

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	35.838.429,78	D	42.600.430,09	40.728.889,09	37.709.970,78	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.851.993,65	D	40.992.302,53	39.948.553,33	3.895.742,85	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1.994.513,95	D	38.539.798,94	37.529.159,19	3.005.153,70	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	1.956.094,33	D	37.326.015,34	36.386.079,17	2.896.030,50	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.956.094,33	D	37.326.015,34	36.386.079,17	2.896.030,50	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	1.759.283,53	D	37.167.748,77	36.287.793,07	2.639.239,23	D
8137	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	1.759.283,53	D	37.167.748,77	36.287.793,07	2.639.239,23	D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	1.541.290,63	D	26.212.751,15	25.145.883,89	2.608.157,89	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	12.220.834,07	12.256.612,69	5.311,40	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	666,98	1.286,38	52,75	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	14.209,85	15.755,46	833,10	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	82.139,04	74.005,62	8.467,09	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	2.163.217,58	2.177.064,63	429,94	D
8173	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	693,55	D	1.802.769,26	1.247.249,81	556.213,00	D
8176	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	622,10	D	39.770,67	37.557,08	2.835,69	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	3.557.081,76	3.557.942,48	242,67	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	121.549,17	93.696,26	30.364,86	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	211.219,97	211.042,29	178,92	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	719.238,26	720.171,95	1.893,27	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	8.375,76	12.501,83	2.472,90	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	4.781,23	12.604,51	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	33.312,59	21.973,99	11.922,91	D
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8233	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	19.575,41	D	180.002,96	131.055,16	68.523,21	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	33.468,08	32.953,17	3.546,31	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,13	0,13	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	376,06	372,39	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	26.403,03	18.405,91	44.359,24	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	47.254,51	D	27.058,28	53.997,51	20.315,28	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	7.223,13	10.843,94	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	32.621,57	26.843,94	48.454,51	D
8270	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	5.113,72	D	12.636,99	16.737,52	1.013,19	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	6.616,71	707,31	15.685,56	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	902.355,97	901.672,83	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	115.054,70	115.018,40	425,63	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	39.495,33	39.901,78	255,12	D
8333	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	65.378,92	D	496.534,90	486.870,61	75.043,21	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	29.971,57	29.382,26	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	3,92	3,92	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	1.676.175,89	1.524.545,40	176.671,83	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	881,94	713,52	649,27	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	21,49	21,49	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	0,21	0,21	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	6,45	6,32	0,46	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	85,46	35,46	578,46	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	27,00	22,60	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	9,19	9,19	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	0,21	0,21	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	0,08	0,08	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	97,86	97,86	1.612,84	D
8408	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	23,02	D	1,42	1,42	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	25,62	25,62	403,76	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	14.242,53	12.294,68	15.341,31	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	2.290,86	10.690,86	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	195,41	194,15	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	702,43	1.850,12	253,55	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	2,15	2,15	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	19,93	19,93	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	8,13	8,13	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	0,76	0,76	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	1,67	1,67	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	0,06	0,06	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	44,95	44,95	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	8.105,37	19.783,09	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	33,11	33,11	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	2,60	2,60	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	11.611,80	29.046,07	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	272,69	227,56	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	1.655,96	4.633,15	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	56,05	56,05	941,67	D
8505	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	12.777,90	D	8.358,69	3.980,49	17.156,10	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	41,78	41,78	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	567,18	567,18	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	8.673,13	951,35	17.195,28	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	358,25	358,25	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	132,82	132,82	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	37.009,57	33.549,10	15.724,21	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	1.211,01	18.178,96	50,52	D
8535	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	13.187,77	D	1.434,32	1.434,32	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	9.113,23	93.506,02	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	6,26	6,26	103,10	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	59,54	59,54	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	4.930,77	4.930,77	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	5.452,80	51.668,96	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	482,29	482,29	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	42,09	42,09	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	2.099,60	2.099,60	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	35,77	135,77	453,75	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	13.979,10	76.354,54	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	10,50	10,50	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	857,01	857,01	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	19.502,38	106.890,37	0,00	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	561,84	561,84	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	0,49	0,49	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	1.755,39	6.830,72	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	989,31	93,78	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	315,27	183,25	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	703,79	14.761,97	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	2.829,03	44.923,90	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	28.977,40	329.936,18	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	49,84	49,61	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	2.602,29	102.602,29	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	2.517,32	14.652,52	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	293.206,34	227.514,00	65.692,34	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	505.831,23	5.831,23	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	608.440,93	68.295,74	540.145,19	D
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	16.907,24	16.456,85	450,39	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	20.251,05	7.719,57	12.531,48	D
9780	1.1.1.1.1.19.02.001.196	F	CC 40.431-4 - CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (AG: 781-1 - C/C: 40.431-4)	0,00	D	6.253,75	0,00	6.253,75	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8149	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>	102,79	D	154.652,87	142.789,17	11.966,49	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	102,41	D	4.678,59	2.942,11	1.838,89	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	149.974,28	139.847,06	10.127,56	D
8161	1.1.1.1.1.19.02.003		<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	225,09	D	14,62	14,62	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	14,62	14,62	225,09	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.004		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	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		<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>	216.410,69	D	10.800.179,07	10.998.718,03	17.871,73	D
8375	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	43.495,61	D	2.581.684,86	2.614.136,90	11.043,57	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	8.201.884,49	8.292.811,25	1.892,99	D
8399	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	5,21	5,21	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	16,78	16,78	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	16.552,92	90.929,80	4.608,09	D
8459	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	928,75	D	34,81	818,09	145,47	D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	196.810,80	D	158.266,57	98.286,10	256.791,27	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	196.810,80	D	158.266,57	98.286,10	256.791,27	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	187.677,29	D	153.318,55	85.811,36	255.184,48	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	4.831,45	6.186,13	940,27	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	10,30	31,99	3,30	D
8159	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	565,41	D	302,58	0,00	867,99	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	233,06	246,75	83,66	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	7.060,69	8.209,72	0,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8174	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	91,09	D	24.979,20	0,00	25.070,29	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	3.174,79	4.185,13	51,17	D
8186	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	71,68	D	881,24	849,99	102,93	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	2.414,75	0,00	2.953,93	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	721,88	742,26	64,37	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	2.051,78	2.099,28	790,68	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	190,19	586,45	111,31	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	382,12	0,00	451,51	D
8211	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	130,60	D	955,89	0,00	1.086,49	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	1.822,21	1.645,63	1.452,59	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	868,26	D	1.141,89	0,00	2.010,15	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,29	D	0,13	0,00	0,42	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	2,79	D	372,39	374,04	1,14	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.660,83	D	2.487,03	0,00	4.147,86	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.828,43	D	2.324,13	0,00	5.152,56	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	239,41	5.317,26	0,28	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	2.525,58	0,00	4.835,31	D
8271	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	7,18	D	169,46	159,33	17,31	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	707,31	0,00	1.136,60	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	257,07	0,00	263,84	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	54,70	0,00	84,62	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	203,19	292,14	31,78	D
8334	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	29.322,16	D	7.420,12	0,00	36.742,28	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	4.732,26	0,00	11.104,00	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	3,92	0,00	9,33	D
8345	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	1.693,59	D	13.277,59	0,00	14.971,18	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	158,18	D	713,52	840,00	31,70	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	21,49	0,00	84,68	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	0,21	0,00	0,99	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	6,32	6,42	0,00	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	35,46	50,00	60,56	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	22,60	25,77	1,71	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	9,19	0,00	39,29	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	0,21	0,00	0,21	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	0,08	0,00	0,40	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	97,86	0,00	150,58	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	1,42	0,00	2,57	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	25,62	0,00	57,96	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	1.244,54	4.097,44	8.813,72	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	1.790,86	1.000,00	3.234,02	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	194,15	190,42	3,73	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	148,66	553,77	885,98	D
8439	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	0,70	D	2,15	0,00	2,85	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	19,93	0,00	40,17	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	8,13	0,00	110,40	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	0,76	0,00	1,73	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	1,67	0,00	4,99	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	0,06	0,00	0,06	D
8469	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	37,89	D	44,95	0,00	82,84	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	3.368,38	0,00	17.853,06	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	33,11	0,00	55,34	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	2,60	0,00	2,90	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	814,89	8.778,96	161,50	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	43,54	D	227,56	260,00	11,10	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	1.438,40	0,00	9.297,26	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	56,05	0,00	68,24	D
8506	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	1.190,35	D	768,69	0,00	1.959,04	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	41,78	0,00	752,86	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.740,40	D	567,18	0,00	5.307,58	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	605,37	0,00	670,13	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	358,25	0,00	5.042,67	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	132,82	0,00	2.035,19	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	1.075,69	0,00	2.787,15	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	314,71	867,89	6,80	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	1.434,32	0,00	12.501,47	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	1.043,66	6.428,35	63,84	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	6,26	0,00	9,63	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	59,54	0,00	1.072,89	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	4.930,77	0,00	10.197,89	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	1.120,20	2.693,05	424,19	D
8554	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	608,62	D	482,29	0,00	1.090,91	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	42,09	0,00	98,32	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	2.099,60	0,00	6.175,87	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	34,77	1,00	76,09	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	3.841,63	0,00	18.774,49	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	10,50	0,00	189,21	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	857,01	0,00	3.674,08	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	5.148,76	14.341,61	0,00	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	561,84	0,00	5.060,46	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	0,49	0,00	0,70	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	314,67	1.440,72	308,91	D
8590	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	882,43	D	93,78	937,46	38,75	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	183,25	300,00	13,41	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	634,26	1,36	1.510,28	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	686,41	1.154,14	15,40	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	49,61	49,51	0,10	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	11.397,92	10.113,74	2.090,02	D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9629	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	198,03	D	2.602,29	0,00	2.800,32	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	100,83	121,90	9,72	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	2.189,84	0,00	2.189,84	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	129,48	0,00	129,48	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	6.675,87	0,00	6.675,87	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	5.831,23	0,00	5.831,23	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		<b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>	39,07	D	1.561,46	1.376,94	223,59	D
8152	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	34,78	D	942,11	937,25	39,64	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	619,35	439,69	183,95	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.003		<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	168,09	D	14,62	0,00	182,71	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	14,62	0,00	182,71	D
8306	1.1.1.1.1.50.03.004		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	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		<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>	8.758,39	D	3.329,58	11.097,80	990,17	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	38,64	0,00	100,17	D
8400	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	68,58	D	5,21	0,00	73,79	D
8415	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	51,52	D	16,78	0,00	68,30	D
8448	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	8.553,97	D	1.977,75	9.879,01	652,71	D
8460	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	22,79	D	34,81	0,00	57,60	D
9648	1.1.1.1.1.50.03.005.006	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	0,00	D	1.256,39	1.218,79	37,60	D
29	1.1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	38.419,62	D	1.213.783,60	1.143.080,02	109.123,20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.419,62	D	1.213.783,60	1.143.080,02	109.123,20	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	682.825,26	597.680,42	85.144,84	D
8646	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	682.825,26	597.680,42	85.144,84	D
8653	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	D	682.773,26	597.628,42	85.144,84	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	530.958,34	545.399,60	23.978,36	D
8647	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	D	530.958,34	545.399,60	23.978,36	D
8651	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,20	D	18.594,00	18.594,20	0,00	D
8665	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	11.968,55	D	8.069,04	20.022,67	14,92	D
8669	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	46.036,40	46.036,40	0,00	D
8671	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	D	456.581,36	459.068,79	23.963,44	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	59.663,96	50.433,64	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.097,60	D	20.000,00	59.663,96	50.433,64	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	90.097,60	D	20.000,00	59.663,96	50.433,64	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.097,60	D	20.000,00	59.663,96	50.433,64	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	79.349,40	D	20.000,00	59.663,96	39.685,44	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	2.432.503,59	2.359.730,18	840.155,51	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	767.382,10	D	2.432.503,59	2.359.730,18	840.155,51	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	767.382,10	D	2.432.503,59	2.359.730,18	840.155,51	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	217.891,44	D	841.693,56	841.170,33	218.414,67	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.274,35	D	571.346,99	505.230,47	71.390,87	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.029,00	D	126.135,86	126.135,86	4.029,00	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	310.000,59	D	263.306,50	263.306,50	310.000,59	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80.201,42	D	487.029,76	480.896,10	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	75.950,91	75.950,91	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	32.986.436,13	D	1.608.127,56	780.335,76	33.814.227,93	D
945	1.2.1		<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.110.074,91	D	0,00	0,00	1.110.074,91	D
946	1.2.1.1		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
947	1.2.1.1.1		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
980	1.2.1.1.1.05		<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	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		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1212	1.2.1.3.1		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1213	1.2.1.3.1.01		<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
8147	1.2.1.3.1.01.99.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1260	1.2.2		<b>INVESTIMENTOS</b>	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1261	1.2.2.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1262	1.2.2.1.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1263	1.2.2.1.1.01		<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	29.974.139,85	D	1.023.627,56	780.335,76	30.217.431,65	D
1437	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	10.543.257,16	D	338.029,28	0,00	10.881.286,44	D
1438	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	10.543.257,16	D	338.029,28	0,00	10.881.286,44	D
1439	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	173.747,15	D	0,00	0,00	173.747,15	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	117.824,66	D	0,00	0,00	117.824,66	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.922,49	D	0,00	0,00	55.922,49	D
1478	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	22.178.447,78	D	685.598,28	0,00	22.864.046,06	D
1503	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	22.178.447,78	D	685.598,28	0,00	22.864.046,06	D
1504	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	11.673.807,27	D	188.023,93	0,00	11.861.831,20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	5.430.999,43	D	0,00	0,00	5.430.999,43	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.662.248,70	D	86.699,87	0,00	1.748.948,57	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	99.328,98	0,00	996.840,47	D
1528	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	1.437.051,71	D	8.899,51	0,00	1.445.951,22	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	920.998,68	D	7.309,92	0,00	928.308,60	D
1533	1.2.3.2.1.04.05	P	CEMITÉRIOS	516.053,03	D	1.589,59	0,00	517.642,62	D
1547	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	6.883.569,49	D	488.674,84	0,00	7.372.244,33	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.506.501,13	D	73.883,51	0,00	1.580.384,64	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	2.156.016,91	D	74.278,49	0,00	2.230.295,40	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.790.785,64	D	301.471,00	0,00	2.092.256,64	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	419.450,54	D	23.151,94	0,00	442.602,48	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	983.944,85	D	15.889,90	0,00	999.834,75	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		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1579	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	2.747.565,09	C	0,00	780.335,76	3.527.900,85	C
1580	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.747.565,09	C	0,00	780.335,76	3.527.900,85	C
1581	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	2.121.195,09	C	0,00	595.658,45	2.716.853,54	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	291.462,10	C	0,00	85.383,11	376.845,21	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	194.564,18	C	0,00	40.609,01	235.173,19	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.916,94	C	0,00	64.862,70	299.779,64	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	38.217,15	C	0,00	13.460,23	51.677,38	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.349.502,50	C	0,00	387.315,04	1.736.817,54	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.532,22	C	0,00	4.028,36	16.560,58	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	626.370,00	C	0,00	184.677,31	811.047,31	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	454.760,96	C	0,00	132.941,15	587.702,11	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	101.732,11	C	0,00	30.272,12	132.004,23	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	21.464,04	91.340,97	C
ATIVO				35.838.429,78		42.600.430,09	40.728.889,09	37.709.970,78	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO  
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16  
Emissão: 23/08/2025 13:37  
Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	35.838.429,78	C	67.997.953,59	68.674.679,28	36.515.155,47	C
1667	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.114.084,03	C	18.470.883,43	19.147.609,12	3.790.809,72	C
1668	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.685.099,58	C	8.664.098,49	8.552.656,27	2.573.657,36	C
1669	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	6.717.067,22	6.717.067,22	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	6.717.067,22	6.717.067,22	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	6.717.067,22	6.717.067,22	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	6.489.418,87	6.489.418,87	0,00	C
		F			0,00	6.489.418,87	6.489.418,87	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	227.648,35	227.648,35	0,00	C
		F			0,00	227.648,35	227.648,35	0,00	
1727	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	2.685.099,58	C	1.947.031,27	1.835.589,05	2.573.657,36	C
1728	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	624.738,21	657.763,81	33.025,60	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	624.738,21	657.763,81	33.025,60	C
		F			0,00	624.738,21	657.763,81	33.025,60	
1749	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	2.685.099,58	C	1.322.293,06	1.177.825,24	2.540.631,76	C
1750	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	1.033.357,42	1.033.357,42	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.033.357,42	1.033.357,42	0,00	C
		F			0,00	1.033.357,42	1.033.357,42	0,00	
1759	2.1.1.4.3.06	P	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	2.685.099,58	C	288.935,64	144.467,82	2.540.631,76	C
8908	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.685.099,58	C	288.935,64	144.467,82	2.540.631,76	C
		F			0,00	144.467,82	144.467,82	0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	597.680,42	682.825,26	85.144,84	C
2268	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	597.680,42	682.825,26	85.144,84	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00	C	597.680,42	682.825,26	85.144,84	C
8652	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	C	597.628,42	682.773,26	85.144,84	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		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	339.913,75	C	918.172,80	1.133.465,88	555.206,83	C
2299	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	339.913,75	C	918.172,80	1.133.465,88	555.206,83	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	153.572,64	153.797,43	224,79	C
		F			0,00	153.572,64	153.797,43	224,79	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	339.913,75	C	764.600,16	979.668,45	554.982,04	C
		F			0,00	369.431,71	395.168,45	25.736,74	
2889	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3047	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3048	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3049	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	3.741.897,87	D	863.789,57	863.789,57	3.741.897,87	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	863.789,57	D	0,00	863.789,57	0,00	C
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3059	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>35.838.429,78</b>		<b>67.997.953,59</b>	<b>68.674.679,28</b>	<b>36.515.155,47</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	19.677.927,26	124.951,18	19.552.976,08	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	7.849.418,54	1.000,00	7.848.418,54	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	6.627.129,86	0,00	6.627.129,86	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	6.627.129,86	0,00	6.627.129,86	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	6.627.129,86	0,00	6.627.129,86	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	6.627.129,86	0,00	6.627.129,86	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	6.399.481,51	0,00	6.399.481,51	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	227.648,35	0,00	227.648,35	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	1.033.357,42	1.000,00	1.032.357,42	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	1.033.357,42	1.000,00	1.032.357,42	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.033.357,42	1.000,00	1.032.357,42	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.033.357,42	1.000,00	1.032.357,42	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	188.931,26	0,00	188.931,26	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	188.931,26	0,00	188.931,26	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	188.931,26	0,00	188.931,26	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	188.931,26	0,00	188.931,26	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	7.634.306,70	97.879,19	7.536.427,51	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	2.340.539,83	19.713,58	2.320.826,25	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	2.340.539,83	19.713,58	2.320.826,25	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.340.539,83	19.713,58	2.320.826,25	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	658.399,83	523,23	657.876,60	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	505.230,47	0,00	505.230,47	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	364.149,57	0,00	364.149,57	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	15.808,40	0,00	15.808,40	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	108.990,92	0,00	108.990,92	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	142.495,02	0,00	142.495,02	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	126.135,86	0,00	126.135,86	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	101.022,71	0,00	101.022,71	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	244.116,15	19.190,35	224.925,80	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	4.513.431,11	78.165,61	4.435.265,50	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	153.797,43	7.549,02	146.248,41	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	153.797,43	7.549,02	146.248,41	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	153.797,43	7.549,02	146.248,41	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3602	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	427.807,64	13.025,27	414.782,37	D
3603	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	427.807,64	13.025,27	414.782,37	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	31.744,00	0,00	31.744,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	109.120,52	1.518,00	107.602,52	D
3624	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	281.143,12	11.507,27	269.635,85	D
3642	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	3.931.826,04	57.591,32	3.874.234,72	D
3643	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	3.931.826,04	57.591,32	3.874.234,72	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	572.802,98	24.984,87	547.818,11	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	15.543,09	0,00	15.543,09	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	58.943,00	899,00	58.044,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	529.867,73	0,00	529.867,73	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	93.784,29	1.576,00	92.208,29	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	291.101,20	0,00	291.101,20	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	348.053,51	0,00	348.053,51	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	619.775,00	0,00	619.775,00	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	35.822,59	540,14	35.282,45	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	9.298,50	0,00	9.298,50	D
3688	3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	8.100,00	0,00	8.100,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	479.623,69	0,00	479.623,69	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	836.086,46	29.591,31	806.495,15	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	780.335,76	0,00	780.335,76	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	780.335,76	0,00	780.335,76	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	780.335,76	0,00	780.335,76	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	780.335,76	0,00	780.335,76	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	595.658,45	0,00	595.658,45	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	184.677,31	0,00	184.677,31	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	3.981.448,06	3.537,00	3.977.911,06	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	665.000,00	0,00	665.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	665.000,00	0,00	665.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	665.000,00	0,00	665.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	665.000,00	0,00	665.000,00	D
8619	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	665.000,00	0,00	665.000,00	D
8707	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	665.000,00	0,00	665.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	2.769.301,06	0,00	2.769.301,06	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	2.769.301,06	0,00	2.769.301,06	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	2.769.301,06	0,00	2.769.301,06	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	547.147,00	3.537,00	543.610,00	D
4066	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	547.147,00	3.537,00	543.610,00	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4067	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID,	0,00	D	547.147,00	3.537,00	543.610,00	D
4068	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	359.147,00	3.537,00	355.610,00	D
4070	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	188.000,00	0,00	188.000,00	D
4376	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	212.753,96	22.534,99	190.218,97	D
4412	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	212.753,96	22.534,99	190.218,97	D
4413	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	212.753,96	22.534,99	190.218,97	D
4414	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	212.753,96	22.534,99	190.218,97	D
4420	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	212.753,96	22.534,99	190.218,97	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>19.677.927,26</b>	<b>124.951,18</b>	<b>19.552.976,08</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	12.450,34	20.760.241,73	20.747.791,39	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	11.534,39	667.202,79	655.668,40	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	11.534,39	664.317,99	652.783,60	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	11.188,39	497.778,59	486.590,20	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.188,39	497.778,59	486.590,20	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	6.939,76	353.496,43	346.556,67	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	6.939,76	353.496,43	346.556,67	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	1,36	88.179,36	88.178,00	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	4.247,27	56.102,80	51.855,53	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	346,00	166.539,40	166.193,40	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	346,00	166.539,40	166.193,40	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	346,00	166.539,40	166.193,40	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	116.026,15	116.026,15	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	116.026,15	116.026,15	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	116.026,15	116.026,15	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	116.026,15	116.026,15	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	116.026,15	116.026,15	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	172.342,45	172.342,45	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	152.342,45	152.342,45	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	152.342,45	152.342,45	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	152.342,45	152.342,45	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	18.984.589,68	18.984.589,68	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	18.984.589,68	18.984.589,68	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	17.320.822,62	17.320.822,62	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	12.715.803,20	12.715.803,20	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	11.701.192,18	11.701.192,18	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	624,69	624,69	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	226.459,09	226.459,09	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	550.175,97	550.175,97	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	54.240,77	54.240,77	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	183.110,50	183.110,50	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	0,00	4.605.019,42	4.605.019,42	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	2.147.947,17	2.147.947,17	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	752.511,75	752.511,75	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	27.738,15	27.738,15	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	6.919,72	6.919,72	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	848.886,13	848.886,13	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	821.016,50	821.016,50	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	1.662.898,30	1.662.898,30	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.662.898,30	1.662.898,30	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	819.270,15	818.354,20	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	915,95	819.270,15	818.354,20	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	915,95	819.270,15	818.354,20	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	C	915,95	819.270,15	818.354,20	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	915,95	819.270,15	818.354,20	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	915,95	819.270,15	818.354,20	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		12.450,34	20.760.241,73	20.747.791,39	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	201.055.683,41	12.510.849,51	188.723.035,59	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	98.852.500,72	12.332.647,82	86.519.852,90	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
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	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: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7762	5.2.1.1.1.01.07	<b>TRANSF. CORRENTES</b>	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	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	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D
7807	5.2.1.1.1.02.01	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	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	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0,00	C	0,00	4.792.400,00	4.792.400,00	C
5818	5.2.1.1.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	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
5827	5.2.1.2	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	100.000,00	0,00	100.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	63.499.019,72	7.540.247,82	55.958.771,90	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	36.558.790,20	6.339.399,60	30.219.390,60	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	3.618.854,60	0,00	3.618.854,60	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	3.618.854,60	0,00	3.618.854,60	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	3.205.454,60	0,00	3.205.454,60	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	3.618.854,60	3.618.854,60	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	798.309,60	0,00	798.309,60	D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	2.720.545,00	0,00	2.720.545,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	3.618.854,60	3.618.854,60	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	2.720.545,00	2.720.545,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	2.720.545,00	2.720.545,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	26.940.229,52	1.200.848,22	25.739.381,30	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	8.316.522,68	591.428,20	7.725.094,48	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	8.316.522,68	0,00	8.316.522,68	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	591.428,20	591.428,20	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	18.623.706,84	609.420,02	18.014.286,82	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	18.623.706,84	609.420,02	18.014.286,82	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	18.617.339,97	0,00	18.617.339,97	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	6.366,87	0,00	6.366,87	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	609.420,02	609.420,02	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.201,69	D	178.201,69	178.201,69	178.201,69	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.550,61	D	127.550,61	127.550,61	127.550,61	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
8632	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
9616	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	D	0,00	127.550,61	0,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.651,08	D	50.651,08	50.651,08	50.651,08	D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	50.651,08	0,00	50.651,08	D



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		201.055.683,41	12.510.849,51	188.723.035,59	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 34

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	141.227.700,51	329.772.534,41	188.723.035,59	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	140.827.907,59	227.347.760,49	86.519.852,90	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	28.373.188,33	58.934.269,33	30.561.081,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	25.591.436,93	38.135.232,40	12.543.795,47	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	20.299.036,93	34.363.931,34	14.064.894,41	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	726.866,75	1.626.415,39	899.548,64	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	723.981,95	1.589.415,39	865.433,44	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	116.026,15	200.000,00	83.973,85	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	116.026,15	200.000,00	83.973,85	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	152.342,45	284.400,00	132.057,55	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	152.342,45	264.400,00	112.057,55	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: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7763	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSF. CORRENTES</b>	0,00	C	18.483.720,92	32.112.600,00	13.628.879,08	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	12.715.803,20	22.842.000,00	10.126.196,80	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	4.105.019,42	6.870.600,00	2.765.580,58	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	1.662.898,30	2.400.000,00	737.101,70	C
7787	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	819.270,15	134.515,95	-684.754,20	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	817.153,83	52.715,95	-764.437,88	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	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	500.000,00	1.002.000,00	502.000,00	C
7808	6.2.1.1.2.01	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	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	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	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	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0,00	C	4.792.400,00	2.769.301,06	-2.023.098,94	D
7874	6.2.1.1.9.05	<b>FUNDEB</b>	0,00	C	4.792.400,00	2.769.301,06	-2.023.098,94	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.792.400,00	2.769.301,06	-2.023.098,94	D
5940	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	0,00	C	12.450,34	20.799.036,93	20.786.586,59	C
7686	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	12.450,34	20.299.036,93	20.286.586,59	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 36

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7689	6.2.1.2.1.01	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	0,00	C	11.534,39	726.866,75	715.332,36	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	<b>IMPOSTOS</b>	0,00	C	11.534,39	723.981,95	712.447,56	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	3.100,25	195.461,07	192.360,82	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.427,42	208.852,66	205.425,24	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	5.006,72	319.668,22	314.661,50	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	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	<b>CONTRIBUICOES</b>	0,00	C	0,00	116.026,15	116.026,15	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	<b>CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA</b>	0,00	C	0,00	116.026,15	116.026,15	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	116.026,15	116.026,15	C
7710	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0,00	C	0,00	152.342,45	152.342,45	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	0,00	C	0,00	152.342,45	152.342,45	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	87.228,42	87.228,42	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	13.277,59	13.277,59	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	2.414,75	2.414,75	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	309,47	309,47	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	691,37	691,37	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	1.141,89	1.141,89	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	4.189,12	4.189,12	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	2.429,25	2.429,25	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	4.732,26	4.732,26	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	17.414,38	17.414,38	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	7.420,12	7.420,12	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	6.349,63	6.349,63	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7903	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	2.525,58	2.525,58	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	82,79	82,79	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	190,19	190,19	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	459,60	459,60	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.021		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	1.486,04	1.486,04	C
7746	6.2.1.2.1.06		<b>RECEITA DE SERV.</b>	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
7761	6.2.1.2.1.06.09		<b>OUTROS SERVICOS</b>	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		<b>TRANSF. CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	18.483.720,92	18.483.720,92	C
7767	6.2.1.2.1.07.01		<b>TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	0,00	C	0,00	12.715.803,20	12.715.803,20	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	3.151.655,53	3.151.655,53	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.729.609,68	2.729.609,68	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	5.820.551,66	5.820.551,66	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	14.431,11	14.431,11	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	118.763,91	118.763,91	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	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 NAC	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 DI	0,00	C	0,00	318.515,30	318.515,30	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	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	170.487,48	170.487,48	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	35.933,88	35.933,88	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	54.240,77	54.240,77	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
7933	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	207.689,11	207.689,11	C
7770	6.2.1.2.1.07.02		<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES</b>	0,00	C	0,00	4.105.019,42	4.105.019,42	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 38

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7934	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	790.613,21	790.613,21	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	733.436,43	733.436,43	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.404.147,43	1.404.147,43	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	291.016,50	291.016,50	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	248.886,13	248.886,13	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	6.919,72	6.919,72	C
9745	6.2.1.2.1.07.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	0,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS</b>	0,00	C	0,00	1.662.898,30	1.662.898,30	C
7944	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	49.886,94	49.886,94	C
7945	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	1.613.011,36	1.613.011,36	C
7788	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	915,95	819.270,15	818.354,20	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>	0,00	C	915,95	817.153,83	816.237,88	C
7947	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	381.131,14	381.131,14	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	194.377,34	194.377,34	C
9691	6.2.1.2.1.09.02.005	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	240.729,40	240.729,40	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	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	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7836	6.2.1.2.2.04	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7842	6.2.1.2.2.04.02	<b>TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES</b>	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 39

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.769.301,06	0,00	2.769.301,06	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	2.769.301,06	0,00	2.769.301,06	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	2.769.301,06	0,00	2.769.301,06	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	2.769.301,06	0,00	2.769.301,06	D
7961	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	2.769.301,06	0,00	2.769.301,06	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	112.454.719,26	168.413.491,16	55.958.771,90	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	67.906.903,36	98.126.293,96	30.219.390,60	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	22.943.338,77	34.556.532,51	11.613.193,74	C
7980	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	20.231.872,79	29.623.866,18	9.391.993,39	C
7988	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	7.977.562,27	12.747.587,00	4.770.024,73	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	12.254.310,52	16.876.279,18	4.621.968,66	C
8056	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.661.465,98	4.882.666,33	2.221.200,35	C
8064	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.516.998,16	4.632.666,33	2.115.668,17	C
8102	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	144.467,82	250.000,00	105.532,18	C
8111	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
8119	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	9.915.127,77	10.507.037,81	591.910,04	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	9.915.127,77	10.507.037,81	591.910,04	C
7982	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.810.092,95	9.008.621,49	198.528,54	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.810.092,95	9.008.621,49	198.528,54	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 40

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8058	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.105.034,82	1.498.416,32	393.381,50	C
8066	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.105.034,82	1.498.416,32	393.381,50	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	35.048.436,82	53.062.723,64	18.014.286,82	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	17.620.185,56	18.748.134,79	1.127.949,23	C
7983	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	16.444.918,39	17.539.560,04	1.094.641,65	C
7991	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	7.765.139,92	7.770.062,27	4.922,35	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	528.591,68	528.591,68	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	2.376.636,35	2.381.558,70	4.922,35	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.789.424,39	2.789.424,39	0,00	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	1.511.267,81	1.511.267,81	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	275.411,29	275.411,29	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	170.016,00	170.016,00	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	32.473,41	32.473,41	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	81.318,99	81.318,99	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.679.778,47	9.769.497,77	1.089.719,30	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	567.886,45	643.672,40	75.785,95	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.882.466,90	2.118.202,50	235.735,60	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.764.056,85	5.401.486,38	637.429,53	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	26.988,00	27.488,00	500,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	91.281,51	91.281,51	0,00	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	22.968,93	24.049,88	1.080,95	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	31.811,28	31.811,28	0,00	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	248.998,78	302.256,18	53.257,40	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	27.698,94	27.698,94	0,00	C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 41

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	303.009,28	359.539,90	56.530,62	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	70.090,32	75.295,95	5.205,63	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	24.571,21	25.710,41	1.139,20	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	114.422,76	114.422,76	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	14.745,59	14.745,59	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	134.626,72	134.626,72	0,00	C
9624	6.2.2.1.3.01.03.003.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	15.781,30	18.457,56	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	140.519,87	140.519,87	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	78.549,67	97.156,57	18.606,90	C
9778	6.2.2.1.3.01.03.003.037	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	0,00	1.413,12	1.413,12	C
9779	6.2.2.1.3.01.03.003.038	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	0,00	358,14	358,14	C
8059	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	1.175.267,17	1.208.574,75	33.307,58	C
8067	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	1.030.799,35	1.064.106,93	33.307,58	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	86.699,87	86.699,87	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	71.739,61	71.739,61	0,00	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	292.247,92	316.143,80	23.895,88	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 42

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	0,00	C	144.467,82	144.467,82	0,00	C
8109	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	144.467,82	144.467,82	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	<b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	0,00	C	523.115,37	539.636,27	16.520,90	C
7984	6.2.2.1.3.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	300.565,71	317.086,61	16.520,90	C
7992	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	100.747,19	103.652,64	2.905,45	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	199.818,52	213.433,97	13.615,45	C
8060	6.2.2.1.3.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	222.549,66	222.549,66	0,00	C
8068	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	78.081,84	78.081,84	0,00	C
8106	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	144.467,82	144.467,82	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	16.655.912,74	17.243.467,79	587.555,05	C
7985	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	15.556.017,58	16.040.900,62	484.883,04	C
7993	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	7.851.171,83	7.851.171,83	0,00	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.704.845,75	8.189.728,79	484.883,04	C
8061	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	1.099.895,16	1.202.567,17	102.672,01	C
8069	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	955.427,34	1.058.099,35	102.672,01	C
8107	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	144.467,82	144.467,82	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	249.223,15	16.531.484,79	16.282.261,64	C
7986	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	221.923,15	15.431.589,63	15.209.666,48	C
7994	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	89.937,36	7.850.171,83	7.760.234,47	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	131.985,79	7.581.417,80	7.449.432,01	C

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8062	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	27.300,00	1.099.895,16	1.072.595,16	C
8070	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	27.300,00	955.427,34	928.127,34	C
8108	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	144.467,82	144.467,82	C
5989	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	44.547.815,90	70.287.197,20	25.739.381,30	C
5990	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	9.499.379,08	17.224.473,56	7.725.094,48	C
5991	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	8.907.950,88	8.907.950,88	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	591.428,20	8.316.522,68	7.725.094,48	C
5994	6.2.2.9.2		EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	35.048.436,82	53.062.723,64	18.014.286,82	C
5995	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	35.048.436,82	53.062.723,64	18.014.286,82	C
5996	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	17.010.765,54	18.748.134,79	1.737.369,25	C
5997	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	523.115,37	539.636,27	16.520,90	C
5998	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	16.655.912,74	17.243.467,79	587.555,05	C
5999	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	249.223,15	16.531.484,79	16.282.261,64	C
7978	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	609.420,02	0,00	609.420,02	D
6002	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.201,69	C	399.792,92	399.792,92	178.201,69	C
6003	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.550,61	C	296.682,09	296.682,09	127.550,61	C
6004	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	87.170,15	127.550,61	40.380,46	C
8634	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	87.170,15	127.550,61	40.380,46	C
9618	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	87.170,15	127.550,61	40.380,46	C
6006	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	81.961,33	87.170,15	5.208,82	C
8636	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	81.961,33	87.170,15	5.208,82	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9620	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	81.961,33	87.170,15	5.208,82	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	81.961,33	81.961,33	C
8637	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	81.961,33	81.961,33	C
9621	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	81.961,33	81.961,33	C
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	C	127.550,61	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	C	127.550,61	0,00	0,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.651,08	C	103.110,83	103.110,83	50.651,08	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
8642	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
9613	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	C
8643	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	C
9614	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.651,08	C	50.651,08	0,00	0,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>178.201,69</b>		<b>141.227.700,51</b>	<b>329.772.534,41</b>	<b>188.723.035,59</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 45

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	61.215.097,01	46.322.978,48	73.434.853,31	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	D	22.018.103,07	26.683.535,60	49.120.308,17	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	22.018.103,07	26.683.535,60	44.006.037,71	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	D	22.018.103,07	26.683.535,60	44.006.037,71	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	D	22.018.103,07	26.683.535,60	44.006.037,71	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	D	12.092.726,93	8.354.805,26	22.212.063,31	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	107.532,00	D	244.993,56	8.400,00	344.125,56	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.707.746,85	D	8.951.882,58	18.320.330,34	20.339.299,09	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	38.731.562,23	19.639.442,88	21.086.790,37	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	D	38.731.562,23	19.639.442,88	21.086.790,37	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	D	38.731.562,23	19.639.442,88	21.086.790,37	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.994.671,02	D	38.731.562,23	19.639.442,88	21.086.790,37	D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	20.000,00	0,00	1.220.015,44	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	369.431,71	0,00	1.931.739,33	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	D	369.431,71	0,00	1.931.739,33	D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	76.000,00	0,00	76.000,00	D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	76.000,00	0,00	76.000,00	D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	76.000,00	0,00	76.000,00	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>58.542.734,78</b>		<b>61.215.097,01</b>	<b>46.322.978,48</b>	<b>73.434.853,31</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 47

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	109.188.905,30	124.081.023,83	73.434.853,31	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	C	33.113.836,22	28.448.403,69	49.120.308,17	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	33.113.836,22	28.448.403,69	44.006.037,71	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	C	33.113.836,22	28.448.403,69	44.006.037,71	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	C	33.113.836,22	28.448.403,69	44.006.037,71	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	C	11.858.335,85	15.596.257,52	22.212.063,31	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	18.474.141,64	C	11.830.875,98	12.120.186,80	18.763.452,46	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 48

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	14.330,00	156.370,00	552.210,00	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	122.026,25	43.200,00	118.018,75	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	66.050,00	192.000,00	333.300,00	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	63.650,00	223.430,00	579.890,90	C
9153	8.1.2.3.1.02.01.031	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	40.900,44	C	40.944,69	59.832,43	59.788,18	C
9154	8.1.2.3.1.02.01.032	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	60.897,30	C	40.076,60	89.014,20	109.834,90	C
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 49

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9188	8.1.2.3.1.02.01.036	101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA	204.928,22	C	72.678,00	144.542,80	276.793,02	C
9189	8.1.2.3.1.02.01.037	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	160.328,55	C	82.100,40	144.542,80	222.770,95	C
9190	8.1.2.3.1.02.01.038	105 - MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA	72.611,37	C	101.653,37	174.262,92	145.220,92	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	158.240,00	362.182,20	384.972,20	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 TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA	10.696,00	C	10.696,00	25.949,20	25.949,20	C
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	113.276,00	975.000,00	2.444.254,25	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.073	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	4.800,00	C	4.800,00	9.600,00	9.600,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 50

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	13.485,33	0,00	6.498,37	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	34.838,20	0,00	1.043.089,39	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	9.298,50	22.000,00	17.938,50	C
9452	8.1.2.3.1.02.01.096		2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	4.010,00	C	63.447,50	124.012,39	64.574,89	C
9454	8.1.2.3.1.02.01.098		3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	2.131,47	C	15.543,09	26.823,24	13.411,62	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.099		4 - RORATO & MOLERO LTDA	730,00	C	4.554,24	9.176,98	5.352,74	C
9458	8.1.2.3.1.02.01.102		10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	6.000,00	C	31.744,00	61.785,60	36.041,60	C
9464	8.1.2.3.1.02.01.103		15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.800,00	C	11.900,00	20.400,00	15.300,00	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	20.998,79	58.262,60	48.732,96	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.108		28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	16.873,60	C	7.997,74	27.791,90	36.667,76	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.109		35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	6.000,00	C	8.400,00	14.400,00	12.000,00	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	1.880,00	11.280,00	15.280,00	C
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	10.500,00	18.876,65	18.876,65	C
9506	8.1.2.3.1.02.01.115		45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	12.110,00	C	12.110,00	23.686,39	23.686,39	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 51

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9514	8.1.2.3.1.02.01.117		55 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	546.324,06	C	22.519,44	753.350,00	1.277.154,62	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	20.840,00	53.533,00	66.203,00	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	4.093,00	899,00	3.634,00	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	272.020,55	722.984,87	450.964,32	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.133		2 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	0,00	C	37.140,58	66.798,60	29.658,02	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.134		3 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	0,00	C	33.413,26	62.959,60	29.546,34	C
9638	8.1.2.3.1.02.01.135		4 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	0,00	C	32.983,99	80.130,40	47.146,41	C
9639	8.1.2.3.1.02.01.136		5 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	0,00	C	27.947,92	66.240,20	38.292,28	C
9640	8.1.2.3.1.02.01.137		6 - INILSON FERRAZ 55006140615	0,00	C	30.307,16	67.566,40	37.259,24	C
9641	8.1.2.3.1.02.01.138		7 - 58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO	0,00	C	36.470,50	87.808,40	51.337,90	C
9642	8.1.2.3.1.02.01.139		8 - 58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA	0,00	C	31.759,00	74.476,60	42.717,60	C
9643	8.1.2.3.1.02.01.140		9 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	0,00	C	44.368,37	69.520,80	25.152,43	C
9644	8.1.2.3.1.02.01.141		10 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	0,00	C	33.067,75	60.656,20	27.588,45	C
9645	8.1.2.3.1.02.01.142		11 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI	0,00	C	46.876,98	66.798,60	19.921,62	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
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	78.950,35	653.840,04	574.889,69	C
9679	8.1.2.3.1.02.01.147		22 - OTAVIO AUGUSTO C. SILVA	0,00	C	1.900,00	6.900,00	5.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 52

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.500,00	3.800,00	2.300,00	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	1.500,00	7.500,00	6.000,00	C
9698	8.1.2.3.1.02.01.157		35 - PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	251.883,74	1.218.759,95	966.876,21	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	8.400,00	50.400,00	42.000,00	C
9717	8.1.2.3.1.02.01.160		55 - JAIR VOLTAN 02458428886	0,00	C	2.000,00	76.100,00	74.100,00	C
9722	8.1.2.3.1.02.01.161		60 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	112.813,00	353.250,00	240.437,00	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	119.574,17	565.984,00	446.409,83	C
9729	8.1.2.3.1.02.01.166		64 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	0,00	C	129.300,49	707.968,00	578.667,51	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	53.550,00	378.000,00	324.450,00	C
9741	8.1.2.3.1.02.01.171		81 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	0,00	C	6.980,00	112.640,00	105.660,00	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	2.083,35	25.000,20	22.916,85	C
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
9761	8.1.2.3.1.02.01.175		91 - CASA ARCO IRIS	0,00	C	0,00	84.000,00	84.000,00	C
9762	8.1.2.3.1.02.01.176		92 - COUNTRY BEAT LTDA	0,00	C	0,00	120.000,00	120.000,00	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	28.200,00	107.000,00	78.800,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 53

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9768	8.1.2.3.1.02.01.180	93 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	C	0,00	155.750,00	155.750,00	C
9772	8.1.2.3.1.02.01.181	207 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	0,00	393.217,57	393.217,57	C
9773	8.1.2.3.1.02.01.182	90 - 50.170.519 CASSIO EMIDIO DA SILVA	0,00	C	0,00	11.700,00	11.700,00	C
9776	8.1.2.3.1.02.01.183	97 - 35.260.748 JOAO BATISTA DE CARVALHO	0,00	C	0,00	72.825,50	72.825,50	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	27.459,87	3.476.070,72	3.448.610,85	C
7201	8.1.2.3.1.03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	107.532,00	C	119.038,52	355.632,08	344.125,56	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	<b>A EXECUTAR</b>	107.532,00	C	117.520,52	246.511,56	236.523,04	C
9462	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	3.000,00	C	8.000,00	12.000,00	7.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	C
9604	8.1.2.3.1.03.01.005	141 - REGINALDO TEIXEIRA	15.532,00	C	11.296,00	0,00	4.236,00	C
9674	8.1.2.3.1.03.01.006	25 - ARTUR CARVALHO MONTEIRO	0,00	C	15.180,00	36.432,00	21.252,00	C
9675	8.1.2.3.1.03.01.007	28 - NILTON CESAR FERREIRA	0,00	C	9.108,00	19.734,00	10.626,00	C
9702	8.1.2.3.1.03.01.008	201 - IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI	0,00	C	9.072,00	36.288,00	27.216,00	C
9703	8.1.2.3.1.03.01.009	36 - DINEIA MONTEIRO CEZAR	0,00	C	6.072,00	18.216,00	12.144,00	C
9705	8.1.2.3.1.03.01.010	44 - HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA	0,00	C	3.980,52	11.941,56	7.961,04	C
9706	8.1.2.3.1.03.01.011	45 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC	0,00	C	2.200,00	6.600,00	4.400,00	C
9707	8.1.2.3.1.03.01.012	202 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC	0,00	C	1.800,00	5.400,00	3.600,00	C
9708	8.1.2.3.1.03.01.013	203 - LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ	0,00	C	4.800,00	14.400,00	9.600,00	C
9710	8.1.2.3.1.03.01.014	49 - LUIZ ANTONIO PIO	0,00	C	4.000,00	12.000,00	8.000,00	C
9711	8.1.2.3.1.03.01.015	50 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO	0,00	C	8.380,00	25.140,00	16.760,00	C
9712	8.1.2.3.1.03.01.016	43 - DALMO BRIANEZI	0,00	C	7.560,00	18.144,00	10.584,00	C
9723	8.1.2.3.1.03.01.017	59 - APARECIDA MARCONDES DO CARMO	0,00	C	6.072,00	18.216,00	12.144,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.518,00	109.120,52	107.602,52	C
7204	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	29.707.746,85	C	20.679.030,14	11.310.582,38	20.339.299,09	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 54

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	<b>A EXECUTAR</b>	29.707.746,85	C	20.676.660,24	8.954.252,48	17.985.339,09	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 55

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 56

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	19.951,12	0,00	0,00	C
9302	8.1.2.3.1.04.01.146	15 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	14.647,69	C	14.647,69	0,00	0,00	C
9303	8.1.2.3.1.04.01.147	14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.050,27	C	8.050,27	0,00	0,00	C
9304	8.1.2.3.1.04.01.148	10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	21.122,00	C	21.122,00	0,00	0,00	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.149	8 - RODRIGO TONELOTTO	21.211,18	C	21.211,18	0,00	0,00	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.150	11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	12.596,14	C	12.596,14	0,00	0,00	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.151	9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	22.388,60	C	22.388,60	0,00	0,00	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.152	12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.343,00	C	3.343,00	0,00	0,00	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.153	20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	687.613,40	C	687.613,40	0,00	0,00	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.155	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	728.548,15	C	728.548,15	0,00	0,00	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.156	18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	18.917,73	C	18.917,73	0,00	0,00	C
9313	8.1.2.3.1.04.01.157	19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	760.891,25	C	760.891,25	0,00	0,00	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.159	24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME	10.959,40	C	10.959,40	0,00	0,00	C
9320	8.1.2.3.1.04.01.160	25 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	33.993,10	C	33.993,10	0,00	0,00	C
9321	8.1.2.3.1.04.01.161	37 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	80.000,00	C	80.000,00	0,00	0,00	C
9322	8.1.2.3.1.04.01.162	35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	69.265,13	C	69.265,13	0,00	0,00	C
9323	8.1.2.3.1.04.01.163	36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	80.214,98	C	2.397,49	0,00	77.817,49	C
9330	8.1.2.3.1.04.01.167	31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	1.853.693,02	C	26.780,89	0,00	1.826.912,13	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 61

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	88.356,91	362.801,50	444.941,90	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.258	13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	2.326,14	C	7.144,40	14.674,65	9.856,39	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.259	12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	128.353,08	C	59.798,34	345.792,04	414.346,78	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.260	16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.103.777,47	C	658.399,83	1.975.450,35	2.420.827,99	C
9467	8.1.2.3.1.04.01.261	31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.284,00	C	0,00	44.250,00	60.534,00	C
9479	8.1.2.3.1.04.01.266	989 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655	31.492,32	C	31.492,32	0,00	0,00	C
9480	8.1.2.3.1.04.01.267	997 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	35.229,88	C	35.229,88	0,00	0,00	C
9481	8.1.2.3.1.04.01.268	999 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	8.135,00	C	8.135,00	0,00	0,00	C
9482	8.1.2.3.1.04.01.269	995 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	78.691,52	C	78.691,52	0,00	0,00	C
9483	8.1.2.3.1.04.01.270	994 - GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	8.400,00	C	8.400,00	0,00	0,00	C
9484	8.1.2.3.1.04.01.271	991 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA	2.572,00	C	2.572,00	0,00	0,00	C
9485	8.1.2.3.1.04.01.272	998 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	88.139,94	C	88.139,94	0,00	0,00	C
9486	8.1.2.3.1.04.01.273	996 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	4.521,50	C	4.521,50	0,00	0,00	C
9489	8.1.2.3.1.04.01.274	17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	6.050,00	C	5.223,00	2.270,00	3.097,00	C
9490	8.1.2.3.1.04.01.275	30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR	10.142,50	C	0,00	0,00	10.142,50	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 62

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	209.568,24	744.819,07	1.148.345,39	C
9493	8.1.2.3.1.04.01.278	39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	204.653,60	C	105.300,43	477.806,97	577.160,14	C
9494	8.1.2.3.1.04.01.279	38 - CAFE DUARTE LTDA	26.546,00	C	35.112,90	57.306,50	48.739,60	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	58.036,00	791.682,00	1.317.177,10	C
9509	8.1.2.3.1.04.01.287	49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	64.535,00	C	11.740,00	75.850,00	128.645,00	C
9510	8.1.2.3.1.04.01.288	50 - GUSTAVO VEIGA LTDA	40.000,00	C	0,00	40.000,00	80.000,00	C
9511	8.1.2.3.1.04.01.289	52 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	102.350,00	C	0,00	102.350,00	204.700,00	C
9512	8.1.2.3.1.04.01.290	48 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	33.000,00	C	0,00	33.000,00	66.000,00	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	20.412,52	0,00	26.266,02	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
9525	8.1.2.3.1.04.01.297	62 - RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	56.274,54	C	25.020,85	0,00	31.253,69	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	1.771,60	258,50	11.812,80	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	5.882,61	36.865,84	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 63

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	28.720,33	0,00	158.587,30	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	25.127,43	18.810,49	68.903,17	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.316	89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	92.051,65	C	16.640,49	0,00	75.411,16	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	33.498,00	360,00	41.806,30	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	9.887,00	0,00	33.233,00	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	10.262,10	307,86	16.421,58	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	16.469,00	0,00	11.052,00	C
9555	8.1.2.3.1.04.01.326	83 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	60.021,88	C	0,00	5.895,00	65.916,88	C
9556	8.1.2.3.1.04.01.327	87 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.605,00	C	8.351,42	1.258,00	2.511,58	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	4.557,30	0,00	30.773,50	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.332	94 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	153.594,00	C	52.794,00	0,00	100.800,00	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	12.434,99	223,30	108.854,33	C
9564	8.1.2.3.1.04.01.335	103 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	8.479,19	C	892,73	80,00	7.666,46	C
9565	8.1.2.3.1.04.01.336	104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	45.704,69	C	4.490,68	0,00	41.214,01	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 64

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	3.886,00	1.876,00	3.332,50	C
9570	8.1.2.3.1.04.01.341	109 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	127.964,70	C	51.697,10	12.084,60	88.352,20	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	327,90	4.182,40	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	1.930,20	0,00	22.617,80	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
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	122.431,07	149.961,79	405.243,77	C
9596	8.1.2.3.1.04.01.363	137 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	51.234,00	C	7.499,95	0,00	43.734,05	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.364	135 - D. F. ASTOLPHO	18.492,00	C	2.600,00	0,00	15.892,00	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 65

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	127.754,34	600.000,00	472.245,66	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	54.375,00	237.192,00	182.817,00	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 - OUROPV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	0,00	C	23.220,00	201.510,00	178.290,00	C
9718	8.1.2.3.1.04.01.382	56 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	1.594,42	9.146,10	7.551,68	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	1.796,15	14.292,10	12.495,95	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	19.289,54	277.450,30	258.160,76	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 66

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9770	8.1.2.3.1.04.01.397	95 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA	0,00	C	0,00	12.000,80	12.000,80	C
9771	8.1.2.3.1.04.01.398	96 - LETICIA STEFANY O SANTOS - ME	0,00	C	0,00	10.971,85	10.971,85	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	2.369,90	2.356.329,90	2.353.960,00	C
7213	8.1.2.3.1.07	<b>TERMO DE PARCERIA</b>	42.136,00	C	88.000,00	232.000,00	186.136,00	C
7214	8.1.2.3.1.07.01	<b>A EXECUTAR</b>	42.136,00	C	88.000,00	144.000,00	98.136,00	C
9216	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	42.136,00	C	88.000,00	144.000,00	98.136,00	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	88.000,00	88.000,00	C
7223	8.1.2.3.1.09	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	339.913,75	C	369.431,71	953.931,71	924.413,75	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	<b>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>	339.913,75	C	369.431,71	584.500,00	554.982,04	C
8910	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	0,00	C	49.460,59	80.500,00	31.039,41	C
8912	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	14,08	C	60.002,18	104.000,00	44.011,90	C
9125	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	300.010,80	C	7.066,50	0,00	292.944,30	C
9127	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	39.296,36	C	104.539,00	100.000,00	34.757,36	C
9129	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	92,51	C	148.363,44	300.000,00	151.729,07	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	369.431,71	369.431,71	C
7277	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.994.671,02	C	76.015.405,12	95.107.524,47	21.086.790,37	C
7278	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.994.671,02	C	76.015.405,12	95.107.524,47	21.086.790,37	C
7279	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.994.671,02	C	76.015.405,12	95.107.524,47	21.086.790,37	C
7280	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	1.778.049,71	C	40.034.597,74	39.372.596,45	1.116.048,42	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.619.961,38	C	39.211.298,55	38.577.857,96	986.520,79	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 67

Emissão: 23/08/2025 13:37

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.088,33	C	823.299,19	794.738,49	129.527,63	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	127.550,61	C	17.690.834,81	18.748.134,79	1.184.850,59	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	127.550,61	C	17.167.719,44	18.208.498,52	1.168.329,69	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	0,00	C	523.115,37	539.636,27	16.520,90	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.070,70	C	17.931.247,16	18.546.588,22	704.411,76	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.651,08	C	16.788.167,14	17.332.804,62	595.288,56	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.419,62	C	1.143.080,02	1.213.783,60	109.123,20	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	358.725,41	18.440.205,01	18.081.479,60	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	251.389,83	16.663.739,19	16.412.349,36	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	107.335,58	1.111.465,82	1.004.130,24	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	665.000,00	665.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	59.663,96	79.663,96	1.220.015,44	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	59.663,96	79.663,96	1.220.015,44	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.200.015,44	C	59.663,96	20.000,00	1.160.351,48	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	90.097,60	C	59.663,96	20.000,00	50.433,64	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	90.097,60	C	59.663,96	20.000,00	50.433,64	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 COBRANÇAS	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	59.663,96	59.663,96	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	59.663,96	59.663,96	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇAS	0,00	C	0,00	59.663,96	59.663,96	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	C	0,00	369.431,71	1.931.739,33	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.562.307,62	C	0,00	369.431,71	1.931.739,33	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.562.307,62	C	0,00	369.431,71	1.931.739,33	C
7460	8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	76.000,00	76.000,00	C
7524	8.6.4	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	76.000,00	76.000,00	C
7562	8.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	76.000,00	76.000,00	C
7565	8.6.4.6.3	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	76.000,00	76.000,00	C
8831	8.6.4.6.3.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	76.000,00	76.000,00	C
8832	8.6.4.6.3.01.01	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	76.000,00	76.000,00	C
9663	8.6.4.6.3.01.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	0,00	C	0,00	76.000,00	76.000,00	C
CONTROLES CREDORES			58.542.734,78		109.188.905,30	124.081.023,83	73.434.853,31	

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO