

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1 | 1 | | ATIVO | 35.838.429,78 | D | 61.165.838,50 | 58.754.847,42 | 38.249.420,86 | D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 2.851.993,65 | D | 58.699.658,57 | 57.635.934,46 | 3.915.717,76 | D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.994.513,95 | D | 55.066.435,46 | 54.046.439,50 | 3.014.509,91 | D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.956.094,33 | D | 53.305.004,24 | 52.361.245,66 | 2.899.852,91 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.956.094,33 | D | 53.305.004,24 | 52.361.245,66 | 2.899.852,91 | D |
| 12 | 1.1.1.1.1.19 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.759.283,53 | D | 53.039.740,03 | 52.179.475,95 | 2.619.547,61 | D |
| 8137 | 1.1.1.1.1.19.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 1.759.283,53 | D | 53.039.740,03 | 52.179.475,95 | 2.619.547,61 | D |
| 8143 | 1.1.1.1.1.19.02.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 1.541.290,63 | D | 37.224.483,46 | 36.184.503,85 | 2.581.270,24 | 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 | 17.156.805,31 | 17.197.266,35 | 628,98 | 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 | 5.447,34 | 5.767,61 | 351,88 | 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 | 23.277,67 | 23.335,38 | 2.321,00 | 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 | 110.795,41 | 110.688,08 | 441,00 | 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 | 3.067.618,52 | 3.081.258,01 | 637,50 | D |
| 8173 | 1.1.1.1.1.19.02.001.006 | F | 128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5) | 693,55 | D | 2.043.077,46 | 1.930.411,81 | 113.359,20 | D |
| 8176 | 1.1.1.1.1.19.02.001.007 | F | 129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8) | 622,10 | D | 59.470,52 | 59.351,69 | 740,93 | 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 | 5.022.727,34 | 5.018.733,48 | 5.097,25 | 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 | 169.399,90 | 148.391,03 | 23.520,82 | 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 | 301.581,31 | 300.768,07 | 814,48 | 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 | 1.123.752,85 | 1.126.372,99 | 206,82 | 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 | 10.987,41 | 13.911,23 | 3.675,15 | 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 | 5.269,49 | 12.649,06 | 1.542,36 | D |
| 8210 | 1.1.1.1.1.19.02.001.020 | F | MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6) | 584,31 | D | 35.330,92 | 31.024,17 | 4.891,06 | 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: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 251.963,37 | 207.855,95 | 63.682,83 | 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 | 55.996,12 | 34.608,77 | 24.418,75 | D |
| 8246 | 1.1.1.1.1.19.02.001.046 | F | CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2) | 1,74 | D | 0,20 | 0,20 | 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 | 377,10 | 373,43 | 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 | 39.065,78 | 35.456,77 | 39.971,13 | D |
| 8259 | 1.1.1.1.1.19.02.001.051 | F | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4) | 47.254,51 | D | 41.175,91 | 82.604,99 | 5.825,43 | 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 | 7.223,46 | 10.844,27 | 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 | 49.196,43 | 54.433,84 | 37.439,47 | D |
| 8270 | 1.1.1.1.1.19.02.001.056 | F | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8) | 5.113,72 | D | 34.268,64 | 38.661,88 | 720,48 | 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 | 10.919,83 | 1.459,60 | 19.236,39 | 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 | 1.100.544,80 | 1.100.407,83 | 313,86 | 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 | 176.534,45 | 176.535,94 | 387,84 | 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 | 135.676,54 | 135.484,60 | 853,51 | D |
| 8333 | 1.1.1.1.1.19.02.001.100 | F | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0) | 65.378,92 | D | 1.252.491,45 | 695.931,21 | 621.939,16 | 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 | 33.939,13 | 43.125,79 | 56.219,16 | 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 | 17,84 | 7,87 | 71,26 | 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 | 2.307.291,47 | 2.193.974,66 | 138.358,15 | 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 | 903,55 | 735,13 | 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 | 32,56 | 32,56 | 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 | 0,32 | 0,32 | 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 | 6,46 | 6,33 | 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 | 168,83 | 697,29 | 0,00 | 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 | 27,64 | 23,24 | 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 | 13,93 | 13,93 | 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 | 0,31 | 0,31 | 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 | 0,12 | 0,12 | 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 | 190,95 | 1.803,79 | 0,00 | 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 | 2,16 | 2,16 | 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 | 89,07 | 89,07 | 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: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 24.465,32 | 27.056,32 | 10.802,46 | D |
| 8426 | 1.1.1.1.1.19.02.001.134 | F | RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5) | 23.112,04 | D | 3.778,25 | 12.388,25 | 14.502,04 | 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 | 197,99 | 196,73 | 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 | 1.605,57 | 2.847,74 | 159,07 | 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 | 3,26 | 3,26 | 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 | 34,98 | 353,89 | 0,00 | 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 | 111,19 | 133,23 | 14,14 | 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 | 1,15 | 1,15 | 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 | 2,54 | 2,54 | 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 | 0,09 | 0,09 | 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 | 68,22 | 68,22 | 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 | 9.711,62 | 21.389,34 | 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 | 88,56 | 88,56 | 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 | 3,94 | 3,94 | 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 | 11.665,00 | 29.099,27 | 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 | 280,40 | 407,75 | 45,13 | 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 | 2.331,35 | 5.393,54 | 14.129,49 | 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 | 489,02 | 1.420,75 | 9,94 | 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 | 14.904,86 | 8.118,76 | 19.564,00 | 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 | 63,41 | 63,41 | 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 | 6.342,30 | 7.302,30 | 3.953,00 | 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 | 17.699,05 | 18.762,05 | 8.410,50 | D |
| 8523 | 1.1.1.1.1.19.02.001.161 | F | CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9) | 1.413,12 | D | 5.456,50 | 6.869,62 | 0,00 | 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 | 2.188,61 | 2.546,75 | 0,00 | 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 | 45.779,26 | 45.362,77 | 12.680,23 | 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 | 1.554,92 | 18.522,87 | 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 | 2.177,01 | 2.177,01 | 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 | 9.180,55 | 93.587,24 | 0,00 | 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 | 12,74 | 100,43 | 15,41 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 1.180,45 | 1.180,45 | 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 | 7.483,94 | 7.483,94 | 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 | 5.850,89 | 52.861,96 | 0,00 | 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 | 732,03 | 732,03 | 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 | 63,88 | 63,88 | 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 | 5.371,92 | 6.930,72 | 30.100,00 | 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 | 119,54 | 673,29 | 0,00 | 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 | 38.807,07 | 132.281,44 | 0,00 | 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 | 15,93 | 15,93 | 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 | 1.300,78 | 1.300,78 | 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 | 5.973,10 | 11.036,90 | 0,00 | 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 | 4,53 | 12,56 | 0,00 | 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 | 1.764,26 | 6.839,59 | 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 | 1.069,87 | 1.069,87 | 0,00 | D |
| 8592 | 1.1.1.1.1.19.02.001.184 | F | CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4) | 129,82 | D | 323,18 | 191,16 | 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 | 1.198,93 | 15.327,39 | 5.352,19 | 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 | 20.636,05 | 46.310,92 | 16.543,94 | 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 | 31.332,83 | 336.132,83 | 0,00 | D |
| 8602 | 1.1.1.1.1.19.02.001.188 | F | CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2) | 5,62 | D | 50,01 | 49,78 | 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 | 5.527,93 | 105.527,93 | 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 | 5.522,45 | 17.657,65 | 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 | 442.285,83 | 392.346,47 | 49.939,36 | 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 | 535.229,55 | 157.661,15 | 377.568,40 | 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 | 632.648,73 | 339.897,64 | 292.751,09 | 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 | 59.540,18 | 59.540,18 | 0,00 | 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 | 51.893,24 | 51.555,24 | 338,00 | 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 | 103.444,64 | 102.142,10 | 1.302,54 | D |
| 9869 | 1.1.1.1.1.19.02.001.197 | F | CC 40.823- 9 - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.388, DE 20 /08/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.823-9) | 0,00 | D | 28.362,68 | 362,68 | 28.000,00 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9871 | 1.1.1.1.1.19.02.001.198 | F | CC 40.920-0 - EMENDA INC. TEMP. AO CUST. SERV. AT. P. SAUDE (AG: 781-1 - C | 0,00 | D | 201.370,67 | 50.141,97 | 151.228,70 | D |
| 9880 | 1.1.1.1.1.19.02.001.199 | F | CC 40.921-9 - EMENDA 50410001 - C.SAUDE - LAFAYETTRE ANDRADE (AG: 781- | 0,00 | D | 221.386,71 | 284,71 | 221.102,00 | D |
| 8149 | 1.1.1.1.1.19.02.002 | | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 102,79 | D | 218.995,30 | 201.974,86 | 17.123,23 | D |
| 8150 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001 | F | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0) | 102,41 | D | 5.723,71 | 5.419,39 | 406,73 | 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 | 213.271,59 | 196.555,47 | 16.716,46 | D |
| 8161 | 1.1.1.1.1.19.02.003 | | BANCO BRADESCO S.A. | 225,09 | D | 237,99 | 22,46 | 440,62 | 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 | 237,99 | 22,46 | 440,62 | D |
| 8241 | 1.1.1.1.1.19.02.004 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.254,33 | D | 183,35 | 572,05 | 865,63 | D |
| 8305 | 1.1.1.1.1.19.02.004.004 | F | MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0) | 775,65 | D | 131,62 | 520,32 | 386,95 | D |
| 8484 | 1.1.1.1.1.19.02.004.006 | F | EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3) | 478,68 | D | 51,73 | 51,73 | 478,68 | D |
| 8374 | 1.1.1.1.1.19.02.005 | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 216.410,69 | D | 15.595.839,93 | 15.792.402,73 | 19.847,89 | 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 | 3.827.822,29 | 3.859.917,03 | 11.400,87 | 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 | 11.751.198,90 | 11.840.494,80 | 3.523,85 | D |
| 8399 | 1.1.1.1.1.19.02.005.003 | F | CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1) | 0,00 | D | 7,89 | 7,89 | 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 | 25,28 | 25,28 | 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 | 16.743,84 | 91.132,72 | 4.596,09 | D |
| 8459 | 1.1.1.1.1.19.02.005.006 | F | CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4) | 928,75 | D | 41,73 | 825,01 | 145,47 | D |
| 14 | 1.1.1.1.1.50 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 196.810,80 | D | 265.264,21 | 181.769,71 | 280.305,30 | D |
| 17 | 1.1.1.1.1.50.03 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 196.810,80 | D | 265.264,21 | 181.769,71 | 280.305,30 | D |
| 8145 | 1.1.1.1.1.50.03.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 187.677,29 | D | 259.207,25 | 168.793,11 | 278.091,43 | 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 | 5.717,27 | 8.012,22 | 0,00 | 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 | 19,09 | 31,99 | 12,09 | 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 | 352,24 | 867,99 | 49,66 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8168 | 1.1.1.1.1.50.03.001.004 | F | 118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9) | 97,35 | D | 277,34 | 335,55 | 39,14 | 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 | 9.941,94 | 11.090,97 | 0,00 | D |
| 8174 | 1.1.1.1.1.50.03.001.006 | F | 128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5) | 91,09 | D | 39.850,48 | 0,00 | 39.941,57 | 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 | 3.935,03 | 4.420,00 | 576,54 | D |
| 8186 | 1.1.1.1.1.50.03.001.008 | F | 62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0) | 71,68 | D | 1.117,92 | 1.076,26 | 113,34 | 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 | 3.524,28 | 0,00 | 4.063,46 | 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 | 853,42 | 880,07 | 58,10 | 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 | 2.382,68 | 3.190,45 | 30,41 | 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 | 254,35 | 586,45 | 175,47 | 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 | 426,67 | 443,71 | 52,35 | D |
| 8211 | 1.1.1.1.1.50.03.001.014 | F | MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6) | 130,60 | D | 1.535,49 | 264,52 | 1.401,57 | 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 | 4.127,27 | 1.645,63 | 3.757,65 | D |
| 8244 | 1.1.1.1.1.50.03.001.017 | F | CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0) | 868,26 | D | 1.700,55 | 0,00 | 2.568,81 | D |
| 8247 | 1.1.1.1.1.50.03.001.018 | F | CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2) | 0,29 | D | 0,20 | 0,00 | 0,49 | D |
| 8254 | 1.1.1.1.1.50.03.001.019 | F | SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6) | 2,79 | D | 373,43 | 374,04 | 2,18 | D |
| 8257 | 1.1.1.1.1.50.03.001.020 | F | IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X) | 1.660,83 | D | 3.882,16 | 237,62 | 5.305,37 | D |
| 8260 | 1.1.1.1.1.50.03.001.021 | F | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4) | 2.828,43 | D | 2.845,04 | 305,24 | 5.368,23 | 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 | 239,74 | 5.317,26 | 0,61 | 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 | 4.035,50 | 0,00 | 6.345,23 | D |
| 8271 | 1.1.1.1.1.50.03.001.024 | F | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8) | 7,18 | D | 365,51 | 159,33 | 213,36 | 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 | 1.241,35 | 0,00 | 1.670,64 | 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 | 285,90 | 0,00 | 292,67 | 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 | 87,54 | 0,00 | 117,46 | 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 | 284,40 | 292,14 | 112,99 | D |
| 8334 | 1.1.1.1.1.50.03.001.030 | F | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0) | 29.322,16 | D | 21.153,08 | 0,00 | 50.475,24 | 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 | 6.821,73 | 1.878,09 | 11.315,38 | 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 | 7,87 | 11,90 | 1,38 | 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 | 20.899,64 | 0,00 | 22.593,23 | D |
| 8349 | 1.1.1.1.1.50.03.001.034 | F | BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2) | 158,18 | D | 735,13 | 840,00 | 53,31 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8352 | 1.1.1.1.1.50.03.001.035 | F | CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X) | 63,19 | D | 32,56 | 0,00 | 95,75 | 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 | 0,32 | 0,00 | 1,10 | D |
| 8363 | 1.1.1.1.1.50.03.001.037 | F | COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X) | 0,10 | D | 6,33 | 6,42 | 0,01 | 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 | 52,16 | 116,67 | 10,59 | 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 | 23,24 | 25,77 | 2,35 | 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 | 13,93 | 0,00 | 44,03 | 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 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 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 | 0,12 | 0,00 | 0,44 | 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 | 144,26 | 46,69 | 150,29 | 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 | 2,16 | 0,00 | 3,31 | 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 | 38,09 | 50,98 | 19,45 | 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 | 11.467,33 | 4.097,44 | 19.036,51 | 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 | 2.303,49 | 1.974,76 | 2.771,89 | 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 | 196,73 | 190,42 | 6,31 | 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 | 345,50 | 1.439,75 | 196,84 | 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 | 3,26 | 0,00 | 3,96 | 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 | 29,41 | 5,57 | 44,08 | 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 | 12,03 | 99,16 | 15,14 | 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 | 1,15 | 0,00 | 2,12 | 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 | 2,54 | 0,00 | 5,86 | 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 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | D |
| 8469 | 1.1.1.1.1.50.03.001.064 | F | PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1) | 37,89 | D | 68,22 | 0,00 | 106,11 | 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 | 4.974,63 | 0,00 | 19.459,31 | 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 | 50,15 | 38,41 | 33,97 | 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 | 3,94 | 0,00 | 4,24 | 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 | 868,09 | 8.778,96 | 214,70 | 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 | 233,68 | 261,59 | 15,63 | 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 | 2.113,79 | 0,00 | 9.972,65 | 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 | 78,52 | 68,24 | 22,47 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 1.314,86 | 0,00 | 2.505,21 | 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 | 63,41 | 0,00 | 774,49 | D |
| 8518 | 1.1.1.1.1.50.03.001.078 | F | RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78 | 4.740,40 | D | 844,25 | 5.498,05 | 86,60 | 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 | 1.189,99 | 170,00 | 1.084,75 | 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 | 386,04 | 5.070,46 | 0,00 | 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 | 143,12 | 2.045,49 | 0,00 | 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 | 1.625,66 | 0,00 | 3.337,12 | 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 | 316,36 | 867,89 | 8,45 | 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 | 2.177,01 | 0,00 | 13.244,16 | 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 | 1.045,69 | 6.493,64 | 0,58 | 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 | 9,26 | 3,48 | 9,15 | 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 | 87,56 | 1.092,89 | 8,02 | 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 | 7.483,94 | 0,00 | 12.751,06 | 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 | 1.152,24 | 3.059,10 | 90,18 | 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 | 732,03 | 0,00 | 1.340,65 | 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 | 63,88 | 0,00 | 120,11 | 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 | 3.177,11 | 2.194,81 | 5.058,57 | 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 | 44,67 | 74,87 | 12,12 | 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 | 4.705,67 | 19.638,53 | 0,00 | 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 | 15,93 | 0,00 | 194,64 | 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 | 1.300,78 | 0,00 | 4.117,85 | 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 | 737,24 | 5.235,86 | 0,00 | 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 | 0,55 | 0,76 | 0,00 | 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 | 323,54 | 1.440,72 | 317,78 | 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 | 118,18 | 993,62 | 6,99 | 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 | 191,16 | 300,00 | 21,32 | 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 | 832,52 | 298,24 | 1.411,66 | 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 | 993,43 | 1.154,14 | 322,42 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 49,78 | 49,51 | 0,27 | 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 | 11.552,80 | 12.314,29 | 44,35 | D |
| 9629 | 1.1.1.1.1.50.03.001.108 | F | CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6) | 198,03 | D | 2.675,42 | 2.852,51 | 20,94 | 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 | 105,96 | 121,90 | 14,85 | 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 | 3.624,96 | 2.136,12 | 1.488,84 | 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 | 548,19 | 466,18 | 82,01 | 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 | 19.277,25 | 5.453,22 | 13.824,03 | 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 | 19.958,76 | 15.270,79 | 4.687,97 | 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 |
| 9844 | 1.1.1.1.1.50.03.001.117 | F | CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9) | 0,00 | D | 139,16 | 47,34 | 91,82 | D |
| 9846 | 1.1.1.1.1.50.03.001.118 | F | CC 40.431-4 - CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (AG: 781-1 - C/C: 40.431-4) | 0,00 | D | 73,13 | 0,00 | 73,13 | D |
| 9876 | 1.1.1.1.1.50.03.001.119 | F | CC 40.823- 9 - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.388, DE 20 /08/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.823-9) | 0,00 | D | 362,68 | 0,00 | 362,68 | D |
| 9878 | 1.1.1.1.1.50.03.001.120 | F | CC 40.920-0 - EMENDA INC. TEMP. AO CUST. SERV. AT. P. SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 40.920-0) | 0,00 | D | 1.357,59 | 13,08 | 1.344,51 | D |
| 9882 | 1.1.1.1.1.50.03.001.121 | F | CC 40.921-9 - EMENDA 50410001 - C.SAUDE - LAFAYETTRE ANDRADE (AG: 781-1 - C/C: 40.921-9) | 0,00 | D | 284,71 | 0,00 | 284,71 | D |
| 8151 | 1.1.1.1.1.50.03.002 | | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 39,07 | D | 2.399,99 | 1.796,09 | 642,97 | D |
| 8152 | 1.1.1.1.1.50.03.002.001 | F | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0) | 34,78 | D | 1.419,39 | 937,25 | 516,92 | 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 | 980,60 | 858,84 | 126,05 | D |
| 8163 | 1.1.1.1.1.50.03.003 | | BANCO BRADESCO S.A. | 168,09 | D | 22,46 | 0,00 | 190,55 | 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 | 22,46 | 0,00 | 190,55 | D |
| 8306 | 1.1.1.1.1.50.03.004 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 167,96 | D | 74,65 | 0,00 | 242,61 | 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 | 51,73 | 0,00 | 112,05 | D |
| 8389 | 1.1.1.1.1.50.03.005 | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 8.758,39 | D | 3.559,86 | 11.180,51 | 1.137,74 | 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 | 59,90 | 82,71 | 38,72 | D |
| 8400 | 1.1.1.1.1.50.03.005.002 | F | CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1) | 68,58 | D | 7,89 | 0,00 | 76,47 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8415 | 1.1.1.1.1.50.03.005.003 | F | TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6) | 51,52 | D | 25,28 | 0,00 | 76,80 | D |
| 8448 | 1.1.1.1.1.50.03.005.004 | F | LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2) | 8.553,97 | D | 2.168,67 | 9.879,01 | 843,63 | D |
| 8460 | 1.1.1.1.1.50.03.005.005 | F | CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4) | 22,79 | D | 41,73 | 0,00 | 64,52 | 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 | 1.1.1.3 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 38.419,62 | D | 1.761.431,22 | 1.685.193,84 | 114.657,00 | D |
| 30 | 1.1.1.3.1 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 38.419,62 | D | 1.761.431,22 | 1.685.193,84 | 114.657,00 | D |
| 31 | 1.1.1.3.1.01 | | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 0,00 | D | 965.825,89 | 877.427,77 | 88.398,12 | D |
| 8646 | 1.1.1.3.1.01.01 | | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 0,00 | D | 965.825,89 | 877.427,77 | 88.398,12 | D |
| 8653 | 1.1.1.3.1.01.01.002 | F | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | 0,00 | D | 965.773,89 | 877.375,77 | 88.398,12 | 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 | 795.605,33 | 807.766,07 | 26.258,88 | D |
| 8647 | 1.1.1.3.1.06.01 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 38.419,62 | D | 795.605,33 | 807.766,07 | 26.258,88 | D |
| 8651 | 1.1.1.3.1.06.01.001 | F | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 0,20 | D | 26.823,42 | 26.823,62 | 0,00 | D |
| 8665 | 1.1.1.3.1.06.01.005 | F | INSS RETIDO DE PRESTADORES | 11.968,55 | D | 15.393,42 | 26.569,38 | 792,59 | D |
| 8669 | 1.1.1.3.1.06.01.007 | F | SALARIO FAMILIA | 0,00 | D | 53.487,60 | 53.487,60 | 0,00 | D |
| 8671 | 1.1.1.3.1.06.01.008 | F | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | 26.450,87 | D | 698.223,35 | 699.207,93 | 25.466,29 | 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 | 74.483,06 | 35.614,54 | D |
| 285 | 1.1.2.5 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 90.097,60 | D | 20.000,00 | 74.483,06 | 35.614,54 | D |
| 286 | 1.1.2.5.1 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 90.097,60 | D | 20.000,00 | 74.483,06 | 35.614,54 | D |
| 287 | 1.1.2.5.1.01 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 90.097,60 | D | 20.000,00 | 74.483,06 | 35.614,54 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 289 | 1.1.2.5.1.01.05 | P | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 79.349,40 | D | 20.000,00 | 74.483,06 | 24.866,34 | 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 | 3.613.223,11 | 3.515.011,90 | 865.593,31 | D |
| 848 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 767.382,10 | D | 3.613.223,11 | 3.515.011,90 | 865.593,31 | D |
| 849 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 767.382,10 | D | 3.613.223,11 | 3.515.011,90 | 865.593,31 | D |
| 850 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 217.891,44 | D | 1.383.454,57 | 1.378.546,19 | 222.799,82 | D |
| 851 | 1.1.5.6.1.02 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.274,35 | D | 855.913,27 | 777.375,25 | 83.812,37 | D |
| 852 | 1.1.5.6.1.03 | P | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 4.029,00 | D | 152.040,50 | 152.040,50 | 4.029,00 | D |
| 853 | 1.1.5.6.1.04 | P | AUTOPEÇAS | 310.000,59 | D | 308.860,83 | 308.270,83 | 310.590,59 | D |
| 854 | 1.1.5.6.1.05 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 80.201,42 | D | 758.540,84 | 744.366,03 | 94.376,23 | 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 | 77.101,09 | 77.101,09 | 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 | 17.472,00 | 17.472,00 | 0,00 | D |
| 944 | 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.986.436,13 | D | 2.466.179,93 | 1.118.912,96 | 34.333.703,10 | D |
| 945 | 1.2.1 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.110.074,91 | D | 0,00 | 0,00 | 1.110.074,91 | D |
| 946 | 1.2.1.1 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.109.917,84 | D | 0,00 | 0,00 | 1.109.917,84 | D |
| 947 | 1.2.1.1.1 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.109.917,84 | D | 0,00 | 0,00 | 1.109.917,84 | D |
| 980 | 1.2.1.1.1.05 | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.109.917,84 | D | 0,00 | 0,00 | 1.109.917,84 | D |
| 984 | 1.2.1.1.1.05.04 | P | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.109.917,84 | D | 0,00 | 0,00 | 1.109.917,84 | D |
| 1211 | 1.2.1.3 | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 157,07 | D | 0,00 | 0,00 | 157,07 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1212 | 1.2.1.3.1 | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 157,07 | D | 0,00 | 0,00 | 157,07 | D |
| 1213 | 1.2.1.3.1.01 | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 157,07 | D | 0,00 | 0,00 | 157,07 | D |
| 1218 | 1.2.1.3.1.01.99 | | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 157,07 | D | 0,00 | 0,00 | 157,07 | D |
| 8147 | 1.2.1.3.1.01.99.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 157,07 | D | 0,00 | 0,00 | 157,07 | D |
| 8537 | 1.2.1.3.1.01.99.001.084 | F | C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4) | 157,07 | D | 0,00 | 0,00 | 157,07 | D |
| 1260 | 1.2.2 | | INVESTIMENTOS | 1.902.221,37 | D | 595.500,00 | 0,00 | 2.497.721,37 | D |
| 1261 | 1.2.2.1 | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.902.221,37 | D | 595.500,00 | 0,00 | 2.497.721,37 | D |
| 1262 | 1.2.2.1.1 | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.902.221,37 | D | 595.500,00 | 0,00 | 2.497.721,37 | D |
| 1263 | 1.2.2.1.1.01 | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 1.902.221,37 | D | 595.500,00 | 0,00 | 2.497.721,37 | D |
| 1270 | 1.2.2.1.1.01.07 | P | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.902.221,37 | D | 595.500,00 | 0,00 | 2.497.721,37 | 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 | 111.000,00 | 0,00 | 483.065,96 | D |
| 9130 | 1.2.2.1.1.01.07.005 | P | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO | 734.550,28 | D | 300.000,00 | 0,00 | 1.034.550,28 | D |
| 9143 | 1.2.2.1.1.01.07.006 | P | CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE | 42.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | D |
| 1436 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 29.974.139,85 | D | 1.870.679,93 | 1.118.912,96 | 30.725.906,82 | D |
| 1437 | 1.2.3.1 | | BENS MÓVEIS | 10.543.257,16 | D | 477.268,52 | 0,00 | 11.020.525,68 | D |
| 1438 | 1.2.3.1.1 | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.543.257,16 | D | 477.268,52 | 0,00 | 11.020.525,68 | D |
| 1439 | 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.152.832,53 | D | 130.908,46 | 0,00 | 1.283.740,99 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 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 | 121.451,70 | 0,00 | 410.675,77 | D |
| 1443 | 1.2.3.1.1.01.04 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 64.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 64.900,00 | D |
| 1444 | 1.2.3.1.1.01.05 | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.244,42 | D | 0,00 | 0,00 | 4.244,42 | D |
| 1445 | 1.2.3.1.1.01.06 | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 34.412,01 | D | 0,00 | 0,00 | 34.412,01 | D |
| 1446 | 1.2.3.1.1.01.07 | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 14.536,83 | D | 0,00 | 0,00 | 14.536,83 | D |
| 1447 | 1.2.3.1.1.01.08 | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 46.359,26 | D | 0,00 | 0,00 | 46.359,26 | D |
| 1448 | 1.2.3.1.1.01.09 | P | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 5.837,85 | D | 0,00 | 0,00 | 5.837,85 | D |
| 1458 | 1.2.3.1.1.01.19 | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 32.573,90 | D | 0,00 | 0,00 | 32.573,90 | D |
| 1459 | 1.2.3.1.1.01.20 | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 469.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 | D |
| 1460 | 1.2.3.1.1.01.21 | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 3.337,56 | D | 0,00 | 0,00 | 3.337,56 | D |
| 1461 | 1.2.3.1.1.01.99 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 125.862,73 | D | 9.456,76 | 0,00 | 135.319,49 | D |
| 1462 | 1.2.3.1.1.02 | | BENS DE INFORMÁTICA | 341.214,94 | D | 34.270,00 | 0,00 | 375.484,94 | D |
| 1463 | 1.2.3.1.1.02.01 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 114.992,11 | D | 34.270,00 | 0,00 | 149.262,11 | D |
| 1464 | 1.2.3.1.1.02.02 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 226.222,83 | D | 0,00 | 0,00 | 226.222,83 | D |
| 1465 | 1.2.3.1.1.03 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 842.819,83 | D | 1.017,54 | 0,00 | 843.837,37 | 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 | 1.017,54 | 0,00 | 498.937,84 | D |
| 1469 | 1.2.3.1.1.03.04 | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 76.024,10 | D | 0,00 | 0,00 | 76.024,10 | D |
| 1470 | 1.2.3.1.1.04 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 173.747,15 | D | 0,00 | 0,00 | 173.747,15 | D |
| 1475 | 1.2.3.1.1.04.05 | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 117.824,66 | D | 0,00 | 0,00 | 117.824,66 | D |
| 1477 | 1.2.3.1.1.04.99 | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 55.922,49 | D | 0,00 | 0,00 | 55.922,49 | D |
| 1478 | 1.2.3.1.1.05 | | VEÍCULOS | 7.994.277,71 | D | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1497 | 1.2.3.1.1.99 | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 38.365,00 | D | 0,00 | 0,00 | 38.365,00 | D |
| 1501 | 1.2.3.1.1.99.99 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 38.365,00 | D | 0,00 | 0,00 | 38.365,00 | D |
| 1502 | 1.2.3.2 | | BENS IMÓVEIS | 22.178.447,78 | D | 1.393.411,41 | 0,00 | 23.571.859,19 | D |
| 1503 | 1.2.3.2.1 | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 22.178.447,78 | D | 1.393.411,41 | 0,00 | 23.571.859,19 | D |
| 1504 | 1.2.3.2.1.01 | | BENS DE USO ESPECIAL | 11.673.807,27 | D | 263.721,43 | 0,00 | 11.937.528,70 | D |
| 1508 | 1.2.3.2.1.01.04 | P | TERRENOS/GLEBAS | 5.430.999,43 | D | 0,00 | 0,00 | 5.430.999,43 | D |
| 1512 | 1.2.3.2.1.01.08 | P | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 1.662.248,70 | D | 149.676,29 | 0,00 | 1.811.924,99 | D |
| 1515 | 1.2.3.2.1.01.11 | P | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 1.640.804,77 | D | 5.747,37 | 0,00 | 1.646.552,14 | D |
| 1519 | 1.2.3.2.1.01.15 | P | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 2.042.242,88 | D | 2.741,89 | 0,00 | 2.044.984,77 | D |
| 1527 | 1.2.3.2.1.01.98 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 897.511,49 | D | 105.555,88 | 0,00 | 1.003.067,37 | D |
| 1528 | 1.2.3.2.1.04 | | BENS DOMINICAIS | 1.437.051,71 | D | 10.351,08 | 0,00 | 1.447.402,79 | 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 | 3.041,16 | 0,00 | 519.094,19 | D |
| 1547 | 1.2.3.2.1.05 | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 6.883.569,49 | D | 1.119.338,90 | 0,00 | 8.002.908,39 | D |
| 1548 | 1.2.3.2.1.05.01 | P | RUAS | 1.506.501,13 | D | 538.061,76 | 0,00 | 2.044.562,89 | 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 | 396.657,64 | 0,00 | 2.187.443,28 | D |
| 1551 | 1.2.3.2.1.05.04 | P | PONTES | 419.450,54 | D | 64.605,39 | 0,00 | 484.055,93 | D |
| 1553 | 1.2.3.2.1.05.06 | P | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 983.944,85 | D | 45.735,62 | 0,00 | 1.029.680,47 | D |
| 1559 | 1.2.3.2.1.05.99 | P | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 26.870,42 | D | 0,00 | 0,00 | 26.870,42 | D |
| 1560 | 1.2.3.2.1.06 | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.184.019,31 | D | 0,00 | 0,00 | 2.184.019,31 | D |
| 1561 | 1.2.3.2.1.06.01 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.184.019,31 | D | 0,00 | 0,00 | 2.184.019,31 | D |
| 1579 | 1.2.3.8 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.747.565,09 | C | 0,00 | 1.118.912,96 | 3.866.478,05 | C |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
| 1580 | 1.2.3.8.1 | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.747.565,09 | C | 0,00 | 1.118.912,96 | 3.866.478,05 | C |
| 1581 | 1.2.3.8.1.01 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.121.195,09 | C | 0,00 | 853.443,87 | 2.974.638,96 | C |
| 1582 | 1.2.3.8.1.01.01 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F | 291.462,10 | C | 0,00 | 122.446,10 | 413.908,20 | C |
| 1583 | 1.2.3.8.1.01.02 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 194.564,18 | C | 0,00 | 55.246,47 | 249.810,65 | C |
| 1584 | 1.2.3.8.1.01.03 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 234.916,94 | C | 0,00 | 92.661,00 | 327.577,94 | C |
| 1585 | 1.2.3.8.1.01.04 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 38.217,15 | C | 0,00 | 19.228,90 | 57.446,05 | C |
| 1586 | 1.2.3.8.1.01.05 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.349.502,50 | C | 0,00 | 558.106,60 | 1.907.609,10 | C |
| 1592 | 1.2.3.8.1.01.99 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 12.532,22 | C | 0,00 | 5.754,80 | 18.287,02 | C |
| 1593 | 1.2.3.8.1.02 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 626.370,00 | C | 0,00 | 265.469,09 | 891.839,09 | C |
| 1594 | 1.2.3.8.1.02.01 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 454.760,96 | C | 0,00 | 191.373,88 | 646.134,84 | C |
| 1595 | 1.2.3.8.1.02.02 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 101.732,11 | C | 0,00 | 43.291,04 | 145.023,15 | 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 | 30.804,17 | 100.681,10 | C |
| ATIVO | | | | 35.838.429,78 | | 61.165.838,50 | 58.754.847,42 | 38.249.420,86 | |

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1666 | 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 35.838.429,78 | C | 76.561.080,60 | 77.809.158,87 | 37.086.508,05 | C |
| 1667 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.114.084,03 | C | 27.034.010,44 | 28.282.088,71 | 4.362.162,30 | C |
| 1668 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.685.099,58 | C | 12.467.360,10 | 12.270.123,54 | 2.487.863,02 | C |
| 1669 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 9.907.157,08 | 9.911.373,75 | 4.216,67 | C |
| 1670 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 9.907.157,08 | 9.911.373,75 | 4.216,67 | C |
| 1671 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 9.907.157,08 | 9.911.373,75 | 4.216,67 | C |
| 1672 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | C | 9.583.827,25 | 9.588.043,92 | 4.216,67 | C |
| | | F | | | 0,00 | 9.583.827,25 | 9.588.043,92 | 4.216,67 | |
| 1677 | 2.1.1.1.1.01.06 | P | AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | C | 323.329,83 | 323.329,83 | 0,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 323.329,83 | 323.329,83 | 0,00 | |
| 1727 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.685.099,58 | C | 2.560.203,02 | 2.358.749,79 | 2.483.646,35 | C |
| 1728 | 2.1.1.4.1 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 869.549,33 | 878.379,33 | 8.830,00 | C |
| 1741 | 2.1.1.4.1.98 | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 869.549,33 | 878.379,33 | 8.830,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 869.549,33 | 878.379,33 | 8.830,00 | |
| 1749 | 2.1.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 2.685.099,58 | C | 1.690.653,69 | 1.480.370,46 | 2.474.816,35 | C |
| 1750 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | C | 1.270.087,23 | 1.270.087,23 | 0,00 | C |
| 1751 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 1.270.087,23 | 1.270.087,23 | 0,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 1.270.087,23 | 1.270.087,23 | 0,00 | |
| 1759 | 2.1.1.4.3.06 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 2.685.099,58 | C | 420.566,46 | 210.283,23 | 2.474.816,35 | C |
| 8908 | 2.1.1.4.3.06.01 | P | DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB | 2.685.099,58 | C | 420.566,46 | 210.283,23 | 2.474.816,35 | C |
| | | F | | | 0,00 | 210.283,23 | 210.283,23 | 0,00 | |

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1918 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 50.651,08 | C | 11.451.301,07 | 12.756.665,78 | 1.356.015,79 | C |
| 1919 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 50.651,08 | C | 11.451.301,07 | 12.756.665,78 | 1.356.015,79 | C |
| 1920 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 50.651,08 | C | 11.451.301,07 | 12.756.665,78 | 1.356.015,79 | C |
| 1921 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 50.651,08 | C | 11.451.301,07 | 12.756.665,78 | 1.356.015,79 | C |
| 1922 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 50.651,08 | C | 11.451.301,07 | 12.756.665,78 | 1.356.015,79 | C |
| | | F | | 50.651,08 | | 11.451.301,07 | 12.756.665,78 | 1.356.015,79 | |
| 2075 | 2.1.5 | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | C |
| 2085 | 2.1.5.3 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | C |
| 2086 | 2.1.5.3.1 | | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | C |
| 2088 | 2.1.5.3.1.02 | P | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | 0,00 | C | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | C |
| | | F | | 0,00 | | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | |
| 2180 | 2.1.8 | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 378.333,37 | C | 3.003.349,27 | 3.143.299,39 | 518.283,49 | C |
| 2227 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 38.419,62 | C | 1.685.193,84 | 1.761.431,22 | 114.657,00 | C |
| 2228 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 38.419,62 | C | 807.766,07 | 795.605,33 | 26.258,88 | C |
| 2253 | 2.1.8.8.1.99 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 38.419,62 | C | 807.766,07 | 795.605,33 | 26.258,88 | C |
| 8608 | 2.1.8.8.1.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 38.419,62 | C | 807.766,07 | 795.605,33 | 26.258,88 | C |
| 8650 | 2.1.8.8.1.99.01.001 | F | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 0,20 | C | 26.823,62 | 26.823,42 | 0,00 | C |
| 8664 | 2.1.8.8.1.99.01.005 | F | INSS RETIDO DE PRESTADORES | 11.968,55 | C | 26.569,38 | 15.393,42 | 792,59 | C |
| 8668 | 2.1.8.8.1.99.01.007 | F | SALARIO FAMILIA | 0,00 | C | 53.487,60 | 53.487,60 | 0,00 | C |
| 8670 | 2.1.8.8.1.99.01.008 | F | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS | 26.450,87 | C | 699.207,93 | 698.223,35 | 25.466,29 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 877.427,77 | 965.825,89 | 88.398,12 | C |
| 2268 | 2.1.8.8.3.01 | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | C | 877.427,77 | 965.825,89 | 88.398,12 | C |
| 2269 | 2.1.8.8.3.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | C | 877.427,77 | 965.825,89 | 88.398,12 | C |
| 8652 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | F | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | 0,00 | C | 877.375,77 | 965.773,89 | 88.398,12 | C |
| 8682 | 2.1.8.8.3.01.02.005 | F | NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV | 0,00 | C | 52,00 | 52,00 | 0,00 | C |
| 2298 | 2.1.8.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 339.913,75 | C | 1.318.155,43 | 1.381.868,17 | 403.626,49 | C |
| 2299 | 2.1.8.9.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 339.913,75 | C | 1.318.155,43 | 1.381.868,17 | 403.626,49 | C |
| 2308 | 2.1.8.9.1.02 | P | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 209.872,43 | 215.072,43 | 5.200,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 209.872,43 | 215.072,43 | 5.200,00 | |
| 2316 | 2.1.8.9.1.14 | P | CONSÓRCIOS A PAGAR | 339.913,75 | C | 1.108.283,00 | 1.166.795,74 | 398.426,49 | C |
| | | F | | | 0,00 | 536.987,26 | 571.295,74 | 34.308,48 | |
| 2889 | 2.3 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.724.345,75 | C | 49.527.070,16 | 49.527.070,16 | 32.724.345,75 | C |
| 3047 | 2.3.7 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 32.724.345,75 | C | 49.527.070,16 | 49.527.070,16 | 32.724.345,75 | C |
| 3048 | 2.3.7.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 32.724.345,75 | C | 49.527.070,16 | 49.527.070,16 | 32.724.345,75 | C |
| 3049 | 2.3.7.1.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 73.738.191,24 | D | 22.438.562,74 | 22.438.562,74 | 73.738.191,24 | D |
| 3050 | 2.3.7.1.1.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 22.438.562,74 | D | 0,00 | 22.438.562,74 | 0,00 | C |
| 3051 | 2.3.7.1.1.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.299.628,50 | D | 22.438.562,74 | 0,00 | 73.738.191,24 | D |
| 3054 | 2.3.7.1.2 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 3.741.897,87 | D | 863.789,57 | 863.789,57 | 3.741.897,87 | D |
| 3055 | 2.3.7.1.2.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 863.789,57 | D | 0,00 | 863.789,57 | 0,00 | C |
| 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 OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
| 3059 | 2.3.7.1.3 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 85.847.766,44 | C | 19.704.200,19 | 19.704.200,19 | 85.847.766,44 | C |
| 3060 | 2.3.7.1.3.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 19.704.200,19 | C | 19.704.200,19 | 0,00 | 0,00 | C |
| 3061 | 2.3.7.1.3.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.143.566,25 | C | 0,00 | 19.704.200,19 | 85.847.766,44 | C |
| 3064 | 2.3.7.1.4 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 24.356.668,42 | C | 6.520.517,66 | 6.520.517,66 | 24.356.668,42 | C |
| 3065 | 2.3.7.1.4.01 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.520.517,66 | C | 6.520.517,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 3066 | 2.3.7.1.4.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.836.150,76 | C | 0,00 | 6.520.517,66 | 24.356.668,42 | C |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 35.838.429,78 | | 76.561.080,60 | 77.809.158,87 | 37.086.508,05 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 3.495.821,55 | 19.713,58 | 3.476.107,97 | D |
| 3520 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 3.495.821,55 | 19.713,58 | 3.476.107,97 | D |
| 3521 | 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | D | 988.891,01 | 523,23 | 988.367,78 | D |
| 3522 | 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | D | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | D |
| 3525 | 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 777.375,25 | 0,00 | 777.375,25 | D |
| 3527 | 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | D | 573.717,29 | 0,00 | 573.717,29 | D |
| 3528 | 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | D | 17.658,40 | 0,00 | 17.658,40 | D |
| 3532 | 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | D | 46.413,00 | 0,00 | 46.413,00 | D |
| 3533 | 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | D | 17.902,04 | 0,00 | 17.902,04 | D |
| 3534 | 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | D | 110.141,10 | 0,00 | 110.141,10 | D |
| 3535 | 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | D | 4.859,10 | 0,00 | 4.859,10 | D |
| 3536 | 3.3.1.1.1.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 0,00 | D | 245,90 | 0,00 | 245,90 | D |
| 3537 | 3.3.1.1.1.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | D | 12.545,00 | 0,00 | 12.545,00 | D |
| 3538 | 3.3.1.1.1.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | D | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | D |
| 3540 | 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | D | 181.486,35 | 0,00 | 181.486,35 | D |
| 3541 | 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | D | 46.991,68 | 0,00 | 46.991,68 | D |
| 3542 | 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | D | 157.040,50 | 0,00 | 157.040,50 | 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 | 153.074,92 | 0,00 | 153.074,92 | D |
| 3557 | 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | D | 289.080,48 | 19.190,35 | 269.890,13 | 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 | 107.193,73 | 0,00 | 107.193,73 | D |
| 3594 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | D | 6.986.955,26 | 109.694,17 | 6.877.261,09 | D |
| 3595 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | D | 215.072,43 | 7.549,02 | 207.523,41 | D |
| 3596 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 215.072,43 | 7.549,02 | 207.523,41 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3597 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | D | 215.072,43 | 7.549,02 | 207.523,41 | D |
| 3602 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | D | 656.526,49 | 19.378,47 | 637.148,02 | D |
| 3603 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 656.526,49 | 19.378,47 | 637.148,02 | D |
| 3604 | 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | D | 47.190,40 | 0,00 | 47.190,40 | D |
| 3614 | 3.3.2.2.1.11 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | D | 39.336,87 | 0,00 | 39.336,87 | D |
| 3623 | 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 0,00 | D | 174.640,91 | 1.518,00 | 173.122,91 | D |
| 3624 | 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | D |
| 3641 | 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | D | 386.558,31 | 17.860,47 | 368.697,84 | D |
| 3642 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 6.115.356,34 | 82.766,68 | 6.032.589,66 | D |
| 3643 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 6.115.356,34 | 82.766,68 | 6.032.589,66 | D |
| 3644 | 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | D | 957.751,10 | 24.984,87 | 932.766,23 | D |
| 3647 | 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | D | 22.248,90 | 0,00 | 22.248,90 | D |
| 3648 | 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 | D | 61.238,00 | 1.358,00 | 59.880,00 | D |
| 3649 | 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | D | 955.026,41 | 0,00 | 955.026,41 | D |
| 3652 | 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 135.633,13 | 1.576,00 | 134.057,13 | D |
| 3653 | 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 | D | 412.094,17 | 0,00 | 412.094,17 | D |
| 3655 | 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | D | 563.351,61 | 0,00 | 563.351,61 | 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 | 812.575,00 | 0,00 | 812.575,00 | 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 | 28.484,00 | 0,00 | 28.484,00 | D |
| 3675 | 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | D | 61.206,35 | 2.333,34 | 58.873,01 | 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 | 19.125,00 | 0,00 | 19.125,00 | D |
| 3688 | 3.3.2.3.1.45 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | D | 15.388,00 | 0,00 | 15.388,00 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3691 | 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | D | 773.398,26 | 0,00 | 773.398,26 | D |
| 3699 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 1.272.296,41 | 52.514,47 | 1.219.781,94 | D |
| 3713 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | D | 1.118.912,96 | 0,00 | 1.118.912,96 | D |
| 3714 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | D | 1.118.912,96 | 0,00 | 1.118.912,96 | D |
| 3715 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 1.118.912,96 | 0,00 | 1.118.912,96 | D |
| 3716 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | D | 1.118.912,96 | 0,00 | 1.118.912,96 | D |
| 3717 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | D | 853.443,87 | 0,00 | 853.443,87 | D |
| 3718 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | D | 265.469,09 | 0,00 | 265.469,09 | D |
| 3963 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | D | 5.401.151,60 | 3.998,06 | 5.397.153,54 | D |
| 3964 | 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | D |
| 3965 | 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | D |
| 3966 | 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 0,00 | D | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | D |
| 3968 | 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | D | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | D |
| 8619 | 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | D | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | D |
| 8707 | 3.5.1.1.2.02.01.001 | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | D | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | D |
| 4014 | 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 3.732.696,60 | 461,06 | 3.732.235,54 | D |
| 4020 | 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | D | 3.732.696,60 | 461,06 | 3.732.235,54 | D |
| 4021 | 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | D | 3.732.696,60 | 461,06 | 3.732.235,54 | D |
| 4065 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | D | 718.455,00 | 3.537,00 | 714.918,00 | D |

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 4066 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | D | 718.455,00 | 3.537,00 | 714.918,00 | D |
| 4067 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID. | 0,00 | D | 718.455,00 | 3.537,00 | 714.918,00 | D |
| 4068 | 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | D | 506.455,00 | 3.537,00 | 502.918,00 | D |
| 4070 | 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | D |
| 4376 | 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | D | 292.914,37 | 22.720,68 | 270.193,69 | D |
| 4412 | 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | D | 292.914,37 | 22.720,68 | 270.193,69 | D |
| 4413 | 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 292.914,37 | 22.720,68 | 270.193,69 | D |
| 4414 | 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 292.914,37 | 22.720,68 | 270.193,69 | D |
| 4420 | 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 292.914,37 | 22.720,68 | 270.193,69 | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 0,00 | | 28.394.212,85 | 157.126,49 | 28.237.086,36 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 37.539,48 | 29.437.538,65 | 29.399.999,17 | C |
| 4682 | 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | C | 34.053,71 | 1.048.483,81 | 1.014.430,10 | C |
| 4683 | 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 34.053,71 | 1.044.515,68 | 1.010.461,97 | C |
| 4686 | 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | C | 33.707,71 | 790.701,24 | 756.993,53 | C |
| 4687 | 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 33.707,71 | 790.701,24 | 756.993,53 | C |
| 4689 | 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | C | 0,00 | 34.580,51 | 34.580,51 | C |
| 4690 | 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | C | 28.954,26 | 529.936,68 | 500.982,42 | C |
| 4691 | 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | C | 28.954,26 | 529.936,68 | 500.982,42 | C |
| 4693 | 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 0,00 | C | 1,36 | 130.416,33 | 130.414,97 | C |
| 4695 | 4.1.1.2.1.99 | OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | C | 4.752,09 | 95.767,72 | 91.015,63 | C |
| 4700 | 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | C | 346,00 | 253.814,44 | 253.468,44 | C |
| 4701 | 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 346,00 | 253.814,44 | 253.468,44 | C |
| 4702 | 4.1.1.3.1.02 | ISS | 0,00 | C | 346,00 | 253.814,44 | 253.468,44 | C |
| 4717 | 4.1.2 | TAXAS | 0,00 | C | 0,00 | 3.968,13 | 3.968,13 | C |
| 4762 | 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | 3.968,13 | 3.968,13 | C |
| 4763 | 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 3.968,13 | 3.968,13 | C |
| 4785 | 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | 3.968,13 | 3.968,13 | C |
| 4831 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 175.876,01 | 175.876,01 | C |
| 4912 | 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 175.876,01 | 175.876,01 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 175.876,01 | 175.876,01 | C |
| 4914 | 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 175.876,01 | 175.876,01 | C |
| 4915 | 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 175.876,01 | 175.876,01 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | 810,51 | 810,51 | C |
| 5147 | 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | C | 264,52 | 278.743,63 | 278.479,11 | C |
| 5172 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | C | 0,00 | 29.873,61 | 29.873,61 | C |
| 5187 | 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | C | 0,00 | 29.873,61 | 29.873,61 | C |
| 5188 | 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 29.873,61 | 29.873,61 | C |
| 5190 | 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | C | 0,00 | 29.873,61 | 29.873,61 | C |
| 5319 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | C | 264,52 | 248.870,02 | 248.605,50 | C |
| 5320 | 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | C | 264,52 | 248.870,02 | 248.605,50 | C |
| 5321 | 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 264,52 | 248.870,02 | 248.605,50 | C |
| 5345 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | C | 2.305,30 | 26.839.700,73 | 26.837.395,43 | C |
| 5346 | 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5347 | 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | C |
| 5348 | 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | C | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | C |
| 5355 | 4.5.1.1.2.09 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | C | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | C |
| 8624 | 4.5.1.1.2.09.01 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | C | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | C |
| 8705 | 4.5.1.1.2.09.01.001 | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV | 0,00 | C | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | C |
| 5397 | 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 2.305,30 | 26.834.200,73 | 26.831.895,43 | C |
| 5398 | 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | C | 2.305,30 | 24.546.940,14 | 24.544.634,84 | C |
| 5400 | 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 0,00 | 18.615.017,87 | 18.615.017,87 | C |
| 5401 | 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | C | 0,00 | 16.229.403,53 | 16.229.403,53 | C |
| 5402 | 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | C | 0,00 | 5.138,49 | 5.138,49 | C |
| 5405 | 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | C | 0,00 | 322.489,25 | 322.489,25 | C |
| 5406 | 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | C | 0,00 | 1.721.721,28 | 1.721.721,28 | C |
| 5407 | 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 0,00 | C | 0,00 | 84.444,24 | 84.444,24 | C |
| 5408 | 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 251.821,08 | 251.821,08 | C |
| 5412 | 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | C | 2.305,30 | 5.931.922,27 | 5.929.616,97 | C |
| 5413 | 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | C | 0,00 | 3.029.171,81 | 3.029.171,81 | C |
| 5414 | 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | C | 0,00 | 811.490,12 | 811.490,12 | C |
| 5415 | 4.5.2.1.4.03 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | C | 2.305,30 | 41.826,76 | 39.521,46 | C |
| 5416 | 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | C | 0,00 | 9.467,21 | 9.467,21 | C |
| 5418 | 4.5.2.1.4.06 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF | 0,00 | C | 0,00 | 1.058.441,62 | 1.058.441,62 | C |
| 5419 | 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 981.524,75 | 981.524,75 | C |
| 5420 | 4.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | C | 0,00 | 2.286.391,83 | 2.286.391,83 | C |
| 5422 | 4.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | C | 0,00 | 2.286.391,83 | 2.286.391,83 | C |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
| 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 | 1.093.923,96 | 1.093.008,01 | C |
| 5750 | 4.9.9 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | C | 915,95 | 1.093.923,96 | 1.093.008,01 | C |
| 5794 | 4.9.9.9 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00 | C | 915,95 | 1.093.923,96 | 1.093.008,01 | C |
| 5795 | 4.9.9.9.1 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00 | C | 915,95 | 1.093.923,96 | 1.093.008,01 | C |
| 7678 | 4.9.9.9.1.02 | | RECEITA - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | C | 915,95 | 1.093.923,96 | 1.093.008,01 | C |
| 7679 | 4.9.9.9.1.02.01 | | RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 915,95 | 1.093.923,96 | 1.093.008,01 | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | 0,00 | | 37.539,48 | 29.437.538,65 | 29.399.999,17 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 221.748.369,83 | 19.194.443,04 | 202.732.128,48 | 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 | 119.545.187,14 | 19.016.241,35 | 100.528.945,79 | D |
| 5814 | 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | D | 36.352.252,30 | 4.792.400,00 | 31.559.852,30 | 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: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | D | 32.012.600,00 | 0,00 | 32.012.600,00 | D |
| 7765 | 5.2.1.1.1.01.07.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 22.842.000,00 | 0,00 | 22.842.000,00 | D |
| 7768 | 5.2.1.1.1.01.07.002 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 6.770.600,00 | 0,00 | 6.770.600,00 | D |
| 7777 | 5.2.1.1.1.01.07.005 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | D | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | D |
| 7786 | 5.2.1.1.1.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 133.600,00 | 0,00 | 133.600,00 | D |
| 7789 | 5.2.1.1.1.01.09.001 | MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 7792 | 5.2.1.1.1.01.09.002 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | D | 51.800,00 | 0,00 | 51.800,00 | D |
| 7801 | 5.2.1.1.1.01.09.009 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 7804 | 5.2.1.1.1.02 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | D | 1.002.000,00 | 0,00 | 1.002.000,00 | D |
| 7807 | 5.2.1.1.1.02.01 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 7810 | 5.2.1.1.1.02.01.001 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 7816 | 5.2.1.1.1.02.02 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 7819 | 5.2.1.1.1.02.02.001 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | D | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 7822 | 5.2.1.1.1.02.02.002 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 7834 | 5.2.1.1.1.02.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | D | 802.000,00 | 0,00 | 802.000,00 | D |
| 7837 | 5.2.1.1.1.02.04.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | D |
| 7840 | 5.2.1.1.1.02.04.002 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | D | 452.000,00 | 0,00 | 452.000,00 | D |
| 5817 | 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | C | 0,00 | 4.792.400,00 | 4.792.400,00 | C |
| 5818 | 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | C | 0,00 | 4.792.400,00 | 4.792.400,00 | C |
| 5819 | 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | C | 0,00 | 4.792.400,00 | 4.792.400,00 | C |
| 5827 | 5.2.1.2 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 1.098.771,30 | 0,00 | 1.098.771,30 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 1.098.771,30 | 0,00 | 1.098.771,30 | D |
| 5829 | 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 0,00 | D | 1.098.771,30 | 0,00 | 1.098.771,30 | D |
| 5841 | 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | D | 83.192.934,84 | 14.223.841,35 | 68.969.093,49 | D |
| 5842 | 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 44.018.024,00 | 12.541.362,10 | 31.476.661,90 | 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 | 7.348.471,50 | 0,00 | 7.348.471,50 | D |
| 5850 | 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | D | 7.348.471,50 | 0,00 | 7.348.471,50 | D |
| 8133 | 5.2.2.1.2.01.01 | CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL | 0,00 | D | 1.413.400,00 | 0,00 | 1.413.400,00 | D |
| 8134 | 5.2.2.1.2.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 0,00 | D | 5.935.071,50 | 0,00 | 5.935.071,50 | D |
| 5859 | 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | D | 7.348.471,50 | 7.348.471,50 | 0,00 | D |
| 5860 | 5.2.2.1.3.01 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | D | 1.056.809,60 | 0,00 | 1.056.809,60 | D |
| 5861 | 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | D | 1.098.771,30 | 0,00 | 1.098.771,30 | D |

| 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 | 5.192.890,60 | 0,00 | 5.192.890,60 | D |
| 5868 | 5.2.2.1.3.99 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | C | 0,00 | 7.348.471,50 | 7.348.471,50 | C |
| 5869 | 5.2.2.1.9 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 5.192.890,60 | 5.192.890,60 | C |
| 5876 | 5.2.2.1.9.04 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 5.192.890,60 | 5.192.890,60 | C |
| 5903 | 5.2.2.9 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 39.174.910,84 | 1.682.479,25 | 37.492.431,59 | D |
| 5904 | 5.2.2.9.1 | | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | D | 12.294.924,81 | 817.552,54 | 11.477.372,27 | D |
| 5905 | 5.2.2.9.1.01 | | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | D | 12.294.713,28 | 0,00 | 12.294.713,28 | D |
| 5906 | 5.2.2.9.1.02 | | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | D | 211,53 | 0,00 | 211,53 | D |
| 5907 | 5.2.2.9.1.03 | | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | C | 0,00 | 817.552,54 | 817.552,54 | C |
| 5908 | 5.2.2.9.2 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | D | 26.879.986,03 | 864.926,71 | 26.015.059,32 | D |
| 5909 | 5.2.2.9.2.01 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | D | 26.879.986,03 | 864.926,71 | 26.015.059,32 | D |
| 5910 | 5.2.2.9.2.01.01 | | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 26.872.674,71 | 0,00 | 26.872.674,71 | D |
| 5911 | 5.2.2.9.2.01.02 | | REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 7.311,32 | 0,00 | 7.311,32 | D |
| 5912 | 5.2.2.9.2.01.03 | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | C | 0,00 | 864.926,71 | 864.926,71 | 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 |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025 | | | | | | |
|---|----------------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|
| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | |
| | | | | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
| | | | | | | N |
| 5922 | 5.3.2.1 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | D | 50.651,08 |
| | | | | | 0,00 | 50.651,08 D |
| 8640 | 5.3.2.1.1 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | D | 50.651,08 |
| | | | | | 0,00 | 50.651,08 D |
| 9611 | 5.3.2.1.1.01 | | RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) | 0,00 | D | 50.651,08 |
| | | | | | 0,00 | 50.651,08 D |
| 5925 | 5.3.2.7 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.651,08 | D | 0,00 |
| | | | | | 50.651,08 | 0,00 D |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | 178.201,69 | 221.748.369,83 | 19.194.443,04 |
| | | | | | | 202.732.128,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 34

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 204.241.349,94 | 406.795.276,73 | 202.732.128,48 | 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 | 203.757.674,46 | 304.286.620,25 | 100.528.945,79 | C |
| 5938 | 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 38.048.750,09 | 69.608.602,39 | 31.559.852,30 | C |
| 5939 | 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | C | 34.278.514,01 | 40.122.488,38 | 5.843.974,37 | C |
| 7685 | 6.2.1.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 28.985.652,95 | 34.937.791,78 | 5.952.138,83 | C |
| 7688 | 6.2.1.1.1.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 1.132.840,48 | 1.648.934,71 | 516.094,23 | C |
| 7691 | 6.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 1.128.872,35 | 1.611.934,71 | 483.062,36 | C |
| 7694 | 6.2.1.1.1.01.02 | TAXAS | 0,00 | C | 3.968,13 | 34.000,00 | 30.031,87 | 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 | 175.876,01 | 200.000,00 | 24.123,99 | C |
| 7706 | 6.2.1.1.1.02.04 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | C | 175.876,01 | 200.000,00 | 24.123,99 | C |
| 7709 | 6.2.1.1.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | C | 248.870,02 | 284.664,52 | 35.794,50 | 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 | 248.870,02 | 264.664,52 | 15.794,50 | 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: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7763 | 6.2.1.1.1.07 | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | C | 26.333.331,97 | 32.663.676,60 | 6.330.344,63 | C |
| 7766 | 6.2.1.1.1.07.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 18.615.017,87 | 22.890.771,30 | 4.275.753,43 | C |
| 7769 | 6.2.1.1.1.07.02 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 5.431.922,27 | 7.372.905,30 | 1.940.983,03 | C |
| 7778 | 6.2.1.1.1.07.05 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | C | 2.286.391,83 | 2.400.000,00 | 113.608,17 | C |
| 7787 | 6.2.1.1.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 1.093.923,96 | 134.515,95 | -959.408,01 | 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 | 1.067.712,28 | 52.715,95 | -1.014.996,33 | D |
| 7802 | 6.2.1.1.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 26.211,68 | 80.000,00 | 53.788,32 | C |
| 7805 | 6.2.1.1.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 500.000,00 | 1.452.000,00 | 952.000,00 | C |
| 7808 | 6.2.1.1.2.01 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| 7811 | 6.2.1.1.2.01.01 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| 7817 | 6.2.1.1.2.02 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| 7820 | 6.2.1.1.2.02.01 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | C | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | C |
| 7823 | 6.2.1.1.2.02.02 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | C | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | C |
| 7835 | 6.2.1.1.2.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 500.000,00 | 1.252.000,00 | 752.000,00 | 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 | 902.000,00 | 402.000,00 | C |
| 7870 | 6.2.1.1.9 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | C | 4.792.861,06 | 3.732.696,60 | -1.060.164,46 | D |
| 7874 | 6.2.1.1.9.05 | FUNDEB | 0,00 | C | 4.792.861,06 | 3.732.696,60 | -1.060.164,46 | D |
| 7875 | 6.2.1.1.9.05.01 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 4.792.861,06 | 3.732.696,60 | -1.060.164,46 | D |
| 5940 | 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | C | 37.539,48 | 29.485.652,95 | 29.448.113,47 | C |
| 7686 | 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 37.539,48 | 28.985.652,95 | 28.948.113,47 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 36

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7689 | 6.2.1.2.1.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | C | 34.053,71 | 1.132.840,48 | 1.098.786,77 | C |
| 7692 | 6.2.1.2.1.01.01 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 34.053,71 | 1.128.872,35 | 1.094.818,64 | C |
| 7883 | 6.2.1.2.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 9.180,47 | 304.781,55 | 295.601,08 | C |
| 7884 | 6.2.1.2.1.01.01.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 10.183,22 | 325.956,23 | 315.773,01 | C |
| 7885 | 6.2.1.2.1.01.01.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 14.690,02 | 498.134,57 | 483.444,55 | C |
| 7695 | 6.2.1.2.1.01.02 | TAXAS | 0,00 | C | 0,00 | 3.968,13 | 3.968,13 | C |
| 7886 | 6.2.1.2.1.01.02.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 3.968,13 | 3.968,13 | C |
| 7701 | 6.2.1.2.1.02 | CONTRIBUICOES | 0,00 | C | 0,00 | 175.876,01 | 175.876,01 | C |
| 7707 | 6.2.1.2.1.02.04 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | C | 0,00 | 175.876,01 | 175.876,01 | 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 | 175.876,01 | 175.876,01 | C |
| 7710 | 6.2.1.2.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | C | 264,52 | 248.870,02 | 248.605,50 | C |
| 7716 | 6.2.1.2.1.03.02 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | C | 264,52 | 248.870,02 | 248.605,50 | C |
| 7890 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 138.817,44 | 138.817,44 | C |
| 7891 | 6.2.1.2.1.03.02.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ. | 0,00 | C | 0,00 | 20.899,64 | 20.899,64 | C |
| 7892 | 6.2.1.2.1.03.02.003 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 3.524,28 | 3.524,28 | C |
| 7893 | 6.2.1.2.1.03.02.004 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI | 0,00 | C | 264,52 | 324,99 | 60,47 | C |
| 7894 | 6.2.1.2.1.03.02.005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 1.270,97 | 1.270,97 | C |
| 7895 | 6.2.1.2.1.03.02.006 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 0,00 | C | 0,00 | 1.700,55 | 1.700,55 | C |
| 7896 | 6.2.1.2.1.03.02.007 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | C | 0,00 | 5.039,85 | 5.039,85 | C |
| 7897 | 6.2.1.2.1.03.02.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP | 0,00 | C | 0,00 | 3.864,70 | 3.864,70 | 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 | 6.821,73 | 6.821,73 | 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 | 29.654,33 | 29.654,33 | C |
| 7901 | 6.2.1.2.1.03.02.012 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 21.153,08 | 21.153,08 | C |
| 7902 | 6.2.1.2.1.03.02.013 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 0,00 | C | 0,00 | 8.957,21 | 8.957,21 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 4.035,50 | 4.035,50 | C |
| 7907 | 6.2.1.2.1.03.02.018 | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E | 0,00 | C | 0,00 | 129,19 | 129,19 | C |
| 7908 | 6.2.1.2.1.03.02.019 | | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C | 0,00 | C | 0,00 | 254,35 | 254,35 | 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 | 820,85 | 820,85 | C |
| 7910 | 6.2.1.2.1.03.02.021 | | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | C | 0,00 | 1.601,36 | 1.601,36 | C |
| 7746 | 6.2.1.2.1.06 | | RECEITA DE SERV. | 0,00 | C | 0,00 | 810,51 | 810,51 | C |
| 7761 | 6.2.1.2.1.06.09 | | OUTROS SERVICOS | 0,00 | C | 0,00 | 810,51 | 810,51 | C |
| 7911 | 6.2.1.2.1.06.09.001 | | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 810,51 | 810,51 | C |
| 7764 | 6.2.1.2.1.07 | | TRANSF. CORRENTES | 0,00 | C | 2.305,30 | 26.333.331,97 | 26.331.026,67 | C |
| 7767 | 6.2.1.2.1.07.01 | | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 18.615.017,87 | 18.615.017,87 | C |
| 7912 | 6.2.1.2.1.07.01.001 | | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 0,00 | 4.368.790,95 | 4.368.790,95 | C |
| 7913 | 6.2.1.2.1.07.01.002 | | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 3.695.507,49 | 3.695.507,49 | C |
| 7914 | 6.2.1.2.1.07.01.003 | | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 8.170.243,58 | 8.170.243,58 | C |
| 7915 | 6.2.1.2.1.07.01.004 | | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 20.369,28 | 20.369,28 | C |
| 7916 | 6.2.1.2.1.07.01.005 | | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 165.505,11 | 165.505,11 | 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 | 54.120,97 | 54.120,97 | 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 | 987.874,89 | 987.874,89 | 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 | 243.351,48 | 243.351,48 | C |
| 7925 | 6.2.1.2.1.07.01.014 | | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI | 0,00 | C | 0,00 | 44.153,60 | 44.153,60 | C |
| 7928 | 6.2.1.2.1.07.01.017 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 0,00 | C | 0,00 | 84.444,24 | 84.444,24 | 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 | 297.781,10 | 297.781,10 | C |
| 9870 | 6.2.1.2.1.07.01.023 | | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU | 0,00 | C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | C |
| 9881 | 6.2.1.2.1.07.01.024 | | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU | 0,00 | C | 0,00 | 221.102,00 | 221.102,00 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7770 | 6.2.1.2.1.07.02 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 2.305,30 | 5.431.922,27 | 5.429.616,97 | C |
| 7934 | 6.2.1.2.1.07.02.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 622,43 | 1.048.271,96 | 1.047.649,53 | C |
| 7935 | 6.2.1.2.1.07.02.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 691,59 | 972.713,86 | 972.022,27 | C |
| 7936 | 6.2.1.2.1.07.02.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 991,28 | 1.861.502,87 | 1.860.511,59 | C |
| 7938 | 6.2.1.2.1.07.02.005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE | 0,00 | C | 0,00 | 436.524,75 | 436.524,75 | C |
| 7939 | 6.2.1.2.1.07.02.006 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS | 0,00 | C | 0,00 | 458.441,62 | 458.441,62 | C |
| 7941 | 6.2.1.2.1.07.02.008 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | C | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | C |
| 7943 | 6.2.1.2.1.07.02.010 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C | 0,00 | C | 0,00 | 9.467,21 | 9.467,21 | C |
| 9745 | 6.2.1.2.1.07.02.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDAS | 0,00 | C | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | C |
| 7779 | 6.2.1.2.1.07.05 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | C | 0,00 | 2.286.391,83 | 2.286.391,83 | C |
| 7944 | 6.2.1.2.1.07.05.001 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 68.591,73 | 68.591,73 | C |
| 7945 | 6.2.1.2.1.07.05.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 2.217.800,10 | 2.217.800,10 | C |
| 7788 | 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 915,95 | 1.093.923,96 | 1.093.008,01 | C |
| 7794 | 6.2.1.2.1.09.02 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | C | 915,95 | 1.067.712,28 | 1.066.796,33 | C |
| 7947 | 6.2.1.2.1.09.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | 491.903,17 | 491.903,17 | 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 | 256.031,12 | 256.031,12 | C |
| 9691 | 6.2.1.2.1.09.02.005 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 0,00 | 318.862,04 | 318.862,04 | C |
| 7803 | 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 26.211,68 | 26.211,68 | C |
| 7949 | 6.2.1.2.1.09.09.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 26.211,68 | 26.211,68 | C |
| 7806 | 6.2.1.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | C |
| 7836 | 6.2.1.2.2.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | C |
| 7842 | 6.2.1.2.2.04.02 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 0,00 | C | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 39

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7960 | 6.2.1.2.2.04.02.005 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA | 0,00 | C | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | C |
| 5941 | 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 3.732.696,60 | 461,06 | 3.732.235,54 | D |
| 5942 | 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | D | 3.732.696,60 | 461,06 | 3.732.235,54 | D |
| 5943 | 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | D | 3.732.696,60 | 461,06 | 3.732.235,54 | D |
| 7876 | 6.2.1.3.1.01.01 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 0,00 | D | 3.732.696,60 | 461,06 | 3.732.235,54 | D |
| 7961 | 6.2.1.3.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | D | 3.732.696,60 | 461,06 | 3.732.235,54 | D |
| 5953 | 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | C | 165.708.924,37 | 234.678.017,86 | 68.969.093,49 | C |
| 5954 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | C | 99.978.918,78 | 131.455.580,68 | 31.476.661,90 | C |
| 5955 | 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | C | 33.572.167,35 | 39.028.777,59 | 5.456.610,24 | C |
| 7980 | 6.2.2.1.1.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 29.567.344,47 | 33.327.274,48 | 3.759.930,01 | C |
| 7988 | 6.2.2.1.1.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 12.105.202,20 | 13.673.248,30 | 1.568.046,10 | C |
| 8019 | 6.2.2.1.1.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 17.462.142,27 | 19.654.026,18 | 2.191.883,91 | C |
| 8056 | 6.2.2.1.1.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 3.954.822,88 | 5.651.503,11 | 1.696.680,23 | C |
| 8064 | 6.2.2.1.1.04.04 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 3.744.539,65 | 5.401.503,11 | 1.656.963,46 | C |
| 8102 | 6.2.2.1.1.04.06 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 210.283,23 | 250.000,00 | 39.716,77 | 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 | 14.606.775,73 | 14.611.768,07 | 4.992,34 | C |
| 5958 | 6.2.2.1.2.02 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | C | 14.606.775,73 | 14.611.768,07 | 4.992,34 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 40

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7982 | 6.2.2.1.2.02.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 12.491.420,31 | 12.496.402,65 | 4.982,34 | C |
| 8021 | 6.2.2.1.2.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 12.491.420,31 | 12.496.402,65 | 4.982,34 | C |
| 8058 | 6.2.2.1.2.02.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 2.115.355,42 | 2.115.365,42 | 10,00 | C |
| 8066 | 6.2.2.1.2.02.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 2.115.355,42 | 2.115.365,42 | 10,00 | C |
| 5960 | 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | C | 51.799.975,70 | 77.815.035,02 | 26.015.059,32 | C |
| 5961 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | C | 26.080.101,10 | 27.036.128,23 | 956.027,13 | C |
| 7983 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 23.942.999,20 | 24.870.794,88 | 927.795,68 | C |
| 7991 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 11.014.547,20 | 11.014.547,20 | 0,00 | C |
| 7995 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 687.634,29 | 687.634,29 | 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 | 3.329.784,93 | 3.329.784,93 | 0,00 | C |
| 7997 | 6.2.2.1.3.01.03.001.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 3.969.235,51 | 3.969.235,51 | 0,00 | C |
| 8000 | 6.2.2.1.3.01.03.001.006 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO | 0,00 | C | 2.173.075,02 | 2.173.075,02 | 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 | 391.010,05 | 391.010,05 | 0,00 | C |
| 8003 | 6.2.2.1.3.01.03.001.009 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P | 0,00 | C | 242.880,00 | 242.880,00 | 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 | 43.737,11 | 43.737,11 | 0,00 | C |
| 8005 | 6.2.2.1.3.01.03.001.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE | 0,00 | C | 128.418,99 | 128.418,99 | 0,00 | C |
| 9873 | 6.2.2.1.3.01.03.001.016 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN | 0,00 | C | 48.771,30 | 48.771,30 | 0,00 | C |
| 8022 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 12.928.452,00 | 13.856.247,68 | 927.795,68 | C |
| 8026 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 863.881,68 | 914.424,61 | 50.542,93 | C |
| 8027 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 2.666.230,25 | 2.896.321,27 | 230.091,02 | C |
| 8028 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 6.826.295,18 | 7.139.508,44 | 313.213,26 | C |
| 8029 | 6.2.2.1.3.01.03.003.004 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | C | 32.388,00 | 33.388,00 | 1.000,00 | C |
| 8031 | 6.2.2.1.3.01.03.003.006 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 143.453,43 | 150.042,55 | 6.589,12 | C |
| 8033 | 6.2.2.1.3.01.03.003.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA | 0,00 | C | 30.077,83 | 31.131,71 | 1.053,88 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 41

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8034 | 6.2.2.1.3.01.03.003.009 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA | 0,00 | C | 32.568,23 | 57.995,43 | 25.427,20 | C |
| 8038 | 6.2.2.1.3.01.03.003.013 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF | 0,00 | C | 412.396,13 | 462.812,67 | 50.416,54 | C |
| 8039 | 6.2.2.1.3.01.03.003.014 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 34.563,82 | 53.688,77 | 19.124,95 | C |
| 8040 | 6.2.2.1.3.01.03.003.015 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 | C |
| 8041 | 6.2.2.1.3.01.03.003.016 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 406.387,57 | 434.206,43 | 27.818,86 | C |
| 8043 | 6.2.2.1.3.01.03.003.018 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | C | 105.218,81 | 113.073,79 | 7.854,98 | C |
| 8044 | 6.2.2.1.3.01.03.003.019 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | 0,00 | C | 47.897,78 | 64.666,82 | 16.769,04 | C |
| 8046 | 6.2.2.1.3.01.03.003.021 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI | 0,00 | C | 1.887,80 | 1.887,80 | 0,00 | C |
| 8049 | 6.2.2.1.3.01.03.003.024 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R | 0,00 | C | 3.554,11 | 3.554,11 | 0,00 | C |
| 8050 | 6.2.2.1.3.01.03.003.025 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT | 0,00 | C | 122.431,60 | 161.455,60 | 39.024,00 | C |
| 8051 | 6.2.2.1.3.01.03.003.026 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA | 0,00 | C | 115.323,65 | 115.323,65 | 0,00 | C |
| 8052 | 6.2.2.1.3.01.03.003.027 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - | 0,00 | C | 19.344,98 | 19.344,98 | 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 | 224.411,85 | 224.411,85 | 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 | 338.017,40 | 342.696,48 | 4.679,08 | C |
| 9747 | 6.2.2.1.3.01.03.003.034 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN | 0,00 | C | 310.756,95 | 417.933,54 | 107.176,59 | C |
| 9775 | 6.2.2.1.3.01.03.003.036 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 39.274,39 | 47.512,36 | 8.237,97 | C |
| 9778 | 6.2.2.1.3.01.03.003.037 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. | 0,00 | C | 1.413,12 | 1.413,12 | 0,00 | C |
| 9779 | 6.2.2.1.3.01.03.003.038 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. | 0,00 | C | 358,14 | 358,14 | 0,00 | C |
| 9781 | 6.2.2.1.3.01.03.003.039 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | C | 12.600,00 | 28.700,00 | 16.100,00 | C |
| 9782 | 6.2.2.1.3.01.03.003.040 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | 0,00 | C | 6.188,00 | 6.188,00 | 0,00 | C |
| 8059 | 6.2.2.1.3.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 2.137.101,90 | 2.165.333,35 | 28.231,45 | C |
| 8067 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 1.926.818,67 | 1.955.050,12 | 28.231,45 | C |
| 8071 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | C | 109.407,24 | 115.601,28 | 6.194,04 | C |
| 8072 | 6.2.2.1.3.01.04.004.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | C | 81.928,52 | 81.928,52 | 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: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 8073 | 6.2.2.1.3.01.04.004.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 924.753,03 | 942.471,44 | 17.718,41 | C |
| 8079 | 6.2.2.1.3.01.04.004.009 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 18.823,40 | 18.823,40 | 0,00 | C |
| 8080 | 6.2.2.1.3.01.04.004.010 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00 | C | 812,61 | 812,61 | 0,00 | C |
| 8089 | 6.2.2.1.3.01.04.004.019 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT | 0,00 | C | 87.990,00 | 87.990,00 | 0,00 | C |
| 8090 | 6.2.2.1.3.01.04.004.020 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ | 0,00 | C | 184.761,73 | 184.761,73 | 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 | 24.050,00 | 28.369,00 | 4.319,00 | C |
| 9692 | 6.2.2.1.3.01.04.004.025 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE | 0,00 | C | 5.075,33 | 5.075,33 | 0,00 | C |
| 9693 | 6.2.2.1.3.01.04.004.026 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | C | 39.753,87 | 39.753,87 | 0,00 | C |
| 9694 | 6.2.2.1.3.01.04.004.027 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO | 0,00 | C | 304.800,00 | 304.800,00 | 0,00 | C |
| 9769 | 6.2.2.1.3.01.04.004.028 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT | 0,00 | C | 27.800,50 | 27.800,50 | 0,00 | C |
| 8105 | 6.2.2.1.3.01.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 210.283,23 | 210.283,23 | 0,00 | C |
| 8109 | 6.2.2.1.3.01.04.006.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 210.283,23 | 210.283,23 | 0,00 | C |
| 5962 | 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | C | 748.127,66 | 781.578,97 | 33.451,31 | C |
| 7984 | 6.2.2.1.3.02.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 444.103,22 | 477.554,53 | 33.451,31 | C |
| 7992 | 6.2.2.1.3.02.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 145.941,95 | 153.133,27 | 7.191,32 | C |
| 8023 | 6.2.2.1.3.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 298.161,27 | 324.421,26 | 26.259,99 | C |
| 8060 | 6.2.2.1.3.02.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 304.024,44 | 304.024,44 | 0,00 | C |
| 8068 | 6.2.2.1.3.02.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 93.741,21 | 93.741,21 | 0,00 | C |
| 8106 | 6.2.2.1.3.02.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 210.283,23 | 210.283,23 | 0,00 | C |
| 5963 | 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | C | 24.390.437,54 | 25.763.032,48 | 1.372.594,94 | C |
| 7985 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 22.793.404,46 | 23.622.566,66 | 829.162,20 | C |
| 7993 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 11.323.186,26 | 11.327.402,93 | 4.216,67 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 43

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8024 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 11.470.218,20 | 12.295.163,73 | 824.945,53 | C |
| 8061 | 6.2.2.1.3.03.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 1.597.033,08 | 2.140.465,82 | 543.432,74 | C |
| 8069 | 6.2.2.1.3.03.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 1.386.749,85 | 1.930.182,59 | 543.432,74 | C |
| 8107 | 6.2.2.1.3.03.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 210.283,23 | 210.283,23 | 0,00 | C |
| 5964 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | C | 581.309,40 | 24.234.295,34 | 23.652.985,94 | C |
| 7986 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 544.637,90 | 22.637.262,26 | 22.092.624,36 | C |
| 7994 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 321.047,05 | 11.322.186,26 | 11.001.139,21 | C |
| 8025 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 223.590,85 | 11.315.076,00 | 11.091.485,15 | C |
| 8062 | 6.2.2.1.3.04.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 36.671,50 | 1.597.033,08 | 1.560.361,58 | C |
| 8070 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 36.671,50 | 1.386.749,85 | 1.350.078,35 | C |
| 8108 | 6.2.2.1.3.04.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | C | 0,00 | 210.283,23 | 210.283,23 | C |
| 5989 | 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 65.730.005,59 | 103.222.437,18 | 37.492.431,59 | C |
| 5990 | 6.2.2.9.1 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 0,00 | C | 13.930.029,89 | 25.407.402,16 | 11.477.372,27 | C |
| 5991 | 6.2.2.9.1.01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | C | 13.112.477,35 | 13.112.477,35 | 0,00 | C |
| 5992 | 6.2.2.9.1.02 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | C | 817.552,54 | 12.294.924,81 | 11.477.372,27 | C |
| 5994 | 6.2.2.9.2 | EMISSION DE EMPENHO | 0,00 | C | 51.799.975,70 | 77.815.035,02 | 26.015.059,32 | C |
| 5995 | 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | C | 51.799.975,70 | 77.815.035,02 | 26.015.059,32 | C |
| 5996 | 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 25.215.174,39 | 27.036.128,23 | 1.820.953,84 | C |
| 5997 | 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | C | 748.127,66 | 781.578,97 | 33.451,31 | C |
| 5998 | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 24.390.437,54 | 25.763.032,48 | 1.372.594,94 | C |
| 5999 | 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | C | 581.309,40 | 24.234.295,34 | 23.652.985,94 | C |
| 7978 | 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 864.926,71 | 0,00 | 864.926,71 | D |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
| 6002 | 6.3 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 178.201,69 | C | 483.675,48 | 483.675,48 | 178.201,69 | C |
| 6003 | 6.3.1 | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 127.550,61 | C | 380.564,65 | 380.564,65 | 127.550,61 | C |
| 6004 | 6.3.1.1 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 126.507,02 | 127.550,61 | 1.043,59 | C |
| 8634 | 6.3.1.1.1 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 126.507,02 | 127.550,61 | 1.043,59 | C |
| 9618 | 6.3.1.1.1.06 | | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 126.507,02 | 127.550,61 | 1.043,59 | C |
| 6006 | 6.3.1.3 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 126.507,02 | 126.507,02 | 0,00 | C |
| 8636 | 6.3.1.3.1 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 126.507,02 | 126.507,02 | 0,00 | C |
| 9620 | 6.3.1.3.1.06 | | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 126.507,02 | 126.507,02 | 0,00 | C |
| 6007 | 6.3.1.4 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | C | 0,00 | 126.507,02 | 126.507,02 | C |
| 8637 | 6.3.1.4.1 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | C | 0,00 | 126.507,02 | 126.507,02 | C |
| 9621 | 6.3.1.4.1.06 | | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 0,00 | 126.507,02 | 126.507,02 | 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 |
| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal | | | | | | | | | |
| Usuário: ANTONIO LUIZ | | | | | | | | | |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025 | | | | | | |
|---|----------------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|
| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | |
| | | | | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
| 9614 | 6.3.2.2.1.06 | | RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) | 0,00 | C | 2.166,68 |
| | | | | | | 50.293,07 |
| | | | | | | 48.126,39 |
| 6020 | 6.3.2.7 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.651,08 | C | 50.651,08 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | 178.201,69 | | 204.241.349,94 |
| | | | | | | 406.795.276,73 |
| | | | | | | 202.732.128,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 46

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 85.901.206,01 | 55.382.260,82 | 89.061.679,97 | D |
| 6025 | 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 53.785.740,70 | D | 29.538.762,80 | 26.967.781,29 | 56.356.722,21 | 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 | 29.538.762,80 | 26.967.781,29 | 51.242.451,75 | D |
| 6370 | 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 48.671.470,24 | D | 29.538.762,80 | 26.967.781,29 | 51.242.451,75 | D |
| 6371 | 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 48.671.470,24 | D | 29.538.762,80 | 26.967.781,29 | 51.242.451,75 | D |
| 6373 | 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 18.474.141,64 | D | 14.963.395,32 | 8.356.605,26 | 25.080.931,70 | D |
| 6374 | 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 107.532,00 | D | 263.209,56 | 8.400,00 | 362.341,56 | D |
| 6375 | 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 29.707.746,85 | D | 13.572.657,92 | 18.602.776,03 | 24.677.628,74 | 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 | 595.500,00 | 0,00 | 935.413,75 | D |
| 6406 | 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.994.671,02 | D | 55.693.455,95 | 28.414.479,53 | 29.273.647,44 | D |
| 6407 | 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.994.671,02 | D | 55.693.455,95 | 28.414.479,53 | 29.273.647,44 | D |
| 6408 | 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.994.671,02 | D | 55.693.455,95 | 28.414.479,53 | 29.273.647,44 | D |
| 6409 | 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.994.671,02 | D | 55.693.455,95 | 28.414.479,53 | 29.273.647,44 | 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 OUTUBRO/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 | 536.987,26 | 0,00 | 2.099.294,88 | D |
| 6461 | 7.5.2 | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.562.307,62 | D | 536.987,26 | 0,00 | 2.099.294,88 | D |
| 6470 | 7.6 | | CONTROLES FISCAIS | 0,00 | D | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | D |
| 6481 | 7.6.4 | | CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C | 0,00 | D | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | D |
| 6484 | 7.6.4.6 | | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS | 0,00 | D | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | | 58.542.734,78 | | 85.901.206,01 | 55.382.260,82 | 89.061.679,97 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 48

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 148.372.520,39 | 178.891.465,58 | 89.061.679,97 | C |
| 6511 | 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 53.785.740,70 | C | 37.283.076,19 | 39.854.057,70 | 56.356.722,21 | 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 | 37.283.076,19 | 39.854.057,70 | 51.242.451,75 | C |
| 7193 | 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 48.671.470,24 | C | 37.283.076,19 | 39.854.057,70 | 51.242.451,75 | C |
| 7194 | 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 48.671.470,24 | C | 37.283.076,19 | 39.854.057,70 | 51.242.451,75 | C |
| 7198 | 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 18.474.141,64 | C | 14.359.203,93 | 20.965.993,99 | 25.080.931,70 | C |
| 7199 | 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 18.474.141,64 | C | 14.328.885,06 | 14.993.714,19 | 19.138.970,77 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 49

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 21.130,00 | 156.370,00 | 545.410,00 | 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 | 182.037,50 | 43.200,00 | 58.007,50 | C |
| 9102 | 8.1.2.3.1.02.01.011 | 109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 151.834,41 | C | 151.834,41 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9104 | 8.1.2.3.1.02.01.012 | 113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA | 207.350,00 | C | 135.500,00 | 192.000,00 | 263.850,00 | 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 | 86.453,50 | 223.430,00 | 557.087,40 | C |
| 9153 | 8.1.2.3.1.02.01.031 | 61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 | 40.900,44 | C | 61.049,53 | 59.832,43 | 39.683,34 | C |
| 9154 | 8.1.2.3.1.02.01.032 | 62 - CAMILA CAZAL 03525304641 | 60.897,30 | C | 61.820,60 | 89.014,20 | 88.090,90 | 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: 50

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 117.480,34 | 144.542,80 | 231.990,68 | C |
| 9189 | 8.1.2.3.1.02.01.037 | 102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | 160.328,55 | C | 137.338,00 | 144.542,80 | 167.533,35 | C |
| 9190 | 8.1.2.3.1.02.01.038 | 105 - MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA | 72.611,37 | C | 145.219,10 | 174.262,92 | 101.655,19 | 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 | 39.470,51 | 5.343,70 | 105.225,94 | 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 | 243.164,00 | 398.932,20 | 336.798,20 | 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 | 17.320,90 | 25.949,20 | 19.324,30 | 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 | 153.506,00 | 975.000,00 | 2.404.024,25 | C |
| 9395 | 8.1.2.3.1.02.01.073 | 110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA | 4.800,00 | C | 7.200,00 | 9.600,00 | 7.200,00 | 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: 51

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 39.336,87 | 0,00 | 11.490,51 | 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 | 16.559,69 | 23.911,88 | 27.335,89 | 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 | 40.399,51 | 70.501,29 | 248.501,78 | 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 | 56.297,94 | 616.587,00 | 1.638.216,65 | 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 | 19.125,00 | 25.937,50 | 12.049,50 | C |
| 9452 | 8.1.2.3.1.02.01.096 | | 2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA | 4.010,00 | C | 124.645,00 | 129.209,79 | 8.574,79 | C |
| 9454 | 8.1.2.3.1.02.01.098 | | 3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA | 2.131,47 | C | 22.248,90 | 26.823,24 | 6.705,81 | C |
| 9455 | 8.1.2.3.1.02.01.099 | | 4 - RORATO & MOLERO LTDA | 730,00 | C | 7.612,84 | 9.176,98 | 2.294,14 | C |
| 9458 | 8.1.2.3.1.02.01.102 | | 10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA | 6.000,00 | C | 47.190,40 | 61.785,60 | 20.595,20 | C |
| 9464 | 8.1.2.3.1.02.01.103 | | 15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 6.800,00 | C | 15.300,00 | 20.400,00 | 11.900,00 | 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 | 33.915,64 | 59.047,60 | 36.601,11 | C |
| 9472 | 8.1.2.3.1.02.01.108 | | 28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 | 16.873,60 | C | 10.836,40 | 27.791,90 | 33.829,10 | C |
| 9473 | 8.1.2.3.1.02.01.109 | | 35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO | 6.000,00 | C | 13.200,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | C |
| 9477 | 8.1.2.3.1.02.01.110 | | 25 - KUNTAKINTE MONTEIRO | 5.880,00 | C | 5.980,00 | 12.760,00 | 12.660,00 | C |
| 9478 | 8.1.2.3.1.02.01.111 | | 26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA | 5.880,00 | C | 2.820,00 | 11.280,00 | 14.340,00 | 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 | 15.219,15 | 18.876,65 | 14.157,50 | C |
| 9506 | 8.1.2.3.1.02.01.115 | | 45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA | 12.110,00 | C | 17.576,09 | 23.686,39 | 18.220,30 | 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: 52

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 38.867,56 | 753.350,00 | 1.260.806,50 | 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 | 30.318,49 | 53.533,00 | 56.724,51 | 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 | 54.115,94 | 91.238,94 | C |
| 9593 | 8.1.2.3.1.02.01.125 | | 131 - THOMAS GALASSO 37018847818 | 10.800,00 | C | 9.725,00 | 12.800,00 | 13.875,00 | 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 | 6.388,00 | 1.358,00 | 1.798,00 | 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 | 416.095,51 | 722.984,87 | 306.889,36 | C |
| 9636 | 8.1.2.3.1.02.01.133 | | 2 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 | 0,00 | C | 54.681,32 | 66.798,60 | 12.117,28 | C |
| 9637 | 8.1.2.3.1.02.01.134 | | 3 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 | 0,00 | C | 50.905,14 | 62.959,60 | 12.054,46 | C |
| 9638 | 8.1.2.3.1.02.01.135 | | 4 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 | 0,00 | C | 52.918,87 | 80.130,40 | 27.211,53 | C |
| 9639 | 8.1.2.3.1.02.01.136 | | 5 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 | 0,00 | C | 45.146,64 | 66.240,20 | 21.093,56 | C |
| 9640 | 8.1.2.3.1.02.01.137 | | 6 - INILSON FERRAZ 55006140615 | 0,00 | C | 47.603,60 | 67.566,40 | 19.962,80 | C |
| 9641 | 8.1.2.3.1.02.01.138 | | 7 - 58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO | 0,00 | C | 59.141,54 | 87.808,40 | 28.666,86 | C |
| 9642 | 8.1.2.3.1.02.01.139 | | 8 - 58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA | 0,00 | C | 51.303,00 | 74.476,60 | 23.173,60 | C |
| 9643 | 8.1.2.3.1.02.01.140 | | 9 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 | 0,00 | C | 69.014,75 | 82.538,50 | 13.523,75 | C |
| 9644 | 8.1.2.3.1.02.01.141 | | 10 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 | 0,00 | C | 50.413,05 | 60.656,20 | 10.243,15 | C |
| 9645 | 8.1.2.3.1.02.01.142 | | 11 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI | 0,00 | C | 70.916,10 | 86.342,60 | 15.426,50 | 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 | 10.374,10 | 66.800,00 | 56.425,90 | C |
| 9678 | 8.1.2.3.1.02.01.146 | | 16 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 0,00 | C | 125.717,39 | 661.760,04 | 536.042,65 | C |
| 9679 | 8.1.2.3.1.02.01.147 | | 22 - OTAVIO AUGUSTO C. SILVA | 0,00 | C | 2.400,00 | 6.900,00 | 4.500,00 | 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: 53

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 5.500,00 | 9.100,00 | 3.600,00 | 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 | 3.600,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 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 | 2.000,00 | 7.500,00 | 5.500,00 | C |
| 9698 | 8.1.2.3.1.02.01.157 | | 35 - PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | C | 336.611,23 | 1.218.759,95 | 882.148,72 | 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 | 21.000,00 | 50.400,00 | 29.400,00 | C |
| 9717 | 8.1.2.3.1.02.01.160 | | 55 - JAIR VOLTAN 02458428886 | 0,00 | C | 11.088,00 | 76.100,00 | 65.012,00 | 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 | 500,00 | 4.100,00 | 3.600,00 | 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 | 162.992,85 | 565.984,00 | 402.991,15 | C |
| 9729 | 8.1.2.3.1.02.01.166 | | 64 - CINTIA ROMERO BERGAMIN | 0,00 | C | 207.987,87 | 707.968,00 | 499.980,13 | 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 | 792,21 | 330.473,00 | 329.680,79 | 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 | 134.190,00 | 378.000,00 | 243.810,00 | C |
| 9741 | 8.1.2.3.1.02.01.171 | | 81 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR | 0,00 | C | 20.090,00 | 112.640,00 | 92.550,00 | C |
| 9742 | 8.1.2.3.1.02.01.172 | | 82 - DASMED ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | C | 1.262,80 | 10.250,00 | 8.987,20 | C |
| 9756 | 8.1.2.3.1.02.01.173 | | 206 - GST OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | C | 8.333,40 | 25.000,20 | 16.666,80 | C |
| 9760 | 8.1.2.3.1.02.01.174 | | 88 - LEANDRO MOREIRA DELPHINO | 0,00 | C | 117.775,75 | 163.382,40 | 45.606,65 | C |
| 9761 | 8.1.2.3.1.02.01.175 | | 91 - CASA ARCO IRIS | 0,00 | C | 21.000,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | C |
| 9762 | 8.1.2.3.1.02.01.176 | | 92 - COUNTRY BEAT LTDA | 0,00 | C | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 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 | 38.350,00 | 107.000,00 | 68.650,00 | 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: 54

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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 | 36.324,00 | 155.750,00 | 119.426,00 | C |
| 9772 | 8.1.2.3.1.02.01.181 | | 207 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO | 0,00 | C | 393.217,57 | 393.217,57 | 0,00 | C |
| 9773 | 8.1.2.3.1.02.01.182 | | 90 - 50.170.519 CASSIO EMIDIO DA SILVA | 0,00 | C | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | C |
| 9776 | 8.1.2.3.1.02.01.183 | | 97 - 35.260.748 JOAO BATISTA DE CARVALHO | 0,00 | C | 15.462,93 | 72.825,50 | 57.362,57 | C |
| 9788 | 8.1.2.3.1.02.01.184 | | 98 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 | 0,00 | C | 4.543,98 | 21.638,00 | 17.094,02 | C |
| 9790 | 8.1.2.3.1.02.01.185 | | 99 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 | 0,00 | C | 2.345,28 | 11.168,00 | 8.822,72 | C |
| 9791 | 8.1.2.3.1.02.01.186 | | 100 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 | 0,00 | C | 3.811,08 | 18.148,00 | 14.336,92 | C |
| 9792 | 8.1.2.3.1.02.01.187 | | 994 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI | 0,00 | C | 2.491,86 | 11.866,00 | 9.374,14 | C |
| 9793 | 8.1.2.3.1.02.01.188 | | 102 - 61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO | 0,00 | C | 4.397,40 | 20.940,00 | 16.542,60 | C |
| 9796 | 8.1.2.3.1.02.01.189 | | 107 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA | 0,00 | C | 12.150,00 | 25.650,00 | 13.500,00 | C |
| 9824 | 8.1.2.3.1.02.01.190 | | 105 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | C | 122.431,60 | 138.385,60 | 15.954,00 | C |
| 9825 | 8.1.2.3.1.02.01.191 | | 106 - NOG ENGENHARIA E SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 23.070,00 | 23.070,00 | C |
| 9826 | 8.1.2.3.1.02.01.192 | | 136 - GST OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | C |
| 9827 | 8.1.2.3.1.02.01.193 | | 137 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 0,00 | C | 150.842,00 | 1.035.015,00 | 884.173,00 | C |
| 9828 | 8.1.2.3.1.02.01.194 | | 138 - JARBAS DELFINO PEREIRA | 0,00 | C | 4.552,00 | 30.200,00 | 25.648,00 | C |
| 9829 | 8.1.2.3.1.02.01.195 | | 981 - VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | C | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | C |
| 9830 | 8.1.2.3.1.02.01.196 | | 149 - VALE COMERCIAL EIRELI | 0,00 | C | 3.972,00 | 24.236,00 | 20.264,00 | C |
| 9831 | 8.1.2.3.1.02.01.197 | | 139 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | C | 2.350,00 | 32.926,00 | 30.576,00 | C |
| 9832 | 8.1.2.3.1.02.01.198 | | 147 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | C |
| 9833 | 8.1.2.3.1.02.01.199 | | 148 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | C | 11.463,50 | 105.735,00 | 94.271,50 | C |
| 9834 | 8.1.2.3.1.02.01.200 | | 146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 14.806,00 | 14.806,00 | C |
| 9835 | 8.1.2.3.1.02.01.201 | | 143 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 5.296,38 | 5.296,38 | C |
| 9836 | 8.1.2.3.1.02.01.202 | | 141 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | C |
| 9837 | 8.1.2.3.1.02.01.203 | | 142 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | C |
| 9838 | 8.1.2.3.1.02.01.204 | | 144 - ILG COMERCIAL LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 5.295,00 | 5.295,00 | C |
| 9839 | 8.1.2.3.1.02.01.205 | | 140 - ADDEPT MEDICAL LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | C |
| 9840 | 8.1.2.3.1.02.01.206 | | 145 - KADFAR MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | C | 3.198,00 | 15.990,00 | 12.792,00 | C |
| 9841 | 8.1.2.3.1.02.01.207 | | 150 - VIVA FARMACEUTICA SA | 0,00 | C | 0,00 | 121.620,00 | 121.620,00 | C |
| 9842 | 8.1.2.3.1.02.01.208 | | 152 - FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 63.098,00 | 63.098,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 55

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 9872 | 8.1.2.3.1.02.01.209 | 173 - VALID SOLUCOES S A | 0,00 | C | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | C |
| 9874 | 8.1.2.3.1.02.01.210 | 176 - LMD MUSIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA. | 0,00 | C | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | C |
| 7200 | 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 30.318,87 | 5.972.279,80 | 5.941.960,93 | C |
| 7201 | 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 107.532,00 | C | 184.558,91 | 439.368,47 | 362.341,56 | C |
| 7202 | 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 107.532,00 | C | 183.040,91 | 264.727,56 | 189.218,65 | C |
| 9462 | 8.1.2.3.1.03.01.001 | 7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC | 3.000,00 | C | 11.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 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 | 15.532,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9674 | 8.1.2.3.1.03.01.006 | 25 - ARTUR CARVALHO MONTEIRO | 0,00 | C | 24.288,00 | 36.432,00 | 12.144,00 | C |
| 9675 | 8.1.2.3.1.03.01.007 | 28 - NILTON CESAR FERREIRA | 0,00 | C | 13.662,00 | 19.734,00 | 6.072,00 | C |
| 9702 | 8.1.2.3.1.03.01.008 | 201 - IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI | 0,00 | C | 18.144,00 | 36.288,00 | 18.144,00 | C |
| 9703 | 8.1.2.3.1.03.01.009 | 36 - DINEIA MONTEIRO CEZAR | 0,00 | C | 10.626,00 | 18.216,00 | 7.590,00 | C |
| 9705 | 8.1.2.3.1.03.01.010 | 44 - HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA | 0,00 | C | 6.965,91 | 11.941,56 | 4.975,65 | C |
| 9706 | 8.1.2.3.1.03.01.011 | 45 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC | 0,00 | C | 3.850,00 | 6.600,00 | 2.750,00 | C |
| 9707 | 8.1.2.3.1.03.01.012 | 202 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC | 0,00 | C | 3.150,00 | 5.400,00 | 2.250,00 | C |
| 9708 | 8.1.2.3.1.03.01.013 | 203 - LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ | 0,00 | C | 8.400,00 | 14.400,00 | 6.000,00 | C |
| 9710 | 8.1.2.3.1.03.01.014 | 49 - LUIZ ANTONIO PIO | 0,00 | C | 7.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | C |
| 9711 | 8.1.2.3.1.03.01.015 | 50 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO | 0,00 | C | 14.665,00 | 25.140,00 | 10.475,00 | C |
| 9712 | 8.1.2.3.1.03.01.016 | 43 - DALMO BRIANEZI | 0,00 | C | 12.096,00 | 18.144,00 | 6.048,00 | C |
| 9723 | 8.1.2.3.1.03.01.017 | 59 - APARECIDA MARCONDES DO CARMO | 0,00 | C | 10.626,00 | 18.216,00 | 7.590,00 | C |
| 9789 | 8.1.2.3.1.03.01.018 | 104 - EDER FERREIRA | 0,00 | C | 3.036,00 | 18.216,00 | 15.180,00 | C |
| 7203 | 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 1.518,00 | 174.640,91 | 173.122,91 | C |
| 7204 | 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 29.707.746,85 | C | 22.090.326,09 | 17.060.207,98 | 24.677.628,74 | C |
| 7205 | 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 29.707.746,85 | C | 22.087.956,19 | 13.575.027,82 | 21.194.818,48 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 56

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 - LEO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZAD | 52.670,00 | C | 52.670,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9139 | 8.1.2.3.1.04.01.023 | 25 - LYTS MEDICAL EIRELI | 24.500,00 | C | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9140 | 8.1.2.3.1.04.01.024 | 19 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 103.600,00 | C | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9141 | 8.1.2.3.1.04.01.025 | 35 - GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 60.000,00 | C | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9151 | 8.1.2.3.1.04.01.033 | 63 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA | 437.020,00 | C | 437.020,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9157 | 8.1.2.3.1.04.01.035 | 58 - VALE COMERCIAL EIRELI | 11.238,53 | C | 11.238,53 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9158 | 8.1.2.3.1.04.01.036 | 42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.316,04 | C | 46.316,04 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9159 | 8.1.2.3.1.04.01.037 | 43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 77.677,30 | C | 77.677,30 | 0,00 | 0,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9160 | 8.1.2.3.1.04.01.038 | | 44 - BH FARMA COMERCIO LTDA | 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 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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. TÊXIL LTDA | 39.302,50 | C | 39.302,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9212 | 8.1.2.3.1.04.01.085 | | 83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10.646,00 | C | 10.646,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9213 | 8.1.2.3.1.04.01.086 | | 78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 4.264,80 | C | 4.264,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9214 | 8.1.2.3.1.04.01.087 | | 75 - M TESTA ATACADO LTDA | 1.700,00 | C | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9218 | 8.1.2.3.1.04.01.089 | | 112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI | 5.120,00 | C | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9219 | 8.1.2.3.1.04.01.090 | | 117 - EVOLUTI LTDA - ME | 28.184,00 | C | 28.184,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9221 | 8.1.2.3.1.04.01.091 | | 111 - LYRON INFORMATICA LTDA | 3.487,00 | C | 3.487,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9222 | 8.1.2.3.1.04.01.092 | | 107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA | 1.710,00 | C | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9223 | 8.1.2.3.1.04.01.093 | | 123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.704,00 | C | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9224 | 8.1.2.3.1.04.01.094 | | 128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT | 2.759,80 | C | 2.759,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9225 | 8.1.2.3.1.04.01.095 | | 133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP | 81.819,43 | C | 81.819,43 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9226 | 8.1.2.3.1.04.01.096 | | 122 - ARGOS LTDA | 12.076,00 | C | 12.076,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9228 | 8.1.2.3.1.04.01.098 | | 120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA | 1.860,00 | C | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 61

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 62

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 63

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 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 | 138.990,88 | 375.020,50 | 406.526,93 | C |
| 9460 | 8.1.2.3.1.04.01.258 | 13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA. | 2.326,14 | C | 11.325,14 | 17.870,65 | 8.871,65 | C |
| 9461 | 8.1.2.3.1.04.01.259 | 12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO | 128.353,08 | C | 96.668,90 | 345.792,04 | 377.476,22 | C |
| 9466 | 8.1.2.3.1.04.01.260 | 16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA | 1.103.777,47 | C | 987.506,67 | 1.975.450,35 | 2.091.721,15 | C |
| 9467 | 8.1.2.3.1.04.01.261 | 31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 16.284,00 | C | 0,00 | 44.250,00 | 60.534,00 | C |
| 9479 | 8.1.2.3.1.04.01.266 | 989 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 | 31.492,32 | C | 31.492,32 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9480 | 8.1.2.3.1.04.01.267 | 997 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | 35.229,88 | C | 35.229,88 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9481 | 8.1.2.3.1.04.01.268 | 999 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA | 8.135,00 | C | 8.135,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9482 | 8.1.2.3.1.04.01.269 | 995 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - | 78.691,52 | C | 78.691,52 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9483 | 8.1.2.3.1.04.01.270 | 994 - GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 8.400,00 | C | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9484 | 8.1.2.3.1.04.01.271 | 991 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA | 2.572,00 | C | 2.572,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9485 | 8.1.2.3.1.04.01.272 | 998 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 88.139,94 | C | 88.139,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9486 | 8.1.2.3.1.04.01.273 | 996 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 4.521,50 | C | 4.521,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 9489 | 8.1.2.3.1.04.01.274 | 17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | 6.050,00 | C | 5.223,00 | 2.270,00 | 3.097,00 | C |
| 9490 | 8.1.2.3.1.04.01.275 | 30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR | 10.142,50 | C | 0,00 | 0,00 | 10.142,50 | C |
| 9491 | 8.1.2.3.1.04.01.276 | 980 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 | 21.030,00 | C | 21.030,00 | 0,00 | 0,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 64

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9492 | 8.1.2.3.1.04.01.277 | | 37 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 613.094,56 | C | 310.293,75 | 744.819,07 | 1.047.619,88 | C |
| 9493 | 8.1.2.3.1.04.01.278 | | 39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO | 204.653,60 | C | 138.311,03 | 490.190,97 | 556.533,54 | 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 | 64.246,50 | 791.682,00 | 1.310.966,60 | C |
| 9509 | 8.1.2.3.1.04.01.287 | | 49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 64.535,00 | C | 16.205,00 | 75.850,00 | 124.180,00 | 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 | 3.300,00 | 33.000,00 | 62.700,00 | 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 | 39.424,97 | 74.639,34 | C |
| 9522 | 8.1.2.3.1.04.01.294 | | 58 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA | 46.678,54 | C | 20.534,49 | 59.077,36 | 85.221,41 | C |
| 9523 | 8.1.2.3.1.04.01.295 | | 60 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP | 45.008,10 | C | 5.919,95 | 69.052,42 | 108.140,57 | C |
| 9524 | 8.1.2.3.1.04.01.296 | | 57 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 27.334,99 | C | 1.165,05 | 29.516,87 | 55.686,81 | 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 | 61.717,44 | 92.971,13 | C |
| 9526 | 8.1.2.3.1.04.01.298 | | 63 - RODRIGO TONELOTTO | 10.495,42 | C | 1.020,40 | 11.237,47 | 20.712,49 | C |
| 9527 | 8.1.2.3.1.04.01.299 | | 59 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | 4.002,63 | C | 275,13 | 4.241,21 | 7.968,71 | 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 |
| 9535 | 8.1.2.3.1.04.01.307 | | 72 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA | 350,00 | C | 140,00 | 0,00 | 210,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 65

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 57.934,15 | 193.897,19 | 323.270,67 | C |
| 9542 | 8.1.2.3.1.04.01.313 | 92 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 10.204,80 | C | 3.031,90 | 10.438,25 | 17.611,15 | C |
| 9543 | 8.1.2.3.1.04.01.314 | 81 - BH FARMA COMERCIO LDTA | 11.823,00 | C | 4.179,60 | 0,00 | 7.643,40 | C |
| 9544 | 8.1.2.3.1.04.01.315 | 79 - ALFALAGOS LTDA | 75.220,11 | C | 40.943,03 | 126.910,44 | 161.187,52 | C |
| 9545 | 8.1.2.3.1.04.01.316 | 89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 92.051,65 | C | 31.997,89 | 106.714,04 | 166.767,80 | 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 | 67.792,68 | 86.670,70 | 93.822,32 | C |
| 9548 | 8.1.2.3.1.04.01.319 | 95 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 267.247,60 | C | 68.123,29 | 303.086,00 | 502.210,31 | C |
| 9549 | 8.1.2.3.1.04.01.320 | 85 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 43.120,00 | C | 10.592,00 | 43.120,00 | 75.648,00 | 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 | 14.567,00 | 25.034,55 | C |
| 9551 | 8.1.2.3.1.04.01.322 | 84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 26.375,82 | C | 10.482,00 | 307,86 | 16.201,68 | 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 | 1.320,00 | 4.400,00 | 7.480,00 | 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 | 6.101,20 | 76.129,00 | 130.049,68 | 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 | 25.541,10 | 100.946,00 | 164.100,90 | 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 | 18.820,00 | 62.264,08 | 98.744,08 | 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 | 63.594,00 | 0,00 | 90.000,00 | C |
| 9562 | 8.1.2.3.1.04.01.333 | 99 - UP DISTRIBUIDORA LTDA | 120.771,04 | C | 52.432,92 | 0,00 | 68.338,12 | C |
| 9563 | 8.1.2.3.1.04.01.334 | 102 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 121.066,02 | C | 23.171,03 | 223,30 | 98.118,29 | 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 | 47.522,68 | 88.736,69 | C |
| 9566 | 8.1.2.3.1.04.01.337 | 105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 5.421,60 | C | 744,00 | 1.054,00 | 5.731,60 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 66

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 49.050,00 | 95.647,50 | 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 | 83.496,75 | 173.717,10 | 218.185,05 | 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 | 255.699,00 | 507.294,60 | 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 | 24.548,00 | 47.165,80 | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 | 158.944,88 | 674.410,79 | 893.178,96 | C |
| 9596 | 8.1.2.3.1.04.01.363 | 137 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA | 51.234,00 | C | 8.011,85 | 51.234,00 | 94.456,15 | C |
| 9597 | 8.1.2.3.1.04.01.364 | 135 - D. F. ASTOLPHO | 18.492,00 | C | 2.752,50 | 18.492,00 | 34.231,50 | C |
| 9598 | 8.1.2.3.1.04.01.365 | 132 - AMX2 COSMETICOS LTDA | 4.212,00 | C | 1.781,00 | 4.212,00 | 6.643,00 | C |
| 9599 | 8.1.2.3.1.04.01.366 | 133 - ANA VALERIA TONELOTTO | 20.167,80 | C | 2.593,76 | 20.167,80 | 37.741,84 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 67

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9600 | 8.1.2.3.1.04.01.367 | 136 - DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 1.172,00 | C | 0,00 | 1.172,00 | 2.344,00 | C |
| 9602 | 8.1.2.3.1.04.01.368 | 139 - JUSTINO DAVINO PERES | 16.075,00 | C | 1.400,00 | 0,00 | 14.675,00 | C |
| 9665 | 8.1.2.3.1.04.01.369 | 12 - CINTIA ROMERO BERGAMIN | 0,00 | C | 170.374,73 | 600.000,00 | 429.625,27 | C |
| 9666 | 8.1.2.3.1.04.01.370 | 13 - E.L. COSTA LTDA - ME | 0,00 | C | 118.483,30 | 550.000,00 | 431.516,70 | C |
| 9667 | 8.1.2.3.1.04.01.371 | 15 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA | 0,00 | C | 72.015,87 | 300.000,00 | 227.984,13 | 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 | 1.170,00 | 2.000,00 | 830,00 | 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 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | C |
| 9701 | 8.1.2.3.1.04.01.377 | 200 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA | 0,00 | C | 10.710,00 | 50.400,00 | 39.690,00 | C |
| 9709 | 8.1.2.3.1.04.01.378 | 48 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 0,00 | C | 78.750,60 | 237.192,00 | 158.441,40 | C |
| 9714 | 8.1.2.3.1.04.01.379 | 52 - ORGANIZACAO EXITO KIFARMA LTDA | 0,00 | C | 1.998,00 | 14.400,00 | 12.402,00 | C |
| 9715 | 8.1.2.3.1.04.01.380 | 53 - LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA | 0,00 | C | 5.198,00 | 9.746,25 | 4.548,25 | C |
| 9716 | 8.1.2.3.1.04.01.381 | 54 - OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA | 0,00 | C | 30.300,00 | 201.510,00 | 171.210,00 | C |
| 9718 | 8.1.2.3.1.04.01.382 | 56 - JEFERSON DE LIMA | 0,00 | C | 4.138,20 | 9.146,10 | 5.007,90 | C |
| 9719 | 8.1.2.3.1.04.01.383 | 205 - ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | 0,00 | C | 8.588,00 | 13.488,00 | 4.900,00 | C |
| 9720 | 8.1.2.3.1.04.01.384 | 57 - LUIZ CARLOS DE LIMA | 0,00 | C | 4.833,82 | 14.292,10 | 9.458,28 | C |
| 9721 | 8.1.2.3.1.04.01.385 | 58 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS | 0,00 | C | 1.527,45 | 19.800,00 | 18.272,55 | 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 | 11.000,00 | 33.000,00 | 22.000,00 | C |
| 9735 | 8.1.2.3.1.04.01.388 | 70 - MAGBA E-COMMERCE LTDA | 0,00 | C | 11.068,84 | 140.363,04 | 129.294,20 | 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 | 1.024,34 | 21.000,00 | 19.975,66 | C |
| 9743 | 8.1.2.3.1.04.01.393 | 62 - 59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO | 0,00 | C | 34.346,20 | 271.120,00 | 236.773,80 | C |
| 9757 | 8.1.2.3.1.04.01.394 | 84 - GRAO SUL COMERCIO LTDA | 0,00 | C | 6.171,00 | 16.456,00 | 10.285,00 | C |
| 9758 | 8.1.2.3.1.04.01.395 | 85 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 17.370,00 | 17.370,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 68

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9759 | 8.1.2.3.1.04.01.396 | 86 - O FAZENDEIRO LTDA | 0,00 | C | 6.200,00 | 18.200,00 | 12.000,00 | C |
| 9770 | 8.1.2.3.1.04.01.397 | 95 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA | 0,00 | C | 4.347,00 | 12.000,80 | 7.653,80 | C |
| 9771 | 8.1.2.3.1.04.01.398 | 96 - LETICIA STEFANY O SANTOS - ME | 0,00 | C | 3.148,10 | 10.971,85 | 7.823,75 | C |
| 9783 | 8.1.2.3.1.04.01.399 | 991 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA | 0,00 | C | 23.895,88 | 23.895,88 | 0,00 | C |
| 9784 | 8.1.2.3.1.04.01.400 | 290 - ODETE MARIA FREITAS | 0,00 | C | 34.270,00 | 34.270,00 | 0,00 | C |
| 9785 | 8.1.2.3.1.04.01.401 | 992 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA | 0,00 | C | 5.048,00 | 5.048,00 | 0,00 | C |
| 9786 | 8.1.2.3.1.04.01.402 | 993 - FUNCHAL GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | C | 4.363,70 | 4.363,70 | 0,00 | C |
| 9787 | 8.1.2.3.1.04.01.403 | 990 - CENTURY COMERCIAL LTDA | 0,00 | C | 4.363,70 | 4.363,70 | 0,00 | C |
| 9797 | 8.1.2.3.1.04.01.404 | 125 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP | 0,00 | C | 0,00 | 56.402,00 | 56.402,00 | C |
| 9798 | 8.1.2.3.1.04.01.405 | 124 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 178.349,80 | 178.349,80 | C |
| 9799 | 8.1.2.3.1.04.01.406 | 132 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 49.319,00 | 49.319,00 | C |
| 9800 | 8.1.2.3.1.04.01.407 | 130 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | C | 1.895,00 | 104.910,00 | 103.015,00 | C |
| 9801 | 8.1.2.3.1.04.01.408 | 126 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 0,00 | C | 0,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | C |
| 9802 | 8.1.2.3.1.04.01.409 | 123 - AGROMETAL IND E COM DE PECAS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 21.910,00 | 21.910,00 | C |
| 9803 | 8.1.2.3.1.04.01.410 | 127 - DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | C | 525,60 | 2.190,00 | 1.664,40 | C |
| 9804 | 8.1.2.3.1.04.01.411 | 128 - IMPERA COMERCIO DE PECAS E FILTROS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | C |
| 9805 | 8.1.2.3.1.04.01.412 | 129 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | C | 756,95 | 91.128,80 | 90.371,85 | C |
| 9806 | 8.1.2.3.1.04.01.413 | 131 - LUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 88.255,00 | 88.255,00 | C |
| 9807 | 8.1.2.3.1.04.01.414 | 133 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | C |
| 9808 | 8.1.2.3.1.04.01.415 | 135 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA | 0,00 | C | 17.495,00 | 17.495,00 | 0,00 | C |
| 9809 | 8.1.2.3.1.04.01.416 | 113 - HMINFORMATICA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 20.599,76 | 20.599,76 | C |
| 9810 | 8.1.2.3.1.04.01.417 | 118 - ODETE MARIA FREITAS | 0,00 | C | 0,00 | 126.835,96 | 126.835,96 | C |
| 9811 | 8.1.2.3.1.04.01.418 | 108 - 59.993.209 ALINE DE SOUZA GODINHO | 0,00 | C | 0,00 | 46.908,50 | 46.908,50 | C |
| 9812 | 8.1.2.3.1.04.01.419 | 109 - A&L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 75.710,00 | 75.710,00 | C |
| 9813 | 8.1.2.3.1.04.01.420 | 110 - ACV PLASTICOS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | C |
| 9814 | 8.1.2.3.1.04.01.421 | 111 - ALTA FREQUENCIA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | C |
| 9815 | 8.1.2.3.1.04.01.422 | 112 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | C |
| 9816 | 8.1.2.3.1.04.01.423 | 114 - LC MAQUINAS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 14.695,08 | 14.695,08 | C |
| 9817 | 8.1.2.3.1.04.01.424 | 115 - LIEGE LICITACOES LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 20.964,00 | 20.964,00 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 69

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9818 | 8.1.2.3.1.04.01.425 | 116 - LPM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | C | 1.017,54 | 4.833,15 | 3.815,61 | C |
| 9819 | 8.1.2.3.1.04.01.426 | 117 - MONFER MF COMERCIO LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | C |
| 9820 | 8.1.2.3.1.04.01.427 | 119 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 7.602,24 | 7.602,24 | C |
| 9821 | 8.1.2.3.1.04.01.428 | 120 - RTM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 8.827,00 | 8.827,00 | C |
| 9822 | 8.1.2.3.1.04.01.429 | 121 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTI | 0,00 | C | 0,00 | 45.958,02 | 45.958,02 | C |
| 9823 | 8.1.2.3.1.04.01.430 | 122 - VIVAZ COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 32.924,32 | 32.924,32 | C |
| 9843 | 8.1.2.3.1.04.01.431 | 151 - LETICIA STEFANY O SANTOS - ME | 0,00 | C | 17.674,90 | 22.298,90 | 4.624,00 | C |
| 9848 | 8.1.2.3.1.04.01.432 | 172 - VALE COMERCIAL EIRELI | 0,00 | C | 0,00 | 25.531,40 | 25.531,40 | C |
| 9849 | 8.1.2.3.1.04.01.433 | 160 - CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP | 0,00 | C | 0,00 | 48.424,50 | 48.424,50 | C |
| 9850 | 8.1.2.3.1.04.01.434 | 155 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 24.562,50 | 24.562,50 | C |
| 9851 | 8.1.2.3.1.04.01.435 | 157 - ALFALAGOS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 17.183,02 | 17.183,02 | C |
| 9852 | 8.1.2.3.1.04.01.436 | 161 - CIRURGICA UNIAO LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 13.865,10 | 13.865,10 | C |
| 9853 | 8.1.2.3.1.04.01.437 | 164 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 0,00 | C | 0,00 | 8.631,00 | 8.631,00 | C |
| 9854 | 8.1.2.3.1.04.01.438 | 170 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 15.034,00 | 15.034,00 | C |
| 9855 | 8.1.2.3.1.04.01.439 | 162 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 9.903,04 | 9.903,04 | C |
| 9856 | 8.1.2.3.1.04.01.440 | 163 - DML DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 13.305,00 | 13.305,00 | C |
| 9857 | 8.1.2.3.1.04.01.441 | 167 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 0,00 | C | 1.900,00 | 371.797,87 | 369.897,87 | C |
| 9858 | 8.1.2.3.1.04.01.442 | 158 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 8.133,12 | 8.133,12 | C |
| 9859 | 8.1.2.3.1.04.01.443 | 168 - MG FLEX LTDA. | 0,00 | C | 0,00 | 26.864,50 | 26.864,50 | C |
| 9860 | 8.1.2.3.1.04.01.444 | 166 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI | 0,00 | C | 0,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | C |
| 9861 | 8.1.2.3.1.04.01.445 | 156 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 88.829,50 | 88.829,50 | C |
| 9862 | 8.1.2.3.1.04.01.446 | 159 - CAPARAO MEDICAL LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 1.350,40 | 1.350,40 | C |
| 9863 | 8.1.2.3.1.04.01.447 | 165 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 47.928,00 | 47.928,00 | C |
| 9864 | 8.1.2.3.1.04.01.448 | 169 - PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | 0,00 | C | 0,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | C |
| 9865 | 8.1.2.3.1.04.01.449 | 171 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | C |
| 9866 | 8.1.2.3.1.04.01.450 | 154 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME | 0,00 | C | 3.590,00 | 31.531,20 | 27.941,20 | C |
| 9867 | 8.1.2.3.1.04.01.451 | 153 - SHINING CONFECCOES LTDA-ME | 0,00 | C | 0,00 | 17.149,20 | 17.149,20 | C |
| 9868 | 8.1.2.3.1.04.01.452 | 980 - AGROMETAL IND E COM DE PECAS LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | C |
| 7206 | 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 2.369,90 | 3.485.180,16 | 3.482.810,26 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 70

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7213 | 8.1.2.3.1.07 | TERMO DE PARCERIA | 42.136,00 | C | 112.000,00 | 256.000,00 | 186.136,00 | C |
| 7214 | 8.1.2.3.1.07.01 | A EXECUTAR | 42.136,00 | C | 112.000,00 | 144.000,00 | 74.136,00 | C |
| 9216 | 8.1.2.3.1.07.01.001 | TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14 | 42.136,00 | C | 112.000,00 | 144.000,00 | 74.136,00 | C |
| 7215 | 8.1.2.3.1.07.02 | EXECUTADOS | 0,00 | C | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | C |
| 7223 | 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 339.913,75 | C | 536.987,26 | 1.132.487,26 | 935.413,75 | C |
| 7225 | 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 339.913,75 | C | 536.987,26 | 595.500,00 | 398.426,49 | C |
| 8910 | 8.1.2.3.1.09.02.001 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO | 0,00 | C | 69.288,70 | 80.500,00 | 11.211,30 | C |
| 8912 | 8.1.2.3.1.09.02.002 | AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO | 14,08 | C | 85.717,40 | 104.000,00 | 18.296,68 | C |
| 9125 | 8.1.2.3.1.09.02.003 | CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL | 300.010,80 | C | 10.095,00 | 0,00 | 289.915,80 | C |
| 9127 | 8.1.2.3.1.09.02.004 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI | 39.296,36 | C | 149.341,00 | 111.000,00 | 955,36 | C |
| 9129 | 8.1.2.3.1.09.02.005 | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO | 92,51 | C | 222.545,16 | 300.000,00 | 77.547,35 | 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 | 536.987,26 | 536.987,26 | C |
| 7277 | 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.994.671,02 | C | 111.014.961,14 | 138.293.937,56 | 29.273.647,44 | C |
| 7278 | 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.994.671,02 | C | 111.014.961,14 | 138.293.937,56 | 29.273.647,44 | C |
| 7279 | 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.994.671,02 | C | 111.014.961,14 | 138.293.937,56 | 29.273.647,44 | C |
| 7280 | 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.778.049,71 | C | 57.874.551,84 | 56.630.870,45 | 534.368,32 | C |
| 7281 | 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.619.961,38 | C | 56.719.598,87 | 55.484.953,67 | 385.316,18 | C |
| 7282 | 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 158.088,33 | C | 1.154.952,97 | 1.145.916,78 | 149.052,14 | C |
| 7284 | 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 127.550,61 | C | 26.173.156,81 | 27.036.128,23 | 990.522,03 | C |
| 7285 | 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 127.550,61 | C | 25.425.029,15 | 26.254.549,26 | 957.070,72 | C |
| 7286 | 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 0,00 | C | 748.127,66 | 781.578,97 | 33.451,31 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 71

Emissão: 21/11/2025 08:05

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7288 | 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 89.070,70 | C | 26.252.431,47 | 27.653.137,40 | 1.489.776,63 | C |
| 7289 | 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 50.651,08 | C | 24.567.237,63 | 25.891.706,18 | 1.375.119,63 | C |
| 7290 | 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 38.419,62 | C | 1.685.193,84 | 1.761.431,22 | 114.657,00 | C |
| 7294 | 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | C | 714.821,02 | 26.973.801,48 | 26.258.980,46 | C |
| 7295 | 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 583.476,08 | 24.411.095,43 | 23.827.619,35 | C |
| 7296 | 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | C | 131.344,94 | 1.612.706,05 | 1.481.361,11 | C |
| 7300 | 8.2.1.1.4.99 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | C |
| 7329 | 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.200.015,44 | C | 74.483,06 | 94.483,06 | 1.220.015,44 | C |
| 7363 | 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.200.015,44 | C | 74.483,06 | 94.483,06 | 1.220.015,44 | C |
| 7370 | 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.200.015,44 | C | 74.483,06 | 20.000,00 | 1.145.532,38 | C |
| 7371 | 8.3.2.3.1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 90.097,60 | C | 74.483,06 | 20.000,00 | 35.614,54 | C |
| 7372 | 8.3.2.3.1.01 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA / | 90.097,60 | C | 74.483,06 | 20.000,00 | 35.614,54 | C |
| 7375 | 8.3.2.3.2 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 1.109.917,84 | C | 0,00 | 0,00 | 1.109.917,84 | C |
| 7376 | 8.3.2.3.2.01 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAI | 1.109.917,84 | C | 0,00 | 0,00 | 1.109.917,84 | C |
| 7379 | 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | C | 0,00 | 74.483,06 | 74.483,06 | C |
| 7380 | 8.3.2.4.1 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | C | 0,00 | 74.483,06 | 74.483,06 | C |
| 7381 | 8.3.2.4.1.01 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR | 0,00 | C | 0,00 | 74.483,06 | 74.483,06 | C |
| 7423 | 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.562.307,62 | C | 0,00 | 536.987,26 | 2.099.294,88 | C |
| 7424 | 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.562.307,62 | C | 0,00 | 536.987,26 | 2.099.294,88 | C |
| 7425 | 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 1.562.307,62 | C | 0,00 | 536.987,26 | 2.099.294,88 | C |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
| 7460 | 8.6 | | CONTROLES FISCAIS | 0,00 | C | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | C |
| 7524 | 8.6.4 | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C | 0,00 | C | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | C |
| 7562 | 8.6.4.6 | | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS | 0,00 | C | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | C |
| 7565 | 8.6.4.6.3 | | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | C | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | C |
| 8831 | 8.6.4.6.3.01 | | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | C | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | C |
| 8832 | 8.6.4.6.3.01.01 | | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | C | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | C |
| 9663 | 8.6.4.6.3.01.01.001 | | TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14 | 0,00 | C | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | | 58.542.734,78 | | 148.372.520,39 | 178.891.465,58 | 89.061.679,97 | |

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO