

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1    | 1                       |     | <b>ATIVO</b>  | 38.023.086,64  | D | 10.871.224,23  | 9.375.122,48    | 39.519.188,39 | D |
| 2    | 1.1                     |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | 3.751.692,81   | D | 10.624.312,10  | 8.595.049,89    | 5.780.955,02  | D |
| 3    | 1.1.1                   |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | 2.848.684,52   | D | 10.021.193,06  | 8.295.676,24    | 4.574.201,34  | D |
| 4    | 1.1.1.1                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | 2.735.567,57   | D | 9.774.919,74   | 8.059.732,30    | 4.450.755,01  | D |
| 5    | 1.1.1.1.1               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | 2.735.567,57   | D | 9.774.919,74   | 8.059.732,30    | 4.450.755,01  | D |
| 12   | 1.1.1.1.1.19            |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | 2.474.326,01   | D | 9.721.526,63   | 8.015.879,08    | 4.179.973,56  | D |
| 8137 | 1.1.1.1.1.19.02         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                         | 2.474.326,01   | D | 9.721.526,63   | 8.015.879,08    | 4.179.973,56  | D |
| 8143 | 1.1.1.1.1.19.02.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>   | 2.449.875,46   | D | 6.801.045,11   | 5.573.498,17    | 3.677.422,40  | D |
| 8144 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 | F   | 7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)                                     | 266,18         | D | 2.763.940,27   | 2.725.301,70    | 38.904,75     | D |
| 8155 | 1.1.1.1.1.19.02.001.002 | F   | 9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)                                 | 499,83         | D | 222,57         | 50,68           | 671,72        | D |
| 8158 | 1.1.1.1.1.19.02.001.003 | F   | 49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)                             | 4.280,60       | D | 1.997,88       | 3.950,06        | 2.328,42      | D |
| 8167 | 1.1.1.1.1.19.02.001.004 | F   | 118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)                         | 7.291,84       | D | 5.660,35       | 91,64           | 12.860,55     | D |
| 8170 | 1.1.1.1.1.19.02.001.005 | F   | 127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)                                 | 281,15         | D | 358.451,40     | 357.746,20      | 986,35        | D |
| 8173 | 1.1.1.1.1.19.02.001.006 | F   | 128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)                                 | 122.150,48     | D | 15.358,54      | 22.281,83       | 115.227,19    | D |
| 8176 | 1.1.1.1.1.19.02.001.007 | F   | 129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)                                  | 3.789,41       | D | 4.718,80       | 1.026,17        | 7.482,04      | D |
| 8185 | 1.1.1.1.1.19.02.001.011 | F   | 62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)                                   | 2.895,24       | D | 730.469,84     | 729.935,72      | 3.429,36      | D |
| 8189 | 1.1.1.1.1.19.02.001.012 | F   | 86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)                            | 32.630,54      | D | 18.302,53      | 50.796,88       | 136,19        | D |
| 8192 | 1.1.1.1.1.19.02.001.013 | F   | 91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)                                 | 28.482,91      | D | 28.844,08      | 54.262,52       | 3.064,47      | D |
| 8195 | 1.1.1.1.1.19.02.001.014 | F   | 94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)                           | 113,33         | D | 396.868,18     | 393.886,81      | 3.094,70      | D |
| 8198 | 1.1.1.1.1.19.02.001.015 | F   | 99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)                              | 460,05         | D | 6,30           | 6,30            | 460,05        | 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)         | 10.284,56      | D | 2.430,39       | 8.070,84        | 4.644,11      | D |
| 8210 | 1.1.1.1.1.19.02.001.020 | F   | MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)                                    | 5.299,03       | D | 13.840,92      | 15.620,30       | 3.519,65      | D |
| 8233 | 1.1.1.1.1.19.02.001.039 | F   | SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)                            | 50.244,76      | D | 1.193,99       | 40.421,22       | 11.017,53     | D |
| 8243 | 1.1.1.1.1.19.02.001.045 | F   | CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)                                | 3.958,08       | D | 2.772,71       | 6.720,87        | 9,92          | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8246 | 1.1.1.1.1.19.02.001.046 | F   | CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)                 | 1,74           | D | 0,02           | 0,02            | 1,74        | D |
| 8253 | 1.1.1.1.1.19.02.001.049 | F   | SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)                   | 35,22          | D | 0,36           | 0,36            | 35,22       | D |
| 8256 | 1.1.1.1.1.19.02.001.050 | F   | IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)                  | 37.521,60      | D | 4.085,22       | 3.493,56        | 38.113,26   | D |
| 8259 | 1.1.1.1.1.19.02.001.051 | F   | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)                   | 6.832,40       | D | 21.978,64      | 19.159,76       | 9.651,28    | D |
| 8262 | 1.1.1.1.1.19.02.001.052 | F   | TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)         | 11,25          | D | 0,11           | 0,11            | 11,25       | D |
| 8266 | 1.1.1.1.1.19.02.001.054 | F   | PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)           | 25.168,95      | D | 10.313,31      | 9.202,35        | 26.279,91   | D |
| 8270 | 1.1.1.1.1.19.02.001.056 | F   | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)                  | 720,48         | D | 25.494,65      | 25.494,65       | 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)          | 21.206,19      | D | 2.236,70       | 4.133,18        | 19.309,71   | D |
| 8324 | 1.1.1.1.1.19.02.001.097 | F   | FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)         | 352,63         | D | 82.692,19      | 82.692,19       | 352,63      | D |
| 8327 | 1.1.1.1.1.19.02.001.098 | F   | F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)        | 678,59         | D | 32.207,53      | 32.217,42       | 668,70      | D |
| 8330 | 1.1.1.1.1.19.02.001.099 | F   | F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)          | 1.827,24       | D | 20.017,50      | 21.269,89       | 574,85      | D |
| 8333 | 1.1.1.1.1.19.02.001.100 | F   | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)                    | 608.257,42     | D | 114.034,01     | 119.251,94      | 603.039,49  | D |
| 8336 | 1.1.1.1.1.19.02.001.101 | F   | FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)       | 49.747,76      | D | 574,95         | 3.723,95        | 46.598,76   | D |
| 8340 | 1.1.1.1.1.19.02.001.103 | F   | FORTALE.M SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)   | 71,26          | D | 1.756,29       | 1.756,29        | 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)   | 139.844,09     | D | 288.291,99     | 410.129,10      | 18.006,98   | D |
| 8348 | 1.1.1.1.1.19.02.001.107 | F   | BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)          | 649,27         | D | 7,38           | 7,38            | 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 | 3,78           | 3,78            | 264,14      | D |
| 8355 | 1.1.1.1.1.19.02.001.110 | F   | CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0) | 2,37           | D | 0,03           | 0,03            | 2,37        | D |
| 8362 | 1.1.1.1.1.19.02.001.115 | F   | COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X) | 0,46           | D | 0,01           | 0,01            | 0,46        | D |
| 8365 | 1.1.1.1.1.19.02.001.116 | F   | COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)        | 0,00           | D | 0,10           | 0,10            | 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) | 20,42          | D | 0,22           | 0,22            | 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 | 1,62           | 1,62            | 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 | 0,03           | 0,03            | 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 | 0,02           | 0,02            | 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)   | 0,00           | D | 141,53         | 1,44            | 140,09      | D |
| 8408 | 1.1.1.1.1.19.02.001.129 | F   | RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)         | 23,02          | D | 0,25           | 0,25            | 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 | 4,04           | 4,04            | 403,76      | D |
| 8423 | 1.1.1.1.1.19.02.001.133 | F   | RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)        | 9.289,38       | D | 15.065,10      | 3.290,11        | 21.064,37   | D |
| 8426 | 1.1.1.1.1.19.02.001.134 | F   | RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)        | 14.502,04      | D | 9.142,04       | 14.856,43       | 8.787,65    | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8429 | 1.1.1.1.1.19.02.001.135 | F   | RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)                                     | 86,17          | D | 0,88           | 0,88            | 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)                                     | 159,07         | D | 3,40           | 3,40            | 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 | 0,38           | 0,38            | 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)                                     | 0,00           | D | 0,42           | 0,42            | 0,00        | D |
| 8450 | 1.1.1.1.1.19.02.001.141 | F   | SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)                                     | 14,14          | D | 0,28           | 0,28            | 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 | 0,14           | 0,14            | 12,03       | D |
| 8462 | 1.1.1.1.1.19.02.001.143 | F   | CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/      | 25,20          | D | 0,29           | 0,29            | 25,20       | D |
| 8465 | 1.1.1.1.1.19.02.001.144 | F   | RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)       | 1,04           | D | 0,01           | 0,01            | 1,04        | D |
| 8468 | 1.1.1.1.1.19.02.001.145 | F   | PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)  | 727,07         | D | 7,95           | 7,95            | 727,07      | D |
| 8471 | 1.1.1.1.1.19.02.001.146 | F   | CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)                                    | 38.045,72      | D | 548,77         | 548,77          | 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 | 5,49           | 5,49            | 541,26      | D |
| 8490 | 1.1.1.1.1.19.02.001.150 | F   | RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)                                  | 43,89          | D | 0,46           | 0,46            | 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)                 | 1.689,59       | D | 18,17          | 18,17           | 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)                   | 45,13          | D | 1.605,37       | 5,37            | 1.645,13    | 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)                            | 13.303,80      | D | 212,40         | 4.026,29        | 9.489,91    | 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)       | 9,94           | D | 235,76         | 212,71          | 32,99       | D |
| 8505 | 1.1.1.1.1.19.02.001.155 | F   | CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)                                     | 19.564,00      | D | 210,61         | 210,61          | 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 | 7,39           | 7,39            | 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            | 3.953,00       | D | 38,55          | 38,55           | 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)        | 8.410,50       | D | 90,61          | 90,61           | 8.410,50    | D |
| 8529 | 1.1.1.1.1.19.02.001.163 | F   | C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)                              | 9.378,36       | D | 5.683,48       | 7.827,98        | 7.233,86    | 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)                    | 50,52          | D | 0,57           | 0,57            | 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 | 253,74         | 253,74          | 13.187,77   | 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)                     | 15,41          | D | 0,24           | 0,24            | 15,41       | D |
| 8544 | 1.1.1.1.1.19.02.001.168 | F   | CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)                | 0,00           | D | 0,08           | 0,08            | 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 | 872,28         | 872,28          | 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)  | 0,00           | D | 0,86           | 0,86            | 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 | 85,32          | 85,32           | 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 | 7,44           | 7,44            | 660,00      | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 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/   | 30.100,00      | D | 335,52         | 335,52          | 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)      | 0,00           | D | 0,12           | 0,12            | 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 | 1,86           | 1,86            | 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 | 4.178,91       | 15.948,20       | 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.       | 0,00           | D | 3,03           | 3,03            | 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 | 0,07           | 0,07            | 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)                   | 261,84         | D | 2,70           | 2,70            | 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)                    | 5.352,19       | D | 64,54          | 64,54           | 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)                   | 16.543,94      | D | 160,96         | 160,96          | 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)     | 0,00           | D | 0,42           | 0,42            | 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)                               | 5,85           | D | 6,50           | 6,29            | 6,06         | 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)            | 0,00           | D | 0,20           | 0,20            | 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)            | 169,08         | D | 1,76           | 1,76            | 169,08       | D |
| 9664 | 1.1.1.1.1.19.02.001.191 | F   | C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)                           | 48.503,35      | D | 1.093,77       | 49.596,52       | 0,60         | 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) | 290.621,20     | D | 2.778,74       | 41.828,90       | 251.571,04   | 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)                    | 186.343,29     | D | 3.698,38       | 84.675,88       | 105.365,79   | 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)                         | 44,70          | D | 1.702,72       | 1.725,65        | 21,77        | 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)              | 338,00         | D | 4,11           | 4,11            | 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)        | 20.391,78      | D | 75.808,92      | 75.729,74       | 20.470,96    | 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: 4  | 28.000,00      | D | 270,66         | 270,66          | 28.000,00    | D |
| 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     | 151.228,70     | D | 1.456,00       | 1.456,00        | 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-         | 173.514,18     | D | 1.424,09       | 123.163,85      | 51.774,42    | D |
| 9886 | 1.1.1.1.1.19.02.001.200 | F   | CC 40.922-7 EMENDA 60060003 CAS - EM CARLOS VIANA (AG: 781-1 - C/C: 40.92      | 100.000,00     | D | 952,24         | 952,24          | 100.000,00   | D |
| 9896 | 1.1.1.1.1.19.02.001.201 | F   | CC 41.060-8 - AQUIS. MINIVAN 7 LUGARES - RES. SES/MG 10.611 (AG: 781-1 - C/    | 0,00           | D | 151.289,79     | 1.289,79        | 150.000,00   | D |
| 9897 | 1.1.1.1.1.19.02.001.202 | F   | CC/ 40.815-8 - RESOLUÇÃO SES/MG 10.600 (AG: 781-1 - C/C: 40.815-8)             | 0,00           | D | 36.000,00      | 0,00            | 36.000,00    | D |
| 9898 | 1.1.1.1.1.19.02.001.203 | F   | CC 40.817-4 - RESOLUÇÃO SES/MG 10.397 (AG: 781-1 - C/C: 40.817-4)              | 0,00           | D | 14.057,09      | 0,00            | 14.057,09    | D |
| 9899 | 1.1.1.1.1.19.02.001.204 | F   | CC 41.170-1 - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.797 (AG: 781-1 - C/C: 41.170-1)           | 0,00           | D | 304.800,00     | 0,00            | 304.800,00   | D |
| 9902 | 1.1.1.1.1.19.02.001.205 | F   | CC 41.180-9 - AQUISIÇÃO DE UM PA CARREG. E UM CAMINHÃO (AG: 781-1 - C/C:       | 0,00           | D | 1.167.237,06   | 497,27          | 1.166.739,79 | D |
| 9910 | 1.1.1.1.1.19.02.001.206 | F   | CC 40.788-7 - EMENDA PARLAMENTAR 202539760002 ASILO (AG: 781-1 - C/C: 40       | 0,00           | D | 50.695,24      | 695,24          | 50.000,00    | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil           | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|--------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8149 | 1.1.1.1.1.19.02.002      |     | <b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>  | 15.408,23      | D | 20.178,21      | 28.279,49       | 7.306,95    | D |
| 8150 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001  | F   | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)   | 757,82         | D | 1.450,30       | 20,68           | 2.187,44    | 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)                                | 14.650,37      | D | 18.727,91      | 28.258,81       | 5.119,47    | D |
| 8161 | 1.1.1.1.1.19.02.003      |     | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>   | 440,62         | D | 2,66           | 2,66            | 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)                    | 440,62         | D | 2,66           | 2,66            | 440,62      | D |
| 8241 | 1.1.1.1.1.19.02.004      |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   | 668,04         | D | 6,33           | 75,33           | 599,04      | D |
| 9889 | 1.1.1.1.1.19.02.004.007  | F   | CC 575250865-3 C/ MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 575250865-3)                  | 71,91          | D | 0,00           | 69,00           | 2,91        | D |
| 9890 | 1.1.1.1.1.19.02.004.008  | F   | CC 576002575-5 - C/ EM. PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 5760025) | 596,13         | D | 6,33           | 6,33            | 596,13      | D |
| 8374 | 1.1.1.1.1.19.02.005      |     | <b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>                           | 7.933,66       | D | 2.900.294,32   | 2.414.023,43    | 494.204,55  | D |
| 8375 | 1.1.1.1.1.19.02.005.001  | F   | C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)                                  | 1.053,72       | D | 566.740,38     | 540.164,32      | 27.629,78   | D |
| 8388 | 1.1.1.1.1.19.02.005.002  | F   | PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)                           | 1.956,77       | D | 1.877.239,41   | 1.873.294,58    | 5.901,60    | D |
| 8399 | 1.1.1.1.1.19.02.005.003  | F   | CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)                               | 0,00           | D | 0,92           | 0,92            | 0,00        | D |
| 8414 | 1.1.1.1.1.19.02.005.004  | F   | TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)                                      | 181,61         | D | 2,93           | 2,93            | 181,61      | D |
| 8447 | 1.1.1.1.1.19.02.005.005  | F   | LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)  | 4.596,09       | D | 456.308,30     | 558,30          | 460.346,09  | D |
| 8459 | 1.1.1.1.1.19.02.005.006  | F   | CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)                              | 145,47         | D | 2,38           | 2,38            | 145,47      | D |
| 14   | 1.1.1.1.1.150            |     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>             | 261.241,56     | D | 53.393,11      | 43.853,22       | 270.781,45  | D |
| 17   | 1.1.1.1.1.150.03         |     | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>  | 261.241,56     | D | 53.393,11      | 43.853,22       | 270.781,45  | D |
| 8145 | 1.1.1.1.1.150.03.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>  | 259.168,95     | D | 52.622,00      | 43.853,22       | 267.937,73  | D |
| 8146 | 1.1.1.1.1.150.03.001.001 | F   | 7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)  | 71,41          | D | 2.518,05       | 0,00            | 2.589,46    | D |
| 8156 | 1.1.1.1.1.150.03.001.002 | F   | 9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)                                      | 15,53          | D | 5,55           | 0,00            | 21,08       | D |
| 8159 | 1.1.1.1.1.150.03.001.003 | F   | 49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)                                  | 69,08          | D | 18,49          | 0,00            | 87,57       | D |
| 8168 | 1.1.1.1.1.150.03.001.004 | F   | 118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)                              | 64,25          | D | 91,64          | 0,00            | 155,89      | D |
| 8171 | 1.1.1.1.1.150.03.001.005 | F   | 127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)                                      | 0,00           | D | 1.160,38       | 1.159,96        | 0,42        | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8174 | 1.1.1.1.1.50.03.001.006 | F   | 128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)                         | 1.930,00       | D | 1.162,69       | 0,00            | 3.092,69    | D |
| 8177 | 1.1.1.1.1.50.03.001.007 | F   | 129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)                          | 599,01         | D | 56,39          | 0,00            | 655,40      | D |
| 8186 | 1.1.1.1.1.50.03.001.008 | F   | 62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)                           | 325,80         | D | 93,01          | 205,45          | 213,36      | D |
| 8190 | 1.1.1.1.1.50.03.001.009 | F   | 86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)                    | 4.292,93       | D | 278,24         | 2.334,57        | 2.236,60    | D |
| 8193 | 1.1.1.1.1.50.03.001.010 | F   | 91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)                         | 107,18         | D | 83,48          | 39,24           | 151,42      | D |
| 8196 | 1.1.1.1.1.50.03.001.011 | F   | 94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)                   | 0,00           | D | 365,62         | 365,62          | 0,00        | D |
| 8199 | 1.1.1.1.1.50.03.001.012 | F   | 99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)                      | 205,64         | D | 6,30           | 0,00            | 211,94      | 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) | 74,49          | D | 66,95          | 0,00            | 141,44      | D |
| 8211 | 1.1.1.1.1.50.03.001.014 | F   | MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)                            | 51,47          | D | 76,25          | 0,00            | 127,72      | D |
| 8234 | 1.1.1.1.1.50.03.001.016 | F   | SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)                    | 4.190,08       | D | 304,02         | 0,00            | 4.494,10    | D |
| 8244 | 1.1.1.1.1.50.03.001.017 | F   | CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)                        | 2.725,42       | D | 54,27          | 2.718,44        | 61,25       | D |
| 8247 | 1.1.1.1.1.50.03.001.018 | F   | CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)                             | 0,51           | D | 0,02           | 0,00            | 0,53        | D |
| 8254 | 1.1.1.1.1.50.03.001.019 | F   | SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)                               | 2,49           | D | 0,36           | 0,00            | 2,85        | D |
| 8257 | 1.1.1.1.1.50.03.001.020 | F   | IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)                              | 5.305,37       | D | 399,57         | 0,00            | 5.704,94    | D |
| 8260 | 1.1.1.1.1.50.03.001.021 | F   | PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)                               | 5.481,10       | D | 86,24          | 5.436,27        | 131,07      | D |
| 8263 | 1.1.1.1.1.50.03.001.022 | F   | TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)                     | 0,71           | D | 0,11           | 0,00            | 0,82        | D |
| 8267 | 1.1.1.1.1.50.03.001.023 | F   | PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)                       | 6.650,01       | D | 304,02         | 0,00            | 6.954,03    | D |
| 8271 | 1.1.1.1.1.50.03.001.024 | F   | SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)                              | 221,01         | D | 25.494,65      | 0,00            | 25.715,66   | D |
| 8319 | 1.1.1.1.1.50.03.001.026 | F   | MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)                      | 1.841,92       | D | 220,10         | 0,00            | 2.062,02    | D |
| 8325 | 1.1.1.1.1.50.03.001.027 | F   | FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)                     | 245,68         | D | 5,62           | 9,76            | 241,54      | D |
| 8328 | 1.1.1.1.1.50.03.001.028 | F   | F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)                    | 123,27         | D | 7,53           | 0,00            | 130,80      | D |
| 8331 | 1.1.1.1.1.50.03.001.029 | F   | F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)                      | 127,99         | D | 17,50          | 0,00            | 145,49      | D |
| 8334 | 1.1.1.1.1.50.03.001.030 | F   | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)                                | 56.118,93      | D | 0,00           | 0,00            | 56.118,93   | D |
| 8337 | 1.1.1.1.1.50.03.001.031 | F   | FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)                   | 11.846,40      | D | 574,95         | 0,00            | 12.421,35   | D |
| 8341 | 1.1.1.1.1.50.03.001.032 | F   | FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)               | 1,98           | D | 1.756,29       | 1.755,60        | 2,67        | D |
| 8345 | 1.1.1.1.1.50.03.001.033 | F   | FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)               | 24.734,69      | D | 1.755,60       | 24.000,00       | 2.490,29    | D |
| 8349 | 1.1.1.1.1.50.03.001.034 | F   | BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)                      | 59,66          | D | 7,38           | 0,00            | 67,04       | D |
| 8352 | 1.1.1.1.1.50.03.001.035 | F   | CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)                     | 99,00          | D | 3,78           | 0,00            | 102,78      | D |
| 8356 | 1.1.1.1.1.50.03.001.036 | F   | CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)             | 1,13           | D | 0,03           | 0,00            | 1,16        | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8363 | 1.1.1.1.1.50.03.001.037 | F   | COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)                         | 0,01           | D | 0,01           | 0,00            | 0,02        | D |
| 8366 | 1.1.1.1.1.50.03.001.038 | F   | COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)                                | 10,68          | D | 0,10           | 0,00            | 10,78       | D |
| 8372 | 1.1.1.1.1.50.03.001.039 | F   | LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)                         | 2,53           | D | 0,22           | 0,00            | 2,75        | D |
| 8377 | 1.1.1.1.1.50.03.001.040 | F   | BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)                         | 45,42          | D | 1,62           | 0,00            | 47,04       | D |
| 8394 | 1.1.1.1.1.50.03.001.044 | F   | FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)                           | 0,35           | D | 0,03           | 0,00            | 0,38        | D |
| 8397 | 1.1.1.1.1.50.03.001.045 | F   | CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)                            | 0,45           | D | 0,02           | 0,00            | 0,47        | D |
| 8406 | 1.1.1.1.1.50.03.001.047 | F   | OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)                           | 151,52         | D | 1,44           | 140,09          | 12,87       | D |
| 8409 | 1.1.1.1.1.50.03.001.048 | F   | RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)                                 | 3,53           | D | 0,25           | 0,00            | 3,78        | D |
| 8418 | 1.1.1.1.1.50.03.001.050 | F   | RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)                                | 22,92          | D | 4,04           | 0,00            | 26,96       | D |
| 8424 | 1.1.1.1.1.50.03.001.052 | F   | RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)                                | 19.280,32      | D | 263,95         | 177,54          | 19.366,73   | D |
| 8427 | 1.1.1.1.1.50.03.001.053 | F   | RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)                                | 2.913,41       | D | 232,82         | 123,60          | 3.022,63    | D |
| 8430 | 1.1.1.1.1.50.03.001.054 | F   | RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)                                | 7,07           | D | 0,88           | 0,00            | 7,95        | D |
| 8436 | 1.1.1.1.1.50.03.001.056 | F   | RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)                                | 199,75         | D | 3,40           | 0,00            | 203,15      | D |
| 8439 | 1.1.1.1.1.50.03.001.057 | F   | RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)                                | 4,28           | D | 0,38           | 0,00            | 4,66        | D |
| 8442 | 1.1.1.1.1.50.03.001.058 | F   | RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)                                | 44,44          | D | 0,42           | 0,00            | 44,86       | D |
| 8451 | 1.1.1.1.1.50.03.001.060 | F   | SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)                                | 15,38          | D | 0,28           | 0,00            | 15,66       | D |
| 8457 | 1.1.1.1.1.50.03.001.061 | F   | IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)                                | 2,24           | D | 0,14           | 0,00            | 2,38        | 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/ | 6,12           | D | 0,29           | 0,00            | 6,41        | 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)  | 0,10           | D | 0,01           | 0,00            | 0,11        | D |
| 8469 | 1.1.1.1.1.50.03.001.064 | F   | PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)   | 112,94         | D | 7,95           | 0,00            | 120,89      | D |
| 8472 | 1.1.1.1.1.50.03.001.065 | F   | CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)                               | 19.930,41      | D | 548,77         | 0,00            | 20.479,18   | D |
| 8488 | 1.1.1.1.1.50.03.001.068 | F   | RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)                       | 38,69          | D | 5,49           | 0,00            | 44,18       | D |
| 8491 | 1.1.1.1.1.50.03.001.069 | F   | RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)                             | 4,64           | D | 0,46           | 0,00            | 5,10        | 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)            | 230,30         | D | 18,17          | 0,00            | 248,47      | 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)              | 16,13          | D | 5,37           | 0,00            | 21,50       | 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)                       | 10.167,27      | D | 212,40         | 0,00            | 10.379,67   | 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)  | 22,47          | D | 212,71         | 235,18          | 0,00        | D |
| 8506 | 1.1.1.1.1.50.03.001.074 | F   | CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)                                | 2.686,00       | D | 210,61         | 0,00            | 2.896,61    | D |
| 8509 | 1.1.1.1.1.50.03.001.075 | F   | CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)             | 780,84         | D | 7,39           | 0,00            | 788,23      | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8518 | 1.1.1.1.1.50.03.001.078 | F   | RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78            | 119,69         | D | 38,55          | 0,00            | 158,24      | 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)        | 1.162,54       | D | 90,61          | 0,00            | 1.253,15    | D |
| 8530 | 1.1.1.1.1.50.03.001.082 | F   | C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)                              | 3.468,70       | D | 145,61         | 136,25          | 3.478,06    | 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)                    | 8,93           | D | 0,57           | 0,00            | 9,50        | D |
| 8536 | 1.1.1.1.1.50.03.001.084 | F   | C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)                       | 13.461,98      | D | 253,74         | 0,00            | 13.715,72   | 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)        | 0,59           | D | 0,00           | 0,00            | 0,59        | 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)                     | 9,35           | D | 0,24           | 0,00            | 9,59        | 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)                | 8,08           | D | 0,08           | 0,00            | 8,16        | 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)            | 13.499,89      | D | 872,28         | 0,00            | 14.372,17   | 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)  | 90,92          | D | 0,86           | 0,00            | 91,78       | 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) | 1.413,89       | D | 85,32          | 0,00            | 1.499,21    | 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)    | 126,50         | D | 7,44           | 0,00            | 133,94      | 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/   | 5.346,60       | D | 335,52         | 0,00            | 5.682,12    | 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)      | 12,21          | D | 0,12           | 0,00            | 12,33       | 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)                        | 196,24         | D | 1,86           | 0,00            | 198,10      | 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)                  | 4.248,00       | D | 111,06         | 4.067,85        | 291,21      | 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.       | 320,39         | D | 3,03           | 0,00            | 323,42      | 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)                     | 7,04           | D | 0,07           | 0,00            | 7,11        | 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)                   | 23,64          | D | 2,70           | 0,00            | 26,34       | 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)                    | 1.467,08       | D | 64,54          | 0,00            | 1.531,62    | 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)                   | 460,59         | D | 160,96         | 0,00            | 621,55      | D |
| 8603 | 1.1.1.1.1.50.03.001.106 | F   | CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)                               | 0,32           | D | 6,29           | 6,44            | 0,17        | 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)     | 44,71          | D | 0,42           | 0,00            | 45,13       | 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)            | 21,11          | D | 0,20           | 0,00            | 21,31       | 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)            | 16,36          | D | 1,76           | 0,00            | 18,12       | 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)                           | 1.287,88       | D | 195,57         | 898,20          | 585,25      | 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)                         | 54,85          | D | 12,57          | 0,00            | 67,42       | 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)                    | 16.016,80      | D | 1.708,40       | 43,16           | 17.682,04   | 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) | 7.595,58       | D | 2.739,50       | 0,00            | 10.335,08   | D |



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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)                        | 95,34          | D | 4,11           | 0,00            | 99,45       | 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)                  | 221,60         | D | 478,03         | 0,00            | 699,63      | 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)    | 595,04         | D | 270,66         | 0,00            | 865,70      | 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)  | 2.594,43       | D | 1.456,00       | 0,00            | 4.050,43    | 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) | 284,71         | D | 1.424,09       | 0,00            | 1.708,80    | D |
| 9887 | 1.1.1.1.1.50.03.001.122 | F   | CC 40.922-7 EMENDA 60060003 CAS - EM CARLOS VIANA (AG: 781-1 - C/C: 40.922-7)            | 603,02         | D | 952,24         | 0,00            | 1.555,26    | D |
| 9903 | 1.1.1.1.1.50.03.001.123 | F   | CC 41.060-8 - AQUIS. MINIVAN 7 LUGARES - RES. SES/MG 10.611 (AG: 781-1 - C/C: 41.060-8)  | 0,00           | D | 1.289,79       | 0,00            | 1.289,79    | D |
| 9905 | 1.1.1.1.1.50.03.001.124 | F   | CC 41.180-9 - AQUISIÇÃO DE UM PA CARREG. E UM CAMINHÃO (AG: 781-1 - C/C: 41.180-9)       | 0,00           | D | 497,27         | 0,00            | 497,27      | D |
| 9912 | 1.1.1.1.1.50.03.001.125 | F   | CC 40.788-7 - EMENDA PARLAMENTAR 202539760002 ASILO (AG: 781-1 - C/C: 40.788-7)          | 0,00           | D | 695,24         | 0,00            | 695,24      | D |
| 8151 | 1.1.1.1.1.50.03.002     |     | <b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>  | 676,97         | D | 190,28         | 0,00            | 867,25      | D |
| 8152 | 1.1.1.1.1.50.03.002.001 | F   | 8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)   | 527,90         | D | 20,68          | 0,00            | 548,58      | D |
| 8203 | 1.1.1.1.1.50.03.002.002 | F   | 104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)  | 149,07         | D | 169,60         | 0,00            | 318,67      | D |
| 8163 | 1.1.1.1.1.50.03.003     |     | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>   | 193,20         | D | 2,66           | 0,00            | 195,86      | 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)                                  | 193,20         | D | 2,66           | 0,00            | 195,86      | D |
| 8306 | 1.1.1.1.1.50.03.004     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   | 0,00           | D | 6,33           | 0,00            | 6,33        | D |
| 9907 | 1.1.1.1.1.50.03.004.004 | F   | CC 576002575-5 - C/ EM. PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 5760025)               | 0,00           | D | 6,33           | 0,00            | 6,33        | D |
| 8389 | 1.1.1.1.1.50.03.005     |     | <b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>   | 1.202,44       | D | 571,84         | 0,00            | 1.774,28    | D |
| 8390 | 1.1.1.1.1.50.03.005.001 | F   | PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)   | 41,98          | D | 7,31           | 0,00            | 49,29       | D |
| 8400 | 1.1.1.1.1.50.03.005.002 | F   | CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)   | 77,26          | D | 0,92           | 0,00            | 78,18       | D |
| 8415 | 1.1.1.1.1.50.03.005.003 | F   | TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)  | 79,31          | D | 2,93           | 0,00            | 82,24       | D |
| 8448 | 1.1.1.1.1.50.03.005.004 | F   | LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)  | 899,74         | D | 558,30         | 0,00            | 1.458,04    | D |
| 8460 | 1.1.1.1.1.50.03.005.005 | F   | CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)  | 66,55          | D | 2,38           | 0,00            | 68,93       | D |
| 9648 | 1.1.1.1.1.50.03.005.006 | F   | C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)  | 37,60          | D | 0,00           | 0,00            | 37,60       | D |
| 29   | 1.1.1.1.3               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>                 | 113.116,95     | D | 246.273,32     | 235.943,94      | 123.446,33  | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 30   | 1.1.1.3.1           |     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 113.116,95     | D | 246.273,32     | 235.943,94      | 123.446,33  | D |
| 31   | 1.1.1.3.1.01        |     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                                      | 86.555,51      | D | 166.944,31     | 166.939,44      | 86.560,38   | D |
| 8646 | 1.1.1.3.1.01.01     |     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                                      | 86.555,51      | D | 166.944,31     | 166.939,44      | 86.560,38   | D |
| 8653 | 1.1.1.3.1.01.01.002 | F   | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES                               | 86.555,51      | D | 166.944,31     | 166.939,44      | 86.560,38   | D |
| 36   | 1.1.1.3.1.06        |     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                | 26.561,44      | D | 79.329,01      | 69.004,50       | 36.885,95   | D |
| 8647 | 1.1.1.3.1.06.01     |     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                | 26.561,44      | D | 79.329,01      | 69.004,50       | 36.885,95   | D |
| 8651 | 1.1.1.3.1.06.01.001 | F   | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                                | 0,00           | D | 3.359,61       | 3.359,61        | 0,00        | D |
| 8665 | 1.1.1.3.1.06.01.005 | F   | INSS RETIDO DE PRESTADORES                                 | 776,28         | D | 765,05         | 776,28          | 765,05      | D |
| 8669 | 1.1.1.3.1.06.01.007 | F   | SALARIO FAMILIA  | 0,00           | D | 6.989,00       | 6.989,00        | 0,00        | D |
| 8671 | 1.1.1.3.1.06.01.008 | F   | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS                          | 25.785,16      | D | 68.215,35      | 57.879,61       | 36.120,90   | D |
| 41   | 1.1.2               |     | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                     | 24.902,98      | D | 300.000,00     | 9.221,81        | 315.681,17  | D |
| 285  | 1.1.2.5             |     | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 24.902,98      | D | 300.000,00     | 9.221,81        | 315.681,17  | D |
| 286  | 1.1.2.5.1           |     | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 24.902,98      | D | 300.000,00     | 9.221,81        | 315.681,17  | D |
| 287  | 1.1.2.5.1.01        |     | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                       | 24.902,98      | D | 300.000,00     | 9.221,81        | 315.681,17  | D |
| 289  | 1.1.2.5.1.01.05     | P   | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                       | 14.154,78      | D | 156.150,00     | 9.221,81        | 161.082,97  | D |
| 290  | 1.1.2.5.1.01.06     | P   | DÍVIDA ATIVA DO ITBI                                       | 0,00           | D | 43.850,00      | 0,00            | 43.850,00   | D |
| 291  | 1.1.2.5.1.01.07     | P   | DÍVIDA ATIVA DO ISS  | 10.748,20      | D | 100.000,00     | 0,00            | 110.748,20  | D |
| 826  | 1.1.5               |     | ESTOQUES   | 878.105,31     | D | 303.119,04     | 290.151,84      | 891.072,51  | D |
| 848  | 1.1.5.6             |     | ALMOXARIFADO   | 878.105,31     | D | 303.119,04     | 290.151,84      | 891.072,51  | D |
| 849  | 1.1.5.6.1           |     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | 878.105,31     | D | 303.119,04     | 290.151,84      | 891.072,51  | D |
| 850  | 1.1.5.6.1.01        | P   | MATERIAL DE CONSUMO  | 235.311,82     | D | 103.872,74     | 103.059,14      | 236.125,42  | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 851  | 1.1.5.6.1.02            | P   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 83.812,37      | D | 107.530,33     | 107.530,33      | 83.812,37     | D |
| 852  | 1.1.5.6.1.03            | P   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | 4.029,00       | D | 0,00           | 0,00            | 4.029,00      | D |
| 853  | 1.1.5.6.1.04            | P   | AUTOPEÇAS  | 310.590,59     | D | 35.752,75      | 23.599,15       | 322.744,19    | D |
| 854  | 1.1.5.6.1.05            | P   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                      | 94.376,23      | D | 35.351,01      | 35.351,01       | 94.376,23     | D |
| 856  | 1.1.5.6.1.07            | P   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 26.850,00      | D | 14.953,21      | 14.953,21       | 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 | 5.659,00       | 5.659,00        | 0,00          | D |
| 944  | 1.2                     |     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | 34.271.393,83  | D | 246.912,13     | 780.072,59      | 33.738.233,37 | D |
| 945  | 1.2.1                   |     | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                      | 1.110.074,91   | D | 6.516,68       | 0,00            | 1.116.591,59  | D |
| 946  | 1.2.1.1                 |     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  | 1.109.917,84   | D | 0,00           | 0,00            | 1.109.917,84  | D |
| 947  | 1.2.1.1.1               |     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | 1.109.917,84   | D | 0,00           | 0,00            | 1.109.917,84  | D |
| 980  | 1.2.1.1.1.05            |     | <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>   | 1.109.917,84   | D | 0,00           | 0,00            | 1.109.917,84  | D |
| 984  | 1.2.1.1.1.05.04         | P   | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                    | 1.109.917,84   | D | 0,00           | 0,00            | 1.109.917,84  | D |
| 1211 | 1.2.1.3                 |     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                | 157,07         | D | 6.516,68       | 0,00            | 6.673,75      | D |
| 1212 | 1.2.1.3.1               |     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 157,07         | D | 6.516,68       | 0,00            | 6.673,75      | D |
| 1213 | 1.2.1.3.1.01            |     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                       | 157,07         | D | 6.516,68       | 0,00            | 6.673,75      | D |
| 1218 | 1.2.1.3.1.01.99         |     | <b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | 157,07         | D | 6.516,68       | 0,00            | 6.673,75      | D |
| 8147 | 1.2.1.3.1.01.99.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>  | 157,07         | D | 6.516,68       | 0,00            | 6.673,75      | D |
| 8335 | 1.2.1.3.1.01.99.001.030 | F   | FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)   | 0,00           | D | 6.516,68       | 0,00            | 6.516,68      | 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                   |     | <b>INVESTIMENTOS</b>   | 2.524.721,37   | D | 6.000,00       | 0,00            | 2.530.721,37  | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1261 | 1.2.2.1             |     | <b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                       | 2.524.721,37   | D | 6.000,00       | 0,00            | 2.530.721,37  | D |
| 1262 | 1.2.2.1.1           |     | <b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | 2.524.721,37   | D | 6.000,00       | 0,00            | 2.530.721,37  | D |
| 1263 | 1.2.2.1.1.01        |     | <b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b> | 2.524.721,37   | D | 6.000,00       | 0,00            | 2.530.721,37  | D |
| 1270 | 1.2.2.1.1.01.07     | P   | <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                             | 2.524.721,37   | D | 6.000,00       | 0,00            | 2.530.721,37  | D |
| 8911 | 1.2.2.1.1.01.07.001 | P   | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO                     | 257.225,46     | D | 3.000,00       | 0,00            | 260.225,46    | D |
| 8913 | 1.2.2.1.1.01.07.002 | P   | AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO                                | 344.017,32     | D | 0,00           | 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                               | 510.065,96     | D | 3.000,00       | 0,00            | 513.065,96    | D |
| 9130 | 1.2.2.1.1.01.07.005 | P   | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO                               | 1.034.550,28   | D | 0,00           | 0,00            | 1.034.550,28  | D |
| 9143 | 1.2.2.1.1.01.07.006 | P   | CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE                               | 42.500,00      | D | 0,00           | 0,00            | 42.500,00     | D |
| 1436 | 1.2.3               |     | <b>IMOBILIZADO</b>   | 30.636.597,55  | D | 234.395,45     | 780.072,59      | 30.090.920,41 | D |
| 1437 | 1.2.3.1             |     | <b>BENS MÓVEIS</b>   | 11.023.674,68  | D | 0,00           | 669.826,66      | 10.353.848,02 | D |
| 1438 | 1.2.3.1.1           |     | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | 11.023.674,68  | D | 0,00           | 669.826,66      | 10.353.848,02 | D |
| 1439 | 1.2.3.1.1.01        |     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                 | 1.286.889,99   | D | 0,00           | 0,00            | 1.286.889,99  | D |
| 1440 | 1.2.3.1.1.01.01     | P   | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                      | 10.491,13      | D | 0,00           | 0,00            | 10.491,13     | D |
| 1441 | 1.2.3.1.1.01.02     | P   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                | 52.052,77      | D | 0,00           | 0,00            | 52.052,77     | D |
| 1442 | 1.2.3.1.1.01.03     | P   | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC      | 413.824,77     | D | 0,00           | 0,00            | 413.824,77    | 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 |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1458 | 1.2.3.1.1.01.19 | P   | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS         | 32.573,90      | D | 0,00           | 0,00            | 32.573,90     | D |
| 1459 | 1.2.3.1.1.01.20 | P   | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS           | 469.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 469.000,00    | D |
| 1460 | 1.2.3.1.1.01.21 | P   | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                      | 3.337,56       | D | 0,00           | 0,00            | 3.337,56      | D |
| 1461 | 1.2.3.1.1.01.99 | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 135.319,49     | D | 0,00           | 0,00            | 135.319,49    | D |
| 1462 | 1.2.3.1.1.02    |     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | 375.484,94     | D | 0,00           | 0,00            | 375.484,94    | D |
| 1463 | 1.2.3.1.1.02.01 | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 149.262,11     | D | 0,00           | 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    |     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | 843.837,37     | D | 0,00           | 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                                       | 498.937,84     | D | 0,00           | 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    |     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | 173.747,15     | D | 0,00           | 0,00            | 173.747,15    | D |
| 1475 | 1.2.3.1.1.04.05 | P   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 117.824,66     | D | 0,00           | 0,00            | 117.824,66    | D |
| 1477 | 1.2.3.1.1.04.99 | P   | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 55.922,49      | D | 0,00           | 0,00            | 55.922,49     | D |
| 1478 | 1.2.3.1.1.05    |     | <b>VEÍCULOS</b>   | 8.305.350,23   | D | 0,00           | 669.826,66      | 7.635.523,57  | D |
| 1479 | 1.2.3.1.1.05.01 | P   | VEÍCULOS EM GERAL   | 8.305.350,23   | D | 0,00           | 669.826,66      | 7.635.523,57  | D |
| 1497 | 1.2.3.1.1.99    |     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | 38.365,00      | D | 0,00           | 0,00            | 38.365,00     | D |
| 1501 | 1.2.3.1.1.99.99 | P   | OUTROS BENS MÓVEIS  | 38.365,00      | D | 0,00           | 0,00            | 38.365,00     | D |
| 1502 | 1.2.3.2         |     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | 23.593.172,64  | D | 36.796,78      | 0,00            | 23.629.969,42 | D |
| 1503 | 1.2.3.2.1       |     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | 23.593.172,64  | D | 36.796,78      | 0,00            | 23.629.969,42 | D |
| 1504 | 1.2.3.2.1.01    |     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               | 11.946.235,65  | D | 3.800,81       | 0,00            | 11.950.036,46 | 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 |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1512 | 1.2.3.2.1.01.08 | P   | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL   | 1.818.119,03   | D | 0,00           | 0,00            | 1.818.119,03 | D |
| 1515 | 1.2.3.2.1.01.11 | P   | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO  | 1.649.065,05   | D | 0,00           | 0,00            | 1.649.065,05 | D |
| 1519 | 1.2.3.2.1.01.15 | P   | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE  | 2.044.984,77   | D | 3.800,81       | 0,00            | 2.048.785,58 | D |
| 1527 | 1.2.3.2.1.01.98 | P   | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                      | 1.003.067,37   | D | 0,00           | 0,00            | 1.003.067,37 | D |
| 1528 | 1.2.3.2.1.04    |     | <b>BENS DOMINICAIS</b>   | 1.449.384,51   | D | 0,00           | 0,00            | 1.449.384,51 | D |
| 1529 | 1.2.3.2.1.04.01 | P   | EDIFÍCIOS  | 928.308,60     | D | 0,00           | 0,00            | 928.308,60   | D |
| 1533 | 1.2.3.2.1.04.05 | P   | CEMITÉRIOS   | 521.075,91     | D | 0,00           | 0,00            | 521.075,91   | D |
| 1547 | 1.2.3.2.1.05    |     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>   | 8.013.533,17   | D | 32.995,97      | 0,00            | 8.046.529,14 | D |
| 1548 | 1.2.3.2.1.05.01 | P   | RUAS   | 2.050.255,12   | D | 4.548,25       | 0,00            | 2.054.803,37 | D |
| 1549 | 1.2.3.2.1.05.02 | P   | PRAÇAS   | 2.235.227,95   | D | 0,00           | 0,00            | 2.235.227,95 | D |
| 1550 | 1.2.3.2.1.05.03 | P   | ESTRADAS   | 2.187.443,28   | D | 28.447,72      | 0,00            | 2.215.891,00 | D |
| 1551 | 1.2.3.2.1.05.04 | P   | PONTES   | 484.055,93     | D | 0,00           | 0,00            | 484.055,93   | D |
| 1553 | 1.2.3.2.1.05.06 | P   | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                         | 1.029.680,47   | D | 0,00           | 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    |     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>   | 2.184.019,31   | D | 0,00           | 0,00            | 2.184.019,31 | D |
| 1561 | 1.2.3.2.1.06.01 | P   | OBRAS EM ANDAMENTO   | 2.184.019,31   | D | 0,00           | 0,00            | 2.184.019,31 | D |
| 1579 | 1.2.3.8         |     | <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | 3.980.249,77   | C | 197.598,67     | 110.245,93      | 3.892.897,03 | C |
| 1580 | 1.2.3.8.1       |     | <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 3.980.249,77   | C | 197.598,67     | 110.245,93      | 3.892.897,03 | C |
| 1581 | 1.2.3.8.1.01    |     | <b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                           | 3.061.347,16   | C | 197.598,67     | 83.171,00       | 2.946.919,49 | C |
| 1582 | 1.2.3.8.1.01.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F       | 426.887,67     | C | 0,00           | 12.999,62       | 439.887,29   | C |
| 1583 | 1.2.3.8.1.01.02 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                         | 254.833,49     | C | 0,00           | 4.814,62        | 259.648,11   | C |
| 1584 | 1.2.3.8.1.01.03 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 336.854,94     | C | 0,00           | 9.277,00        | 346.131,94   | C |
| 1585 | 1.2.3.8.1.01.04 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE      | 59.368,94      | C | 0,00           | 1.922,89        | 61.291,83    | C |
| 1586 | 1.2.3.8.1.01.05 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                    | 1.964.539,62   | C | 197.598,67     | 53.581,39       | 1.820.522,34 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025

| Red.  | Conta Contábil  | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|-------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1592  | 1.2.3.8.1.01.99 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS        | 18.862,50      | C | 0,00           | 575,48          | 19.437,98     | C |
| 1593  | 1.2.3.8.1.02    |     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS               | 918.902,61     | C | 0,00           | 27.074,93       | 945.977,54    | C |
| 1594  | 1.2.3.8.1.02.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL      | 665.680,55     | C | 0,00           | 19.557,12       | 685.237,67    | C |
| 1595  | 1.2.3.8.1.02.02 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS           | 149.371,31     | C | 0,00           | 4.348,16        | 153.719,47    | C |
| 1596  | 1.2.3.8.1.02.03 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 103.850,75     | C | 0,00           | 3.169,65        | 107.020,40    | C |
| ATIVO |                 |     |  | 38.023.086,64  |   | 10.871.224,23  | 9.375.122,48    | 39.519.188,39 |   |

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N         | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1666 | 2               |     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 36.642.267,04  | C         | 4.194.219,07   | 3.186.318,23    | 35.634.366,20 | C |
| 1667 | 2.1             |     | PASSIVO CIRCULANTE   | 3.917.921,29   | C         | 4.194.219,07   | 3.186.318,23    | 2.910.020,45  | C |
| 1668 | 2.1.1           |     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.480.877,88   | C         | 1.958.892,52   | 1.917.784,05    | 2.439.769,41  | C |
| 1669 | 2.1.1.1         |     | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | C         | 1.798.950,02   | 1.798.950,02    | 0,00          | C |
| 1670 | 2.1.1.1.1       |     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | C         | 1.798.950,02   | 1.798.950,02    | 0,00          | C |
| 1671 | 2.1.1.1.1.01    |     | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | C         | 1.798.950,02   | 1.798.950,02    | 0,00          | C |
| 1672 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 0,00           | C         | 888.960,20     | 888.960,20      | 0,00          | C |
|      |                 | F   |  |                | 0,00      | 888.960,20     | 888.960,20      | 0,00          |   |
| 1673 | 2.1.1.1.1.01.02 | P   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00           | C         | 874.582,74     | 874.582,74      | 0,00          | C |
|      |                 | F   |  |                | 0,00      | 874.582,74     | 874.582,74      | 0,00          |   |
| 1677 | 2.1.1.1.1.01.06 | P   | AGENTES POLÍTICOS  | 0,00           | C         | 35.407,08      | 35.407,08       | 0,00          | C |
|      |                 | F   |  |                | 0,00      | 35.407,08      | 35.407,08       | 0,00          |   |
| 1727 | 2.1.1.4         |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 2.480.877,88   | C         | 159.942,50     | 118.834,03      | 2.439.769,41  | C |
| 1728 | 2.1.1.4.1       |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 28.000,00      | C         | 76.756,36      | 57.586,36       | 8.830,00      | C |
| 1741 | 2.1.1.4.1.98    | P   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 28.000,00      | C         | 76.756,36      | 57.586,36       | 8.830,00      | C |
|      |                 | F   |  |                | 28.000,00 | 76.756,36      | 57.586,36       | 8.830,00      |   |
| 1749 | 2.1.1.4.3       |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 2.452.877,88   | C         | 83.186,14      | 61.247,67       | 2.430.939,41  | C |
| 1750 | 2.1.1.4.3.01    |     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 0,00           | C         | 39.309,20      | 39.309,20       | 0,00          | C |
| 1751 | 2.1.1.4.3.01.01 | P   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00           | C         | 39.309,20      | 39.309,20       | 0,00          | C |
|      |                 | F   |  |                | 0,00      | 39.309,20      | 39.309,20       | 0,00          |   |
| 1759 | 2.1.1.4.3.06    | P   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                               | 2.452.877,88   | C         | 43.876,94      | 21.938,47       | 2.430.939,41  | C |



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N    | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N    |
|------|---------------------|-----|---|----------------|------|----------------|-----------------|--------------|------|
| 8908 | 2.1.1.4.3.06.01     | P   | DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB   | 2.452.877,88   | C    | 43.876,94      | 21.938,47       | 2.430.939,41 | C    |
|      |                     | F   |   |                | 0,00 | 21.938,47      | 21.938,47       |              | 0,00 |
| 1918 | 2.1.3               |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | 954.351,82     | C    | 1.898.445,89   | 966.890,12      | 22.796,05    | C    |
| 1919 | 2.1.3.1             |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | 954.351,82     | C    | 1.898.445,89   | 966.890,12      | 22.796,05    | C    |
| 1920 | 2.1.3.1.1           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 954.351,82     | C    | 1.898.445,89   | 966.890,12      | 22.796,05    | C    |
| 1921 | 2.1.3.1.1.01        |     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | 954.351,82     | C    | 1.898.445,89   | 966.890,12      | 22.796,05    | C    |
| 1922 | 2.1.3.1.1.01.01     | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 954.351,82     | C    | 1.898.445,89   | 966.890,12      | 22.796,05    | C    |
|      |                     | F   |   | 954.351,82     |      | 1.898.445,89   | 966.890,12      | 22.796,05    |      |
| 2075 | 2.1.5               |     | <b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                 | 0,00           | C    | 12.000,00      | 12.000,00       | 0,00         | C    |
| 2085 | 2.1.5.3             |     | <b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR</b>                               | 0,00           | C    | 12.000,00      | 12.000,00       | 0,00         | C    |
| 2086 | 2.1.5.3.1           |     | <b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                | 0,00           | C    | 12.000,00      | 12.000,00       | 0,00         | C    |
| 2088 | 2.1.5.3.1.02        | P   | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR                 | 0,00           | C    | 12.000,00      | 12.000,00       | 0,00         | C    |
|      |                     | F   |   |                | 0,00 | 12.000,00      | 12.000,00       |              | 0,00 |
| 2180 | 2.1.8               |     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>           | 482.691,59     | C    | 324.880,66     | 289.644,06      | 447.454,99   | C    |
| 2227 | 2.1.8.8             |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | 113.116,95     | C    | 235.943,94     | 246.273,32      | 123.446,33   | C    |
| 2228 | 2.1.8.8.1           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 26.561,44      | C    | 69.004,50      | 79.329,01       | 36.885,95    | C    |
| 2253 | 2.1.8.8.1.99        |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | 26.561,44      | C    | 69.004,50      | 79.329,01       | 36.885,95    | C    |
| 8608 | 2.1.8.8.1.99.01     |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | 26.561,44      | C    | 69.004,50      | 79.329,01       | 36.885,95    | C    |
| 8650 | 2.1.8.8.1.99.01.001 | F   | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL   | 0,00           | C    | 3.359,61       | 3.359,61        | 0,00         | C    |
| 8664 | 2.1.8.8.1.99.01.005 | F   | INSS RETIDO DE PRESTADORES  | 776,28         | C    | 776,28         | 765,05          | 765,05       | C    |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N    | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8668 | 2.1.8.8.1.99.01.007 | F   | SALARIO FAMILIA  | 0,00           | C    | 6.989,00       | 6.989,00        | 0,00          | C |
| 8670 | 2.1.8.8.1.99.01.008 | F   | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS                      | 25.785,16      | C    | 57.879,61      | 68.215,35       | 36.120,90     | C |
| 2267 | 2.1.8.8.3           |     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO              | 86.555,51      | C    | 166.939,44     | 166.944,31      | 86.560,38     | C |
| 2268 | 2.1.8.8.3.01        |     | CONSIGNAÇÕES   | 86.555,51      | C    | 166.939,44     | 166.944,31      | 86.560,38     | C |
| 2269 | 2.1.8.8.3.01.02     |     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   | 86.555,51      | C    | 166.939,44     | 166.944,31      | 86.560,38     | C |
| 8652 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | F   | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES                           | 86.555,51      | C    | 166.939,44     | 166.944,31      | 86.560,38     | C |
| 2298 | 2.1.8.9             |     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 369.574,64     | C    | 88.936,72      | 43.370,74       | 324.008,66    | C |
| 2299 | 2.1.8.9.1           |     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | 369.574,64     | C    | 88.936,72      | 43.370,74       | 324.008,66    | C |
| 2308 | 2.1.8.9.1.02        | P   | DIÁRIAS A PAGAR  | 0,00           | C    | 10.670,00      | 10.670,00       | 0,00          | C |
|      |                     | F   |  |                | 0,00 | 10.670,00      | 10.670,00       | 0,00          |   |
| 2316 | 2.1.8.9.1.14        | P   | CONSÓRCIOS A PAGAR                                     | 369.574,64     | C    | 78.266,72      | 32.700,74       | 324.008,66    | C |
|      |                     | F   |  | 33.436,98      |      | 55.851,85      | 26.700,74       | 4.285,87      |   |
| 2889 | 2.3                 |     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 32.724.345,75  | C    | 0,00           | 0,00            | 32.724.345,75 | C |
| 3047 | 2.3.7               |     | RESULTADOS ACUMULADOS                                  | 32.724.345,75  | C    | 0,00           | 0,00            | 32.724.345,75 | C |
| 3048 | 2.3.7.1             |     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      | 32.724.345,75  | C    | 0,00           | 0,00            | 32.724.345,75 | C |
| 3049 | 2.3.7.1.1           |     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 73.738.191,24  | D    | 0,00           | 0,00            | 73.738.191,24 | D |
| 3051 | 2.3.7.1.1.02        | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 73.738.191,24  | D    | 0,00           | 0,00            | 73.738.191,24 | D |
| 3054 | 2.3.7.1.2           |     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         | 3.741.897,87   | D    | 0,00           | 0,00            | 3.741.897,87  | D |
| 3056 | 2.3.7.1.2.02        | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 3.741.897,87   | D    | 0,00           | 0,00            | 3.741.897,87  | D |
| 3059 | 2.3.7.1.3           |     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 85.847.766,44  | C    | 0,00           | 0,00            | 85.847.766,44 | C |
| 3061 | 2.3.7.1.3.02        | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 85.847.766,44  | C    | 0,00           | 0,00            | 85.847.766,44 | C |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red.                                | Conta Contábil | P/F | Descrição  | Saldo Anterior       | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual          | N |
|-------------------------------------|----------------|-----|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| 3064                                | 2.3.7.1.4      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | 24.356.668,42        | C | 0,00                | 0,00                | 24.356.668,42        | C |
| 3066                                | 2.3.7.1.4.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 24.356.668,42        | C | 0,00                | 0,00                | 24.356.668,42        | C |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                |     |  | <b>36.642.267,04</b> |   | <b>4.194.219,07</b> | <b>3.186.318,23</b> | <b>35.634.366,20</b> |   |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 3123 | 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 30.772.943,17  | D | 3.469.328,25   | 34.554,04       | 34.207.717,38 | D |
| 3124 | 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS   | 12.076.645,72  | D | 1.862.969,58   | 0,00            | 13.939.615,30 | D |
| 3125 | 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 10.527.867,07  | D | 1.798.950,02   | 0,00            | 12.326.817,09 | D |
| 3181 | 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS             | 10.527.867,07  | D | 1.798.950,02   | 0,00            | 12.326.817,09 | D |
| 3182 | 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 10.527.867,07  | D | 1.798.950,02   | 0,00            | 12.326.817,09 | D |
| 3183 | 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 10.527.867,07  | D | 1.798.950,02   | 0,00            | 12.326.817,09 | D |
| 3184 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 10.174.400,04  | D | 888.960,20     | 0,00            | 11.063.360,24 | D |
| 3205 | 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO  | 0,00           | D | 874.582,74     | 0,00            | 874.582,74    | D |
| 3214 | 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS  | 353.467,03     | D | 35.407,08      | 0,00            | 388.874,11    | D |
| 3288 | 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS   | 1.286.128,03   | D | 39.309,20      | 0,00            | 1.325.437,23  | D |
| 3303 | 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 1.286.128,03   | D | 39.309,20      | 0,00            | 1.325.437,23  | D |
| 3312 | 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 1.286.128,03   | D | 39.309,20      | 0,00            | 1.325.437,23  | D |
| 3313 | 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                 | 1.286.128,03   | D | 39.309,20      | 0,00            | 1.325.437,23  | D |
| 3369 | 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 262.650,62     | D | 24.710,36      | 0,00            | 287.360,98    | D |
| 3379 | 3.1.3.2         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  | 262.650,62     | D | 24.710,36      | 0,00            | 287.360,98    | D |
| 3380 | 3.1.3.2.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 262.650,62     | D | 24.710,36      | 0,00            | 287.360,98    | D |
| 3381 | 3.1.3.2.1.01    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 262.650,62     | D | 24.710,36      | 0,00            | 287.360,98    | D |
| 3517 | 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 12.429.131,15  | D | 959.074,46     | 34.554,04       | 13.353.651,57 | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3518 | 3.3.1          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 3.747.769,05   | D | 265.211,84     | 24.940,00       | 3.988.040,89 | D |
| 3519 | 3.3.1.1        | CONSUMO DE MATERIAL                                    | 3.747.769,05   | D | 265.211,84     | 24.940,00       | 3.988.040,89 | D |
| 3520 | 3.3.1.1.1      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                     | 3.747.769,05   | D | 265.211,84     | 24.940,00       | 3.988.040,89 | D |
| 3521 | 3.3.1.1.1.01   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | 1.060.854,46   | D | 71.810,93      | 0,00            | 1.132.665,39 | D |
| 3522 | 3.3.1.1.1.03   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    | 1.330,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.330,00     | D |
| 3525 | 3.3.1.1.1.06   | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                    | 873.205,26     | D | 82.590,33      | 24.940,00       | 930.855,59   | D |
| 3527 | 3.3.1.1.1.08   | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                 | 624.267,36     | D | 8.228,88       | 0,00            | 632.496,24   | D |
| 3528 | 3.3.1.1.1.09   | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                  | 19.711,90      | D | 1.110,00       | 0,00            | 20.821,90    | D |
| 3532 | 3.3.1.1.1.14   | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                         | 46.413,00      | D | 3.795,66       | 0,00            | 50.208,66    | D |
| 3533 | 3.3.1.1.1.15   | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                 | 19.878,43      | D | 5.659,00       | 0,00            | 25.537,43    | D |
| 3534 | 3.3.1.1.1.16   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 112.673,48     | D | 14.953,21      | 0,00            | 127.626,69   | D |
| 3535 | 3.3.1.1.1.17   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 4.859,10       | D | 0,00           | 0,00            | 4.859,10     | D |
| 3536 | 3.3.1.1.1.18   | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO             | 245,90         | D | 0,00           | 0,00            | 245,90       | D |
| 3537 | 3.3.1.1.1.19   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM               | 12.545,00      | D | 0,00           | 0,00            | 12.545,00    | D |
| 3538 | 3.3.1.1.1.20   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                         | 1.920,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.920,00     | D |
| 3540 | 3.3.1.1.1.22   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 186.922,65     | D | 6.425,05       | 0,00            | 193.347,70   | D |
| 3541 | 3.3.1.1.1.23   | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        | 54.746,08      | D | 1.152,50       | 0,00            | 55.898,58    | D |
| 3542 | 3.3.1.1.1.24   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 166.592,81     | D | 0,00           | 0,00            | 166.592,81   | D |
| 3548 | 3.3.1.1.1.30   | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                             | 3.920,00       | D | 0,00           | 0,00            | 3.920,00     | D |
| 3553 | 3.3.1.1.1.35   | MATERIAL LABORATORIAL                                  | 293,80         | D | 0,00           | 0,00            | 293,80       | D |
| 3554 | 3.3.1.1.1.36   | MATERIAL HOSPITALAR                                    | 171.201,59     | D | 26.012,13      | 0,00            | 197.213,72   | D |
| 3557 | 3.3.1.1.1.39   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 271.229,30     | D | 23.599,15      | 0,00            | 294.828,45   | D |
| 3567 | 3.3.1.1.1.50   | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                        | 3.902,00       | D | 0,00           | 0,00            | 3.902,00     | D |
| 3578 | 3.3.1.1.1.99   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 111.056,93     | D | 19.875,00      | 0,00            | 130.931,93   | D |
| 3594 | 3.3.2          | SERVIÇOS   | 7.448.677,42   | D | 583.616,69     | 9.614,04        | 8.022.680,07 | D |
| 3595 | 3.3.2.1        | DIÁRIAS  | 209.913,41     | D | 10.670,00      | 0,00            | 220.583,41   | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3596 | 3.3.2.1.1      | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 209.913,41     | D | 10.670,00      | 0,00            | 220.583,41   | D |
| 3597 | 3.3.2.1.1.01   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                          | 209.913,41     | D | 10.670,00      | 0,00            | 220.583,41   | D |
| 3602 | 3.3.2.2        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                        | 690.055,39     | D | 57.519,18      | 109,00          | 747.465,57   | D |
| 3603 | 3.3.2.2.1      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO         | 690.055,39     | D | 57.519,18      | 109,00          | 747.465,57   | D |
| 3604 | 3.3.2.2.1.01   | CONSULTORIA E ASSESSORIA                       | 52.339,20      | D | 5.148,80       | 0,00            | 57.488,00    | D |
| 3614 | 3.3.2.2.1.11   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                       | 39.336,87      | D | 0,00           | 0,00            | 39.336,87    | D |
| 3623 | 3.3.2.2.1.21   | LOCAÇÕES                                       | 188.503,04     | D | 27.006,13      | 0,00            | 215.509,17   | D |
| 3624 | 3.3.2.2.1.22   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    | 8.800,00       | D | 0,00           | 0,00            | 8.800,00     | D |
| 3641 | 3.3.2.2.1.99   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA    | 401.076,28     | D | 25.364,25      | 109,00          | 426.331,53   | D |
| 3642 | 3.3.2.3        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        | 6.548.708,62   | D | 515.427,51     | 9.505,04        | 7.054.631,09 | D |
| 3643 | 3.3.2.3.1      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO         | 6.548.708,62   | D | 515.427,51     | 9.505,04        | 7.054.631,09 | D |
| 3644 | 3.3.2.3.1.01   | CONSULTORIA E ASSESSORIA                       | 1.037.591,31   | D | 132.467,75     | 0,00            | 1.170.059,06 | D |
| 3647 | 3.3.2.3.1.04   | COMUNICAÇÃO                                    | 24.484,17      | D | 2.235,27       | 0,00            | 26.719,44    | D |
| 3648 | 3.3.2.3.1.05   | PUBLICIDADE                                    | 59.880,00      | D | 459,00         | 0,00            | 60.339,00    | D |
| 3649 | 3.3.2.3.1.06   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                       | 1.054.331,17   | D | 69.684,05      | 1.800,00        | 1.122.215,22 | D |
| 3652 | 3.3.2.3.1.09   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                        | 153.103,22     | D | 13.906,10      | 0,00            | 167.009,32   | D |
| 3653 | 3.3.2.3.1.10   | LOCAÇÕES                                       | 449.222,04     | D | 60.674,02      | 0,00            | 509.896,06   | D |
| 3655 | 3.3.2.3.1.12   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                         | 627.058,07     | D | 91.054,10      | 7.691,96        | 710.420,21   | D |
| 3663 | 3.3.2.3.1.20   | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS   | 6.000,00       | D | 0,00           | 0,00            | 6.000,00     | D |
| 3665 | 3.3.2.3.1.22   | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS  | 812.575,00     | D | 0,00           | 0,00            | 812.575,00   | D |
| 3666 | 3.3.2.3.1.23   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      | 5.000,00       | D | 15.837,14      | 0,00            | 20.837,14    | D |
| 3668 | 3.3.2.3.1.25   | HOSPEDAGENS                                    | 1.540,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.540,00     | D |
| 3674 | 3.3.2.3.1.31   | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 35.484,00      | D | 16.300,00      | 0,00            | 51.784,00    | D |
| 3675 | 3.3.2.3.1.32   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 69.932,48      | D | 1.422,93       | 13,08           | 71.342,33    | D |
| 3677 | 3.3.2.3.1.34   | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                    | 13.000,00      | D | 0,00           | 0,00            | 13.000,00    | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3685 | 3.3.2.3.1.42        | SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL                     | 21.737,50      | D | 1.775,00       | 0,00            | 23.512,50    | D |
| 3688 | 3.3.2.3.1.45        | SERVIÇOS FUNERARIOS  | 16.836,00      | D | 0,00           | 0,00            | 16.836,00    | D |
| 3691 | 3.3.2.3.1.51        | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 825.013,35     | D | 47.813,25      | 0,00            | 872.826,60   | D |
| 3699 | 3.3.2.3.1.99        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 1.335.920,31   | D | 61.798,90      | 0,00            | 1.397.719,21 | D |
| 3713 | 3.3.3               | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | 1.232.684,68   | D | 110.245,93     | 0,00            | 1.342.930,61 | D |
| 3714 | 3.3.3.1             | DEPRECIAÇÃO  | 1.232.684,68   | D | 110.245,93     | 0,00            | 1.342.930,61 | D |
| 3715 | 3.3.3.1.1           | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.232.684,68   | D | 110.245,93     | 0,00            | 1.342.930,61 | D |
| 3716 | 3.3.3.1.1.01        | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 1.232.684,68   | D | 110.245,93     | 0,00            | 1.342.930,61 | D |
| 3717 | 3.3.3.1.1.01.01     | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 940.152,07     | D | 83.171,00      | 0,00            | 1.023.323,07 | D |
| 3718 | 3.3.3.1.1.01.02     | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 292.532,61     | D | 27.074,93      | 0,00            | 319.607,54   | D |
| 3963 | 3.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | 5.970.608,82   | D | 593.900,03     | 0,00            | 6.564.508,85 | D |
| 3964 | 3.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 1.045.000,00   | D | 95.000,00      | 0,00            | 1.140.000,00 | D |
| 3965 | 3.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 1.045.000,00   | D | 95.000,00      | 0,00            | 1.140.000,00 | D |
| 3966 | 3.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 1.045.000,00   | D | 95.000,00      | 0,00            | 1.140.000,00 | D |
| 3968 | 3.5.1.1.2.02        | REPASSE CONCEDIDO  | 1.045.000,00   | D | 95.000,00      | 0,00            | 1.140.000,00 | D |
| 8619 | 3.5.1.1.2.02.01     | REPASSE CONCEDIDO  | 1.045.000,00   | D | 95.000,00      | 0,00            | 1.140.000,00 | D |
| 8707 | 3.5.1.1.2.02.01.001 | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO                                       | 1.045.000,00   | D | 95.000,00      | 0,00            | 1.140.000,00 | D |
| 4014 | 3.5.2               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                | 4.127.474,82   | D | 454.024,03     | 0,00            | 4.581.498,85 | D |
| 4020 | 3.5.2.2             | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 4.127.474,82   | D | 454.024,03     | 0,00            | 4.581.498,85 | D |
| 4021 | 3.5.2.2.4           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                     | 4.127.474,82   | D | 454.024,03     | 0,00            | 4.581.498,85 | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 24

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red.                                   | Conta Contábil  | P/F Descrição  | Saldo Anterior       | N | Débito Período      | Crédito Período  | Saldo Atual          | N |
|--|-----------------|--|----------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|---|
| 4065                                   | 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                 | 798.134,00           | D | 44.876,00           | 0,00             | 843.010,00           | D |
| 4066                                   | 3.5.3.1         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             | 798.134,00           | D | 44.876,00           | 0,00             | 843.010,00           | D |
| 4067                                   | 3.5.3.1.1       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID. | 798.134,00           | D | 44.876,00           | 0,00             | 843.010,00           | D |
| 4068                                   | 3.5.3.1.1.01    | CONTRIBUIÇÕES  | 574.134,00           | D | 32.876,00           | 0,00             | 607.010,00           | D |
| 4070                                   | 3.5.3.1.1.03    | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 224.000,00           | D | 12.000,00           | 0,00             | 236.000,00           | D |
| 4128                                   | 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS            | 0,00                 | D | 16.477,99           | 0,00             | 16.477,99            | D |
| 4281                                   | 3.6.2           | PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 0,00                 | D | 16.477,99           | 0,00             | 16.477,99            | D |
| 4292                                   | 3.6.2.2         | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                    | 0,00                 | D | 16.477,99           | 0,00             | 16.477,99            | D |
| 4293                                   | 3.6.2.2.1       | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                 | D | 16.477,99           | 0,00             | 16.477,99            | D |
| 4294                                   | 3.6.2.2.1.01    | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 0,00                 | D | 16.477,99           | 0,00             | 16.477,99            | D |
| 4299                                   | 3.6.2.2.1.01.05 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                                       | 0,00                 | D | 16.477,99           | 0,00             | 16.477,99            | D |
| 4376                                   | 3.7             | TRIBUTÁRIAS  | 296.557,48           | D | 36.906,19           | 0,00             | 333.463,67           | D |
| 4412                                   | 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES  | 296.557,48           | D | 36.906,19           | 0,00             | 333.463,67           | D |
| 4413                                   | 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 296.557,48           | D | 36.906,19           | 0,00             | 333.463,67           | D |
| 4414                                   | 3.7.2.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 296.557,48           | D | 36.906,19           | 0,00             | 333.463,67           | D |
| 4420                                   | 3.7.2.1.1.99    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 296.557,48           | D | 36.906,19           | 0,00             | 333.463,67           | D |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                 |  | <b>30.772.943,17</b> |   | <b>3.469.328,25</b> | <b>34.554,04</b> | <b>34.207.717,38</b> |   |



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 4681 | 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               | 32.153.762,77  | C | 155,19         | 5.938.931,99    | 38.092.539,57 | C |
| 4682 | 4.1             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 1.182.371,82   | C | 155,19         | 204.179,14      | 1.386.395,77  | C |
| 4683 | 4.1.1           | IMPOSTOS   | 1.178.403,69   | C | 155,19         | 203.427,17      | 1.381.675,67  | C |
| 4686 | 4.1.1.2         | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                            | 897.422,26     | C | 155,19         | 160.684,56      | 1.057.951,63  | C |
| 4687 | 4.1.1.2.1       | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO             | 897.422,26     | C | 155,19         | 160.684,56      | 1.057.951,63  | C |
| 4689 | 4.1.1.2.1.02    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       | 60.139,89      | C | 0,00           | 42.820,26       | 102.960,15    | C |
| 4690 | 4.1.1.2.1.03    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         | 551.106,08     | C | 0,00           | 94.068,32       | 645.174,40    | C |
| 4691 | 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS   | 551.106,08     | C | 0,00           | 94.068,32       | 645.174,40    | C |
| 4693 | 4.1.1.2.1.04    | ITBI   | 181.766,23     | C | 0,00           | 9.054,20        | 190.820,43    | C |
| 4695 | 4.1.1.2.1.99    | OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 104.410,06     | C | 155,19         | 14.741,78       | 118.996,65    | C |
| 4700 | 4.1.1.3         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                       | 280.981,43     | C | 0,00           | 42.742,61       | 323.724,04    | C |
| 4701 | 4.1.1.3.1       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO        | 280.981,43     | C | 0,00           | 42.742,61       | 323.724,04    | C |
| 4702 | 4.1.1.3.1.02    | ISS  | 280.981,43     | C | 0,00           | 42.742,61       | 323.724,04    | C |
| 4717 | 4.1.2           | TAXAS  | 3.968,13       | C | 0,00           | 751,97          | 4.720,10      | C |
| 4762 | 4.1.2.2         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 3.968,13       | C | 0,00           | 751,97          | 4.720,10      | C |
| 4763 | 4.1.2.2.1       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                | 3.968,13       | C | 0,00           | 751,97          | 4.720,10      | C |
| 4785 | 4.1.2.2.1.99    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 3.968,13       | C | 0,00           | 751,97          | 4.720,10      | C |
| 4831 | 4.2             | CONTRIBUIÇÕES  | 196.409,54     | C | 0,00           | 18.224,21       | 214.633,75    | C |
| 4912 | 4.2.3           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 196.409,54     | C | 0,00           | 18.224,21       | 214.633,75    | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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                                   | 196.409,54     | C | 0,00           | 18.224,21       | 214.633,75  | C |
| 4914 | 4.2.3.1.1      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                    | 196.409,54     | C | 0,00           | 18.224,21       | 214.633,75  | C |
| 4915 | 4.2.3.1.1.01   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 196.409,54     | C | 0,00           | 18.224,21       | 214.633,75  | C |
| 4922 | 4.3            | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 810,51         | C | 0,00           | 0,00            | 810,51      | C |
| 4998 | 4.3.3          | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 810,51         | C | 0,00           | 0,00            | 810,51      | C |
| 4999 | 4.3.3.1        | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 810,51         | C | 0,00           | 0,00            | 810,51      | C |
| 5000 | 4.3.3.1.1      | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 810,51         | C | 0,00           | 0,00            | 810,51      | C |
| 5063 | 4.3.3.1.1.99   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA    | 810,51         | C | 0,00           | 0,00            | 810,51      | C |
| 5147 | 4.4            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 313.986,90     | C | 0,00           | 340.861,90      | 654.848,80  | C |
| 5172 | 4.4.2          | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 40.348,80      | C | 0,00           | 63.842,28       | 104.191,08  | C |
| 5187 | 4.4.2.4        | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                  | 40.348,80      | C | 0,00           | 63.842,28       | 104.191,08  | C |
| 5188 | 4.4.2.4.1      | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | 40.348,80      | C | 0,00           | 63.842,28       | 104.191,08  | C |
| 5190 | 4.4.2.4.1.05   | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU  | 40.348,80      | C | 0,00           | 8.442,28        | 48.791,08   | C |
| 5191 | 4.4.2.4.1.06   | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI  | 0,00           | C | 0,00           | 43.850,00       | 43.850,00   | C |
| 5192 | 4.4.2.4.1.07   | MULTAS E JUROS SOBRE ISS   | 0,00           | C | 0,00           | 11.550,00       | 11.550,00   | C |
| 5234 | 4.4.3          | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 0,00           | C | 0,00           | 244.600,00      | 244.600,00  | C |
| 5289 | 4.4.3.9        | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                               | 0,00           | C | 0,00           | 244.600,00      | 244.600,00  | C |
| 5290 | 4.4.3.9.1      | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00           | C | 0,00           | 244.600,00      | 244.600,00  | C |
| 5296 | 4.4.3.9.1.99   | OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS  | 0,00           | C | 0,00           | 244.600,00      | 244.600,00  | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5319 | 4.4.5               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 273.638,10     | C | 0,00           | 32.419,62       | 306.057,72    | C |
| 5320 | 4.4.5.1             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 273.638,10     | C | 0,00           | 32.419,62       | 306.057,72    | C |
| 5321 | 4.4.5.1.1           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 273.638,10     | C | 0,00           | 32.419,62       | 306.057,72    | C |
| 5345 | 4.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                      | 29.362.603,74  | C | 0,00           | 5.364.194,11    | 34.726.797,85 | C |
| 5346 | 4.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 5.500,00       | C | 0,00           | 61.000,00       | 66.500,00     | C |
| 5347 | 4.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 5.500,00       | C | 0,00           | 61.000,00       | 66.500,00     | C |
| 5348 | 4.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS         | 5.500,00       | C | 0,00           | 61.000,00       | 66.500,00     | C |
| 5355 | 4.5.1.1.2.09        | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | 5.500,00       | C | 0,00           | 61.000,00       | 66.500,00     | C |
| 8624 | 4.5.1.1.2.09.01     | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS  | 5.500,00       | C | 0,00           | 61.000,00       | 66.500,00     | C |
| 8705 | 4.5.1.1.2.09.01.001 | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV  | 5.500,00       | C | 0,00           | 61.000,00       | 66.500,00     | C |
| 5397 | 4.5.2               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 29.357.103,74  | C | 0,00           | 5.303.194,11    | 34.660.297,85 | C |
| 5398 | 4.5.2.1             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                        | 26.849.037,04  | C | 0,00           | 3.873.917,93    | 30.722.954,97 | C |
| 5400 | 4.5.2.1.3           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO   | 20.532.881,28  | C | 0,00           | 2.944.692,55    | 23.477.573,83 | C |
| 5401 | 4.5.2.1.3.02        | COTA-PARTE FPM   | 17.908.217,90  | C | 0,00           | 2.703.516,70    | 20.611.734,60 | C |
| 5402 | 4.5.2.1.3.03        | COTA-PARTE ITR   | 5.325,26       | C | 0,00           | 217,02          | 5.542,28      | C |
| 5405 | 4.5.2.1.3.06        | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS        | 361.247,04     | C | 0,00           | 32.968,41       | 394.215,45    | C |
| 5406 | 4.5.2.1.3.07        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  | 1.898.102,76   | C | 0,00           | 112.767,41      | 2.010.870,17  | C |
| 5407 | 4.5.2.1.3.08        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 92.455,32      | C | 0,00           | 66.791,48       | 159.246,80    | C |
| 5408 | 4.5.2.1.3.09        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO            | 267.533,00     | C | 0,00           | 28.431,53       | 295.964,53    | C |
| 5412 | 4.5.2.1.4           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS | 6.316.155,76   | C | 0,00           | 929.225,38      | 7.245.381,14  | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 28

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5413 | 4.5.2.1.4.01   | COTA-PARTE ICMS  | 3.306.938,85   | C | 0,00           | 356.131,06      | 3.663.069,91 | C |
| 5414 | 4.5.2.1.4.02   | COTA-PARTE IPVA  | 827.069,73     | C | 0,00           | 14.195,85       | 841.265,58   | C |
| 5415 | 4.5.2.1.4.03   | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO  | 43.370,55      | C | 0,00           | 4.662,41        | 48.032,96    | C |
| 5416 | 4.5.2.1.4.04   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO     | 9.467,21       | C | 0,00           | 0,00            | 9.467,21     | C |
| 5418 | 4.5.2.1.4.06   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF  | 1.094.281,92   | C | 0,00           | 544.236,06      | 1.638.517,98 | C |
| 5419 | 4.5.2.1.4.99   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                        | 1.035.027,50   | C | 0,00           | 10.000,00       | 1.045.027,50 | C |
| 5420 | 4.5.2.2        | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   | 2.507.197,94   | C | 0,00           | 262.536,39      | 2.769.734,33 | C |
| 5422 | 4.5.2.2.4      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                      | 2.507.197,94   | C | 0,00           | 262.536,39      | 2.769.734,33 | C |
| 5423 | 4.5.2.3        | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 868,76         | C | 0,00           | 1.166.739,79    | 1.167.608,55 | C |
| 5431 | 4.5.2.3.4      | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO                   | 0,00           | C | 0,00           | 1.166.739,79    | 1.166.739,79 | C |
| 5436 | 4.5.2.3.4.99   | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                  | 0,00           | C | 0,00           | 1.166.739,79    | 1.166.739,79 | C |
| 5437 | 4.5.2.3.5      | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                | 868,76         | C | 0,00           | 0,00            | 868,76       | C |
| 5442 | 4.5.2.3.5.99   | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                  | 868,76         | C | 0,00           | 0,00            | 868,76       | C |
| 5516 | 4.6            | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00     | C |
| 5602 | 4.6.4          | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00     | C |
| 5603 | 4.6.4.1        | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00     | C |
| 5604 | 4.6.4.1.1      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00     | C |
| 8626 | 4.6.4.1.1.02   | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                             | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00     | C |
| 5696 | 4.9            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 1.097.580,26   | C | 0,00           | 9.615,63        | 1.107.195,89 | C |
| 5750 | 4.9.9          | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 1.097.580,26   | C | 0,00           | 9.615,63        | 1.107.195,89 | C |
| 5794 | 4.9.9.9        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 1.097.580,26   | C | 0,00           | 9.615,63        | 1.107.195,89 | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025

| Red.                             | Conta Contábil  | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5795                             | 4.9.9.9.1       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE | 1.097.580,26   | C | 0,00           | 9.615,63        | 1.107.195,89  | C |
| 7678                             | 4.9.9.9.1.02    | RECEITA - RECEITAS DIVERSAS                                       | 1.097.580,26   | C | 0,00           | 9.615,63        | 1.107.195,89  | C |
| 7679                             | 4.9.9.9.1.02.01 | RECEITA - RECEITAS CORRENTES                                      | 1.097.580,26   | C | 0,00           | 9.615,63        | 1.107.195,89  | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |                 |   | 32.153.762,77  |   | 155,19         | 5.938.931,99    | 38.092.539,57 |   |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 30

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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 | 205.565.988,29 | D | 7.138.856,09   | 2.122.303,53    | 210.582.540,85 | D |
| 5802 | 5.1                 | PLANEJAMENTO APROVADO                              | 102.024.981,00 | D | 0,00           | 0,00            | 102.024.981,00 | D |
| 5803 | 5.1.1               | PPA - APROVADO                                     | 102.024.981,00 | D | 0,00           | 0,00            | 102.024.981,00 | D |
| 5804 | 5.1.1.1             | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                           | 102.024.981,00 | D | 0,00           | 0,00            | 102.024.981,00 | D |
| 5813 | 5.2                 | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 103.362.805,60 | D | 7.138.856,09   | 2.122.303,53    | 108.379.358,16 | D |
| 5814 | 5.2.1               | PREVISÃO DA RECEITA                                | 31.829.452,30  | D | 1.201.131,68   | 0,00            | 33.030.583,98  | D |
| 5815 | 5.2.1.1             | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 30.461.081,00  | D | 0,00           | 0,00            | 30.461.081,00  | D |
| 5816 | 5.2.1.1.1           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 35.253.481,00  | D | 0,00           | 0,00            | 35.253.481,00  | D |
| 7684 | 5.2.1.1.1.01        | RECEITAS CORRENTES                                 | 34.251.481,00  | D | 0,00           | 0,00            | 34.251.481,00  | D |
| 7687 | 5.2.1.1.1.01.01     | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA         | 1.614.881,00   | D | 0,00           | 0,00            | 1.614.881,00   | D |
| 7690 | 5.2.1.1.1.01.01.001 | IMPOSTOS   | 1.577.881,00   | D | 0,00           | 0,00            | 1.577.881,00   | D |
| 7693 | 5.2.1.1.1.01.01.002 | TAXAS  | 34.000,00      | D | 0,00           | 0,00            | 34.000,00      | D |
| 7696 | 5.2.1.1.1.01.01.003 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA                          | 3.000,00       | D | 0,00           | 0,00            | 3.000,00       | D |
| 7699 | 5.2.1.1.1.01.02     | CONTRIBUICOES                                      | 200.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 200.000,00     | D |
| 7705 | 5.2.1.1.1.01.02.004 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA  | 200.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 200.000,00     | D |
| 7708 | 5.2.1.1.1.01.03     | RECEITA PATRIMONIAL                                | 284.400,00     | D | 0,00           | 0,00            | 284.400,00     | D |
| 7711 | 5.2.1.1.1.01.03.001 | EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO        | 20.000,00      | D | 0,00           | 0,00            | 20.000,00      | D |
| 7714 | 5.2.1.1.1.01.03.002 | VALORES MOBILIARIOS                                | 264.400,00     | D | 0,00           | 0,00            | 264.400,00     | D |
| 7744 | 5.2.1.1.1.01.06     | RECEITA DE SERV.                                   | 6.000,00       | D | 0,00           | 0,00            | 6.000,00       | D |
| 7759 | 5.2.1.1.1.01.06.009 | OUTROS SERVICOS                                    | 6.000,00       | D | 0,00           | 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: 31

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7762 | 5.2.1.1.1.01.07     | <b>TRANSF. CORRENTES</b>  | 32.012.600,00  | D | 0,00           | 0,00            | 32.012.600,00 | D |
| 7765 | 5.2.1.1.1.01.07.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                            | 22.842.000,00  | D | 0,00           | 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                    | 6.770.600,00   | D | 0,00           | 0,00            | 6.770.600,00  | D |
| 7777 | 5.2.1.1.1.01.07.005 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                         | 2.400.000,00   | D | 0,00           | 0,00            | 2.400.000,00  | D |
| 7786 | 5.2.1.1.1.01.09     | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | 133.600,00     | D | 0,00           | 0,00            | 133.600,00    | D |
| 7789 | 5.2.1.1.1.01.09.001 | MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           | 1.800,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.800,00      | D |
| 7792 | 5.2.1.1.1.01.09.002 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                          | 51.800,00      | D | 0,00           | 0,00            | 51.800,00     | D |
| 7801 | 5.2.1.1.1.01.09.009 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       | 80.000,00      | D | 0,00           | 0,00            | 80.000,00     | D |
| 7804 | 5.2.1.1.1.02        | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      | 1.002.000,00   | D | 0,00           | 0,00            | 1.002.000,00  | D |
| 7807 | 5.2.1.1.1.02.01     | <b>OPERACOES DE CREDITO</b>                                     | 100.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 100.000,00    | D |
| 7810 | 5.2.1.1.1.02.01.001 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                          | 100.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 100.000,00    | D |
| 7816 | 5.2.1.1.1.02.02     | <b>ALIENACAO DE BENS</b>  | 100.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 100.000,00    | D |
| 7819 | 5.2.1.1.1.02.02.001 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS  | 80.000,00      | D | 0,00           | 0,00            | 80.000,00     | D |
| 7822 | 5.2.1.1.1.02.02.002 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                       | 20.000,00      | D | 0,00           | 0,00            | 20.000,00     | D |
| 7834 | 5.2.1.1.1.02.04     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                | 802.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 802.000,00    | D |
| 7837 | 5.2.1.1.1.02.04.001 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                            | 350.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 350.000,00    | D |
| 7840 | 5.2.1.1.1.02.04.002 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES                        | 452.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 452.000,00    | D |
| 5817 | 5.2.1.1.2           | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | 4.792.400,00   | C | 0,00           | 0,00            | 4.792.400,00  | C |
| 5818 | 5.2.1.1.2.01        | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | 4.792.400,00   | C | 0,00           | 0,00            | 4.792.400,00  | C |
| 5819 | 5.2.1.1.2.01.01     | (-) FUNDEB  | 4.792.400,00   | C | 0,00           | 0,00            | 4.792.400,00  | C |
| 5827 | 5.2.1.2             | <b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                         | 1.368.371,30   | D | 1.201.131,68   | 0,00            | 2.569.502,98  | D |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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              | 1.368.371,30   | D | 1.201.131,68   | 0,00            | 2.569.502,98  | D |
| 5829 | 5.2.1.2.1.01        | REESTIMATIVA                               | 1.368.371,30   | D | 1.201.131,68   | 0,00            | 2.569.502,98  | D |
| 5841 | 5.2.2               | FIXAÇÃO DA DESPESA                         | 71.533.353,30  | D | 5.937.724,41   | 2.122.303,53    | 75.348.774,18 | D |
| 5842 | 5.2.2.1             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 31.753.821,08  | D | 3.343.671,12   | 2.050.344,51    | 33.047.147,69 | D |
| 5843 | 5.2.2.1.1           | DOTAÇÃO INICIAL                            | 29.321.081,00  | D | 0,00           | 0,00            | 29.321.081,00 | D |
| 5844 | 5.2.2.1.1.01        | CRÉDITO INICIAL                            | 29.321.081,00  | D | 0,00           | 0,00            | 29.321.081,00 | D |
| 7979 | 5.2.2.1.1.01.03     | DESPESAS CORRENTES                         | 25.440.851,13  | D | 0,00           | 0,00            | 25.440.851,13 | D |
| 7987 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 12.472.472,00  | D | 0,00           | 0,00            | 12.472.472,00 | D |
| 8018 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 12.968.379,13  | D | 0,00           | 0,00            | 12.968.379,13 | D |
| 8055 | 5.2.2.1.1.01.04     | DESPESAS DE CAPITAL                        | 3.830.229,87   | D | 0,00           | 0,00            | 3.830.229,87  | D |
| 8063 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS                              | 3.580.229,87   | D | 0,00           | 0,00            | 3.580.229,87  | D |
| 8101 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 250.000,00     | D | 0,00           | 0,00            | 250.000,00    | D |
| 8110 | 5.2.2.1.1.01.09     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 50.000,00      | D | 0,00           | 0,00            | 50.000,00     | D |
| 8118 | 5.2.2.1.1.01.09.009 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 50.000,00      | D | 0,00           | 0,00            | 50.000,00     | D |
| 5849 | 5.2.2.1.2           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO      | 8.029.030,68   | D | 1.699.335,56   | 0,00            | 9.728.366,24  | D |
| 5850 | 5.2.2.1.2.01        | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR            | 8.029.030,68   | D | 1.699.335,56   | 0,00            | 9.728.366,24  | D |
| 8133 | 5.2.2.1.2.01.01     | CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL                  | 1.413.400,00   | D | 0,00           | 0,00            | 1.413.400,00  | D |
| 8134 | 5.2.2.1.2.01.02     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL    | 6.615.630,68   | D | 1.699.335,56   | 0,00            | 8.314.966,24  | D |
| 5859 | 5.2.2.1.3           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                | 0,00           | D | 1.644.335,56   | 1.644.335,56    | 0,00          | D |
| 5860 | 5.2.2.1.3.01        | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.064.368,78   | D | 37.194,93      | 0,00            | 1.101.563,71  | D |
| 5861 | 5.2.2.1.3.02        | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                     | 1.368.371,30   | D | 1.201.131,68   | 0,00            | 2.569.502,98  | 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                         | 5.596.290,60   | D | 406.008,95     | 0,00            | 6.002.299,55  | D |
| 5868 | 5.2.2.1.3.99    |     | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 8.029.030,68   | C | 0,00           | 1.644.335,56    | 9.673.366,24  | C |
| 5869 | 5.2.2.1.9       |     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       | 5.596.290,60   | C | 0,00           | 406.008,95      | 6.002.299,55  | C |
| 5876 | 5.2.2.1.9.04    |     | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | 5.596.290,60   | C | 0,00           | 406.008,95      | 6.002.299,55  | C |
| 5903 | 5.2.2.9         |     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 39.779.532,22  | D | 2.594.053,29   | 71.959,02       | 42.301.626,49 | D |
| 5904 | 5.2.2.9.1       |     | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                     | 12.003.242,08  | D | 277.434,93     | 32.975,34       | 12.247.701,67 | D |
| 5905 | 5.2.2.9.1.01    |     | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                       | 12.828.753,30  | D | 277.434,93     | 0,00            | 13.106.188,23 | D |
| 5906 | 5.2.2.9.1.02    |     | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                      | 211,53         | D | 0,00           | 0,00            | 211,53        | D |
| 5907 | 5.2.2.9.1.03    |     | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                 | 825.722,75     | C | 0,00           | 32.975,34       | 858.698,09    | C |
| 5908 | 5.2.2.9.2       |     | EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 27.776.290,14  | D | 2.316.618,36   | 38.983,68       | 30.053.924,82 | D |
| 5909 | 5.2.2.9.2.01    |     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     | 27.776.290,14  | D | 2.316.618,36   | 38.983,68       | 30.053.924,82 | D |
| 5910 | 5.2.2.9.2.01.01 |     | EMISSÃO DE EMPENHOS                         | 28.641.810,97  | D | 2.316.618,35   | 0,00            | 30.958.429,32 | D |
| 5911 | 5.2.2.9.2.01.02 |     | REFORÇO DE EMPENHOS                         | 7.839,82       | D | 0,01           | 0,00            | 7.839,83      | D |
| 5912 | 5.2.2.9.2.01.03 |     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                    | 873.360,65     | C | 0,00           | 38.983,68       | 912.344,33    | C |
| 5915 | 5.3             |     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 | 178.201,69     | D | 0,00           | 0,00            | 178.201,69    | D |
| 5916 | 5.3.1           |     | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS             | 127.550,61     | D | 0,00           | 0,00            | 127.550,61    | D |
| 5917 | 5.3.1.1         |     | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 127.550,61     | D | 0,00           | 0,00            | 127.550,61    | D |
| 8632 | 5.3.1.1.1       |     | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 127.550,61     | D | 0,00           | 0,00            | 127.550,61    | D |
| 9616 | 5.3.1.1.1.01    |     | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)            | 127.550,61     | D | 0,00           | 0,00            | 127.550,61    | D |
| 5921 | 5.3.2           |     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                 | 50.651,08      | D | 0,00           | 0,00            | 50.651,08     | D |
| 5922 | 5.3.2.1         |     | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 50.651,08      | D | 0,00           | 0,00            | 50.651,08     | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025

| Red.   | Conta Contábil | P/F Descrição                   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    | N |
|--|----------------|---------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 8640   | 5.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS      | 50.651,08      | D | 0,00           | 0,00            | 50.651,08      | D |
| 9611   | 5.3.2.1.1.01   | RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) | 50.651,08      | D | 0,00           | 0,00            | 50.651,08      | D |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                |                                 | 205.565.988,29 |   | 7.138.856,09   | 2.122.303,53    | 210.582.540,85 |   |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 35

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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 | 205.565.988,29 | C | 23.815.642,21  | 28.832.194,77   | 210.582.540,85 | C |
| 5927 | 6.1             | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          | 102.024.981,00 | C | 0,00           | 0,00            | 102.024.981,00 | C |
| 5928 | 6.1.1           | EXECUÇÃO DO PPA                                   | 102.024.981,00 | C | 0,00           | 0,00            | 102.024.981,00 | C |
| 5930 | 6.1.1.2         | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          | 29.321.081,00  | C | 0,00           | 0,00            | 29.321.081,00  | C |
| 5931 | 6.1.1.3         | PPA EXECUTADO                                     | 72.703.900,00  | C | 0,00           | 0,00            | 72.703.900,00  | C |
| 5937 | 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 103.362.805,60 | C | 23.812.741,62  | 28.829.294,18   | 108.379.358,16 | C |
| 5938 | 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 31.829.452,30  | C | 6.495.226,02   | 7.696.357,70    | 33.030.583,98  | C |
| 5939 | 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                | 3.744.338,49   | C | 6.041.046,80   | 1.655.310,90    | 641.397,41     | D |
| 7685 | 6.2.1.1.1       | RECEITAS CORRENTES                                | 3.457.263,67   | C | 5.585.296,80   | 1.201.286,87    | -926.746,26    | D |
| 7688 | 6.2.1.1.1.01    | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 326.965,76     | C | 221.843,23     | 24.355,19       | 129.477,72     | C |
| 7691 | 6.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS  | 293.933,89     | C | 221.091,26     | 24.355,19       | 97.197,82      | C |
| 7694 | 6.2.1.1.1.01.02 | TAXAS   | 30.031,87      | C | 751,97         | 0,00            | 29.279,90      | C |
| 7697 | 6.2.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA                         | 3.000,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.000,00       | C |
| 7700 | 6.2.1.1.1.02    | CONTRIBUICOES                                     | 3.590,46       | C | 18.224,21      | 14.403,00       | -230,75        | D |
| 7706 | 6.2.1.1.1.02.04 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 3.590,46       | C | 18.224,21      | 14.403,00       | -230,75        | D |
| 7709 | 6.2.1.1.1.03    | RECEITA PATRIMONIAL                               | 10.761,90      | C | 32.419,62      | 0,00            | -21.657,72     | D |
| 7712 | 6.2.1.1.1.03.01 | EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO       | 20.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 20.000,00      | C |
| 7715 | 6.2.1.1.1.03.02 | VALORES MOBILIARIOS                               | -9.238,10      | D | 32.419,62      | 0,00            | -41.657,72     | D |
| 7745 | 6.2.1.1.1.06    | RECEITA DE SERV.                                  | 5.189,49       | C | 0,00           | 0,00            | 5.189,49       | C |
| 7760 | 6.2.1.1.1.06.09 | OUTROS SERVICOS                                   | 5.189,49       | C | 0,00           | 0,00            | 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: 36

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7763 | 6.2.1.1.1.07    | <b>TRANSF. CORRENTES</b>                     | 4.074.736,32   | C | 5.303.194,11   | 1.162.528,68    | -65.929,11    | D |
| 7766 | 6.2.1.1.1.07.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES         | 2.627.490,02   | C | 2.944.692,55   | 788.878,68      | 471.676,15    | C |
| 7769 | 6.2.1.1.1.07.02 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 1.554.444,24   | C | 2.095.965,17   | 0,00            | -541.520,93   | D |
| 7778 | 6.2.1.1.1.07.05 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS      | -107.197,94    | D | 262.536,39     | 373.650,00      | 3.915,67      | C |
| 7787 | 6.2.1.1.1.09    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>             | -963.980,26    | D | 9.615,63       | 0,00            | -973.595,89   | D |
| 7790 | 6.2.1.1.1.09.01 | MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS        | 1.800,00       | C | 0,00           | 0,00            | 1.800,00      | C |
| 7793 | 6.2.1.1.1.09.02 | INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS       | -1.019.044,74  | D | 4.037,78       | 0,00            | -1.023.082,52 | D |
| 7802 | 6.2.1.1.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 53.264,48      | C | 5.577,85       | 0,00            | 47.686,63     | C |
| 7805 | 6.2.1.1.2       | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                   | 952.000,00     | C | 455.750,00     | 0,00            | 496.250,00    | C |
| 7808 | 6.2.1.1.2.01    | <b>OPERACOES DE CREDITO</b>                  | 100.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 100.000,00    | C |
| 7811 | 6.2.1.1.2.01.01 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO       | 100.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 100.000,00    | C |
| 7817 | 6.2.1.1.2.02    | <b>ALIENACAO DE BENS</b>                     | 100.000,00     | C | 455.750,00     | 0,00            | -355.750,00   | D |
| 7820 | 6.2.1.1.2.02.01 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 80.000,00      | C | 455.750,00     | 0,00            | -375.750,00   | D |
| 7823 | 6.2.1.1.2.02.02 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 20.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 20.000,00     | C |
| 7835 | 6.2.1.1.2.04    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | 752.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 752.000,00    | C |
| 7838 | 6.2.1.1.2.04.01 | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES         | 350.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 350.000,00    | C |
| 7841 | 6.2.1.1.2.04.02 | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES     | 402.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 402.000,00    | C |
| 7870 | 6.2.1.1.9       | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                   | -664.925,18    | D | 0,00           | 454.024,03      | -210.901,15   | D |
| 7874 | 6.2.1.1.9.05    | <b>FUNDEB</b>                                | -664.925,18    | D | 0,00           | 454.024,03      | -210.901,15   | D |
| 7875 | 6.2.1.1.9.05.01 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES               | -664.925,18    | D | 0,00           | 454.024,03      | -210.901,15   | D |
| 5940 | 6.2.1.2         | <b>RECEITA REALIZADA</b>                     | 32.212.588,63  | C | 155,19         | 6.041.046,80    | 38.253.480,24 | C |
| 7686 | 6.2.1.2.1       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                    | 31.712.588,63  | C | 155,19         | 5.585.296,80    | 37.297.730,24 | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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                       | 1.287.915,24   | C | 155,19         | 221.843,23      | 1.509.603,28 | C |
| 7692 | 6.2.1.2.1.01.01     | IMPOSTOS   | 1.283.947,11   | C | 155,19         | 221.091,26      | 1.504.883,18 | C |
| 7883 | 6.2.1.2.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO     | 346.665,83     | C | 41,91          | 59.694,73       | 406.318,65   | C |
| 7884 | 6.2.1.2.1.01.01.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE         | 371.136,03     | C | 46,57          | 64.190,45       | 435.279,91   | C |
| 7885 | 6.2.1.2.1.01.01.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 566.145,25     | C | 66,71          | 97.206,08       | 663.284,62   | C |
| 7695 | 6.2.1.2.1.01.02     | TAXAS  | 3.968,13       | C | 0,00           | 751,97          | 4.720,10     | C |
| 7886 | 6.2.1.2.1.01.02.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | 3.968,13       | C | 0,00           | 751,97          | 4.720,10     | C |
| 7701 | 6.2.1.2.1.02        | CONTRIBUICOES  | 196.409,54     | C | 0,00           | 18.224,21       | 214.633,75   | C |
| 7707 | 6.2.1.2.1.02.04     | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA                | 196.409,54     | C | 0,00           | 18.224,21       | 214.633,75   | C |
| 7888 | 6.2.1.2.1.02.04.001 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 196.409,54     | C | 0,00           | 18.224,21       | 214.633,75   | C |
| 7710 | 6.2.1.2.1.03        | RECEITA PATRIMONIAL  | 273.638,10     | C | 0,00           | 32.419,62       | 306.057,72   | C |
| 7716 | 6.2.1.2.1.03.02     | VALORES MOBILIARIOS  | 273.638,10     | C | 0,00           | 32.419,62       | 306.057,72   | C |
| 7890 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 146.898,31     | C | 0,00           | 15.028,66       | 161.926,97   | C |
| 7891 | 6.2.1.2.1.03.02.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.  | 23.041,10      | C | 0,00           | 1.755,60        | 24.796,70    | C |
| 7892 | 6.2.1.2.1.03.02.003 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 3.753,75       | C | 0,00           | 278,24          | 4.031,99     | C |
| 7893 | 6.2.1.2.1.03.02.004 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH   | 67,30          | C | 0,00           | 7,95            | 75,25        | C |
| 7894 | 6.2.1.2.1.03.02.005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC    | 1.322,44       | C | 0,00           | 346,91          | 1.669,35     | C |
| 7895 | 6.2.1.2.1.03.02.006 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC    | 1.857,16       | C | 0,00           | 54,27           | 1.911,43     | C |
| 7896 | 6.2.1.2.1.03.02.007 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                        | 5.788,68       | C | 0,00           | 872,28          | 6.660,96     | C |
| 7897 | 6.2.1.2.1.03.02.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP    | 4.141,02       | C | 0,00           | 195,68          | 4.336,70     | C |
| 7898 | 6.2.1.2.1.03.02.009 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI  | 1.813,66       | C | 0,00           | 1.424,09        | 3.237,75     | C |
| 7899 | 6.2.1.2.1.03.02.010 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI  | 7.352,75       | C | 0,00           | 574,95          | 7.927,70     | C |
| 7900 | 6.2.1.2.1.03.02.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI  | 34.222,36      | C | 0,00           | 3.138,99        | 37.361,35    | C |
| 7901 | 6.2.1.2.1.03.02.012 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                               | 26.796,77      | C | 0,00           | 6.516,68        | 33.313,45    | C |

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7902 | 6.2.1.2.1.03.02.013 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 9.257,53       | C | 0,00           | 1.185,66        | 10.443,19     | C |
| 7903 | 6.2.1.2.1.03.02.014 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 4.340,28       | C | 0,00           | 304,02          | 4.644,30      | C |
| 7907 | 6.2.1.2.1.03.02.018 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO CIVIL | 129,19         | C | 0,00           | 1,44            | 130,63        | C |
| 7908 | 6.2.1.2.1.03.02.019 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C      | 284,52         | C | 0,00           | 6,30            | 290,82        | C |
| 7909 | 6.2.1.2.1.03.02.020 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO      | 969,92         | C | 0,00           | 169,60          | 1.139,52      | C |
| 7910 | 6.2.1.2.1.03.02.021 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA           | 1.601,36       | C | 0,00           | 558,30          | 2.159,66      | C |
| 7746 | 6.2.1.2.1.06        | RECEITA DE SERV.  | 810,51         | C | 0,00           | 0,00            | 810,51        | C |
| 7761 | 6.2.1.2.1.06.09     | OUTROS SERVICOS   | 810,51         | C | 0,00           | 0,00            | 810,51        | C |
| 7911 | 6.2.1.2.1.06.09.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 810,51         | C | 0,00           | 0,00            | 810,51        | C |
| 7764 | 6.2.1.2.1.07        | TRANSF. CORRENTES   | 28.856.234,98  | C | 0,00           | 5.303.194,11    | 34.159.429,09 | C |
| 7767 | 6.2.1.2.1.07.01     | TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                  | 20.532.881,28  | C | 0,00           | 2.944.692,55    | 23.477.573,83 | C |
| 7912 | 6.2.1.2.1.07.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO          | 4.822.121,27   | C | 0,00           | 721.922,09      | 5.544.043,36  | C |
| 7913 | 6.2.1.2.1.07.01.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE              | 4.115.267,11   | C | 0,00           | 473.793,69      | 4.589.060,80  | C |
| 7914 | 6.2.1.2.1.07.01.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                   | 8.976.154,78   | C | 0,00           | 1.508.017,94    | 10.484.172,72 | C |
| 7915 | 6.2.1.2.1.07.01.004 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 22.348,67      | C | 0,00           | 1.979,39        | 24.328,06     | C |
| 7916 | 6.2.1.2.1.07.01.005 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                     | 181.217,03     | C | 0,00           | 15.553,53       | 196.770,56    | C |
| 7918 | 6.2.1.2.1.07.01.007 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC         | 32.195,00      | C | 0,00           | 12.878,00       | 45.073,00     | C |
| 7919 | 6.2.1.2.1.07.01.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC         | 54.120,97      | C | 0,00           | 0,00            | 54.120,97     | C |
| 7922 | 6.2.1.2.1.07.01.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO       | 1.039.695,04   | C | 0,00           | 56.932,47       | 1.096.627,51  | C |
| 7923 | 6.2.1.2.1.07.01.012 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO       | 25.239,31      | C | 0,00           | 0,00            | 25.239,31     | C |
| 7924 | 6.2.1.2.1.07.01.013 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI       | 267.639,48     | C | 0,00           | 50.444,28       | 318.083,76    | C |
| 7925 | 6.2.1.2.1.07.01.014 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI     | 44.426,93      | C | 0,00           | 5.390,66        | 49.817,59     | C |
| 7928 | 6.2.1.2.1.07.01.017 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 92.455,32      | C | 0,00           | 16.791,48       | 109.246,80    | C |
| 7932 | 6.2.1.2.1.07.01.021 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE       | 13.169,37      | C | 0,00           | 2.267,66        | 15.437,03     | C |
| 7933 | 6.2.1.2.1.07.01.022 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ       | 325.729,00     | C | 0,00           | 28.721,36       | 354.450,36    | C |
| 9870 | 6.2.1.2.1.07.01.023 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU       | 200.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 200.000,00    | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 39

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9881 | 6.2.1.2.1.07.01.024 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU    | 321.102,00     | C | 0,00           | 0,00            | 321.102,00   | C |
| 9911 | 6.2.1.2.1.07.01.026 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES | 0,00           | C | 0,00           | 50.000,00       | 50.000,00    | C |
| 7770 | 6.2.1.2.1.07.02     | <b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES</b>                | 5.816.155,76   | C | 0,00           | 2.095.965,17    | 7.912.120,93 | C |
| 7934 | 6.2.1.2.1.07.02.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO       | 1.127.892,37   | C | 0,00           | 101.247,11      | 1.229.139,48 | C |
| 7935 | 6.2.1.2.1.07.02.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE           | 1.046.513,68   | C | 0,00           | 93.980,48       | 1.140.494,16 | C |
| 7936 | 6.2.1.2.1.07.02.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                | 2.002.973,08   | C | 0,00           | 179.761,73      | 2.182.734,81 | C |
| 7938 | 6.2.1.2.1.07.02.005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP      | 485.027,50     | C | 0,00           | 0,00            | 485.027,50   | C |
| 7939 | 6.2.1.2.1.07.02.006 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI    | 494.281,92     | C | 0,00           | 544.236,06      | 1.038.517,98 | C |
| 7941 | 6.2.1.2.1.07.02.008 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S    | 50.000,00      | C | 0,00           | 10.000,00       | 60.000,00    | C |
| 7942 | 6.2.1.2.1.07.02.009 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE       | 0,00           | C | 0,00           | 1.166.739,79    | 1.166.739,79 | C |
| 7943 | 6.2.1.2.1.07.02.010 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C   | 9.467,21       | C | 0,00           | 0,00            | 9.467,21     | C |
| 9745 | 6.2.1.2.1.07.02.011 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC   | 600.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 600.000,00   | C |
| 7779 | 6.2.1.2.1.07.05     | <b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>                     | 2.507.197,94   | C | 0,00           | 262.536,39      | 2.769.734,33 | C |
| 7944 | 6.2.1.2.1.07.05.001 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC    | 75.215,92      | C | 0,00           | 7.876,08        | 83.092,00    | C |
| 7945 | 6.2.1.2.1.07.05.002 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ     | 2.431.982,02   | C | 0,00           | 254.660,31      | 2.686.642,33 | C |
| 7788 | 6.2.1.2.1.09        | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                   | 1.097.580,26   | C | 0,00           | 9.615,63        | 1.107.195,89 | C |
| 7794 | 6.2.1.2.1.09.02     | <b>INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>                      | 1.070.844,74   | C | 0,00           | 4.037,78        | 1.074.882,52 | C |
| 7947 | 6.2.1.2.1.09.02.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                | 495.951,58     | C | 0,00           | 4.037,78        | 499.989,36   | C |
| 9690 | 6.2.1.2.1.09.02.004 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO       | 256.031,12     | C | 0,00           | 0,00            | 256.031,12   | C |
| 9691 | 6.2.1.2.1.09.02.005 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE           | 318.862,04     | C | 0,00           | 0,00            | 318.862,04   | C |
| 7803 | 6.2.1.2.1.09.09     | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                   | 26.735,52      | C | 0,00           | 5.577,85        | 32.313,37    | C |
| 7949 | 6.2.1.2.1.09.09.001 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                     | 26.735,52      | C | 0,00           | 5.577,85        | 32.313,37    | C |
| 7806 | 6.2.1.2.2           | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 500.000,00     | C | 0,00           | 455.750,00      | 955.750,00   | C |
| 7818 | 6.2.1.2.2.02        | <b>ALIENACAO DE BENS</b>   | 0,00           | C | 0,00           | 455.750,00      | 455.750,00   | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 40

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7821 | 6.2.1.2.2.02.01     | ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 0,00           | C | 0,00           | 455.750,00      | 455.750,00    | C |
| 7951 | 6.2.1.2.2.02.01.001 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA      | 0,00           | C | 0,00           | 455.750,00      | 455.750,00    | C |
| 7836 | 6.2.1.2.2.04        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 500.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 500.000,00    | C |
| 7842 | 6.2.1.2.2.04.02     | TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES                         | 500.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 500.000,00    | C |
| 7960 | 6.2.1.2.2.04.02.005 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA | 500.000,00     | C | 0,00           | 0,00            | 500.000,00    | C |
| 5941 | 6.2.1.3             | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                             | 4.127.474,82   | D | 454.024,03     | 0,00            | 4.581.498,85  | D |
| 5942 | 6.2.1.3.1           | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         | 4.127.474,82   | D | 454.024,03     | 0,00            | 4.581.498,85  | D |
| 5943 | 6.2.1.3.1.01        | (-) FUNDEB   | 4.127.474,82   | D | 454.024,03     | 0,00            | 4.581.498,85  | D |
| 7876 | 6.2.1.3.1.01.01     | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                   | 4.127.474,82   | D | 454.024,03     | 0,00            | 4.581.498,85  | D |
| 7961 | 6.2.1.3.1.01.01.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO     | 4.127.474,82   | D | 454.024,03     | 0,00            | 4.581.498,85  | D |
| 5953 | 6.2.2               | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 71.533.353,30  | C | 17.317.515,60  | 21.132.936,48   | 75.348.774,18 | C |
| 5954 | 6.2.2.1             | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                      | 31.753.821,08  | C | 10.012.541,35  | 11.305.867,96   | 33.047.147,69 | C |
| 5955 | 6.2.2.1.1           | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 3.977.290,93   | C | 2.731.466,20   | 1.747.395,48    | 2.993.220,21  | C |
| 7980 | 6.2.2.1.1.03        | DESPESAS CORRENTES   | 2.432.677,09   | C | 2.664.192,31   | 1.728.688,48    | 1.497.173,26  | C |
| 7988 | 6.2.2.1.1.03.01     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 814.293,50     | C | 1.946.740,31   | 1.427.892,51    | 295.445,70    | C |
| 8019 | 6.2.2.1.1.03.03     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.618.383,59   | C | 717.452,00     | 300.795,97      | 1.201.727,56  | C |
| 8056 | 6.2.2.1.1.04        | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.544.613,84   | C | 67.273,89      | 18.707,00       | 1.496.046,95  | C |
| 8064 | 6.2.2.1.1.04.04     | INVESTIMENTOS  | 1.526.835,54   | C | 45.335,42      | 14.546,00       | 1.496.046,12  | C |
| 8102 | 6.2.2.1.1.04.06     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 17.778,30      | C | 21.938,47      | 4.161,00        | 0,83          | C |



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 41

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5956 | 6.2.2.1.2               | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | 240,01         | C | 319.486,51     | 319.249,16      | 2,66          | C |
| 5958 | 6.2.2.1.2.02            | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO  | 240,01         | C | 319.486,51     | 319.249,16      | 2,66          | C |
| 7982 | 6.2.2.1.2.02.03         | DESPESAS CORRENTES   | 230,01         | C | 301.566,94     | 301.339,59      | 2,66          | C |
| 8021 | 6.2.2.1.2.02.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 230,01         | C | 301.566,94     | 301.339,59      | 2,66          | C |
| 8058 | 6.2.2.1.2.02.04         | DESPESAS DE CAPITAL  | 10,00          | C | 17.919,57      | 17.909,57       | 0,00          | C |
| 8066 | 6.2.2.1.2.02.04.004     | INVESTIMENTOS  | 10,00          | C | 17.919,57      | 17.909,57       | 0,00          | C |
| 5960 | 6.2.2.1.3               | CRÉDITO UTILIZADO  | 27.776.290,14  | C | 6.961.588,64   | 9.239.223,32    | 30.053.924,82 | C |
| 5961 | 6.2.2.1.3.01            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | 671.518,87     | C | 2.926.681,30   | 2.351.172,40    | 96.009,97     | C |
| 7983 | 6.2.2.1.3.01.03         | DESPESAS CORRENTES   | 637.352,90     | C | 2.861.136,65   | 2.304.514,96    | 80.731,21     | C |
| 7991 | 6.2.2.1.3.01.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 4.683,98       | C | 1.848.210,29   | 1.843.526,31    | 0,00          | C |
| 7995 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO     | 0,00           | C | 326.589,09     | 326.589,09      | 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 | 435.254,32     | 435.254,32      | 0,00          | C |
| 7997 | 6.2.2.1.3.01.03.001.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 4.683,98       | C | 459.353,01     | 454.669,03      | 0,00          | C |
| 8000 | 6.2.2.1.3.01.03.001.006 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO | 0,00           | C | 383.761,56     | 383.761,56      | 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 | 38.532,92      | 38.532,92       | 0,00          | C |
| 8003 | 6.2.2.1.3.01.03.001.009 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P   | 0,00           | C | 46.011,48      | 46.011,48       | 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 | 7.682,37       | 7.682,37        | 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 | 4.700,00       | 4.700,00        | 0,00          | C |
| 9884 | 6.2.2.1.3.01.03.001.017 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN   | 0,00           | C | 121.713,60     | 121.713,60      | 0,00          | C |
| 9895 | 6.2.2.1.3.01.03.001.018 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO | 0,00           | C | 24.611,94      | 24.611,94       | 0,00          | C |
| 8022 | 6.2.2.1.3.01.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 632.668,92     | C | 1.012.926,36   | 460.988,65      | 80.731,21     | C |
| 8026 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO     | 49.898,64      | C | 75.658,14      | 57.174,11       | 31.414,61     | C |
| 8027 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE         | 115.683,47     | C | 108.942,68     | 18.768,41       | 25.509,20     | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 42

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8028 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 212.218,58     | C | 420.447,75     | 213.303,65      | 5.074,48    | C |
| 8029 | 6.2.2.1.3.01.03.003.004 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | 2.400,00       | C | 10.231,66      | 7.831,66        | 0,00        | C |
| 8031 | 6.2.2.1.3.01.03.003.006 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 19.150,20      | C | 50.518,64      | 31.368,44       | 0,00        | C |
| 8033 | 6.2.2.1.3.01.03.003.008 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA     | 2.623,46       | C | 11.536,19      | 8.912,73        | 0,00        | C |
| 8034 | 6.2.2.1.3.01.03.003.009 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA     | 6.214,40       | C | 11.951,40      | 5.737,00        | 0,00        | C |
| 8038 | 6.2.2.1.3.01.03.003.013 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF    | 49.400,95      | C | 57.092,91      | 7.691,96        | 0,00        | C |
| 8039 | 6.2.2.1.3.01.03.003.014 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I   | 22.865,90      | C | 29.178,00      | 12.849,53       | 6.537,43    | C |
| 8041 | 6.2.2.1.3.01.03.003.016 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I   | 33.719,65      | C | 35.348,85      | 8.048,70        | 6.419,50    | C |
| 8042 | 6.2.2.1.3.01.03.003.017 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                               | 0,00           | C | 272,96         | 272,96          | 0,00        | C |
| 8043 | 6.2.2.1.3.01.03.003.018 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 4.872,69       | C | 12.573,76      | 7.701,07        | 0,00        | C |
| 8044 | 6.2.2.1.3.01.03.003.019 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S  | 1.390,14       | C | 2.618,61       | 1.228,47        | 0,00        | C |
| 8049 | 6.2.2.1.3.01.03.003.024 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R   | 7.981,23       | C | 8.003,89       | 22,66           | 0,00        | C |
| 8050 | 6.2.2.1.3.01.03.003.025 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT  | 15.954,00      | C | 15.954,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 8051 | 6.2.2.1.3.01.03.003.026 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA   | 0,00           | C | 25.692,08      | 25.692,08       | 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 | 22.076,49      | 22.076,49       | 0,00        | C |
| 9624 | 6.2.2.1.3.01.03.003.030 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI     | 2.676,26       | C | 2.676,26       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9727 | 6.2.2.1.3.01.03.003.033 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 490,00         | C | 980,00         | 490,00          | 0,00        | C |
| 9747 | 6.2.2.1.3.01.03.003.034 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN  | 70.183,20      | C | 82.509,22      | 12.326,02       | 0,00        | C |
| 9774 | 6.2.2.1.3.01.03.003.035 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL | 0,00           | C | 12.582,99      | 12.582,99       | 0,00        | C |
| 9775 | 6.2.2.1.3.01.03.003.036 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I   | 2.964,67       | C | 2.964,67       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9781 | 6.2.2.1.3.01.03.003.039 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 11.981,48      | C | 6.835,49       | 630,00          | 5.775,99    | C |
| 9782 | 6.2.2.1.3.01.03.003.040 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S  | 0,00           | C | 6.279,72       | 6.279,72        | 0,00        | C |
| 8059 | 6.2.2.1.3.01.04         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       | 34.165,97      | C | 65.544,65      | 46.657,44       | 15.278,76   | C |
| 8067 | 6.2.2.1.3.01.04.004     | <b>INVESTIMENTOS</b>   | 34.165,97      | C | 43.606,18      | 24.718,97       | 15.278,76   | C |
| 8072 | 6.2.2.1.3.01.04.004.002 | RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE         | 0,00           | C | 6.273,28       | 6.273,28        | 0,00        | C |
| 8073 | 6.2.2.1.3.01.04.004.003 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 4.548,25       | C | 5.084,37       | 536,12          | 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 | 3.800,81       | 17.909,57       | 14.108,76   | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 43

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-------------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8090 | 6.2.2.1.3.01.04.004.020 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO | 28.447,72      | C | 28.447,72      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9625 | 6.2.2.1.3.01.04.004.024 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I    | 1.170,00       | C | 0,00           | 0,00            | 1.170,00      | C |
| 8105 | 6.2.2.1.3.01.04.006     | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                                      | 0,00           | C | 21.938,47      | 21.938,47       | 0,00          | C |
| 8109 | 6.2.2.1.3.01.04.006.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                               | 0,00           | C | 21.938,47      | 21.938,47       | 0,00          | C |
| 5962 | 6.2.2.1.3.02            | <b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>                            | 32.141,92      | C | 76.495,26      | 44.353,34       | 0,00          | C |
| 7984 | 6.2.2.1.3.02.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | 30.893,15      | C | 46.498,62      | 15.605,47       | 0,00          | C |
| 7992 | 6.2.2.1.3.02.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 4.030,20       | C | 13.981,27      | 9.951,07        | 0,00          | C |
| 8023 | 6.2.2.1.3.02.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 26.862,95      | C | 32.517,35      | 5.654,40        | 0,00          | C |
| 8060 | 6.2.2.1.3.02.04         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 1.248,77       | C | 29.996,64      | 28.747,87       | 0,00          | C |
| 8068 | 6.2.2.1.3.02.04.004     | INVESTIMENTOS   | 1.248,77       | C | 8.058,17       | 6.809,40        | 0,00          | C |
| 8106 | 6.2.2.1.3.02.04.006     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 0,00           | C | 21.938,47      | 21.938,47       | 0,00          | C |
| 5963 | 6.2.2.1.3.03            | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>                        | 981.122,19     | C | 3.912.064,79   | 2.966.186,83    | 35.244,23     | C |
| 7985 | 6.2.2.1.3.03.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | 546.338,40     | C | 3.411.505,12   | 2.899.393,41    | 34.226,69     | C |
| 7993 | 6.2.2.1.3.03.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 1.083,65       | C | 1.853.324,14   | 1.856.526,36    | 4.285,87      | C |
| 8024 | 6.2.2.1.3.03.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 545.254,75     | C | 1.558.180,98   | 1.042.867,05    | 29.940,82     | C |
| 8061 | 6.2.2.1.3.03.04         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 434.783,79     | C | 500.559,67     | 66.793,42       | 1.017,54      | C |
| 8069 | 6.2.2.1.3.03.04.004     | INVESTIMENTOS   | 434.783,79     | C | 478.621,20     | 44.854,95       | 1.017,54      | C |
| 8107 | 6.2.2.1.3.03.04.006     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 0,00           | C | 21.938,47      | 21.938,47       | 0,00          | C |
| 5964 | 6.2.2.1.3.04            | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                           | 26.091.507,16  | C | 46.347,29      | 3.877.510,75    | 29.922.670,62 | C |
| 7986 | 6.2.2.1.3.04.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | 24.375.013,53  | C | 46.347,29      | 3.376.951,08    | 27.705.617,32 | C |
| 7994 | 6.2.2.1.3.04.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 11.975.001,97  | C | 4.285,87       | 1.853.324,14    | 13.824.040,24 | C |
| 8025 | 6.2.2.1.3.04.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 12.400.011,56  | C | 42.061,42      | 1.523.626,94    | 13.881.577,08 | C |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8062 | 6.2.2.1.3.04.04     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                      | 1.716.493,63   | C | 0,00           | 500.559,67      | 2.217.053,30  | C |
| 8070 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | INVESTIMENTOS                                   | 1.484.271,93   | C | 0,00           | 478.621,20      | 1.962.893,13  | C |
| 8108 | 6.2.2.1.3.04.04.006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 232.221,70     | C | 0,00           | 21.938,47       | 254.160,17    | C |
| 5989 | 6.2.2.9             | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 39.779.532,22  | C | 7.304.974,25   | 9.827.068,52    | 42.301.626,49 | C |
| 5990 | 6.2.2.9.1           | <b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>                    | 12.003.242,08  | C | 343.385,61     | 587.845,20      | 12.247.701,67 | C |
| 5991 | 6.2.2.9.1.01        | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                         | 0,00           | C | 310.410,27     | 310.410,27      | 0,00          | C |
| 5992 | 6.2.2.9.1.02        | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                         | 12.003.242,08  | C | 32.975,34      | 277.434,93      | 12.247.701,67 | C |
| 5994 | 6.2.2.9.2           | <b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>                        | 27.776.290,14  | C | 6.961.588,64   | 9.239.223,32    | 30.053.924,82 | C |
| 5995 | 6.2.2.9.2.01        | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | 27.776.290,14  | C | 6.961.588,64   | 9.239.223,32    | 30.053.924,82 | C |
| 5996 | 6.2.2.9.2.01.01     | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 1.544.879,52   | C | 2.887.697,62   | 2.351.172,40    | 1.008.354,30  | C |
| 5997 | 6.2.2.9.2.01.02     | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                          | 32.141,92      | C | 76.495,26      | 44.353,34       | 0,00          | C |
| 5998 | 6.2.2.9.2.01.03     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 981.122,19     | C | 3.912.064,79   | 2.966.186,83    | 35.244,23     | C |
| 5999 | 6.2.2.9.2.01.04     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | 26.091.507,16  | C | 46.347,29      | 3.877.510,75    | 29.922.670,62 | C |
| 7978 | 6.2.2.9.2.01.05     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 873.360,65     | D | 38.983,68      | 0,00            | 912.344,33    | D |
| 6002 | 6.3                 | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               | 178.201,69     | C | 2.900,59       | 2.900,59        | 178.201,69    | C |
| 6003 | 6.3.1               | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>           | 127.550,61     | C | 1.043,59       | 1.043,59        | 127.550,61    | C |
| 6004 | 6.3.1.1             | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | 1.043,59       | C | 1.043,59       | 0,00            | 0,00          | C |
| 8634 | 6.3.1.1.1           | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | 1.043,59       | C | 1.043,59       | 0,00            | 0,00          | C |
| 9618 | 6.3.1.1.1.06        | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)                | 1.043,59       | C | 1.043,59       | 0,00            | 0,00          | C |
| 6007 | 6.3.1.4             | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | 126.507,02     | C | 0,00           | 0,00            | 126.507,02    | C |
| 8637 | 6.3.1.4.1           | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | 126.507,02     | C | 0,00           | 0,00            | 126.507,02    | C |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025

| Red.  | Conta Contábil  | P/F Descrição                           | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    | N |
|---|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 9621  | 6.3.1.4.1.06    | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)        | 126.507,02     | C | 0,00           | 0,00            | 126.507,02     | C |
| 6013  | 6.3.1.9         | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS           | 0,00           | C | 0,00           | 1.043,59        | 1.043,59       | C |
| 6015  | 6.3.1.9.9       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP              | 0,00           | C | 0,00           | 1.043,59        | 1.043,59       | C |
| 8638  | 6.3.1.9.9.01    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR | 0,00           | C | 0,00           | 1.043,59        | 1.043,59       | C |
| 9622  | 6.3.1.9.9.01.06 | RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)        | 0,00           | C | 0,00           | 1.043,59        | 1.043,59       | C |
| 6016  | 6.3.2           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS              | 50.651,08      | C | 1.857,00       | 1.857,00        | 50.651,08      | C |
| 6017  | 6.3.2.1         | RP PROCESSADOS A PAGAR                  | 2.524,69       | C | 1.857,00       | 0,00            | 667,69         | C |
| 8642  | 6.3.2.1.1       | RP PROCESSADOS A PAGAR                  | 2.524,69       | C | 1.857,00       | 0,00            | 667,69         | C |
| 9613  | 6.3.2.1.1.06    | RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)         | 2.524,69       | C | 1.857,00       | 0,00            | 667,69         | C |
| 6018  | 6.3.2.2         | RP PROCESSADOS PAGOS                    | 48.126,39      | C | 0,00           | 0,00            | 48.126,39      | C |
| 8643  | 6.3.2.2.1       | RP PROCESSADOS PAGOS                    | 48.126,39      | C | 0,00           | 0,00            | 48.126,39      | C |
| 9614  | 6.3.2.2.1.06    | RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)         | 48.126,39      | C | 0,00           | 0,00            | 48.126,39      | C |
| 6021  | 6.3.2.9         | RP PROCESSADOS CANCELADOS               | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00       | C |
| 6023  | 6.3.2.9.9       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP              | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00       | C |
| 8644  | 6.3.2.9.9.01    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP              | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00       | C |
| 9615  | 6.3.2.9.9.01.06 | RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)         | 0,00           | C | 0,00           | 1.857,00        | 1.857,00       | C |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                 |   | 205.565.988,29 |   | 23.815.642,21  | 28.832.194,77   | 210.582.540,85 |   |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 46

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 6024 | 7              | CONTROLES DEVEDORES  | 91.814.950,03  | D | 12.971.556,39  | 15.854.254,44   | 88.932.251,98 | D |
| 6025 | 7.1            | ATOS POTENCIAIS  | 56.507.491,95  | D | 1.887.032,84   | 11.027.437,77   | 47.367.087,02 | D |
| 6026 | 7.1.1          | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 5.114.270,46   | D | 1.166.739,79   | 0,00            | 6.281.010,25  | D |
| 6183 | 7.1.1.2        | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES              | 5.114.270,46   | D | 1.166.739,79   | 0,00            | 6.281.010,25  | D |
| 6184 | 7.1.1.2.1      | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ | 5.114.270,46   | D | 1.166.739,79   | 0,00            | 6.281.010,25  | D |
| 6185 | 7.1.1.2.1.01   | DIREITOS CONVENIADOS   | 4.568.154,46   | D | 1.166.739,79   | 0,00            | 5.734.894,25  | 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   | 51.393.221,49  | D | 720.293,05     | 11.027.437,77   | 41.086.076,77 | D |
| 6370 | 7.1.2.3        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 51.393.221,49  | D | 720.293,05     | 11.027.437,77   | 41.086.076,77 | D |
| 6371 | 7.1.2.3.1      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 51.393.221,49  | D | 720.293,05     | 11.027.437,77   | 41.086.076,77 | D |
| 6373 | 7.1.2.3.1.02   | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 25.136.149,70  | D | 697.193,05     | 4.578.044,81    | 21.255.297,94 | D |
| 6374 | 7.1.2.3.1.03   | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 380.557,56     | D | 0,00           | 72.000,00       | 308.557,56    | D |
| 6375 | 7.1.2.3.1.04   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                  | 24.727.964,48  | D | 17.100,00      | 6.377.392,96    | 18.367.671,52 | D |
| 6378 | 7.1.2.3.1.07   | TERMO DE PARCERIA  | 186.136,00     | D | 0,00           | 0,00            | 186.136,00    | D |
| 6384 | 7.1.2.3.1.09   | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         | 962.413,75     | D | 6.000,00       | 0,00            | 968.413,75    | D |
| 6406 | 7.2            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 31.808.295,91  | D | 10.692.671,70  | 4.798.530,80    | 37.702.436,81 | D |
| 6407 | 7.2.1          | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    | 31.808.295,91  | D | 10.692.671,70  | 4.798.530,80    | 37.702.436,81 | D |
| 6408 | 7.2.1.1        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 31.808.295,91  | D | 10.692.671,70  | 4.798.530,80    | 37.702.436,81 | D |
| 6409 | 7.2.1.1.1      | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 31.808.295,91  | D | 10.692.671,70  | 4.798.530,80    | 37.702.436,81 | D |
| 6430 | 7.3            | DÍVIDA ATIVA   | 1.220.015,44   | D | 300.000,00     | 0,00            | 1.520.015,44  | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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                     | 1.220.015,44   | D | 300.000,00     | 0,00            | 1.520.015,44  | D |
| 6441                | 7.3.2.1        | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                 | 1.220.015,44   | D | 300.000,00     | 0,00            | 1.520.015,44  | D |
| 6442                | 7.3.2.1.1      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                      | 110.097,60     | D | 300.000,00     | 0,00            | 410.097,60    | 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   | 2.155.146,73   | D | 55.851,85      | 4.285,87        | 2.206.712,71  | D |
| 6461                | 7.5.2          | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 2.155.146,73   | D | 55.851,85      | 4.285,87        | 2.206.712,71  | D |
| 6470                | 7.6            | CONTROLES FISCAIS   | 124.000,00     | D | 36.000,00      | 24.000,00       | 136.000,00    | D |
| 6481                | 7.6.4          | CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C | 124.000,00     | D | 36.000,00      | 24.000,00       | 136.000,00    | D |
| 6484                | 7.6.4.6        | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS                         | -270.408,00    | C | 12.000,00      | 24.000,00       | -282.408,00   | C |
| 6485                | 7.6.4.7        | PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTROS CONTRATOS                                | 394.408,00     | D | 24.000,00      | 0,00            | 418.408,00    | D |
| CONTROLES DEVEDORES |                |   | 91.814.950,03  |   | 12.971.556,39  | 15.854.254,44   | 88.932.251,98 |   |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 48

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 6510 | 8                   | CONTROLES CREDITORES  | 91.814.950,03  | C | 27.623.921,33  | 24.741.223,28   | 88.932.251,98 | C |
| 6511 | 8.1                 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                      | 56.507.491,95  | C | 12.973.911,34  | 3.833.506,41    | 47.367.087,02 | C |
| 6512 | 8.1.1               | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               | 5.114.270,46   | C | 1.166.739,79   | 2.333.479,58    | 6.281.010,25  | C |
| 6799 | 8.1.1.2             | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.114.270,46   | C | 1.166.739,79   | 2.333.479,58    | 6.281.010,25  | C |
| 6800 | 8.1.1.2.1           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.114.270,46   | C | 1.166.739,79   | 2.333.479,58    | 6.281.010,25  | C |
| 6801 | 8.1.1.2.1.01        | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   | 4.568.154,46   | C | 1.166.739,79   | 2.333.479,58    | 5.734.894,25  | C |
| 6802 | 8.1.1.2.1.01.01     | CONVÊNIOS A RECEBER   | 196.908,06     | C | 1.166.739,79   | 1.166.739,79    | 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 |
| 9901 | 8.1.1.2.1.01.01.027 | AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA E UM CAMINHÃO                    | 0,00           | C | 1.166.739,79   | 1.166.739,79    | 0,00          | C |
| 6803 | 8.1.1.2.1.01.02     | CONVÊNIOS A COMPROVAR   | 4.371.246,40   | C | 0,00           | 1.166.739,79    | 5.537.986,19  | 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                             | 51.393.221,49  | C | 11.807.171,55  | 1.500.026,83    | 41.086.076,77 | C |
| 7193 | 8.1.2.3             | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                | 51.393.221,49  | C | 11.807.171,55  | 1.500.026,83    | 41.086.076,77 | C |
| 7194 | 8.1.2.3.1           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                              | 51.393.221,49  | C | 11.807.171,55  | 1.500.026,83    | 41.086.076,77 | C |
| 7198 | 8.1.2.3.1.02        | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 25.136.149,70  | C | 5.064.549,53   | 1.183.697,77    | 21.255.297,94 | C |



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 49

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7199 | 8.1.2.3.1.02.01     | <b>A EXECUTAR</b>   | 18.793.658,22  | C | 5.055.057,57   | 706.685,01      | 14.445.285,66 | C |
| 9081 | 8.1.2.3.1.02.01.002 | CINTIA ROMERO BERGAMIN  | 327.830,00     | C | 327.830,00     | 0,00            | 0,00          | C |
| 9094 | 8.1.2.3.1.02.01.005 | 36 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600                         | 543.360,00     | C | 1.800,00       | 1.800,00        | 543.360,00    | C |
| 9097 | 8.1.2.3.1.02.01.007 | 67 - SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672                       | 572.274,00     | C | 572.274,00     | 0,00            | 0,00          | C |
| 9100 | 8.1.2.3.1.02.01.009 | 108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692               | 1.517.332,30   | C | 1.517.332,30   | 0,00            | 0,00          | C |
| 9101 | 8.1.2.3.1.02.01.010 | 115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME        | 38.003,75      | C | 20.003,75      | 251.279,04      | 269.279,04    | C |
| 9104 | 8.1.2.3.1.02.01.012 | 113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA                     | 240.700,00     | C | 23.150,00      | 363.600,00      | 581.150,00    | C |
| 9119 | 8.1.2.3.1.02.01.025 | 13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635                          | 16.988,88      | C | 16.988,88      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9152 | 8.1.2.3.1.02.01.030 | 60 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA                                  | 557.087,40     | C | 0,00           | 0,00            | 557.087,40    | C |
| 9153 | 8.1.2.3.1.02.01.031 | 61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675                     | 34.961,38      | C | 8.884,10       | 0,00            | 26.077,28     | C |
| 9154 | 8.1.2.3.1.02.01.032 | 62 - CAMILA CAZAL 03525304641                                   | 79.756,90      | C | 5.022,00       | 0,00            | 74.734,90     | C |
| 9188 | 8.1.2.3.1.02.01.036 | 101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA                                 | 217.112,61     | C | 15.067,29      | 0,00            | 202.045,32    | C |
| 9189 | 8.1.2.3.1.02.01.037 | 102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA            | 147.526,54     | C | 11.965,75      | 0,00            | 135.560,79    | C |
| 9190 | 8.1.2.3.1.02.01.038 | 105 - MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA                             | 87.133,28      | C | 14.521,91      | 0,00            | 72.611,37     | C |
| 9270 | 8.1.2.3.1.02.01.049 | 168 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M                    | 5.782,00       | C | 5.782,00       | 0,00            | 0,00          | C |
| 9300 | 8.1.2.3.1.02.01.062 | 4 - CONSTRUTORA REMO LTDA                                       | 105.225,94     | C | 0,00           | 0,00            | 105.225,94    | C |
| 9316 | 8.1.2.3.1.02.01.065 | 27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI                             | 1.083,40       | C | 1.083,40       | 0,00            | 0,00          | C |
| 9329 | 8.1.2.3.1.02.01.069 | 62 - PONTUAL LOC CAR LTDA                                       | 308.490,20     | C | 28.308,00      | 0,00            | 280.182,20    | C |
| 9393 | 8.1.2.3.1.02.01.071 | 107 - REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA                       | 17.116,00      | C | 2.208,30       | 0,00            | 14.907,70     | C |
| 9394 | 8.1.2.3.1.02.01.072 | 111 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL | 2.393.054,25   | C | 4.465,00       | 0,00            | 2.388.589,25  | C |
| 9395 | 8.1.2.3.1.02.01.073 | 110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA                                | 6.400,00       | C | 800,00         | 0,00            | 5.600,00      | C |
| 9398 | 8.1.2.3.1.02.01.075 | 109 - WAYNE DE PAULA 04406101683                                | 95.265,00      | C | 95.265,00      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9400 | 8.1.2.3.1.02.01.077 | 114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA                                | 11.490,51      | C | 11.490,51      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9405 | 8.1.2.3.1.02.01.079 | 117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA                | 25.759,90      | C | 1.575,99       | 0,00            | 24.183,91     | C |
| 9422 | 8.1.2.3.1.02.01.082 | 120 - JAIR VOLTAN 02458428886                                   | 71.170,30      | C | 71.170,30      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9425 | 8.1.2.3.1.02.01.084 | 124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA                  | 248.501,78     | C | 0,00           | 0,00            | 248.501,78    | C |
| 9430 | 8.1.2.3.1.02.01.086 | 137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                   | 1.629.058,60   | C | 5.334,08       | 0,00            | 1.623.724,52  | 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 | 333.059,43     | 0,00            | 0,00          | C |
| 9440 | 8.1.2.3.1.02.01.090 | 141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP                      | 201.640,05     | C | 201.640,05     | 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: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9441 | 8.1.2.3.1.02.01.091 | 140 - J P BELEZE EPP                                      | 189.479,76     | C | 189.479,76     | 0,00            | 0,00         | C |
| 9451 | 8.1.2.3.1.02.01.095 | 1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA                         | 9.437,00       | C | 1.775,00       | 0,00            | 7.662,00     | C |
| 9452 | 8.1.2.3.1.02.01.096 | 2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA             | 8.574,79       | C | 0,00           | 0,00            | 8.574,79     | C |
| 9454 | 8.1.2.3.1.02.01.098 | 3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA                                  | 4.470,54       | C | 2.235,27       | 0,00            | 2.235,27     | C |
| 9455 | 8.1.2.3.1.02.01.099 | 4 - RORATO & MOLERO LTDA                                  | 2.294,14       | C | 1.529,30       | 9.559,20        | 10.324,04    | C |
| 9458 | 8.1.2.3.1.02.01.102 | 10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA                              | 15.446,40      | C | 5.148,80       | 0,00            | 10.297,60    | C |
| 9464 | 8.1.2.3.1.02.01.103 | 15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 11.900,00      | C | 11.900,00      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9468 | 8.1.2.3.1.02.01.105 | 33 - CASA ARCO IRIS                                       | 38.229,50      | C | 38.229,50      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9469 | 8.1.2.3.1.02.01.106 | 19 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA                              | 23.436,00      | C | 23.436,00      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9470 | 8.1.2.3.1.02.01.107 | 34 - UNICOPIA LTDA  | 39.019,11      | C | 4.211,64       | 0,00            | 34.807,47    | C |
| 9472 | 8.1.2.3.1.02.01.108 | 28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660               | 33.103,10      | C | 1.122,00       | 0,00            | 31.981,10    | C |
| 9473 | 8.1.2.3.1.02.01.109 | 35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO                          | 7.200,00       | C | 1.200,00       | 0,00            | 6.000,00     | C |
| 9477 | 8.1.2.3.1.02.01.110 | 25 - KUNTAKINTE MONTEIRO                                  | 12.660,00      | C | 0,00           | 0,00            | 12.660,00    | C |
| 9478 | 8.1.2.3.1.02.01.111 | 26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA                           | 14.340,00      | C | 0,00           | 0,00            | 14.340,00    | C |
| 9487 | 8.1.2.3.1.02.01.112 | 32 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE           | 48.739,00      | C | 48.739,00      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9499 | 8.1.2.3.1.02.01.114 | 43 - HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A      | 14.157,50      | C | 1.573,05       | 0,00            | 12.584,45    | C |
| 9506 | 8.1.2.3.1.02.01.115 | 45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA                           | 16.398,27      | C | 1.822,03       | 0,00            | 14.576,24    | C |
| 9514 | 8.1.2.3.1.02.01.117 | 55 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA              | 1.260.806,50   | C | 0,00           | 0,00            | 1.260.806,50 | C |
| 9516 | 8.1.2.3.1.02.01.119 | 64 - 51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA                   | 42.837,42      | C | 4.416,00       | 0,00            | 38.421,42    | C |
| 9519 | 8.1.2.3.1.02.01.120 | 56 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO              | 0,75           | C | 0,75           | 0,00            | 0,00         | C |
| 9585 | 8.1.2.3.1.02.01.124 | 100 - JOANA'S - LANCHONETE E EVENTOS LTDA                 | 91.238,94      | C | 0,00           | 0,00            | 91.238,94    | C |
| 9593 | 8.1.2.3.1.02.01.125 | 131 - THOMAS GALASSO 37018847818                          | 13.875,00      | C | 0,00           | 0,00            | 13.875,00    | C |
| 9603 | 8.1.2.3.1.02.01.127 | 140 - NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS               | 33.750,00      | C | 33.750,00      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9607 | 8.1.2.3.1.02.01.130 | 144 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M              | 1.798,00       | C | 459,00         | 0,00            | 1.339,00     | C |
| 9608 | 8.1.2.3.1.02.01.131 | 964 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME                         | 838.134,61     | C | 838.134,61     | 0,00            | 0,00         | C |
| 9635 | 8.1.2.3.1.02.01.132 | 1 - ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS                   | 258.447,37     | C | 74.884,66      | 0,00            | 183.562,71   | C |
| 9636 | 8.1.2.3.1.02.01.133 | 2 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610       | 7.426,72       | C | 8.501,64       | 1.074,92        | 0,00         | C |
| 9637 | 8.1.2.3.1.02.01.134 | 3 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602                     | 7.363,90       | C | 8.501,64       | 1.137,74        | 0,00         | C |
| 9638 | 8.1.2.3.1.02.01.135 | 4 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665               | 21.515,85      | C | 10.323,42      | 0,00            | 11.192,43    | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 51

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9639 | 8.1.2.3.1.02.01.136 |     | 5 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600                  | 16.179,64      | C | 5.835,28       | 0,00            | 10.344,36   | C |
| 9640 | 8.1.2.3.1.02.01.137 |     | 6 - INILSON FERRAZ 55006140615                          | 13.590,06      | C | 9.513,74       | 0,00            | 4.076,32    | C |
| 9641 | 8.1.2.3.1.02.01.138 |     | 7 - 58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO                      | 21.309,94      | C | 19.432,32      | 7.691,96        | 9.569,58    | C |
| 9642 | 8.1.2.3.1.02.01.139 |     | 8 - 58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA                    | 17.589,60      | C | 10.121,00      | 0,00            | 7.468,60    | C |
| 9643 | 8.1.2.3.1.02.01.140 |     | 9 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649                   | 6.934,63       | C | 0,00           | 5.008,15        | 11.942,78   | C |
| 9644 | 8.1.2.3.1.02.01.141 |     | 10 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635                  | 5.608,43       | C | 8.400,43       | 2.792,00        | 0,00        | C |
| 9645 | 8.1.2.3.1.02.01.142 |     | 11 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI                      | 8.949,06       | C | 0,00           | 2.792,00        | 11.741,06   | C |
| 9669 | 8.1.2.3.1.02.01.143 |     | 17 - MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA               | 22,32          | C | 22,32          | 0,00            | 0,00        | C |
| 9672 | 8.1.2.3.1.02.01.145 |     | 18 - ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 56.425,90      | C | 1.792,00       | 0,00            | 54.633,90   | C |
| 9678 | 8.1.2.3.1.02.01.146 |     | 16 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME          | 519.610,98     | C | 5.585,00       | 0,00            | 514.025,98  | C |
| 9679 | 8.1.2.3.1.02.01.147 |     | 22 - OTAVIO AUGUSTO C. SILVA                            | 4.500,00       | C | 0,00           | 0,00            | 4.500,00    | C |
| 9681 | 8.1.2.3.1.02.01.149 |     | 21 - EDER BELISARIO                                     | 7.300,00       | C | 0,00           | 0,00            | 7.300,00    | C |
| 9682 | 8.1.2.3.1.02.01.150 |     | 23 - VANDERSON FELIPE PEREIRA                           | 4.800,00       | C | 0,00           | 0,00            | 4.800,00    | C |
| 9683 | 8.1.2.3.1.02.01.151 |     | 30 - 51.995.620 ELISANGELA DE PONTES                    | 3.600,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.600,00    | C |
| 9684 | 8.1.2.3.1.02.01.152 |     | 32 - ANTONIO DE CASSIO BARBOSA                          | 2.300,00       | C | 900,00         | 0,00            | 1.400,00    | C |
| 9685 | 8.1.2.3.1.02.01.153 |     | 31 - CESAR HENRIQUE GARCIA                              | 1.800,00       | C | 0,00           | 0,00            | 1.800,00    | C |
| 9686 | 8.1.2.3.1.02.01.154 |     | 26 - ALISSON COUTINHO PIRES FORTES                      | 9.300,00       | C | 0,00           | 0,00            | 9.300,00    | C |
| 9687 | 8.1.2.3.1.02.01.155 |     | 27 - LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA                       | 9.600,00       | C | 0,00           | 0,00            | 9.600,00    | C |
| 9688 | 8.1.2.3.1.02.01.156 |     | 20 - THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655               | 5.500,00       | C | 1.000,00       | 0,00            | 4.500,00    | C |
| 9698 | 8.1.2.3.1.02.01.157 |     | 35 - PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA              | 882.148,72     | C | 0,00           | 0,00            | 882.148,72  | C |
| 9713 | 8.1.2.3.1.02.01.159 |     | 204 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654            | 25.200,00      | C | 4.200,00       | 0,00            | 21.000,00   | C |
| 9717 | 8.1.2.3.1.02.01.160 |     | 55 - JAIR VOLTAN 02458428886                            | 63.564,00      | C | 0,00           | 0,00            | 63.564,00   | C |
| 9722 | 8.1.2.3.1.02.01.161 |     | 60 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA                  | 240.437,00     | C | 240.437,00     | 0,00            | 0,00        | C |
| 9724 | 8.1.2.3.1.02.01.162 |     | 38 - MATHEUS DE SOUZA BARBOSA                           | 3.600,00       | C | 500,00         | 0,00            | 3.100,00    | C |
| 9725 | 8.1.2.3.1.02.01.163 |     | 39 - MARCIUS MARTINS DE SOUSA                           | 4.300,00       | C | 0,00           | 0,00            | 4.300,00    | C |
| 9726 | 8.1.2.3.1.02.01.164 |     | 37 - MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO                        | 4.700,00       | C | 0,00           | 0,00            | 4.700,00    | C |
| 9728 | 8.1.2.3.1.02.01.165 |     | 63 - BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA                        | 402.991,15     | C | 33.087,37      | 0,00            | 369.903,78  | C |
| 9729 | 8.1.2.3.1.02.01.166 |     | 64 - CINTIA ROMERO BERGAMIN                             | 499.980,13     | C | 23.399,22      | 0,00            | 476.580,91  | C |
| 9730 | 8.1.2.3.1.02.01.167 |     | 65 - DURO NA QUEDA LTDA                                 | 219.992,50     | C | 0,00           | 0,00            | 219.992,50  | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 52

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9731 | 8.1.2.3.1.02.01.168 |     | 66 - LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692                        | 329.680,79     | C | 0,00           | 0,00            | 329.680,79  | C |
| 9732 | 8.1.2.3.1.02.01.169 |     | 67 - RUBENS DA SILVA REIS 06530545646                            | 101.500,00     | C | 0,00           | 0,00            | 101.500,00  | C |
| 9740 | 8.1.2.3.1.02.01.170 |     | 61 - IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE    | 216.090,00     | C | 27.720,00      | 0,00            | 188.370,00  | C |
| 9741 | 8.1.2.3.1.02.01.171 |     | 81 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR                                  | 89.415,00      | C | 0,00           | 0,00            | 89.415,00   | C |
| 9742 | 8.1.2.3.1.02.01.172 |     | 82 - DASMED ENGENHARIA CLINICA LTDA                              | 8.987,20       | C | 0,00           | 0,00            | 8.987,20    | C |
| 9756 | 8.1.2.3.1.02.01.173 |     | 206 - GST OCUPACIONAL LTDA                                       | 14.583,45      | C | 2.083,35       | 0,00            | 12.500,10   | C |
| 9760 | 8.1.2.3.1.02.01.174 |     | 88 - LEANDRO MOREIRA DELPHINO                                    | 37.829,15      | C | 5.904,80       | 0,00            | 31.924,35   | C |
| 9761 | 8.1.2.3.1.02.01.175 |     | 91 - CASA ARCO IRIS  | 56.000,00      | C | 14.000,00      | 0,00            | 42.000,00   | C |
| 9763 | 8.1.2.3.1.02.01.177 |     | 79 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP                        | 71.900,00      | C | 0,00           | 0,00            | 71.900,00   | C |
| 9764 | 8.1.2.3.1.02.01.178 |     | 78 - J P BELEZE EPP  | 68.650,00      | C | 0,00           | 0,00            | 68.650,00   | C |
| 9765 | 8.1.2.3.1.02.01.179 |     | 77 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA                         | 37.240,00      | C | 0,00           | 0,00            | 37.240,00   | C |
| 9768 | 8.1.2.3.1.02.01.180 |     | 93 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA          | 119.426,00     | C | 0,00           | 0,00            | 119.426,00  | C |
| 9776 | 8.1.2.3.1.02.01.183 |     | 97 - 35.260.748 JOAO BATISTA DE CARVALHO                         | 57.362,57      | C | 0,00           | 0,00            | 57.362,57   | C |
| 9788 | 8.1.2.3.1.02.01.184 |     | 98 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602                           | 15.362,98      | C | 3.137,51       | 0,00            | 12.225,47   | C |
| 9790 | 8.1.2.3.1.02.01.185 |     | 99 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635                           | 7.929,28       | C | 1.619,36       | 0,00            | 6.309,92    | C |
| 9791 | 8.1.2.3.1.02.01.186 |     | 100 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610            | 12.885,08      | C | 2.631,46       | 0,00            | 10.253,62   | C |
| 9792 | 8.1.2.3.1.02.01.187 |     | 994 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI                              | 8.424,86       | C | 0,00           | 0,00            | 8.424,86    | C |
| 9793 | 8.1.2.3.1.02.01.188 |     | 102 - 61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO                  | 14.867,40      | C | 3.036,30       | 0,00            | 11.831,10   | C |
| 9796 | 8.1.2.3.1.02.01.189 |     | 107 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA                    | 11.475,00      | C | 0,00           | 0,00            | 11.475,00   | C |
| 9824 | 8.1.2.3.1.02.01.190 |     | 105 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 15.954,00      | C | 15.954,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9826 | 8.1.2.3.1.02.01.192 |     | 136 - GST OCUPACIONAL LTDA                                       | 81.000,00      | C | 4.050,00       | 0,00            | 76.950,00   | C |
| 9827 | 8.1.2.3.1.02.01.193 |     | 137 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA                          | 884.173,00     | C | 0,00           | 0,00            | 884.173,00  | C |
| 9828 | 8.1.2.3.1.02.01.194 |     | 138 - JARBAS DELFINO PEREIRA                                     | 25.648,00      | C | 0,00           | 0,00            | 25.648,00   | C |
| 9830 | 8.1.2.3.1.02.01.196 |     | 149 - VALE COMERCIAL EIRELI                                      | 20.264,00      | C | 0,00           | 0,00            | 20.264,00   | C |
| 9831 | 8.1.2.3.1.02.01.197 |     | 139 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 30.576,00      | C | 0,00           | 0,00            | 30.576,00   | C |
| 9832 | 8.1.2.3.1.02.01.198 |     | 147 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                                  | 23.900,00      | C | 0,00           | 0,00            | 23.900,00   | C |
| 9833 | 8.1.2.3.1.02.01.199 |     | 148 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 93.126,10      | C | 0,00           | 0,00            | 93.126,10   | C |
| 9834 | 8.1.2.3.1.02.01.200 |     | 146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                                  | 14.480,35      | C | 0,00           | 0,00            | 14.480,35   | C |
| 9835 | 8.1.2.3.1.02.01.201 |     | 143 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA                  | 3.844,38       | C | 0,00           | 0,00            | 3.844,38    | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 53

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9836 | 8.1.2.3.1.02.01.202 | 141 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA                                  | 3.250,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.250,00     | C |
| 9837 | 8.1.2.3.1.02.01.203 | 142 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA                             | 19.600,00      | C | 0,00           | 0,00            | 19.600,00    | C |
| 9838 | 8.1.2.3.1.02.01.204 | 144 - ILG COMERCIAL LTDA   | 5.295,00       | C | 0,00           | 0,00            | 5.295,00     | C |
| 9839 | 8.1.2.3.1.02.01.205 | 140 - ADDEPT MEDICAL LTDA  | 16.500,00      | C | 0,00           | 0,00            | 16.500,00    | C |
| 9840 | 8.1.2.3.1.02.01.206 | 145 - KADFAR MEDICAMENTOS LTDA                                     | 12.792,00      | C | 0,00           | 0,00            | 12.792,00    | C |
| 9841 | 8.1.2.3.1.02.01.207 | 150 - VIVA FARMACEUTICA SA   | 118.170,00     | C | 0,00           | 0,00            | 118.170,00   | C |
| 9842 | 8.1.2.3.1.02.01.208 | 152 - FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA                        | 63.098,00      | C | 0,00           | 0,00            | 63.098,00    | C |
| 9872 | 8.1.2.3.1.02.01.209 | 173 - VALID SOLUCOES S A   | 2.500,00       | C | 0,00           | 0,00            | 2.500,00     | C |
| 9874 | 8.1.2.3.1.02.01.210 | 176 - LMD MUSIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA.                          | 66.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 66.000,00    | C |
| 9875 | 8.1.2.3.1.02.01.211 | 995 - CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZENDA - LTI | 10.800,00      | C | 2.300,00       | 0,00            | 8.500,00     | C |
| 9891 | 8.1.2.3.1.02.01.212 | 996 - ASSOCIACAO MINEIRA DE HABITACAO                              | 42.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 42.000,00    | C |
| 9892 | 8.1.2.3.1.02.01.213 | 997 - SOCIEDADE AGRICOLA - SOUZA E CARDOZO SERVICOS LTDA           | 0,00           | C | 0,00           | 59.950,00       | 59.950,00    | C |
| 7200 | 8.1.2.3.1.02.02     | EXECUTADOS   | 6.342.491,48   | C | 9.491,96       | 477.012,76      | 6.810.012,28 | C |
| 7201 | 8.1.2.3.1.03        | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                       | 380.557,56     | C | 99.006,13      | 27.006,13       | 308.557,56   | C |
| 7202 | 8.1.2.3.1.03.01     | <b>A EXECUTAR</b>  | 192.054,52     | C | 99.006,13      | 0,00            | 93.048,39    | C |
| 9462 | 8.1.2.3.1.03.01.001 | 7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC                                      | 4.000,00       | C | 1.000,00       | 0,00            | 3.000,00     | C |
| 9463 | 8.1.2.3.1.03.01.002 | 8 - CECILIA FERREIRA ROMERO  | 9.000,00       | C | 0,00           | 0,00            | 9.000,00     | C |
| 9497 | 8.1.2.3.1.03.01.003 | 40 - MATHEUS ABBRA AZEVEDO DE CARVALHO                             | 72.000,00      | C | 72.000,00      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9604 | 8.1.2.3.1.03.01.005 | 141 - REGINALDO TEIXEIRA   | 18.216,00      | C | 1.518,00       | 0,00            | 16.698,00    | C |
| 9674 | 8.1.2.3.1.03.01.006 | 25 - ARTUR CARVALHO MONTEIRO                                       | 12.144,00      | C | 6.072,00       | 0,00            | 6.072,00     | C |
| 9675 | 8.1.2.3.1.03.01.007 | 28 - NILTON CESAR FERREIRA   | 6.072,00       | C | 3.036,00       | 0,00            | 3.036,00     | C |
| 9702 | 8.1.2.3.1.03.01.008 | 201 - IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI                             | 15.120,00      | C | 3.024,00       | 0,00            | 12.096,00    | C |
| 9703 | 8.1.2.3.1.03.01.009 | 36 - DINEIA MONTEIRO CEZAR   | 6.072,00       | C | 1.518,00       | 0,00            | 4.554,00     | C |
| 9705 | 8.1.2.3.1.03.01.010 | 44 - HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA                         | 3.980,52       | C | 995,13         | 0,00            | 2.985,39     | C |
| 9706 | 8.1.2.3.1.03.01.011 | 45 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC                           | 2.200,00       | C | 550,00         | 0,00            | 1.650,00     | C |
| 9707 | 8.1.2.3.1.03.01.012 | 202 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC                          | 1.800,00       | C | 450,00         | 0,00            | 1.350,00     | C |
| 9708 | 8.1.2.3.1.03.01.013 | 203 - LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ                                   | 4.800,00       | C | 1.200,00       | 0,00            | 3.600,00     | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 54

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 9710 | 8.1.2.3.1.03.01.014 | 49 - LUIZ ANTONIO PIO   | 4.000,00       | C | 1.000,00       | 0,00            | 3.000,00      | C |
| 9711 | 8.1.2.3.1.03.01.015 | 50 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO                                | 8.380,00       | C | 2.095,00       | 0,00            | 6.285,00      | C |
| 9712 | 8.1.2.3.1.03.01.016 | 43 - DALMO BRIANEZI   | 4.536,00       | C | 1.512,00       | 0,00            | 3.024,00      | C |
| 9723 | 8.1.2.3.1.03.01.017 | 59 - APARECIDA MARCONDES DO CARMO                             | 6.072,00       | C | 1.518,00       | 0,00            | 4.554,00      | C |
| 9789 | 8.1.2.3.1.03.01.018 | 104 - EDER FERREIRA   | 13.662,00      | C | 1.518,00       | 0,00            | 12.144,00     | C |
| 7203 | 8.1.2.3.1.03.02     | EXECUTADOS  | 188.503,04     | C | 0,00           | 27.006,13       | 215.509,17    | C |
| 7204 | 8.1.2.3.1.04        | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                      | 24.727.964,48  | C | 6.571.478,17   | 211.185,21      | 18.367.671,52 | C |
| 7205 | 8.1.2.3.1.04.01     | <b>A EXECUTAR</b>   | 20.959.664,08  | C | 6.571.478,17   | 17.100,00       | 14.405.285,91 | C |
| 9089 | 8.1.2.3.1.04.01.008 | MEDICAMENTOS ETICOS   | 18.153,87      | C | 0,00           | 0,00            | 18.153,87     | C |
| 9198 | 8.1.2.3.1.04.01.071 | 77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA                         | 16.615,00      | C | 16.615,00      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9199 | 8.1.2.3.1.04.01.072 | 71 - CIRURGICA UNIAO LTDA                                     | 52.182,13      | C | 52.182,13      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9201 | 8.1.2.3.1.04.01.074 | 66 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA                                | 2.485,40       | C | 2.485,40       | 0,00            | 0,00          | C |
| 9206 | 8.1.2.3.1.04.01.079 | 79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                      | 90.386,40      | C | 90.386,40      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9207 | 8.1.2.3.1.04.01.080 | 81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 150.999,80     | C | 150.999,80     | 0,00            | 0,00          | C |
| 9208 | 8.1.2.3.1.04.01.081 | 69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.            | 50.268,00      | C | 50.268,00      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9209 | 8.1.2.3.1.04.01.082 | 72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI                             | 784,90         | C | 784,90         | 0,00            | 0,00          | C |
| 9323 | 8.1.2.3.1.04.01.163 | 36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.                             | 77.817,49      | C | 77.817,49      | 0,00            | 0,00          | C |
| 9330 | 8.1.2.3.1.04.01.167 | 31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN                                   | 1.826.912,13   | C | 1.826.912,13   | 0,00            | 0,00          | C |
| 9331 | 8.1.2.3.1.04.01.168 | 32 - E.L. COSTA LTDA - ME                                     | 1.001.199,72   | C | 1.001.199,72   | 0,00            | 0,00          | C |
| 9332 | 8.1.2.3.1.04.01.169 | 34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA                             | 813.436,57     | C | 813.436,57     | 0,00            | 0,00          | C |
| 9333 | 8.1.2.3.1.04.01.170 | 33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME                         | 324.371,12     | C | 324.371,12     | 0,00            | 0,00          | C |
| 9334 | 8.1.2.3.1.04.01.171 | 30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO                               | 339.332,60     | C | 339.332,60     | 0,00            | 0,00          | C |
| 9387 | 8.1.2.3.1.04.01.224 | 98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA                                  | 397.707,50     | C | 397.707,50     | 0,00            | 0,00          | C |
| 9459 | 8.1.2.3.1.04.01.257 | 11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                           | 384.320,13     | C | 6.899,06       | 0,00            | 377.421,07    | C |
| 9460 | 8.1.2.3.1.04.01.258 | 13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.                                   | 10.589,49      | C | 629,21         | 0,00            | 9.960,28      | C |
| 9461 | 8.1.2.3.1.04.01.259 | 12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO         | 383.587,62     | C | 2.013,67       | 0,00            | 381.573,95    | C |
| 9466 | 8.1.2.3.1.04.01.260 | 16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA                         | 2.019.385,75   | C | 71.477,70      | 0,00            | 1.947.908,05  | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 55

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9467 | 8.1.2.3.1.04.01.261 |     | 31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME                              | 60.534,00      | C | 0,00           | 0,00            | 60.534,00    | C |
| 9489 | 8.1.2.3.1.04.01.274 |     | 17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA                                      | 3.097,00       | C | 3.097,00       | 0,00            | 0,00         | C |
| 9490 | 8.1.2.3.1.04.01.275 |     | 30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR                              | 10.142,50      | C | 10.142,50      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9492 | 8.1.2.3.1.04.01.277 |     | 37 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                              | 1.009.231,05   | C | 19.661,76      | 0,00            | 989.569,29   | C |
| 9493 | 8.1.2.3.1.04.01.278 |     | 39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO            | 549.951,36     | C | 9.453,17       | 0,00            | 540.498,19   | C |
| 9494 | 8.1.2.3.1.04.01.279 |     | 38 - CAFE DUARTE LTDA  | 42.971,60      | C | 0,00           | 0,00            | 42.971,60    | C |
| 9500 | 8.1.2.3.1.04.01.282 |     | 950 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS                         | 11.370,00      | C | 11.370,00      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9501 | 8.1.2.3.1.04.01.283 |     | 951 - JEFERSON DE LIMA   | 6.840,69       | C | 6.840,69       | 0,00            | 0,00         | C |
| 9502 | 8.1.2.3.1.04.01.284 |     | 952 - LUIZ CARLOS DE LIMA  | 10.614,08      | C | 10.614,08      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9503 | 8.1.2.3.1.04.01.285 |     | 953 - MAGNO ROBERTO DE LIMA                                      | 3.576,70       | C | 3.576,70       | 0,00            | 0,00         | C |
| 9508 | 8.1.2.3.1.04.01.286 |     | 51 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 1.306.773,60   | C | 0,00           | 0,00            | 1.306.773,60 | C |
| 9509 | 8.1.2.3.1.04.01.287 |     | 49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA                | 124.180,00     | C | 1.700,00       | 0,00            | 122.480,00   | C |
| 9510 | 8.1.2.3.1.04.01.288 |     | 50 - GUSTAVO VEIGA LTDA  | 80.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 80.000,00    | C |
| 9511 | 8.1.2.3.1.04.01.289 |     | 52 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA                             | 204.700,00     | C | 0,00           | 0,00            | 204.700,00   | C |
| 9512 | 8.1.2.3.1.04.01.290 |     | 48 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA                                | 62.700,00      | C | 3.300,00       | 0,00            | 59.400,00    | C |
| 9521 | 8.1.2.3.1.04.01.293 |     | 61 - RC ASTOLPHO   | 74.433,84      | C | 0,00           | 0,00            | 74.433,84    | C |
| 9522 | 8.1.2.3.1.04.01.294 |     | 58 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA                                   | 110.093,47     | C | 8.209,91       | 0,00            | 101.883,56   | C |
| 9523 | 8.1.2.3.1.04.01.295 |     | 60 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP                      | 106.963,95     | C | 3.989,66       | 0,00            | 102.974,29   | C |
| 9524 | 8.1.2.3.1.04.01.296 |     | 57 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                        | 55.686,81      | C | 774,14         | 0,00            | 54.912,67    | C |
| 9525 | 8.1.2.3.1.04.01.297 |     | 62 - RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.                  | 91.820,87      | C | 325,00         | 0,00            | 91.495,87    | C |
| 9526 | 8.1.2.3.1.04.01.298 |     | 63 - RODRIGO TONELOTTO   | 20.712,49      | C | 383,50         | 0,00            | 20.328,99    | C |
| 9527 | 8.1.2.3.1.04.01.299 |     | 59 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA                       | 7.968,71       | C | 0,00           | 0,00            | 7.968,71     | C |
| 9528 | 8.1.2.3.1.04.01.300 |     | 975 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA                                    | 87.500,00      | C | 87.500,00      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9529 | 8.1.2.3.1.04.01.301 |     | 66 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.                                  | 10.161,07      | C | 10.161,07      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9530 | 8.1.2.3.1.04.01.302 |     | 67 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                        | 11.812,80      | C | 11.812,80      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9531 | 8.1.2.3.1.04.01.303 |     | 68 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA                             | 30,80          | C | 30,80          | 0,00            | 0,00         | C |
| 9532 | 8.1.2.3.1.04.01.304 |     | 69 - CAT DOG ATACADO LTDA  | 36.865,84      | C | 36.865,84      | 0,00            | 0,00         | C |
| 9533 | 8.1.2.3.1.04.01.305 |     | 70 - CIRURGICA UNIAO LTDA  | 1.198,00       | C | 1.198,00       | 0,00            | 0,00         | C |
| 9534 | 8.1.2.3.1.04.01.306 |     | 71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                            | 810,80         | C | 810,80         | 0,00            | 0,00         | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 56

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9535 | 8.1.2.3.1.04.01.307 |     | 72 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA                             | 210,00         | C | 210,00         | 0,00            | 0,00        | C |
| 9537 | 8.1.2.3.1.04.01.309 |     | 74 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                               | 2.265,84       | C | 2.265,84       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9538 | 8.1.2.3.1.04.01.310 |     | 75 - MG FLEX LTDA.   | 649,00         | C | 649,00         | 0,00            | 0,00        | C |
| 9539 | 8.1.2.3.1.04.01.311 |     | 76 - VALE COMERCIAL EIRELI                                   | 375,00         | C | 375,00         | 0,00            | 0,00        | C |
| 9541 | 8.1.2.3.1.04.01.312 |     | 78 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 320.382,55     | C | 0,00           | 0,00            | 320.382,55  | C |
| 9542 | 8.1.2.3.1.04.01.313 |     | 92 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                               | 16.738,30      | C | 0,00           | 0,00            | 16.738,30   | C |
| 9543 | 8.1.2.3.1.04.01.314 |     | 81 - BH FARMA COMERCIO LDTA                                  | 7.643,40       | C | 7.643,40       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9544 | 8.1.2.3.1.04.01.315 |     | 79 - ALFALAGOS LTDA  | 161.187,52     | C | 0,00           | 0,00            | 161.187,52  | C |
| 9545 | 8.1.2.3.1.04.01.316 |     | 89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 165.291,58     | C | 2.116,73       | 0,00            | 163.174,85  | C |
| 9546 | 8.1.2.3.1.04.01.317 |     | 98 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                     | 23.990,00      | C | 23.990,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9547 | 8.1.2.3.1.04.01.318 |     | 82 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.                   | 93.822,32      | C | 0,00           | 0,00            | 93.822,32   | C |
| 9548 | 8.1.2.3.1.04.01.319 |     | 95 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | 486.603,64     | C | 790,00         | 0,00            | 485.813,64  | C |
| 9549 | 8.1.2.3.1.04.01.320 |     | 85 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 72.731,30      | C | 0,00           | 0,00            | 72.731,30   | C |
| 9550 | 8.1.2.3.1.04.01.321 |     | 96 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI | 25.034,55      | C | 0,00           | 0,00            | 25.034,55   | C |
| 9551 | 8.1.2.3.1.04.01.322 |     | 84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA               | 16.201,68      | C | 16.201,68      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9552 | 8.1.2.3.1.04.01.323 |     | 86 - F V P COELHO  | 1.672,00       | C | 1.672,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9553 | 8.1.2.3.1.04.01.324 |     | 97 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA               | 7.480,00       | C | 0,00           | 0,00            | 7.480,00    | C |
| 9554 | 8.1.2.3.1.04.01.325 |     | 80 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA                             | 11.052,00      | C | 11.052,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9555 | 8.1.2.3.1.04.01.326 |     | 83 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA                        | 130.049,68     | C | 0,00           | 0,00            | 130.049,68  | C |
| 9556 | 8.1.2.3.1.04.01.327 |     | 87 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 2.511,58       | C | 2.511,58       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9557 | 8.1.2.3.1.04.01.328 |     | 88 - ILG COMERCIAL LTDA                                      | 164.100,90     | C | 0,00           | 0,00            | 164.100,90  | C |
| 9558 | 8.1.2.3.1.04.01.329 |     | 90 - JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA           | 2.340,00       | C | 2.340,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9559 | 8.1.2.3.1.04.01.330 |     | 91 - JT MEDICAMENTOS LTDA                                    | 78.273,40      | C | 0,00           | 0,00            | 78.273,40   | C |
| 9560 | 8.1.2.3.1.04.01.331 |     | 93 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 | 30.773,50      | C | 30.773,50      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9561 | 8.1.2.3.1.04.01.332 |     | 94 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA                              | 90.000,00      | C | 90.000,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9562 | 8.1.2.3.1.04.01.333 |     | 99 - UP DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 68.338,12      | C | 68.338,12      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9563 | 8.1.2.3.1.04.01.334 |     | 102 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 98.118,29      | C | 98.118,29      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9564 | 8.1.2.3.1.04.01.335 |     | 103 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA                        | 7.666,46       | C | 7.666,46       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9565 | 8.1.2.3.1.04.01.336 |     | 104 - CIRURGICA UNIAO LTDA                                   | 87.675,99      | C | 41.214,01      | 0,00            | 46.461,98   | C |



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9566 | 8.1.2.3.1.04.01.337 | 105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.                        | 5.731,60       | C | 5.731,60       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9567 | 8.1.2.3.1.04.01.338 | 106 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                              | 2.365,90       | C | 2.365,90       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9568 | 8.1.2.3.1.04.01.339 | 107 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA      | 95.647,50      | C | 46.597,50      | 0,00            | 49.050,00   | C |
| 9569 | 8.1.2.3.1.04.01.340 | 108 - ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                     | 3.332,50       | C | 3.332,50       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9570 | 8.1.2.3.1.04.01.341 | 109 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                             | 206.487,55     | C | 86.867,35      | 0,00            | 119.620,20  | C |
| 9571 | 8.1.2.3.1.04.01.342 | 110 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.            | 1.950,00       | C | 1.950,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9572 | 8.1.2.3.1.04.01.343 | 111 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 4.182,40       | C | 4.182,40       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9573 | 8.1.2.3.1.04.01.344 | 112 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA                                  | 507.294,60     | C | 251.595,60     | 0,00            | 255.699,00  | C |
| 9574 | 8.1.2.3.1.04.01.345 | 113 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI  | 47.165,80      | C | 22.617,80      | 0,00            | 24.548,00   | C |
| 9575 | 8.1.2.3.1.04.01.346 | 114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                                    | 53.271,36      | C | 53.271,36      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9576 | 8.1.2.3.1.04.01.347 | 115 - PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 4.670,80       | C | 4.670,80       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9577 | 8.1.2.3.1.04.01.348 | 116 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                        | 8.000,00       | C | 8.000,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9578 | 8.1.2.3.1.04.01.349 | 117 - RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA                           | 1.725,55       | C | 1.725,55       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9579 | 8.1.2.3.1.04.01.350 | 118 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | 5.227,20       | C | 5.227,20       | 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 | 31.575,34      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9586 | 8.1.2.3.1.04.01.355 | 124 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                          | 40.859,20      | C | 40.859,20      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9587 | 8.1.2.3.1.04.01.356 | 119 - DEMANDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E CONFECÇÃO LTDA            | 8.397,20       | C | 8.397,20       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9588 | 8.1.2.3.1.04.01.357 | 120 - FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA                      | 2.285,00       | C | 2.285,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9589 | 8.1.2.3.1.04.01.358 | 121 - GRAFICA PRODATA LTDA   | 7.310,00       | C | 7.310,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9590 | 8.1.2.3.1.04.01.359 | 122 - KOKRENUM LTDA  | 5.336,94       | C | 5.336,94       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9591 | 8.1.2.3.1.04.01.360 | 123 - MINIMALTEES LTDA   | 5.379,80       | C | 5.379,80       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9592 | 8.1.2.3.1.04.01.361 | 125 - UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP                                  | 31.940,00      | C | 31.940,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 9595 | 8.1.2.3.1.04.01.362 | 134 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                               | 888.962,32     | C | 6.305,05       | 0,00            | 882.657,27  | C |
| 9596 | 8.1.2.3.1.04.01.363 | 137 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 94.456,15      | C | 616,00         | 0,00            | 93.840,15   | C |
| 9597 | 8.1.2.3.1.04.01.364 | 135 - D. F. ASTOLPHO   | 34.231,50      | C | 0,00           | 0,00            | 34.231,50   | C |
| 9598 | 8.1.2.3.1.04.01.365 | 132 - AMX2 COSMETICOS LTDA   | 6.643,00       | C | 0,00           | 0,00            | 6.643,00    | C |
| 9599 | 8.1.2.3.1.04.01.366 | 133 - ANA VALERIA TONELOTTO  | 37.741,84      | C | 0,00           | 0,00            | 37.741,84   | C |
| 9600 | 8.1.2.3.1.04.01.367 | 136 - DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                                | 2.344,00       | C | 0,00           | 0,00            | 2.344,00    | C |
| 9602 | 8.1.2.3.1.04.01.368 | 139 - JUSTINO DAVINO PERES   | 14.675,00      | C | 14.675,00      | 0,00            | 0,00        | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                     | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9665 | 8.1.2.3.1.04.01.369 | 12 - CINTIA ROMERO BERGAMIN                       | 404.451,74     | C | 3.800,81       | 0,00            | 400.650,93  | C |
| 9666 | 8.1.2.3.1.04.01.370 | 13 - E.L. COSTA LTDA - ME                         | 425.824,47     | C | 0,00           | 0,00            | 425.824,47  | C |
| 9667 | 8.1.2.3.1.04.01.371 | 15 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA                 | 227.984,13     | C | 0,00           | 0,00            | 227.984,13  | C |
| 9668 | 8.1.2.3.1.04.01.372 | 14 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME             | 50.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 50.000,00   | C |
| 9697 | 8.1.2.3.1.04.01.374 | 33 - GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME | 670,00         | C | 0,00           | 0,00            | 670,00      | C |
| 9699 | 8.1.2.3.1.04.01.375 | 34 - DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA      | 292.217,91     | C | 5.270,00       | 0,00            | 286.947,91  | C |
| 9701 | 8.1.2.3.1.04.01.377 | 200 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA            | 34.020,00      | C | 0,00           | 0,00            | 34.020,00   | C |
| 9709 | 8.1.2.3.1.04.01.378 | 48 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP               | 148.284,90     | C | 0,00           | 0,00            | 148.284,90  | C |
| 9714 | 8.1.2.3.1.04.01.379 | 52 - ORGANIZACAO EXITO KIFARMA LTDA               | 12.402,00      | C | 0,00           | 0,00            | 12.402,00   | C |
| 9715 | 8.1.2.3.1.04.01.380 | 53 - LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA                    | 4.548,25       | C | 4.548,25       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9716 | 8.1.2.3.1.04.01.381 | 54 - OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA         | 171.210,00     | C | 0,00           | 0,00            | 171.210,00  | C |
| 9718 | 8.1.2.3.1.04.01.382 | 56 - JEFERSON DE LIMA                             | 4.735,25       | C | 792,00         | 0,00            | 3.943,25    | C |
| 9719 | 8.1.2.3.1.04.01.383 | 205 - ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA      | 4.900,00       | C | 4.900,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 9720 | 8.1.2.3.1.04.01.384 | 57 - LUIZ CARLOS DE LIMA                          | 8.677,05       | C | 1.831,46       | 0,00            | 6.845,59    | C |
| 9721 | 8.1.2.3.1.04.01.385 | 58 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS           | 18.272,55      | C | 0,00           | 0,00            | 18.272,55   | C |
| 9733 | 8.1.2.3.1.04.01.386 | 68 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 3.490,24       | C | 0,00           | 0,00            | 3.490,24    | C |
| 9734 | 8.1.2.3.1.04.01.387 | 69 - CPX DISTRIBUIDORA S/A                        | 22.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 22.000,00   | C |
| 9735 | 8.1.2.3.1.04.01.388 | 70 - MAGBA E-COMMERCE LTDA                        | 129.294,20     | C | 0,00           | 0,00            | 129.294,20  | C |
| 9736 | 8.1.2.3.1.04.01.389 | 71 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA          | 31.054,32      | C | 0,00           | 0,00            | 31.054,32   | C |
| 9737 | 8.1.2.3.1.04.01.390 | 72 - RAVI E-COMMERCE LTDA.                        | 258.160,76     | C | 0,00           | 0,00            | 258.160,76  | C |
| 9738 | 8.1.2.3.1.04.01.391 | 73 - ZEUS COMERCIAL LTDA                          | 94.180,00      | C | 11.964,00      | 0,00            | 82.216,00   | C |
| 9739 | 8.1.2.3.1.04.01.392 | 80 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA             | 19.824,38      | C | 333,23         | 0,00            | 19.491,15   | C |
| 9743 | 8.1.2.3.1.04.01.393 | 62 - 59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO        | 234.236,84     | C | 3.900,00       | 0,00            | 230.336,84  | C |
| 9757 | 8.1.2.3.1.04.01.394 | 84 - GRAO SUL COMERCIO LTDA                       | 10.285,00      | C | 0,00           | 0,00            | 10.285,00   | C |
| 9758 | 8.1.2.3.1.04.01.395 | 85 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA                  | 17.370,00      | C | 0,00           | 0,00            | 17.370,00   | C |
| 9759 | 8.1.2.3.1.04.01.396 | 86 - O FAZENDEIRO LTDA                            | 12.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 12.000,00   | C |
| 9770 | 8.1.2.3.1.04.01.397 | 95 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA           | 5.741,75       | C | 0,00           | 0,00            | 5.741,75    | C |
| 9771 | 8.1.2.3.1.04.01.398 | 96 - LETICIA STEFANY O SANTOS - ME                | 7.823,75       | C | 0,00           | 0,00            | 7.823,75    | C |
| 9797 | 8.1.2.3.1.04.01.404 | 125 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP              | 56.402,00      | C | 0,00           | 0,00            | 56.402,00   | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 9798 | 8.1.2.3.1.04.01.405 | 124 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA                                     | 188.417,60     | C | 0,00           | 0,00            | 188.417,60  | C |
| 9799 | 8.1.2.3.1.04.01.406 | 132 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA                                  | 49.319,00      | C | 0,00           | 0,00            | 49.319,00   | C |
| 9800 | 8.1.2.3.1.04.01.407 | 130 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA                            | 103.015,00     | C | 573,60         | 0,00            | 102.441,40  | C |
| 9801 | 8.1.2.3.1.04.01.408 | 126 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI                                     | 3.190,00       | C | 429,60         | 0,00            | 2.760,40    | C |
| 9802 | 8.1.2.3.1.04.01.409 | 123 - AGROMETAL IND E COM DE PECAS LTDA                             | 21.910,00      | C | 0,00           | 0,00            | 21.910,00   | C |
| 9803 | 8.1.2.3.1.04.01.410 | 127 - DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA           | 1.664,40       | C | 0,00           | 0,00            | 1.664,40    | C |
| 9804 | 8.1.2.3.1.04.01.411 | 128 - IMPERA COMERCIO DE PECAS E FILTROS LTDA                       | 9.420,00       | C | 0,00           | 0,00            | 9.420,00    | C |
| 9805 | 8.1.2.3.1.04.01.412 | 129 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA         | 90.371,85      | C | 0,00           | 0,00            | 90.371,85   | C |
| 9806 | 8.1.2.3.1.04.01.413 | 131 - LUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 88.255,00      | C | 0,00           | 0,00            | 88.255,00   | C |
| 9807 | 8.1.2.3.1.04.01.414 | 133 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA         | 8.500,00       | C | 0,00           | 0,00            | 8.500,00    | C |
| 9809 | 8.1.2.3.1.04.01.416 | 113 - HMINFORMATICA LTDA  | 20.599,76      | C | 0,00           | 0,00            | 20.599,76   | C |
| 9810 | 8.1.2.3.1.04.01.417 | 118 - ODETE MARIA FREITAS   | 126.835,96     | C | 0,00           | 0,00            | 126.835,96  | C |
| 9811 | 8.1.2.3.1.04.01.418 | 108 - 59.993.209 ALINE DE SOUZA GODINHO                             | 46.908,50      | C | 0,00           | 0,00            | 46.908,50   | C |
| 9812 | 8.1.2.3.1.04.01.419 | 109 - A&L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                              | 75.710,00      | C | 0,00           | 0,00            | 75.710,00   | C |
| 9813 | 8.1.2.3.1.04.01.420 | 110 - ACV PLASTICOS LTDA  | 20.000,00      | C | 0,00           | 0,00            | 20.000,00   | C |
| 9814 | 8.1.2.3.1.04.01.421 | 111 - ALTA FREQUENCIA LTDA  | 2.400,00       | C | 0,00           | 0,00            | 2.400,00    | C |
| 9815 | 8.1.2.3.1.04.01.422 | 112 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA                                    | 20.800,00      | C | 0,00           | 0,00            | 20.800,00   | C |
| 9816 | 8.1.2.3.1.04.01.423 | 114 - LC MAQUINAS LTDA  | 14.695,08      | C | 0,00           | 0,00            | 14.695,08   | C |
| 9817 | 8.1.2.3.1.04.01.424 | 115 - LIEGE LICITACOES LTDA   | 20.964,00      | C | 0,00           | 0,00            | 20.964,00   | C |
| 9818 | 8.1.2.3.1.04.01.425 | 116 - LPM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                             | 3.815,61       | C | 0,00           | 0,00            | 3.815,61    | C |
| 9819 | 8.1.2.3.1.04.01.426 | 117 - MONFER MF COMERCIO LTDA                                       | 15.400,00      | C | 0,00           | 0,00            | 15.400,00   | C |
| 9820 | 8.1.2.3.1.04.01.427 | 119 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA                 | 7.602,24       | C | 0,00           | 0,00            | 7.602,24    | C |
| 9821 | 8.1.2.3.1.04.01.428 | 120 - RTM COMERCIO DE MOVEIS LTDA                                   | 8.827,00       | C | 0,00           | 0,00            | 8.827,00    | C |
| 9822 | 8.1.2.3.1.04.01.429 | 121 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTI | 45.958,02      | C | 0,00           | 0,00            | 45.958,02   | C |
| 9823 | 8.1.2.3.1.04.01.430 | 122 - VIVAZ COMERCIO E SOLUCOES LTDA                                | 32.924,32      | C | 0,00           | 0,00            | 32.924,32   | C |
| 9843 | 8.1.2.3.1.04.01.431 | 151 - LETICIA STEFANY O SANTOS - ME                                 | 4.624,00       | C | 0,00           | 0,00            | 4.624,00    | C |
| 9848 | 8.1.2.3.1.04.01.432 | 172 - VALE COMERCIAL EIRELI   | 25.531,40      | C | 0,00           | 0,00            | 25.531,40   | C |
| 9849 | 8.1.2.3.1.04.01.433 | 160 - CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP                                    | 48.424,50      | C | 2.604,70       | 0,00            | 45.819,80   | C |
| 9850 | 8.1.2.3.1.04.01.434 | 155 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                          | 24.562,50      | C | 0,00           | 0,00            | 24.562,50   | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 9851 | 8.1.2.3.1.04.01.435 | 157 - ALFALAGOS LTDA   | 17.183,02      | C | 0,00           | 0,00            | 17.183,02    | C |
| 9852 | 8.1.2.3.1.04.01.436 | 161 - CIRURGICA UNIAO LTDA   | 13.865,10      | C | 0,00           | 0,00            | 13.865,10    | C |
| 9853 | 8.1.2.3.1.04.01.437 | 164 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP                       | 8.631,00       | C | 0,00           | 0,00            | 8.631,00     | C |
| 9854 | 8.1.2.3.1.04.01.438 | 170 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | 15.034,00      | C | 0,00           | 0,00            | 15.034,00    | C |
| 9855 | 8.1.2.3.1.04.01.439 | 162 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 9.903,04       | C | 1.299,50       | 0,00            | 8.603,54     | C |
| 9856 | 8.1.2.3.1.04.01.440 | 163 - DML DISTRIBUICAO LTDA  | 13.305,00      | C | 0,00           | 0,00            | 13.305,00    | C |
| 9857 | 8.1.2.3.1.04.01.441 | 167 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                                    | 369.897,87     | C | 0,00           | 0,00            | 369.897,87   | C |
| 9858 | 8.1.2.3.1.04.01.442 | 158 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA                              | 8.133,12       | C | 0,00           | 0,00            | 8.133,12     | C |
| 9859 | 8.1.2.3.1.04.01.443 | 168 - MG FLEX LTDA.  | 26.864,50      | C | 0,00           | 0,00            | 26.864,50    | C |
| 9860 | 8.1.2.3.1.04.01.444 | 166 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI  | 9.450,00       | C | 0,00           | 0,00            | 9.450,00     | C |
| 9861 | 8.1.2.3.1.04.01.445 | 156 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA             | 88.829,50      | C | 0,00           | 0,00            | 88.829,50    | C |
| 9862 | 8.1.2.3.1.04.01.446 | 159 - CAPARAO MEDICAL LTDA   | 1.350,40       | C | 0,00           | 0,00            | 1.350,40     | C |
| 9863 | 8.1.2.3.1.04.01.447 | 165 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA         | 47.928,00      | C | 0,00           | 0,00            | 47.928,00    | C |
| 9864 | 8.1.2.3.1.04.01.448 | 169 - PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | 23.400,00      | C | 0,00           | 0,00            | 23.400,00    | C |
| 9865 | 8.1.2.3.1.04.01.449 | 171 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA                                     | 16.400,00      | C | 0,00           | 0,00            | 16.400,00    | C |
| 9866 | 8.1.2.3.1.04.01.450 | 154 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME                     | 20.186,80      | C | 0,00           | 0,00            | 20.186,80    | C |
| 9867 | 8.1.2.3.1.04.01.451 | 153 - SHINING CONFECÇOES LTDA-ME                                   | 17.149,20      | C | 1.152,50       | 0,00            | 15.996,70    | C |
| 9868 | 8.1.2.3.1.04.01.452 | 980 - AGROMETAL IND E COM DE PECAS LTDA                            | 15.800,00      | C | 0,00           | 0,00            | 15.800,00    | C |
| 9893 | 8.1.2.3.1.04.01.453 | 970 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 | 0,00           | C | 0,00           | 17.100,00       | 17.100,00    | C |
| 7206 | 8.1.2.3.1.04.02     | EXECUTADOS   | 3.768.300,40   | C | 0,00           | 194.085,21      | 3.962.385,61 | C |
| 7213 | 8.1.2.3.1.07        | <b>TERMO DE PARCERIA</b>   | 186.136,00     | C | 12.000,00      | 12.000,00       | 186.136,00   | C |
| 7214 | 8.1.2.3.1.07.01     | <b>A EXECUTAR</b>  | 62.136,00      | C | 12.000,00      | 0,00            | 50.136,00    | C |
| 9216 | 8.1.2.3.1.07.01.001 | TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14                                  | 62.136,00      | C | 12.000,00      | 0,00            | 50.136,00    | C |
| 7215 | 8.1.2.3.1.07.02     | EXECUTADOS   | 124.000,00     | C | 0,00           | 12.000,00       | 136.000,00   | C |
| 7223 | 8.1.2.3.1.09        | <b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>      | 962.413,75     | C | 60.137,72      | 66.137,72       | 968.413,75   | C |
| 7225 | 8.1.2.3.1.09.02     | <b>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>                           | 369.574,64     | C | 55.851,85      | 10.285,87       | 324.008,66   | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 61

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8910 | 8.1.2.3.1.09.02.001 | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO                         | 4.601,93       | C | 6.609,37       | 3.000,00        | 992,56        | C |
| 8912 | 8.1.2.3.1.09.02.002 | AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO                                    | 9.724,94       | C | 8.571,74       | 4.285,87        | 5.439,07      | C |
| 9125 | 8.1.2.3.1.09.02.003 | CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL                  | 288.906,30     | C | 1.009,50       | 0,00            | 287.896,80    | C |
| 9127 | 8.1.2.3.1.09.02.004 | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI                                   | 13.021,36      | C | 14.934,00      | 3.000,00        | 1.087,36      | C |
| 9129 | 8.1.2.3.1.09.02.005 | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO                                   | 52.820,11      | C | 24.727,24      | 0,00            | 28.092,87     | 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   | 592.839,11     | C | 4.285,87       | 55.851,85       | 644.405,09    | C |
| 7277 | 8.2                 | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                | 31.808.295,91  | C | 14.612.502,31  | 20.506.643,21   | 37.702.436,81 | C |
| 7278 | 8.2.1               | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | 31.808.295,91  | C | 14.612.502,31  | 20.506.643,21   | 37.702.436,81 | C |
| 7279 | 8.2.1.1             | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                             | 31.808.295,91  | C | 14.612.502,31  | 20.506.643,21   | 37.702.436,81 | C |
| 7280 | 8.2.1.1.1           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                          | 1.047.373,38   | C | 7.456.422,48   | 10.734.555,97   | 4.325.506,87  | C |
| 7281 | 8.2.1.1.1.01        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                      | 880.099,64     | C | 7.177.550,32   | 10.622.957,55   | 4.325.506,87  | C |
| 7282 | 8.2.1.1.1.02        | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 167.273,74     | C | 278.872,16     | 111.598,42      | 0,00          | C |
| 7284 | 8.2.1.1.2           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN</b>   | 704.704,38     | C | 2.959.866,81   | 2.351.172,40    | 96.009,97     | C |
| 7285 | 8.2.1.1.2.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN          | 672.562,46     | C | 2.883.371,55   | 2.306.819,06    | 96.009,97     | C |
| 7286 | 8.2.1.1.2.02        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN          | 32.141,92      | C | 76.495,26      | 44.353,34       | 0,00          | C |
| 7288 | 8.2.1.1.3           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b> | 1.096.763,83   | C | 4.149.865,73   | 3.212.460,15    | 159.358,25    | C |
| 7289 | 8.2.1.1.3.01        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 983.646,88     | C | 3.913.921,79   | 2.966.186,83    | 35.911,92     | C |
| 7290 | 8.2.1.1.3.02        | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                  | 113.116,95     | C | 235.943,94     | 246.273,32      | 123.446,33    | C |
| 7294 | 8.2.1.1.4           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                | 28.959.454,32  | C | 46.347,29      | 4.208.454,69    | 33.121.561,72 | C |
| 7295 | 8.2.1.1.4.01        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 26.266.140,57  | C | 46.347,29      | 3.877.510,75    | 30.097.304,03 | C |
| 7296 | 8.2.1.1.4.02        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                     | 1.648.313,75   | C | 0,00           | 235.943,94      | 1.884.257,69  | C |
| 7300 | 8.2.1.1.4.99        | DEMAIS UTILIZAÇÕES   | 1.045.000,00   | C | 0,00           | 95.000,00       | 1.140.000,00  | C |

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 62

Emissão: 31/12/2025 09:54

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7329 | 8.3            | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA  | 1.220.015,44   | C | 9.221,81       | 309.221,81      | 1.520.015,44 | C |
| 7363 | 8.3.2          | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                     | 1.220.015,44   | C | 9.221,81       | 309.221,81      | 1.520.015,44 | C |
| 7370 | 8.3.2.3        | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                          | 1.134.820,82   | C | 9.221,81       | 300.000,00      | 1.425.599,01 | C |
| 7371 | 8.3.2.3.1      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER               | 24.902,98      | C | 9.221,81       | 300.000,00      | 315.681,17   | C |
| 7372 | 8.3.2.3.1.01   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA / | 24.902,98      | C | 9.221,81       | 300.000,00      | 315.681,17   | 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                          | 85.194,62      | C | 0,00           | 9.221,81        | 94.416,43    | C |
| 7380 | 8.3.2.4.1      | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 85.194,62      | C | 0,00           | 9.221,81        | 94.416,43    | C |
| 7381 | 8.3.2.4.1.01   | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR  | 85.194,62      | C | 0,00           | 9.221,81        | 94.416,43    | C |
| 7423 | 8.5            | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      | 2.155.146,73   | C | 4.285,87       | 55.851,85       | 2.206.712,71 | C |
| 7424 | 8.5.2          | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                  | 2.155.146,73   | C | 4.285,87       | 55.851,85       | 2.206.712,71 | C |
| 7425 | 8.5.2.1        | A COMPROVAR   | 2.155.146,73   | C | 4.285,87       | 55.851,85       | 2.206.712,71 | C |
| 7460 | 8.6            | CONTROLES FISCAIS   | 124.000,00     | C | 24.000,00      | 36.000,00       | 136.000,00   | C |
| 7524 | 8.6.4          | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C | 124.000,00     | C | 24.000,00      | 36.000,00       | 136.000,00   | C |
| 7562 | 8.6.4.6        | TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS                         | -270.408,00    | D | 24.000,00      | 12.000,00       | -282.408,00  | D |
| 7565 | 8.6.4.6.3      | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | -270.408,00    | D | 24.000,00      | 12.000,00       | -282.408,00  | D |
| 8831 | 8.6.4.6.3.01   | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | -270.408,00    | D | 24.000,00      | 12.000,00       | -282.408,00  | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025

| Red.                 | Conta Contábil      | P/F Descrição                                   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|----------------------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 8832                 | 8.6.4.6.3.01.01     | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | -270.408,00    | D | 24.000,00      | 12.000,00       | -282.408,00   | D |
| 9663                 | 8.6.4.6.3.01.01.001 | TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14               | -270.408,00    | D | 24.000,00      | 12.000,00       | -282.408,00   | D |
| 7567                 | 8.6.4.7             | EXECUÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO - OUTROS CONTRATOS | 394.408,00     | C | 0,00           | 24.000,00       | 418.408,00    | C |
| 7570                 | 8.6.4.7.3           | OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 394.408,00     | C | 0,00           | 24.000,00       | 418.408,00    | C |
| CONTROLES CREDITORES |                     |   | 91.814.950,03  |   | 27.623.921,33  | 24.741.223,28   | 88.932.251,98 |   |

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO