.1.02.01.020	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	34.750,26	C	34.750,26	0,00	0,00	C
9115	8.1.2.3.1.02.01.021	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	19.459,68	C	19.459,68	0,00	0,00	C
9116	8.1.2.3.1.02.01.022	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	806,56	C	806,56	0,00	0,00	C
9117	8.1.2.3.1.02.01.023	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	20.774,62	C	20.774,62	0,00	0,00	C
9118	8.1.2.3.1.02.01.024	12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	23.418,63	C	23.418,63	0,00	0,00	C
9119	8.1.2.3.1.02.01.025	13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	16.988,88	C	0,00	0,00	16.988,88	C
9120	8.1.2.3.1.02.01.026	16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	140.464,47	C	140.464,47	0,00	0,00	C
9121	8.1.2.3.1.02.01.027	17 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	24.238,00	C	24.238,00	0,00	0,00	C
9122	8.1.2.3.1.02.01.028	18 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	139.887,08	C	139.887,08	0,00	0,00	C
9152	8.1.2.3.1.02.01.030	60 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA	420.110,90	C	0,00	0,00	420.110,90	C
9153	8.1.2.3.1.02.01.031	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	40.900,44	C	3.323,69	0,00	37.576,75	C
9154	8.1.2.3.1.02.01.032	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	60.897,30	C	1.147,30	0,00	59.750,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 45

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9155	8.1.2.3.1.02.01.033	66 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	99.800,00	C	99.800,00	0,00	0,00	C
9181	8.1.2.3.1.02.01.035	86 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
9188	8.1.2.3.1.02.01.036	101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA	204.928,22	C	6.711,99	0,00	198.216,23	C
9189	8.1.2.3.1.02.01.037	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	160.328,55	C	5.860,42	0,00	154.468,13	C
9190	8.1.2.3.1.02.01.038	105 - MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA	72.611,37	C	14.521,91	0,00	58.089,46	C
9217	8.1.2.3.1.02.01.039	999 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR	6.533,25	C	6.533,25	0,00	0,00	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.040	138 - WAYNE DE PAULA 04406101683	51.750,00	C	51.750,00	0,00	0,00	C
9239	8.1.2.3.1.02.01.041	137 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	156.564,00	C	156.564,00	0,00	0,00	C
9253	8.1.2.3.1.02.01.042	147 - NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	C
9254	8.1.2.3.1.02.01.043	149 - JAIR VOLTAN 02458428886	28.699,35	C	28.699,35	0,00	0,00	C
9255	8.1.2.3.1.02.01.044	150 - IZAAC LEITE DA SILVA	35.856,00	C	35.856,00	0,00	0,00	C
9258	8.1.2.3.1.02.01.045	162 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO	170.400,00	C	170.400,00	0,00	0,00	C
9267	8.1.2.3.1.02.01.046	152 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	2.342.200,00	C	2.342.200,00	0,00	0,00	C
9268	8.1.2.3.1.02.01.047	153 - LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP	953.695,00	C	953.695,00	0,00	0,00	C
9269	8.1.2.3.1.02.01.048	166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600.150,00	C	600.150,00	0,00	0,00	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.049	168 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	5.782,00	C	0,00	0,00	5.782,00	C
9271	8.1.2.3.1.02.01.050	167 - INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM	2,00	C	2,00	0,00	0,00	C
9286	8.1.2.3.1.02.01.052	172 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	2.900,00	C	2.900,00	0,00	0,00	C
9290	8.1.2.3.1.02.01.053	173 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	73.214,92	C	73.214,92	0,00	0,00	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.054	174 - CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.056	176 - AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TR/	6.255,00	C	6.255,00	0,00	0,00	C
9295	8.1.2.3.1.02.01.058	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	4.485,00	C	4.485,00	0,00	0,00	C
9297	8.1.2.3.1.02.01.060	5 - RORATO & MOLERO LTDA	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
9300	8.1.2.3.1.02.01.062	4 - CONSTRUTORA REMO LTDA	139.352,75	C	0,00	0,00	139.352,75	C
9316	8.1.2.3.1.02.01.065	27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	5.416,83	C	4.333,43	0,00	1.083,40	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.069	62 - PONTUAL LOC CAR LTDA	181.030,00	C	38.975,00	0,00	142.055,00	C
9392	8.1.2.3.1.02.01.070	108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00	C
9393	8.1.2.3.1.02.01.071	107 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	10.696,00	C	1.528,00	0,00	9.168,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 46

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9394	8.1.2.3.1.02.01.072	111 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	1.582.530,25	C	14.900,00	0,00	1.567.630,25	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.073	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
9398	8.1.2.3.1.02.01.075	109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	96.765,00	C	1.500,00	0,00	95.265,00	C
9399	8.1.2.3.1.02.01.076	112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	48.329,70	C	48.329,70	0,00	0,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.077	114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	50.827,38	C	0,00	0,00	50.827,38	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.078	115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	1.440,00	C	1.440,00	0,00	0,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.079	117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	19.983,70	C	2.996,74	0,00	16.986,96	C
9406	8.1.2.3.1.02.01.080	118 - BV MUSIC LIMITADA	86.000,00	C	86.000,00	0,00	0,00	C
9422	8.1.2.3.1.02.01.082	120 - JAIR VOLTAN 02458428886	58.764,95	C	0,00	7.800,00	66.564,95	C
9425	8.1.2.3.1.02.01.084	124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	218.400,00	C	5.500,00	0,00	212.900,00	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.085	123 - LA & FN CONSTRUTORA EIRELI	80.000,00	C	80.000,00	0,00	0,00	C
9430	8.1.2.3.1.02.01.086	137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.077.927,59	C	892,35	0,00	1.077.035,24	C
9439	8.1.2.3.1.02.01.089	139 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	333.059,43	C	0,00	0,00	333.059,43	C
9440	8.1.2.3.1.02.01.090	141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	201.640,05	C	0,00	0,00	201.640,05	C
9441	8.1.2.3.1.02.01.091	140 - J P BELEZE EPP	193.419,76	C	3.940,00	0,00	189.479,76	C
9451	8.1.2.3.1.02.01.095	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	5.237,00	C	1.536,00	15.750,00	19.451,00	C
9452	8.1.2.3.1.02.01.096	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	4.010,00	C	3.760,00	116.798,40	117.048,40	C
9454	8.1.2.3.1.02.01.098	3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	2.131,47	C	2.131,47	26.823,24	26.823,24	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.099	4 - RORATO & MOLERO LTDA	730,00	C	0,00	9.176,98	9.906,98	C
9458	8.1.2.3.1.02.01.102	10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	6.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	C
9464	8.1.2.3.1.02.01.103	15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.800,00	C	1.700,00	0,00	5.100,00	C
9468	8.1.2.3.1.02.01.105	33 - CASA ARCO IRIS	38.653,50	C	1.412,00	0,00	37.241,50	C
9469	8.1.2.3.1.02.01.106	19 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	23.436,00	C	0,00	0,00	23.436,00	C
9470	8.1.2.3.1.02.01.107	34 - UNICOPIA LTDA	11.469,15	C	1.860,00	0,00	9.609,15	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.108	28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	16.873,60	C	393,00	0,00	16.480,60	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.109	35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	6.000,00	C	1.200,00	0,00	4.800,00	C
9477	8.1.2.3.1.02.01.110	25 - KUNTAKINTE MONTEIRO	5.880,00	C	1.960,00	0,00	3.920,00	C
9478	8.1.2.3.1.02.01.111	26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA	5.880,00	C	0,00	0,00	5.880,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 47

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9487	8.1.2.3.1.02.01.112	32 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	19.600,00	C	450,00	0,00	19.150,00	C
9499	8.1.2.3.1.02.01.114	43 - HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	10.500,00	C	1.500,00	0,00	9.000,00	C
9506	8.1.2.3.1.02.01.115	45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	12.110,00	C	1.730,00	0,00	10.380,00	C
9513	8.1.2.3.1.02.01.116	44 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	70.041,29	C	70.041,29	0,00	0,00	C
9514	8.1.2.3.1.02.01.117	55 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	546.324,06	C	0,00	0,00	546.324,06	C
9515	8.1.2.3.1.02.01.118	47 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	14.349,02	C	0,00	0,00	14.349,02	C
9516	8.1.2.3.1.02.01.119	64 - 51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	33.510,00	C	1.650,00	0,00	31.860,00	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.120	56 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,75	C	0,00	0,00	0,75	C
9581	8.1.2.3.1.02.01.123	126 - CLINICA MED HELP SERVICOS MEDICOS	12.800,00	C	12.800,00	0,00	0,00	C
9585	8.1.2.3.1.02.01.124	100 - JOANA'S - LANCHONETE E EVENTOS LTDA	49.886,00	C	3.152,00	1.576,00	48.310,00	C
9593	8.1.2.3.1.02.01.125	131 - THOMAS GALASSO 37018847818	10.800,00	C	825,00	0,00	9.975,00	C
9601	8.1.2.3.1.02.01.126	971 - BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA	26.165,00	C	26.165,00	0,00	0,00	C
9603	8.1.2.3.1.02.01.127	140 - NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	45.000,00	C	11.250,00	0,00	33.750,00	C
9606	8.1.2.3.1.02.01.129	143 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	13.000,00	C	0,00	0,00	13.000,00	C
9607	8.1.2.3.1.02.01.130	144 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	6.828,00	C	440,00	0,00	6.388,00	C
9608	8.1.2.3.1.02.01.131	964 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	986.752,61	C	148.618,00	0,00	838.134,61	C
9635	8.1.2.3.1.02.01.132	1 - ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	C	0,00	698.000,00	698.000,00	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.133	2 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	0,00	C	0,00	66.798,60	66.798,60	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.134	3 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	0,00	C	0,00	62.959,60	62.959,60	C
9638	8.1.2.3.1.02.01.135	4 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	0,00	C	0,00	67.566,40	67.566,40	C
9639	8.1.2.3.1.02.01.136	5 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	0,00	C	0,00	52.210,40	52.210,40	C
9640	8.1.2.3.1.02.01.137	6 - INILSON FERRAZ 55006140615	0,00	C	0,00	67.566,40	67.566,40	C
9641	8.1.2.3.1.02.01.138	7 - 58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO	0,00	C	0,00	73.708,80	73.708,80	C
9642	8.1.2.3.1.02.01.139	8 - 58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA	0,00	C	0,00	74.476,60	74.476,60	C
9643	8.1.2.3.1.02.01.140	9 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	0,00	C	0,00	66.030,80	66.030,80	C
9644	8.1.2.3.1.02.01.141	10 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	0,00	C	0,00	60.656,20	60.656,20	C
9645	8.1.2.3.1.02.01.142	11 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI	0,00	C	0,00	66.798,60	66.798,60	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.576,00	401.669,91	400.093,91	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 48

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	107.532,00	C	9.624,00	9.624,00	107.532,00	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	107.532,00	C	9.624,00	0,00	97.908,00	C
9462	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	3.000,00	C	2.000,00	0,00	1.000,00	C
9463	8.1.2.3.1.03.01.002	8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	3.000,00	C	2.000,00	0,00	1.000,00	C
9497	8.1.2.3.1.03.01.003	40 - MATHEUS ABBRA AZEVEDO DE CARVALHO	72.000,00	C	0,00	0,00	72.000,00	C
9594	8.1.2.3.1.03.01.004	130 - EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI	14.000,00	C	2.800,00	0,00	11.200,00	C
9604	8.1.2.3.1.03.01.005	141 - REGINALDO TEIXEIRA	15.532,00	C	2.824,00	0,00	12.708,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	9.624,00	9.624,00	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.707.746,85	C	18.376.832,83	524.574,87	11.855.488,89	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	29.707.746,85	C	18.376.832,83	270.008,38	11.600.922,40	C
9082	8.1.2.3.1.04.01.001	28 - ACACIA AUTO PECAS LTDA.	386.765,22	C	386.765,22	0,00	0,00	C
9083	8.1.2.3.1.04.01.002	30 - ALFALAGOS LTDA	133.513,00	C	133.513,00	0,00	0,00	C
9084	8.1.2.3.1.04.01.003	32 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	401.713,80	C	401.713,80	0,00	0,00	C
9085	8.1.2.3.1.04.01.004	31 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	217.892,00	C	217.892,00	0,00	0,00	C
9086	8.1.2.3.1.04.01.005	33 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52.522,00	C	52.522,00	0,00	0,00	C
9087	8.1.2.3.1.04.01.006	29 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	281.267,27	C	281.267,27	0,00	0,00	C
9088	8.1.2.3.1.04.01.007	34 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	616.375,64	C	616.375,64	0,00	0,00	C
9089	8.1.2.3.1.04.01.008	MEDICAMENTOS ETICOS	18.153,87	C	0,00	0,00	18.153,87	C
9090	8.1.2.3.1.04.01.009	38 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.880.643,92	C	1.880.643,92	0,00	0,00	C
9092	8.1.2.3.1.04.01.010	85 - CONSTRUTORA REMO LTDA	88.781,27	C	88.781,27	0,00	0,00	C
9095	8.1.2.3.1.04.01.011	27 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	718.902,82	C	718.902,82	0,00	0,00	C
9098	8.1.2.3.1.04.01.012	72 - ELEVEM LTDA ME	73.000,00	C	73.000,00	0,00	0,00	C
9103	8.1.2.3.1.04.01.013	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	23.714,80	C	23.714,80	0,00	0,00	C
9123	8.1.2.3.1.04.01.014	14 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	9.900,00	C	9.900,00	0,00	0,00	C
9124	8.1.2.3.1.04.01.015	15 - OSMAR JOAO MARCHESE	7.240,00	C	7.240,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 49

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9131	8.1.2.3.1.04.01.016	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	548.000,00	C	548.000,00	0,00	0,00	C
9133	8.1.2.3.1.04.01.017	26 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	270.019,59	C	270.019,59	0,00	0,00	C
9134	8.1.2.3.1.04.01.018	24 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
9135	8.1.2.3.1.04.01.019	20 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	28.450,00	C	28.450,00	0,00	0,00	C
9136	8.1.2.3.1.04.01.020	23 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	20.700,00	C	20.700,00	0,00	0,00	C
9137	8.1.2.3.1.04.01.021	21 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00	C
9138	8.1.2.3.1.04.01.022	22 - LEO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZAD	52.670,00	C	52.670,00	0,00	0,00	C
9139	8.1.2.3.1.04.01.023	25 - LYTS MEDICAL EIRELI	24.500,00	C	24.500,00	0,00	0,00	C
9140	8.1.2.3.1.04.01.024	19 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	103.600,00	C	103.600,00	0,00	0,00	C
9141	8.1.2.3.1.04.01.025	35 - GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
9151	8.1.2.3.1.04.01.033	63 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	437.020,00	C	437.020,00	0,00	0,00	C
9157	8.1.2.3.1.04.01.035	58 - VALE COMERCIAL EIRELI	11.238,53	C	11.238,53	0,00	0,00	C
9158	8.1.2.3.1.04.01.036	42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.316,04	C	46.316,04	0,00	0,00	C
9159	8.1.2.3.1.04.01.037	43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	77.677,30	C	77.677,30	0,00	0,00	C
9160	8.1.2.3.1.04.01.038	44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	73.339,59	C	73.339,59	0,00	0,00	C
9161	8.1.2.3.1.04.01.039	38 - ALFALAGOS LTDA	14.619,18	C	14.619,18	0,00	0,00	C
9162	8.1.2.3.1.04.01.040	50 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	165,00	C	165,00	0,00	0,00	C
9163	8.1.2.3.1.04.01.041	39 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7.965,00	C	7.965,00	0,00	0,00	C
9164	8.1.2.3.1.04.01.042	45 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	29.795,00	C	29.795,00	0,00	0,00	C
9165	8.1.2.3.1.04.01.043	40 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.017,00	C	2.017,00	0,00	0,00	C
9166	8.1.2.3.1.04.01.044	51 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	107.645,04	C	107.645,04	0,00	0,00	C
9167	8.1.2.3.1.04.01.045	52 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59.400,00	C	59.400,00	0,00	0,00	C
9168	8.1.2.3.1.04.01.046	59 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.955,72	C	70.955,72	0,00	0,00	C
9169	8.1.2.3.1.04.01.047	53 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.148,66	C	13.148,66	0,00	0,00	C
9170	8.1.2.3.1.04.01.048	55 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	43.420,00	C	43.420,00	0,00	0,00	C
9171	8.1.2.3.1.04.01.049	56 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.630,00	C	5.630,00	0,00	0,00	C
9172	8.1.2.3.1.04.01.050	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	107.781,90	C	107.781,90	0,00	0,00	C
9173	8.1.2.3.1.04.01.051	57 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.166,00	C	10.166,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 50

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9174	8.1.2.3.1.04.01.052	46 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,00	C	1.549,00	0,00	0,00	C
9175	8.1.2.3.1.04.01.053	47 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	C	1.350,00	0,00	0,00	C
9176	8.1.2.3.1.04.01.054	41 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
9177	8.1.2.3.1.04.01.055	49 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	C	2.400,00	0,00	0,00	C
9178	8.1.2.3.1.04.01.056	48 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.957,20	C	3.957,20	0,00	0,00	C
9179	8.1.2.3.1.04.01.057	65 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	752.758,01	C	752.758,01	0,00	0,00	C
9182	8.1.2.3.1.04.01.058	100 - DURO NA QUEDA LTDA	109.947,60	C	109.947,60	0,00	0,00	C
9183	8.1.2.3.1.04.01.059	98 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	25.625,70	C	25.625,70	0,00	0,00	C
9184	8.1.2.3.1.04.01.060	99 - E.L. COSTA LTDA - ME	945,92	C	945,92	0,00	0,00	C
9185	8.1.2.3.1.04.01.061	96 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	1.681,75	C	1.681,75	0,00	0,00	C
9186	8.1.2.3.1.04.01.062	97 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	6.087,58	C	6.087,58	0,00	0,00	C
9187	8.1.2.3.1.04.01.063	95 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.372,88	C	8.372,88	0,00	0,00	C
9191	8.1.2.3.1.04.01.064	92 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	45.644,00	C	45.644,00	0,00	0,00	C
9192	8.1.2.3.1.04.01.065	88 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	69.245,70	C	69.245,70	0,00	0,00	C
9193	8.1.2.3.1.04.01.066	91 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	16.805,18	C	16.805,18	0,00	0,00	C
9194	8.1.2.3.1.04.01.067	93 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	20.010,00	C	20.010,00	0,00	0,00	C
9195	8.1.2.3.1.04.01.068	87 - DML DISTRIBUICAO LTDA	24.082,50	C	24.082,50	0,00	0,00	C
9196	8.1.2.3.1.04.01.069	89 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	45.017,00	C	45.017,00	0,00	0,00	C
9197	8.1.2.3.1.04.01.070	90 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICK	130.514,20	C	130.514,20	0,00	0,00	C
9198	8.1.2.3.1.04.01.071	77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	16.615,00	C	0,00	0,00	16.615,00	C
9199	8.1.2.3.1.04.01.072	71 - CIRURGICA UNIAO LTDA	52.182,13	C	0,00	0,00	52.182,13	C
9200	8.1.2.3.1.04.01.073	76 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI	3.892,00	C	3.892,00	0,00	0,00	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.074	66 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	2.485,40	C	0,00	0,00	2.485,40	C
9202	8.1.2.3.1.04.01.075	82 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.133,48	C	5.133,48	0,00	0,00	C
9204	8.1.2.3.1.04.01.077	85 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	55.040,22	C	55.040,22	0,00	0,00	C
9205	8.1.2.3.1.04.01.078	70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	6.818,45	C	6.818,45	0,00	0,00	C
9206	8.1.2.3.1.04.01.079	79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	90.386,40	C	0,00	0,00	90.386,40	C
9207	8.1.2.3.1.04.01.080	81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150.999,80	C	0,00	0,00	150.999,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 51

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9208	8.1.2.3.1.04.01.081	69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	50.268,00	C	0,00	0,00	50.268,00	C
9209	8.1.2.3.1.04.01.082	72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9210	8.1.2.3.1.04.01.083	84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.874,85	C	15.874,85	0,00	0,00	C
9211	8.1.2.3.1.04.01.084	80 - J.N.S. TÊXTIL LTDA	39.302,50	C	39.302,50	0,00	0,00	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.085	83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.646,00	C	10.646,00	0,00	0,00	C
9213	8.1.2.3.1.04.01.086	78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.264,80	C	4.264,80	0,00	0,00	C
9214	8.1.2.3.1.04.01.087	75 - M TESTA ATACADO LTDA	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00	C
9218	8.1.2.3.1.04.01.089	112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	5.120,00	C	5.120,00	0,00	0,00	C
9219	8.1.2.3.1.04.01.090	117 - EVOLUTI LTDA - ME	28.184,00	C	28.184,00	0,00	0,00	C
9221	8.1.2.3.1.04.01.091	111 - LYRON INFORMATICA LTDA	3.487,00	C	3.487,00	0,00	0,00	C
9222	8.1.2.3.1.04.01.092	107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	1.710,00	C	1.710,00	0,00	0,00	C
9223	8.1.2.3.1.04.01.093	123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.704,00	C	1.704,00	0,00	0,00	C
9224	8.1.2.3.1.04.01.094	128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	2.759,80	C	2.759,80	0,00	0,00	C
9225	8.1.2.3.1.04.01.095	133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	81.819,43	C	81.819,43	0,00	0,00	C
9226	8.1.2.3.1.04.01.096	122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	12.076,00	0,00	0,00	C
9228	8.1.2.3.1.04.01.098	120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.860,00	C	1.860,00	0,00	0,00	C
9229	8.1.2.3.1.04.01.099	132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	4.320,04	C	4.320,04	0,00	0,00	C
9230	8.1.2.3.1.04.01.100	134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	47.876,32	C	47.876,32	0,00	0,00	C
9232	8.1.2.3.1.04.01.102	118 - COMERCIAL AVAN LTDA	5.685,48	C	5.685,48	0,00	0,00	C
9234	8.1.2.3.1.04.01.104	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	2.432,24	C	2.432,24	0,00	0,00	C
9235	8.1.2.3.1.04.01.105	136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	44.376,91	C	44.376,91	0,00	0,00	C
9237	8.1.2.3.1.04.01.107	114 - HEME EQUIPAMENTOS LTDA	698,00	C	698,00	0,00	0,00	C
9240	8.1.2.3.1.04.01.109	129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	973,51	C	973,51	0,00	0,00	C
9241	8.1.2.3.1.04.01.110	126 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.984,55	C	2.984,55	0,00	0,00	C
9242	8.1.2.3.1.04.01.111	110 - M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.430,20	C	46.430,20	0,00	0,00	C
9243	8.1.2.3.1.04.01.112	109 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.486,00	C	2.486,00	0,00	0,00	C
9245	8.1.2.3.1.04.01.114	125 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	645,26	C	645,26	0,00	0,00	C
9246	8.1.2.3.1.04.01.115	127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.535,00	C	3.535,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 52

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9247	8.1.2.3.1.04.01.116	130 - C. PARRA VIEIRA	942,50	C	942,50	0,00	0,00	C
9248	8.1.2.3.1.04.01.117	124 - NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	80.118,68	C	80.118,68	0,00	0,00	C
9250	8.1.2.3.1.04.01.118	139 - OMX CONCRETO LTDA	279.572,50	C	279.572,50	0,00	0,00	C
9251	8.1.2.3.1.04.01.119	140 - GIL MELO LOCACOES LTDA.	9.927,50	C	9.927,50	0,00	0,00	C
9252	8.1.2.3.1.04.01.120	146 - VALE COMERCIAL EIRELI	2.691,90	C	2.691,90	0,00	0,00	C
9256	8.1.2.3.1.04.01.121	151 - EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	194.300,00	C	194.300,00	0,00	0,00	C
9257	8.1.2.3.1.04.01.122	154 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	79.853,66	C	79.853,66	0,00	0,00	C
9259	8.1.2.3.1.04.01.123	127 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	50.880,00	C	50.880,00	0,00	0,00	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.124	158 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	41.148,00	C	41.148,00	0,00	0,00	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.125	156 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	27.974,38	C	27.974,38	0,00	0,00	C
9262	8.1.2.3.1.04.01.126	159 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	60.140,00	C	60.140,00	0,00	0,00	C
9263	8.1.2.3.1.04.01.127	160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	45.292,80	C	45.292,80	0,00	0,00	C
9264	8.1.2.3.1.04.01.128	161 - VICTOR FERRAZ CORREIA 42114097862	41.396,00	C	41.396,00	0,00	0,00	C
9265	8.1.2.3.1.04.01.129	157 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	48.533,00	C	48.533,00	0,00	0,00	C
9266	8.1.2.3.1.04.01.130	155 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	38.041,00	C	38.041,00	0,00	0,00	C
9272	8.1.2.3.1.04.01.131	138 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	28.380,00	C	28.380,00	0,00	0,00	C
9273	8.1.2.3.1.04.01.132	180 - EVOLUTI LTDA - ME	11.254,00	C	11.254,00	0,00	0,00	C
9274	8.1.2.3.1.04.01.133	181 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	28.133,16	C	28.133,16	0,00	0,00	C
9275	8.1.2.3.1.04.01.134	141 - ARGOS LTDA	537,00	C	537,00	0,00	0,00	C
9276	8.1.2.3.1.04.01.135	142 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	24.600,00	C	24.600,00	0,00	0,00	C
9277	8.1.2.3.1.04.01.136	143 - REISPEL LTDA	9.757,00	C	9.757,00	0,00	0,00	C
9278	8.1.2.3.1.04.01.137	144 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	1.632,00	C	1.632,00	0,00	0,00	C
9279	8.1.2.3.1.04.01.138	145 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA	1.320,00	C	1.320,00	0,00	0,00	C
9282	8.1.2.3.1.04.01.141	148 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C
9283	8.1.2.3.1.04.01.142	149 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.800,00	C	6.800,00	0,00	0,00	C
9284	8.1.2.3.1.04.01.143	150 - WEB TECNOLOGIA LTDA	524,00	C	524,00	0,00	0,00	C
9298	8.1.2.3.1.04.01.144	6 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	801.620,95	C	801.620,95	0,00	0,00	C
9301	8.1.2.3.1.04.01.145	13 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	19.951,12	C	14.742,30	0,00	5.208,82	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 53

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9302	8.1.2.3.1.04.01.146	15 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	14.647,69	C	14.647,69	0,00	0,00	C
9303	8.1.2.3.1.04.01.147	14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.050,27	C	8.050,27	0,00	0,00	C
9304	8.1.2.3.1.04.01.148	10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	21.122,00	C	21.122,00	0,00	0,00	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.149	8 - RODRIGO TONELOTTO	21.211,18	C	21.211,18	0,00	0,00	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.150	11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	12.596,14	C	12.596,14	0,00	0,00	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.151	9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	22.388,60	C	22.388,60	0,00	0,00	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.152	12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.343,00	C	3.343,00	0,00	0,00	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.153	20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	687.613,40	C	687.613,40	0,00	0,00	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.155	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	728.548,15	C	728.548,15	0,00	0,00	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.156	18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	18.917,73	C	18.917,73	0,00	0,00	C
9313	8.1.2.3.1.04.01.157	19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	760.891,25	C	760.891,25	0,00	0,00	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.159	24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME	10.959,40	C	10.959,40	0,00	0,00	C
9320	8.1.2.3.1.04.01.160	25 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	33.993,10	C	33.993,10	0,00	0,00	C
9321	8.1.2.3.1.04.01.161	37 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	80.000,00	C	80.000,00	0,00	0,00	C
9322	8.1.2.3.1.04.01.162	35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	69.265,13	C	69.265,13	0,00	0,00	C
9323	8.1.2.3.1.04.01.163	36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	80.214,98	C	2.397,49	0,00	77.817,49	C
9330	8.1.2.3.1.04.01.167	31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	1.853.693,02	C	0,00	0,00	1.853.693,02	C
9331	8.1.2.3.1.04.01.168	32 - E.L. COSTA LTDA - ME	1.127.982,16	C	116.862,44	0,00	1.011.119,72	C
9332	8.1.2.3.1.04.01.169	34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	823.819,19	C	10.382,62	0,00	813.436,57	C
9333	8.1.2.3.1.04.01.170	33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	324.371,12	C	0,00	0,00	324.371,12	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.171	30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	339.332,60	C	0,00	0,00	339.332,60	C
9335	8.1.2.3.1.04.01.172	49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	13.392,00	C	13.392,00	0,00	0,00	C
9336	8.1.2.3.1.04.01.173	52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	149.344,60	C	149.344,60	0,00	0,00	C
9337	8.1.2.3.1.04.01.174	65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	10.791,83	C	10.791,83	0,00	0,00	C
9338	8.1.2.3.1.04.01.175	57 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	7.752,00	C	7.752,00	0,00	0,00	C
9339	8.1.2.3.1.04.01.176	51 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105.913,15	C	105.913,15	0,00	0,00	C
9340	8.1.2.3.1.04.01.177	66 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	3.696,00	C	3.696,00	0,00	0,00	C
9341	8.1.2.3.1.04.01.178	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.132,72	C	24.132,72	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 54

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9342	8.1.2.3.1.04.01.179	59 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.498,00	C	13.498,00	0,00	0,00	C
9343	8.1.2.3.1.04.01.180	61 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13.043,92	C	13.043,92	0,00	0,00	C
9344	8.1.2.3.1.04.01.181	63 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.100,00	C	14.100,00	0,00	0,00	C
9345	8.1.2.3.1.04.01.182	60 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	28.725,98	C	28.725,98	0,00	0,00	C
9346	8.1.2.3.1.04.01.183	67 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150.000,00	C	150.000,00	0,00	0,00	C
9347	8.1.2.3.1.04.01.184	50 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	149.500,00	C	149.500,00	0,00	0,00	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.185	45 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68.200,30	C	68.200,30	0,00	0,00	C
9349	8.1.2.3.1.04.01.186	55 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.064,00	C	22.064,00	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.187	53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	24.061,20	C	24.061,20	0,00	0,00	C
9351	8.1.2.3.1.04.01.188	56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	9.166,00	C	9.166,00	0,00	0,00	C
9352	8.1.2.3.1.04.01.189	69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	14.415,00	C	14.415,00	0,00	0,00	C
9353	8.1.2.3.1.04.01.190	88 - ALFALAGOS LTDA	35.528,63	C	35.528,63	0,00	0,00	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.191	81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	30.558,84	C	30.558,84	0,00	0,00	C
9355	8.1.2.3.1.04.01.192	77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	22.000,00	C	22.000,00	0,00	0,00	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.193	89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.258,40	C	2.258,40	0,00	0,00	C
9357	8.1.2.3.1.04.01.194	79 - DIFARMIG LTDA	48.360,00	C	48.360,00	0,00	0,00	C
9358	8.1.2.3.1.04.01.195	84 - ESFERA MEDICAL LTDA	2.852,50	C	2.852,50	0,00	0,00	C
9359	8.1.2.3.1.04.01.196	75 - F V P COELHO	5.717,34	C	5.717,34	0,00	0,00	C
9361	8.1.2.3.1.04.01.198	73 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.766,10	C	1.766,10	0,00	0,00	C
9363	8.1.2.3.1.04.01.200	76 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.533,50	C	2.533,50	0,00	0,00	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.201	87 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00	C	900,00	0,00	0,00	C
9365	8.1.2.3.1.04.01.202	74 - M.TESTA CONFECCAO	880,00	C	880,00	0,00	0,00	C
9366	8.1.2.3.1.04.01.203	86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.362,84	C	11.362,84	0,00	0,00	C
9367	8.1.2.3.1.04.01.204	72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	117.015,50	C	117.015,50	0,00	0,00	C
9368	8.1.2.3.1.04.01.205	82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I	35.232,50	C	35.232,50	0,00	0,00	C
9370	8.1.2.3.1.04.01.207	80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP	5.159,50	C	5.159,50	0,00	0,00	C
9371	8.1.2.3.1.04.01.208	78 - VALE COMERCIAL EIRELI	41.941,54	C	41.941,54	0,00	0,00	C
9373	8.1.2.3.1.04.01.210	46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	115.961,95	C	115.961,95	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 55

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9374	8.1.2.3.1.04.01.211	58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	62.336,45	C	62.336,45	0,00	0,00	C
9375	8.1.2.3.1.04.01.212	48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	25.318,40	C	25.318,40	0,00	0,00	C
9376	8.1.2.3.1.04.01.213	64 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.792,80	C	14.792,80	0,00	0,00	C
9377	8.1.2.3.1.04.01.214	47 - ALFALAGOS LTDA	34.058,71	C	34.058,71	0,00	0,00	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.215	68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	3.666,00	C	3.666,00	0,00	0,00	C
9379	8.1.2.3.1.04.01.216	96 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	89.850,00	C	89.850,00	0,00	0,00	C
9380	8.1.2.3.1.04.01.217	91 - MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	3.424,00	C	3.424,00	0,00	0,00	C
9381	8.1.2.3.1.04.01.218	97 - NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	189.152,00	C	189.152,00	0,00	0,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.219	93 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	467.631,00	C	467.631,00	0,00	0,00	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.220	92 - DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE UBA LTDA	129.730,02	C	129.730,02	0,00	0,00	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.221	90 - GUSTAVO VEIGA LTDA	4.500,00	C	4.500,00	0,00	0,00	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.222	95 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.223	94 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	88.194,00	C	88.194,00	0,00	0,00	C
9387	8.1.2.3.1.04.01.224	98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	397.707,50	C	0,00	0,00	397.707,50	C
9388	8.1.2.3.1.04.01.225	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	73.121,25	C	73.121,25	0,00	0,00	C
9389	8.1.2.3.1.04.01.226	104 - LUIZ CARLOS DE LIMA	5.698,31	C	5.698,31	0,00	0,00	C
9390	8.1.2.3.1.04.01.227	105 - JEFERSON DE LIMA	1.208,64	C	1.208,64	0,00	0,00	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.228	106 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	6.297,30	C	6.297,30	0,00	0,00	C
9408	8.1.2.3.1.04.01.229	116 - COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	51.025,00	C	51.025,00	0,00	0,00	C
9409	8.1.2.3.1.04.01.230	900 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,18	C	0,18	0,00	0,00	C
9411	8.1.2.3.1.04.01.232	902 - CIRURGICA FENIX LTDA	408,00	C	408,00	0,00	0,00	C
9420	8.1.2.3.1.04.01.241	910 - URSA COMERCIAL LTDA	4.384,00	C	4.384,00	0,00	0,00	C
9427	8.1.2.3.1.04.01.244	134 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	181.340,69	C	181.340,69	0,00	0,00	C
9428	8.1.2.3.1.04.01.245	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	172.389,85	C	172.389,85	0,00	0,00	C
9429	8.1.2.3.1.04.01.246	133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	341.434,60	C	341.434,60	0,00	0,00	C
9433	8.1.2.3.1.04.01.249	131 - AUGUSTO PNEUS EIRELI	646.510,70	C	646.510,70	0,00	0,00	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.250	132 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	135.269,47	C	135.269,47	0,00	0,00	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.251	130 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	158.465,51	C	158.465,51	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 56

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9443	8.1.2.3.1.04.01.252	125 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME	45.630,00	C	45.630,00	0,00	0,00	C
9444	8.1.2.3.1.04.01.253	126 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	132.850,80	C	132.850,80	0,00	0,00	C
9445	8.1.2.3.1.04.01.254	127 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	31.119,09	C	31.119,09	0,00	0,00	C
9446	8.1.2.3.1.04.01.255	128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	14.358,29	C	14.358,29	0,00	0,00	C
9447	8.1.2.3.1.04.01.256	129 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	16.104,38	C	16.104,38	0,00	0,00	C
9459	8.1.2.3.1.04.01.257	11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	170.497,31	C	0,00	0,00	170.497,31	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.258	13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	2.326,14	C	0,00	0,00	2.326,14	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.259	12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	128.353,08	C	0,00	55.782,24	184.135,32	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.260	16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.103.777,47	C	80.507,63	0,00	1.023.269,84	C
9467	8.1.2.3.1.04.01.261	31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.284,00	C	0,00	0,00	16.284,00	C
9479	8.1.2.3.1.04.01.266	989 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655	31.492,32	C	31.492,32	0,00	0,00	C
9480	8.1.2.3.1.04.01.267	997 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	35.229,88	C	35.229,88	0,00	0,00	C
9481	8.1.2.3.1.04.01.268	999 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	8.135,00	C	8.135,00	0,00	0,00	C
9482	8.1.2.3.1.04.01.269	995 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	78.691,52	C	78.691,52	0,00	0,00	C
9483	8.1.2.3.1.04.01.270	994 - GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	8.400,00	C	8.400,00	0,00	0,00	C
9484	8.1.2.3.1.04.01.271	991 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA	2.572,00	C	2.572,00	0,00	0,00	C
9485	8.1.2.3.1.04.01.272	998 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	88.139,94	C	88.139,94	0,00	0,00	C
9486	8.1.2.3.1.04.01.273	996 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	4.521,50	C	4.521,50	0,00	0,00	C
9489	8.1.2.3.1.04.01.274	17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	6.050,00	C	0,00	0,00	6.050,00	C
9490	8.1.2.3.1.04.01.275	30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR	10.142,50	C	0,00	0,00	10.142,50	C
9491	8.1.2.3.1.04.01.276	980 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	21.030,00	C	21.030,00	0,00	0,00	C
9492	8.1.2.3.1.04.01.277	37 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	613.094,56	C	2.170,97	0,00	610.923,59	C
9493	8.1.2.3.1.04.01.278	39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	204.653,60	C	562,62	89.908,81	293.999,79	C
9494	8.1.2.3.1.04.01.279	38 - CAFE DUARTE LTDA	26.546,00	C	11.175,70	7.241,00	22.611,30	C
9500	8.1.2.3.1.04.01.282	950 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	11.370,00	C	0,00	0,00	11.370,00	C
9501	8.1.2.3.1.04.01.283	951 - JEFERSON DE LIMA	6.840,69	C	0,00	0,00	6.840,69	C
9502	8.1.2.3.1.04.01.284	952 - LUIZ CARLOS DE LIMA	10.614,08	C	0,00	0,00	10.614,08	C
9503	8.1.2.3.1.04.01.285	953 - MAGNO ROBERTO DE LIMA	3.576,70	C	0,00	0,00	3.576,70	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9508	8.1.2.3.1.04.01.286	51 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	583.531,10	C	8.734,50	12.300,00	587.096,60	C
9509	8.1.2.3.1.04.01.287	49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	64.535,00	C	2.425,00	0,00	62.110,00	C
9510	8.1.2.3.1.04.01.288	50 - GUSTAVO VEIGA LTDA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
9511	8.1.2.3.1.04.01.289	52 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	102.350,00	C	0,00	0,00	102.350,00	C
9512	8.1.2.3.1.04.01.290	48 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	33.000,00	C	0,00	0,00	33.000,00	C
9517	8.1.2.3.1.04.01.291	992 - LYRON INFORMATICA LTDA	29.712,09	C	29.712,09	0,00	0,00	C
9518	8.1.2.3.1.04.01.292	993 - IARA RICARDO OTTONI	6.980,00	C	6.980,00	0,00	0,00	C
9521	8.1.2.3.1.04.01.293	61 - RC ASTOLPHO	37.529,17	C	0,00	0,00	37.529,17	C
9522	8.1.2.3.1.04.01.294	58 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	46.678,54	C	0,00	0,00	46.678,54	C
9523	8.1.2.3.1.04.01.295	60 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	45.008,10	C	0,00	0,00	45.008,10	C
9524	8.1.2.3.1.04.01.296	57 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	27.334,99	C	0,00	0,00	27.334,99	C
9525	8.1.2.3.1.04.01.297	62 - RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	56.274,54	C	0,00	0,00	56.274,54	C
9526	8.1.2.3.1.04.01.298	63 - RODRIGO TONELOTTO	10.495,42	C	0,00	0,00	10.495,42	C
9527	8.1.2.3.1.04.01.299	59 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	4.002,63	C	0,00	0,00	4.002,63	C
9528	8.1.2.3.1.04.01.300	975 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	87.500,00	C	0,00	0,00	87.500,00	C
9529	8.1.2.3.1.04.01.301	66 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	10.161,07	C	0,00	0,00	10.161,07	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.302	67 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.325,90	C	0,00	258,50	13.584,40	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.303	68 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	30,80	C	0,00	0,00	30,80	C
9532	8.1.2.3.1.04.01.304	69 - CAT DOG ATACADO LTDA	31.229,13	C	0,00	0,00	31.229,13	C
9533	8.1.2.3.1.04.01.305	70 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1.198,00	C	0,00	0,00	1.198,00	C
9534	8.1.2.3.1.04.01.306	71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	916,80	C	0,00	0,00	916,80	C
9535	8.1.2.3.1.04.01.307	72 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
9537	8.1.2.3.1.04.01.309	74 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.265,84	C	0,00	0,00	2.265,84	C
9538	8.1.2.3.1.04.01.310	75 - MG FLEX LTDA.	649,00	C	0,00	0,00	649,00	C
9539	8.1.2.3.1.04.01.311	76 - VALE COMERCIAL EIRELI	375,00	C	0,00	0,00	375,00	C
9541	8.1.2.3.1.04.01.312	78 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	187.307,63	C	0,00	0,00	187.307,63	C
9542	8.1.2.3.1.04.01.313	92 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.204,80	C	0,00	0,00	10.204,80	C
9543	8.1.2.3.1.04.01.314	81 - BH FARMA COMERCIO LDTA	11.823,00	C	0,00	0,00	11.823,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9544	8.1.2.3.1.04.01.315	79 - ALFALAGOS LTDA	75.220,11	C	6.133,66	0,00	69.086,45	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.316	89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	92.051,65	C	0,00	0,00	92.051,65	C
9546	8.1.2.3.1.04.01.317	98 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	23.990,00	C	0,00	0,00	23.990,00	C
9547	8.1.2.3.1.04.01.318	82 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	74.944,30	C	0,00	0,00	74.944,30	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.319	95 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	267.247,60	C	0,00	0,00	267.247,60	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.320	85 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.120,00	C	0,00	0,00	43.120,00	C
9550	8.1.2.3.1.04.01.321	96 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	12.068,55	C	0,00	0,00	12.068,55	C
9551	8.1.2.3.1.04.01.322	84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	26.375,82	C	0,00	0,00	26.375,82	C
9552	8.1.2.3.1.04.01.323	86 - F V P COELHO	1.672,00	C	0,00	0,00	1.672,00	C
9553	8.1.2.3.1.04.01.324	97 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4.400,00	C	0,00	0,00	4.400,00	C
9554	8.1.2.3.1.04.01.325	80 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	27.521,00	C	0,00	0,00	27.521,00	C
9555	8.1.2.3.1.04.01.326	83 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	60.021,88	C	0,00	0,00	60.021,88	C
9556	8.1.2.3.1.04.01.327	87 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.605,00	C	0,00	0,00	9.605,00	C
9557	8.1.2.3.1.04.01.328	88 - ILG COMERCIAL LTDA	88.696,00	C	0,00	0,00	88.696,00	C
9558	8.1.2.3.1.04.01.329	90 - JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	3.900,00	C	0,00	0,00	3.900,00	C
9559	8.1.2.3.1.04.01.330	91 - JT MEDICAMENTOS LTDA	55.300,00	C	0,00	0,00	55.300,00	C
9560	8.1.2.3.1.04.01.331	93 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.330,80	C	0,00	0,00	35.330,80	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.332	94 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	153.594,00	C	0,00	0,00	153.594,00	C
9562	8.1.2.3.1.04.01.333	99 - UP DISTRIBUIDORA LTDA	120.771,04	C	0,00	0,00	120.771,04	C
9563	8.1.2.3.1.04.01.334	102 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	121.066,02	C	0,00	182,00	121.248,02	C
9564	8.1.2.3.1.04.01.335	103 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	8.479,19	C	0,00	0,00	8.479,19	C
9565	8.1.2.3.1.04.01.336	104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	45.704,69	C	0,00	0,00	45.704,69	C
9566	8.1.2.3.1.04.01.337	105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.421,60	C	0,00	0,00	5.421,60	C
9567	8.1.2.3.1.04.01.338	106 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.753,40	C	0,00	0,00	3.753,40	C
9568	8.1.2.3.1.04.01.339	107 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49.050,00	C	0,00	0,00	49.050,00	C
9569	8.1.2.3.1.04.01.340	108 - ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.342,50	C	0,00	0,00	5.342,50	C
9570	8.1.2.3.1.04.01.341	109 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	127.964,70	C	3.084,60	3.700,00	128.580,10	C
9571	8.1.2.3.1.04.01.342	110 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.600,00	C	0,00	0,00	2.600,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9572	8.1.2.3.1.04.01.343	111 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.854,50	C	0,00	0,00	3.854,50	C
9573	8.1.2.3.1.04.01.344	112 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	252.099,00	C	0,00	0,00	252.099,00	C
9574	8.1.2.3.1.04.01.345	113 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	24.548,00	C	0,00	0,00	24.548,00	C
9575	8.1.2.3.1.04.01.346	114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	59.316,20	C	3.314,54	0,00	56.001,66	C
9576	8.1.2.3.1.04.01.347	115 - PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.670,80	C	0,00	0,00	4.670,80	C
9577	8.1.2.3.1.04.01.348	116 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.000,00	C	0,00	0,00	8.000,00	C
9578	8.1.2.3.1.04.01.349	117 - RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.725,55	C	0,00	0,00	1.725,55	C
9579	8.1.2.3.1.04.01.350	118 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.840,00	C	114,00	0,00	6.726,00	C
9580	8.1.2.3.1.04.01.351	990 - POPCOM UTILIDADES LTDA	4.150,00	C	4.150,00	0,00	0,00	C
9582	8.1.2.3.1.04.01.352	968 - LINCETRATOR COM. IMP. E EXP. EIRELI	20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	C
9583	8.1.2.3.1.04.01.353	970 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	31.575,34	C	0,00	0,00	31.575,34	C
9584	8.1.2.3.1.04.01.354	978 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	21.605,89	C	21.605,89	0,00	0,00	C
9586	8.1.2.3.1.04.01.355	124 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.517,00	C	0,00	0,00	41.517,00	C
9587	8.1.2.3.1.04.01.356	119 - DEMANDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E CONFECÇÃO LTDA	8.397,20	C	0,00	0,00	8.397,20	C
9588	8.1.2.3.1.04.01.357	120 - FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA	2.285,00	C	0,00	0,00	2.285,00	C
9589	8.1.2.3.1.04.01.358	121 - GRAFICA PRODATA LTDA	7.310,00	C	0,00	0,00	7.310,00	C
9590	8.1.2.3.1.04.01.359	122 - KOKRENUM LTDA	5.336,94	C	0,00	0,00	5.336,94	C
9591	8.1.2.3.1.04.01.360	123 - MINIMALTEES LTDA	5.379,80	C	0,00	0,00	5.379,80	C
9592	8.1.2.3.1.04.01.361	125 - UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP	31.940,00	C	0,00	0,00	31.940,00	C
9595	8.1.2.3.1.04.01.362	134 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	377.713,05	C	6.700,72	100.635,83	471.648,16	C
9596	8.1.2.3.1.04.01.363	137 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	51.234,00	C	0,00	0,00	51.234,00	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.364	135 - D. F. ASTOLPHO	18.492,00	C	0,00	0,00	18.492,00	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.365	132 - AMX2 COSMETICOS LTDA	4.212,00	C	0,00	0,00	4.212,00	C
9599	8.1.2.3.1.04.01.366	133 - ANA VALERIA TONELOTTO	20.167,80	C	0,00	0,00	20.167,80	C
9600	8.1.2.3.1.04.01.367	136 - DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.172,00	C	0,00	0,00	1.172,00	C
9602	8.1.2.3.1.04.01.368	139 - JUSTINO DAVINO PERES	16.075,00	C	0,00	0,00	16.075,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	254.566,49	254.566,49	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	42.136,00	C	10.000,00	10.000,00	42.136,00	C
7214	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	42.136,00	C	10.000,00	0,00	32.136,00	C
9216	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	42.136,00	C	10.000,00	0,00	32.136,00	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.913,75	C	31.124,61	215.624,61	524.413,75	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	339.913,75	C	31.124,61	184.500,00	493.289,14	C
8910	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	0,00	C	6.609,37	80.500,00	73.890,63	C
8912	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	14,08	C	8.571,74	104.000,00	95.442,34	C
9125	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	300.010,80	C	1.009,50	0,00	299.001,30	C
9127	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	39.296,36	C	14.934,00	0,00	24.362,36	C
9129	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	92,51	C	0,00	0,00	92,51	C
9142	8.1.2.3.1.09.02.006	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	31.124,61	31.124,61	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.994.671,02	C	9.867.832,08	12.208.314,93	4.335.153,87	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	C	9.867.832,08	12.208.314,93	4.335.153,87	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	C	9.867.832,08	12.208.314,93	4.335.153,87	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.778.049,71	C	5.640.021,36	4.622.956,83	760.985,18	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.619.961,38	C	5.523.843,86	4.534.366,74	630.484,26	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.088,33	C	116.177,50	88.590,09	130.500,92	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	127.550,61	C	2.150.463,91	3.123.687,20	1.100.773,90	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	127.550,61	C	2.075.446,31	3.007.751,75	1.059.856,05	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	75.017,60	115.935,45	40.917,85	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 61

Emissão: 18/02/2025 13:14

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	89.070,70	C	2.048.379,92	2.320.982,86	361.673,64	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.651,08	C	1.944.729,66	2.148.317,03	254.238,45	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.419,62	C	103.650,26	172.665,83	107.435,19	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	28.966,89	2.140.688,04	2.111.721,15	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	3.756,68	1.942.089,78	1.938.333,10	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	25.210,21	103.598,26	78.388,05	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	95.000,00	95.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	27.116,39	27.116,39	1.200.015,44	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	27.116,39	27.116,39	1.200.015,44	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.200.015,44	C	27.116,39	0,00	1.172.899,05	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	90.097,60	C	27.116,39	0,00	62.981,21	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	90.097,60	C	27.116,39	0,00	62.981,21	C
7375	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7376	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAI	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	27.116,39	27.116,39	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	27.116,39	27.116,39	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	27.116,39	27.116,39	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	C	0,00	31.124,61	1.593.432,23	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.562.307,62	C	0,00	31.124,61	1.593.432,23	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.562.307,62	C	0,00	31.124,61	1.593.432,23	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
8831	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
8832	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
9663	8.6.4.6.3.01.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
CONTROLES CREDORES			58.542.734,78		36.816.802,29	14.972.746,34	36.698.678,83	

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO