

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	36.121.560,96	34.328.818,72	37.631.172,02	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.851.993,65	D	34.653.058,92	33.661.234,73	3.843.817,84	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.994.513,95	D	32.577.903,83	31.617.413,49	2.955.004,29	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.956.094,33	D	31.518.151,19	30.628.398,60	2.845.846,92	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.956.094,33	D	31.518.151,19	30.628.398,60	2.845.846,92	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.759.283,53	D	31.391.907,20	30.549.803,13	2.601.387,60	D
8137	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.759.283,53	D	31.391.907,20	30.549.803,13	2.601.387,60	D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.541.290,63	D	22.103.671,48	21.061.577,02	2.583.385,09	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	10.135.502,53	10.173.717,72	2.874,83	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	629,23	1.266,13	35,25	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	12.210,26	12.281,81	2.307,16	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	71.594,71	71.563,35	365,03	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	1.821.801,20	1.836.077,30	0,89	D
8173	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	693,55	D	1.475.610,53	1.032.020,84	444.283,24	D
8176	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	622,10	D	36.288,67	36.820,79	89,98	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	2.936.460,51	2.937.531,47	32,43	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	104.621,92	54.348,83	52.785,04	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	183.616,72	183.186,99	430,97	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	587.032,54	582.638,35	7.221,15	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	5.964,88	12.460,62	103,23	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	4.705,75	12.529,03	1.098,65	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	584,31	D	32.961,32	6.784,49	26.761,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.022	F	PDDE/FNDE (AG: 781-1 - C/C: 20665-2)	0,00	D	0,30	0,30	0,00	D
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	113.933,28	112.162,63	21.346,06	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	33.116,65	18.226,60	17.921,45	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,10	0,10	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	375,70	372,03	35,22	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	36.362,12	D	22.474,33	16.419,21	42.417,24	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	47.254,51	D	19.362,42	43.524,92	23.092,01	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	7.223,01	10.843,82	11,25	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	27.036,44	21.021,68	48.691,64	D
8270	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	5.113,72	D	12.467,53	16.727,39	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	4.499,18	559,58	13.715,76	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	902.344,91	901.661,77	860,03	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	95.048,81	94.758,97	679,17	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	30.491,88	31.152,39	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	416.239,38	421.954,32	59.663,98	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	29.213,36	28.624,05	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	3,22	3,22	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	1.451.106,89	1.306.055,55	170.092,68	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	34,55	34,55	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	17,70	17,70	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	0,17	0,17	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	29,17	29,17	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	26,78	22,38	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	7,58	7,58	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	0,17	0,17	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	0,06	0,06	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	80,52	80,52	1.612,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1,17	1,17	23,02	D
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	21,08	21,08	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	3.585,18	10.537,88	6.440,76	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	2.114,38	10.514,38	14.712,04	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	194,53	193,27	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	130,16	130,16	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	1,77	1,77	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	16,39	16,39	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	6,69	6,69	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	0,62	0,62	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	1,38	1,38	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	0,05	0,05	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	36,98	36,98	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	7.555,65	19.233,37	38.045,72	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	27,24	27,24	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	2,14	2,14	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	11.593,60	29.027,87	1.689,59	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	270,44	225,31	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	1.424,74	4.401,93	14.214,49	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	46,11	46,11	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	2.196,46	3.818,26	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	34,38	34,38	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	466,67	466,67	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	4.496,70	462,82	13.507,38	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	294,76	294,76	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	109,28	109,28	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	27.863,79	29.382,26	10.745,27	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	1.210,45	18.178,40	50,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.180,14	1.180,14	13.187,77	D
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	9.112,47	93.505,26	13,90	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	5,15	5,15	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	48,99	48,99	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	4.056,97	4.056,97	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	5.440,81	51.656,97	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	396,82	396,82	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	34,63	34,63	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	1.727,52	1.727,52	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	28,82	28,82	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	13.488,63	75.864,07	31.098,93	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	8,64	8,64	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	705,14	705,14	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	4.668,95	4.668,95	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	462,27	462,27	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	0,40	0,40	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	1.752,35	6.827,68	0,00	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	980,12	84,59	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	312,56	180,54	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	635,61	14.693,79	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	2.827,66	44.922,53	123,94	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	28.919,07	329.877,85	3.841,22	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	49,78	49,55	5,85	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	2.574,76	102.574,76	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	2.515,56	14.650,76	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	244.189,50	193.329,98	50.859,52	D
9744	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	0,00	D	500.856,77	856,77	500.000,00	D
9746	1.1.1.1.1.19.02.001.193	F	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	0,00	D	601.414,97	7.540,62	593.874,35	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9748	1.1.1.1.1.19.02.001.194	F	CC/ 40.454-3 - RES. SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.454-3)	0,00	D	16.807,30	6.344,22	10.463,08	D
9753	1.1.1.1.1.19.02.001.195	F	CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9)	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
8149	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	102,79	D	138.090,84	136.881,26	1.312,37	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	102,41	D	3.978,17	2.923,19	1.157,39	D
8188	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
8202	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	0,34	D	134.112,67	133.958,07	154,94	D
8161	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	225,09	D	12,05	12,05	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	12,05	12,05	225,09	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,33	D	151,06	387,36	1.018,03	D
8305	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	775,65	D	131,62	367,92	539,35	D
8484	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	19,44	19,44	478,68	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	216.410,69	D	9.149.981,77	9.350.945,44	15.447,02	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	2.157.063,46	2.192.654,81	7.904,26	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	6.976.862,04	7.066.591,86	3.089,93	D
8399	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	4,30	4,30	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	13,89	13,89	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	16.005,62	90.864,84	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	32,46	815,74	145,47	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	196.810,80	D	126.243,99	78.595,47	244.459,32	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.810,80	D	126.243,99	78.595,47	244.459,32	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	187.677,29	D	121.505,07	66.603,07	242.579,29	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	4.045,97	6.186,13	154,79	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	9,79	31,99	2,79	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8159	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	565,41	D	282,38	0,00	847,79	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	190,17	246,75	40,77	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	5.744,73	6.466,25	427,51	D
8174	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	91,09	D	20.085,88	0,00	20.176,97	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	3.159,59	4.185,13	35,97	D
8186	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	71,68	D	778,31	849,99	0,00	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	2.045,54	0,00	2.584,72	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	657,51	742,26	0,00	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	1.930,72	2.099,28	669,62	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	172,91	586,45	94,03	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	366,88	0,00	436,27	D
8211	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	130,60	D	766,32	0,00	896,92	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	1.372,17	1.645,63	1.002,55	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	868,26	D	965,06	0,00	1.833,32	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,29	D	0,10	0,00	0,39	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	2,79	D	372,03	374,04	0,78	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.660,83	D	2.018,33	0,00	3.679,16	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.828,43	D	2.032,64	0,00	4.861,07	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	239,29	5.317,26	0,16	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	1.985,44	0,00	4.295,17	D
8271	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	7,18	D	159,33	0,00	166,51	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	559,58	0,00	988,87	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	246,01	0,00	252,78	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	48,81	0,00	78,73	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	199,74	292,14	28,33	D
8334	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	29.322,16	D	6.124,75	0,00	35.446,91	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	3.974,05	0,00	10.345,79	D
8341	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	5,41	D	3,22	0,00	8,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	10.485,64	0,00	12.179,23	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	34,55	0,00	192,73	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	17,70	0,00	80,89	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	0,17	0,00	0,95	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
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	75,10	D	29,17	0,00	104,27	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	22,38	25,77	1,49	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	7,58	0,00	37,68	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	0,17	0,00	0,17	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	0,06	0,00	0,38	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	80,52	0,00	133,24	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	1,17	0,00	2,32	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	21,08	0,00	53,42	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	1.000,43	2.584,75	10.082,30	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	1.614,38	1.000,00	3.057,54	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	193,27	190,42	2,85	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	130,16	0,00	1.421,25	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	1,77	0,00	2,47	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	16,39	0,00	36,63	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	6,69	0,00	108,96	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	0,62	0,00	1,59	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	1,38	0,00	4,70	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	0,05	0,00	0,05	D
8469	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	37,89	D	36,98	0,00	74,87	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	2.818,66	0,00	17.303,34	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	27,24	0,00	49,47	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	2,14	0,00	2,44	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	796,69	8.778,96	143,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	225,31	260,00	8,85	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	1.207,18	0,00	9.066,04	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	46,11	0,00	58,30	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	606,46	0,00	1.796,81	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	34,38	0,00	745,46	D
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.740,40	D	466,67	0,00	5.207,07	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	462,82	0,00	527,58	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	294,76	0,00	4.979,18	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	109,28	0,00	2.011,65	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	914,15	0,00	2.625,61	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	314,15	867,89	6,24	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	1.180,14	0,00	12.247,29	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	1.042,90	6.428,35	63,08	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	5,15	0,00	8,52	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	48,99	0,00	1.062,34	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	4.056,97	0,00	9.324,09	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	1.108,21	2.693,05	412,20	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-E	608,62	D	396,82	0,00	1.005,44	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	34,63	0,00	90,86	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	1.727,52	0,00	5.803,79	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	28,82	0,00	71,14	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	3.351,16	0,00	18.284,02	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	8,64	0,00	187,35	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	705,14	0,00	3.522,21	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	4.668,95	0,00	13.861,80	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	462,27	0,00	4.960,89	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	0,40	0,00	0,61	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	311,63	1.440,72	305,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	84,59	937,46	29,56	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	180,54	300,00	10,70	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	566,08	1,36	1.442,10	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	685,04	1.154,14	14,03	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	49,55	49,51	0,04	D
9626	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	805,84	D	11.339,59	10.113,74	2.031,69	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	2.574,76	0,00	2.772,79	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	99,07	121,90	7,96	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	1.675,75	0,00	1.675,75	D
9749	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	CC/ 40.454-3 - RES. SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.454-3)	0,00	D	29,54	0,00	29,54	D
9751	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	0,00	D	1.028,12	0,00	1.028,12	D
9754	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	0,00	D	856,77	0,00	856,77	D
9766	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	PDDE/FNDE (AG: 781-1 - C/C: 20665-2)	0,00	D	0,30	0,30	0,00	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	39,07	D	1.467,88	1.376,94	130,01	D
8152	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	34,78	D	923,19	937,25	20,72	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	544,69	439,69	109,29	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO BRADESCO S.A.	168,09	D	12,05	0,00	180,14	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	12,05	0,00	180,14	D
8306	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,96	D	42,36	0,00	210,32	D
8307	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	107,64	D	22,92	0,00	130,56	D
8485	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	60,32	D	19,44	0,00	79,76	D
8389	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	8.758,39	D	3.216,63	10.615,46	1.359,56	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	34,40	0,00	95,93	D
8400	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	68,58	D	4,30	0,00	72,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8415	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	51,52	D	13,89	0,00	65,41	D
8448	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	8.553,97	D	1.912,79	9.396,67	1.070,09	D
8460	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	22,79	D	32,46	0,00	55,25	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	1.059.752,64	989.014,89	109.157,37	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.419,62	D	1.059.752,64	989.014,89	109.157,37	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	597.680,42	512.307,43	85.372,99	D
8646	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	597.680,42	512.307,43	85.372,99	D
8653	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	D	597.628,42	512.255,43	85.372,99	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	462.072,22	476.707,46	23.784,38	D
8647	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	D	462.072,22	476.707,46	23.784,38	D
8651	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,20	D	16.006,11	16.006,31	0,00	D
8665	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	11.968,55	D	8.018,21	19.420,48	566,28	D
8669	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	44.996,40	44.996,40	0,00	D
8671	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	D	391.373,96	394.606,73	23.218,10	D
8675	1.1.1.3.1.06.01.010	F	DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC	0,00	D	1.677,54	1.677,54	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.097,60	D	20.000,00	51.632,87	58.464,73	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.097,60	D	20.000,00	51.632,87	58.464,73	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	90.097,60	D	20.000,00	51.632,87	58.464,73	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.097,60	D	20.000,00	51.632,87	58.464,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	79.349,40	D	20.000,00	51.632,87	47.716,53	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	2.055.155,09	1.992.188,37	830.348,82	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	767.382,10	D	2.055.155,09	1.992.188,37	830.348,82	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	767.382,10	D	2.055.155,09	1.992.188,37	830.348,82	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	217.891,44	D	705.713,99	705.190,76	218.414,67	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.274,35	D	463.710,27	407.400,44	61.584,18	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.029,00	D	118.967,31	118.967,31	4.029,00	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	310.000,59	D	239.208,06	239.208,06	310.000,59	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80.201,42	D	417.529,83	411.396,17	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	42.985,62	42.985,62	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	1.468.502,04	667.583,99	33.787.354,18	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	884.002,04	667.583,99	30.190.557,90	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.543.257,16	D	338.029,28	0,00	10.881.286,44	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.543.257,16	D	338.029,28	0,00	10.881.286,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	7.994.277,71	D	311.072,52	0,00	8.305.350,23	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.994.277,71	D	311.072,52	0,00	8.305.350,23	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	545.972,76	0,00	22.724.420,54	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.178.447,78	D	545.972,76	0,00	22.724.420,54	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.673.807,27	D	138.302,02	0,00	11.812.109,29	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	5.430.999,43	D	0,00	0,00	5.430.999,43	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.662.248,70	D	51.716,00	0,00	1.713.964,70	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	84.590,94	0,00	982.102,43	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.437.051,71	D	4.488,92	0,00	1.441.540,63	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	920.998,68	D	4.488,92	0,00	925.487,60	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	403.181,82	0,00	7.286.751,31	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.506.501,13	D	41.364,44	0,00	1.547.865,57	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	261.523,74	0,00	2.052.309,38	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	419.450,54	D	13.097,94	0,00	432.548,48	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	667.583,99	3.415.149,08	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.747.565,09	C	0,00	667.583,99	3.415.149,08	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.121.195,09	C	0,00	509.617,16	2.630.812,25	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	291.462,10	C	0,00	73.068,94	364.531,04	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	194.564,18	C	0,00	35.576,88	230.141,06	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.916,94	C	0,00	55.596,60	290.513,54	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	38.217,15	C	0,00	11.537,34	49.754,49	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.349.502,50	C	0,00	330.384,52	1.679.887,02	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.532,22	C	0,00	3.452,88	15.985,10	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	626.370,00	C	0,00	157.966,83	784.336,83	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	454.760,96	C	0,00	113.648,64	568.409,60	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	101.732,11	C	0,00	25.934,26	127.666,37	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	18.383,93	88.260,86	C
ATIVO				35.838.429,78		36.121.560,96	34.328.818,72	37.631.172,02	

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	44.996,40	44.996,40	0,00	C
8670	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	C	394.606,73	391.373,96	23.218,10	C
8674	2.1.8.8.1.99.01.010	F	DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC	0,00	C	1.677,54	1.677,54	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	512.307,43	597.680,42	85.372,99	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	512.307,43	597.680,42	85.372,99	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	512.307,43	597.680,42	85.372,99	C
8652	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	C	512.255,43	597.628,42	85.372,99	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	796.166,68	1.085.172,46	628.919,53	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.913,75	C	796.166,68	1.085.172,46	628.919,53	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	128.089,11	146.174,75	18.085,64	C
		F			0,00	128.089,11	146.174,75	18.085,64	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	339.913,75	C	668.077,57	938.997,71	610.833,89	C
		F			0,00	313.579,86	354.497,71	40.917,85	
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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		65.133.215,28	65.882.465,16	36.587.679,66	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	1.975.367,92	17.343,68	1.958.024,24	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.975.367,92	17.343,68	1.958.024,24	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	551.463,54	523,23	550.940,31	D
3522	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	D	1.010,00	0,00	1.010,00	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	407.400,44	0,00	407.400,44	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	314.682,12	0,00	314.682,12	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	5.550,00	0,00	5.550,00	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	14.200,00	0,00	14.200,00	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	76.025,63	0,00	76.025,63	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	2.264,50	0,00	2.264,50	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	113.506,74	0,00	113.506,74	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	118.967,31	0,00	118.967,31	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	293,80	0,00	293,80	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	91.193,63	0,00	91.193,63	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	222.387,61	16.820,45	205.567,16	D
3567	3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	D	3.902,00	0,00	3.902,00	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	3.754.442,19	69.302,86	3.685.139,33	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	146.174,75	2.516,34	143.658,41	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	146.174,75	2.516,34	143.658,41	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	146.174,75	2.516,34	143.658,41	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	351.288,98	11.415,62	339.873,36	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	351.288,98	11.415,62	339.873,36	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	26.595,20	0,00	26.595,20	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	86.774,39	1.518,00	85.256,39	D
3624	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	3.920,00	0,00	3.920,00	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	233.999,39	9.897,62	224.101,77	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	3.256.978,46	55.370,90	3.201.607,56	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.256.978,46	55.370,90	3.201.607,56	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	464.887,30	24.984,87	439.902,43	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	13.307,82	0,00	13.307,82	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	58.484,00	899,00	57.585,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	383.628,61	0,00	383.628,61	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	81.864,81	1.576,00	80.288,81	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	206.245,70	0,00	206.245,70	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	275.506,88	0,00	275.506,88	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	7.484,00	0,00	7.484,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	28.490,28	540,14	27.950,14	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	8.048,50	0,00	8.048,50	D
3688	3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	436.851,08	0,00	436.851,08	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	640.084,48	27.370,89	612.713,59	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	667.583,99	0,00	667.583,99	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	667.583,99	0,00	667.583,99	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	667.583,99	0,00	667.583,99	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	667.583,99	0,00	667.583,99	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	509.617,16	0,00	509.617,16	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	157.966,83	0,00	157.966,83	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	3.508.732,96	3.537,00	3.505.195,96	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
8619	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
8707	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	2.476.461,96	0,00	2.476.461,96	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	2.476.461,96	0,00	2.476.461,96	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	2.476.461,96	0,00	2.476.461,96	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	12.448,44	17.722.419,17	17.709.970,73	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	11.532,49	587.150,85	575.618,36	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	11.532,49	584.266,05	572.733,56	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	11.186,49	432.333,47	421.146,98	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.186,49	432.333,47	421.146,98	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	6.939,76	302.560,65	295.620,89	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	6.939,76	302.560,65	295.620,89	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	1,36	84.342,63	84.341,27	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	4.245,37	45.430,19	41.184,82	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	346,00	151.932,58	151.586,58	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	346,00	151.932,58	151.586,58	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	346,00	151.932,58	151.586,58	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	2.884,80	2.884,80	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.884,80	2.884,80	C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.884,80	2.884,80	C
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.884,80	2.884,80	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	100.306,48	100.306,48	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	100.306,48	100.306,48	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	100.306,48	100.306,48	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	100.306,48	100.306,48	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	100.306,48	100.306,48	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	140.997,74	140.997,74	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	120.997,74	120.997,74	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	120.997,74	120.997,74	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	120.997,74	120.997,74	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	16.227.442,68	16.227.442,68	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	16.227.442,68	16.227.442,68	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	14.785.952,67	14.785.952,67	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	10.681.295,09	10.681.295,09	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	9.817.581,07	9.817.581,07	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	587,45	587,45	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	196.940,82	196.940,82	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	462.207,58	462.207,58	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	0,00	37.425,71	37.425,71	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	166.552,46	166.552,46	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	C	0,00	4.104.657,58	4.104.657,58	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	1.809.590,22	1.809.590,22	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	730.284,44	730.284,44	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	24.271,35	24.271,35	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	768.471,70	768.471,70	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	767.513,75	767.513,75	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	1.440.621,25	1.440.621,25	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.440.621,25	1.440.621,25	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	665.710,91	664.794,96	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	915,95	665.710,91	664.794,96	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	665.710,91	664.794,96	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	915,95	665.710,91	664.794,96	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	915,95	665.710,91	664.794,96	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	915,95	665.710,91	664.794,96	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		12.448,44	17.722.419,17	17.709.970,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	195.662.137,34	10.717.739,10	185.122.599,93	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	93.458.954,65	10.539.537,41	82.919.417,24	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	35.353.481,00	4.792.400,00	30.561.081,00	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: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5827	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5828	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	58.105.473,65	5.747.137,41	52.358.336,24	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	34.781.163,46	4.713.086,23	30.068.077,23	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	2.730.041,23	0,00	2.730.041,23	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	2.730.041,23	0,00	2.730.041,23	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	2.316.641,23	0,00	2.316.641,23	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	2.730.041,23	2.730.041,23	0,00	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal Usuário: ANTONIO LUIZ

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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		195.662.137,34	10.717.739,10	185.122.599,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 34

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	120.704.006,41	305.648.404,65	185.122.599,93	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	120.309.422,31	203.228.839,55	82.919.417,24	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	25.034.493,68	55.595.574,68	30.561.081,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	22.545.583,28	37.842.391,40	15.296.808,12	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	17.253.183,28	34.363.929,44	17.110.746,16	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	638.783,72	1.626.413,49	987.629,77	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	635.898,92	1.589.413,49	953.514,57	C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	2.884,80	34.000,00	31.115,20	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	100.306,48	200.000,00	99.693,52	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	100.306,48	200.000,00	99.693,52	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	120.997,74	284.400,00	163.402,26	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	120.997,74	264.400,00	143.402,26	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: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	15.726.573,92	32.112.600,00	16.386.026,08	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	10.681.295,09	22.842.000,00	12.160.704,91	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	3.604.657,58	6.870.600,00	3.265.942,42	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.440.621,25	2.400.000,00	959.378,75	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	665.710,91	134.515,95	-531.194,96	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	663.594,59	52.715,95	-610.878,64	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	2.116,32	80.000,00	77.883,68	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	500.000,00	1.002.000,00	502.000,00	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	500.000,00	802.000,00	302.000,00	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	500.000,00	452.000,00	-48.000,00	D
7870	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	4.792.400,00	2.476.461,96	-2.315.938,04	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	4.792.400,00	2.476.461,96	-2.315.938,04	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.792.400,00	2.476.461,96	-2.315.938,04	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	12.448,44	17.753.183,28	17.740.734,84	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 36

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	12.448,44	17.253.183,28	17.240.734,84	C
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	11.532,49	638.783,72	627.251,23	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	11.532,49	635.898,92	624.366,43	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	3.099,74	171.678,61	168.578,87	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.426,85	183.158,01	179.731,16	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	5.005,90	281.062,30	276.056,40	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	2.884,80	2.884,80	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	2.884,80	2.884,80	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	100.306,48	100.306,48	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	100.306,48	100.306,48	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	100.306,48	100.306,48	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	120.997,74	120.997,74	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	120.997,74	120.997,74	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	72.261,44	72.261,44	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	10.485,64	10.485,64	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	2.045,54	2.045,54	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	301,50	301,50	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	501,80	501,80	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	965,06	965,06	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	3.315,32	3.315,32	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	1.915,04	1.915,04	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	3.974,05	3.974,05	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	9.658,10	9.658,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	6.124,75	6.124,75	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	5.419,68	5.419,68	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	1.985,44	1.985,44	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO CIVIL	0,00	C	0,00	65,45	65,45	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	172,91	172,91	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	384,94	384,94	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	1.421,08	1.421,08	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	15.726.573,92	15.726.573,92	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	10.681.295,09	10.681.295,09	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.650.905,52	2.650.905,52	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.454.571,52	2.454.571,52	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	4.712.691,48	4.712.691,48	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	12.451,72	12.451,72	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	102.205,87	102.205,87	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	C	0,00	32.195,00	32.195,00	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	263.819,15	263.819,15	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	146.199,48	146.199,48	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	26.949,64	26.949,64	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	37.425,71	37.425,71	C
7932	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	4.338,87	4.338,87	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 38

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	180.150,23	180.150,23	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	3.604.657,58	3.604.657,58	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	692.319,43	692.319,43	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	642.250,26	642.250,26	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.229.576,32	1.229.576,32	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	0,00	C	0,00	242.513,75	242.513,75	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	168.471,70	168.471,70	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	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
9745	6.2.1.2.1.07.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDAS	0,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	1.440.621,25	1.440.621,25	C
7944	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	43.218,64	43.218,64	C
7945	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	0,00	1.397.402,61	1.397.402,61	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	915,95	665.710,91	664.794,96	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	915,95	663.594,59	662.678,64	C
7947	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	320.312,05	320.312,05	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	152.944,53	152.944,53	C
9691	6.2.1.2.1.09.02.005	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	189.422,06	189.422,06	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	2.116,32	2.116,32	C
7949	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	2.116,32	2.116,32	C
7806	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7836	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 39

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7842	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7960	6.2.1.2.2.04.02.005	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.476.461,96	0,00	2.476.461,96	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	2.476.461,96	0,00	2.476.461,96	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	2.476.461,96	0,00	2.476.461,96	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	2.476.461,96	0,00	2.476.461,96	D
7961	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	2.476.461,96	0,00	2.476.461,96	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	95.274.928,63	147.633.264,87	52.358.336,24	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	57.397.496,74	87.465.573,97	30.068.077,23	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	19.097.731,21	33.507.507,05	14.409.775,84	C
7980	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	17.160.957,56	28.982.641,22	11.821.683,66	C
7988	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	6.751.476,92	12.554.087,00	5.802.610,08	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.409.480,64	16.428.554,22	6.019.073,58	C
8056	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.936.773,65	4.474.865,83	2.538.092,18	C
8064	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.814.244,30	4.224.865,83	2.410.621,53	C
8102	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	122.529,35	250.000,00	127.470,65	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	8.705.417,03	8.824.517,77	119.100,74	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 40

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	8.705.417,03	8.824.517,77	119.100,74	C
7982	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.721.042,73	7.840.139,47	119.096,74	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.721.042,73	7.840.139,47	119.096,74	C
8058	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	984.374,30	984.378,30	4,00	C
8066	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	984.374,30	984.378,30	4,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	29.594.348,50	45.133.549,15	15.539.200,65	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	14.912.248,64	16.157.851,14	1.245.602,50	C
7983	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.907.761,30	15.101.091,22	1.193.329,92	C
7991	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	6.646.081,29	6.648.476,92	2.395,63	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	456.627,57	456.627,57	0,00	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.023.366,40	2.023.366,40	0,00	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.390.206,94	2.392.602,57	2.395,63	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	1.295.569,91	1.295.569,91	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	236.878,37	236.878,37	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	145.728,00	145.728,00	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	28.468,11	28.468,11	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	69.235,99	69.235,99	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.261.680,01	8.452.614,30	1.190.934,29	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	476.752,58	543.629,27	66.876,69	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.584.914,07	1.886.249,91	301.335,84	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.106.221,09	4.731.289,36	625.068,27	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	22.098,00	25.588,00	3.490,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	52.303,29	91.230,75	38.927,46	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	21.366,14	22.968,93	1.602,79	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	17.261,54	31.811,28	14.549,74	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	215.328,85	248.948,02	33.619,17	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	23.098,94	23.898,94	800,00	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	7.150,00	7.150,00	0,00	C
8041	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	261.739,11	295.133,78	33.394,67	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	56.958,21	61.844,63	4.886,42	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	19.846,93	20.166,93	320,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	3.554,11	3.554,11	0,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	86.644,52	86.644,52	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	14.721,66	14.721,66	0,00	C
8053	6.2.2.1.3.01.03.003.028	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	128.941,39	128.941,39	0,00	C
9624	6.2.2.1.3.01.03.003.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	13.381,30	16.057,56	2.676,26	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
9727	6.2.2.1.3.01.03.003.033	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	32.485,78	32.485,78	0,00	C
9747	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	8.312,50	71.699,48	63.386,98	C
8059	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.004.487,34	1.056.759,92	52.272,58	C
8067	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	881.957,99	934.230,57	52.272,58	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	51.716,00	51.716,00	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	62.523,77	62.523,77	0,00	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	187.606,27	230.467,15	42.860,88	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	9.411,70	9.411,70	C
8090	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	96.120,31	96.120,31	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 42

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9692	6.2.2.1.3.01.04.004.025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	5.075,33	5.075,33	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	304.800,00	304.800,00	0,00	C
8105	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	122.529,35	122.529,35	0,00	C
8109	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	122.529,35	122.529,35	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	436.109,21	477.027,06	40.917,85	C
7984	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	255.791,82	285.631,71	29.839,89	C
7992	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	85.682,27	97.013,69	11.331,42	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	170.109,55	188.618,02	18.508,47	C
8060	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	180.317,39	191.395,35	11.077,96	C
8068	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	57.788,04	68.866,00	11.077,96	C
8106	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	122.529,35	122.529,35	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	14.007.848,77	14.586.096,50	578.247,73	C
7985	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.040.783,68	13.565.387,12	524.603,44	C
7993	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	6.708.848,38	6.723.687,23	14.838,85	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.331.935,30	6.841.699,89	509.764,59	C
8061	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	967.065,09	1.020.709,38	53.644,29	C
8069	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	844.535,74	898.180,03	53.644,29	C
8107	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	122.529,35	122.529,35	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	238.141,88	13.912.574,45	13.674.432,57	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 43

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7986	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	210.841,88	12.945.509,36	12.734.667,48	C
7994	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	89.937,36	6.707.848,38	6.617.911,02	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	120.904,52	6.237.660,98	6.116.756,46	C
8062	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	27.300,00	967.065,09	939.765,09	C
8070	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	27.300,00	844.535,74	817.235,74	C
8108	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	122.529,35	122.529,35	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	37.877.431,89	60.167.690,90	22.290.259,01	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	8.283.083,39	15.034.141,75	6.751.058,36	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	7.772.408,38	7.772.408,38	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	510.675,01	7.261.733,37	6.751.058,36	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	29.594.348,50	45.133.549,15	15.539.200,65	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	29.594.348,50	45.133.549,15	15.539.200,65	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	14.388.872,47	16.157.851,14	1.768.978,67	C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	436.109,21	477.027,06	40.917,85	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	14.007.848,77	14.586.096,50	578.247,73	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	238.141,88	13.912.574,45	13.674.432,57	C
7978	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	523.376,17	0,00	523.376,17	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.201,69	C	394.584,10	394.584,10	178.201,69	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.550,61	C	291.473,27	291.473,27	127.550,61	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	81.961,33	127.550,61	45.589,28	C
8634	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	81.961,33	127.550,61	45.589,28	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 45

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	51.229.688,07	42.973.817,93	66.798.604,92	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	D	18.324.070,14	26.650.855,60	45.458.955,24	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	18.324.070,14	26.650.855,60	40.344.684,78	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	D	18.324.070,14	26.650.855,60	40.344.684,78	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	D	18.324.070,14	26.650.855,60	40.344.684,78	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	D	9.446.327,02	8.354.805,26	19.565.663,40	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	7.904.249,56	18.296.050,34	19.315.946,07	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	32.508.038,07	16.322.962,33	18.179.746,76	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	D	32.508.038,07	16.322.962,33	18.179.746,76	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	D	32.508.038,07	16.322.962,33	18.179.746,76	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.994.671,02	D	32.508.038,07	16.322.962,33	18.179.746,76	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	313.579,86	0,00	1.875.887,48	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	D	313.579,86	0,00	1.875.887,48	D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
CONTROLES DEVEDORES			58.542.734,78		51.229.688,07	42.973.817,93	66.798.604,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 47

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	96.382.655,07	104.638.525,21	66.798.604,92	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	C	31.993.011,67	23.666.226,21	45.458.955,24	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	31.993.011,67	23.666.226,21	40.344.684,78	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	C	31.993.011,67	23.666.226,21	40.344.684,78	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	C	31.993.011,67	23.666.226,21	40.344.684,78	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	C	11.259.288,12	12.350.809,88	19.565.663,40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 48

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	11.231.828,25	9.473.786,89	16.716.100,28	C
9080	8.1.2.3.1.02.01.001	JOAO PAULO DA CRUZ-ME	1.552.963,00	C	1.552.963,00	0,00	0,00	C
9081	8.1.2.3.1.02.01.002	CINTIA ROMERO BERGAMIN	370.570,00	C	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	12.270,00	156.370,00	554.270,00	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	5.503,50	0,00	572.274,00	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	102.022,50	43.200,00	138.022,50	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	42.900,00	192.000,00	356.450,00	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	35.541,21	59.832,43	65.191,66	C
9154	8.1.2.3.1.02.01.032	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	60.897,30	C	33.560,60	89.014,20	116.350,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 49

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	62.681,98	144.542,80	286.789,04	C
9189	8.1.2.3.1.02.01.037	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	160.328,55	C	69.875,72	144.542,80	234.995,63	C
9190	8.1.2.3.1.02.01.038	105 - MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA	72.611,37	C	87.131,46	174.262,92	159.742,83	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	133.775,00	362.182,20	409.437,20	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	9.168,00	18.336,00	19.864,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 50

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	69.891,00	0,00	1.512.639,25	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.073	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	4.800,00	C	4.000,00	0,00	800,00	C
9398	8.1.2.3.1.02.01.075	109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	96.765,00	C	1.500,00	0,00	95.265,00	C
9399	8.1.2.3.1.02.01.076	112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	48.329,70	C	48.329,70	0,00	0,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.077	114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	50.827,38	C	0,00	0,00	50.827,38	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.078	115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	1.440,00	C	1.440,00	0,00	0,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.079	117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	19.983,70	C	10.488,59	0,00	9.495,11	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	28.353,10	0,00	1.049.574,49	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	8.048,50	22.000,00	19.188,50	C
9452	8.1.2.3.1.02.01.096	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	4.010,00	C	63.447,50	116.798,40	57.360,90	C
9454	8.1.2.3.1.02.01.098	3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	2.131,47	C	13.307,82	26.823,24	15.646,89	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.099	4 - RORATO & MOLERO LTDA	730,00	C	3.789,59	9.176,98	6.117,39	C
9458	8.1.2.3.1.02.01.102	10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	6.000,00	C	26.595,20	61.785,60	41.190,40	C
9464	8.1.2.3.1.02.01.103	15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.800,00	C	10.200,00	20.400,00	17.000,00	C
9468	8.1.2.3.1.02.01.105	33 - CASA ARCO IRIS	38.653,50	C	7.484,00	7.060,00	38.229,50	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	13.541,13	58.262,60	56.190,62	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.108	28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	16.873,60	C	6.991,24	27.791,90	37.674,26	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.109	35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	6.000,00	C	7.200,00	14.400,00	13.200,00	C
9477	8.1.2.3.1.02.01.110	25 - KUNTAKINTE MONTEIRO	5.880,00	C	3.920,00	11.760,00	13.720,00	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: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	6.861,00	36.000,00	48.739,00	C
9499	8.1.2.3.1.02.01.114	43 - HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	10.500,00	C	7.500,00	18.876,00	21.876,00	C
9506	8.1.2.3.1.02.01.115	45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	12.110,00	C	10.380,00	23.686,39	25.416,39	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	15.980,00	0,00	17.530,00	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	3.634,00	899,00	4.093,00	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	224.808,71	722.984,87	498.176,16	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.133	2 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	0,00	C	30.575,89	66.798,60	36.222,71	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.134	3 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	0,00	C	26.314,60	62.959,60	36.645,00	C
9638	8.1.2.3.1.02.01.135	4 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	0,00	C	26.220,37	80.130,40	53.910,03	C
9639	8.1.2.3.1.02.01.136	5 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	0,00	C	22.112,64	66.240,20	44.127,56	C
9640	8.1.2.3.1.02.01.137	6 - INILSON FERRAZ 55006140615	0,00	C	24.611,48	67.566,40	42.954,92	C
9641	8.1.2.3.1.02.01.138	7 - 58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO	0,00	C	28.645,92	86.412,40	57.766,48	C
9642	8.1.2.3.1.02.01.139	8 - 58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA	0,00	C	25.128,00	74.476,60	49.348,60	C
9643	8.1.2.3.1.02.01.140	9 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	0,00	C	34.268,31	69.520,80	35.252,49	C
9644	8.1.2.3.1.02.01.141	10 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	0,00	C	26.010,97	60.656,20	34.645,23	C
9645	8.1.2.3.1.02.01.142	11 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI	0,00	C	37.900,70	66.798,60	28.897,90	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: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	66.498,68	653.840,04	587.341,36	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	1.500,00	6.300,00	4.800,00	C
9683	8.1.2.3.1.02.01.151	30 - 51.995.620 ELISANGELA DE PONTES	0,00	C	1.500,00	8.100,00	6.600,00	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	2.500,00	12.100,00	9.600,00	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	217.367,33	1.218.759,95	1.001.392,62	C
9704	8.1.2.3.1.02.01.158	42 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	C	7.990,00	7.990,00	0,00	C
9713	8.1.2.3.1.02.01.159	204 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	0,00	C	4.200,00	50.400,00	46.200,00	C
9717	8.1.2.3.1.02.01.160	55 - JAIR VOLTAN 02458428886	0,00	C	1.400,00	76.100,00	74.700,00	C
9722	8.1.2.3.1.02.01.161	60 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	108.311,00	353.250,00	244.939,00	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	700,00	5.400,00	4.700,00	C
9728	8.1.2.3.1.02.01.165	63 - BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	52.124,05	565.984,00	513.859,95	C
9729	8.1.2.3.1.02.01.166	64 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	0,00	C	81.362,34	707.968,00	626.605,66	C
9730	8.1.2.3.1.02.01.167	65 - DURO NA QUEDA LTDA	0,00	C	0,00	219.992,50	219.992,50	C
9731	8.1.2.3.1.02.01.168	66 - LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692	0,00	C	0,00	330.473,00	330.473,00	C
9732	8.1.2.3.1.02.01.169	67 - RUBENS DA SILVA REIS 06530545646	0,00	C	0,00	101.500,00	101.500,00	C
9740	8.1.2.3.1.02.01.170	61 - IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	C	25.830,00	378.000,00	352.170,00	C
9741	8.1.2.3.1.02.01.171	81 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	0,00	C	0,00	112.640,00	112.640,00	C
9742	8.1.2.3.1.02.01.172	82 - DASMED ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	C	0,00	10.250,00	10.250,00	C
9756	8.1.2.3.1.02.01.173	206 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,00	C	0,00	25.000,20	25.000,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 53

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9760	8.1.2.3.1.02.01.174	88 - LEANDRO MOREIRA DELPHINO	0,00	C	98.380,80	163.382,40	65.001,60	C
9763	8.1.2.3.1.02.01.177	79 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	0,00	C	0,00	71.900,00	71.900,00	C
9764	8.1.2.3.1.02.01.178	78 - J P BELEZE EPP	0,00	C	0,00	107.000,00	107.000,00	C
9765	8.1.2.3.1.02.01.179	77 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	37.240,00	37.240,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	27.459,87	2.877.022,99	2.849.563,12	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	107.532,00	C	88.292,39	333.285,95	352.525,56	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	107.532,00	C	86.774,39	246.511,56	267.269,17	C
9462	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	3.000,00	C	7.000,00	12.000,00	8.000,00	C
9463	8.1.2.3.1.03.01.002	8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	3.000,00	C	6.000,00	12.000,00	9.000,00	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	9.884,00	0,00	5.648,00	C
9674	8.1.2.3.1.03.01.006	25 - ARTUR CARVALHO MONTEIRO	0,00	C	12.144,00	36.432,00	24.288,00	C
9675	8.1.2.3.1.03.01.007	28 - NILTON CESAR FERREIRA	0,00	C	6.072,00	19.734,00	13.662,00	C
9702	8.1.2.3.1.03.01.008	201 - IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI	0,00	C	6.048,00	36.288,00	30.240,00	C
9703	8.1.2.3.1.03.01.009	36 - DINEIA MONTEIRO CEZAR	0,00	C	4.554,00	18.216,00	13.662,00	C
9705	8.1.2.3.1.03.01.010	44 - HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA	0,00	C	2.985,39	11.941,56	8.956,17	C
9706	8.1.2.3.1.03.01.011	45 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC	0,00	C	1.650,00	6.600,00	4.950,00	C
9707	8.1.2.3.1.03.01.012	202 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC	0,00	C	1.350,00	5.400,00	4.050,00	C
9708	8.1.2.3.1.03.01.013	203 - LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ	0,00	C	3.600,00	14.400,00	10.800,00	C
9710	8.1.2.3.1.03.01.014	49 - LUIZ ANTONIO PIO	0,00	C	3.000,00	12.000,00	9.000,00	C
9711	8.1.2.3.1.03.01.015	50 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO	0,00	C	6.285,00	25.140,00	18.855,00	C
9712	8.1.2.3.1.03.01.016	43 - DALMO BRIANEZI	0,00	C	6.048,00	18.144,00	12.096,00	C
9723	8.1.2.3.1.03.01.017	59 - APARECIDA MARCONDES DO CARMO	0,00	C	4.554,00	18.216,00	13.662,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.518,00	86.774,39	85.256,39	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.707.746,85	C	20.267.851,30	9.876.050,52	19.315.946,07	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 54

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	29.707.746,85	C	20.267.851,30	7.904.249,56	17.344.145,11	C
9082	8.1.2.3.1.04.01.001	28 - ACACIA AUTO PECAS LTDA.	386.765,22	C	386.765,22	0,00	0,00	C
9083	8.1.2.3.1.04.01.002	30 - ALFALAGOS LTDA	133.513,00	C	133.513,00	0,00	0,00	C
9084	8.1.2.3.1.04.01.003	32 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	401.713,80	C	401.713,80	0,00	0,00	C
9085	8.1.2.3.1.04.01.004	31 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	217.892,00	C	217.892,00	0,00	0,00	C
9086	8.1.2.3.1.04.01.005	33 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52.522,00	C	52.522,00	0,00	0,00	C
9087	8.1.2.3.1.04.01.006	29 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	281.267,27	C	281.267,27	0,00	0,00	C
9088	8.1.2.3.1.04.01.007	34 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	616.375,64	C	616.375,64	0,00	0,00	C
9089	8.1.2.3.1.04.01.008	MEDICAMENTOS ETICOS	18.153,87	C	0,00	0,00	18.153,87	C
9090	8.1.2.3.1.04.01.009	38 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.880.643,92	C	1.880.643,92	0,00	0,00	C
9092	8.1.2.3.1.04.01.010	85 - CONSTRUTORA REMO LTDA	88.781,27	C	88.781,27	0,00	0,00	C
9095	8.1.2.3.1.04.01.011	27 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	718.902,82	C	718.902,82	0,00	0,00	C
9098	8.1.2.3.1.04.01.012	72 - ELEVEM LTDA ME	73.000,00	C	73.000,00	0,00	0,00	C
9103	8.1.2.3.1.04.01.013	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	23.714,80	C	23.714,80	0,00	0,00	C
9123	8.1.2.3.1.04.01.014	14 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	9.900,00	C	9.900,00	0,00	0,00	C
9124	8.1.2.3.1.04.01.015	15 - OSMAR JOAO MARCHESE	7.240,00	C	7.240,00	0,00	0,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 55

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9157	8.1.2.3.1.04.01.035	58 - VALE COMERCIAL EIRELI	11.238,53	C	11.238,53	0,00	0,00	C
9158	8.1.2.3.1.04.01.036	42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.316,04	C	46.316,04	0,00	0,00	C
9159	8.1.2.3.1.04.01.037	43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	77.677,30	C	77.677,30	0,00	0,00	C
9160	8.1.2.3.1.04.01.038	44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	73.339,59	C	73.339,59	0,00	0,00	C
9161	8.1.2.3.1.04.01.039	38 - ALFALAGOS LTDA	14.619,18	C	14.619,18	0,00	0,00	C
9162	8.1.2.3.1.04.01.040	50 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	165,00	C	165,00	0,00	0,00	C
9163	8.1.2.3.1.04.01.041	39 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7.965,00	C	7.965,00	0,00	0,00	C
9164	8.1.2.3.1.04.01.042	45 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	29.795,00	C	29.795,00	0,00	0,00	C
9165	8.1.2.3.1.04.01.043	40 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.017,00	C	2.017,00	0,00	0,00	C
9166	8.1.2.3.1.04.01.044	51 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	107.645,04	C	107.645,04	0,00	0,00	C
9167	8.1.2.3.1.04.01.045	52 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59.400,00	C	59.400,00	0,00	0,00	C
9168	8.1.2.3.1.04.01.046	59 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.955,72	C	70.955,72	0,00	0,00	C
9169	8.1.2.3.1.04.01.047	53 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.148,66	C	13.148,66	0,00	0,00	C
9170	8.1.2.3.1.04.01.048	55 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	43.420,00	C	43.420,00	0,00	0,00	C
9171	8.1.2.3.1.04.01.049	56 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.630,00	C	5.630,00	0,00	0,00	C
9172	8.1.2.3.1.04.01.050	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	107.781,90	C	107.781,90	0,00	0,00	C
9173	8.1.2.3.1.04.01.051	57 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.166,00	C	10.166,00	0,00	0,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 56

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 NUTRICI	130.514,20	C	130.514,20	0,00	0,00	C
9198	8.1.2.3.1.04.01.071	77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	16.615,00	C	0,00	0,00	16.615,00	C
9199	8.1.2.3.1.04.01.072	71 - CIRURGICA UNIAO LTDA	52.182,13	C	0,00	0,00	52.182,13	C
9200	8.1.2.3.1.04.01.073	76 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI	3.892,00	C	3.892,00	0,00	0,00	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.074	66 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	2.485,40	C	0,00	0,00	2.485,40	C
9202	8.1.2.3.1.04.01.075	82 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.133,48	C	5.133,48	0,00	0,00	C
9204	8.1.2.3.1.04.01.077	85 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	55.040,22	C	55.040,22	0,00	0,00	C
9205	8.1.2.3.1.04.01.078	70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	6.818,45	C	6.818,45	0,00	0,00	C
9206	8.1.2.3.1.04.01.079	79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	90.386,40	C	0,00	0,00	90.386,40	C
9207	8.1.2.3.1.04.01.080	81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150.999,80	C	0,00	0,00	150.999,80	C
9208	8.1.2.3.1.04.01.081	69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	50.268,00	C	0,00	0,00	50.268,00	C
9209	8.1.2.3.1.04.01.082	72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9210	8.1.2.3.1.04.01.083	84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.874,85	C	15.874,85	0,00	0,00	C
9211	8.1.2.3.1.04.01.084	80 - J.N.S. TÊXTIL LTDA	39.302,50	C	39.302,50	0,00	0,00	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.085	83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.646,00	C	10.646,00	0,00	0,00	C
9213	8.1.2.3.1.04.01.086	78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.264,80	C	4.264,80	0,00	0,00	C
9214	8.1.2.3.1.04.01.087	75 - M TESTA ATACADO LTDA	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00	C
9218	8.1.2.3.1.04.01.089	112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	5.120,00	C	5.120,00	0,00	0,00	C
9219	8.1.2.3.1.04.01.090	117 - EVOLUTI LTDA - ME	28.184,00	C	28.184,00	0,00	0,00	C
9221	8.1.2.3.1.04.01.091	111 - LYRON INFORMATICA LTDA	3.487,00	C	3.487,00	0,00	0,00	C
9222	8.1.2.3.1.04.01.092	107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	1.710,00	C	1.710,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9223	8.1.2.3.1.04.01.093	123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.704,00	C	1.704,00	0,00	0,00	C
9224	8.1.2.3.1.04.01.094	128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	2.759,80	C	2.759,80	0,00	0,00	C
9225	8.1.2.3.1.04.01.095	133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	81.819,43	C	81.819,43	0,00	0,00	C
9226	8.1.2.3.1.04.01.096	122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	12.076,00	0,00	0,00	C
9228	8.1.2.3.1.04.01.098	120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.860,00	C	1.860,00	0,00	0,00	C
9229	8.1.2.3.1.04.01.099	132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	4.320,04	C	4.320,04	0,00	0,00	C
9230	8.1.2.3.1.04.01.100	134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	47.876,32	C	47.876,32	0,00	0,00	C
9232	8.1.2.3.1.04.01.102	118 - COMERCIAL AVAN LTDA	5.685,48	C	5.685,48	0,00	0,00	C
9234	8.1.2.3.1.04.01.104	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	2.432,24	C	2.432,24	0,00	0,00	C
9235	8.1.2.3.1.04.01.105	136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	44.376,91	C	44.376,91	0,00	0,00	C
9237	8.1.2.3.1.04.01.107	114 - HEME EQUIPAMENTOS LTDA	698,00	C	698,00	0,00	0,00	C
9240	8.1.2.3.1.04.01.109	129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	973,51	C	973,51	0,00	0,00	C
9241	8.1.2.3.1.04.01.110	126 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.984,55	C	2.984,55	0,00	0,00	C
9242	8.1.2.3.1.04.01.111	110 - M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.430,20	C	46.430,20	0,00	0,00	C
9243	8.1.2.3.1.04.01.112	109 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.486,00	C	2.486,00	0,00	0,00	C
9245	8.1.2.3.1.04.01.114	125 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	645,26	C	645,26	0,00	0,00	C
9246	8.1.2.3.1.04.01.115	127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.535,00	C	3.535,00	0,00	0,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9263	8.1.2.3.1.04.01.127	160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	45.292,80	C	45.292,80	0,00	0,00	C
9264	8.1.2.3.1.04.01.128	161 - VICTOR FERRAZ CORREIA 42114097862	41.396,00	C	41.396,00	0,00	0,00	C
9265	8.1.2.3.1.04.01.129	157 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	48.533,00	C	48.533,00	0,00	0,00	C
9266	8.1.2.3.1.04.01.130	155 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	38.041,00	C	38.041,00	0,00	0,00	C
9272	8.1.2.3.1.04.01.131	138 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	28.380,00	C	28.380,00	0,00	0,00	C
9273	8.1.2.3.1.04.01.132	180 - EVOLUTI LTDA - ME	11.254,00	C	11.254,00	0,00	0,00	C
9274	8.1.2.3.1.04.01.133	181 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	28.133,16	C	28.133,16	0,00	0,00	C
9275	8.1.2.3.1.04.01.134	141 - ARGOS LTDA	537,00	C	537,00	0,00	0,00	C
9276	8.1.2.3.1.04.01.135	142 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	24.600,00	C	24.600,00	0,00	0,00	C
9277	8.1.2.3.1.04.01.136	143 - REISPEL LTDA	9.757,00	C	9.757,00	0,00	0,00	C
9278	8.1.2.3.1.04.01.137	144 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	1.632,00	C	1.632,00	0,00	0,00	C
9279	8.1.2.3.1.04.01.138	145 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA	1.320,00	C	1.320,00	0,00	0,00	C
9282	8.1.2.3.1.04.01.141	148 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C
9283	8.1.2.3.1.04.01.142	149 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.800,00	C	6.800,00	0,00	0,00	C
9284	8.1.2.3.1.04.01.143	150 - WEB TECNOLOGIA LTDA	524,00	C	524,00	0,00	0,00	C
9298	8.1.2.3.1.04.01.144	6 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	801.620,95	C	801.620,95	0,00	0,00	C
9301	8.1.2.3.1.04.01.145	13 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	19.951,12	C	14.742,30	0,00	5.208,82	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9353	8.1.2.3.1.04.01.190	88 - ALFALAGOS LTDA	35.528,63	C	35.528,63	0,00	0,00	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.191	81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	30.558,84	C	30.558,84	0,00	0,00	C
9355	8.1.2.3.1.04.01.192	77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	22.000,00	C	22.000,00	0,00	0,00	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.193	89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.258,40	C	2.258,40	0,00	0,00	C
9357	8.1.2.3.1.04.01.194	79 - DIFARMIG LTDA	48.360,00	C	48.360,00	0,00	0,00	C
9358	8.1.2.3.1.04.01.195	84 - ESFERA MEDICAL LTDA	2.852,50	C	2.852,50	0,00	0,00	C
9359	8.1.2.3.1.04.01.196	75 - F V P COELHO	5.717,34	C	5.717,34	0,00	0,00	C
9361	8.1.2.3.1.04.01.198	73 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.766,10	C	1.766,10	0,00	0,00	C
9363	8.1.2.3.1.04.01.200	76 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.533,50	C	2.533,50	0,00	0,00	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.201	87 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00	C	900,00	0,00	0,00	C
9365	8.1.2.3.1.04.01.202	74 - M.TESTA CONFECCAO	880,00	C	880,00	0,00	0,00	C
9366	8.1.2.3.1.04.01.203	86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.362,84	C	11.362,84	0,00	0,00	C
9367	8.1.2.3.1.04.01.204	72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	117.015,50	C	117.015,50	0,00	0,00	C
9368	8.1.2.3.1.04.01.205	82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I	35.232,50	C	35.232,50	0,00	0,00	C
9370	8.1.2.3.1.04.01.207	80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP	5.159,50	C	5.159,50	0,00	0,00	C
9371	8.1.2.3.1.04.01.208	78 - VALE COMERCIAL EIRELI	41.941,54	C	41.941,54	0,00	0,00	C
9373	8.1.2.3.1.04.01.210	46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	115.961,95	C	115.961,95	0,00	0,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 61

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9385	8.1.2.3.1.04.01.222	95 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.223	94 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	88.194,00	C	88.194,00	0,00	0,00	C
9387	8.1.2.3.1.04.01.224	98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	397.707,50	C	0,00	0,00	397.707,50	C
9388	8.1.2.3.1.04.01.225	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	73.121,25	C	73.121,25	0,00	0,00	C
9389	8.1.2.3.1.04.01.226	104 - LUIZ CARLOS DE LIMA	5.698,31	C	5.698,31	0,00	0,00	C
9390	8.1.2.3.1.04.01.227	105 - JEFERSON DE LIMA	1.208,64	C	1.208,64	0,00	0,00	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.228	106 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	6.297,30	C	6.297,30	0,00	0,00	C
9408	8.1.2.3.1.04.01.229	116 - COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	51.025,00	C	51.025,00	0,00	0,00	C
9409	8.1.2.3.1.04.01.230	900 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,18	C	0,18	0,00	0,00	C
9411	8.1.2.3.1.04.01.232	902 - CIRURGICA FENIX LTDA	408,00	C	408,00	0,00	0,00	C
9420	8.1.2.3.1.04.01.241	910 - URSA COMERCIAL LTDA	4.384,00	C	4.384,00	0,00	0,00	C
9427	8.1.2.3.1.04.01.244	134 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	181.340,69	C	181.340,69	0,00	0,00	C
9428	8.1.2.3.1.04.01.245	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	172.389,85	C	172.389,85	0,00	0,00	C
9429	8.1.2.3.1.04.01.246	133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	341.434,60	C	341.434,60	0,00	0,00	C
9433	8.1.2.3.1.04.01.249	131 - AUGUSTO PNEUS EIRELI	646.510,70	C	646.510,70	0,00	0,00	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.250	132 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	135.269,47	C	135.269,47	0,00	0,00	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.251	130 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	158.465,51	C	158.465,51	0,00	0,00	C
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	79.870,49	362.801,50	453.428,32	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.258	13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	2.326,14	C	6.537,16	14.674,65	10.463,63	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.259	12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	128.353,08	C	56.310,65	345.792,04	417.834,47	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.260	16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.103.777,47	C	551.463,54	1.975.450,35	2.527.764,28	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 62

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	173.665,75	744.819,07	1.184.247,88	C
9493	8.1.2.3.1.04.01.278	39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	204.653,60	C	82.292,30	477.806,97	600.168,27	C
9494	8.1.2.3.1.04.01.279	38 - CAFE DUARTE LTDA	26.546,00	C	21.269,70	57.306,50	62.582,80	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
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	46.111,50	18.300,00	555.719,60	C
9509	8.1.2.3.1.04.01.287	49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	64.535,00	C	8.975,00	6.800,00	62.360,00	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	2.314,80	0,00	35.214,37	C
9522	8.1.2.3.1.04.01.294	58 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	46.678,54	C	14.940,05	0,00	31.738,49	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	628,24	0,00	26.706,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 63

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9525	8.1.2.3.1.04.01.297	62 - RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	56.274,54	C	7.836,85	0,00	48.437,69	C
9526	8.1.2.3.1.04.01.298	63 - RODRIGO TONELOTTO	10.495,42	C	760,60	0,00	9.734,82	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	1.245,00	258,50	12.339,40	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	124,60	124,60	649,00	C
9539	8.1.2.3.1.04.01.311	76 - VALE COMERCIAL EIRELI	375,00	C	0,00	0,00	375,00	C
9541	8.1.2.3.1.04.01.312	78 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	187.307,63	C	25.759,96	0,00	161.547,67	C
9542	8.1.2.3.1.04.01.313	92 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.204,80	C	1.329,40	0,00	8.875,40	C
9543	8.1.2.3.1.04.01.314	81 - BH FARMA COMERCIO LDTA	11.823,00	C	3.484,60	0,00	8.338,40	C
9544	8.1.2.3.1.04.01.315	79 - ALFALAGOS LTDA	75.220,11	C	21.299,37	18.810,49	72.731,23	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.316	89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	92.051,65	C	16.350,76	0,00	75.700,89	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	28.854,00	0,00	46.090,30	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.319	95 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	267.247,60	C	52.813,92	898,00	215.331,68	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.320	85 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.120,00	C	7.220,00	0,00	35.900,00	C
9550	8.1.2.3.1.04.01.321	96 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	12.068,55	C	1.601,00	0,00	10.467,55	C
9551	8.1.2.3.1.04.01.322	84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	26.375,82	C	5.391,93	0,00	20.983,89	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	9.296,00	0,00	18.225,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 64

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.258,00	7.089,00	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	1.560,00	0,00	2.340,00	C
9559	8.1.2.3.1.04.01.330	91 - JT MEDICAMENTOS LTDA	55.300,00	C	11.470,00	0,00	43.830,00	C
9560	8.1.2.3.1.04.01.331	93 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.330,80	C	1.276,20	0,00	34.054,60	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.332	94 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	153.594,00	C	32.400,00	0,00	121.194,00	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	11.763,00	223,30	109.526,32	C
9564	8.1.2.3.1.04.01.335	103 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	8.479,19	C	804,88	80,00	7.754,31	C
9565	8.1.2.3.1.04.01.336	104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	45.704,69	C	4.340,68	0,00	41.364,01	C
9566	8.1.2.3.1.04.01.337	105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.421,60	C	744,00	744,00	5.421,60	C
9567	8.1.2.3.1.04.01.338	106 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.753,40	C	1.387,50	0,00	2.365,90	C
9568	8.1.2.3.1.04.01.339	107 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49.050,00	C	2.452,50	0,00	46.597,50	C
9569	8.1.2.3.1.04.01.340	108 - ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.342,50	C	0,00	1.876,00	7.218,50	C
9570	8.1.2.3.1.04.01.341	109 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	127.964,70	C	45.568,60	12.084,60	94.480,70	C
9571	8.1.2.3.1.04.01.342	110 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.600,00	C	650,00	0,00	1.950,00	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	503,40	0,00	251.595,60	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	6.044,84	0,00	53.271,36	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	2.971,80	1.359,00	5.227,20	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 65

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	97.636,09	149.961,79	430.038,75	C
9596	8.1.2.3.1.04.01.363	137 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	51.234,00	C	6.659,95	0,00	44.574,05	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.364	135 - D. F. ASTOLPHO	18.492,00	C	2.032,70	0,00	16.459,30	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.365	132 - AMX2 COSMETICOS LTDA	4.212,00	C	1.781,00	0,00	2.431,00	C
9599	8.1.2.3.1.04.01.366	133 - ANA VALERIA TONELOTTO	20.167,80	C	2.004,50	0,00	18.163,30	C
9600	8.1.2.3.1.04.01.367	136 - DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.172,00	C	0,00	0,00	1.172,00	C
9602	8.1.2.3.1.04.01.368	139 - JUSTINO DAVINO PERES	16.075,00	C	0,00	0,00	16.075,00	C
9665	8.1.2.3.1.04.01.369	12 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	0,00	C	100.818,01	600.000,00	499.181,99	C
9666	8.1.2.3.1.04.01.370	13 - E.L. COSTA LTDA - ME	0,00	C	89.119,30	550.000,00	460.880,70	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	1.010,00	2.000,00	990,00	C
9699	8.1.2.3.1.04.01.375	34 - DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA	0,00	C	7.782,09	300.000,00	292.217,91	C
9700	8.1.2.3.1.04.01.376	29 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	1.121,04	240.000,00	238.878,96	C
9701	8.1.2.3.1.04.01.377	200 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	C	4.410,00	25.200,00	20.790,00	C
9709	8.1.2.3.1.04.01.378	48 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	34.062,00	237.192,00	203.130,00	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	5.198,00	7.797,00	2.599,00	C
9716	8.1.2.3.1.04.01.381	54 - OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	0,00	C	11.040,00	201.510,00	190.470,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 66

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9718	8.1.2.3.1.04.01.382	56 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	1.121,20	9.146,10	8.024,90	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	1.273,82	14.292,10	13.018,28	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
9733	8.1.2.3.1.04.01.386	68 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	3.490,24	3.490,24	C
9734	8.1.2.3.1.04.01.387	69 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00	C	6.000,00	33.000,00	27.000,00	C
9735	8.1.2.3.1.04.01.388	70 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	C	2.231,32	140.363,04	138.131,72	C
9736	8.1.2.3.1.04.01.389	71 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	31.054,32	31.054,32	C
9737	8.1.2.3.1.04.01.390	72 - RAVI E-COMMERCE LTDA.	0,00	C	0,00	275.080,40	275.080,40	C
9738	8.1.2.3.1.04.01.391	73 - ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00	C	4.356,00	98.536,00	94.180,00	C
9739	8.1.2.3.1.04.01.392	80 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
9743	8.1.2.3.1.04.01.393	62 - 59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO	0,00	C	6.104,20	271.120,00	265.015,80	C
9757	8.1.2.3.1.04.01.394	84 - GRAO SUL COMERCIO LTDA	0,00	C	0,00	16.456,00	16.456,00	C
9758	8.1.2.3.1.04.01.395	85 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	17.370,00	17.370,00	C
9759	8.1.2.3.1.04.01.396	86 - O FAZENDEIRO LTDA	0,00	C	0,00	18.200,00	18.200,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.971.800,96	1.971.800,96	C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	42.136,00	C	64.000,00	208.000,00	186.136,00	C
7214	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	42.136,00	C	64.000,00	144.000,00	122.136,00	C
9216	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	42.136,00	C	64.000,00	144.000,00	122.136,00	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.913,75	C	313.579,86	898.079,86	924.413,75	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	339.913,75	C	313.579,86	584.500,00	610.833,89	C
8910	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	0,00	C	42.851,22	80.500,00	37.648,78	C
8912	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	14,08	C	51.430,44	104.000,00	52.583,64	C
9125	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	300.010,80	C	6.057,00	0,00	293.953,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 67

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9127	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	39.296,36	C	89.605,00	100.000,00	49.691,36	C
9129	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	92,51	C	123.636,20	300.000,00	176.456,31	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	313.579,86	313.579,86	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.994.671,02	C	64.338.010,53	80.523.086,27	18.179.746,76	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	C	64.338.010,53	80.523.086,27	18.179.746,76	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	C	64.338.010,53	80.523.086,27	18.179.746,76	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.778.049,71	C	33.907.956,21	33.063.028,44	933.121,94	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.619.961,38	C	33.196.862,37	32.388.724,30	811.823,31	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.088,33	C	711.093,84	674.304,14	121.298,63	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	127.550,61	C	14.953.292,12	16.157.851,14	1.332.109,63	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	127.550,61	C	14.517.182,91	15.680.824,08	1.291.191,78	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	436.109,21	477.027,06	40.917,85	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	89.070,70	C	15.129.118,06	15.729.977,15	689.929,79	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.651,08	C	14.140.103,17	14.670.224,51	580.772,42	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.419,62	C	989.014,89	1.059.752,64	109.157,37	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	347.644,14	15.572.229,54	15.224.585,40	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	240.308,56	14.044.828,85	13.804.520,29	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	107.335,58	957.400,69	850.065,11	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	570.000,00	570.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	51.632,87	71.632,87	1.220.015,44	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 68

Emissão: 20/07/2025 08:36

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	51.632,87	71.632,87	1.220.015,44	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.200.015,44	C	51.632,87	20.000,00	1.168.382,57	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	90.097,60	C	51.632,87	20.000,00	58.464,73	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	90.097,60	C	51.632,87	20.000,00	58.464,73	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	51.632,87	51.632,87	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	51.632,87	51.632,87	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	51.632,87	51.632,87	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	C	0,00	313.579,86	1.875.887,48	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.562.307,62	C	0,00	313.579,86	1.875.887,48	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.562.307,62	C	0,00	313.579,86	1.875.887,48	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
8831	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
8832	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9663	8.6.4.6.3.01.01.001		TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
CONTROLES CREDITORES				58.542.734,78		96.382.655,07	104.638.525,21	66.798.604,92	

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO