

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	33.124.568,60	D	14.057.412,86	13.266.893,58	33.915.087,88	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.803.563,45	D	11.889.622,51	11.426.551,71	7.266.634,25	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.148.514,74	D	11.195.935,45	10.721.282,14	6.623.168,05	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.148.514,74	D	10.799.927,07	10.412.733,67	6.535.708,14	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.148.514,74	D	10.799.927,07	10.412.733,67	6.535.708,14	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.731.797,75	D	10.696.677,24	10.408.922,92	6.019.552,07	D
8019	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.731.797,75	D	10.696.677,24	10.408.922,92	6.019.552,07	D
8025	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	4.981.856,29	D	6.568.284,05	6.513.118,85	5.037.021,49	D
8026	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	205.430,60	D	3.291.320,98	3.475.459,72	21.291,86	D
8037	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	684,70	D	385,85	46,43	1.024,12	D
8040	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	2.206,85	D	4.672,79	99,51	6.780,13	D
8049	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	9.214,72	D	11.993,02	232,06	20.975,68	D
8052	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	8.223,46	D	684.664,59	676.726,37	16.161,68	D
8055	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	12.968,59	D	163.813,12	33.797,94	142.983,77	D
8058	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	3.482,49	D	4.812,82	3.354,71	4.940,60	D
8067	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	58.518,87	D	1.038.110,53	1.065.938,70	30.690,70	D
8071	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	8.937,78	D	26.050,18	333,09	34.654,87	D
8074	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	239.307,79	D	55.366,30	89.641,65	205.032,44	D
8077	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	68.133,01	D	432.898,82	391.842,72	109.189,11	D
8080	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	1.871,93	D	87,28	1.355,29	603,92	D
8090	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	46,66	D	3.204,29	10,09	3.240,86	D
8095	1.1.1.1.1.19.02.001.023	F	FIA/CMAS (AG: 781-1 - C/C: 17.322-3)	0,00	D	2,84	2,84	0,00	D
8113	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	329.927,23	D	33.850,33	16.141,28	347.636,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8123	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	1.702,33	D	354,88	354,88	1.702,33	D
8126	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	60,02	D	1,15	1,15	60,02	D
8133	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	12.785,42	D	216,48	4.665,48	8.336,42	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	32.681,72	D	585,98	585,98	32.681,72	D
8139	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.442,85	D	6.110,93	1.901,53	6.652,25	D
8142	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	6.812,45	D	44.833,37	272,33	51.373,49	D
8146	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	10.434,17	D	8.222,14	4.470,14	14.186,17	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	85.458,94	D	1.734,08	1.734,08	85.458,94	D
8191	1.1.1.1.1.19.02.001.088	F	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	17.042,98	D	326,56	326,56	17.042,98	D
8198	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	16.298,61	D	298,12	298,12	16.298,61	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	2.415,81	D	100.386,42	72.202,91	30.599,32	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	6.800,54	D	50.250,34	32.100,14	24.950,74	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	132,12	D	25.070,92	23.020,58	2.182,46	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	1.006.500,78	D	126.276,28	134.114,34	998.662,72	D
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	144.177,20	D	2.612,46	2.612,46	144.177,20	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	27.746,21	D	701,87	701,87	27.746,21	D
8224	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	3.836,41	D	341.740,42	329.116,18	16.460,65	D
8228	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	480,85	D	9,21	9,21	480,85	D
8231	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	264,14	D	4,72	4,72	264,14	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	2,37	D	0,05	0,05	2,37	D
8242	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,33	D	0,01	0,01	0,33	D
8245	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	11.368,62	D	217,84	217,84	11.368,62	D
8251	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	16,02	D	0,28	0,28	16,02	D
8256	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	2,01	2,01	109,93	D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	7.908,06	D	151,53	151,53	7.908,06	D
8273	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	3.266,25	D	63,86	63,86	3.266,25	D
8276	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
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	100.352,89	D	1.898,04	1.898,04	100.352,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	20,10	D	0,33	0,33	20,10	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	190.986,88	D	3.430,93	29.712,22	164.705,59	D
8300	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	17.286,22	D	743,53	10.930,21	7.099,54	D
8303	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	8.445,60	D	118,54	3.473,54	5.090,60	D
8306	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	152.373,73	D	2.690,98	6.189,48	148.875,23	D
8309	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	55.031,78	D	929,04	929,04	55.031,78	D
8312	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	96.255,28	D	1.658,42	2.055,98	95.857,72	D
8315	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	56.331,53	D	960,44	1.241,99	56.049,98	D
8318	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	12.856,47	D	238,93	3.671,81	9.423,59	D
8321	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	35.182,00	D	863,61	863,61	35.182,00	D
8324	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	23.985,86	D	427,66	427,66	23.985,86	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	4.581,00	D	97,72	2.597,72	2.081,00	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	26.211,73	D	3.243,92	3.942,42	25.513,23	D
8342	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/	98.107,35	D	1.597,96	38.672,70	61.032,61	D
8345	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)	227.902,00	D	3.897,20	3.897,20	227.902,00	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	1.400,00	D	23,99	23,99	1.400,00	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	84.362,22	D	1.372,22	1.372,22	84.362,22	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35	780.966,67	D	39.118,23	12.991,56	807.093,34	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	500.000,00	D	21.359,84	8.250,12	513.109,72	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	73.509,47	D	1.177,60	14.623,19	60.063,88	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	4.600,02	D	54,17	54,17	4.600,02	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	19.406,74	D	20.014,26	428,17	38.992,83	D
8368	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	12.000,00	D	146,22	146,22	12.000,00	D
8369	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	50.000,00	D	814,60	814,60	50.000,00	D
8031	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	4.198,94	D	25.422,76	25.058,32	4.563,38	D
8032	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	1.183,63	D	909,60	30,24	2.062,99	D
8070	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8084	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	3.015,27	D	24.513,16	25.028,08	2.500,35	D
8043	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	2.504,69	D	3.120,74	1.049,70	4.575,73	D
8061	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	2.504,69	D	3.120,74	1.049,70	4.575,73	D
8121	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283.447,87	D	10.246,00	5.242,31	288.451,56	D
8185	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	33.447,87	D	5.737,49	733,80	38.451,56	D
8358	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	250.000,00	D	4.508,51	4.508,51	250.000,00	D
8254	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	459.789,96	D	4.089.603,69	3.864.453,74	684.939,91	D
8255	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	171.844,11	D	2.098.455,90	1.795.838,23	474.461,78	D
8268	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	79.127,27	D	1.986.580,48	2.064.048,20	1.659,55	D
8279	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	149.646,26	D	3.314,98	3.314,98	149.646,26	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.005.004	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	181,61	D	3,57	3,57	181,61	D
8327	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	56.255,00	D	1.233,82	1.233,82	56.255,00	D
8339	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	2.735,71	D	14,94	14,94	2.735,71	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	416.716,99	D	103.249,83	3.810,75	516.156,07	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	416.716,99	D	103.249,83	3.810,75	516.156,07	D
8027	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	364.260,69	D	93.353,85	3.810,75	453.803,79	D
8028	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	3.466,80	D	2.198,36	3.566,54	2.098,62	D
8038	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	170,91	D	15,71	0,00	186,62	D
8041	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	29,36	D	53,79	45,72	37,43	D
8050	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	320,27	D	232,06	0,00	552,33	D
8053	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	1.216,65	D	1.748,91	198,49	2.767,07	D
8056	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	101,17	D	1.282,87	0,00	1.384,04	D
8059	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	1.896,45	D	2.378,24	0,00	4.274,69	D
8068	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	917,25	D	501,73	0,00	1.418,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8072	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	215,06	D	333,09	0,00	548,15	D
8075	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	5.809,36	D	3.794,33	0,00	9.603,69	D
8078	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	7.969,31	D	1.761,47	0,00	9.730,78	D
8081	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	201,87	D	18,33	0,00	220,20	D
8091	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	16,27	D	10,09	0,00	26,36	D
8114	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	24.808,00	D	5.964,87	0,00	30.772,87	D
8124	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	20.115,44	D	354,88	0,00	20.470,32	D
8127	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	6,10	D	1,15	0,00	7,25	D
8134	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	1.102,99	D	216,48	0,00	1.319,47	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	3.343,57	D	585,98	0,00	3.929,55	D
8140	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	31,04	D	34,53	0,00	65,57	D
8143	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	1.118,69	D	272,33	0,00	1.391,02	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	359,03	D	222,14	0,00	581,17	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	18.260,89	D	1.734,08	0,00	19.994,97	D
8192	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE - MOBILIARIO (AG: 2588-7 - C/C: 12.710-8)	1.731,13	D	326,56	0,00	2.057,69	D
8199	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	2.029,47	D	298,12	0,00	2.327,59	D
8205	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	24,10	D	169,41	0,00	193,51	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	124,44	D	250,34	0,00	374,78	D
8211	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	8,42	D	57,55	0,00	65,97	D
8214	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	108.137,36	D	18.615,12	0,00	126.752,48	D
8217	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	11.200,38	D	2.612,46	0,00	13.812,84	D
8221	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	13.250,46	D	701,87	0,00	13.952,33	D
8225	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	8.833,52	D	1.398,95	0,00	10.232,47	D
8229	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	48,85	D	9,21	0,00	58,06	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	7,19	D	4,72	0,00	11,91	D
8236	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	0,24	D	0,05	0,00	0,29	D
8243	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,03	D	0,01	0,00	0,04	D
8246	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	1.154,76	D	217,84	0,00	1.372,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8252	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	1,55	D	0,28	0,00	1,83	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	6,15	D	2,01	0,00	8,16	D
8263	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	AQUISICAO ACADEMIA A (AG: 781-1 - C/C: 34054-5)	803,25	D	151,53	0,00	954,78	D
8274	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	487,27	D	63,86	0,00	551,13	D
8277	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,10	D	0,02	0,00	0,12	D
8286	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	16.336,86	D	1.898,04	0,00	18.234,90	D
8289	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	0,22	D	0,33	0,00	0,55	D
8298	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	26.146,96	D	3.430,93	0,00	29.577,89	D
8301	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	RES 7784 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.220-9)	6.250,94	D	273,53	0,00	6.524,47	D
8304	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	126,12	D	118,54	0,00	244,66	D
8307	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	13.064,59	D	2.690,98	0,00	15.755,57	D
8310	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	2.084,92	D	929,04	0,00	3.013,96	D
8313	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	RES 7841 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.358-2)	5.920,07	D	1.658,42	0,00	7.578,49	D
8316	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	2.869,57	D	960,44	0,00	3.830,01	D
8319	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	2.645,48	D	238,93	0,00	2.884,41	D
8322	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	17.911,35	D	863,61	0,00	18.774,96	D
8325	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	RES 7731 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.362-0)	2.306,12	D	427,66	0,00	2.733,78	D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	2.046,62	D	97,72	0,00	2.144,34	D
8337	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	1.079,15	D	443,92	0,00	1.523,07	D
8343	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	7.706,17	D	1.570,58	0,00	9.276,75	D
8346	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	11.692,99	D	3.897,20	0,00	15.590,19	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	75,20	D	23,99	0,00	99,19	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 35	5.384,17	D	12.991,56	0,00	18.375,73	D
8356	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (AG: 781-1 - C/C: 36866-0)	1.008,22	D	8.250,12	0,00	9.258,34	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	89,08	D	1.177,60	0,00	1.266,68	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	110,09	D	428,17	0,00	538,26	D
8370	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	80,65	D	814,60	0,00	895,25	D
9207	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	0,00	D	146,22	0,00	146,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9209	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	0,00	D	54,17	0,00	54,17	D
9211	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	0,00	D	1.372,22	0,00	1.372,22	D
8033	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	190,69	D	187,42	0,00	378,11	D
8034	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	12,45	D	30,24	0,00	42,69	D
8085	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	178,24	D	157,18	0,00	335,42	D
8186	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.187,71	D	5.132,31	0,00	36.320,02	D
8187	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	2.340,26	D	623,80	0,00	2.964,06	D
8359	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	28.847,45	D	4.508,51	0,00	33.355,96	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	21.077,90	D	4.576,25	0,00	25.654,15	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.005.001	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	266,69	D	8,94	0,00	275,63	D
8280	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	15.250,52	D	3.314,98	0,00	18.565,50	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	7,92	D	3,57	0,00	11,49	D
8328	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	5.515,84	D	1.233,82	0,00	6.749,66	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	36,93	D	14,94	0,00	51,87	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	396.008,38	308.548,47	87.459,91	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	396.008,38	308.548,47	87.459,91	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	199.636,93	134.971,32	64.665,61	D
8413	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	199.636,93	134.971,32	64.665,61	D
8420	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	D	199.636,93	134.971,32	64.665,61	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	196.371,45	173.577,15	22.794,30	D
8414	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	196.371,45	173.577,15	22.794,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8418	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	D	5.723,86	5.723,86	0,00	D
8432	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	0,00	D	2.107,03	1.862,72	244,31	D
8436	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	13.562,64	13.562,64	0,00	D
8438	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	0,00	D	174.275,12	152.427,93	21.847,19	D
8444	1.1.1.3.1.06.01.011	F	DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	0,00	D	702,80	0,00	702,80	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	202.824,36	D	0,00	11.582,51	191.241,85	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.824,36	D	0,00	11.582,51	191.241,85	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	202.824,36	D	0,00	11.582,51	191.241,85	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	202.824,36	D	0,00	11.582,51	191.241,85	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	197.824,36	D	0,00	11.582,51	186.241,85	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
823	1.1.5		ESTOQUES	452.224,35	D	693.687,06	693.687,06	452.224,35	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	452.224,35	D	693.687,06	693.687,06	452.224,35	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	452.224,35	D	693.687,06	693.687,06	452.224,35	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	74.755,65	D	216.018,04	216.018,04	74.755,65	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.986,13	D	112.560,48	112.560,48	2.986,13	D
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.916,50	D	123.941,20	123.941,20	2.916,50	D
850	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	175.341,78	D	68.334,44	68.334,44	175.341,78	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.038,99	D	145.967,90	145.967,90	51.038,99	D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.050,00	D	26.865,00	26.865,00	22.050,00	D
854	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	123.135,30	D	0,00	0,00	123.135,30	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.321.005,15	D	2.167.790,35	1.840.341,87	26.648.453,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
942	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.109.917,84	D	1.109.917,84	1.109.917,84	1.109.917,84	D
943	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	D	1.109.917,84	1.109.917,84	1.109.917,84	D
944	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.917,84	D	1.109.917,84	1.109.917,84	1.109.917,84	D
977	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	1.109.917,84	0,00	1.109.917,84	D
981	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	D	1.109.917,84	0,00	1.109.917,84	D
9124	1.2.1.1.1.98	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSITÓRIA	1.109.917,84	D	0,00	1.109.917,84	0,00	D
1256	1.2.2		INVESTIMENTOS	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
1257	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
1258	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
1259	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
1266	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	D	604.562,29	0,00	974.619,54	D
8643	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	46.607,09	D	54.512,28	0,00	101.119,37	D
8645	1.2.2.1.1.01.07.002	P	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	62.395,63	D	85.449,30	0,00	147.844,93	D
8930	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	11.348,00	D	10.491,00	0,00	21.839,00	D
8932	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	10.065,96	D	190.000,00	0,00	200.065,96	D
8934	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	221.140,57	D	252.109,71	0,00	473.250,28	D
8947	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	18.500,00	D	12.000,00	0,00	30.500,00	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	24.841.030,06	D	453.310,22	730.424,03	24.563.916,25	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	7.274.723,34	D	355.288,00	600.000,00	7.030.011,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.274.723,34	D	355.288,00	600.000,00	7.030.011,34	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	516.708,72	D	0,00	0,00	516.708,72	D
1436	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.491,13	D	0,00	0,00	3.491,13	D
1437	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
1438	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	207.462,66	D	0,00	0,00	207.462,66	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.644,42	D	0,00	0,00	3.644,42	D
1441	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	24.521,51	D	0,00	0,00	24.521,51	D
1442	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.536,83	D	0,00	0,00	14.536,83	D
1443	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	46.359,26	D	0,00	0,00	46.359,26	D
1444	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
1454	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
1456	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.337,56	D	0,00	0,00	3.337,56	D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.890,83	D	0,00	0,00	122.890,83	D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	276.297,61	D	14.988,00	0,00	291.285,61	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.705,11	D	14.988,00	0,00	73.693,11	D
1460	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.592,50	D	0,00	0,00	217.592,50	D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	558.726,06	D	2.410,00	0,00	561.136,06	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.252,70	D	0,00	0,00	146.252,70	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.609,56	D	2.410,00	0,00	45.019,56	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	319.179,70	D	0,00	0,00	319.179,70	D
1465	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	50.684,10	D	0,00	0,00	50.684,10	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.890,66	D	0,00	0,00	100.890,66	D
1471	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	86.450,66	D	0,00	0,00	86.450,66	D
1473	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.440,00	D	0,00	0,00	14.440,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1474	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.822.100,29	D	300.000,00	600.000,00	5.522.100,29	D
1475	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.822.100,29	D	300.000,00	600.000,00	5.522.100,29	D
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	D	37.890,00	0,00	37.890,00	D
1497	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	D	37.890,00	0,00	37.890,00	D
1498	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	18.287.830,35	D	98.022,22	0,00	18.385.852,57	D
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.287.830,35	D	98.022,22	0,00	18.385.852,57	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.151.879,15	D	35.631,75	0,00	11.187.510,90	D
1504	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	5.430.999,43	D	0,00	0,00	5.430.999,43	D
1508	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.358.982,63	D	35.631,75	0,00	1.394.614,38	D
1511	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.514.840,48	D	0,00	0,00	1.514.840,48	D
1515	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.003.213,67	D	0,00	0,00	2.003.213,67	D
1523	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	843.842,94	D	0,00	0,00	843.842,94	D
1524	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.378.972,57	D	5.891,02	0,00	1.384.863,59	D
1525	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	869.899,72	D	5.891,02	0,00	875.790,74	D
1529	1.2.3.2.1.04.05	P	CEMITÉRIOS	509.072,85	D	0,00	0,00	509.072,85	D
1543	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	3.572.959,32	D	56.499,45	0,00	3.629.458,77	D
1544	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	728.933,03	D	12.826,00	0,00	741.759,03	D
1545	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	1.505.723,80	D	0,00	0,00	1.505.723,80	D
1546	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	239.846,05	D	0,00	0,00	239.846,05	D
1547	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	208.200,65	D	25.573,25	0,00	233.773,90	D
1549	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	863.385,37	D	18.100,20	0,00	881.485,57	D
1555	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
1556	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1557	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
1575	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	721.523,63	C	0,00	130.424,03	851.947,66	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	721.523,63	C	0,00	130.424,03	851.947,66	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	695.025,35	C	0,00	83.443,46	778.468,81	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	60.402,63	C	0,00	6.455,14	66.857,77	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	59.282,22	C	0,00	8.638,22	67.920,44	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.387,79	C	0,00	10.232,42	77.620,21	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	9.245,95	C	0,00	1.698,54	10.944,49	C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	498.706,76	C	0,00	56.419,14	555.125,90	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	26.498,28	C	0,00	46.980,57	73.478,85	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	24.563,64	C	0,00	33.661,42	58.225,06	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	C	0,00	8.059,17	8.059,17	C
1592	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.934,64	C	0,00	5.259,98	7.194,62	C
ATIVO				33.124.568,60		14.057.412,86	13.266.893,58	33.915.087,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.124.568,60	C	53.096.108,05	53.857.272,89	33.885.733,44	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.122.253,51	C	4.237.248,94	5.298.413,78	4.183.418,35	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.953.304,07	C	2.475.705,57	2.781.193,35	3.258.791,85	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	2.067.266,69	2.067.266,69	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.067.266,69	2.067.266,69	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	2.067.266,69	2.067.266,69	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	2.067.266,69	2.067.266,69	0,00	C
		F			0,00	2.067.266,69	2.067.266,69	0,00	
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.953.304,07	C	408.438,88	713.926,66	3.258.791,85	C
1724	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	75.061,00	75.061,00	0,00	C
1737	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	75.061,00	75.061,00	0,00	C
		F			0,00	75.061,00	75.061,00	0,00	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.953.304,07	C	333.377,88	638.865,66	3.258.791,85	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	265.562,92	404.958,18	139.395,26	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	265.562,92	404.958,18	139.395,26	C
		F			0,00	265.562,92	404.958,18	139.395,26	
1755	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.953.304,07	C	67.814,96	233.907,48	3.119.396,59	C
8633	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.953.304,07	C	67.814,96	233.907,48	3.119.396,59	C
		F			0,00	33.907,48	33.907,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.081,89	C	1.173.874,81	1.423.373,89	334.580,97	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.081,89	C	1.173.874,81	1.423.373,89	334.580,97	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.081,89	C	1.173.874,81	1.423.373,89	334.580,97	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.081,89	C	1.173.874,81	1.423.373,89	334.580,97	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.081,89	C	1.173.874,81	1.423.373,89	334.580,97	C
		F		85.081,89		1.173.874,81	1.423.373,89	334.580,97	
2067	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	17.424,00	17.424,00	0,00	C
2077	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	17.424,00	17.424,00	0,00	C
2078	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.424,00	17.424,00	0,00	C
2080	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	17.424,00	17.424,00	0,00	C
		F			0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.867,55	C	570.244,56	1.076.422,54	590.045,53	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	80.297,55	C	308.548,47	315.710,83	87.459,91	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.982,43	C	173.577,15	171.389,02	22.794,30	C
2239	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.982,43	C	173.577,15	171.389,02	22.794,30	C
8375	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.982,43	C	173.577,15	171.389,02	22.794,30	C
8417	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	5.723,86	5.723,86	0,00	C
8431	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.586,88	C	1.862,72	520,15	244,31	C
8435	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	13.562,64	13.562,64	0,00	C
8437	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	22.692,75	C	152.427,93	151.582,37	21.847,19	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8443	2.1.8.8.1.99.01.011	F	DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	702,80	C	0,00	0,00	702,80	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.315,12	C	134.971,32	144.321,81	64.665,61	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	55.315,12	C	134.971,32	144.321,81	64.665,61	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.315,12	C	134.971,32	144.321,81	64.665,61	C
8419	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	55.315,12	C	134.971,32	144.321,81	64.665,61	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.570,00	C	261.696,09	760.711,71	502.585,62	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.570,00	C	261.696,09	760.711,71	502.585,62	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	3.570,00	C	31.807,08	28.267,08	30,00	C
		F		3.570,00		31.807,08	28.267,08	30,00	
2302	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	229.889,01	732.444,63	502.555,62	C
		F		5.672,33		102.006,67	127.882,34	31.548,00	
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.002.315,09	C	48.858.859,11	48.558.859,11	29.702.315,09	C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	30.002.315,09	C	48.858.859,11	48.558.859,11	29.702.315,09	C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.002.315,09	C	48.858.859,11	48.558.859,11	29.702.315,09	C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.279.138,37	D	26.674.263,25	26.374.263,25	31.579.138,37	D
3022	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.788.894,15	D	0,00	15.788.894,15	0,00	C
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.770.971,44	D	15.791.215,09	10.283.048,16	31.279.138,37	D
3024	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.280.727,22	C	10.883.048,16	302.320,94	300.000,00	D
8380	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	10.283.048,16	C	10.883.048,16	300.000,00	300.000,00	D
8385	2.3.7.1.1.03.06	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.320,94	D	0,00	2.320,94	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.962.108,30	D	708.908,30	708.908,30	1.962.108,30	D
3027	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	708.908,30	D	0,00	708.908,30	0,00	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253.200,00	D	708.908,30	0,00	1.962.108,30	D
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.298.823,39	C	15.983.593,31	15.983.593,31	49.298.823,39	C
3032	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.983.593,31	C	15.983.593,31	0,00	0,00	C
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.315.230,08	C	0,00	15.983.593,31	49.298.823,39	C
3036	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.944.738,37	C	5.492.094,25	5.492.094,25	13.944.738,37	C
3037	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.492.094,25	C	5.492.094,25	0,00	0,00	C
3038	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.452.644,12	C	0,00	5.492.094,25	13.944.738,37	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				33.124.568,60		53.096.108,05	53.857.272,89	33.885.733,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	4.975.516,08	454.117,05	4.521.399,03	D
3096	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	2.287.930,61	378.356,89	1.909.573,72	D
3097	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.882.972,43	378.356,89	1.504.615,54	D
3153	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.882.972,43	378.356,89	1.504.615,54	D
3154	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	1.882.972,43	378.356,89	1.504.615,54	D
3155	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.882.972,43	378.356,89	1.504.615,54	D
3156	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.836.838,44	378.356,89	1.458.481,55	D
3186	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	46.133,99	0,00	46.133,99	D
3260	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	404.958,18	0,00	404.958,18	D
3275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	404.958,18	0,00	404.958,18	D
3284	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	404.958,18	0,00	404.958,18	D
3285	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	404.958,18	0,00	404.958,18	D
3379	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3380	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3381	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3382	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3394	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	265,00	0,00	265,00	D
3489	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.377.440,64	260,16	1.377.180,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3490	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	693.687,06	0,00	693.687,06	D
3491	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	693.687,06	0,00	693.687,06	D
3492	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	693.687,06	0,00	693.687,06	D
3493	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	130.766,91	0,00	130.766,91	D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	112.560,48	0,00	112.560,48	D
3499	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	106.500,80	0,00	106.500,80	D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.020,00	0,00	1.020,00	D
3511	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
3512	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	46.060,93	0,00	46.060,93	D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	133.482,20	0,00	133.482,20	D
3525	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	20.010,00	0,00	20.010,00	D
3526	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	39.467,10	0,00	39.467,10	D
3529	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	68.334,44	0,00	68.334,44	D
3536	3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	D	25.845,00	0,00	25.845,00	D
3548	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	5.217,20	0,00	5.217,20	D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	1.922,00	0,00	1.922,00	D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	553.329,55	260,16	553.069,39	D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	28.267,08	0,00	28.267,08	D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	28.267,08	0,00	28.267,08	D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	28.267,08	0,00	28.267,08	D
3574	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	35.129,14	76,16	35.052,98	D
3575	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	35.129,14	76,16	35.052,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3613	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	35.129,14	76,16	35.052,98	D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	489.933,33	184,00	489.749,33	D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	489.933,33	184,00	489.749,33	D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	36.675,00	0,00	36.675,00	D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	2.933,16	0,00	2.933,16	D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
3621	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	61.204,02	0,00	61.204,02	D
3624	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	7.830,36	0,00	7.830,36	D
3625	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	49.915,00	0,00	49.915,00	D
3629	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	D	9.243,80	0,00	9.243,80	D
3644	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	260,14	0,00	260,14	D
3646	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
3647	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	2.589,15	184,00	2.405,15	D
3657	3.3.2.3.1.42	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	D	1.825,00	0,00	1.825,00	D
3660	3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
3663	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	112.390,73	0,00	112.390,73	D
3671	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	166.766,97	0,00	166.766,97	D
3685	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	130.424,03	0,00	130.424,03	D
3686	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	130.424,03	0,00	130.424,03	D
3687	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	130.424,03	0,00	130.424,03	D
3688	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	130.424,03	0,00	130.424,03	D
3689	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	83.443,46	0,00	83.443,46	D
3690	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	46.980,57	0,00	46.980,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3698	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3823	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3824	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3825	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOI	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3826	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
3935	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.061.559,51	75.500,00	986.059,51	D
3936	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	236.500,00	75.500,00	161.000,00	D
3937	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	236.500,00	75.500,00	161.000,00	D
3938	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	236.500,00	75.500,00	161.000,00	D
3940	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	236.500,00	75.500,00	161.000,00	D
8386	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	236.500,00	75.500,00	161.000,00	D
8474	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	236.500,00	75.500,00	161.000,00	D
3985	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	732.574,51	0,00	732.574,51	D
3991	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	732.574,51	0,00	732.574,51	D
3992	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	732.574,51	0,00	732.574,51	D
4036	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	92.485,00	0,00	92.485,00	D
4037	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	92.485,00	0,00	92.485,00	D
4038	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	D	92.485,00	0,00	92.485,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4039	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	75.061,00	0,00	75.061,00	D
4041	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	17.424,00	0,00	17.424,00	D
4347	3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	D	48.320,32	0,00	48.320,32	D
4383	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	48.320,32	0,00	48.320,32	D
4384	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	48.320,32	0,00	48.320,32	D
4385	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	48.320,32	0,00	48.320,32	D
4391	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	48.320,32	0,00	48.320,32	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		4.975.516,08	454.117,05	4.521.399,03	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	14.382,76	4.565.136,23	4.550.753,47	C
4649	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	14.382,76	122.328,08	107.945,32	C
4650	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	14.382,76	121.088,08	106.705,32	C
4653	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	14.382,76	105.354,27	90.971,51	C
4654	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	14.382,76	105.354,27	90.971,51	C
4657	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	14.382,76	98.912,20	84.529,44	C
4658	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	14.382,76	98.912,20	84.529,44	C
4660	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	5.868,01	5.868,01	C
4662	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	574,06	574,06	C
4667	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	15.733,81	15.733,81	C
4668	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	15.733,81	15.733,81	C
4669	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	0,00	15.733,81	15.733,81	C
4684	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	1.080,00	1.080,00	C
4685	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	180,00	180,00	C
4686	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	180,00	180,00	C
4693	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	180,00	180,00	C
4729	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
4730	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4752	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
4757	4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
4790	4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
4791	4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
4792	4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
4798	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	24.355,98	24.355,98	C
4882	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	24.355,98	24.355,98	C
4883	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	24.355,98	24.355,98	C
4884	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	24.355,98	24.355,98	C
4885	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	24.355,98	24.355,98	C
5117	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	100.989,86	100.989,86	C
5289	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	100.989,86	100.989,86	C
5290	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	100.989,86	100.989,86	C
5291	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	100.989,86	100.989,86	C
5315	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	4.303.140,35	4.303.140,35	C
5367	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	4.303.140,35	4.303.140,35	C
5368	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	3.962.798,88	3.962.798,88	C
5370	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	3.215.857,75	3.215.857,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5371	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	3.015.396,73	3.015.396,73	C
5372	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	147,97	147,97	C
5375	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	56.145,25	56.145,25	C
5376	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	107.035,11	107.035,11	C
5377	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	8.221,40	8.221,40	C
5378	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	28.911,29	28.911,29	C
5381	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	0,00	746.941,13	746.941,13	C
5382	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	480.115,97	480.115,97	C
5383	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	162.518,75	162.518,75	C
5384	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	4.694,55	4.694,55	C
5385	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	46,90	46,90	C
5387	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	47.471,55	47.471,55	C
5388	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	52.093,41	52.093,41	C
5389	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	340.341,47	340.341,47	C
5391	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	340.341,47	340.341,47	C
5642	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	14.321,96	14.321,96	C
5696	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	14.321,96	14.321,96	C
5724	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	649,19	649,19	C
5725	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	649,19	649,19	C
5726	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	C	0,00	649,19	649,19	C
5740	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	13.672,77	13.672,77	C
5741	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE:	0,00	C	0,00	13.672,77	13.672,77	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 25

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7569	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	13.672,77	13.672,77	C
7570	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	13.672,77	13.672,77	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		14.382,76	4.565.136,23	4.550.753,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 26

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5746	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.837,58	D	172.222.991,92	5.732.848,82	166.980.980,68	D
5747	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	105.645.285,00	0,00	105.645.285,00	D
5748	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	105.645.285,00	0,00	105.645.285,00	D
5749	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	105.645.285,00	0,00	105.645.285,00	D
5758	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	66.086.869,34	5.242.011,24	60.844.858,10	D
5759	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	31.271.500,00	4.312.000,00	26.959.500,00	D
5760	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	31.271.500,00	4.312.000,00	26.959.500,00	D
5761	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	31.271.500,00	0,00	31.271.500,00	D
7576	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	29.891.500,00	0,00	29.891.500,00	D
7579	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	1.149.600,00	0,00	1.149.600,00	D
7582	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	1.059.100,00	0,00	1.059.100,00	D
7585	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	84.500,00	0,00	84.500,00	D
7588	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7591	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7597	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7600	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	266.000,00	0,00	266.000,00	D
7606	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	266.000,00	0,00	266.000,00	D
7633	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7648	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 27

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7651	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	28.154.600,00	0,00	28.154.600,00	D
7654	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	20.484.600,00	0,00	20.484.600,00	D
7657	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	D
7666	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
7675	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	115.300,00	0,00	115.300,00	D
7678	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
7681	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	13.500,00	0,00	13.500,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7693	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	D
7696	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7699	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7705	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
7711	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7723	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
7726	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	550.000,00	0,00	550.000,00	D
7729	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
5762	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	C
5763	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	C
5764	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	C
5786	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	34.815.369,34	930.011,24	33.885.358,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 28

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5787	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	26.299.604,00	198.052,00	26.101.552,00	D
5788	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	25.993.500,00	0,00	25.993.500,00	D
5789	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	25.993.500,00	0,00	25.993.500,00	D
7864	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	21.942.147,92	0,00	21.942.147,92	D
7872	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	10.453.730,00	0,00	10.453.730,00	D
7900	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	11.488.417,92	0,00	11.488.417,92	D
7936	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	4.031.352,08	0,00	4.031.352,08	D
7944	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.831.352,08	0,00	3.831.352,08	D
7983	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7992	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
8000	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5794	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	153.052,00	0,00	153.052,00	D
5795	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	153.052,00	0,00	153.052,00	D
8016	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	153.052,00	0,00	153.052,00	D
5804	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	153.052,00	153.052,00	0,00	D
5805	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	108.052,00	0,00	108.052,00	D
5807	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D
5813	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	153.052,00	153.052,00	C
5814	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
5821	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
5848	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	8.515.765,34	731.959,24	7.783.806,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 29

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5849	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	2.957.074,35	370.729,62	2.586.344,73	D
5850	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	2.957.074,35	0,00	2.957.074,35	D
5852	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	370.729,62	370.729,62	C
5853	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	5.558.690,99	361.229,62	5.197.461,37	D
5854	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	5.558.690,99	361.229,62	5.197.461,37	D
5855	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	5.558.562,47	0,00	5.558.562,47	D
5856	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	128,52	0,00	128,52	D
5857	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	361.229,62	361.229,62	C
5860	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.837,58	D	490.837,58	490.837,58	490.837,58	D
5861	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	396.513,36	D	396.513,36	396.513,36	396.513,36	D
5862	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	396.513,36	0,00	396.513,36	D
8399	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	396.513,36	0,00	396.513,36	D
9130	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	D	396.513,36	0,00	396.513,36	D
5865	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	396.513,36	D	0,00	396.513,36	0,00	D
5866	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.324,22	D	94.324,22	94.324,22	94.324,22	D
5867	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	94.324,22	0,00	94.324,22	D
8407	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	94.324,22	0,00	94.324,22	D
9125	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	D	94.324,22	0,00	94.324,22	D
5870	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	94.324,22	D	0,00	94.324,22	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			490.837,58		172.222.991,92	5.732.848,82	166.980.980,68	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5871	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.837,58	C	39.931.848,38	206.421.991,48	166.980.980,68	C
5872	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	105.645.285,00	105.645.285,00	C
5873	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	105.645.285,00	105.645.285,00	C
5874	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	60.044.985,00	60.044.985,00	C
5875	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	25.993.500,00	25.993.500,00	C
5876	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	19.606.800,00	19.606.800,00	C
5882	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	39.221.546,58	100.066.404,68	60.844.858,10	C
5883	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	9.635.676,01	36.595.176,01	26.959.500,00	C
5884	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	8.888.718,74	32.018.457,27	23.129.738,53	C
7577	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.576.718,74	29.905.882,76	25.329.164,02	C
7580	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	133.910,59	1.163.982,76	1.030.072,17	C
7583	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	132.670,59	1.073.482,76	940.812,17	C
7586	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	1.080,00	84.500,00	83.420,00	C
7589	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	160,00	6.000,00	5.840,00	C
7592	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	24.355,98	200.000,00	175.644,02	C
7598	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	24.355,98	200.000,00	175.644,02	C
7601	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	100.989,86	266.000,00	165.010,14	C
7607	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	100.989,86	266.000,00	165.010,14	C
7634	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7649	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 31

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7652	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	4.303.140,35	28.154.600,00	23.851.459,65	C
7655	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	3.215.857,75	20.484.600,00	17.268.742,25	C
7658	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	746.941,13	5.670.000,00	4.923.058,87	C
7667	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	340.341,47	2.000.000,00	1.659.658,53	C
7676	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	14.321,96	115.300,00	100.978,04	C
7679	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
7682	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	1.001,96	13.500,00	12.498,04	C
7691	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	13.320,00	100.000,00	86.680,00	C
7694	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	C
7697	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7700	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7706	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
7709	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
7712	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7724	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
7727	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	550.000,00	550.000,00	C
7730	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C
7759	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	4.312.000,00	732.574,51	-3.579.425,49	D
7763	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	4.312.000,00	732.574,51	-3.579.425,49	D
7764	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.312.000,00	732.574,51	-3.579.425,49	D
5885	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	14.382,76	4.576.718,74	4.562.335,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 32

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7578	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	14.382,76	4.576.718,74	4.562.335,98	C
7581	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	14.382,76	133.910,59	119.527,83	C
7584	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	14.382,76	132.670,59	118.287,83	C
7771	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	3.883,34	35.821,05	31.937,71	C
7772	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	4.314,83	39.801,32	35.486,49	C
7773	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	6.184,59	57.048,22	50.863,63	C
7587	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	1.080,00	1.080,00	C
7774	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	1.080,00	1.080,00	C
7590	6.2.1.2.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
7775	6.2.1.2.1.01.03.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
7593	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	24.355,98	24.355,98	C
7599	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	24.355,98	24.355,98	C
7776	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	24.355,98	24.355,98	C
7602	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	100.989,86	100.989,86	C
7608	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	100.989,86	100.989,86	C
7777	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	40.462,80	40.462,80	C
7778	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	1.398,95	1.398,95	C
7779	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	333,09	333,09	C
7780	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI-	0,00	C	0,00	23,99	23,99	C
7781	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	10,09	10,09	C
7782	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	354,88	354,88	C
7783	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	0,63	0,63	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7784	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	272,33	272,33	C
7785	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	18.615,12	18.615,12	C
7786	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	2.612,46	2.612,46	C
7787	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	28.482,11	28.482,11	C
7788	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	326,56	326,56	C
7789	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	1.291,74	1.291,74	C
7790	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	223,05	223,05	C
7793	6.2.1.2.1.03.02.017	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	4.508,51	4.508,51	C
7794	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	1.898,04	1.898,04	C
7796	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	18,33	18,33	C
7797	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	157,18	157,18	C
7653	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	4.303.140,35	4.303.140,35	C
7656	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	3.215.857,75	3.215.857,75	C
7800	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	814.197,04	814.197,04	C
7801	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	904.663,41	904.663,41	C
7802	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.296.684,25	1.296.684,25	C
7803	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	4.573,28	4.573,28	C
7804	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	25.717,09	25.717,09	C
7805	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	3.194,20	3.194,20	C
7810	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	70.579,11	70.579,11	C
7812	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	36.456,00	36.456,00	C
7815	6.2.1.2.1.07.01.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	8.221,40	8.221,40	C
7818	6.2.1.2.1.07.01.019	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	0,00	C	0,00	51.571,97	51.571,97	C
7659	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	746.941,13	746.941,13	C
7820	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	174.778,93	174.778,93	C
7821	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	194.198,78	194.198,78	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 34

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7822	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	278.351,56	278.351,56	C
7824	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	44.093,41	44.093,41	C
7825	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	47.471,55	47.471,55	C
7827	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C
7829	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	46,90	46,90	C
7668	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	340.341,47	340.341,47	C
7830	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	68.068,30	68.068,30	C
7831	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	272.273,17	272.273,17	C
7677	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	14.321,96	14.321,96	C
7683	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	1.001,96	1.001,96	C
7833	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	274,53	274,53	C
7834	6.2.1.2.1.09.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	649,19	649,19	C
9213	6.2.1.2.1.09.02.003	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	78,24	78,24	C
7692	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	13.320,00	13.320,00	C
7835	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	13.320,00	13.320,00	C
5886	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	732.574,51	0,00	732.574,51	D
5887	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	732.574,51	0,00	732.574,51	D
5888	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	732.574,51	0,00	732.574,51	D
7765	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	732.574,51	0,00	732.574,51	D
7846	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	732.574,51	0,00	732.574,51	D
5897	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	29.585.870,57	63.471.228,67	33.885.358,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 35

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5898	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	17.689.278,45	43.790.830,45	26.101.552,00	C
5899	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	5.887.224,55	26.783.973,02	20.896.748,47	C
7865	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.703.631,48	22.687.620,94	16.983.989,46	C
7873	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.909.838,72	10.553.730,00	8.643.891,28	C
7901	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.793.792,76	12.133.890,94	8.340.098,18	C
7937	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	183.593,07	4.076.352,08	3.892.759,01	C
7945	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	149.685,59	3.876.352,08	3.726.666,49	C
7984	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.907,48	200.000,00	166.092,52	C
7993	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
8001	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5900	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	3.584.995,37	3.592.337,53	7.342,16	C
5902	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	3.584.995,37	3.592.337,53	7.342,16	C
7867	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.435.326,44	3.442.651,94	7.325,50	C
7903	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.435.326,44	3.442.651,94	7.325,50	C
7939	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	149.668,93	149.685,59	16,66	C
7947	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	149.668,93	149.685,59	16,66	C
5904	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	8.217.058,53	13.414.519,90	5.197.461,37	C
5905	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	4.289.762,20	5.937.308,04	1.647.545,84	C
7868	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.156.792,50	5.753.731,63	1.596.939,13	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7876	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.288.195,61	2.288.195,61	0,00	C
7880	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	293.742,12	293.742,12	0,00	C
7881	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	875.962,30	875.962,30	0,00	C
7882	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	609.068,37	609.068,37	0,00	C
7885	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	327.673,05	327.673,05	0,00	C
7887	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	91.329,00	91.329,00	0,00	C
7888	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	36.456,00	36.456,00	0,00	C
7889	6.2.2.1.3.01.03.001.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	45.388,97	45.388,97	0,00	C
9219	6.2.2.1.3.01.03.001.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	8.575,80	8.575,80	0,00	C
7904	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.868.596,89	3.465.536,02	1.596.939,13	C
7908	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	111.606,60	292.646,91	181.040,31	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	349.695,98	655.897,69	306.201,71	C
7910	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.123.262,80	2.008.499,55	885.236,75	C
7911	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	15.531,50	15.531,50	C
7913	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	22.265,60	22.265,60	C
7916	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	20.993,23	20.993,23	C
7921	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	47.989,64	55.256,53	7.266,89	C
7923	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	87.045,32	209.916,55	122.871,23	C
7924	6.2.2.1.3.01.03.003.017	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	21.710,00	21.710,00	0,00	C
7925	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	2.685,50	3.033,80	348,30	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	19.523,00	27.546,61	8.023,61	C
7929	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	70.969,09	98.129,09	27.160,00	C
7933	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	1.336,96	1.336,96	0,00	C
7934	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	24.720,00	24.720,00	0,00	C
9220	6.2.2.1.3.01.03.003.029	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCIS	0,00	C	8.052,00	8.052,00	0,00	C
7940	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	132.969,70	183.576,41	50.606,71	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 37

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7948	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	99.062,22	149.668,93	50.606,71	C
7952	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	35.631,75	35.631,75	0,00	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	49.564,47	66.081,20	16.516,73	C
7960	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	1.040,00	34.529,98	33.489,98	C
7961	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
7970	6.2.2.1.3.01.04.004.019	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	12.826,00	12.826,00	0,00	C
7987	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.907,48	33.907,48	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	33.907,48	33.907,48	0,00	C
5906	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	130.241,82	161.789,82	31.548,00	C
7869	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	96.334,34	127.882,34	31.548,00	C
7905	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	96.334,34	127.882,34	31.548,00	C
7941	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	33.907,48	33.907,48	0,00	C
7988	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.907,48	33.907,48	0,00	C
5907	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	3.610.031,43	4.084.007,66	473.976,23	C
7870	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.497.984,91	3.951.037,96	453.053,05	C
7878	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.332.829,61	2.472.224,87	139.395,26	C
7906	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.165.155,30	1.478.813,09	313.657,79	C
7942	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	112.046,52	132.969,70	20.923,18	C
7950	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	78.139,04	99.062,22	20.923,18	C
7989	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.907,48	33.907,48	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	187.023,08	3.231.414,38	3.044.391,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 38

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7871	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	187.023,08	3.119.367,86	2.932.344,78	C
7879	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	184.029,26	1.954.472,72	1.770.443,46	C
7907	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.993,82	1.164.895,14	1.161.901,32	C
7943	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	112.046,52	112.046,52	C
7951	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	78.139,04	78.139,04	C
7990	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	33.907,48	33.907,48	C
5933	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	11.896.592,12	19.680.398,22	7.783.806,10	C
5934	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	3.679.533,59	6.265.878,32	2.586.344,73	C
5935	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	3.318.303,97	3.318.303,97	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	361.229,62	2.947.574,35	2.586.344,73	C
5938	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	8.217.058,53	13.414.519,90	5.197.461,37	C
5939	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	8.217.058,53	13.414.519,90	5.197.461,37	C
5940	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	3.928.532,58	5.937.308,04	2.008.775,46	C
5941	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	130.241,82	161.789,82	31.548,00	C
5942	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	3.610.031,43	4.084.007,66	473.976,23	C
5943	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	187.023,08	3.231.414,38	3.044.391,30	C
7863	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	361.229,62	0,00	361.229,62	D
5946	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.837,58	C	710.301,80	710.301,80	490.837,58	C
5947	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	396.513,36	C	521.683,36	521.683,36	396.513,36	C
5948	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	62.585,00	396.513,36	333.928,36	C
8401	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	62.585,00	396.513,36	333.928,36	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 39

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9132	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	62.585,00	396.513,36	333.928,36	C
5950	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	62.585,00	62.585,00	0,00	C
8403	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	62.585,00	62.585,00	0,00	C
9134	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	62.585,00	62.585,00	0,00	C
5951	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	62.585,00	62.585,00	C
8404	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	62.585,00	62.585,00	C
9135	6.3.1.4.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	62.585,00	62.585,00	C
5954	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	396.513,36	C	396.513,36	0,00	0,00	C
5955	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	396.513,36	C	396.513,36	0,00	0,00	C
5960	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.324,22	C	188.618,44	188.618,44	94.324,22	C
5961	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	94.294,22	94.324,22	30,00	C
8409	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	94.294,22	94.324,22	30,00	C
9127	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	94.294,22	94.324,22	30,00	C
5962	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	94.294,22	94.294,22	C
8410	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	94.294,22	94.294,22	C
9128	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	94.294,22	94.294,22	C
5964	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	94.324,22	C	94.324,22	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			490.837,58		39.931.848,38	206.421.991,48	166.980.980,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 40

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7	CONTROLES DEVEDORES	39.985.103,60	D	6.775.384,38	170.068,94	46.590.419,04	D
5969	7.1	ATOS POTENCIAIS	32.153.789,41	D	2.513.522,65	123.000,00	34.544.312,06	D
5970	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.073.078,89	D	0,00	0,00	2.073.078,89	D
6127	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.073.078,89	D	0,00	0,00	2.073.078,89	D
6128	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	2.073.078,89	D	0,00	0,00	2.073.078,89	D
6129	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	2.073.078,89	D	0,00	0,00	2.073.078,89	D
6163	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.080.710,52	D	2.513.522,65	123.000,00	32.471.233,17	D
6314	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.080.710,52	D	2.513.522,65	123.000,00	32.471.233,17	D
6315	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.080.710,52	D	2.513.522,65	123.000,00	32.471.233,17	D
6317	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.682.933,41	D	1.258.352,96	0,00	12.941.286,37	D
6319	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.345.505,11	D	650.607,40	123.000,00	18.873.112,51	D
6322	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	52.272,00	D	0,00	0,00	52.272,00	D
6328	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	604.562,29	0,00	604.562,29	D
6350	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.148.514,74	D	4.159.855,06	47.068,94	10.261.300,86	D
6351	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.148.514,74	D	4.159.855,06	47.068,94	10.261.300,86	D
6352	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.148.514,74	D	4.159.855,06	47.068,94	10.261.300,86	D
6353	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.148.514,74	D	4.159.855,06	47.068,94	10.261.300,86	D
6374	7.3	DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	D	0,00	0,00	1.312.742,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 41

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6384	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	D	0,00	0,00	1.312.742,20	D
6385	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	D	0,00	0,00	1.312.742,20	D
6386	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.824,36	D	0,00	0,00	202.824,36	D
6387	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
6404	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	D	102.006,67	0,00	472.063,92	D
6405	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	D	102.006,67	0,00	472.063,92	D
CONTROLES DEVEDORES			39.985.103,60		6.775.384,38	170.068,94	46.590.419,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 42

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8	CONTROLES CREDITORES	39.985.103,60	C	23.726.782,66	30.332.098,10	46.590.419,04	C
6450	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.153.789,41	C	1.343.093,36	3.733.616,01	34.544.312,06	C
6451	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.073.078,89	C	0,00	0,00	2.073.078,89	C
6738	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.073.078,89	C	0,00	0,00	2.073.078,89	C
6739	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.073.078,89	C	0,00	0,00	2.073.078,89	C
6740	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.073.078,89	C	0,00	0,00	2.073.078,89	C
6741	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	189.000,00	C	0,00	0,00	189.000,00	C
8807	8.1.1.2.1.01.01.008	REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
8808	8.1.1.2.1.01.01.009	REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
8809	8.1.1.2.1.01.01.010	AQUISICAO E INSTALACAO ACADEMIA DE AR LIVRE	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
6742	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.884.078,89	C	0,00	0,00	1.884.078,89	C
6831	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.080.710,52	C	1.343.093,36	3.733.616,01	32.471.233,17	C
7132	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.080.710,52	C	1.343.093,36	3.733.616,01	32.471.233,17	C
7133	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.080.710,52	C	1.343.093,36	3.733.616,01	32.471.233,17	C
7137	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.682.933,41	C	447.244,85	1.705.597,81	12.941.286,37	C
7138	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.682.933,41	C	447.244,85	1.258.352,96	12.494.041,52	C
8812	8.1.2.3.1.02.01.001	39 - ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	1.438.540,00	C	27.205,00	0,00	1.411.335,00	C
8813	8.1.2.3.1.02.01.002	45 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	308.920,00	C	13.230,00	0,00	295.690,00	C
8825	8.1.2.3.1.02.01.003	16 - RENATO MENDES TESTA	416.510,00	C	29.820,00	143.300,00	529.990,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 43

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8840	8.1.2.3.1.02.01.005	36 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	228.130,00	C	4.280,00	0,00	223.850,00	C
8842	8.1.2.3.1.02.01.006	44 - SERGIO MENOSSI - ME	167.242,19	C	0,00	0,00	167.242,19	C
8843	8.1.2.3.1.02.01.007	67 - SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672	416.074,50	C	0,00	0,00	416.074,50	C
8846	8.1.2.3.1.02.01.009	27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	710.480,00	C	0,00	0,00	710.480,00	C
8847	8.1.2.3.1.02.01.010	108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	932.600,90	C	1.205,50	0,00	931.395,40	C
8850	8.1.2.3.1.02.01.012	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	158.850,00	C	26.475,00	0,00	132.375,00	C
8851	8.1.2.3.1.02.01.013	109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	133.708,62	C	17.842,02	0,00	115.866,60	C
8882	8.1.2.3.1.02.01.014	113 - R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	171.600,00	C	0,00	0,00	171.600,00	C
8883	8.1.2.3.1.02.01.015	108 - GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.	158.990,00	C	0,00	0,00	158.990,00	C
8884	8.1.2.3.1.02.01.016	107 - J P BELEZE EPP	136.248,00	C	0,00	0,00	136.248,00	C
8885	8.1.2.3.1.02.01.017	106 - ACTUAL PNEUS LTDA	115.836,00	C	0,00	0,00	115.836,00	C
8907	8.1.2.3.1.02.01.018	14 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	47.307,86	C	0,00	0,00	47.307,86	C
8910	8.1.2.3.1.02.01.019	25 - MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	81.662,00	C	790,00	4.000,00	84.872,00	C
8911	8.1.2.3.1.02.01.020	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	C	850,00	0,00	850,00	C
8913	8.1.2.3.1.02.01.022	4 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	5.077,92	C	0,00	53.250,00	58.327,92	C
8914	8.1.2.3.1.02.01.023	5 - SEBASTIAO CAVALARI	17.181,00	C	0,00	113.600,00	130.781,00	C
8915	8.1.2.3.1.02.01.024	6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	17.514,28	C	0,00	35.784,00	53.298,28	C
8916	8.1.2.3.1.02.01.025	7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	9.144,80	C	0,00	60.350,00	69.494,80	C
8917	8.1.2.3.1.02.01.026	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	22.294,00	C	0,00	48.848,00	71.142,00	C
8918	8.1.2.3.1.02.01.027	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	3.479,00	C	0,00	63.190,00	66.669,00	C
8919	8.1.2.3.1.02.01.028	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	0,00	C	0,00	67.887,36	67.887,36	C
8920	8.1.2.3.1.02.01.029	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	2.033,44	C	0,00	71.568,00	73.601,44	C
8921	8.1.2.3.1.02.01.030	12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	10.561,96	C	0,00	73.840,00	84.401,96	C
8922	8.1.2.3.1.02.01.031	13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	7.136,92	C	0,00	73.130,00	80.266,92	C
8923	8.1.2.3.1.02.01.032	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	93.643,50	C	0,00	0,00	93.643,50	C
8924	8.1.2.3.1.02.01.033	16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	173.418,89	C	46.060,93	30.630,70	157.988,66	C
8925	8.1.2.3.1.02.01.034	17 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	42.001,00	C	0,00	0,00	42.001,00	C
8926	8.1.2.3.1.02.01.035	18 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	155.693,71	C	25.435,25	9.628,62	139.887,08	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 44

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8936	8.1.2.3.1.02.01.036	104 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	1.375,00	C	0,00	0,00	1.375,00	C
8959	8.1.2.3.1.02.01.037	60 - SERGIO MENOSSE - ME	139.107,00	C	36.107,80	0,00	102.999,20	C
8960	8.1.2.3.1.02.01.038	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	20.725,43	C	2.286,36	0,00	18.439,07	C
8961	8.1.2.3.1.02.01.039	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	22.799,70	C	5.544,00	0,00	17.255,70	C
8962	8.1.2.3.1.02.01.040	66 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	49.900,00	C	0,00	0,00	49.900,00	C
8989	8.1.2.3.1.02.01.042	68 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641	4.400,00	C	2.200,00	0,00	2.200,00	C
8991	8.1.2.3.1.02.01.044	86 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	5.000,00	C	2.000,00	0,00	3.000,00	C
8999	8.1.2.3.1.02.01.045	101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA	109.754,66	C	9.592,57	0,00	100.162,09	C
9000	8.1.2.3.1.02.01.046	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	100.186,31	C	9.869,46	0,00	90.316,85	C
9002	8.1.2.3.1.02.01.048	105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	54.750,00	C	21.900,00	0,00	32.850,00	C
9031	8.1.2.3.1.02.01.049	999 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR	6.533,25	C	0,00	0,00	6.533,25	C
9034	8.1.2.3.1.02.01.050	138 - WAYNE DE PAULA 04406101683	58.800,00	C	0,00	0,00	58.800,00	C
9054	8.1.2.3.1.02.01.052	137 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	52.188,00	C	0,00	0,00	52.188,00	C
9071	8.1.2.3.1.02.01.054	145 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	4.195,61	C	0,00	0,00	4.195,61	C
9073	8.1.2.3.1.02.01.055	147 - BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.000,00	C	6.000,00	0,00	15.000,00	C
9074	8.1.2.3.1.02.01.056	149 - JAIR VOLTAN 02458428886	37.500,00	C	1.100,00	0,00	36.400,00	C
9075	8.1.2.3.1.02.01.057	150 - IZAAC LEITE DA SILVA	56.160,00	C	5.217,20	0,00	50.942,80	C
9081	8.1.2.3.1.02.01.058	162 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO	85.200,00	C	0,00	0,00	85.200,00	C
9092	8.1.2.3.1.02.01.061	152 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	2.723.980,00	C	66.600,00	0,00	2.657.380,00	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.062	153 - LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP	1.032.876,00	C	5.035,00	0,00	1.027.841,00	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.063	166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	663.670,00	C	14.740,00	0,00	648.930,00	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.064	168 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	4.080,00	C	2.378,00	0,00	1.702,00	C
9098	8.1.2.3.1.02.01.065	167 - INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM	40.000,00	C	17.868,00	0,00	22.132,00	C
9114	8.1.2.3.1.02.01.067	171 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	17.598,96	C	2.933,16	0,00	14.665,80	C
9115	8.1.2.3.1.02.01.068	172 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	17.400,00	C	0,00	0,00	17.400,00	C
9119	8.1.2.3.1.02.01.069	173 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	106.128,00	C	7.959,60	0,00	98.168,40	C
9120	8.1.2.3.1.02.01.070	174 - CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI	39.000,00	C	7.200,00	0,00	31.800,00	C
9121	8.1.2.3.1.02.01.071	175 - GST OCUPACIONAL LTDA	16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 45

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9122	8.1.2.3.1.02.01.072	176 - AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TR/	9.045,00	C	0,00	0,00	9.045,00	C
9201	8.1.2.3.1.02.01.073	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	975,00	11.700,00	10.725,00	C
9202	8.1.2.3.1.02.01.074	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	0,00	C	25.845,00	98.100,00	72.255,00	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.075	3 - FB PROMOCOES E PRODUCOES LTDA	0,00	C	0,00	145.000,00	145.000,00	C
9204	8.1.2.3.1.02.01.076	5 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	700,00	8.400,00	7.700,00	C
9206	8.1.2.3.1.02.01.077	7 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	0,00	C	0,00	17.556,00	17.556,00	C
9218	8.1.2.3.1.02.01.078	4 - CONSTRUTORA REMO LTDA	0,00	C	0,00	128.590,28	128.590,28	C
7139	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	447.244,85	447.244,85	C
7143	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.345.505,11	C	776.417,84	1.304.025,24	18.873.112,51	C
7144	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	18.345.505,11	C	776.417,84	650.607,40	18.219.694,67	C
8814	8.1.2.3.1.04.01.001	28 - ACACIA AUTO PECAS LTDA.	386.765,22	C	0,00	0,00	386.765,22	C
8815	8.1.2.3.1.04.01.002	30 - ALFALAGOS LTDA	133.513,00	C	0,00	0,00	133.513,00	C
8816	8.1.2.3.1.04.01.003	32 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	401.713,80	C	0,00	0,00	401.713,80	C
8817	8.1.2.3.1.04.01.004	31 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	217.892,00	C	0,00	0,00	217.892,00	C
8818	8.1.2.3.1.04.01.005	33 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52.522,00	C	0,00	0,00	52.522,00	C
8819	8.1.2.3.1.04.01.006	29 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	281.267,27	C	0,00	0,00	281.267,27	C
8820	8.1.2.3.1.04.01.007	34 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	616.375,64	C	0,00	0,00	616.375,64	C
8821	8.1.2.3.1.04.01.008	73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	18.153,87	C	0,00	0,00	18.153,87	C
8822	8.1.2.3.1.04.01.009	38 - AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	1.880.643,92	C	0,00	0,00	1.880.643,92	C
8823	8.1.2.3.1.04.01.010	73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	218.450,90	C	0,00	0,00	218.450,90	C
8824	8.1.2.3.1.04.01.011	83 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	337.020,50	C	0,00	0,00	337.020,50	C
8827	8.1.2.3.1.04.01.013	4 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	4.720,31	C	0,00	0,00	4.720,31	C
8828	8.1.2.3.1.04.01.014	5 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	19.625,15	C	0,00	0,00	19.625,15	C
8829	8.1.2.3.1.04.01.015	6 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	7.216,84	C	0,00	0,00	7.216,84	C
8830	8.1.2.3.1.04.01.016	7 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	30.627,60	C	0,00	0,00	30.627,60	C
8831	8.1.2.3.1.04.01.017	8 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	13.393,90	C	0,00	0,00	13.393,90	C
8832	8.1.2.3.1.04.01.018	9 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	23.314,10	C	0,00	0,00	23.314,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 46

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8833	8.1.2.3.1.04.01.019	10 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	4.142,30	C	0,00	0,00	4.142,30	C
8834	8.1.2.3.1.04.01.020	85 - CONSTRUTORA REMO LTDA	88.781,27	C	0,00	0,00	88.781,27	C
8835	8.1.2.3.1.04.01.021	23 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	269.581,70	C	0,00	0,00	269.581,70	C
8836	8.1.2.3.1.04.01.022	25 - ALFALAGOS LTDA	81.808,11	C	0,00	0,00	81.808,11	C
8838	8.1.2.3.1.04.01.023	26 - CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP	10.951,50	C	0,00	0,00	10.951,50	C
8839	8.1.2.3.1.04.01.024	24 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	155.171,16	C	0,00	0,00	155.171,16	C
8841	8.1.2.3.1.04.01.025	27 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	395.852,82	C	0,00	0,00	395.852,82	C
8844	8.1.2.3.1.04.01.026	72 - ELEVEM LTDA ME	73.000,00	C	0,00	0,00	73.000,00	C
8849	8.1.2.3.1.04.01.027	12 - CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.172,50	C	0,00	0,00	2.172,50	C
8852	8.1.2.3.1.04.01.028	11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	147.106,68	C	0,00	0,00	147.106,68	C
8853	8.1.2.3.1.04.01.029	53 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	109.319,18	C	0,00	0,00	109.319,18	C
8854	8.1.2.3.1.04.01.030	39 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	32.511,20	C	0,00	0,00	32.511,20	C
8855	8.1.2.3.1.04.01.031	22 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	59.740,00	C	0,00	0,00	59.740,00	C
8856	8.1.2.3.1.04.01.032	21 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	142.968,58	C	0,00	0,00	142.968,58	C
8857	8.1.2.3.1.04.01.033	20 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	26.064,60	C	0,00	0,00	26.064,60	C
8858	8.1.2.3.1.04.01.034	19 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	182.816,32	C	0,00	0,00	182.816,32	C
8859	8.1.2.3.1.04.01.035	18 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	55.237,14	C	0,00	0,00	55.237,14	C
8860	8.1.2.3.1.04.01.036	57 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	65.127,30	C	0,00	0,00	65.127,30	C
8861	8.1.2.3.1.04.01.037	16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	360.242,45	C	0,00	0,00	360.242,45	C
8862	8.1.2.3.1.04.01.038	62 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	187.568,00	C	0,00	0,00	187.568,00	C
8863	8.1.2.3.1.04.01.039	15 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	5.049,20	C	0,00	0,00	5.049,20	C
8864	8.1.2.3.1.04.01.040	14 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	31.249,75	C	0,00	0,00	31.249,75	C
8865	8.1.2.3.1.04.01.041	49 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	805.720,90	C	0,00	0,00	805.720,90	C
8866	8.1.2.3.1.04.01.042	50 - E.L. COSTA LTDA - ME	370.923,84	C	0,00	0,00	370.923,84	C
8867	8.1.2.3.1.04.01.043	51 - JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	90.075,05	C	0,00	0,00	90.075,05	C
8868	8.1.2.3.1.04.01.044	52 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	70.988,40	C	0,00	0,00	70.988,40	C
8869	8.1.2.3.1.04.01.045	58 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	18.537,55	C	0,00	0,00	18.537,55	C
8870	8.1.2.3.1.04.01.046	61 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	17.441,38	C	0,00	0,00	17.441,38	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 47

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8871	8.1.2.3.1.04.01.047	60 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	9.675,99	C	0,00	0,00	9.675,99	C
8872	8.1.2.3.1.04.01.048	59 - TRATORVALE P.A.COMERCIO DE PECAS - LTDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8873	8.1.2.3.1.04.01.049	3 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	23.714,80	C	0,00	0,00	23.714,80	C
8874	8.1.2.3.1.04.01.050	76 - REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	132.399,70	C	0,00	0,00	132.399,70	C
8875	8.1.2.3.1.04.01.051	74 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	15.311,01	C	0,00	0,00	15.311,01	C
8876	8.1.2.3.1.04.01.052	77 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	37.897,80	C	0,00	0,00	37.897,80	C
8877	8.1.2.3.1.04.01.053	79 - MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO	320.810,00	C	0,00	0,00	320.810,00	C
8878	8.1.2.3.1.04.01.054	78 - LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	107.042,00	C	0,00	0,00	107.042,00	C
8879	8.1.2.3.1.04.01.055	82 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	57.601,44	C	0,00	0,00	57.601,44	C
8880	8.1.2.3.1.04.01.056	81 - REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	78.700,00	C	0,00	0,00	78.700,00	C
8881	8.1.2.3.1.04.01.057	80 - PNEU BOM LTDA	214.835,00	C	0,00	0,00	214.835,00	C
8886	8.1.2.3.1.04.01.058	84 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	225.279,69	C	0,00	0,00	225.279,69	C
8887	8.1.2.3.1.04.01.059	98 - DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	7.965,00	C	0,00	0,00	7.965,00	C
8888	8.1.2.3.1.04.01.060	90 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	34.320,00	C	0,00	0,00	34.320,00	C
8889	8.1.2.3.1.04.01.061	97 - ECG COM. ATAC. DE INF. ELET. EIRELI	7.476,38	C	0,00	0,00	7.476,38	C
8890	8.1.2.3.1.04.01.062	94 - FILIPE MOISES GARCIA - ME	24.295,40	C	0,00	0,00	24.295,40	C
8892	8.1.2.3.1.04.01.064	93 - HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO EIRELI	1.470,00	C	0,00	0,00	1.470,00	C
8893	8.1.2.3.1.04.01.065	89 - LMB COMERCIAL LTDA	12.365,00	C	0,00	0,00	12.365,00	C
8894	8.1.2.3.1.04.01.066	100 - LR SABIAO - DISTR. DE EQUIP. DE TECNOLOGIA LTDA	34.500,00	C	0,00	0,00	34.500,00	C
8895	8.1.2.3.1.04.01.067	92 - MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA	12.162,90	C	0,00	0,00	12.162,90	C
8896	8.1.2.3.1.04.01.068	88 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA	1.469,00	C	0,00	0,00	1.469,00	C
8898	8.1.2.3.1.04.01.070	101 - ULTRA LICITACOES LTDA	3.870,00	C	0,00	0,00	3.870,00	C
8899	8.1.2.3.1.04.01.071	91 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	5.329,55	C	0,00	0,00	5.329,55	C
8900	8.1.2.3.1.04.01.072	96 - WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELETRONICOS EIRELI	26.498,00	C	0,00	0,00	26.498,00	C
8901	8.1.2.3.1.04.01.073	110 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1.353,00	C	0,00	0,00	1.353,00	C
8902	8.1.2.3.1.04.01.074	112 - LMB COMERCIAL LTDA	2.789,10	C	0,00	0,00	2.789,10	C
8903	8.1.2.3.1.04.01.075	111 - ONLINE COM. IMP. E EXP. EIRELI	6.100,00	C	0,00	0,00	6.100,00	C
8904	8.1.2.3.1.04.01.076	109 - SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA	5.233,99	C	0,00	0,00	5.233,99	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 48

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8908	8.1.2.3.1.04.01.077	63 - LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO DOS VIDROS VIDRA	873.444,00	C	0,00	0,00	873.444,00	C
8909	8.1.2.3.1.04.01.078	13 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	126.604,20	C	0,00	0,00	126.604,20	C
8927	8.1.2.3.1.04.01.079	14 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	9.900,00	C	0,00	0,00	9.900,00	C
8928	8.1.2.3.1.04.01.080	15 - OSMAR JOAO MARCHESE	7.240,00	C	0,00	0,00	7.240,00	C
8935	8.1.2.3.1.04.01.081	61 - DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	548.000,00	C	0,00	0,00	548.000,00	C
8937	8.1.2.3.1.04.01.082	26 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	338.231,99	C	40.954,23	8.522,00	305.799,76	C
8938	8.1.2.3.1.04.01.083	24 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
8939	8.1.2.3.1.04.01.084	20 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	28.450,00	C	0,00	0,00	28.450,00	C
8940	8.1.2.3.1.04.01.085	23 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	20.700,00	C	0,00	0,00	20.700,00	C
8941	8.1.2.3.1.04.01.086	21 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00	C
8942	8.1.2.3.1.04.01.087	22 - LEAO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZAD	72.680,00	C	20.010,00	0,00	52.670,00	C
8943	8.1.2.3.1.04.01.088	25 - LYTS MEDICAL EIRELI	24.500,00	C	0,00	0,00	24.500,00	C
8944	8.1.2.3.1.04.01.089	19 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	103.600,00	C	0,00	0,00	103.600,00	C
8945	8.1.2.3.1.04.01.090	35 - GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
8948	8.1.2.3.1.04.01.091	28 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.900,83	C	0,00	0,00	13.900,83	C
8949	8.1.2.3.1.04.01.092	73 - DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	213.390,59	C	0,00	0,00	213.390,59	C
8950	8.1.2.3.1.04.01.093	50 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	126.645,50	C	0,00	0,00	126.645,50	C
8951	8.1.2.3.1.04.01.094	27 - RODRIGO TONELOTTO	22.019,51	C	0,00	0,00	22.019,51	C
8952	8.1.2.3.1.04.01.095	29 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	3.625,90	C	0,00	0,00	3.625,90	C
8953	8.1.2.3.1.04.01.096	31 - D. F. ASTOLPHO	88.699,30	C	1.020,00	0,00	87.679,30	C
8954	8.1.2.3.1.04.01.097	32 - PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	36.107,50	C	0,00	0,00	36.107,50	C
8955	8.1.2.3.1.04.01.098	33 - CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	2.855,80	C	0,00	0,00	2.855,80	C
8956	8.1.2.3.1.04.01.099	34 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	745,00	C	0,00	0,00	745,00	C
8958	8.1.2.3.1.04.01.101	63 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	496.000,00	C	0,00	0,00	496.000,00	C
8963	8.1.2.3.1.04.01.102	30 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	3.395,00	C	0,00	0,00	3.395,00	C
8965	8.1.2.3.1.04.01.103	58 - VALE COMERCIAL EIRELI	61.849,02	C	22.078,26	0,00	39.770,76	C
8966	8.1.2.3.1.04.01.104	42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.674,55	C	6.416,99	0,00	48.257,56	C
8967	8.1.2.3.1.04.01.105	43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	106.330,90	C	9.464,28	0,00	96.866,62	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 49

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8968	8.1.2.3.1.04.01.106	44 - BH FARMA COMERCIO LTDA	76.231,59	C	552,00	0,00	75.679,59	C
8969	8.1.2.3.1.04.01.107	38 - ALFALAGOS LTDA	22.423,02	C	7.791,84	288,00	14.919,18	C
8970	8.1.2.3.1.04.01.108	50 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	165,00	C	0,00	0,00	165,00	C
8971	8.1.2.3.1.04.01.109	39 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7.965,00	C	0,00	0,00	7.965,00	C
8972	8.1.2.3.1.04.01.110	45 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	29.795,00	C	0,00	0,00	29.795,00	C
8973	8.1.2.3.1.04.01.111	40 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.017,00	C	0,00	0,00	2.017,00	C
8974	8.1.2.3.1.04.01.112	51 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	132.125,64	C	22.641,60	0,00	109.484,04	C
8975	8.1.2.3.1.04.01.113	52 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59.400,00	C	0,00	0,00	59.400,00	C
8976	8.1.2.3.1.04.01.114	59 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.448,60	C	12.492,88	0,00	70.955,72	C
8977	8.1.2.3.1.04.01.115	53 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	15.321,00	C	1.741,00	0,00	13.580,00	C
8978	8.1.2.3.1.04.01.116	55 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	50.960,00	C	7.540,00	0,00	43.420,00	C
8979	8.1.2.3.1.04.01.117	56 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	8.010,00	C	0,00	0,00	8.010,00	C
8980	8.1.2.3.1.04.01.118	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	112.264,12	C	4.289,17	0,00	107.974,95	C
8981	8.1.2.3.1.04.01.119	57 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.166,00	C	0,00	0,00	10.166,00	C
8982	8.1.2.3.1.04.01.120	46 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,00	C	0,00	0,00	1.549,00	C
8983	8.1.2.3.1.04.01.121	47 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	C	0,00	0,00	1.350,00	C
8984	8.1.2.3.1.04.01.122	41 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8985	8.1.2.3.1.04.01.123	49 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	C	0,00	0,00	2.400,00	C
8986	8.1.2.3.1.04.01.124	48 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.957,20	C	0,00	0,00	3.957,20	C
8987	8.1.2.3.1.04.01.125	65 - AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	958.668,79	C	130.766,91	0,00	827.901,88	C
8988	8.1.2.3.1.04.01.126	117 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	35.923,79	C	0,00	0,00	35.923,79	C
8992	8.1.2.3.1.04.01.127	100 - DURO NA QUEDA LTDA	142.615,80	C	12.826,00	0,00	129.789,80	C
8993	8.1.2.3.1.04.01.128	98 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	89.265,24	C	78.790,74	0,00	10.474,50	C
8994	8.1.2.3.1.04.01.129	99 - E.L. COSTA LTDA - ME	23.146,07	C	11.538,63	0,00	11.607,44	C
8995	8.1.2.3.1.04.01.130	96 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	44.530,80	C	94.576,30	73.000,00	22.954,50	C
8996	8.1.2.3.1.04.01.131	97 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	42.000,00	C	31.600,00	0,00	10.400,00	C
8997	8.1.2.3.1.04.01.132	95 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	42.053,21	C	30.000,00	0,00	12.053,21	C
9003	8.1.2.3.1.04.01.134	92 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	45.644,00	C	0,00	0,00	45.644,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 50

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9004	8.1.2.3.1.04.01.135	88 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	69.245,70	C	0,00	0,00	69.245,70	C
9005	8.1.2.3.1.04.01.136	91 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	16.805,18	C	0,00	0,00	16.805,18	C
9006	8.1.2.3.1.04.01.137	93 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	30.360,00	C	690,00	0,00	29.670,00	C
9007	8.1.2.3.1.04.01.138	87 - DML DISTRIBUICAO LTDA	24.082,50	C	0,00	0,00	24.082,50	C
9008	8.1.2.3.1.04.01.139	89 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	45.017,00	C	0,00	0,00	45.017,00	C
9009	8.1.2.3.1.04.01.140	90 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICI	148.407,80	C	3.965,00	0,00	144.442,80	C
9010	8.1.2.3.1.04.01.141	77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	20.070,00	C	3.455,00	0,00	16.615,00	C
9011	8.1.2.3.1.04.01.142	71 - CIRURGICA UNIAO LTDA	57.611,85	C	1.599,84	0,00	56.012,01	C
9012	8.1.2.3.1.04.01.143	76 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI	3.892,00	C	0,00	0,00	3.892,00	C
9013	8.1.2.3.1.04.01.144	66 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	2.485,40	C	0,00	0,00	2.485,40	C
9014	8.1.2.3.1.04.01.145	82 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.252,48	C	0,00	0,00	6.252,48	C
9015	8.1.2.3.1.04.01.146	68 - HELTH SANTA LUZIA	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
9016	8.1.2.3.1.04.01.147	85 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	57.793,38	C	0,00	2.365,00	60.158,38	C
9017	8.1.2.3.1.04.01.148	70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	6.818,45	C	0,00	0,00	6.818,45	C
9018	8.1.2.3.1.04.01.149	79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	103.264,42	C	4.680,95	1.433,50	100.016,97	C
9019	8.1.2.3.1.04.01.150	81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151.969,80	C	970,00	0,00	150.999,80	C
9020	8.1.2.3.1.04.01.151	69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	65.604,00	C	6.816,00	0,00	58.788,00	C
9021	8.1.2.3.1.04.01.152	72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9022	8.1.2.3.1.04.01.153	84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.259,00	C	1.384,15	0,00	15.874,85	C
9023	8.1.2.3.1.04.01.154	80 - J.N.S. TÊXTIL LTDA	39.302,50	C	0,00	0,00	39.302,50	C
9024	8.1.2.3.1.04.01.155	83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.982,50	C	5.336,50	0,00	10.646,00	C
9025	8.1.2.3.1.04.01.156	78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.264,80	C	0,00	0,00	4.264,80	C
9026	8.1.2.3.1.04.01.157	75 - M TESTA ATACADO LTDA	3.400,00	C	1.700,00	0,00	1.700,00	C
9027	8.1.2.3.1.04.01.158	106 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	67.960,00	C	40.776,00	0,00	27.184,00	C
9032	8.1.2.3.1.04.01.159	112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	7.680,00	C	0,00	0,00	7.680,00	C
9033	8.1.2.3.1.04.01.160	117 - EVOLUTI LTDA - ME	37.684,00	C	2.410,00	0,00	35.274,00	C
9035	8.1.2.3.1.04.01.161	111 - LYRON INFORMATICA LTDA	17.435,00	C	13.948,00	0,00	3.487,00	C
9036	8.1.2.3.1.04.01.162	107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	2.890,00	C	0,00	0,00	2.890,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 51

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9037	8.1.2.3.1.04.01.163	123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.704,00	C	0,00	0,00	1.704,00	C
9038	8.1.2.3.1.04.01.164	128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	6.360,69	C	0,00	0,00	6.360,69	C
9040	8.1.2.3.1.04.01.165	133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	106.893,90	C	14.184,89	0,00	92.709,01	C
9041	8.1.2.3.1.04.01.166	122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	0,00	0,00	12.076,00	C
9043	8.1.2.3.1.04.01.168	120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	2.480,00	C	0,00	0,00	2.480,00	C
9044	8.1.2.3.1.04.01.169	132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	36.613,79	C	54.149,55	50.000,00	32.464,24	C
9045	8.1.2.3.1.04.01.170	134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	105.190,05	C	50.000,00	0,00	55.190,05	C
9047	8.1.2.3.1.04.01.172	118 - COMERCIAL AVAN LTDA	5.685,48	C	0,00	0,00	5.685,48	C
9049	8.1.2.3.1.04.01.174	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	96.804,15	C	0,00	0,00	96.804,15	C
9050	8.1.2.3.1.04.01.175	136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9052	8.1.2.3.1.04.01.177	114 - HEME EQUIPAMENTOS LTDA	698,00	C	0,00	0,00	698,00	C
9053	8.1.2.3.1.04.01.178	113 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	1.800,00	C	0,00	0,00	1.800,00	C
9055	8.1.2.3.1.04.01.179	129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	7.086,47	C	0,00	0,00	7.086,47	C
9056	8.1.2.3.1.04.01.180	126 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.984,55	C	0,00	0,00	2.984,55	C
9057	8.1.2.3.1.04.01.181	110 - M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.070,20	C	0,00	0,00	46.070,20	C
9058	8.1.2.3.1.04.01.182	109 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.486,00	C	0,00	0,00	2.486,00	C
9060	8.1.2.3.1.04.01.184	125 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	669,26	C	0,00	0,00	669,26	C
9061	8.1.2.3.1.04.01.185	127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.985,00	C	0,00	0,00	3.985,00	C
9062	8.1.2.3.1.04.01.186	130 - C. PARRA VIEIRA	2.711,00	C	0,00	0,00	2.711,00	C
9063	8.1.2.3.1.04.01.187	124 - NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	93.578,79	C	0,00	0,00	93.578,79	C
9065	8.1.2.3.1.04.01.188	139 - OMX CONCRETO LTDA	297.250,00	C	15.517,50	0,00	281.732,50	C
9066	8.1.2.3.1.04.01.189	140 - GIL MELO LOCACOES LTDA.	11.000,00	C	1.072,50	0,00	9.927,50	C
9068	8.1.2.3.1.04.01.190	142 - JEFERSON DE LIMA	3.632,18	C	0,00	0,00	3.632,18	C
9069	8.1.2.3.1.04.01.191	143 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	8.541,68	C	0,00	0,00	8.541,68	C
9070	8.1.2.3.1.04.01.192	144 - LUIZ CARLOS DE LIMA	8.047,79	C	0,00	0,00	8.047,79	C
9072	8.1.2.3.1.04.01.193	146 - VALE COMERCIAL EIRELI	32.059,62	C	6.671,13	0,00	25.388,49	C
9078	8.1.2.3.1.04.01.194	151 - EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	214.100,00	C	0,00	0,00	214.100,00	C
9079	8.1.2.3.1.04.01.195	154 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	89.900,00	C	0,00	0,00	89.900,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 52

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9082	8.1.2.3.1.04.01.197	127 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	60.912,00	C	0,00	0,00	60.912,00	C
9083	8.1.2.3.1.04.01.198	158 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	44.508,00	C	0,00	0,00	44.508,00	C
9084	8.1.2.3.1.04.01.199	156 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	34.189,78	C	0,00	0,00	34.189,78	C
9085	8.1.2.3.1.04.01.200	159 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	87.180,00	C	0,00	0,00	87.180,00	C
9086	8.1.2.3.1.04.01.201	160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	57.304,80	C	0,00	0,00	57.304,80	C
9087	8.1.2.3.1.04.01.202	161 - VICTOR FERRAZ CORREIA 42114097862	41.396,00	C	0,00	0,00	41.396,00	C
9088	8.1.2.3.1.04.01.203	157 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	48.533,00	C	0,00	0,00	48.533,00	C
9089	8.1.2.3.1.04.01.204	155 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	56.829,00	C	0,00	0,00	56.829,00	C
9101	8.1.2.3.1.04.01.206	138 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	30.180,00	C	0,00	0,00	30.180,00	C
9102	8.1.2.3.1.04.01.207	180 - EVOLUTI LTDA - ME	22.964,00	C	0,00	0,00	22.964,00	C
9103	8.1.2.3.1.04.01.208	181 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	34.293,16	C	0,00	0,00	34.293,16	C
9104	8.1.2.3.1.04.01.209	141 - ARGOS LTDA	537,00	C	0,00	0,00	537,00	C
9105	8.1.2.3.1.04.01.210	142 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	30.430,00	C	0,00	0,00	30.430,00	C
9106	8.1.2.3.1.04.01.211	143 - REISPEL LTDA	19.514,00	C	0,00	0,00	19.514,00	C
9107	8.1.2.3.1.04.01.212	144 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	3.264,00	C	0,00	0,00	3.264,00	C
9108	8.1.2.3.1.04.01.213	145 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA	1.320,00	C	0,00	0,00	1.320,00	C
9109	8.1.2.3.1.04.01.214	146 - LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.990,00	C	0,00	0,00	3.990,00	C
9110	8.1.2.3.1.04.01.215	182 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.940,00	C	0,00	0,00	3.940,00	C
9111	8.1.2.3.1.04.01.216	148 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
9112	8.1.2.3.1.04.01.217	149 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.500,00	C	0,00	0,00	8.500,00	C
9113	8.1.2.3.1.04.01.218	150 - WEB TECNOLOGIA LTDA	524,00	C	0,00	0,00	524,00	C
9205	8.1.2.3.1.04.01.219	6 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	0,00	514.998,90	514.998,90	C
7145	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	653.417,84	653.417,84	C
7152	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	52.272,00	C	17.424,00	17.424,00	52.272,00	C
7153	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	52.272,00	C	17.424,00	0,00	34.848,00	C
9030	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	52.272,00	C	17.424,00	0,00	34.848,00	C
7154	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	17.424,00	17.424,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 53

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7162	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	102.006,67	706.568,96	604.562,29	C
7164	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	102.006,67	604.562,29	502.555,62	C
8642	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	0,00	C	3.087,66	54.512,28	51.424,62	C
8644	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	19.913,89	85.449,30	65.535,41	C
8929	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	0,00	C	1.748,50	10.491,00	8.742,50	C
8931	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	0,00	C	33.738,34	190.000,00	156.261,66	C
8933	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	0,00	C	42.018,28	252.109,71	210.091,43	C
8946	8.1.2.3.1.09.02.006	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	0,00	C	1.500,00	12.000,00	10.500,00	C
7165	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	102.006,67	102.006,67	C
7216	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.148.514,74	C	22.372.106,79	26.484.892,91	10.261.300,86	C
7217	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.148.514,74	C	22.372.106,79	26.484.892,91	10.261.300,86	C
7218	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.148.514,74	C	22.372.106,79	26.484.892,91	10.261.300,86	C
7219	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.577.379,61	C	13.633.027,84	12.104.327,94	4.048.679,71	C
7220	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.577.379,61	C	13.572.588,97	11.955.369,47	3.960.160,11	C
7221	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	60.438,87	148.958,47	88.519,60	C
7223	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	396.513,36	C	4.320.799,20	5.937.308,04	2.013.022,20	C
7224	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	396.513,36	C	4.190.557,38	5.761.623,75	1.967.579,73	C
7225	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	130.241,82	175.684,29	45.442,47	C
7227	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	174.621,77	C	4.155.756,67	4.542.601,04	561.466,14	C
7228	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94.324,22	C	3.766.910,65	4.146.592,66	474.006,23	C
7229	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	80.297,55	C	388.846,02	396.008,38	87.459,91	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 54

Emissão: 26/03/2023 08:08

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7233	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	262.523,08	3.900.655,89	3.638.132,81	C
7234	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	187.023,08	3.388.293,60	3.201.270,52	C
7235	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	275.862,29	275.862,29	C
7239	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	75.500,00	236.500,00	161.000,00	C
7268	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	C	11.582,51	11.582,51	1.312.742,20	C
7302	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	C	11.582,51	11.582,51	1.312.742,20	C
7309	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.312.742,20	C	11.582,51	0,00	1.301.159,69	C
7310	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	202.824,36	C	11.582,51	0,00	191.241,85	C
7311	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	202.824,36	C	11.582,51	0,00	191.241,85	C
7314	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
7315	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
7318	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	11.582,51	11.582,51	C
7319	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	11.582,51	11.582,51	C
7320	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	11.582,51	11.582,51	C
7362	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	C	0,00	102.006,67	472.063,92	C
7363	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	370.057,25	C	0,00	102.006,67	472.063,92	C
7364	8.5.2.1	A COMPROVAR	370.057,25	C	0,00	102.006,67	472.063,92	C
CONTROLES CREDORES			39.985.103,60		23.726.782,66	30.332.098,10	46.590.419,04	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2023

ALEXANDRE DE CASSIO

BORGES

PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

Controle Interno