

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	42.154.037,51	41.971.296,69	33.307.309,42	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.803.563,45	D	39.188.840,72	39.859.644,67	6.132.759,50	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.148.514,74	D	36.962.978,41	37.688.105,19	5.423.387,96	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.148.514,74	D	35.929.593,33	36.747.095,71	5.331.012,36	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.148.514,74	D	35.929.593,33	36.747.095,71	5.331.012,36	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.731.797,75	D	35.584.440,10	36.655.530,31	4.660.707,54	D
8019	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.731.797,75	D	35.584.440,10	36.655.530,31	4.660.707,54	D
8025	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	4.981.856,29	D	19.929.781,91	20.725.637,52	4.186.000,68	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	9.993.440,06	10.192.432,43	6.438,23	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	878,59	123,69	1.439,60	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	14.110,41	13.976,10	2.341,16	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	33.557,24	40.755,87	2.016,09	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	1.962.964,76	1.968.408,11	2.780,11	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	676.785,15	673.132,23	16.621,51	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	18.506,98	18.022,04	3.967,43	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	2.588.731,14	2.605.278,50	41.971,51	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	66.946,06	55.488,16	20.395,68	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	171.196,68	220.073,34	190.431,13	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	1.164.816,11	1.181.986,11	50.963,01	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	115,80	1.383,81	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	28.165,63	19.169,99	9.042,30	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	110.221,51	90.982,16	349.166,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	52.903,04	52.461,35	2.144,02	D
8126	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	60,02	D	3,64	3,64	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	489,41	7.717,31	5.557,52	D
8136	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	32.681,72	D	5.080,59	37.762,31	0,00	D
8139	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.442,85	D	29.369,52	4.655,24	27.157,13	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	230.253,03	162.363,67	74.701,81	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	11.630,55	18.885,30	3.179,42	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	85.458,94	D	17.387,30	32.334,96	70.511,28	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	991,28	991,28	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	4.560,76	17.195,22	3.664,15	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	291.489,33	293.639,23	265,91	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	258.890,96	264.131,98	1.559,52	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	90.494,37	82.165,95	8.460,54	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	722.543,44	542.965,66	1.186.078,56	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	7.444,53	39.755,21	111.866,52	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	2.007,23	11.782,81	17.970,63	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	1.009.896,14	1.002.927,46	10.805,09	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	29,12	29,12	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	14,92	14,92	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	0,15	0,15	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	0,02	0,02	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	661,25	661,25	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	0,90	0,90	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	6,38	6,38	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	471,33	471,33	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	195,93	195,93	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	0,06	0,06	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	6.000,98	6.000,98	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: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	1,04	1,04	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	9.379,35	99.298,12	101.068,11	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	1.153,52	13.915,12	4.524,62	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	10.404,85	18.850,45	0,00	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	7.620,03	112.064,63	47.929,13	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	2.805,75	13.329,25	44.508,28	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	4.986,23	17.707,67	83.533,84	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	3.017,43	4.579,26	54.769,70	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	1.724,01	14.580,48	0,00	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	2.730,43	2.730,43	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	1.363,61	1.363,61	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	1.995,05	4.495,05	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	44.945,53	7.046,23	64.111,03	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	12.991,11	111.073,26	25,20	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	12.321,61	12.321,61	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	1.367,82	87,82	2.680,00	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	4.338,48	4.338,48	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	67.678,05	41.551,38	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	37.719,03	493.620,81	44.098,22	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	5.189,81	77.455,52	1.243,76	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	1.762,87	229,53	6.133,36	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	41.412,56	3.815,98	57.003,32	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	566,46	566,46	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	2.549,22	4.777,39	47.771,83	D
9244	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	0,00	D	64.202,70	5.202,70	59.000,00	D
9343	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	0,00	D	12.300,24	300,24	12.000,00	D
8031	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	4.198,94	D	92.587,97	96.079,47	707,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8032	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	1.183,63	D	3.029,42	4.127,18	85,87	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
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	89.558,55	91.952,29	621,53	D
8043	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	2.504,69	D	11.159,05	8.381,44	5.282,30	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	11.159,05	8.381,44	5.282,30	D
8121	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283.447,87	D	29.794,30	56.760,87	256.481,30	D
8185	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	33.447,87	D	15.567,89	42.534,46	6.481,30	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	14.226,41	14.226,41	250.000,00	D
8254	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	459.789,96	D	15.521.116,87	15.768.671,01	212.235,82	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	7.750.887,13	7.893.482,15	29.249,09	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	6.813.289,82	6.891.953,18	463,91	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	559.174,42	697.115,28	11.705,40	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.005.004	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	181,61	D	11,29	11,29	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	397.708,13	286.063,03	167.900,10	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	46,08	46,08	2.735,71	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	416.716,99	D	345.153,23	91.565,40	670.304,82	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	416.716,99	D	345.153,23	91.565,40	670.304,82	D
8027	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	364.260,69	D	308.150,53	87.306,79	585.104,43	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	2.918,85	6.385,65	0,00	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	64,72	0,00	235,63	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	180,94	209,63	0,67	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	664,86	0,00	985,13	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	5.388,77	4.796,23	1.809,19	D
8056	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	101,17	D	4.579,06	4.534,09	146,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8059	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	1.896,45	D	4.956,48	3.470,95	3.381,98	D
8068	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	917,25	D	1.328,89	110,38	2.135,76	D
8072	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	215,06	D	956,19	915,70	255,55	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	10.340,07	12.105,60	4.043,83	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	4.591,30	214,00	12.346,61	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	46,85	0,00	248,72	D
8091	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	16,27	D	294,62	51,33	259,56	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	19.438,34	0,00	44.246,34	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	597,36	20.452,33	260,47	D
8127	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	6,10	D	3,64	0,00	9,74	D
8134	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	1.102,99	D	489,41	0,00	1.592,40	D
8137	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	3.343,57	D	868,51	4.212,08	0,00	D
8140	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	31,04	D	564,78	0,00	595,82	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	3.153,59	0,00	4.272,28	D
8147	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	359,03	D	541,91	865,18	35,76	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	18.260,89	D	17.387,30	0,00	35.648,19	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	991,28	0,00	2.722,41	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	621,16	0,00	2.650,63	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	812,73	832,15	4,68	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	641,63	725,04	41,03	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	228,96	65,97	171,41	D
8214	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	108.137,36	D	59.418,71	0,00	167.556,07	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	7.444,53	0,00	18.644,91	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	2.007,23	0,00	15.257,69	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	4.497,13	11.254,50	2.076,15	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	29,12	0,00	77,97	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	14,92	0,00	22,11	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	0,15	0,00	0,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	0,02	0,00	0,05	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	661,25	0,00	1.816,01	D
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	0,90	0,00	2,45	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	6,38	0,00	12,53	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	471,33	0,00	1.274,58	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	195,93	0,00	683,20	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	0,06	0,00	0,16	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	6.000,98	0,00	22.337,84	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	1,04	0,00	1,26	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	9.379,35	0,00	35.526,31	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	683,52	0,00	6.934,46	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	10.033,45	371,40	9.788,17	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	7.620,03	0,00	20.684,62	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	2.805,75	0,00	4.890,67	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	4.986,23	0,00	10.906,30	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	3.005,93	0,00	5.875,50	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	563,98	1.160,03	2.049,43	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	2.730,43	0,00	20.641,78	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	1.352,11	0,00	3.658,23	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	196,75	1.798,30	445,07	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	2.451,73	0,00	3.530,88	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	2.599,52	10.305,69	0,00	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	12.321,61	0,00	24.014,60	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	75,20	D	87,82	0,00	163,02	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	41.551,38	0,00	46.935,55	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	24.609,31	0,00	25.617,53	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	2.381,48	2.470,56	0,00	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	2.201,64	0,00	2.311,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	2.549,22	0,00	2.629,87	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	566,46	0,00	566,46	D
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	229,53	0,00	229,53	D
9211	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	0,00	D	4.338,48	0,00	4.338,48	D
9251	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	0,00	D	5.202,70	0,00	5.202,70	D
9344	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	0,00	D	300,24	0,00	300,24	D
8033	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	190,69	D	603,65	620,53	173,81	D
8034	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	12,45	D	127,18	127,20	12,43	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	476,47	493,33	161,38	D
8186	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.187,71	D	15.430,87	3.357,24	43.261,34	D
8187	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	2.340,26	D	1.204,46	3.357,24	187,48	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	14.226,41	0,00	43.073,86	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	21.077,90	D	20.968,18	280,84	41.765,24	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	28,26	280,84	14,11	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	13.174,42	0,00	28.424,94	D
8295	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	7,92	D	11,29	0,00	19,21	D
8328	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	5.515,84	D	7.708,13	0,00	13.223,97	D
8340	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	36,93	D	46,08	0,00	83,01	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	1.033.385,08	941.009,48	92.375,60	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.033.385,08	941.009,48	92.375,60	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	471.663,06	404.616,73	67.046,33	D
8413	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	471.663,06	404.616,73	67.046,33	D
8420	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	D	471.663,06	404.616,73	67.046,33	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	561.722,02	536.392,75	25.329,27	D
8414	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	561.722,02	536.392,75	25.329,27	D
8418	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	D	17.123,26	17.123,26	0,00	D
8428	1.1.1.3.1.06.01.003	F	NAO UTILIZAR- EMPREST.CONS.BANCOS	0,00	D	386,15	386,15	0,00	D
8432	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	0,00	D	6.283,68	5.276,14	1.007,54	D
8436	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	56.008,01	56.008,01	0,00	D
8438	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	0,00	D	481.218,12	457.599,19	23.618,93	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	25.108,80	177.715,56	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.824,36	D	0,00	25.108,80	177.715,56	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	202.824,36	D	0,00	25.108,80	177.715,56	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	202.824,36	D	0,00	25.108,80	177.715,56	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	197.824,36	D	0,00	25.108,80	172.715,56	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	2.225.862,31	2.146.430,68	531.655,98	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	452.224,35	D	2.225.862,31	2.146.430,68	531.655,98	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	452.224,35	D	2.225.862,31	2.146.430,68	531.655,98	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	74.755,65	D	742.910,73	714.318,93	103.347,45	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.986,13	D	381.916,21	381.916,21	2.986,13	D
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.916,50	D	200.641,21	200.641,21	2.916,50	D
850	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	175.341,78	D	291.243,66	240.403,83	226.181,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.038,99	D	493.077,99	493.077,99	51.038,99	D
852	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	23.200,00	23.200,00	0,00	D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.050,00	D	81.814,51	81.814,51	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
856	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	11.058,00	11.058,00	0,00	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.321.005,15	D	2.965.196,79	2.111.652,02	27.174.549,92	D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.250.716,66	1.001.734,18	25.090.012,54	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	7.274.723,34	D	986.078,68	600.000,00	7.660.802,02	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.274.723,34	D	986.078,68	600.000,00	7.660.802,02	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	516.708,72	D	505.871,08	0,00	1.022.579,80	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	36.271,08	0,00	243.733,74	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.644,42	D	600,00	0,00	4.244,42	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
1455	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	D	469.000,00	0,00	469.000,00	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	33.388,00	0,00	309.685,61	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.705,11	D	33.388,00	0,00	92.093,11	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	21.260,60	0,00	579.986,66	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.252,70	D	10.740,60	0,00	156.993,30	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.609,56	D	4.710,00	0,00	47.319,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	319.179,70	D	5.810,00	0,00	324.989,70	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	13.839,00	0,00	114.729,66	D
1471	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	86.450,66	D	13.839,00	0,00	100.289,66	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
1474	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	5.822.100,29	D	373.830,00	600.000,00	5.595.930,29	D
1475	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.822.100,29	D	373.830,00	600.000,00	5.595.930,29	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	264.637,98	0,00	18.552.468,33	D
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.287.830,35	D	264.637,98	0,00	18.552.468,33	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.151.879,15	D	118.391,26	0,00	11.270.270,41	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	82.406,44	0,00	1.441.389,07	D
1511	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.514.840,48	D	26.393,84	0,00	1.541.234,32	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	9.590,98	0,00	853.433,92	D
1524	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.378.972,57	D	23.974,59	0,00	1.402.947,16	D
1525	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	869.899,72	D	23.974,59	0,00	893.874,31	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	122.272,13	0,00	3.695.231,45	D
1544	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	728.933,03	D	32.668,20	0,00	761.601,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1545	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	1.505.723,80	D	2.766,64	0,00	1.508.490,44	D
1546	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	239.846,05	D	18.245,00	0,00	258.091,05	D
1547	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	208.200,65	D	44.171,02	0,00	252.371,67	D
1549	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	863.385,37	D	24.421,27	0,00	887.806,64	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
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	401.734,18	1.123.257,81	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	721.523,63	C	0,00	401.734,18	1.123.257,81	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	695.025,35	C	0,00	257.289,45	952.314,80	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	60.402,63	C	0,00	19.690,64	80.093,27	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	59.282,22	C	0,00	28.799,22	88.081,44	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.387,79	C	0,00	30.938,41	98.326,20	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	9.245,95	C	0,00	5.592,06	14.838,01	C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	498.706,76	C	0,00	169.995,72	668.702,48	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	2.273,40	2.273,40	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	26.498,28	C	0,00	144.444,73	170.943,01	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	24.563,64	C	0,00	103.397,81	127.961,45	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	C	0,00	24.841,29	24.841,29	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	16.205,63	18.140,27	C
ATIVO				33.124.568,60		42.154.037,51	41.971.296,69	33.307.309,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	62.543.559,99	63.111.938,14	33.692.946,75	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.122.253,51	C	13.684.700,88	14.553.079,03	3.990.631,66	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.953.304,07	C	6.421.204,57	6.669.786,22	3.201.885,72	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	5.129.261,52	5.147.609,52	18.348,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.129.261,52	5.147.609,52	18.348,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	5.129.261,52	5.147.609,52	18.348,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	5.129.261,52	5.147.609,52	18.348,00	C
		F			0,00	5.129.261,52	5.147.609,52	18.348,00	
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.953.304,07	C	1.291.943,05	1.522.176,70	3.183.537,72	C
1724	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	251.119,67	251.119,67	0,00	C
1737	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	251.119,67	251.119,67	0,00	C
		F			0,00	251.119,67	251.119,67	0,00	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.953.304,07	C	1.040.823,38	1.271.057,03	3.183.537,72	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	812.236,02	956.763,35	144.527,33	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	812.236,02	956.763,35	144.527,33	C
		F			0,00	812.236,02	956.763,35	144.527,33	
1755	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.953.304,07	C	228.587,36	314.293,68	3.039.010,39	C
8633	2.1.1.4.3.06.01	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	2.953.304,07	C	228.587,36	314.293,68	3.039.010,39	C
		F			0,00	114.293,68	114.293,68	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: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	5.535.938,53	5.829.146,04	378.289,40	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.081,89	C	5.535.938,53	5.829.146,04	378.289,40	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.081,89	C	5.535.938,53	5.829.146,04	378.289,40	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.081,89	C	5.535.938,53	5.829.146,04	378.289,40	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.081,89	C	5.535.938,53	5.829.146,04	378.289,40	C
		F		85.081,89		5.535.938,53	5.829.146,04	378.289,40	
2067	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	54.636,00	54.636,00	0,00	C
2077	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	54.636,00	54.636,00	0,00	C
2078	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	54.636,00	54.636,00	0,00	C
2080	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	54.636,00	54.636,00	0,00	C
		F			0,00	54.636,00	54.636,00	0,00	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.867,55	C	1.672.921,78	1.999.510,77	410.456,54	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	80.297,55	C	941.009,48	953.087,53	92.375,60	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.982,43	C	536.392,75	536.739,59	25.329,27	C
2239	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.982,43	C	536.392,75	536.739,59	25.329,27	C
8375	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.982,43	C	536.392,75	536.739,59	25.329,27	C
8417	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	C	17.123,26	17.123,26	0,00	C
8427	2.1.8.8.1.99.01.003	F	NAO UTILIZAR- EMPREST.CONC.BANCOS	0,00	C	386,15	386,15	0,00	C
8431	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.586,88	C	5.276,14	4.696,80	1.007,54	C
8435	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	56.008,01	56.008,01	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8437	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	22.692,75	C	457.599,19	458.525,37	23.618,93	C
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	404.616,73	416.347,94	67.046,33	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	55.315,12	C	404.616,73	416.347,94	67.046,33	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.315,12	C	404.616,73	416.347,94	67.046,33	C
8419	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	55.315,12	C	404.616,73	416.347,94	67.046,33	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.570,00	C	731.912,30	1.046.423,24	318.080,94	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.570,00	C	731.912,30	1.046.423,24	318.080,94	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	3.570,00	C	121.227,13	117.737,13	80,00	C
		F		3.570,00		121.227,13	117.737,13	80,00	
2302	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	610.685,17	928.686,11	318.000,94	C
		F		5.672,33		286.561,35	324.123,82	43.234,80	
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: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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		62.543.559,99	63.111.938,14	33.692.946,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	14.093.765,90	506.340,44	13.587.425,46	D
3096	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	5.814.389,73	399.940,39	5.414.449,34	D
3097	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	4.857.626,38	399.940,39	4.457.685,99	D
3153	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	4.857.626,38	399.940,39	4.457.685,99	D
3154	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	4.857.626,38	399.940,39	4.457.685,99	D
3155	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	4.857.626,38	399.940,39	4.457.685,99	D
3156	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	4.556.167,60	399.940,39	4.156.227,21	D
3186	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	301.458,78	0,00	301.458,78	D
3260	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	956.763,35	0,00	956.763,35	D
3275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	956.763,35	0,00	956.763,35	D
3284	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	956.763,35	0,00	956.763,35	D
3285	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	956.763,35	0,00	956.763,35	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	5.085.402,40	30.877,19	5.054.525,21	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	2.146.430,68	0,00	2.146.430,68	D
3491	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	2.146.430,68	0,00	2.146.430,68	D
3492	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.146.430,68	0,00	2.146.430,68	D
3493	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	470.328,99	0,00	470.328,99	D
3495	3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	D	12.742,00	0,00	12.742,00	D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	381.916,21	0,00	381.916,21	D
3499	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	375.608,28	0,00	375.608,28	D
3500	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	27.502,15	0,00	27.502,15	D
3504	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	16.060,50	0,00	16.060,50	D
3505	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	D	10.783,00	0,00	10.783,00	D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	34.675,76	0,00	34.675,76	D
3507	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	900,00	0,00	900,00	D
3509	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	3.980,00	0,00	3.980,00	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	100.198,64	0,00	100.198,64	D
3513	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	7.347,00	0,00	7.347,00	D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	232.298,71	0,00	232.298,71	D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	10.280,00	0,00	10.280,00	D
3521	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	D	440,00	0,00	440,00	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	89.967,56	0,00	89.967,56	D
3529	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	240.403,83	0,00	240.403,83	D
3536	3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	D	53.938,75	0,00	53.938,75	D
3548	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	15.244,00	0,00	15.244,00	D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	39.305,30	0,00	39.305,30	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3566	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	2.537.237,54	30.877,19	2.506.360,35	D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	117.737,13	0,00	117.737,13	D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	117.737,13	0,00	117.737,13	D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	117.737,13	0,00	117.737,13	D
3574	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	333.353,13	8.289,29	325.063,84	D
3575	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	333.353,13	8.289,29	325.063,84	D
3591	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00	D	651,00	0,00	651,00	D
3613	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	332.702,13	8.289,29	324.412,84	D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.086.147,28	22.587,90	2.063.559,38	D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.086.147,28	22.587,90	2.063.559,38	D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	116.811,66	0,00	116.811,66	D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	8.799,48	0,00	8.799,48	D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	212.700,00	0,00	212.700,00	D
3621	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	273.276,06	0,00	273.276,06	D
3624	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	39.950,19	0,00	39.950,19	D
3625	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	219.220,00	0,00	219.220,00	D
3627	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	127.069,13	5.878,80	121.190,33	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
3638	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
3644	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	3.023,08	0,00	3.023,08	D
3646	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	49.530,00	0,00	49.530,00	D
3647	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	10.232,64	259,90	9.972,74	D
3649	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	D	10.150,00	1.450,00	8.700,00	D
3657	3.3.2.3.1.42	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	D	5.725,00	0,00	5.725,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3660	3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	5.900,00	0,00	5.900,00	D
3663	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	400.907,23	0,00	400.907,23	D
3671	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	593.209,01	14.999,20	578.209,81	D
3685	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	401.734,18	0,00	401.734,18	D
3686	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	401.734,18	0,00	401.734,18	D
3687	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	401.734,18	0,00	401.734,18	D
3688	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	401.734,18	0,00	401.734,18	D
3689	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	257.289,45	0,00	257.289,45	D
3690	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	144.444,73	0,00	144.444,73	D
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 - CONSOL	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	2.864.769,15	75.500,00	2.789.269,15	D
3936	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	558.500,00	75.500,00	483.000,00	D
3937	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	558.500,00	75.500,00	483.000,00	D
3938	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	558.500,00	75.500,00	483.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3940	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	558.500,00	75.500,00	483.000,00	D
8386	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	558.500,00	75.500,00	483.000,00	D
8474	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	558.500,00	75.500,00	483.000,00	D
3985	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	2.000.513,48	0,00	2.000.513,48	D
3991	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	2.000.513,48	0,00	2.000.513,48	D
3992	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	2.000.513,48	0,00	2.000.513,48	D
4036	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	305.755,67	0,00	305.755,67	D
4037	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	305.755,67	0,00	305.755,67	D
4038	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	305.755,67	0,00	305.755,67	D
4039	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	251.119,67	0,00	251.119,67	D
4041	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	54.636,00	0,00	54.636,00	D
4347	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	128.939,62	22,86	128.916,76	D
4383	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	128.939,62	22,86	128.916,76	D
4384	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	128.939,62	22,86	128.916,76	D
4385	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	128.939,62	22,86	128.916,76	D
4391	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	128.939,62	22,86	128.916,76	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		14.093.765,90	506.340,44	13.587.425,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	26.138,03	13.227.926,16	13.201.788,13	C
4649	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	18.471,56	381.637,88	363.166,32	C
4650	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	18.471,56	375.117,88	356.646,32	C
4653	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	18.206,81	276.730,93	258.524,12	C
4654	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.206,81	276.730,93	258.524,12	C
4656	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	1.556,27	1.556,27	C
4657	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	18.206,81	242.546,15	224.339,34	C
4658	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	18.206,81	242.546,15	224.339,34	C
4660	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	25.408,68	25.408,68	C
4662	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	7.219,83	7.219,83	C
4667	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	264,75	98.386,95	98.122,20	C
4668	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	264,75	98.386,95	98.122,20	C
4669	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	264,75	98.386,95	98.122,20	C
4684	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	6.360,00	6.360,00	C
4685	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
4686	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
4693	4.1.2.1.1.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
4729	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	5.460,00	5.460,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4730	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	5.460,00	5.460,00	C
4752	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	5.460,00	5.460,00	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	75.553,55	75.553,55	C
4882	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	75.553,55	75.553,55	C
4883	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	75.553,55	75.553,55	C
4884	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	75.553,55	75.553,55	C
4885	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	75.553,55	75.553,55	C
5117	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	51,33	321.134,96	321.083,63	C
5142	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	2.410,00	2.410,00	C
5157	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	2.410,00	2.410,00	C
5158	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.410,00	2.410,00	C
5162	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	2.410,00	2.410,00	C
5289	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	51,33	318.724,96	318.673,63	C
5290	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	51,33	318.724,96	318.673,63	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5291	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	51,33	318.724,96	318.673,63	C
5315	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	7.473,60	12.403.294,24	12.395.820,64	C
5367	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	7.473,60	12.403.294,24	12.395.820,64	C
5368	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	7.473,60	11.409.149,73	11.401.676,13	C
5370	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	7.473,60	8.822.478,43	8.815.004,83	C
5371	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	7.864.592,79	7.864.592,79	C
5372	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	284,05	284,05	C
5375	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	0,00	162.441,45	162.441,45	C
5376	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	657.621,92	657.621,92	C
5377	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	29.302,82	29.302,82	C
5378	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	7.473,60	108.235,40	100.761,80	C
5381	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	2.586.671,30	2.586.671,30	C
5382	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	1.517.001,72	1.517.001,72	C
5383	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	606.010,32	606.010,32	C
5384	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	14.683,05	14.683,05	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	206.238,81	206.238,81	C
5388	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	242.690,50	242.690,50	C
5389	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	994.144,51	994.144,51	C
5391	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	994.144,51	994.144,51	C
5642	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	141,54	46.305,53	46.163,99	C
5696	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	141,54	46.305,53	46.163,99	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	141,54	45.656,34	45.514,80	C
5741	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	141,54	45.656,34	45.514,80	C
7569	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	141,54	45.656,34	45.514,80	C
7570	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	141,54	45.656,34	45.514,80	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		26.138,03	13.227.926,16	13.201.788,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 26

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	194.535.434,47	10.920.469,31	184.105.802,74	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	88.399.311,89	10.429.631,73	77.969.680,16	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: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	57.127.811,89	6.117.631,73	51.010.180,16	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 28

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	34.385.656,68	5.030.093,34	29.355.563,34	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	4.196.078,34	0,00	4.196.078,34	D
5795	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	4.196.078,34	0,00	4.196.078,34	D
8015	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	2.894.176,34	0,00	2.894.176,34	D
8016	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	1.301.902,00	0,00	1.301.902,00	D
5804	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	4.196.078,34	4.196.078,34	0,00	D
5805	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	3.362.063,34	0,00	3.362.063,34	D
5807	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	834.015,00	0,00	834.015,00	D
5813	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	4.196.078,34	4.196.078,34	C
5814	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	834.015,00	834.015,00	C
5821	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	834.015,00	834.015,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 29

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5848	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	22.742.155,21	1.087.538,39	21.654.616,82	D
5849	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	7.788.487,89	573.007,70	7.215.480,19	D
5850	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	7.783.741,00	0,00	7.783.741,00	D
5851	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	4.746,89	0,00	4.746,89	D
5852	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	573.007,70	573.007,70	C
5853	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	14.953.667,32	514.530,69	14.439.136,63	D
5854	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	14.953.667,32	514.530,69	14.439.136,63	D
5855	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	14.930.008,71	0,00	14.930.008,71	D
5856	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	23.658,61	0,00	23.658,61	D
5857	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	514.530,69	514.530,69	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			490.837,58		194.535.434,47	10.920.469,31	184.105.802,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 31

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	106.775.881,27	290.390.846,43	184.105.802,74	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	105.915.848,63	183.885.528,79	77.969.680,16	C
5883	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	19.591.686,47	46.551.186,47	26.959.500,00	C
5884	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	17.565.034,96	33.298.151,51	15.733.116,55	C
7577	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	13.253.034,96	29.917.638,03	16.664.603,07	C
7580	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	409.156,68	1.168.071,56	758.914,88	C
7583	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	402.636,68	1.077.571,56	674.934,88	C
7586	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	6.360,00	84.500,00	78.140,00	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	75.553,55	200.000,00	124.446,45	C
7598	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	75.553,55	200.000,00	124.446,45	C
7601	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	318.724,96	266.051,33	-52.673,63	D
7607	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	318.724,96	266.051,33	-52.673,63	D
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: 32

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	12.403.294,24	28.162.073,60	15.758.779,36	C
7655	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	8.822.478,43	20.492.073,60	11.669.595,17	C
7658	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.586.671,30	5.670.000,00	3.083.328,70	C
7667	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	994.144,51	2.000.000,00	1.005.855,49	C
7676	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	46.305,53	115.441,54	69.136,01	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	6.603,23	13.641,54	7.038,31	C
7691	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	39.702,30	100.000,00	60.297,70	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	2.000.513,48	-2.311.486,52	D
7763	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	4.312.000,00	2.000.513,48	-2.311.486,52	D
7764	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.312.000,00	2.000.513,48	-2.311.486,52	D
5885	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	26.138,03	13.253.034,96	13.226.896,93	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 33

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	26.138,03	13.253.034,96	13.226.896,93	C
7581	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	18.471,56	409.156,68	390.685,12	C
7584	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	18.471,56	402.636,68	384.165,12	C
7771	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	4.987,31	108.711,89	103.724,58	C
7772	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	5.541,48	120.791,32	115.249,84	C
7773	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	7.942,77	173.133,47	165.190,70	C
7587	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	6.360,00	6.360,00	C
7774	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	6.360,00	6.360,00	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	75.553,55	75.553,55	C
7599	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	75.553,55	75.553,55	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	75.553,55	75.553,55	C
7602	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	51,33	318.724,96	318.673,63	C
7608	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	51,33	318.724,96	318.673,63	C
7777	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	138.490,81	138.490,81	C
7778	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	4.497,13	4.497,13	C
7779	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	956,19	956,19	C
7780	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	51,33	139,15	87,82	C
7781	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	243,29	243,29	C
7782	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	597,36	597,36	C
7783	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	1,26	1,26	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	3.153,59	3.153,59	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	59.418,71	59.418,71	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	7.444,53	7.444,53	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	83.137,53	83.137,53	C
7788	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	991,28	991,28	C
7789	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	7.937,98	7.937,98	C
7790	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	845,18	845,18	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	6.000,98	6.000,98	C
7795	6.2.1.2.1.03.02.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	C	0,00	0,17	0,17	C
7796	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	46,85	46,85	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	314,46	314,46	C
7653	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	7.473,60	12.403.294,24	12.395.820,64	C
7656	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	7.473,60	8.822.478,43	8.815.004,83	C
7800	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	2.123.516,71	2.123.516,71	C
7801	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	2.359.463,06	2.359.463,06	C
7802	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	3.381.897,07	3.381.897,07	C
7803	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	13.719,84	13.719,84	C
7804	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	63.760,39	63.760,39	C
7805	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	7.473,60	8.753,60	1.280,00	C
7806	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	20.311,80	20.311,80	C
7807	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	15.409,61	15.409,61	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	532.053,92	532.053,92	C
7812	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	125.568,00	125.568,00	C
7815	6.2.1.2.1.07.01.016	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	29.302,82	29.302,82	C
7818	6.2.1.2.1.07.01.019	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	0,00	C	0,00	148.721,61	148.721,61	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7659	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.586.671,30	2.586.671,30	C
7820	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	577.177,70	577.177,70	C
7821	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	641.308,64	641.308,64	C
7822	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	919.208,75	919.208,75	C
7824	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	220.467,04	220.467,04	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	206.238,81	206.238,81	C
7827	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	22.223,46	22.223,46	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	994.144,51	994.144,51	C
7830	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	C	0,00	198.828,85	198.828,85	C
7831	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	795.315,66	795.315,66	C
7677	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	141,54	46.305,53	46.163,99	C
7683	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	141,54	6.603,23	6.461,69	C
7833	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	4.163,02	4.163,02	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	141,54	1.382,43	1.240,89	C
9333	6.2.1.2.1.09.02.004	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	408,59	408,59	C
7692	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	39.702,30	39.702,30	C
7835	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	39.702,30	39.702,30	C
5886	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.000.513,48	0,00	2.000.513,48	D
5887	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	2.000.513,48	0,00	2.000.513,48	D
5888	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	2.000.513,48	0,00	2.000.513,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 36

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7765	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	2.000.513,48	0,00	2.000.513,48	D
7846	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	2.000.513,48	0,00	2.000.513,48	D
5897	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	86.324.162,16	137.334.342,32	51.010.180,16	C
5898	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	51.865.915,23	81.221.478,57	29.355.563,34	C
5899	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	16.887.034,66	31.797.750,37	14.910.715,71	C
7865	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.382.199,50	25.636.851,97	11.254.652,47	C
7873	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.503.664,34	10.775.830,00	5.272.165,66	C
7901	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.878.535,16	14.861.021,97	5.982.486,81	C
7937	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.504.835,16	6.140.898,40	3.636.063,24	C
7945	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.390.541,48	5.940.898,40	3.550.356,92	C
7984	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	114.293,68	200.000,00	85.706,32	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	9.337.659,13	9.343.370,13	5.711,00	C
5902	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	9.337.659,13	9.343.370,13	5.711,00	C
7867	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.204.291,00	7.209.902,00	5.611,00	C
7903	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.204.291,00	7.209.902,00	5.611,00	C
7939	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.133.368,13	2.133.468,13	100,00	C
7947	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.133.368,13	2.133.468,13	100,00	C
5904	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	25.641.221,44	40.080.358,07	14.439.136,63	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5905	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	12.778.679,30	15.384.507,76	2.605.828,46	C
7868	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.841.140,31	13.289.690,60	1.448.550,29	C
7876	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.814.654,73	5.814.654,73	0,00	C
7880	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	617.229,16	617.229,16	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	1.858.776,01	1.858.776,01	0,00	C
7882	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.803.832,11	1.803.832,11	0,00	C
7885	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	1.016.591,83	1.016.591,83	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	194.322,06	194.322,06	0,00	C
7888	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	125.568,00	125.568,00	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	126.534,39	126.534,39	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
9221	6.2.2.1.3.01.03.001.014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PARA AÇÕES DE COMBATE	0,00	C	31.159,96	31.159,96	0,00	C
9247	6.2.2.1.3.01.03.001.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	32.065,41	32.065,41	0,00	C
7904	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.026.485,58	7.475.035,87	1.448.550,29	C
7908	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	429.699,98	541.485,31	111.785,33	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	1.121.964,27	1.457.441,01	335.476,74	C
7910	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.267.076,98	3.731.135,26	464.058,28	C
7911	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	64.701,00	66.121,00	1.420,00	C
7913	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	65.926,05	84.499,65	18.573,60	C
7915	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	11.350,44	20.057,24	8.706,80	C
7916	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	43.747,31	43.747,31	0,00	C
7920	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	159.210,08	207.717,28	48.507,20	C
7921	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	151.583,61	225.466,50	73.882,89	C
7923	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	249.870,34	255.344,07	5.473,73	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7925	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	7.695,35	9.940,35	2.245,00	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	35.730,93	37.264,09	1.533,16	C
7929	6.2.2.1.3.01.03.003.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	148.389,38	148.389,38	0,00	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	78.725,07	78.725,07	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
9222	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	159.715,83	211.105,29	51.389,46	C
9245	6.2.2.1.3.01.03.003.031	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	325.498,10	325.498,10	C
7940	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	937.538,99	2.094.817,16	1.157.278,17	C
7948	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	823.245,31	1.980.523,48	1.157.278,17	C
7952	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	93.402,95	157.536,28	64.133,33	C
7953	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.400,00	4.160,00	760,00	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	154.363,48	328.775,36	174.411,88	C
7960	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	32.310,68	47.415,98	15.105,30	C
7961	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	600,00	9.150,00	8.550,00	C
7964	6.2.2.1.3.01.04.004.013	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	7.335,00	7.335,00	C
7970	6.2.2.1.3.01.04.004.019	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	46.168,20	46.168,20	0,00	C
9236	6.2.2.1.3.01.04.004.024	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	24.000,00	58.880,00	34.880,00	C
9238	6.2.2.1.3.01.04.004.025	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	0,00	780.966,67	780.966,67	C
9239	6.2.2.1.3.01.04.004.026	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	469.000,00	469.000,00	0,00	C
9357	6.2.2.1.3.01.04.004.027	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	15.000,99	15.000,99	C
9359	6.2.2.1.3.01.04.004.029	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	56.135,00	56.135,00	C
7987	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	114.293,68	114.293,68	0,00	C
7991	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	114.293,68	114.293,68	0,00	C
5906	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	395.182,70	438.417,50	43.234,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 39

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7869	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	280.889,02	324.123,82	43.234,80	C
7905	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	280.889,02	324.123,82	43.234,80	C
7941	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	114.293,68	114.293,68	0,00	C
7988	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	114.293,68	114.293,68	0,00	C
5907	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	12.073.514,26	12.614.758,99	541.244,73	C
7870	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.137.201,92	11.677.826,65	540.624,73	C
7878	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.941.497,54	6.104.372,87	162.875,33	C
7906	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.195.704,38	5.573.453,78	377.749,40	C
7942	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	936.312,34	936.932,34	620,00	C
7950	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	822.018,66	822.638,66	620,00	C
7989	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	114.293,68	114.293,68	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	393.845,18	11.642.673,82	11.248.828,64	C
7871	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	393.845,18	10.706.361,48	10.312.516,30	C
7879	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	289.718,14	5.541.557,15	5.251.839,01	C
7907	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	104.127,04	5.164.804,33	5.060.677,29	C
7943	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	936.312,34	936.312,34	C
7951	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	822.018,66	822.018,66	C
7990	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	114.293,68	114.293,68	C
5933	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	34.458.246,93	56.112.863,75	21.654.616,82	C
5934	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	8.817.025,49	16.032.505,68	7.215.480,19	C
5935	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	8.302.756,69	8.302.756,69	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 40

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5936	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	514.268,80	7.729.748,99	7.215.480,19	C
5938	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	25.641.221,44	40.080.358,07	14.439.136,63	C
5939	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	25.641.221,44	40.080.358,07	14.439.136,63	C
5940	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	12.264.148,61	15.384.507,76	3.120.359,15	C
5941	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	395.182,70	438.417,50	43.234,80	C
5942	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	12.073.514,26	12.614.758,99	541.244,73	C
5943	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	393.845,18	11.642.673,82	11.248.828,64	C
7863	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	514.530,69	0,00	514.530,69	D
5946	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.837,58	C	860.032,64	860.032,64	490.837,58	C
5947	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	396.513,36	C	671.384,20	671.384,20	396.513,36	C
5948	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	137.435,42	396.513,36	259.077,94	C
8401	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	137.435,42	396.513,36	259.077,94	C
9132	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	137.435,42	396.513,36	259.077,94	C
5950	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	137.435,42	137.435,42	0,00	C
8403	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	137.435,42	137.435,42	0,00	C
9134	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	137.435,42	137.435,42	0,00	C
5951	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	137.435,42	137.435,42	C
8404	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	137.435,42	137.435,42	C
9135	6.3.1.4.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	137.435,42	137.435,42	C
5954	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	396.513,36	C	396.513,36	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 41

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	188.648,44	188.648,44	94.324,22	C
5961	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	94.324,22	94.324,22	0,00	C
8409	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	94.324,22	94.324,22	0,00	C
9127	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	94.324,22	94.324,22	0,00	C
5962	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	94.324,22	94.324,22	C
8410	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	94.324,22	94.324,22	C
9128	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	94.324,22	94.324,22	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		106.775.881,27	290.390.846,43	184.105.802,74	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	28.226.885,80	277.747,00	67.934.242,40	D
5969	7.1	ATOS POTENCIAIS	32.153.789,41	D	15.735.398,99	199.000,00	47.690.188,40	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	15.735.398,99	199.000,00	45.617.109,51	D
6314	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.080.710,52	D	15.735.398,99	199.000,00	45.617.109,51	D
6315	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.080.710,52	D	15.735.398,99	199.000,00	45.617.109,51	D
6317	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.682.933,41	D	3.764.621,94	0,00	15.447.555,35	D
6319	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.345.505,11	D	11.266.214,76	199.000,00	29.412.719,87	D
6322	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	52.272,00	D	100.000,00	0,00	152.272,00	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	12.204.925,46	78.747,00	18.274.693,20	D
6351	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.148.514,74	D	12.204.925,46	78.747,00	18.274.693,20	D
6352	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.148.514,74	D	12.204.925,46	78.747,00	18.274.693,20	D
6353	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.148.514,74	D	12.204.925,46	78.747,00	18.274.693,20	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: 43

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	286.561,35	0,00	656.618,60	D
6405	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	D	286.561,35	0,00	656.618,60	D
CONTROLES DEVEDORES			39.985.103,60		28.226.885,80	277.747,00	67.934.242,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 44

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	77.438.121,13	105.387.259,93	67.934.242,40	C
6450	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.153.789,41	C	5.037.563,96	20.573.962,95	47.690.188,40	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	5.037.563,96	20.573.962,95	45.617.109,51	C
7132	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.080.710,52	C	5.037.563,96	20.573.962,95	45.617.109,51	C
7133	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.080.710,52	C	5.037.563,96	20.573.962,95	45.617.109,51	C
7137	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.682.933,41	C	1.976.084,37	5.740.706,31	15.447.555,35	C
7138	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.682.933,41	C	1.963.058,53	3.777.647,78	13.497.522,66	C
8812	8.1.2.3.1.02.01.001	39 - ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	1.438.540,00	C	111.855,00	560.285,00	1.886.970,00	C
8813	8.1.2.3.1.02.01.002	45 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	308.920,00	C	74.530,00	256.000,00	490.390,00	C
8825	8.1.2.3.1.02.01.003	16 - RENATO MENDES TESTA	416.510,00	C	100.885,00	188.988,75	504.613,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 45

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	14.100,00	88.600,00	302.630,00	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	5.085,00	0,00	410.989,50	C
8846	8.1.2.3.1.02.01.009	27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	710.480,00	C	38.955,00	0,00	671.525,00	C
8847	8.1.2.3.1.02.01.010	108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	932.600,90	C	6.493,50	0,00	926.107,40	C
8850	8.1.2.3.1.02.01.012	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	158.850,00	C	79.425,00	0,00	79.425,00	C
8851	8.1.2.3.1.02.01.013	109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	133.708,62	C	53.526,06	4.515,00	84.697,56	C
8882	8.1.2.3.1.02.01.014	113 - R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	171.600,00	C	14.300,00	0,00	157.300,00	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	5.410,00	36.500,00	112.752,00	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	25.304,40	59.128,80	38.902,32	C
8914	8.1.2.3.1.02.01.023	5 - SEBASTIAO CAVALARI	17.181,00	C	37.987,84	113.600,00	92.793,16	C
8915	8.1.2.3.1.02.01.024	6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	17.514,28	C	24.389,92	35.784,00	28.908,36	C
8916	8.1.2.3.1.02.01.025	7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	9.144,80	C	20.073,12	60.350,00	49.421,68	C
8917	8.1.2.3.1.02.01.026	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	22.294,00	C	23.310,70	48.848,00	47.831,30	C
8918	8.1.2.3.1.02.01.027	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	3.479,00	C	24.509,20	63.190,00	42.159,80	C
8919	8.1.2.3.1.02.01.028	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	0,00	C	27.178,80	67.887,36	40.708,56	C
8920	8.1.2.3.1.02.01.029	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	2.033,44	C	31.166,14	77.265,04	48.132,34	C
8921	8.1.2.3.1.02.01.030	12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	10.561,96	C	26.116,64	73.840,00	58.285,32	C
8922	8.1.2.3.1.02.01.031	13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	7.136,92	C	26.548,32	73.130,00	53.718,60	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	63.585,12	30.630,70	140.464,47	C
8925	8.1.2.3.1.02.01.034	17 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	42.001,00	C	17.763,00	0,00	24.238,00	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: 46

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	90.565,30	256.730,00	305.271,70	C
8960	8.1.2.3.1.02.01.038	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	20.725,43	C	15.813,99	52.925,00	57.836,44	C
8961	8.1.2.3.1.02.01.039	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	22.799,70	C	24.136,20	71.740,00	70.403,50	C
8962	8.1.2.3.1.02.01.040	66 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	49.900,00	C	12.475,00	99.800,00	137.225,00	C
8989	8.1.2.3.1.02.01.042	68 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641	4.400,00	C	4.400,00	0,00	0,00	C
8991	8.1.2.3.1.02.01.044	86 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	5.000,00	C	4.000,00	0,00	1.000,00	C
8999	8.1.2.3.1.02.01.045	101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA	109.754,66	C	35.209,66	144.542,80	219.087,80	C
9000	8.1.2.3.1.02.01.046	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	100.186,31	C	36.709,67	146.600,35	210.076,99	C
9002	8.1.2.3.1.02.01.048	105 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	54.750,00	C	67.671,00	155.052,00	142.131,00	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	7.050,00	0,00	51.750,00	C
9054	8.1.2.3.1.02.01.052	137 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	52.188,00	C	0,00	104.376,00	156.564,00	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	15.000,00	0,00	6.000,00	C
9074	8.1.2.3.1.02.01.056	149 - JAIR VOLTAN 02458428886	37.500,00	C	6.100,65	0,00	31.399,35	C
9075	8.1.2.3.1.02.01.057	150 - IZAAC LEITE DA SILVA	56.160,00	C	15.244,00	0,00	40.916,00	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	206.970,00	0,00	2.517.010,00	C
9093	8.1.2.3.1.02.01.062	153 - LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP	1.032.876,00	C	58.733,00	0,00	974.143,00	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.063	166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	663.670,00	C	42.670,00	12.000,00	633.000,00	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	85.741,00	47.232,00	1.491,00	C
9114	8.1.2.3.1.02.01.067	171 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	17.598,96	C	8.799,48	0,00	8.799,48	C
9115	8.1.2.3.1.02.01.068	172 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	17.400,00	C	10.150,00	1.450,00	8.700,00	C
9119	8.1.2.3.1.02.01.069	173 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	106.128,00	C	32.259,16	0,00	73.868,84	C
9120	8.1.2.3.1.02.01.070	174 - CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI	39.000,00	C	30.000,00	0,00	9.000,00	C
9121	8.1.2.3.1.02.01.071	175 - GST OCUPACIONAL LTDA	16.000,00	C	5.333,33	0,00	10.666,67	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 47

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	4.875,00	11.700,00	6.825,00	C
9202	8.1.2.3.1.02.01.074	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	0,00	C	52.698,75	98.100,00	45.401,25	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.075	3 - FB PROMOCOES E PRODUcoes LTDA	0,00	C	145.000,00	145.000,00	0,00	C
9204	8.1.2.3.1.02.01.076	5 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	3.500,00	8.400,00	4.900,00	C
9206	8.1.2.3.1.02.01.077	7 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	0,00	C	6.384,00	17.556,00	11.172,00	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
9237	8.1.2.3.1.02.01.079	22 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	0,00	C	19.530,00	46.872,00	27.342,00	C
9240	8.1.2.3.1.02.01.080	26 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	C	4.990,00	4.990,00	0,00	C
9241	8.1.2.3.1.02.01.081	27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	0,00	C	2.166,66	13.000,08	10.833,42	C
9242	8.1.2.3.1.02.01.082	28 - MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641	0,00	C	2.200,00	13.200,00	11.000,00	C
9256	8.1.2.3.1.02.01.083	38 - TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP	0,00	C	2.195,00	17.560,00	15.365,00	C
9260	8.1.2.3.1.02.01.084	42 - 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO	0,00	C	4.286,67	12.860,00	8.573,33	C
9283	8.1.2.3.1.02.01.085	62 - PONTUAL LOC CAR LTDA	0,00	C	19.040,00	244.800,00	225.760,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.086	108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
9355	8.1.2.3.1.02.01.087	107 - REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA	0,00	C	0,00	9.900,00	9.900,00	C
9361	8.1.2.3.1.02.01.090	44 - JOSE RODRIGO LOPES 21593656882	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	13.025,84	1.963.058,53	1.950.032,69	C
7143	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.345.505,11	C	2.720.282,24	13.787.497,00	29.412.719,87	C
7144	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	18.345.505,11	C	2.720.282,24	11.266.214,76	26.891.437,63	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 48

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 COPSUL LTDA EPP	23.314,10	C	0,00	0,00	23.314,10	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 49

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 50

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	76.734,40	8.522,00	270.019,59	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	4.037,25	0,00	9.863,58	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	6.522,42	0,00	15.497,09	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 51

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8952	8.1.2.3.1.04.01.095	29 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	3.625,90	C	1.584,03	0,00	2.041,87	C
8953	8.1.2.3.1.04.01.096	31 - D. F. ASTOLPHO	88.699,30	C	8.685,66	0,00	80.013,64	C
8954	8.1.2.3.1.04.01.097	32 - PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	36.107,50	C	5.986,40	0,00	30.121,10	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	520,00	0,00	225,00	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	50.610,49	0,00	11.238,53	C
8966	8.1.2.3.1.04.01.104	42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.674,55	C	8.358,51	0,00	46.316,04	C
8967	8.1.2.3.1.04.01.105	43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	106.330,90	C	28.206,05	0,00	78.124,85	C
8968	8.1.2.3.1.04.01.106	44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	76.231,59	C	2.892,00	0,00	73.339,59	C
8969	8.1.2.3.1.04.01.107	38 - ALFALAGOS LTDA	22.423,02	C	8.091,84	288,00	14.619,18	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	24.480,60	0,00	107.645,04	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	2.380,00	0,00	5.630,00	C
8980	8.1.2.3.1.04.01.118	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	112.264,12	C	4.482,22	0,00	107.781,90	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 52

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	205.910,78	0,00	752.758,01	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	32.668,20	0,00	109.947,60	C
8993	8.1.2.3.1.04.01.128	98 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	89.265,24	C	163.639,54	100.000,00	25.625,70	C
8994	8.1.2.3.1.04.01.129	99 - E.L. COSTA LTDA - ME	23.146,07	C	23.200,15	1.000,00	945,92	C
8995	8.1.2.3.1.04.01.130	96 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	44.530,80	C	115.849,05	73.000,00	1.681,75	C
8996	8.1.2.3.1.04.01.131	97 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	42.000,00	C	35.912,42	0,00	6.087,58	C
8997	8.1.2.3.1.04.01.132	95 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	42.053,21	C	33.680,33	0,00	8.372,88	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
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	10.350,00	0,00	20.010,00	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	17.893,60	0,00	130.514,20	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	5.459,72	30,00	52.182,13	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	3.072,00	1.953,00	5.133,48	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	5.118,16	2.365,00	55.040,22	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	15.007,52	2.129,50	90.386,40	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	15.336,00	0,00	50.268,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 53

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	91.746,00	23.786,00	0,00	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	4.060,00	0,00	33.624,00	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	900,00	648,00	2.638,00	C
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	4.440,89	840,00	2.759,80	C
9040	8.1.2.3.1.04.01.165	133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	106.893,90	C	25.074,47	0,00	81.819,43	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	620,00	0,00	1.860,00	C
9044	8.1.2.3.1.04.01.169	132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	36.613,79	C	157.293,75	125.000,00	4.320,04	C
9045	8.1.2.3.1.04.01.170	134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	105.190,05	C	57.313,73	0,00	47.876,32	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	94.371,91	0,00	2.432,24	C
9050	8.1.2.3.1.04.01.175	136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	60.000,00	C	15.623,09	0,00	44.376,91	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	1.800,00	0,00	0,00	C
9055	8.1.2.3.1.04.01.179	129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	7.086,47	C	6.757,41	644,45	973,51	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	360,00	46.430,20	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	24,00	0,00	645,26	C
9061	8.1.2.3.1.04.01.185	127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.985,00	C	900,00	450,00	3.535,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 54

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9062	8.1.2.3.1.04.01.186	130 - C. PARRA VIEIRA	2.711,00	C	1.768,50	0,00	942,50	C
9063	8.1.2.3.1.04.01.187	124 - NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	93.578,79	C	13.611,35	151,24	80.118,68	C
9065	8.1.2.3.1.04.01.188	139 - OMX CONCRETO LTDA	297.250,00	C	17.677,50	0,00	279.572,50	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	17.773,09	0,00	14.286,53	C
9078	8.1.2.3.1.04.01.194	151 - EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	214.100,00	C	19.800,00	0,00	194.300,00	C
9079	8.1.2.3.1.04.01.195	154 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	89.900,00	C	5.696,34	0,00	84.203,66	C
9082	8.1.2.3.1.04.01.197	127 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	60.912,00	C	7.344,00	0,00	53.568,00	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	2.071,80	0,00	32.117,98	C
9085	8.1.2.3.1.04.01.200	159 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	87.180,00	C	6.860,00	0,00	80.320,00	C
9086	8.1.2.3.1.04.01.201	160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	57.304,80	C	4.578,00	0,00	52.726,80	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	7.738,00	0,00	49.091,00	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	10.790,00	0,00	12.174,00	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	1.250,00	0,00	29.180,00	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	3.990,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 55

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	99.430,91	518.206,86	418.775,95	C
9223	8.1.2.3.1.04.01.220	13 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	0,00	C	0,00	45.727,48	45.727,48	C
9224	8.1.2.3.1.04.01.221	15 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	0,00	C	0,00	23.181,10	23.181,10	C
9225	8.1.2.3.1.04.01.222	14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	0,00	17.727,68	17.727,68	C
9226	8.1.2.3.1.04.01.223	10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	0,00	C	0,00	43.730,00	43.730,00	C
9227	8.1.2.3.1.04.01.224	8 - RODRIGO TONELOTTO	0,00	C	0,00	39.242,00	39.242,00	C
9228	8.1.2.3.1.04.01.225	11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	C	0,00	14.675,30	14.675,30	C
9229	8.1.2.3.1.04.01.226	9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	C	0,00	25.796,50	25.796,50	C
9230	8.1.2.3.1.04.01.227	12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	0,00	5.134,00	5.134,00	C
9231	8.1.2.3.1.04.01.228	20 - AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	0,00	C	264.418,21	1.564.650,00	1.300.231,79	C
9232	8.1.2.3.1.04.01.229	16 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	C	0,00	11.900,00	11.900,00	C
9233	8.1.2.3.1.04.01.230	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	36.613,52	358.896,30	322.282,78	C
9234	8.1.2.3.1.04.01.231	18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	0,00	C	0,00	54.780,00	54.780,00	C
9235	8.1.2.3.1.04.01.232	19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	56.191,65	619.787,10	563.595,45	C
9243	8.1.2.3.1.04.01.233	29 - AFOX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
9249	8.1.2.3.1.04.01.234	24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME	0,00	C	2.189,00	26.282,00	24.093,00	C
9250	8.1.2.3.1.04.01.235	25 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	48.335,80	48.335,80	C
9253	8.1.2.3.1.04.01.236	37 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9254	8.1.2.3.1.04.01.237	35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9255	8.1.2.3.1.04.01.238	36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9257	8.1.2.3.1.04.01.239	39 - DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	0,00	C	0,00	455.000,00	455.000,00	C
9258	8.1.2.3.1.04.01.240	40 - MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	0,00	C	0,00	385.400,00	385.400,00	C
9259	8.1.2.3.1.04.01.241	41 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	469.000,00	469.000,00	0,00	C
9284	8.1.2.3.1.04.01.264	31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	0,00	C	30.947,91	600.000,00	569.052,09	C
9285	8.1.2.3.1.04.01.265	32 - E.L. COSTA LTDA - ME	0,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 56

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9286	8.1.2.3.1.04.01.266	34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
9287	8.1.2.3.1.04.01.267	33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
9288	8.1.2.3.1.04.01.268	30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
9289	8.1.2.3.1.04.01.269	49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	0,00	C	0,00	26.760,00	26.760,00	C
9290	8.1.2.3.1.04.01.270	52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	C	87.547,40	277.931,00	190.383,60	C
9291	8.1.2.3.1.04.01.271	65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	0,00	C	0,00	18.432,85	18.432,85	C
9292	8.1.2.3.1.04.01.272	57 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	C	0,00	14.560,00	14.560,00	C
9293	8.1.2.3.1.04.01.273	51 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	18.882,00	207.220,00	188.338,00	C
9294	8.1.2.3.1.04.01.274	66 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	C	1.584,00	5.280,00	3.696,00	C
9295	8.1.2.3.1.04.01.275	54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	3.772,20	67.170,60	63.398,40	C
9296	8.1.2.3.1.04.01.276	59 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	6.995,00	22.024,00	15.029,00	C
9297	8.1.2.3.1.04.01.277	61 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	17.950,00	17.950,00	C
9298	8.1.2.3.1.04.01.278	63 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
9299	8.1.2.3.1.04.01.279	60 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	29.246,00	29.246,00	C
9300	8.1.2.3.1.04.01.280	67 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
9301	8.1.2.3.1.04.01.281	50 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	151.500,00	151.500,00	C
9302	8.1.2.3.1.04.01.282	45 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	15.300,65	116.000,25	100.699,60	C
9303	8.1.2.3.1.04.01.283	55 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	720,00	31.760,00	31.040,00	C
9304	8.1.2.3.1.04.01.284	53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	0,00	C	4.628,00	36.813,50	32.185,50	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.285	56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	C	0,00	15.974,00	15.974,00	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.286	69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	0,00	C	0,00	49.220,00	49.220,00	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.287	88 - ALFALAGOS LTDA	0,00	C	0,00	19.438,77	19.438,77	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.288	81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	C	0,00	42.598,48	42.598,48	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.289	77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	0,00	C	0,00	22.000,00	22.000,00	C
9310	8.1.2.3.1.04.01.290	89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	2.258,40	2.258,40	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.291	79 - DIFARMIG LTDA	0,00	C	0,00	48.600,00	48.600,00	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.292	84 - ESFERA MEDICAL LTDA	0,00	C	0,00	4.346,40	4.346,40	C
9313	8.1.2.3.1.04.01.293	75 - F V P COELHO	0,00	C	0,00	7.855,50	7.855,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 57

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9314	8.1.2.3.1.04.01.294	71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	C	0,00	56.825,00	56.825,00	C
9315	8.1.2.3.1.04.01.295	73 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	9.642,50	9.642,50	C
9316	8.1.2.3.1.04.01.296	85 - FERNANDO UNIFORMES LTDA	0,00	C	0,00	840,00	840,00	C
9317	8.1.2.3.1.04.01.297	76 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	C	0,00	2.815,00	2.815,00	C
9318	8.1.2.3.1.04.01.298	87 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.299	74 - M.TESTA CONFECCAO	0,00	C	0,00	1.760,00	1.760,00	C
9320	8.1.2.3.1.04.01.300	86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	33.422,90	33.422,90	C
9321	8.1.2.3.1.04.01.301	72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	C	0,00	120.361,10	120.361,10	C
9322	8.1.2.3.1.04.01.302	82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I	0,00	C	0,00	42.316,00	42.316,00	C
9323	8.1.2.3.1.04.01.303	70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	0,00	C	0,00	1.798,40	1.798,40	C
9324	8.1.2.3.1.04.01.304	80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP	0,00	C	0,00	6.026,00	6.026,00	C
9325	8.1.2.3.1.04.01.305	78 - VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	C	0,00	55.051,75	55.051,75	C
9326	8.1.2.3.1.04.01.306	83 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
9327	8.1.2.3.1.04.01.307	46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	241.491,21	241.491,21	C
9328	8.1.2.3.1.04.01.308	58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	8.463,60	143.271,85	134.808,25	C
9329	8.1.2.3.1.04.01.309	48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	0,00	C	0,00	46.334,00	46.334,00	C
9330	8.1.2.3.1.04.01.310	64 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	C	0,00	14.792,80	14.792,80	C
9331	8.1.2.3.1.04.01.311	47 - ALFALAGOS LTDA	0,00	C	1.905,99	53.348,19	51.442,20	C
9332	8.1.2.3.1.04.01.312	68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	C	0,00	22.158,00	22.158,00	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.313	96 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	0,00	C	0,00	89.850,00	89.850,00	C
9335	8.1.2.3.1.04.01.314	91 - MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	0,00	C	0,00	21.400,00	21.400,00	C
9336	8.1.2.3.1.04.01.315	97 - NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	C	0,00	190.200,00	190.200,00	C
9337	8.1.2.3.1.04.01.316	93 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	C	0,00	497.100,00	497.100,00	C
9338	8.1.2.3.1.04.01.317	92 - DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE UBA LTDA	0,00	C	0,00	129.990,00	129.990,00	C
9339	8.1.2.3.1.04.01.318	90 - GUSTAVO VEIGA LTDA	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
9340	8.1.2.3.1.04.01.319	95 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
9341	8.1.2.3.1.04.01.320	94 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	88.194,00	88.194,00	C
9342	8.1.2.3.1.04.01.321	98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	0,00	C	0,00	289.200,00	289.200,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 58

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9346	8.1.2.3.1.04.01.322	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	0,00	C	19.499,00	233.988,00	214.489,00	C
9347	8.1.2.3.1.04.01.323	104 - LUIZ CARLOS DE LIMA	0,00	C	0,00	11.639,50	11.639,50	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.324	105 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	0,00	4.729,50	4.729,50	C
9349	8.1.2.3.1.04.01.325	106 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	0,00	C	0,00	18.210,00	18.210,00	C
9351	8.1.2.3.1.04.01.326	103 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
9352	8.1.2.3.1.04.01.327	100 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
9353	8.1.2.3.1.04.01.328	102 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.329	101 - P A AUTO PECAS LTDA	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7145	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.521.282,24	2.521.282,24	C
7152	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	52.272,00	C	54.636,00	154.636,00	152.272,00	C
7153	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	52.272,00	C	54.636,00	100.000,00	97.636,00	C
9030	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	52.272,00	C	54.636,00	100.000,00	97.636,00	C
7154	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	54.636,00	54.636,00	C
7162	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	286.561,35	891.123,64	604.562,29	C
7164	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	286.561,35	604.562,29	318.000,94	C
8642	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	0,00	C	18.259,56	54.512,28	36.252,72	C
8644	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	48.397,01	85.449,30	37.052,29	C
8929	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	0,00	C	6.119,75	10.491,00	4.371,25	C
8931	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	0,00	C	82.230,19	190.000,00	107.769,81	C
8933	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	0,00	C	126.054,84	252.109,71	126.054,87	C
8946	8.1.2.3.1.09.02.006	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	0,00	C	5.500,00	12.000,00	6.500,00	C
7165	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	286.561,35	286.561,35	C
7216	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.148.514,74	C	72.375.448,37	84.501.626,83	18.274.693,20	C
7217	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.148.514,74	C	72.375.448,37	84.501.626,83	18.274.693,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 59

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7218	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.148.514,74	C	72.375.448,37	84.501.626,83	18.274.693,20	C
7219	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.577.379,61	C	45.705.958,79	42.010.205,61	1.881.626,43	C
7220	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.577.379,61	C	43.556.174,88	39.487.344,97	1.508.549,70	C
7221	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	2.149.783,91	2.522.860,64	373.076,73	C
7223	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	396.513,36	C	12.872.879,92	15.384.507,76	2.908.141,20	C
7224	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	396.513,36	C	12.477.697,22	14.920.110,12	2.838.926,26	C
7225	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	0,00	C	395.182,70	464.397,64	69.214,94	C
7227	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	174.621,77	C	13.326.580,93	13.785.579,49	633.620,33	C
7228	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94.324,22	C	12.305.273,90	12.752.194,41	541.244,73	C
7229	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	80.297,55	C	1.021.307,03	1.033.385,08	92.375,60	C
7233	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	470.028,73	13.321.333,97	12.851.305,24	C
7234	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	393.845,18	11.874.433,46	11.480.588,28	C
7235	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	683,55	888.400,51	887.716,96	C
7239	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	75.500,00	558.500,00	483.000,00	C
7268	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	C	25.108,80	25.108,80	1.312.742,20	C
7302	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.312.742,20	C	25.108,80	25.108,80	1.312.742,20	C
7309	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.312.742,20	C	25.108,80	0,00	1.287.633,40	C
7310	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	202.824,36	C	25.108,80	0,00	177.715,56	C
7311	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	202.824,36	C	25.108,80	0,00	177.715,56	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 COBRAN	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 60

Emissão: 18/07/2023 10:04

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7318	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	25.108,80	25.108,80	C
7319	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	25.108,80	25.108,80	C
7320	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	25.108,80	25.108,80	C
7362	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.057,25	C	0,00	286.561,35	656.618,60	C
7363	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	370.057,25	C	0,00	286.561,35	656.618,60	C
7364	8.5.2.1	A COMPROVAR	370.057,25	C	0,00	286.561,35	656.618,60	C
CONTROLES CREDORES			39.985.103,60		77.438.121,13	105.387.259,93	67.934.242,40	

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO