

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	23.160.637,67	22.291.914,97	36.707.152,48	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.851.993,65	D	22.170.754,96	21.959.018,58	3.063.730,03	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.994.513,95	D	20.915.092,11	20.708.138,02	2.201.468,04	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.956.094,33	D	20.175.703,66	20.038.237,12	2.093.560,87	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.956.094,33	D	20.175.703,66	20.038.237,12	2.093.560,87	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.759.283,53	D	20.090.620,52	19.995.228,01	1.854.676,04	D
8137	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.759.283,53	D	20.090.620,52	19.995.228,01	1.854.676,04	D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.541.290,63	D	14.018.560,38	13.725.623,53	1.834.227,48	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	6.455.078,73	6.491.206,82	4.961,93	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	475,13	1.137,03	10,25	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	8.100,19	210,25	10.268,65	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	57.825,54	58.107,04	52,17	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	1.258.783,04	1.272.333,66	726,37	D
8173	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	693,55	D	1.183.211,72	782.122,67	401.782,60	D
8176	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	622,10	D	28.237,37	28.044,79	814,68	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	1.802.073,66	1.801.916,14	1.260,91	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	72.094,52	26.962,36	47.644,11	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	123.372,36	106.319,66	17.053,94	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	369.662,84	369.869,70	2.620,10	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	4.686,92	11.089,71	196,18	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	3.841,95	9.562,66	3.201,22	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	584,31	D	19.596,99	279,99	19.901,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	107.552,31	50.328,96	76.798,76	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	32.730,40	578,81	35.182,99	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,06	0,06	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	1,05	1,05	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	14.820,28	12.649,16	38.533,24	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	47.254,51	D	14.510,39	22.134,96	39.629,94	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	5.581,55	6.766,53	2.447,08	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	1.256,19	12.625,04	31.308,03	D
8270	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	5.113,72	D	12.450,12	16.709,98	853,86	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	2.298,93	329,13	11.745,96	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	805.328,95	804.157,53	1.348,31	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	60.027,77	59.578,65	838,45	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	16.373,29	17.033,80	1,06	D
8333	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	65.378,92	D	278.051,65	286.679,74	56.750,83	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	27.910,95	27.321,64	65.995,13	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	2,03	2,03	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	1.016.693,61	882.169,67	159.565,28	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	21,83	21,83	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	11,19	11,19	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	0,11	0,11	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	0,02	0,02	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	18,38	18,38	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	26,41	22,01	20,42	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	4,79	4,79	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	0,10	0,10	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	0,04	0,04	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	50,73	50,73	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	0,74	0,74	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: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	13,28	13,28	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	680,82	7.192,89	6.881,39	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	778,34	778,34	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	193,01	191,75	86,17	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	82,00	82,00	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	1,12	1,12	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	10,33	10,33	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	4,21	4,21	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	0,39	0,39	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	0,87	0,87	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	0,03	0,03	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	23,30	23,30	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	6.001,75	15.579,30	40.145,89	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	17,16	17,16	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	1,35	1,35	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	2.715,72	13.190,65	8.648,93	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	266,58	221,45	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	762,97	762,97	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	29,05	29,05	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	1.975,47	3.597,27	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	21,66	21,66	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	294,02	294,02	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	290,51	290,51	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	185,71	185,71	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	68,85	68,85	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	22.782,91	21.054,68	13.991,97	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	306,47	14.102,06	3.222,88	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	743,52	743,52	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: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	6.100,34	83.486,85	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	3,24	3,24	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	30,87	30,87	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	2.556,02	2.556,02	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	5.420,22	51.636,38	794,91	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	250,01	250,01	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	21,82	21,82	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	1.088,39	1.088,39	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	18,16	18,16	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	12.382,26	63.837,49	42.019,14	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	5,44	5,44	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	444,26	444,26	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	2.941,58	2.941,58	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	291,25	291,25	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	0,25	0,25	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	198,28	198,28	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	964,34	68,81	895,53	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	307,91	175,89	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	518,50	14.576,68	5.422,47	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	2.597,14	43.804,62	1.011,33	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	9.307,90	9.307,90	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	0,17	0,17	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	2.527,45	102.527,45	0,00	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	2.512,54	14.647,74	169,08	D
9664	1.1.1.1.1.19.02.001.191	F	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	0,00	D	146.424,36	96.254,65	50.169,71	D
8149	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	102,79	D	84.501,04	82.586,50	2.017,33	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	102,41	D	1.672,28	402,63	1.372,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
8202	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	0,34	D	82.828,76	82.183,87	645,23	D
8161	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	225,09	D	9,50	9,50	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	9,50	9,50	225,09	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,33	D	35,21	242,21	1.047,33	D
8305	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	775,65	D	17,46	224,46	568,65	D
8484	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	17,75	17,75	478,68	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	216.410,69	D	5.987.514,39	6.186.766,27	17.158,81	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	1.311.181,04	1.350.963,76	3.712,89	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	4.660.399,57	4.744.226,23	8.993,09	D
8399	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	2,73	2,73	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	8,89	8,89	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	15.893,76	90.752,98	4.125,75	D
8459	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	928,75	D	28,40	811,68	145,47	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	196.810,80	D	85.083,14	43.009,11	238.884,83	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.810,80	D	85.083,14	43.009,11	238.884,83	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	187.677,29	D	81.095,92	31.953,96	236.819,25	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	3.078,79	5.017,99	355,75	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	8,31	31,99	1,31	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	131,09	0,00	696,50	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	159,49	246,75	10,09	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	3.987,14	5.136,17	0,00	D
8174	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	91,09	D	12.545,66	0,00	12.636,75	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	3.123,62	4.175,30	9,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8186	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	71,68	D	617,79	0,00	689,47	D
8190	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	539,18	D	1.081,54	0,00	1.620,72	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	250,16	0,00	334,91	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	1.378,16	2.099,28	117,06	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	160,80	0,00	668,37	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	307,33	0,00	376,72	D
8211	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	130,60	D	279,99	0,00	410,59	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	406,69	1.645,63	37,07	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	868,26	D	578,81	0,00	1.447,07	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,29	D	0,06	0,00	0,35	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	2,79	D	1,05	0,00	3,84	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.660,83	D	1.284,28	0,00	2.945,11	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.828,43	D	1.390,90	0,00	4.219,33	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	227,54	3.698,80	1.606,87	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	1.205,19	0,00	3.514,92	D
8271	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	7,18	D	141,92	0,00	149,10	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	329,13	0,00	758,42	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	230,05	0,00	236,82	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	27,77	0,00	57,69	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	164,43	208,86	76,30	D
8334	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	29.322,16	D	3.982,69	0,00	33.304,85	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	2.671,64	0,00	9.043,38	D
8341	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FORTALE.M SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	5,41	D	2,03	0,00	7,44	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	5.928,59	0,00	7.622,18	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	21,83	0,00	180,01	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	11,19	0,00	74,38	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	0,11	0,00	0,89	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	0,02	0,00	0,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	75,10	D	18,38	0,00	93,48	D
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	22,01	25,77	1,12	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	4,79	0,00	34,89	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	0,10	0,00	0,10	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	0,04	0,00	0,36	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	50,73	0,00	103,45	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	0,74	0,00	1,89	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	13,28	0,00	45,62	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	680,82	0,00	12.347,44	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	778,34	0,00	3.221,50	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	191,75	190,42	1,33	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	82,00	0,00	1.373,09	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	1,12	0,00	1,82	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	10,33	0,00	30,57	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	4,21	0,00	106,48	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	0,39	0,00	1,36	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	0,87	0,00	4,19	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	0,03	0,00	0,03	D
8469	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	37,89	D	23,30	0,00	61,19	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	1.853,54	0,00	16.338,22	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	17,16	0,00	39,39	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	1,35	0,00	1,65	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	697,77	0,00	8.823,34	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	221,45	260,00	4,99	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	762,97	0,00	8.621,83	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	29,05	0,00	41,24	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	385,47	0,00	1.575,82	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	21,66	0,00	732,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	294,02	0,00	5.034,42	D
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	290,51	0,00	355,27	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	185,71	0,00	4.870,13	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	68,85	0,00	1.971,22	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	597,17	0,00	2.308,63	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	278,06	0,00	838,04	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	743,52	0,00	11.810,67	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	894,41	3.590,09	2.752,85	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	3,24	0,00	6,61	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	30,87	0,00	1.044,22	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	2.556,02	0,00	7.823,14	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	1.087,62	2.693,05	391,61	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	250,01	0,00	858,63	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	21,82	0,00	78,05	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	1.088,39	0,00	5.164,66	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	18,16	0,00	60,48	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	2.377,27	0,00	17.310,13	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	5,44	0,00	184,15	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	444,26	0,00	3.261,33	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	2.941,58	0,00	12.134,43	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	291,25	0,00	4.789,87	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	0,25	0,00	0,46	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	198,28	0,00	1.633,24	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	68,81	937,46	13,78	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	175,89	300,00	6,05	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	448,97	1,36	1.324,99	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	666,97	941,69	208,41	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	0,17	0,00	0,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	9.307,90	0,00	10.113,74	D
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	2.527,45	0,00	2.725,48	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	96,05	121,90	4,94	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
9676	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	0,00	D	916,11	0,00	916,11	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	39,07	D	860,86	439,69	460,24	D
8152	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	34,78	D	402,63	0,00	437,41	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	458,23	439,69	22,83	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO BRADESCO S.A.	168,09	D	9,50	0,00	177,59	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	9,50	0,00	177,59	D
8306	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,96	D	35,21	0,00	203,17	D
8307	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	107,64	D	17,46	0,00	125,10	D
8485	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	60,32	D	17,75	0,00	78,07	D
8389	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	8.758,39	D	3.081,65	10.615,46	1.224,58	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	21,91	0,00	83,44	D
8400	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	68,58	D	2,73	0,00	71,31	D
8415	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	51,52	D	8,89	0,00	60,41	D
8448	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	8.553,97	D	1.800,93	9.396,67	958,23	D
8460	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	22,79	D	28,40	0,00	51,19	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	739.388,45	669.900,90	107.907,17	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.419,62	D	739.388,45	669.900,90	107.907,17	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	419.891,46	336.725,06	83.166,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8646	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	419.891,46	336.725,06	83.166,40	D
8653	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	D	419.839,46	336.673,06	83.166,40	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	319.496,99	333.175,84	24.740,77	D
8647	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	D	319.496,99	333.175,84	24.740,77	D
8651	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,20	D	10.823,62	9.002,41	1.821,41	D
8665	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	11.968,55	D	6.437,79	18.406,34	0,00	D
8669	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	37.335,30	37.335,30	0,00	D
8671	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	D	264.900,28	268.431,79	22.919,36	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.097,60	D	20.000,00	43.450,20	66.647,40	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.097,60	D	20.000,00	43.450,20	66.647,40	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	90.097,60	D	20.000,00	43.450,20	66.647,40	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.097,60	D	20.000,00	43.450,20	66.647,40	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	79.349,40	D	20.000,00	43.450,20	55.899,20	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	1.235.662,85	1.207.430,36	795.614,59	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	767.382,10	D	1.235.662,85	1.207.430,36	795.614,59	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	767.382,10	D	1.235.662,85	1.207.430,36	795.614,59	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	217.891,44	D	469.224,36	469.195,36	217.920,44	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.274,35	D	284.069,48	261.999,65	27.344,18	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.029,00	D	72.791,62	72.791,62	4.029,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	310.000,59	D	96.764,60	96.764,60	310.000,59	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80.201,42	D	226.528,95	220.395,29	86.335,08	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	59.840,01	59.840,01	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.850,00	D	19.243,83	19.243,83	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
859	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.986.436,13	D	989.882,71	332.896,39	33.643.422,45	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	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	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	100.000,00	0,00	472.065,96	D
9130	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	734.550,28	D	300.000,00	0,00	1.034.550,28	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	405.382,71	332.896,39	30.046.626,17	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.543.257,16	D	26.956,76	0,00	10.570.213,92	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.543.257,16	D	26.956,76	0,00	10.570.213,92	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.152.832,53	D	26.956,76	0,00	1.179.789,29	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	17.500,00	0,00	306.724,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	9.456,76	0,00	135.319,49	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	378.425,95	0,00	22.556.873,73	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.178.447,78	D	378.425,95	0,00	22.556.873,73	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.673.807,27	D	88.903,63	0,00	11.762.710,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	10.244,59	0,00	1.672.493,29	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.640.804,77	D	1.038,87	0,00	1.641.843,64	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.042.242,88	D	956,21	0,00	2.043.199,09	D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	897.511,49	D	76.663,96	0,00	974.175,45	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.437.051,71	D	12.415,90	0,00	1.449.467,61	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	920.998,68	D	4.488,92	0,00	925.487,60	D
1532	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	0,00	D	7.926,98	0,00	7.926,98	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	277.106,42	0,00	7.160.675,91	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.506.501,13	D	22.519,44	0,00	1.529.020,57	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	2.156.016,91	D	73.137,52	0,00	2.229.154,43	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.790.785,64	D	157.008,66	0,00	1.947.794,30	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	14.058,18	0,00	998.003,03	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	332.896,39	3.080.461,48	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.747.565,09	C	0,00	332.896,39	3.080.461,48	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.121.195,09	C	0,00	254.330,55	2.375.525,64	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	291.462,10	C	0,00	36.330,45	327.792,55	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	194.564,18	C	0,00	18.634,29	213.198,47	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.916,94	C	0,00	27.798,30	262.715,24	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	38.217,15	C	0,00	5.768,67	43.985,82	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.349.502,50	C	0,00	164.072,40	1.513.574,90	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.532,22	C	0,00	1.726,44	14.258,66	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	626.370,00	C	0,00	78.565,84	704.935,84	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	454.760,96	C	0,00	56.445,37	511.206,33	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	101.732,11	C	0,00	12.960,40	114.692,51	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	9.160,07	79.037,00	C
ATIVO				35.838.429,78		23.160.637,67	22.291.914,97	36.707.152,48	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.838.429,78	C	59.564.192,24	60.352.012,48	36.626.250,02	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.114.084,03	C	10.037.122,08	10.824.942,32	3.901.904,27	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.685.099,58	C	4.955.684,66	4.908.560,81	2.637.975,73	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	3.816.322,52	3.824.067,32	7.744,80	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.816.322,52	3.824.067,32	7.744,80	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	3.816.322,52	3.824.067,32	7.744,80	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	3.682.599,02	3.690.343,82	7.744,80	C
		F			0,00	3.682.599,02	3.690.343,82	7.744,80	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	133.723,50	133.723,50	0,00	C
		F			0,00	133.723,50	133.723,50	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.685.099,58	C	1.139.362,14	1.084.493,49	2.630.230,93	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	398.475,44	422.259,20	23.783,76	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	398.475,44	422.259,20	23.783,76	C
		F			0,00	398.475,44	422.259,20	23.783,76	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.685.099,58	C	740.886,70	662.234,29	2.606.447,17	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	583.581,88	583.581,88	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	583.581,88	583.581,88	0,00	C
		F			0,00	583.581,88	583.581,88	0,00	
1759	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.685.099,58	C	157.304,82	78.652,41	2.606.447,17	C
8908	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.685.099,58	C	157.304,82	78.652,41	2.606.447,17	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	78.652,41	78.652,41	0,00
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.651,08	C	3.848.253,02	4.227.664,93	430.062,99	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.651,08	C	3.848.253,02	4.227.664,93	430.062,99	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.651,08	C	3.848.253,02	4.227.664,93	430.062,99	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	50.651,08	C	3.848.253,02	4.227.664,93	430.062,99	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.651,08	C	3.848.253,02	4.227.664,93	430.062,99	C
		F		50.651,08		3.848.253,02	4.227.664,93	430.062,99	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
		F				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.333,37	C	1.193.184,40	1.648.716,58	833.865,55	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	669.900,90	739.388,45	107.907,17	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.419,62	C	333.175,84	319.496,99	24.740,77	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	333.175,84	319.496,99	24.740,77	C
8608	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	333.175,84	319.496,99	24.740,77	C
8650	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,20	C	9.002,41	10.823,62	1.821,41	C
8664	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	11.968,55	C	18.406,34	6.437,79	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

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	37.335,30	37.335,30	0,00	C
8670	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	C	268.431,79	264.900,28	22.919,36	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	336.725,06	419.891,46	83.166,40	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	336.725,06	419.891,46	83.166,40	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	336.725,06	419.891,46	83.166,40	C
8652	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	C	336.673,06	419.839,46	83.166,40	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	523.283,50	909.328,13	725.958,38	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.913,75	C	523.283,50	909.328,13	725.958,38	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	82.302,91	82.527,70	224,79	C
		F			0,00	82.302,91	82.527,70	224,79	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	339.913,75	C	440.980,59	826.800,43	725.733,59	C
		F			0,00	198.680,16	242.300,43	43.620,27	
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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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		59.564.192,24	60.352.012,48	36.626.250,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	10.967.120,37	48.485,80	10.918.634,57	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	4.476.852,57	1.000,00	4.475.852,57	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	3.776.513,49	0,00	3.776.513,49	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	3.776.513,49	0,00	3.776.513,49	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	3.776.513,49	0,00	3.776.513,49	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	3.776.513,49	0,00	3.776.513,49	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	3.642.789,99	0,00	3.642.789,99	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	133.723,50	0,00	133.723,50	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	583.581,88	1.000,00	582.581,88	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	583.581,88	1.000,00	582.581,88	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	583.581,88	1.000,00	582.581,88	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	583.581,88	1.000,00	582.581,88	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	116.757,20	0,00	116.757,20	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	116.757,20	0,00	116.757,20	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	116.757,20	0,00	116.757,20	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	116.757,20	0,00	116.757,20	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	4.006.040,05	40.482,59	3.965.557,46	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.194.185,91	13.273,45	1.180.912,46	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	1.194.185,91	13.273,45	1.180.912,46	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.194.185,91	13.273,45	1.180.912,46	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	390.831,53	29,00	390.802,53	D
3522	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	261.999,65	0,00	261.999,65	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	170.735,01	0,00	170.735,01	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	1.850,00	0,00	1.850,00	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D
3533	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	D	7.569,90	0,00	7.569,90	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	52.283,84	0,00	52.283,84	D
3536	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	D	245,90	0,00	245,90	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	52.891,65	0,00	52.891,65	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	657,80	0,00	657,80	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	72.791,62	0,00	72.791,62	D
3548	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	3.920,00	0,00	3.920,00	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	22,00	0,00	22,00	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	47.839,86	0,00	47.839,86	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	83.520,15	13.244,45	70.275,70	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	40.127,00	0,00	40.127,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	2.478.957,75	27.209,14	2.451.748,61	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	82.527,70	0,00	82.527,70	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	82.527,70	0,00	82.527,70	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	82.527,70	0,00	82.527,70	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	208.845,18	4.962,41	203.882,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	208.845,18	4.962,41	203.882,77	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	16.297,60	0,00	16.297,60	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	37.670,13	1.518,00	36.152,13	D
3624	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	151.937,45	3.444,41	148.493,04	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.187.584,87	22.246,73	2.165.338,14	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.187.584,87	22.246,73	2.165.338,14	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	243.962,39	0,00	243.962,39	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	8.837,28	0,00	8.837,28	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	57.566,00	899,00	56.667,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	230.598,73	0,00	230.598,73	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	59.807,19	1.576,00	58.231,19	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	104.603,05	0,00	104.603,05	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	127.555,31	0,00	127.555,31	D
3663	3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	619.055,00	0,00	619.055,00	D
3666	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.966,00	0,00	5.966,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	22.945,94	275,58	22.670,36	D
3677	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	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
3688	3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	6.100,00	0,00	6.100,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	245.354,53	0,00	245.354,53	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	428.157,45	19.496,15	408.661,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	332.896,39	0,00	332.896,39	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	332.896,39	0,00	332.896,39	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	332.896,39	0,00	332.896,39	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	332.896,39	0,00	332.896,39	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	254.330,55	0,00	254.330,55	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	78.565,84	0,00	78.565,84	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	2.361.706,92	2.700,00	2.359.006,92	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	380.000,00	0,00	380.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	380.000,00	0,00	380.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	380.000,00	0,00	380.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	380.000,00	0,00	380.000,00	D
8619	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	380.000,00	0,00	380.000,00	D
8707	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	380.000,00	0,00	380.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.638.904,92	0,00	1.638.904,92	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	1.638.904,92	0,00	1.638.904,92	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	1.638.904,92	0,00	1.638.904,92	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	342.802,00	2.700,00	340.102,00	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	342.802,00	2.700,00	340.102,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	D	342.802,00	2.700,00	340.102,00	D
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	202.802,00	2.700,00	200.102,00	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	122.520,83	4.303,21	118.217,62	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	122.520,83	4.303,21	118.217,62	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	122.520,83	4.303,21	118.217,62	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	122.520,83	4.303,21	118.217,62	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	122.520,83	4.303,21	118.217,62	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		10.967.120,37	48.485,80	10.918.634,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	3.079,21	11.002.616,24	10.999.537,03	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	2.163,26	391.319,45	389.156,19	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	2.163,26	389.234,65	387.071,39	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	1.817,26	290.641,85	288.824,59	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.817,26	290.641,85	288.824,59	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	294,05	197.615,10	197.321,05	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	294,05	197.615,10	197.321,05	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	1,36	69.830,55	69.829,19	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	1.521,85	23.196,20	21.674,35	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	346,00	98.592,80	98.246,80	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	346,00	98.592,80	98.246,80	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	346,00	98.592,80	98.246,80	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	2.084,80	2.084,80	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.084,80	2.084,80	C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.084,80	2.084,80	C
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.084,80	2.084,80	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	65.661,16	65.661,16	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	65.661,16	65.661,16	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	65.661,16	65.661,16	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	65.661,16	65.661,16	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	65.661,16	65.661,16	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	100.814,71	100.814,71	C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	80.814,71	80.814,71	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	80.814,71	80.814,71	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	80.814,71	80.814,71	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	10.080.229,06	10.080.229,06	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	10.080.229,06	10.080.229,06	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	9.068.595,28	9.068.595,28	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	6.883.676,97	6.883.676,97	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	6.280.725,39	6.280.725,39	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	434,83	434,83	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	132.501,33	132.501,33	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	321.430,01	321.430,01	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	26.474,35	26.474,35	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	122.111,06	122.111,06	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	2.184.918,31	2.184.918,31	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	1.249.659,73	1.249.659,73	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	647.441,88	647.441,88	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	16.265,85	16.265,85	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	4.526,12	4.526,12	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	121.516,48	121.516,48	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	145.508,25	145.508,25	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	1.010.765,02	1.010.765,02	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.010.765,02	1.010.765,02	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	915,95	363.781,35	362.865,40	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	915,95	363.781,35	362.865,40	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	915,95	363.781,35	362.865,40	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	915,95	363.781,35	362.865,40	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	915,95	363.781,35	362.865,40	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	915,95	363.781,35	362.865,40	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		3.079,21	11.002.616,24	10.999.537,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	185.281.382,50	7.555.423,89	177.904.160,30	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	83.078.199,81	7.377.222,20	75.700.977,61	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: 30

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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: 31

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	47.824.718,81	2.584.822,20	45.239.896,61	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	31.919.163,46	2.021.086,23	29.898.077,23	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	1.299.041,23	0,00	1.299.041,23	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	1.299.041,23	0,00	1.299.041,23	D
8133	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	413.400,00	0,00	413.400,00	D
8134	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	885.641,23	0,00	885.641,23	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.299.041,23	1.299.041,23	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	576.996,23	0,00	576.996,23	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	722.045,00	0,00	722.045,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	1.299.041,23	1.299.041,23	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	722.045,00	722.045,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	722.045,00	722.045,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	15.905.555,35	563.735,97	15.341.819,38	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	4.907.657,05	278.963,41	4.628.693,64	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	4.907.657,05	0,00	4.907.657,05	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	278.963,41	278.963,41	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	10.997.898,30	284.772,56	10.713.125,74	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	10.997.898,30	284.772,56	10.713.125,74	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	10.991.799,04	0,00	10.991.799,04	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	6.099,26	0,00	6.099,26	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	284.772,56	284.772,56	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.201,69	D	178.201,69	178.201,69	178.201,69	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.550,61	D	127.550,61	127.550,61	127.550,61	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
8632	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
9616	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	D	0,00	127.550,61	0,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.651,08	D	50.651,08	50.651,08	50.651,08	D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	50.651,08	0,00	50.651,08	D
8640	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	50.651,08	0,00	50.651,08	D
9611	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	50.651,08	0,00	50.651,08	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.651,08	D	0,00	50.651,08	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				178.201,69		185.281.382,50	7.555.423,89	177.904.160,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 34

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	79.405.358,78	257.131.317,39	177.904.160,30	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	79.011.686,68	154.712.664,29	75.700.977,61	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	17.459.581,81	47.920.662,81	30.461.081,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	15.817.597,68	36.895.465,13	21.077.867,45	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	11.025.197,68	34.254.560,21	23.229.362,53	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	434.769,65	1.617.044,26	1.182.274,61	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	432.684,85	1.580.044,26	1.147.359,41	C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	2.084,80	34.000,00	31.915,20	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	65.661,16	200.000,00	134.338,84	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	65.661,16	200.000,00	134.338,84	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	80.814,71	284.400,00	203.585,29	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	80.814,71	264.400,00	183.585,29	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	810,51	6.000,00	5.189,49	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	810,51	6.000,00	5.189,49	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 35

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	10.079.360,30	32.012.600,00	21.933.239,70	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	6.883.676,97	22.842.000,00	15.958.323,03	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.184.918,31	6.770.600,00	4.585.681,69	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.010.765,02	2.400.000,00	1.389.234,98	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	363.781,35	134.515,95	-229.265,40	D
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	362.188,87	52.715,95	-309.472,92	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.592,48	80.000,00	78.407,52	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	1.638.904,92	-3.153.495,08	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	4.792.400,00	1.638.904,92	-3.153.495,08	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.792.400,00	1.638.904,92	-3.153.495,08	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	3.079,21	11.025.197,68	11.022.118,47	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 36

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	3.079,21	11.025.197,68	11.022.118,47	C
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	2.163,26	434.769,65	432.606,39	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	2.163,26	432.684,85	430.521,59	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	570,04	116.810,82	116.240,78	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	616,09	124.860,67	124.244,58	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	977,13	191.013,36	190.036,23	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	2.084,80	2.084,80	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	2.084,80	2.084,80	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	65.661,16	65.661,16	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	65.661,16	65.661,16	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	65.661,16	65.661,16	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	80.814,71	80.814,71	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	80.814,71	80.814,71	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	48.954,03	48.954,03	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	5.928,59	5.928,59	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.081,54	1.081,54	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	23,30	23,30	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	279,99	279,99	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	578,81	578,81	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	2.556,02	2.556,02	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	1.143,65	1.143,65	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	2.671,64	2.671,64	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	6.822,11	6.822,11	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	3.982,69	3.982,69	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	3.767,92	3.767,92	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	1.205,19	1.205,19	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DE DANOS	0,00	C	0,00	50,73	50,73	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	160,80	160,80	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	298,48	298,48	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	1.309,22	1.309,22	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
7911	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	10.079.360,30	10.079.360,30	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	6.883.676,97	6.883.676,97	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	1.695.913,27	1.695.913,27	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	1.570.311,80	1.570.311,80	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	3.014.935,15	3.014.935,15	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	7.969,10	7.969,10	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	70.642,47	70.642,47	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	C	0,00	19.317,00	19.317,00	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	C	0,00	32.151,59	32.151,59	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	176.852,96	176.852,96	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	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	97.152,00	97.152,00	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	22.185,74	22.185,74	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	26.474,35	26.474,35	C
7932	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	3.534,62	3.534,62	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 38

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7933	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	0,00	C	0,00	120.997,61	120.997,61	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.184.918,31	2.184.918,31	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	516.609,22	516.609,22	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	479.155,29	479.155,29	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	917.602,95	917.602,95	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	0,00	C	0,00	145.508,25	145.508,25	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	0,00	121.516,48	121.516,48	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	4.526,12	4.526,12	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	1.010.765,02	1.010.765,02	C
7944	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	30.322,95	30.322,95	C
7945	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	0,00	980.442,07	980.442,07	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	915,95	363.781,35	362.865,40	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	915,95	362.188,87	361.272,92	C
7947	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	193.791,06	193.791,06	C
9689	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	C	915,95	915,95	0,00	C
9690	6.2.1.2.1.09.02.004	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	74.674,48	74.674,48	C
9691	6.2.1.2.1.09.02.005	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	92.807,38	92.807,38	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.592,48	1.592,48	C
7949	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.592,48	1.592,48	C
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.638.904,92	0,00	1.638.904,92	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	1.638.904,92	0,00	1.638.904,92	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	1.638.904,92	0,00	1.638.904,92	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 39

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	1.638.904,92	0,00	1.638.904,92	D
7961	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	1.638.904,92	0,00	1.638.904,92	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	61.552.104,87	106.792.001,48	45.239.896,61	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	37.200.575,65	67.098.652,88	29.898.077,23	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	12.491.962,82	31.540.941,81	19.048.978,99	C
7980	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.135.008,81	27.109.247,56	15.974.238,75	C
7988	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.580.975,65	12.479.087,00	7.898.111,35	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.554.033,16	14.630.160,56	8.076.127,40	C
8056	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.356.954,01	4.381.694,25	3.024.740,24	C
8064	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.278.301,60	4.131.694,25	2.853.392,65	C
8102	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	78.652,41	250.000,00	171.347,59	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	5.814.655,90	5.950.628,40	135.972,50	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	5.814.655,90	5.950.628,40	135.972,50	C
7982	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.069.944,57	5.205.915,07	135.970,50	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.069.944,57	5.205.915,07	135.970,50	C
8058	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	744.711,33	744.713,33	2,00	C
8066	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	744.711,33	744.713,33	2,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 40

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	18.893.956,93	29.607.082,67	10.713.125,74	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	9.572.256,57	11.046.355,10	1.474.098,53	C
7983	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.112.543,23	10.253.241,24	1.140.698,01	C
7991	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.427.742,63	4.572.975,65	145.233,02	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	321.718,99	360.556,23	38.837,24	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.321.886,72	1.370.194,06	48.307,34	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.573.847,90	1.631.936,34	58.088,44	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	876.241,08	876.241,08	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	158.559,43	158.559,43	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	97.152,00	97.152,00	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	20.457,51	20.457,51	0,00	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	57.879,00	57.879,00	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.684.800,60	5.680.265,59	995.464,99	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	284.879,58	365.053,22	80.173,64	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	992.843,74	1.213.427,35	220.583,61	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.747.937,94	3.296.120,71	548.182,77	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	8.230,00	8.230,00	0,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	25.880,82	25.880,82	0,00	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	17.261,54	17.261,54	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	109.307,74	157.940,89	48.633,15	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	17.007,72	21.635,22	4.627,50	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	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 DE	0,00	C	168.586,06	228.183,78	59.597,72	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	33.879,57	41.356,11	7.476,54	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	11.419,85	11.419,85	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 41

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	655,33	655,33	0,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	57.723,28	57.723,28	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	6.890,26	10.466,26	3.576,00	C
8053	6.2.2.1.3.01.03.003.028	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	93.103,67	93.103,67	0,00	C
9624	6.2.2.1.3.01.03.003.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	10.705,04	16.057,56	5.352,52	C
9695	6.2.2.1.3.01.03.003.031	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
9696	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	8.600,00	8.600,00	0,00	C
8059	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	459.713,34	793.113,86	333.400,52	C
8067	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	381.060,93	714.461,45	333.400,52	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	10.244,59	10.244,59	0,00	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	37.819,57	44.092,09	6.272,52	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	110.571,62	132.899,62	22.328,00	C
8090	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	48.308,84	48.308,84	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	17.500,00	17.500,00	0,00	C
9693	6.2.2.1.3.01.04.004.026	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	39.753,87	39.753,87	0,00	C
9694	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	0,00	304.800,00	304.800,00	C
8105	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	78.652,41	78.652,41	0,00	C
8109	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	78.652,41	78.652,41	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	277.332,57	320.952,84	43.620,27	C
7984	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	163.584,16	195.712,16	32.128,00	C
7992	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	53.620,73	66.647,26	13.026,53	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	109.963,43	129.064,90	19.101,47	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 42

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8060	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	113.748,41	125.240,68	11.492,27	C
8068	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	35.096,00	46.588,27	11.492,27	C
8106	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	78.652,41	78.652,41	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	8.914.469,94	9.373.761,59	459.291,65	C
7985	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.447.536,87	8.898.240,52	450.703,65	C
7993	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.453.525,13	4.461.269,93	7.744,80	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.994.011,74	4.436.970,59	442.958,85	C
8061	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	466.933,07	475.521,07	8.588,00	C
8069	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	388.280,66	396.868,66	8.588,00	C
8107	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	78.652,41	78.652,41	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	129.897,85	8.866.013,14	8.736.115,29	C
7986	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	102.597,85	8.399.080,07	8.296.482,22	C
7994	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	47.553,83	4.452.525,13	4.404.971,30	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	55.044,02	3.946.554,94	3.891.510,92	C
8062	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	27.300,00	466.933,07	439.633,07	C
8070	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	27.300,00	388.280,66	360.980,66	C
8108	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	78.652,41	78.652,41	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	24.351.529,22	39.693.348,60	15.341.819,38	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	5.457.572,29	10.086.265,93	4.628.693,64	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	5.178.608,88	5.186.620,46	8.011,58	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	278.963,41	4.899.645,47	4.620.682,06	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5994	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	18.893.956,93	29.607.082,67	10.713.125,74	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	18.893.956,93	29.607.082,67	10.713.125,74	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	9.287.484,01	11.046.355,10	1.758.871,09	C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	277.332,57	320.952,84	43.620,27	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	8.914.469,94	9.373.761,59	459.291,65	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	129.897,85	8.866.013,14	8.736.115,29	C
7978	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	284.772,56	0,00	284.772,56	D
6002	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	178.201,69	C	393.672,10	393.672,10	178.201,69	C
6003	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	127.550,61	C	290.561,27	290.561,27	127.550,61	C
6004	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	81.505,33	127.550,61	46.045,28	C
8634	6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	81.505,33	127.550,61	46.045,28	C
9618	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	81.505,33	127.550,61	46.045,28	C
6006	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	81.505,33	81.505,33	0,00	C
8636	6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	81.505,33	81.505,33	0,00	C
9620	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	81.505,33	81.505,33	0,00	C
6007	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	81.505,33	81.505,33	C
8637	6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	81.505,33	81.505,33	C
9621	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	81.505,33	81.505,33	C
6010	6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	127.550,61	C	127.550,61	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	127.550,61	C	127.550,61	0,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.651,08	C	103.110,83	103.110,83	50.651,08	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
8642	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
9613	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	C
8643	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	C
9614	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	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		79.405.358,78	257.131.317,39	177.904.160,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 45

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	32.865.112,84	37.440.374,96	53.967.472,66	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	D	11.561.885,61	26.393.359,70	38.954.266,61	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	11.561.885,61	26.393.359,70	33.839.996,15	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	D	11.561.885,61	26.393.359,70	33.839.996,15	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	D	11.561.885,61	26.393.359,70	33.839.996,15	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	D	4.897.660,41	8.097.309,36	15.274.492,69	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	107.532,00	D	244.993,56	0,00	352.525,56	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.707.746,85	D	5.690.731,64	18.296.050,34	17.102.428,15	D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	42.136,00	D	144.000,00	0,00	186.136,00	D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.913,75	D	584.500,00	0,00	924.413,75	D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.994.671,02	D	21.044.547,07	11.047.015,26	11.992.202,83	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	D	21.044.547,07	11.047.015,26	11.992.202,83	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	D	21.044.547,07	11.047.015,26	11.992.202,83	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.994.671,02	D	21.044.547,07	11.047.015,26	11.992.202,83	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	20.000,00	0,00	1.220.015,44	D
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	20.000,00	0,00	1.220.015,44	D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	20.000,00	0,00	1.220.015,44	D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.097,60	D	20.000,00	0,00	110.097,60	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	198.680,16	0,00	1.760.987,78	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	D	198.680,16	0,00	1.760.987,78	D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
CONTROLES DEVEDORES			58.542.734,78		32.865.112,84	37.440.374,96	53.967.472,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 47

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	72.523.471,17	67.948.209,05	53.967.472,66	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	C	29.857.343,56	15.025.869,47	38.954.266,61	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	29.857.343,56	15.025.869,47	33.839.996,15	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	C	29.857.343,56	15.025.869,47	33.839.996,15	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	C	29.857.343,56	15.025.869,47	33.839.996,15	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	C	10.000.476,01	6.800.827,06	15.274.492,69	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 48

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	9.998.001,01	4.900.135,41	13.376.276,04	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	42.740,00	0,00	327.830,00	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.005	36 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	410.170,00	C	7.200,00	156.370,00	559.340,00	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	4.815,00	0,00	572.962,50	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	2.200,00	0,00	1.517.332,30	C
9101	8.1.2.3.1.02.01.010	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	196.845,00	C	65.615,00	0,00	131.230,00	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	28.600,00	0,00	178.750,00	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	29.130,00	223.430,00	614.410,90	C
9153	8.1.2.3.1.02.01.031	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	40.900,44	C	25.975,59	59.832,43	74.757,28	C
9154	8.1.2.3.1.02.01.032	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	60.897,30	C	21.068,60	89.014,20	128.842,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 49

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	41.323,00	144.542,80	308.148,02	C
9189	8.1.2.3.1.02.01.037	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	160.328,55	C	46.063,89	144.542,80	258.807,46	C
9190	8.1.2.3.1.02.01.038	105 - MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA	72.611,37	C	58.087,64	0,00	14.523,73	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	85.475,00	0,00	95.555,00	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	6.112,00	0,00	4.584,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 50

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	44.466,00	0,00	1.538.064,25	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.073	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	4.800,00	C	2.400,00	0,00	2.400,00	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	7.491,85	0,00	12.491,85	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	6.100,00	18.505,35	71.170,30	C
9425	8.1.2.3.1.02.01.084	124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	218.400,00	C	33.100,00	0,00	185.300,00	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	37.200,00	116.798,40	83.608,40	C
9454	8.1.2.3.1.02.01.098	3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	2.131,47	C	8.837,28	26.823,24	20.117,43	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.099	4 - RORATO & MOLERO LTDA	730,00	C	3.024,94	9.176,98	6.882,04	C
9458	8.1.2.3.1.02.01.102	10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	6.000,00	C	16.297,60	61.785,60	51.488,00	C
9464	8.1.2.3.1.02.01.103	15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.800,00	C	6.800,00	20.400,00	20.400,00	C
9468	8.1.2.3.1.02.01.105	33 - CASA ARCO IRIS	38.653,50	C	5.966,00	7.060,00	39.747,50	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	8.001,66	24.340,96	27.808,45	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.108	28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	16.873,60	C	4.231,60	25.360,00	38.002,00	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.109	35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	6.000,00	C	4.800,00	0,00	1.200,00	C
9477	8.1.2.3.1.02.01.110	25 - KUNTAKINTE MONTEIRO	5.880,00	C	2.940,00	11.760,00	14.700,00	C
9478	8.1.2.3.1.02.01.111	26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA	5.880,00	C	0,00	10.080,00	15.960,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 51

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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	4.824,00	0,00	14.776,00	C
9499	8.1.2.3.1.02.01.114	43 - HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	10.500,00	C	6.000,00	0,00	4.500,00	C
9506	8.1.2.3.1.02.01.115	45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	12.110,00	C	6.920,00	0,00	5.190,00	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	22.519,44	0,00	523.804,62	C
9515	8.1.2.3.1.02.01.118	47 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	14.349,02	C	14.349,02	0,00	0,00	C
9516	8.1.2.3.1.02.01.119	64 - 51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	33.510,00	C	14.660,00	0,00	18.850,00	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	12.763,00	1.576,00	38.699,00	C
9593	8.1.2.3.1.02.01.125	131 - THOMAS GALASSO 37018847818	10.800,00	C	9.725,00	0,00	1.075,00	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	13.000,00	0,00	0,00	C
9607	8.1.2.3.1.02.01.130	144 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	6.828,00	C	2.716,00	899,00	5.011,00	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	106.965,54	698.000,00	591.034,46	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.133	2 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	0,00	C	17.306,91	66.798,60	49.491,69	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.134	3 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	0,00	C	11.859,02	62.959,60	51.100,58	C
9638	8.1.2.3.1.02.01.135	4 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	0,00	C	13.562,14	73.848,40	60.286,26	C
9639	8.1.2.3.1.02.01.136	5 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	0,00	C	10.134,96	66.240,20	56.105,24	C
9640	8.1.2.3.1.02.01.137	6 - INILSON FERRAZ 55006140615	0,00	C	11.817,14	67.566,40	55.749,26	C
9641	8.1.2.3.1.02.01.138	7 - 58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO	0,00	C	13.129,38	86.412,40	73.283,02	C
9642	8.1.2.3.1.02.01.139	8 - 58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA	0,00	C	11.517,00	74.476,60	62.959,60	C
9643	8.1.2.3.1.02.01.140	9 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	0,00	C	15.066,33	66.030,80	50.964,47	C
9644	8.1.2.3.1.02.01.141	10 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	0,00	C	11.377,40	60.656,20	49.278,80	C
9645	8.1.2.3.1.02.01.142	11 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI	0,00	C	18.067,03	66.798,60	48.731,57	C
9669	8.1.2.3.1.02.01.143	17 - MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA	0,00	C	616.055,00	616.077,32	22,32	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 52

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9672	8.1.2.3.1.02.01.145	18 - ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	9.226,60	66.800,00	57.573,40	C
9678	8.1.2.3.1.02.01.146	16 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	C	33.333,34	650.000,04	616.666,70	C
9679	8.1.2.3.1.02.01.147	22 - OTAVIO AUGUSTO C. SILVA	0,00	C	1.000,00	6.900,00	5.900,00	C
9681	8.1.2.3.1.02.01.149	21 - EDER BELISARIO	0,00	C	1.000,00	8.300,00	7.300,00	C
9682	8.1.2.3.1.02.01.150	23 - VANDERSON FELIPE PEREIRA	0,00	C	1.000,00	6.300,00	5.300,00	C
9683	8.1.2.3.1.02.01.151	30 - 51.995.620 ELISANGELA DE PONTES	0,00	C	1.000,00	8.100,00	7.100,00	C
9684	8.1.2.3.1.02.01.152	32 - ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	0,00	C	1.000,00	3.800,00	2.800,00	C
9685	8.1.2.3.1.02.01.153	31 - CESAR HENRIQUE GARCIA	0,00	C	1.000,00	4.000,00	3.000,00	C
9686	8.1.2.3.1.02.01.154	26 - ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	0,00	C	1.000,00	10.300,00	9.300,00	C
9687	8.1.2.3.1.02.01.155	27 - LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA	0,00	C	2.000,00	12.100,00	10.100,00	C
9688	8.1.2.3.1.02.01.156	20 - THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655	0,00	C	1.000,00	7.500,00	6.500,00	C
9698	8.1.2.3.1.02.01.157	35 - PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	440.582,49	440.582,49	C
9704	8.1.2.3.1.02.01.158	42 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	C	0,00	7.990,00	7.990,00	C
9713	8.1.2.3.1.02.01.159	204 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	0,00	C	0,00	50.400,00	50.400,00	C
9717	8.1.2.3.1.02.01.160	55 - JAIR VOLTAN 02458428886	0,00	C	0,00	76.100,00	76.100,00	C
9722	8.1.2.3.1.02.01.161	60 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	0,00	353.250,00	353.250,00	C
9724	8.1.2.3.1.02.01.162	38 - MATHEUS DE SOUZA BARBOSA	0,00	C	0,00	4.100,00	4.100,00	C
9725	8.1.2.3.1.02.01.163	39 - MARCIUS MARTINS DE SOUSA	0,00	C	0,00	4.300,00	4.300,00	C
9726	8.1.2.3.1.02.01.164	37 - MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	C	0,00	5.400,00	5.400,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	2.475,00	1.900.691,65	1.898.216,65	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	107.532,00	C	39.188,13	284.181,69	352.525,56	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	107.532,00	C	37.670,13	246.511,56	316.373,43	C
9462	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	3.000,00	C	4.000,00	12.000,00	11.000,00	C
9463	8.1.2.3.1.03.01.002	8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	3.000,00	C	4.000,00	12.000,00	11.000,00	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	5.600,00	0,00	8.400,00	C
9604	8.1.2.3.1.03.01.005	141 - REGINALDO TEIXEIRA	15.532,00	C	5.648,00	0,00	9.884,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 53

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9674	8.1.2.3.1.03.01.006	25 - ARTUR CARVALHO MONTEIRO	0,00	C	3.036,00	36.432,00	33.396,00	C
9675	8.1.2.3.1.03.01.007	28 - NILTON CESAR FERREIRA	0,00	C	3.036,00	19.734,00	16.698,00	C
9702	8.1.2.3.1.03.01.008	201 - IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI	0,00	C	0,00	36.288,00	36.288,00	C
9703	8.1.2.3.1.03.01.009	36 - DINEIA MONTEIRO CEZAR	0,00	C	1.518,00	18.216,00	16.698,00	C
9705	8.1.2.3.1.03.01.010	44 - HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA	0,00	C	995,13	11.941,56	10.946,43	C
9706	8.1.2.3.1.03.01.011	45 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC	0,00	C	550,00	6.600,00	6.050,00	C
9707	8.1.2.3.1.03.01.012	202 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC	0,00	C	450,00	5.400,00	4.950,00	C
9708	8.1.2.3.1.03.01.013	203 - LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ	0,00	C	1.200,00	14.400,00	13.200,00	C
9710	8.1.2.3.1.03.01.014	49 - LUIZ ANTONIO PIO	0,00	C	1.000,00	12.000,00	11.000,00	C
9711	8.1.2.3.1.03.01.015	50 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO	0,00	C	2.095,00	25.140,00	23.045,00	C
9712	8.1.2.3.1.03.01.016	43 - DALMO BRIANEZI	0,00	C	3.024,00	18.144,00	15.120,00	C
9723	8.1.2.3.1.03.01.017	59 - APARECIDA MARCONDES DO CARMO	0,00	C	1.518,00	18.216,00	16.698,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.518,00	37.670,13	36.152,13	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.707.746,85	C	19.578.999,26	6.973.680,56	17.102.428,15	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	29.707.746,85	C	19.578.999,26	5.690.731,64	15.819.479,23	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 54

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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 - LEAO & 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 55

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 56

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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. TÊXTEL 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	26.780,89	0,00	1.826.912,13	C
9331	8.1.2.3.1.04.01.168	32 - E.L. COSTA LTDA - ME	1.127.982,16	C	126.782,44	0,00	1.001.199,72	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 61

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	55.083,78	334.502,60	449.916,13	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.258	13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	2.326,14	C	4.689,95	14.674,65	12.310,84	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.259	12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	128.353,08	C	39.998,55	345.792,04	434.146,57	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.260	16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.103.777,47	C	390.831,53	1.975.450,35	2.688.396,29	C
9467	8.1.2.3.1.04.01.261	31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.284,00	C	0,00	44.250,00	60.534,00	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	5.223,00	2.270,00	3.097,00	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	105.397,45	0,00	507.697,11	C
9493	8.1.2.3.1.04.01.278	39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	204.653,60	C	40.110,05	123.968,81	288.512,36	C
9494	8.1.2.3.1.04.01.279	38 - CAFE DUARTE LTDA	26.546,00	C	21.269,70	9.720,50	14.996,80	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 62

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9508	8.1.2.3.1.04.01.286	51 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	583.531,10	C	36.136,50	18.300,00	565.694,60	C
9509	8.1.2.3.1.04.01.287	49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	64.535,00	C	7.275,00	6.800,00	64.060,00	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	638,90	0,00	36.890,27	C
9522	8.1.2.3.1.04.01.294	58 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	46.678,54	C	8.645,30	0,00	38.033,24	C
9523	8.1.2.3.1.04.01.295	60 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	45.008,10	C	5.688,35	0,00	39.319,75	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	3.452,65	0,00	52.821,89	C
9526	8.1.2.3.1.04.01.298	63 - RODRIGO TONELOTTO	10.495,42	C	521,90	0,00	9.973,52	C
9527	8.1.2.3.1.04.01.299	59 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	4.002,63	C	275,13	0,00	3.727,50	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	859,00	258,50	12.725,40	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	245,90	0,00	30.983,23	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	232,00	126,00	810,80	C
9535	8.1.2.3.1.04.01.307	72 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	350,00	C	140,00	0,00	210,00	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	124,60	773,60	C
9539	8.1.2.3.1.04.01.311	76 - VALE COMERCIAL EIRELI	375,00	C	0,00	0,00	375,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 63

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9541	8.1.2.3.1.04.01.312	78 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	187.307,63	C	9.475,78	0,00	177.831,85	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	2.457,00	0,00	9.366,00	C
9544	8.1.2.3.1.04.01.315	79 - ALFALAGOS LTDA	75.220,11	C	10.826,17	0,00	64.393,94	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.316	89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	92.051,65	C	4.999,76	0,00	87.051,89	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	18.576,00	0,00	56.368,30	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.319	95 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	267.247,60	C	16.785,40	0,00	250.462,20	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.320	85 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.120,00	C	2.410,00	0,00	40.710,00	C
9550	8.1.2.3.1.04.01.321	96 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	12.068,55	C	450,00	0,00	11.618,55	C
9551	8.1.2.3.1.04.01.322	84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	26.375,82	C	3.443,97	0,00	22.931,85	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	5.783,00	0,00	21.738,00	C
9555	8.1.2.3.1.04.01.326	83 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	60.021,88	C	0,00	5.895,00	65.916,88	C
9556	8.1.2.3.1.04.01.327	87 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.605,00	C	3.774,00	0,00	5.831,00	C
9557	8.1.2.3.1.04.01.328	88 - ILG COMERCIAL LTDA	88.696,00	C	17.820,00	0,00	70.876,00	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	5.720,00	0,00	49.580,00	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	21.600,00	0,00	131.994,00	C
9562	8.1.2.3.1.04.01.333	99 - UP DISTRIBUIDORA LTDA	120.771,04	C	28.793,40	0,00	91.977,64	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	804,88	0,00	7.674,31	C
9565	8.1.2.3.1.04.01.336	104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	45.704,69	C	2.288,94	0,00	43.415,75	C
9566	8.1.2.3.1.04.01.337	105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.421,60	C	372,00	496,00	5.545,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 64

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	21.285,60	4.664,60	111.343,70	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
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	5.511,39	0,00	53.804,81	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	2.130,00	789,00	5.499,00	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	657,80	0,00	40.859,20	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	42.297,37	140.061,79	475.477,47	C
9596	8.1.2.3.1.04.01.363	137 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	51.234,00	C	5.229,96	0,00	46.004,04	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.364	135 - D. F. ASTOLPHO	18.492,00	C	1.428,80	0,00	17.063,20	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.365	132 - AMX2 COSMETICOS LTDA	4.212,00	C	728,00	0,00	3.484,00	C
9599	8.1.2.3.1.04.01.366	133 - ANA VALERIA TONELOTTO	20.167,80	C	1.763,02	0,00	18.404,78	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 65

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9665	8.1.2.3.1.04.01.369	12 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	0,00	C	51.736,09	600.000,00	548.263,91	C
9666	8.1.2.3.1.04.01.370	13 - E.L. COSTA LTDA - ME	0,00	C	75.577,65	550.000,00	474.422,35	C
9667	8.1.2.3.1.04.01.371	15 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	0,00	C	20.574,15	300.000,00	279.425,85	C
9668	8.1.2.3.1.04.01.372	14 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9671	8.1.2.3.1.04.01.373	19 - MINAS CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	C	149.784,00	149.784,00	0,00	C
9697	8.1.2.3.1.04.01.374	33 - GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME	0,00	C	600,00	2.000,00	1.400,00	C
9699	8.1.2.3.1.04.01.375	34 - DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA	0,00	C	5.023,71	300.000,00	294.976,29	C
9700	8.1.2.3.1.04.01.376	29 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	240.000,00	240.000,00	C
9701	8.1.2.3.1.04.01.377	200 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	C	630,00	25.200,00	24.570,00	C
9709	8.1.2.3.1.04.01.378	48 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	13.749,00	164.988,00	151.239,00	C
9714	8.1.2.3.1.04.01.379	52 - ORGANIZACAO EXITO KIFARMA LTDA	0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
9715	8.1.2.3.1.04.01.380	53 - LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA	0,00	C	0,00	7.797,00	7.797,00	C
9716	8.1.2.3.1.04.01.381	54 - OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	0,00	C	0,00	201.510,00	201.510,00	C
9718	8.1.2.3.1.04.01.382	56 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	0,00	9.146,10	9.146,10	C
9719	8.1.2.3.1.04.01.383	205 - ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	C	8.588,00	13.488,00	4.900,00	C
9720	8.1.2.3.1.04.01.384	57 - LUIZ CARLOS DE LIMA	0,00	C	0,00	14.292,10	14.292,10	C
9721	8.1.2.3.1.04.01.385	58 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	0,00	C	0,00	19.800,00	19.800,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.282.948,92	1.282.948,92	C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	42.136,00	C	40.000,00	184.000,00	186.136,00	C
7214	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	42.136,00	C	40.000,00	144.000,00	146.136,00	C
9216	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	42.136,00	C	40.000,00	144.000,00	146.136,00	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.913,75	C	198.680,16	783.180,16	924.413,75	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	339.913,75	C	198.680,16	584.500,00	725.733,59	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 66

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8910	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	0,00	C	26.437,48	80.500,00	54.062,52	C
8912	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	14,08	C	34.286,96	104.000,00	69.727,12	C
9125	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	300.010,80	C	4.038,00	0,00	295.972,80	C
9127	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	39.296,36	C	59.736,00	100.000,00	79.560,36	C
9129	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	92,51	C	74.181,72	300.000,00	225.910,79	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	198.680,16	198.680,16	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.994.671,02	C	42.622.677,41	52.620.209,22	11.992.202,83	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	C	42.622.677,41	52.620.209,22	11.992.202,83	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	C	42.622.677,41	52.620.209,22	11.992.202,83	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.778.049,71	C	23.056.966,43	21.347.054,24	68.137,52	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.619.961,38	C	22.378.985,33	20.703.720,79	55.303,16	D
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.088,33	C	677.981,10	643.333,45	123.440,68	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	127.550,61	C	9.610.141,63	11.046.355,10	1.563.764,08	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	127.550,61	C	9.332.809,06	10.725.402,26	1.520.143,81	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	277.332,57	320.952,84	43.620,27	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	89.070,70	C	9.716.169,24	10.196.822,05	569.723,51	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.651,08	C	9.046.268,34	9.457.433,60	461.816,34	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.419,62	C	669.900,90	739.388,45	107.907,17	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	239.400,11	10.029.977,83	9.790.577,72	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	132.064,53	8.997.811,54	8.865.747,01	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	107.335,58	652.166,29	544.830,71	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	380.000,00	380.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 67

Emissão: 20/05/2025 09:10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	43.450,20	63.450,20	1.220.015,44	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	43.450,20	63.450,20	1.220.015,44	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.200.015,44	C	43.450,20	20.000,00	1.176.565,24	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	90.097,60	C	43.450,20	20.000,00	66.647,40	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	90.097,60	C	43.450,20	20.000,00	66.647,40	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	43.450,20	43.450,20	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	43.450,20	43.450,20	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	43.450,20	43.450,20	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	C	0,00	198.680,16	1.760.987,78	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.562.307,62	C	0,00	198.680,16	1.760.987,78	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.562.307,62	C	0,00	198.680,16	1.760.987,78	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8831	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8832	8.6.4.6.3.01.01		OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
9663	8.6.4.6.3.01.01.001		TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
CONTROLES CREDORES				58.542.734,78		72.523.471,17	67.948.209,05	53.967.472,66	

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO