

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	35.838.429,78	D	55.116.899,40	52.469.980,58	38.485.348,60	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.851.993,65	D	52.883.563,00	51.464.191,31	4.271.365,34	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.994.513,95	D	49.711.608,53	48.312.370,42	3.393.752,06	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.956.094,33	D	48.116.615,04	46.803.053,33	3.269.656,04	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.956.094,33	D	48.116.615,04	46.803.053,33	3.269.656,04	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.759.283,53	D	47.887.323,08	46.661.496,11	2.985.110,50	D
8137	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.759.283,53	D	47.887.323,08	46.661.496,11	2.985.110,50	D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.541.290,63	D	33.571.157,30	32.139.115,68	2.973.332,25	D
8144	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	41.090,02	D	15.645.418,94	15.685.652,37	856,59	D
8155	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	672,15	D	2.223,02	2.383,74	511,43	D
8158	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	2.378,71	D	19.766,07	19.750,98	2.393,80	D
8167	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	333,67	D	100.872,37	101.117,64	88,40	D
8170	1.1.1.1.1.19.02.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	14.276,99	D	2.781.494,55	2.795.412,51	359,03	D
8173	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	693,55	D	2.005.503,76	1.456.453,17	549.744,14	D
8176	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	622,10	D	54.625,10	54.699,89	547,31	D
8182	1.1.1.1.1.19.02.001.008	F	154 - ESPORTE LAZER (AG: 781-1 - C/C: 25748-6)	0,00	D	631,45	631,45	0,00	D
8185	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	1.103,39	D	4.638.987,29	4.638.821,17	1.269,51	D
8189	1.1.1.1.1.19.02.001.012	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	2.511,95	D	152.511,40	108.809,07	46.214,28	D
8192	1.1.1.1.1.19.02.001.013	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	1,24	D	272.230,36	241.033,93	31.197,67	D
8195	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	2.826,96	D	988.286,62	988.803,38	2.310,20	D
8198	1.1.1.1.1.19.02.001.015	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	6.598,97	D	8.423,92	12.526,58	2.496,31	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.019	F	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-X)	8.921,93	D	4.823,22	12.633,40	1.111,75	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	584,31	D	34.671,27	27.444,71	7.810,87	D
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.022	F	PDDE/FNDE (AG: 781-1 - C/C: 20665-2)	0,00	D	0,30	0,30	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8233	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	19.575,41	D	250.859,11	171.280,28	99.154,24	D
8243	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	3.031,40	D	55.723,20	33.238,91	25.515,69	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	1,74	D	0,17	0,17	1,74	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	31,55	D	376,74	373,07	35,22	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	36.362,12	D	34.539,12	23.527,46	47.373,78	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	47.254,51	D	36.256,22	76.010,27	7.500,46	D
8262	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	3.632,06	D	7.223,34	10.844,15	11,25	D
8266	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	42.676,88	D	43.691,35	40.909,22	45.459,01	D
8270	1.1.1.1.1.19.02.001.056	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	5.113,72	D	34.221,62	33.097,72	6.237,62	D
8318	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	9.776,16	D	8.746,56	1.037,88	17.484,84	D
8324	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	176,89	D	902.376,91	901.693,77	860,03	D
8327	1.1.1.1.1.19.02.001.098	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	389,33	D	151.082,29	151.038,10	433,52	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.099	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	661,57	D	57.658,80	55.878,28	2.442,09	D
8333	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	65.378,92	D	1.149.912,78	621.861,62	593.430,08	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	65.405,82	D	31.381,74	40.204,13	56.583,43	D
8340	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	61,29	D	17,13	7,16	71,26	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	25.041,34	D	2.102.884,32	1.973.233,36	154.692,30	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	480,85	D	895,93	727,51	649,27	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	264,14	D	28,66	28,66	264,14	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	2,37	D	0,28	0,28	2,37	D
8362	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,33	D	6,46	6,33	0,46	D
8365	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	528,46	D	97,37	47,37	578,46	D
8371	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	16,02	D	27,41	23,01	20,42	D
8376	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	109,93	D	12,26	12,26	109,93	D
8393	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	3,56	D	0,28	0,28	3,56	D
8396	1.1.1.1.1.19.02.001.126	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,94	D	0,11	0,11	0,94	D
8405	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	1.612,84	D	130,72	130,72	1.612,84	D
8408	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	23,02	D	1,90	1,90	23,02	D
8417	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	403,76	D	84,92	84,92	403,76	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8423	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	13.393,46	D	24.158,17	25.236,09	12.315,54	D
8426	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	23.112,04	D	2.625,30	11.025,30	14.712,04	D
8429	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	84,91	D	197,09	195,83	86,17	D
8435	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	1.401,24	D	1.602,07	2.844,24	159,07	D
8438	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	35,76	D	2,87	2,87	35,76	D
8441	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	318,91	D	26,62	26,62	318,91	D
8450	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	36,18	D	10,86	10,86	36,18	D
8456	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	12,03	D	1,02	1,02	12,03	D
8462	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	25,20	D	2,24	2,24	25,20	D
8465	1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	1,04	D	0,08	0,08	1,04	D
8468	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	727,07	D	60,04	60,04	727,07	D
8471	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	49.723,44	D	9.147,08	20.824,80	38.045,72	D
8487	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	541,26	D	44,23	44,23	541,26	D
8490	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	43,89	D	3,47	3,47	43,89	D
8493	1.1.1.1.1.19.02.001.151	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	19.123,86	D	11.646,30	29.080,57	1.689,59	D
8496	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	172,48	D	276,95	231,82	217,61	D
8499	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	17.191,68	D	2.094,12	5.071,31	14.214,49	D
8502	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	941,67	D	140,80	295,59	786,88	D
8505	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	12.777,90	D	14.688,20	7.902,10	19.564,00	D
8508	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	0,00	D	55,81	55,81	0,00	D
8517	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.913,00	D	1.757,65	757,65	5.913,00	D
8520	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	9.473,50	D	17.528,76	9.943,29	17.058,97	D
8523	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	1.413,12	D	5.456,50	6.869,62	0,00	D
8526	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	358,14	D	2.188,61	2.546,75	0,00	D
8529	1.1.1.1.1.19.02.001.163	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	12.263,74	D	43.266,08	41.598,73	13.931,09	D
8532	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	17.018,47	D	1.212,08	18.180,03	50,52	D
8535	1.1.1.1.1.19.02.001.165	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	13.187,77	D	1.915,98	1.915,98	13.187,77	D
8538	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	84.406,69	D	9.114,68	93.507,47	13,90	D
8541	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	103,10	D	8,36	8,36	103,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8544	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	0,00	D	79,54	79,54	0,00	D
8547	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	78.654,60	D	6.586,59	6.586,59	78.654,60	D
8550	1.1.1.1.1.19.02.001.170	F	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	47.011,07	D	5.475,52	51.691,68	794,91	D
8553	1.1.1.1.1.19.02.001.171	F	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	7.600,00	D	644,25	644,25	7.600,00	D
8556	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	660,00	D	56,22	56,22	660,00	D
8559	1.1.1.1.1.19.02.001.173	F	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.599-9)	31.658,80	D	2.804,67	2.804,67	31.658,80	D
8562	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	553,75	D	114,13	318,50	349,38	D
8565	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	93.474,37	D	38.807,07	132.281,44	0,00	D
8568	1.1.1.1.1.19.02.001.176	F	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	0,00	D	14,02	14,02	0,00	D
8574	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	11.769,29	D	1.144,81	1.144,81	11.769,29	D
8577	1.1.1.1.1.19.02.001.179	F	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	87.387,99	D	19.502,38	106.890,37	0,00	D
8580	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	5.063,80	D	5.973,10	11.036,90	0,00	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.181	F	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	8,03	D	4,53	12,56	0,00	D
8586	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP. EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	5.075,33	D	1.761,14	6.836,47	0,00	D
8589	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	0,00	D	1.006,72	111,19	895,53	D
8592	1.1.1.1.1.19.02.001.184	F	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	129,82	D	320,40	188,38	261,84	D
8595	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	19.480,65	D	832,98	14.891,16	5.422,47	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.186	F	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	42.218,81	D	20.459,86	45.054,73	17.623,94	D
8601	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	304.800,00	D	29.087,93	330.046,71	3.841,22	D
8602	1.1.1.1.1.19.02.001.188	F	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	5,62	D	49,95	49,72	5,85	D
9628	1.1.1.1.1.19.02.001.189	F	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	100.000,00	D	2.654,48	102.654,48	0,00	D
9631	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	12.304,28	D	5.520,65	17.655,85	169,08	D
9664	1.1.1.1.1.19.02.001.191	F	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	0,00	D	393.345,47	344.842,72	48.502,75	D
9744	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	0,00	D	515.257,71	15.257,71	500.000,00	D
9746	1.1.1.1.1.19.02.001.193	F	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	0,00	D	621.966,43	236.526,14	385.440,29	D
9748	1.1.1.1.1.19.02.001.194	F	CC/ 40.454-3 - RES. SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.454-3)	0,00	D	38.453,35	38.418,45	34,90	D
9753	1.1.1.1.1.19.02.001.195	F	CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9)	0,00	D	51.703,49	34.639,59	17.063,90	D
9780	1.1.1.1.1.19.02.001.196	F	CC 40.431-4 - CONTA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (AG: 781-1 - C/C: 40.431-4)	0,00	D	79.590,55	78.664,87	925,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8149	1.1.1.1.1.19.02.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	102,79	D	197.148,91	195.123,52	2.128,18	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	102,41	D	5.291,77	4.987,45	406,73	D
8188	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
8202	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	0,34	D	191.857,14	190.136,07	1.721,41	D
8161	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO BRADESCO S.A.	225,09	D	235,36	19,83	440,62	D
8179	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	225,09	D	235,36	19,83	440,62	D
8241	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,33	D	176,95	496,65	934,63	D
8305	1.1.1.1.1.19.02.004.004	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	775,65	D	131,62	451,32	455,95	D
8484	1.1.1.1.1.19.02.004.006	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	478,68	D	45,33	45,33	478,68	D
8374	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	216.410,69	D	14.118.604,56	14.326.740,43	8.274,82	D
8375	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	43.495,61	D	3.440.976,99	3.483.556,92	915,68	D
8388	1.1.1.1.1.19.02.005.002	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	92.819,75	D	10.660.882,51	10.751.278,29	2.423,97	D
8399	1.1.1.1.1.19.02.005.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	0,00	D	6,95	6,95	0,00	D
8414	1.1.1.1.1.19.02.005.004	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	181,61	D	22,29	22,29	181,61	D
8447	1.1.1.1.1.19.02.005.005	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	78.984,97	D	16.676,53	91.053,41	4.608,09	D
8459	1.1.1.1.1.19.02.005.006	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	928,75	D	39,29	822,57	145,47	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	196.810,80	D	229.291,96	141.557,22	284.545,54	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.810,80	D	229.291,96	141.557,22	284.545,54	D
8145	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	187.677,29	D	223.883,19	128.580,62	282.979,86	D
8146	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	2.294,95	D	5.582,60	7.877,55	0,00	D
8156	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	24,99	D	15,61	31,99	8,61	D
8159	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	565,41	D	332,03	867,99	29,45	D
8168	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	97,35	D	250,42	330,41	17,36	D
8171	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	1.149,03	D	8.907,39	10.056,42	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8174	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	91,09	D	35.105,71	0,00	35.196,80	D
8177	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	1.061,51	D	3.218,89	4.185,13	95,27	D
8186	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	71,68	D	1.065,59	1.076,26	61,01	D
8190	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	539,18	D	3.209,88	0,00	3.749,06	D
8193	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	84,75	D	803,38	840,83	47,30	D
8196	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	838,18	D	2.352,27	3.190,45	0,00	D
8199	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	507,57	D	214,94	586,45	136,06	D
8208	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-X)	69,39	D	411,01	13,10	467,30	D
8211	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	130,60	D	1.186,28	0,00	1.316,88	D
8234	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	1.276,01	D	3.225,43	1.645,63	2.855,81	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	868,26	D	1.427,63	0,00	2.295,89	D
8247	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	0,29	D	0,17	0,00	0,46	D
8254	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	2,79	D	373,07	374,04	1,82	D
8257	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-X)	1.660,83	D	3.403,12	0,00	5.063,95	D
8260	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	2.828,43	D	2.706,53	0,00	5.534,96	D
8263	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	5.078,13	D	239,62	5.317,26	0,49	D
8267	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	2.309,73	D	3.572,97	0,00	5.882,70	D
8271	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	7,18	D	318,49	159,33	166,34	D
8319	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	429,29	D	1.037,88	0,00	1.467,17	D
8325	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	6,77	D	278,01	0,00	284,78	D
8328	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	29,92	D	82,29	0,00	112,21	D
8331	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	120,73	D	266,66	292,14	95,25	D
8334	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	29.322,16	D	14.183,30	0,00	43.505,46	D
8337	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	6.371,74	D	6.142,43	0,00	12.514,17	D
8341	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	5,41	D	7,16	11,90	0,67	D
8345	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	1.693,59	D	18.321,82	0,00	20.015,41	D
8349	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	158,18	D	727,51	840,00	45,69	D
8352	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	63,19	D	28,66	0,00	91,85	D
8356	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	0,78	D	0,28	0,00	1,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8363	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	0,10	D	6,33	6,42	0,01	D
8366	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	75,10	D	47,37	50,00	72,47	D
8372	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	4,88	D	23,01	25,77	2,12	D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	30,10	D	12,26	0,00	42,36	D
8394	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	0,00	D	0,28	0,00	0,28	D
8397	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	0,32	D	0,11	0,00	0,43	D
8406	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	52,72	D	130,72	0,00	183,44	D
8409	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	1,15	D	1,90	0,00	3,05	D
8418	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	32,34	D	33,94	50,98	15,30	D
8424	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	11.666,62	D	11.160,18	4.097,44	18.729,36	D
8427	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	2.443,16	D	2.125,30	1.000,00	3.568,46	D
8430	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	0,00	D	195,83	190,42	5,41	D
8436	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	1.291,09	D	342,00	1.439,75	193,34	D
8439	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	0,70	D	2,87	0,00	3,57	D
8442	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	20,24	D	26,62	0,00	46,86	D
8451	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	102,27	D	10,86	0,00	113,13	D
8457	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	0,97	D	1,02	0,00	1,99	D
8463	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/	3,32	D	2,24	0,00	5,56	D
8466	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	0,00	D	0,08	0,00	0,08	D
8469	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	37,89	D	60,04	0,00	97,93	D
8472	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	14.484,68	D	4.410,09	0,00	18.894,77	D
8488	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	22,23	D	44,23	0,00	66,46	D
8491	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	0,30	D	3,47	0,00	3,77	D
8494	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	8.125,57	D	849,39	8.778,96	196,00	D
8497	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	43,54	D	231,82	260,00	15,36	D
8500	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	7.858,86	D	1.876,56	0,00	9.735,42	D
8503	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	12,19	D	72,56	68,24	16,51	D
8506	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	1.190,35	D	1.098,20	0,00	2.288,55	D
8509	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	711,08	D	55,81	0,00	766,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8518	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 78	4.740,40	D	757,65	1.000,00	4.498,05	D
8521	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	64,76	D	1.019,70	170,00	914,46	D
8524	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	4.684,42	D	386,04	5.070,46	0,00	D
8527	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	1.902,37	D	143,12	2.045,49	0,00	D
8530	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	1.711,46	D	1.436,82	0,00	3.148,28	D
8533	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	559,98	D	315,78	867,89	7,87	D
8536	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	11.067,15	D	1.915,98	0,00	12.983,13	D
8539	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	5.448,53	D	1.045,11	6.428,35	65,29	D
8542	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	3,37	D	8,36	0,00	11,73	D
8545	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	1.013,35	D	79,54	0,00	1.092,89	D
8548	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	5.267,12	D	6.586,59	0,00	11.853,71	D
8551	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	1.997,04	D	1.142,92	2.693,05	446,91	D
8554	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	608,62	D	644,25	0,00	1.252,87	D
8557	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	56,23	D	56,22	0,00	112,45	D
8560	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/	4.076,27	D	2.804,67	0,00	6.880,94	D
8563	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	42,32	D	41,99	72,14	12,17	D
8566	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	14.932,86	D	4.705,67	19.638,53	0,00	D
8569	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	178,71	D	14,02	0,00	192,73	D
8575	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	2.817,07	D	1.144,81	0,00	3.961,88	D
8578	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	9.192,85	D	5.148,76	14.341,61	0,00	D
8581	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	4.498,62	D	737,24	5.235,86	0,00	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	0,21	D	0,55	0,76	0,00	D
8587	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP. EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.	1.434,96	D	320,42	1.440,72	314,66	D
8590	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	882,43	D	111,19	937,46	56,16	D
8593	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	130,16	D	188,38	300,00	18,54	D
8596	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	877,38	D	763,45	1,36	1.639,47	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	483,13	D	817,24	1.154,14	146,23	D
8603	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	0,00	D	49,72	49,51	0,21	D
9626	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	805,84	D	11.508,45	10.113,74	2.200,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9629	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	198,03	D	2.654,48	0,00	2.852,51	D
9632	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	30,79	D	104,16	121,90	13,05	D
9646	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	154 - ESPORTE LAZER (AG: 781-1 - C/C: 25748-6)	0,00	D	631,45	631,45	0,00	D
9676	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	0,00	D	3.187,35	2.136,12	1.051,23	D
9749	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	CC/ 40.454-3 - RES. SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.454-3)	0,00	D	439,54	439,54	0,00	D
9751	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	0,00	D	15.800,87	25,38	15.775,49	D
9754	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	0,00	D	15.257,71	0,00	15.257,71	D
9766	1.1.1.1.1.50.03.001.115	F	PDDE/FNDE (AG: 781-1 - C/C: 20665-2)	0,00	D	0,30	0,30	0,00	D
9844	1.1.1.1.1.50.03.001.117	F	CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9)	0,00	D	58,69	0,00	58,69	D
9846	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	CC 40.431-4 - CONTA ARRECADANÇA DE TRIBUTOS (AG: 781-1 - C/C: 40.431-4)	0,00	D	29,88	0,00	29,88	D
8151	1.1.1.1.1.50.03.002		ITAÚ UNIBANCO S.A.	39,07	D	1.842,00	1.796,09	84,98	D
8152	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	34,78	D	987,45	937,25	84,98	D
8203	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	4,29	D	854,55	858,84	0,00	D
8163	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO BRADESCO S.A.	168,09	D	19,83	0,00	187,92	D
8180	1.1.1.1.1.50.03.003.002	F	BRADESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	168,09	D	19,83	0,00	187,92	D
8306	1.1.1.1.1.50.03.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,96	D	68,25	0,00	236,21	D
8307	1.1.1.1.1.50.03.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	107,64	D	22,92	0,00	130,56	D
8485	1.1.1.1.1.50.03.004.003	F	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	60,32	D	45,33	0,00	105,65	D
8389	1.1.1.1.1.50.03.005		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	8.758,39	D	3.478,69	11.180,51	1.056,57	D
8390	1.1.1.1.1.50.03.005.001	F	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	61,53	D	52,41	82,71	31,23	D
8400	1.1.1.1.1.50.03.005.002	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	68,58	D	6,95	0,00	75,53	D
8415	1.1.1.1.1.50.03.005.003	F	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	51,52	D	22,29	0,00	73,81	D
8448	1.1.1.1.1.50.03.005.004	F	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	8.553,97	D	2.101,36	9.879,01	776,32	D
8460	1.1.1.1.1.50.03.005.005	F	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	22,79	D	39,29	0,00	62,08	D
9648	1.1.1.1.1.50.03.005.006	F	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	0,00	D	1.256,39	1.218,79	37,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	38.419,62	D	1.594.993,49	1.509.317,09	124.096,02	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.419,62	D	1.594.993,49	1.509.317,09	124.096,02	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	876.358,98	789.137,95	87.221,03	D
8646	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	876.358,98	789.137,95	87.221,03	D
8653	1.1.1.3.1.01.01.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	D	876.306,98	789.085,95	87.221,03	D
8683	1.1.1.3.1.01.01.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	D	52,00	52,00	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	D	718.634,51	720.179,14	36.874,99	D
8647	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	D	718.634,51	720.179,14	36.874,99	D
8651	1.1.1.3.1.06.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,20	D	24.228,82	24.229,02	0,00	D
8665	1.1.1.3.1.06.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	11.968,55	D	14.469,04	25.588,77	848,82	D
8669	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	47.661,40	47.661,40	0,00	D
8671	1.1.1.3.1.06.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	D	630.597,71	621.022,41	36.026,17	D
8675	1.1.1.3.1.06.01.010	F	DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC	0,00	D	1.677,54	1.677,54	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.097,60	D	20.000,00	72.639,83	37.457,77	D
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.097,60	D	20.000,00	72.639,83	37.457,77	D
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	90.097,60	D	20.000,00	72.639,83	37.457,77	D
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.097,60	D	20.000,00	72.639,83	37.457,77	D
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	79.349,40	D	20.000,00	72.639,83	26.709,57	D
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.748,20	D	0,00	0,00	10.748,20	D
826	1.1.5		ESTOQUES	767.382,10	D	3.151.954,47	3.079.181,06	840.155,51	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	767.382,10	D	3.151.954,47	3.079.181,06	840.155,51	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	767.382,10	D	3.151.954,47	3.079.181,06	840.155,51	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	217.891,44	D	1.165.812,70	1.165.289,47	218.414,67	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.274,35	D	792.957,86	726.841,34	71.390,87	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.029,00	D	128.896,01	128.896,01	4.029,00	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	310.000,59	D	296.437,30	296.437,30	310.000,59	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80.201,42	D	619.362,50	613.228,84	86.335,08	D
855	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	59.840,01	59.840,01	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.850,00	D	77.101,09	77.101,09	26.850,00	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	123.135,30	D	0,00	0,00	123.135,30	D
859	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	11.547,00	11.547,00	0,00	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.986.436,13	D	2.233.336,40	1.005.789,27	34.213.983,26	D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.110.074,91	D	0,00	0,00	1.110.074,91	D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
980	1.2.1.1.1.05		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
984	1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84	D
1211	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1212	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1213	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1218	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
8147	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal									
Usuário: ANTONIO LUIZ									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8537	1.2.1.3.1.01.99.001.084	F	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	157,07	D	0,00	0,00	157,07	D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.902.221,37	D	584.500,00	0,00	2.486.721,37	D
8911	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	176.725,46	D	80.500,00	0,00	257.225,46	D
8913	1.2.2.1.1.01.07.002	P	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	240.017,32	D	104.000,00	0,00	344.017,32	D
9126	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	336.362,35	D	0,00	0,00	336.362,35	D
9128	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	372.065,96	D	100.000,00	0,00	472.065,96	D
9130	1.2.2.1.1.01.07.005	P	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	734.550,28	D	300.000,00	0,00	1.034.550,28	D
9143	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	42.500,00	D	0,00	0,00	42.500,00	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	29.974.139,85	D	1.648.836,40	1.005.789,27	30.617.186,98	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	10.543.257,16	D	347.440,98	0,00	10.890.698,14	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.543.257,16	D	347.440,98	0,00	10.890.698,14	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.152.832,53	D	36.368,46	0,00	1.189.200,99	D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.491,13	D	0,00	0,00	10.491,13	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.052,77	D	0,00	0,00	52.052,77	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	289.224,07	D	26.911,70	0,00	316.135,77	D
1443	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	64.900,00	D	0,00	0,00	64.900,00	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.244,42	D	0,00	0,00	4.244,42	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	34.412,01	D	0,00	0,00	34.412,01	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.536,83	D	0,00	0,00	14.536,83	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	46.359,26	D	0,00	0,00	46.359,26	D
1448	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.837,85	D	0,00	0,00	5.837,85	D
1458	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	32.573,90	D	0,00	0,00	32.573,90	D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	469.000,00	D	0,00	0,00	469.000,00	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.337,56	D	0,00	0,00	3.337,56	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.862,73	D	9.456,76	0,00	135.319,49	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	341.214,94	D	0,00	0,00	341.214,94	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.992,11	D	0,00	0,00	114.992,11	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	226.222,83	D	0,00	0,00	226.222,83	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	842.819,83	D	0,00	0,00	842.819,83	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	213.095,87	D	0,00	0,00	213.095,87	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.779,56	D	0,00	0,00	55.779,56	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	497.920,30	D	0,00	0,00	497.920,30	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	76.024,10	D	0,00	0,00	76.024,10	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	173.747,15	D	0,00	0,00	173.747,15	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	117.824,66	D	0,00	0,00	117.824,66	D
1477	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.922,49	D	0,00	0,00	55.922,49	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	7.994.277,71	D	311.072,52	0,00	8.305.350,23	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.994.277,71	D	311.072,52	0,00	8.305.350,23	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	38.365,00	D	0,00	0,00	38.365,00	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	38.365,00	D	0,00	0,00	38.365,00	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	22.178.447,78	D	1.301.395,42	0,00	23.479.843,20	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.178.447,78	D	1.301.395,42	0,00	23.479.843,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	11.673.807,27	D	257.134,27	0,00	11.930.941,54	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	5.430.999,43	D	0,00	0,00	5.430.999,43	D
1512	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.662.248,70	D	144.693,95	0,00	1.806.942,65	D
1515	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.640.804,77	D	5.747,37	0,00	1.646.552,14	D
1519	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.042.242,88	D	1.929,28	0,00	2.044.172,16	D
1527	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	897.511,49	D	104.763,67	0,00	1.002.275,16	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.437.051,71	D	9.229,91	0,00	1.446.281,62	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	920.998,68	D	7.309,92	0,00	928.308,60	D
1533	1.2.3.2.1.04.05	P	CEMITÉRIOS	516.053,03	D	1.919,99	0,00	517.973,02	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	6.883.569,49	D	1.035.031,24	0,00	7.918.600,73	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.506.501,13	D	538.061,76	0,00	2.044.562,89	D
1549	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	2.156.016,91	D	74.278,49	0,00	2.230.295,40	D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.790.785,64	D	338.775,75	0,00	2.129.561,39	D
1551	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	419.450,54	D	64.605,39	0,00	484.055,93	D
1553	1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	983.944,85	D	19.309,85	0,00	1.003.254,70	D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	26.870,42	D	0,00	0,00	26.870,42	D
1560	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1561	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.184.019,31	D	0,00	0,00	2.184.019,31	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.747.565,09	C	0,00	1.005.789,27	3.753.354,36	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.747.565,09	C	0,00	1.005.789,27	3.753.354,36	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.121.195,09	C	0,00	767.351,63	2.888.546,72	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	291.462,10	C	0,00	110.071,69	401.533,79	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	194.564,18	C	0,00	50.223,63	244.787,81	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.916,94	C	0,00	83.394,90	318.311,84	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	38.217,15	C	0,00	17.306,01	55.523,16	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.349.502,50	C	0,00	501.176,08	1.850.678,58	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.532,22	C	0,00	5.179,32	17.711,54	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	626.370,00	C	0,00	238.437,64	864.807,64	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	454.760,96	C	0,00	171.854,29	626.615,25	C
1595	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	101.732,11	C	0,00	38.948,83	140.680,94	C
1596	1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	69.876,93	C	0,00	27.634,52	97.511,45	C
ATIVO				35.838.429,78		55.116.899,40	52.469.980,58	38.485.348,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.651,08	C	9.981.612,58	10.986.111,41	1.055.149,91	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.651,08	C	9.981.612,58	10.986.111,41	1.055.149,91	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.651,08	C	9.981.612,58	10.986.111,41	1.055.149,91	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	50.651,08	C	9.981.612,58	10.986.111,41	1.055.149,91	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.651,08	C	9.981.612,58	10.986.111,41	1.055.149,91	C
		F		50.651,08		9.981.612,58	10.986.111,41	1.055.149,91	
2075	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
2085	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
2086	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
2088	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
		F			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.333,37	C	2.693.047,29	2.882.553,07	567.839,15	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	1.509.317,09	1.594.993,49	124.096,02	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.419,62	C	720.179,14	718.634,51	36.874,99	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	720.179,14	718.634,51	36.874,99	C
8608	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.419,62	C	720.179,14	718.634,51	36.874,99	C
8650	2.1.8.8.1.99.01.001	F	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,20	C	24.229,02	24.228,82	0,00	C
8664	2.1.8.8.1.99.01.005	F	INSS RETIDO DE PRESTADORES	11.968,55	C	25.588,77	14.469,04	848,82	C
8668	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	47.661,40	47.661,40	0,00	C
8670	2.1.8.8.1.99.01.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	26.450,87	C	621.022,41	630.597,71	36.026,17	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8674	2.1.8.8.1.99.01.010	F	DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC	0,00	C	1.677,54	1.677,54	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	789.137,95	876.358,98	87.221,03	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	789.137,95	876.358,98	87.221,03	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	789.137,95	876.358,98	87.221,03	C
8652	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	C	789.085,95	876.306,98	87.221,03	C
8682	2.1.8.8.3.01.02.005	F	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	C	52,00	52,00	0,00	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.913,75	C	1.183.730,20	1.287.559,58	443.743,13	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.913,75	C	1.183.730,20	1.287.559,58	443.743,13	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	195.722,64	196.187,43	464,79	C
		F			0,00	195.722,64	196.187,43	464,79	
2316	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	339.913,75	C	988.007,56	1.091.372,15	443.278,34	C
		F			0,00	481.135,41	506.872,15	25.736,74	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.724.345,75	C	49.527.070,16	49.527.070,16	32.724.345,75	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.738.191,24	D	22.438.562,74	22.438.562,74	73.738.191,24	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.438.562,74	D	0,00	22.438.562,74	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.299.628,50	D	22.438.562,74	0,00	73.738.191,24	D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.741.897,87	D	863.789,57	863.789,57	3.741.897,87	D
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	863.789,57	D	0,00	863.789,57	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.878.108,30	D	863.789,57	0,00	3.741.897,87	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	85.847.766,44	C	19.704.200,19	19.704.200,19	85.847.766,44	C
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.704.200,19	C	19.704.200,19	0,00	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.566,25	C	0,00	19.704.200,19	85.847.766,44	C
3064	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.356.668,42	C	6.520.517,66	6.520.517,66	24.356.668,42	C
3065	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.520.517,66	C	6.520.517,66	0,00	0,00	C
3066	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.836.150,76	C	0,00	6.520.517,66	24.356.668,42	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				35.838.429,78		73.619.068,38	74.642.980,67	36.862.342,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	3.059.990,71	19.713,58	3.040.277,13	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.059.990,71	19.713,58	3.040.277,13	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	859.402,97	523,23	858.879,74	D
3522	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	D	1.170,00	0,00	1.170,00	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	726.841,34	0,00	726.841,34	D
3527	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	449.404,11	0,00	449.404,11	D
3528	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	17.658,40	0,00	17.658,40	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	25.590,00	0,00	25.590,00	D
3533	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	D	11.977,04	0,00	11.977,04	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	110.141,10	0,00	110.141,10	D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	4.859,10	0,00	4.859,10	D
3536	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	D	245,90	0,00	245,90	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	12.545,00	0,00	12.545,00	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	171.666,40	0,00	171.666,40	D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	43.401,68	0,00	43.401,68	D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	133.896,01	0,00	133.896,01	D
3548	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	3.920,00	0,00	3.920,00	D
3553	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	293,80	0,00	293,80	D
3554	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	146.250,91	0,00	146.250,91	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	277.246,95	19.190,35	258.056,60	D
3567	3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	D	3.902,00	0,00	3.902,00	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	59.578,00	0,00	59.578,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	5.940.681,43	107.483,00	5.833.198,43	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	196.187,43	7.549,02	188.638,41	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	196.187,43	7.549,02	188.638,41	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	196.187,43	7.549,02	188.638,41	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	586.076,68	18.025,27	568.051,41	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	586.076,68	18.025,27	568.051,41	D
3604	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	42.041,60	0,00	42.041,60	D
3614	3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	39.336,87	0,00	39.336,87	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	145.328,78	1.518,00	143.810,78	D
3624	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	6.780,00	0,00	6.780,00	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	352.589,43	16.507,27	336.082,16	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	5.158.417,32	81.908,71	5.076.508,61	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.158.417,32	81.908,71	5.076.508,61	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	844.045,65	24.984,87	819.060,78	D
3647	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	D	20.013,63	0,00	20.013,63	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	59.861,00	899,00	58.962,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	769.681,64	0,00	769.681,64	D
3652	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	122.919,03	1.576,00	121.343,03	D
3653	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	376.719,76	0,00	376.719,76	D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	478.509,71	0,00	478.509,71	D
3663	3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	619.775,00	0,00	619.775,00	D
3666	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	1.540,00	0,00	1.540,00	D
3674	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	21.484,00	0,00	21.484,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	52.932,16	2.333,34	50.598,82	D
3677	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
3685	3.3.2.3.1.42	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	D	16.086,00	0,00	16.086,00	D
3688	3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	D	14.088,00	0,00	14.088,00	D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	578.495,81	0,00	578.495,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.158.265,93	52.115,50	1.106.150,43	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.005.789,27	0,00	1.005.789,27	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	1.005.789,27	0,00	1.005.789,27	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.005.789,27	0,00	1.005.789,27	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.005.789,27	0,00	1.005.789,27	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	767.351,63	0,00	767.351,63	D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	238.437,64	0,00	238.437,64	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	4.933.922,88	3.998,06	4.929.924,82	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
3968	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
8619	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
8707	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	D	855.000,00	0,00	855.000,00	D
4014	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	3.424.513,88	461,06	3.424.052,82	D
4020	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	3.424.513,88	461,06	3.424.052,82	D
4021	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	3.424.513,88	461,06	3.424.052,82	D
4065	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	654.409,00	3.537,00	650.872,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4066	3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	654.409,00	3.537,00	650.872,00	D
4067	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	654.409,00	3.537,00	650.872,00	D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	454.409,00	3.537,00	450.872,00	D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
4376	3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	D	265.171,88	22.720,68	242.451,20	D
4412	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	265.171,88	22.720,68	242.451,20	D
4413	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	265.171,88	22.720,68	242.451,20	D
4414	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	265.171,88	22.720,68	242.451,20	D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	265.171,88	22.720,68	242.451,20	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		25.264.854,24	154.915,32	25.109.938,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	36.419,62	26.769.365,07	26.732.945,45	C
4682	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	33.198,37	930.560,79	897.362,42	C
4683	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	33.198,37	926.592,66	893.394,29	C
4686	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	32.852,37	700.552,11	667.699,74	C
4687	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	32.852,37	700.552,11	667.699,74	C
4689	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	19.880,41	19.880,41	C
4690	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	28.404,95	478.226,09	449.821,14	C
4691	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	28.404,95	478.226,09	449.821,14	C
4693	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	1,36	123.224,58	123.223,22	C
4695	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	4.446,06	79.221,03	74.774,97	C
4700	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	346,00	226.040,55	225.694,55	C
4701	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	346,00	226.040,55	225.694,55	C
4702	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	346,00	226.040,55	225.694,55	C
4717	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	3.968,13	3.968,13	C
4762	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	3.968,13	3.968,13	C
4763	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	3.968,13	3.968,13	C
4785	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	3.968,13	3.968,13	C
4831	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	154.660,30	154.660,30	C
4912	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	154.660,30	154.660,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4913	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	154.660,30	154.660,30	C
4914	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	154.660,30	154.660,30	C
4915	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	154.660,30	154.660,30	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	240.625,41	240.625,41	C
5172	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	27.017,64	27.017,64	C
5187	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	27.017,64	27.017,64	C
5188	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	27.017,64	27.017,64	C
5190	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	27.017,64	27.017,64	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	213.607,77	213.607,77	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	213.607,77	213.607,77	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	213.607,77	213.607,77	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	2.305,30	24.409.372,62	24.407.067,32	C
5397	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	2.305,30	24.409.372,62	24.407.067,32	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5398	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	2.305,30	22.323.941,36	22.321.636,06	C
5400	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	16.801.896,54	16.801.896,54	C
5401	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	14.994.381,60	14.994.381,60	C
5402	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	2.175,42	2.175,42	C
5405	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	0,00	C	0,00	291.248,19	291.248,19	C
5406	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	1.202.686,05	1.202.686,05	C
5407	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	76.158,30	76.158,30	C
5408	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	235.246,98	235.246,98	C
5412	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	C	2.305,30	5.522.044,82	5.519.739,52	C
5413	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	2.745.116,94	2.745.116,94	C
5414	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	796.510,12	796.510,12	C
5415	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	2.305,30	37.932,35	35.627,05	C
5416	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	6.943,13	6.943,13	C
5418	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	1.007.520,28	1.007.520,28	C
5419	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	928.022,00	928.022,00	C
5420	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	2.084.562,50	2.084.562,50	C
5422	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	2.084.562,50	2.084.562,50	C
5423	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	868,76	868,76	C
5437	4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	868,76	868,76	C
5442	4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	868,76	868,76	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	915,95	1.033.335,44	1.032.419,49	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	915,95	1.033.335,44	1.032.419,49	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	915,95	1.033.335,44	1.032.419,49	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5795	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE:	0,00	C	915,95	1.033.335,44	1.032.419,49	C
7678	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	915,95	1.033.335,44	1.032.419,49	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	915,95	1.033.335,44	1.032.419,49	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		36.419,62	26.769.365,07	26.732.945,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.201,69	D	215.803.791,74	16.453.238,50	199.528.754,93	D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	102.024.981,00	0,00	102.024.981,00	D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	102.024.981,00	0,00	102.024.981,00	D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	102.024.981,00	0,00	102.024.981,00	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	113.600.609,05	16.275.036,81	97.325.572,24	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	36.303.481,00	4.792.400,00	31.511.081,00	D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	35.253.481,00	4.792.400,00	30.461.081,00	D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	35.253.481,00	0,00	35.253.481,00	D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	34.251.481,00	0,00	34.251.481,00	D
7687	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	1.614.881,00	0,00	1.614.881,00	D
7690	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	1.577.881,00	0,00	1.577.881,00	D
7693	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D
7696	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
7699	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICOES	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7705	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	284.400,00	0,00	284.400,00	D
7711	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	264.400,00	0,00	264.400,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 30

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7762	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	32.012.600,00	0,00	32.012.600,00	D
7765	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	22.842.000,00	0,00	22.842.000,00	D
7768	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	6.770.600,00	0,00	6.770.600,00	D
7777	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	D	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
7786	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	133.600,00	0,00	133.600,00	D
7789	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
7792	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	51.800,00	0,00	51.800,00	D
7801	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
7804	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D
7807	5.2.1.1.1.02.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7810	5.2.1.1.1.02.01.001	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7816	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
7819	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
7822	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7834	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	802.000,00	0,00	802.000,00	D
7837	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
7840	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	452.000,00	0,00	452.000,00	D
5817	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	4.792.400,00	4.792.400,00	C
5818	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	4.792.400,00	4.792.400,00	C
5819	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	4.792.400,00	4.792.400,00	C
5827	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5828	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D
5829	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	77.297.128,05	11.482.636,81	65.814.491,24	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	41.592.190,20	10.164.299,60	31.427.890,60	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	29.321.081,00	0,00	29.321.081,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	29.321.081,00	0,00	29.321.081,00	D
7979	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	25.440.851,13	0,00	25.440.851,13	D
7987	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	12.472.472,00	0,00	12.472.472,00	D
8018	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	12.968.379,13	0,00	12.968.379,13	D
8055	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	3.830.229,87	0,00	3.830.229,87	D
8063	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	3.580.229,87	0,00	3.580.229,87	D
8101	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
8110	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
8118	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	6.135.554,60	0,00	6.135.554,60	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	6.135.554,60	0,00	6.135.554,60	D
8133	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	1.413.400,00	0,00	1.413.400,00	D
8134	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	4.722.154,60	0,00	4.722.154,60	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	6.135.554,60	6.135.554,60	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	1.056.809,60	0,00	1.056.809,60	D
5861	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	D	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	4.028.745,00	0,00	4.028.745,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	6.135.554,60	6.135.554,60	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	4.028.745,00	4.028.745,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	4.028.745,00	4.028.745,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	35.704.937,85	1.318.337,21	34.386.600,64	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	11.248.515,46	636.357,65	10.612.157,81	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	11.248.515,46	0,00	11.248.515,46	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	636.357,65	636.357,65	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	24.456.422,39	681.979,56	23.774.442,83	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	24.456.422,39	681.979,56	23.774.442,83	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	24.449.793,26	0,00	24.449.793,26	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	6.629,13	0,00	6.629,13	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	681.979,56	681.979,56	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.201,69	D	178.201,69	178.201,69	178.201,69	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.550,61	D	127.550,61	127.550,61	127.550,61	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
8632	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
9616	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	127.550,61	0,00	127.550,61	D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	D	0,00	127.550,61	0,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.651,08	D	50.651,08	50.651,08	50.651,08	D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	50.651,08	0,00	50.651,08	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8640	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	50.651,08	0,00	50.651,08	D
9611	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	50.651,08	0,00	50.651,08	D
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.651,08	D	0,00	50.651,08	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				178.201,69		215.803.791,74	16.453.238,50	199.528.754,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 34

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.201,69	C	183.105.598,34	382.456.151,58	199.528.754,93	C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	102.024.981,00	102.024.981,00	C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	102.024.981,00	102.024.981,00	C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	29.321.081,00	29.321.081,00	C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	72.703.900,00	72.703.900,00	C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	182.661.259,73	279.986.831,97	97.325.572,24	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	35.074.930,70	66.586.011,70	31.511.081,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	31.613.997,20	39.764.414,50	8.150.417,30	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	26.321.136,14	34.887.900,62	8.566.764,48	C
7688	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	1.010.218,26	1.648.079,37	637.861,11	C
7691	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.006.250,13	1.611.079,37	604.829,24	C
7694	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	3.968,13	34.000,00	30.031,87	C
7697	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
7700	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	154.660,30	200.000,00	45.339,70	C
7706	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	154.660,30	200.000,00	45.339,70	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	213.607,77	284.400,00	70.792,23	C
7712	6.2.1.1.1.03.01	EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	213.607,77	264.400,00	50.792,23	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	810,51	6.000,00	5.189,49	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	810,51	6.000,00	5.189,49	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 35

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	23.908.503,86	32.614.905,30	8.706.401,44	C
7766	6.2.1.1.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	16.801.896,54	22.842.000,00	6.040.103,46	C
7769	6.2.1.1.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	5.022.044,82	7.372.905,30	2.350.860,48	C
7778	6.2.1.1.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	C	2.084.562,50	2.400.000,00	315.437,50	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.033.335,44	134.515,95	-898.819,49	D
7790	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
7793	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	1.029.647,60	52.715,95	-976.931,65	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	3.687,84	80.000,00	76.312,16	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	500.000,00	1.452.000,00	952.000,00	C
7808	6.2.1.1.2.01	OPERACOES DE CREDITO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7811	6.2.1.1.2.01.01	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
7823	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	500.000,00	1.252.000,00	752.000,00	C
7838	6.2.1.1.2.04.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	500.000,00	902.000,00	402.000,00	C
7870	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	4.792.861,06	3.424.513,88	-1.368.347,18	D
7874	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00	C	4.792.861,06	3.424.513,88	-1.368.347,18	D
7875	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.792.861,06	3.424.513,88	-1.368.347,18	D
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	36.419,62	26.821.136,14	26.784.716,52	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	36.419,62	26.321.136,14	26.284.716,52	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 36

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7689	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	33.198,37	1.010.218,26	977.019,89	C
7692	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	33.198,37	1.006.250,13	973.051,76	C
7883	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	8.949,51	271.673,48	262.723,97	C
7884	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	9.926,62	290.558,17	280.631,55	C
7885	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	14.322,24	444.018,48	429.696,24	C
7695	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	3.968,13	3.968,13	C
7886	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	3.968,13	3.968,13	C
7701	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	154.660,30	154.660,30	C
7707	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	0,00	C	0,00	154.660,30	154.660,30	C
7888	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	154.660,30	154.660,30	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	213.607,77	213.607,77	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	213.607,77	213.607,77	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	119.116,66	119.116,66	C
7891	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	18.321,82	18.321,82	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	3.209,88	3.209,88	C
7893	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	0,00	C	0,00	316,81	316,81	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	921,76	921,76	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	1.427,63	1.427,63	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	5.039,85	5.039,85	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	3.426,97	3.426,97	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	6.142,43	6.142,43	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	26.822,39	26.822,39	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.012	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	C	0,00	14.183,30	14.183,30	C
7902	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	8.533,86	8.533,86	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7903	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	3.572,97	3.572,97	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.018	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	115,65	115,65	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.019	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	214,94	214,94	C
7909	6.2.1.2.1.03.02.020	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	694,80	694,80	C
7910	6.2.1.2.1.03.02.021	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	1.546,05	1.546,05	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
7911	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	810,51	810,51	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	2.305,30	23.908.503,86	23.906.198,56	C
7767	6.2.1.2.1.07.01	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	16.801.896,54	16.801.896,54	C
7912	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	4.034.535,00	4.034.535,00	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	3.385.863,08	3.385.863,08	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	7.576.158,94	7.576.158,94	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	18.389,89	18.389,89	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	148.931,01	148.931,01	C
7918	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	32.195,00	32.195,00	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	54.120,97	54.120,97	C
7922	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	916.554,00	916.554,00	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	25.239,31	25.239,31	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VI	0,00	C	0,00	219.063,48	219.063,48	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	0,00	C	0,00	41.829,26	41.829,26	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	76.158,30	76.158,30	C
7932	6.2.1.2.1.07.01.021	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	4.338,87	4.338,87	C
7933	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	268.519,43	268.519,43	C
7770	6.2.1.2.1.07.02	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.305,30	5.022.044,82	5.019.739,52	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 38

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7934	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	622,43	966.481,05	965.858,62	C
7935	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	691,59	896.786,79	896.095,20	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	991,28	1.716.291,57	1.715.300,29	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	388.022,00	388.022,00	C
7939	6.2.1.2.1.07.02.006	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	407.520,28	407.520,28	C
7941	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
7943	6.2.1.2.1.07.02.010	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	6.943,13	6.943,13	C
9745	6.2.1.2.1.07.02.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	0,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C
7779	6.2.1.2.1.07.05	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS	0,00	C	0,00	2.084.562,50	2.084.562,50	C
7944	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/	0,00	C	0,00	62.536,83	62.536,83	C
7945	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	0,00	C	0,00	2.022.025,67	2.022.025,67	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	915,95	1.033.335,44	1.032.419,49	C
7794	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	915,95	1.029.647,60	1.028.731,65	C
7947	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	474.059,46	474.059,46	C
9689	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	C	915,95	915,95	0,00	C
9690	6.2.1.2.1.09.02.004	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	235.810,15	235.810,15	C
9691	6.2.1.2.1.09.02.005	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	318.862,04	318.862,04	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	3.687,84	3.687,84	C
7949	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	3.687,84	3.687,84	C
7806	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7836	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7842	6.2.1.2.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
7960	6.2.1.2.2.04.02.005	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA/	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5941	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	3.424.513,88	461,06	3.424.052,82	D
5942	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	3.424.513,88	461,06	3.424.052,82	D
5943	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	3.424.513,88	461,06	3.424.052,82	D
7876	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	3.424.513,88	461,06	3.424.052,82	D
7961	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	3.424.513,88	461,06	3.424.052,82	D
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	147.586.329,03	213.400.820,27	65.814.491,24	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	89.156.689,17	120.584.579,77	31.427.890,60	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	29.927.362,35	37.574.659,77	7.647.297,42	C
7980	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	26.397.291,99	31.916.156,66	5.518.864,67	C
7988	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	10.618.418,74	13.088.487,00	2.470.068,26	C
8019	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	15.778.873,25	18.827.669,66	3.048.796,41	C
8056	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.480.070,36	5.608.503,11	2.128.432,75	C
8064	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	3.291.725,60	5.358.503,11	2.066.777,51	C
8102	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	188.344,76	250.000,00	61.655,24	C
8111	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
8119	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	13.304.611,37	13.310.761,72	6.150,35	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	13.304.611,37	13.310.761,72	6.150,35	C
7982	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.345.310,11	11.351.450,46	6.140,35	C
8021	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.345.310,11	11.351.450,46	6.140,35	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 40

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8058	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.959.301,26	1.959.311,26	10,00	C
8066	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.959.301,26	1.959.311,26	10,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	45.924.715,45	69.699.158,28	23.774.442,83	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	22.950.458,36	24.610.353,42	1.659.895,06	C
7983	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	21.059.857,75	22.625.731,99	1.565.874,24	C
7991	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	9.980.747,77	10.003.418,74	22.670,97	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	636.342,10	636.342,10	0,00	C
7996	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	3.068.912,80	3.089.639,24	20.726,44	C
7997	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.603.431,30	3.605.375,83	1.944,53	C
8000	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	1.954.911,54	1.954.911,54	0,00	C
8002	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	352.477,13	352.477,13	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.001.009	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	218.592,00	218.592,00	0,00	C
8004	6.2.2.1.3.01.03.001.010	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	40.161,91	40.161,91	0,00	C
8005	6.2.2.1.3.01.03.001.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	105.918,99	105.918,99	0,00	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.079.109,98	12.622.313,25	1.543.203,27	C
8026	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	801.013,51	849.615,99	48.602,48	C
8027	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	2.346.481,61	2.718.601,66	372.120,05	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	5.763.942,86	6.641.719,98	877.777,12	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	30.388,00	31.388,00	1.000,00	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	105.599,19	143.374,95	37.775,76	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	27.112,10	27.112,10	0,00	C
8034	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	31.811,28	31.811,28	0,00	C
8038	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	365.329,99	412.396,13	47.066,14	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	30.284,93	30.284,93	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 41

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.015	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	7.150,00	7.150,00	0,00	C
8041	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	390.671,57	403.967,97	13.296,40	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	97.984,53	106.163,15	8.178,62	C
8044	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	37.196,02	45.725,16	8.529,14	C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003.021	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	1.887,80	1.887,80	0,00	C
8049	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	3.554,11	3.554,11	0,00	C
8051	6.2.2.1.3.01.03.003.026	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	115.031,04	115.031,04	0,00	C
8052	6.2.2.1.3.01.03.003.027	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	14.745,59	14.745,59	0,00	C
8053	6.2.2.1.3.01.03.003.028	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	218.353,58	218.353,58	0,00	C
9624	6.2.2.1.3.01.03.003.030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI	0,00	C	15.781,30	18.457,56	2.676,26	C
9695	6.2.2.1.3.01.03.003.031	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
9696	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	0,00	C	8.600,00	8.600,00	0,00	C
9727	6.2.2.1.3.01.03.003.033	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	288.690,30	314.780,33	26.090,03	C
9747	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	245.511,92	309.355,05	63.843,13	C
9775	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	16.729,49	35.077,63	18.348,14	C
9778	6.2.2.1.3.01.03.003.037	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	1.413,12	1.413,12	0,00	C
9779	6.2.2.1.3.01.03.003.038	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.	0,00	C	358,14	358,14	0,00	C
9781	6.2.2.1.3.01.03.003.039	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	8.400,00	25.200,00	16.800,00	C
9782	6.2.2.1.3.01.03.003.040	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	5.088,00	6.188,00	1.100,00	C
8059	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.890.600,61	1.984.621,43	94.020,82	C
8067	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.702.255,85	1.796.276,67	94.020,82	C
8071	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	104.424,90	109.407,24	4.982,34	C
8072	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	81.928,52	81.928,52	0,00	C
8073	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	859.877,41	917.940,06	58.062,65	C
8079	6.2.2.1.3.01.04.004.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	18.823,40	18.823,40	0,00	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	812,61	812,61	C
8090	6.2.2.1.3.01.04.004.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	125.409,48	155.572,70	30.163,22	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 42

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8092	6.2.2.1.3.01.04.004.022	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	34.270,00	34.270,00	0,00	C
9623	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	82.592,44	82.592,44	0,00	C
9625	6.2.2.1.3.01.04.004.024	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	17.500,00	17.500,00	0,00	C
9692	6.2.2.1.3.01.04.004.025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	5.075,33	5.075,33	0,00	C
9693	6.2.2.1.3.01.04.004.026	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	39.753,87	39.753,87	0,00	C
9694	6.2.2.1.3.01.04.004.027	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	304.800,00	304.800,00	0,00	C
9769	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	27.800,50	27.800,50	0,00	C
8105	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	188.344,76	188.344,76	0,00	C
8109	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	188.344,76	188.344,76	0,00	C
5962	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	684.991,57	695.216,91	10.225,34	C
7984	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	405.624,89	415.850,23	10.225,34	C
7992	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	133.782,48	133.782,48	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	271.842,41	282.067,75	10.225,34	C
8060	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	279.366,68	279.366,68	0,00	C
8068	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	91.021,92	91.021,92	0,00	C
8106	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	188.344,76	188.344,76	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	21.750.001,00	22.797.517,98	1.047.516,98	C
7985	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	20.310.449,02	20.912.924,95	602.475,93	C
7993	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	10.269.902,93	10.291.060,82	21.157,89	C
8024	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.040.546,09	10.621.864,13	581.318,04	C
8061	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.439.551,98	1.884.593,03	445.041,05	C
8069	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.251.207,22	1.696.248,27	445.041,05	C
8107	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	188.344,76	188.344,76	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 43

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	539.264,52	21.596.069,97	21.056.805,45	C
7986	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	511.964,52	20.156.517,99	19.644.553,47	C
7994	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	311.313,05	10.268.902,93	9.957.589,88	C
8025	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	200.651,47	9.887.615,06	9.686.963,59	C
8062	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	27.300,00	1.439.551,98	1.412.251,98	C
8070	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	27.300,00	1.251.207,22	1.223.907,22	C
8108	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	188.344,76	188.344,76	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	58.429.639,86	92.816.240,50	34.386.600,64	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	12.504.924,41	23.117.082,22	10.612.157,81	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	11.868.566,76	11.884.873,11	16.306,35	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	636.357,65	11.232.209,11	10.595.851,46	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	45.924.715,45	69.699.158,28	23.774.442,83	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	45.924.715,45	69.699.158,28	23.774.442,83	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	22.268.478,80	24.610.353,42	2.341.874,62	C
5997	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	684.991,57	695.216,91	10.225,34	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	21.750.001,00	22.797.517,98	1.047.516,98	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	539.264,52	21.596.069,97	21.056.805,45	C
7978	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	681.979,56	0,00	681.979,56	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.201,69	C	444.338,61	444.338,61	178.201,69	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.550,61	C	341.227,78	341.227,78	127.550,61	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	126.507,02	127.550,61	1.043,59	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025								
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8634	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	126.507,02	127.550,61	1.043,59	C
9618	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	126.507,02	127.550,61	1.043,59	C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	87.170,15	126.507,02	39.336,87	C
8636	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	87.170,15	126.507,02	39.336,87	C
9620	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	87.170,15	126.507,02	39.336,87	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	87.170,15	87.170,15	C
8637	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	87.170,15	87.170,15	C
9621	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	87.170,15	87.170,15	C
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	C	127.550,61	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.550,61	C	127.550,61	0,00	0,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.651,08	C	103.110,83	103.110,83	50.651,08	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
8642	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
9613	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	50.293,07	52.817,76	2.524,69	C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	C
8643	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	C
9614	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	2.166,68	50.293,07	48.126,39	C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.651,08	C	50.651,08	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			178.201,69		183.105.598,34	382.456.151,58	199.528.754,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 45

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7	CONTROLES DEVEDORES	58.542.734,78	D	78.319.889,02	51.919.103,55	84.943.520,25	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	D	27.759.019,56	26.713.595,18	54.831.165,08	D
6026	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.114.270,46	D	0,00	0,00	5.114.270,46	D
6183	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.114.270,46	D	0,00	0,00	5.114.270,46	D
6184	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	5.114.270,46	D	0,00	0,00	5.114.270,46	D
6185	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	4.568.154,46	D	0,00	0,00	4.568.154,46	D
6187	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	546.116,00	D	0,00	0,00	546.116,00	D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.671.470,24	D	27.759.019,56	26.713.595,18	49.716.894,62	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	D	27.759.019,56	26.713.595,18	49.716.894,62	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	D	27.759.019,56	26.713.595,18	49.716.894,62	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	D	14.680.846,56	8.356.605,26	24.798.382,94	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	107.532,00	D	263.209,56	8.400,00	362.341,56	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.707.746,85	D	12.086.463,44	18.348.589,92	23.445.620,37	D
6378	7.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	42.136,00	D	144.000,00	0,00	186.136,00	D
6384	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.913,75	D	584.500,00	0,00	924.413,75	D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.994.671,02	D	49.959.734,05	25.205.508,37	26.748.896,70	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	D	49.959.734,05	25.205.508,37	26.748.896,70	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	D	49.959.734,05	25.205.508,37	26.748.896,70	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.994.671,02	D	49.959.734,05	25.205.508,37	26.748.896,70	D
6430	7.3	DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	20.000,00	0,00	1.220.015,44	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6440	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	20.000,00	0,00	1.220.015,44 D
6441	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	D	20.000,00	0,00	1.220.015,44 D
6442	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.097,60	D	20.000,00	0,00	110.097,60 D
6443	7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.109.917,84	D	0,00	0,00	1.109.917,84 D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	D	481.135,41	0,00	2.043.443,03 D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	D	481.135,41	0,00	2.043.443,03 D
6470	7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
6481	7.6.4	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
6484	7.6.4.6	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
CONTROLES DEVEDORES			58.542.734,78		78.319.889,02	51.919.103,55	84.943.520,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 47

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	58.542.734,78	C	134.733.410,87	161.134.196,34	84.943.520,25	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.785.740,70	C	35.543.894,24	36.589.318,62	54.831.165,08	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.114.270,46	C	0,00	0,00	5.114.270,46	C
6799	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.114.270,46	C	0,00	0,00	5.114.270,46	C
6800	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.114.270,46	C	0,00	0,00	5.114.270,46	C
6801	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.568.154,46	C	0,00	0,00	4.568.154,46	C
6802	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	196.908,06	C	0,00	0,00	196.908,06	C
9075	8.1.1.2.1.01.01.001	REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
9076	8.1.1.2.1.01.01.002	REPASSE FINANCEIRO DE INVESTIMENTO	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
9077	8.1.1.2.1.01.01.003	AQUISICAO E INSTALACAO ACADEMIA DE AR LIVRE	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
9397	8.1.1.2.1.01.01.010	ACADEMIA AO AR LIVRE	7.908,06	C	0,00	0,00	7.908,06	C
6803	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.371.246,40	C	0,00	0,00	4.371.246,40	C
6827	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	546.116,00	C	0,00	0,00	546.116,00	C
6829	8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	546.116,00	C	0,00	0,00	546.116,00	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.671.470,24	C	35.543.894,24	36.589.318,62	49.716.894,62	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.671.470,24	C	35.543.894,24	36.589.318,62	49.716.894,62	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	48.671.470,24	C	35.543.894,24	36.589.318,62	49.716.894,62	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.474.141,64	C	13.396.771,71	19.721.013,01	24.798.382,94	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	18.474.141,64	C	13.366.911,84	14.710.706,43	19.817.936,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 48

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9080	8.1.2.3.1.02.01.001	JOAO PAULO DA CRUZ-ME	1.552.963,00	C	1.552.963,00	0,00	0,00	C
9081	8.1.2.3.1.02.01.002	CINTIA ROMERO BERGAMIN	370.570,00	C	42.740,00	0,00	327.830,00	C
9094	8.1.2.3.1.02.01.005	36 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	410.170,00	C	18.780,00	156.370,00	547.760,00	C
9096	8.1.2.3.1.02.01.006	44 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA	167.242,19	C	167.242,19	0,00	0,00	C
9097	8.1.2.3.1.02.01.007	67 - SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672	577.777,50	C	5.503,50	0,00	572.274,00	C
9099	8.1.2.3.1.02.01.008	27 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	865.095,00	C	865.095,00	0,00	0,00	C
9100	8.1.2.3.1.02.01.009	108 - FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	1.519.532,30	C	2.200,00	0,00	1.517.332,30	C
9101	8.1.2.3.1.02.01.010	115 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	196.845,00	C	162.033,75	43.200,00	78.011,25	C
9102	8.1.2.3.1.02.01.011	109 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	151.834,41	C	151.834,41	0,00	0,00	C
9104	8.1.2.3.1.02.01.012	113 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	207.350,00	C	112.350,00	192.000,00	287.000,00	C
9109	8.1.2.3.1.02.01.015	1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
9110	8.1.2.3.1.02.01.016	4 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	15.671,68	C	15.671,68	0,00	0,00	C
9111	8.1.2.3.1.02.01.017	5 - SEBASTIAO CAVALARI	48.460,76	C	48.460,76	0,00	0,00	C
9112	8.1.2.3.1.02.01.018	6 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	44.312,52	C	44.312,52	0,00	0,00	C
9113	8.1.2.3.1.02.01.019	7 - UILSON CARLOS DE CARVALHO	27.764,96	C	27.764,96	0,00	0,00	C
9114	8.1.2.3.1.02.01.020	8 - EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	34.750,26	C	34.750,26	0,00	0,00	C
9115	8.1.2.3.1.02.01.021	9 - INILSON FERRAZ 55006140615	19.459,68	C	19.459,68	0,00	0,00	C
9116	8.1.2.3.1.02.01.022	10 - JOAO PAULO RAIMUNDO	806,56	C	806,56	0,00	0,00	C
9117	8.1.2.3.1.02.01.023	11 - RENATO FARIA DE SOUZA	20.774,62	C	20.774,62	0,00	0,00	C
9118	8.1.2.3.1.02.01.024	12 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	23.418,63	C	23.418,63	0,00	0,00	C
9119	8.1.2.3.1.02.01.025	13 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	16.988,88	C	0,00	0,00	16.988,88	C
9120	8.1.2.3.1.02.01.026	16 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	140.464,47	C	140.464,47	0,00	0,00	C
9121	8.1.2.3.1.02.01.027	17 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	24.238,00	C	24.238,00	0,00	0,00	C
9122	8.1.2.3.1.02.01.028	18 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	139.887,08	C	139.887,08	0,00	0,00	C
9152	8.1.2.3.1.02.01.030	60 - FAGNER JOSE DE FARIA LTDA	420.110,90	C	86.453,50	223.430,00	557.087,40	C
9153	8.1.2.3.1.02.01.031	61 - DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	40.900,44	C	54.599,43	59.832,43	46.133,44	C
9154	8.1.2.3.1.02.01.032	62 - CAMILA CAZAL 03525304641	60.897,30	C	55.556,60	89.014,20	94.354,90	C
9155	8.1.2.3.1.02.01.033	66 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	99.800,00	C	99.800,00	0,00	0,00	C
9181	8.1.2.3.1.02.01.035	86 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 49

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9188	8.1.2.3.1.02.01.036	101 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA	204.928,22	C	101.811,67	144.542,80	247.659,35	C
9189	8.1.2.3.1.02.01.037	102 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	160.328,55	C	118.378,43	144.542,80	186.492,92	C
9190	8.1.2.3.1.02.01.038	105 - MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA	72.611,37	C	130.697,19	174.262,92	116.177,10	C
9217	8.1.2.3.1.02.01.039	999 - ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR	6.533,25	C	6.533,25	0,00	0,00	C
9220	8.1.2.3.1.02.01.040	138 - WAYNE DE PAULA 04406101683	51.750,00	C	51.750,00	0,00	0,00	C
9239	8.1.2.3.1.02.01.041	137 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	156.564,00	C	156.564,00	0,00	0,00	C
9253	8.1.2.3.1.02.01.042	147 - NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	C
9254	8.1.2.3.1.02.01.043	149 - JAIR VOLTAN 02458428886	28.699,35	C	28.699,35	0,00	0,00	C
9255	8.1.2.3.1.02.01.044	150 - IZAAC LEITE DA SILVA	35.856,00	C	35.856,00	0,00	0,00	C
9258	8.1.2.3.1.02.01.045	162 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO	170.400,00	C	170.400,00	0,00	0,00	C
9267	8.1.2.3.1.02.01.046	152 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	2.342.200,00	C	2.342.200,00	0,00	0,00	C
9268	8.1.2.3.1.02.01.047	153 - LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP	953.695,00	C	953.695,00	0,00	0,00	C
9269	8.1.2.3.1.02.01.048	166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600.150,00	C	600.150,00	0,00	0,00	C
9270	8.1.2.3.1.02.01.049	168 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	5.782,00	C	0,00	0,00	5.782,00	C
9271	8.1.2.3.1.02.01.050	167 - INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM	2,00	C	2,00	0,00	0,00	C
9286	8.1.2.3.1.02.01.052	172 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	2.900,00	C	2.900,00	0,00	0,00	C
9290	8.1.2.3.1.02.01.053	173 - CARLOS OBERTO DE CARVALHO	73.214,92	C	73.214,92	0,00	0,00	C
9291	8.1.2.3.1.02.01.054	174 - CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C
9293	8.1.2.3.1.02.01.056	176 - AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TR/	6.255,00	C	6.255,00	0,00	0,00	C
9295	8.1.2.3.1.02.01.058	2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	4.485,00	C	4.485,00	0,00	0,00	C
9297	8.1.2.3.1.02.01.060	5 - RORATO & MOLERO LTDA	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
9300	8.1.2.3.1.02.01.062	4 - CONSTRUTORA REMO LTDA	139.352,75	C	39.470,51	5.343,70	105.225,94	C
9316	8.1.2.3.1.02.01.065	27 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	5.416,83	C	4.333,43	0,00	1.083,40	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.069	62 - PONTUAL LOC CAR LTDA	181.030,00	C	214.856,00	362.182,20	328.356,20	C
9392	8.1.2.3.1.02.01.070	108 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00	C
9393	8.1.2.3.1.02.01.071	107 - REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA	10.696,00	C	15.112,60	25.949,20	21.532,60	C
9394	8.1.2.3.1.02.01.072	111 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	1.582.530,25	C	145.096,00	975.000,00	2.412.434,25	C
9395	8.1.2.3.1.02.01.073	110 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	4.800,00	C	6.400,00	9.600,00	8.000,00	C
9398	8.1.2.3.1.02.01.075	109 - WAYNE DE PAULA 04406101683	96.765,00	C	1.500,00	0,00	95.265,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 50

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9399	8.1.2.3.1.02.01.076		112 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	48.329,70	C	48.329,70	0,00	0,00	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.077		114 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	50.827,38	C	39.336,87	0,00	11.490,51	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.078		115 - ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	1.440,00	C	1.440,00	0,00	0,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.079		117 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	19.983,70	C	14.983,70	23.911,88	28.911,88	C
9406	8.1.2.3.1.02.01.080		118 - BV MUSIC LIMITADA	86.000,00	C	86.000,00	0,00	0,00	C
9422	8.1.2.3.1.02.01.082		120 - JAIR VOLTAN 02458428886	58.764,95	C	6.100,00	18.505,35	71.170,30	C
9425	8.1.2.3.1.02.01.084		124 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	218.400,00	C	33.100,00	70.501,29	255.801,29	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.085		123 - LA & FN CONSTRUTORA EIRELI	80.000,00	C	80.000,00	0,00	0,00	C
9430	8.1.2.3.1.02.01.086		137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.077.927,59	C	48.074,50	585.681,38	1.615.534,47	C
9439	8.1.2.3.1.02.01.089		139 - RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL	333.059,43	C	0,00	0,00	333.059,43	C
9440	8.1.2.3.1.02.01.090		141 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	201.640,05	C	0,00	0,00	201.640,05	C
9441	8.1.2.3.1.02.01.091		140 - J P BELEZE EPP	193.419,76	C	3.940,00	0,00	189.479,76	C
9451	8.1.2.3.1.02.01.095		1 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	5.237,00	C	16.086,00	22.000,00	11.151,00	C
9452	8.1.2.3.1.02.01.096		2 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	4.010,00	C	124.645,00	129.209,79	8.574,79	C
9454	8.1.2.3.1.02.01.098		3 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	2.131,47	C	20.013,63	26.823,24	8.941,08	C
9455	8.1.2.3.1.02.01.099		4 - RORATO & MOLERO LTDA	730,00	C	6.083,54	9.176,98	3.823,44	C
9458	8.1.2.3.1.02.01.102		10 - THIAGO TAYGOARA BOLETTA	6.000,00	C	42.041,60	61.785,60	25.744,00	C
9464	8.1.2.3.1.02.01.103		15 - MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.800,00	C	15.300,00	20.400,00	11.900,00	C
9468	8.1.2.3.1.02.01.105		33 - CASA ARCO IRIS	38.653,50	C	7.484,00	7.060,00	38.229,50	C
9469	8.1.2.3.1.02.01.106		19 - ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	23.436,00	C	0,00	0,00	23.436,00	C
9470	8.1.2.3.1.02.01.107		34 - UNICOPIA LTDA	11.469,15	C	29.979,08	59.047,60	40.537,67	C
9472	8.1.2.3.1.02.01.108		28 - EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	16.873,60	C	10.170,24	27.791,90	34.495,26	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.109		35 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	6.000,00	C	10.800,00	14.400,00	9.600,00	C
9477	8.1.2.3.1.02.01.110		25 - KUNTAKINTE MONTEIRO	5.880,00	C	4.900,00	11.760,00	12.740,00	C
9478	8.1.2.3.1.02.01.111		26 - VICENTE FRANCISCO DE PAULA	5.880,00	C	1.880,00	11.280,00	15.280,00	C
9487	8.1.2.3.1.02.01.112		32 - CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	19.600,00	C	6.861,00	36.000,00	48.739,00	C
9499	8.1.2.3.1.02.01.114		43 - HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	10.500,00	C	13.646,10	18.876,65	15.730,55	C
9506	8.1.2.3.1.02.01.115		45 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA	12.110,00	C	15.754,06	23.686,39	20.042,33	C
9513	8.1.2.3.1.02.01.116		44 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	70.041,29	C	70.041,29	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 51

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9514	8.1.2.3.1.02.01.117		55 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	546.324,06	C	38.867,56	753.350,00	1.260.806,50	C
9515	8.1.2.3.1.02.01.118		47 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	14.349,02	C	14.349,02	0,00	0,00	C
9516	8.1.2.3.1.02.01.119		64 - 51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	33.510,00	C	24.933,70	53.533,00	62.109,30	C
9519	8.1.2.3.1.02.01.120		56 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,75	C	0,00	0,00	0,75	C
9581	8.1.2.3.1.02.01.123		126 - CLINICA MED HELP SERVICOS MEDICOS	12.800,00	C	12.800,00	0,00	0,00	C
9585	8.1.2.3.1.02.01.124		100 - JOANA'S - LANCHONETE E EVENTOS LTDA	49.886,00	C	12.763,00	1.576,00	38.699,00	C
9593	8.1.2.3.1.02.01.125		131 - THOMAS GALASSO 37018847818	10.800,00	C	9.725,00	0,00	1.075,00	C
9601	8.1.2.3.1.02.01.126		971 - BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA	26.165,00	C	26.165,00	0,00	0,00	C
9603	8.1.2.3.1.02.01.127		140 - NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	45.000,00	C	11.250,00	0,00	33.750,00	C
9606	8.1.2.3.1.02.01.129		143 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	13.000,00	C	13.000,00	0,00	0,00	C
9607	8.1.2.3.1.02.01.130		144 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	6.828,00	C	5.011,00	899,00	2.716,00	C
9608	8.1.2.3.1.02.01.131		964 - ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	986.752,61	C	148.618,00	0,00	838.134,61	C
9635	8.1.2.3.1.02.01.132		1 - ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	C	367.673,15	722.984,87	355.311,72	C
9636	8.1.2.3.1.02.01.133		2 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	0,00	C	48.231,80	66.798,60	18.566,80	C
9637	8.1.2.3.1.02.01.134		3 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	0,00	C	44.455,62	62.959,60	18.503,98	C
9638	8.1.2.3.1.02.01.135		4 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	0,00	C	45.087,31	80.130,40	35.043,09	C
9639	8.1.2.3.1.02.01.136		5 - MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	0,00	C	38.390,00	66.240,20	27.850,20	C
9640	8.1.2.3.1.02.01.137		6 - INILSON FERRAZ 55006140615	0,00	C	40.386,28	67.566,40	27.180,12	C
9641	8.1.2.3.1.02.01.138		7 - 58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO	0,00	C	50.235,06	87.808,40	37.573,34	C
9642	8.1.2.3.1.02.01.139		8 - 58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA	0,00	C	43.625,00	74.476,60	30.851,60	C
9643	8.1.2.3.1.02.01.140		9 - MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	0,00	C	59.954,71	69.520,80	9.566,09	C
9644	8.1.2.3.1.02.01.141		10 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	0,00	C	44.040,31	60.656,20	16.615,89	C
9645	8.1.2.3.1.02.01.142		11 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI	0,00	C	62.009,62	86.342,60	24.332,98	C
9669	8.1.2.3.1.02.01.143		17 - MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA	0,00	C	616.055,00	616.077,32	22,32	C
9672	8.1.2.3.1.02.01.145		18 - ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	9.226,60	66.800,00	57.573,40	C
9678	8.1.2.3.1.02.01.146		16 - SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	C	109.285,72	661.760,04	552.474,32	C
9679	8.1.2.3.1.02.01.147		22 - OTAVIO AUGUSTO C. SILVA	0,00	C	2.400,00	6.900,00	4.500,00	C
9681	8.1.2.3.1.02.01.149		21 - EDER BELISARIO	0,00	C	1.000,00	8.300,00	7.300,00	C
9682	8.1.2.3.1.02.01.150		23 - VANDERSON FELIPE PEREIRA	0,00	C	1.500,00	6.300,00	4.800,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 52

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9683	8.1.2.3.1.02.01.151		30 - 51.995.620 ELISANGELA DE PONTES	0,00	C	3.500,00	9.100,00	5.600,00	C
9684	8.1.2.3.1.02.01.152		32 - ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	0,00	C	1.500,00	3.800,00	2.300,00	C
9685	8.1.2.3.1.02.01.153		31 - CESAR HENRIQUE GARCIA	0,00	C	3.600,00	5.400,00	1.800,00	C
9686	8.1.2.3.1.02.01.154		26 - ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	0,00	C	1.000,00	10.300,00	9.300,00	C
9687	8.1.2.3.1.02.01.155		27 - LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA	0,00	C	2.500,00	12.100,00	9.600,00	C
9688	8.1.2.3.1.02.01.156		20 - THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655	0,00	C	2.000,00	7.500,00	5.500,00	C
9698	8.1.2.3.1.02.01.157		35 - PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	C	336.611,23	1.218.759,95	882.148,72	C
9704	8.1.2.3.1.02.01.158		42 - CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	C	7.990,00	7.990,00	0,00	C
9713	8.1.2.3.1.02.01.159		204 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	0,00	C	16.800,00	50.400,00	33.600,00	C
9717	8.1.2.3.1.02.01.160		55 - JAIR VOLTAN 02458428886	0,00	C	9.788,00	76.100,00	66.312,00	C
9722	8.1.2.3.1.02.01.161		60 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	112.813,00	353.250,00	240.437,00	C
9724	8.1.2.3.1.02.01.162		38 - MATHEUS DE SOUZA BARBOSA	0,00	C	500,00	4.100,00	3.600,00	C
9725	8.1.2.3.1.02.01.163		39 - MARCIUS MARTINS DE SOUSA	0,00	C	0,00	4.300,00	4.300,00	C
9726	8.1.2.3.1.02.01.164		37 - MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	C	700,00	5.400,00	4.700,00	C
9728	8.1.2.3.1.02.01.165		63 - BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	C	141.335,53	565.984,00	424.648,47	C
9729	8.1.2.3.1.02.01.166		64 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	0,00	C	154.199,66	707.968,00	553.768,34	C
9730	8.1.2.3.1.02.01.167		65 - DURO NA QUEDA LTDA	0,00	C	0,00	219.992,50	219.992,50	C
9731	8.1.2.3.1.02.01.168		66 - LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692	0,00	C	0,00	330.473,00	330.473,00	C
9732	8.1.2.3.1.02.01.169		67 - RUBENS DA SILVA REIS 06530545646	0,00	C	0,00	101.500,00	101.500,00	C
9740	8.1.2.3.1.02.01.170		61 - IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	C	106.470,00	378.000,00	271.530,00	C
9741	8.1.2.3.1.02.01.171		81 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	0,00	C	20.090,00	112.640,00	92.550,00	C
9742	8.1.2.3.1.02.01.172		82 - DASMED ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	C	1.262,80	10.250,00	8.987,20	C
9756	8.1.2.3.1.02.01.173		206 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,00	C	6.250,05	25.000,20	18.750,15	C
9760	8.1.2.3.1.02.01.174		88 - LEANDRO MOREIRA DELPHINO	0,00	C	111.041,35	163.382,40	52.341,05	C
9761	8.1.2.3.1.02.01.175		91 - CASA ARCO IRIS	0,00	C	14.000,00	84.000,00	70.000,00	C
9762	8.1.2.3.1.02.01.176		92 - COUNTRY BEAT LTDA	0,00	C	0,00	120.000,00	120.000,00	C
9763	8.1.2.3.1.02.01.177		79 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	0,00	C	0,00	71.900,00	71.900,00	C
9764	8.1.2.3.1.02.01.178		78 - J P BELEZE EPP	0,00	C	38.350,00	107.000,00	68.650,00	C
9765	8.1.2.3.1.02.01.179		77 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	37.240,00	37.240,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 53

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9768	8.1.2.3.1.02.01.180		93 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	C	35.004,00	155.750,00	120.746,00	C
9772	8.1.2.3.1.02.01.181		207 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	0,00	C	393.217,57	393.217,57	0,00	C
9773	8.1.2.3.1.02.01.182		90 - 50.170.519 CASSIO EMIDIO DA SILVA	0,00	C	11.700,00	11.700,00	0,00	C
9776	8.1.2.3.1.02.01.183		97 - 35.260.748 JOAO BATISTA DE CARVALHO	0,00	C	15.462,93	72.825,50	57.362,57	C
9788	8.1.2.3.1.02.01.184		98 - JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	0,00	C	2.163,80	21.638,00	19.474,20	C
9790	8.1.2.3.1.02.01.185		99 - ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	0,00	C	1.116,80	11.168,00	10.051,20	C
9791	8.1.2.3.1.02.01.186		100 - NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	0,00	C	1.814,80	18.148,00	16.333,20	C
9792	8.1.2.3.1.02.01.187		994 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI	0,00	C	1.186,60	11.866,00	10.679,40	C
9793	8.1.2.3.1.02.01.188		102 - 61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO	0,00	C	2.094,00	20.940,00	18.846,00	C
9796	8.1.2.3.1.02.01.189		107 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA	0,00	C	6.750,00	25.650,00	18.900,00	C
9824	8.1.2.3.1.02.01.190		105 - VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	138.385,60	138.385,60	C
9825	8.1.2.3.1.02.01.191		106 - NOG ENGENHARIA E SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	C	0,00	23.070,00	23.070,00	C
9826	8.1.2.3.1.02.01.192		136 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,00	C	0,00	81.000,00	81.000,00	C
9827	8.1.2.3.1.02.01.193		137 - H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	C	0,00	1.035.015,00	1.035.015,00	C
9828	8.1.2.3.1.02.01.194		138 - JARBAS DELFINO PEREIRA	0,00	C	0,00	30.200,00	30.200,00	C
9829	8.1.2.3.1.02.01.195		981 - VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	0,00	63.000,00	63.000,00	C
9830	8.1.2.3.1.02.01.196		149 - VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	C	0,00	24.236,00	24.236,00	C
9831	8.1.2.3.1.02.01.197		139 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	32.926,00	32.926,00	C
9832	8.1.2.3.1.02.01.198		147 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	23.900,00	23.900,00	C
9833	8.1.2.3.1.02.01.199		148 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	105.735,00	105.735,00	C
9834	8.1.2.3.1.02.01.200		146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	14.806,00	14.806,00	C
9835	8.1.2.3.1.02.01.201		143 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	0,00	C	0,00	5.296,38	5.296,38	C
9836	8.1.2.3.1.02.01.202		141 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	C	0,00	3.250,00	3.250,00	C
9837	8.1.2.3.1.02.01.203		142 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	C	0,00	19.600,00	19.600,00	C
9838	8.1.2.3.1.02.01.204		144 - ILG COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	5.295,00	5.295,00	C
9839	8.1.2.3.1.02.01.205		140 - ADDEPT MEDICAL LTDA	0,00	C	0,00	16.500,00	16.500,00	C
9840	8.1.2.3.1.02.01.206		145 - KADFAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	15.990,00	15.990,00	C
9841	8.1.2.3.1.02.01.207		150 - VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	C	0,00	121.620,00	121.620,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	29.859,87	5.010.306,58	4.980.446,71	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 54

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	107.532,00	C	155.246,78	410.056,34	362.341,56	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	107.532,00	C	153.728,78	264.727,56	218.530,78	C
9462	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - VANESSA BRAGA MATISJASCIC	3.000,00	C	9.000,00	12.000,00	6.000,00	C
9463	8.1.2.3.1.03.01.002	8 - CECILIA FERREIRA ROMERO	3.000,00	C	6.000,00	12.000,00	9.000,00	C
9497	8.1.2.3.1.03.01.003	40 - MATHEUS ABBRA AZEVEDO DE CARVALHO	72.000,00	C	0,00	0,00	72.000,00	C
9594	8.1.2.3.1.03.01.004	130 - EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI	14.000,00	C	14.000,00	0,00	0,00	C
9604	8.1.2.3.1.03.01.005	141 - REGINALDO TEIXEIRA	15.532,00	C	12.708,00	0,00	2.824,00	C
9674	8.1.2.3.1.03.01.006	25 - ARTUR CARVALHO MONTEIRO	0,00	C	18.216,00	36.432,00	18.216,00	C
9675	8.1.2.3.1.03.01.007	28 - NILTON CESAR FERREIRA	0,00	C	10.626,00	19.734,00	9.108,00	C
9702	8.1.2.3.1.03.01.008	201 - IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI	0,00	C	15.120,00	36.288,00	21.168,00	C
9703	8.1.2.3.1.03.01.009	36 - DINEIA MONTEIRO CEZAR	0,00	C	9.108,00	18.216,00	9.108,00	C
9705	8.1.2.3.1.03.01.010	44 - HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA	0,00	C	5.970,78	11.941,56	5.970,78	C
9706	8.1.2.3.1.03.01.011	45 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC	0,00	C	3.300,00	6.600,00	3.300,00	C
9707	8.1.2.3.1.03.01.012	202 - DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC	0,00	C	2.700,00	5.400,00	2.700,00	C
9708	8.1.2.3.1.03.01.013	203 - LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ	0,00	C	7.200,00	14.400,00	7.200,00	C
9710	8.1.2.3.1.03.01.014	49 - LUIZ ANTONIO PIO	0,00	C	6.000,00	12.000,00	6.000,00	C
9711	8.1.2.3.1.03.01.015	50 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO	0,00	C	12.570,00	25.140,00	12.570,00	C
9712	8.1.2.3.1.03.01.016	43 - DALMO BRIANEZI	0,00	C	10.584,00	18.144,00	7.560,00	C
9723	8.1.2.3.1.03.01.017	59 - APARECIDA MARCONDES DO CARMO	0,00	C	9.108,00	18.216,00	9.108,00	C
9789	8.1.2.3.1.03.01.018	104 - EDER FERREIRA	0,00	C	1.518,00	18.216,00	16.698,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	1.518,00	145.328,78	143.810,78	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.707.746,85	C	21.410.740,34	15.148.613,86	23.445.620,37	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	29.707.746,85	C	21.408.370,44	12.088.833,34	20.388.209,75	C
9082	8.1.2.3.1.04.01.001	28 - ACACIA AUTO PECAS LTDA.	386.765,22	C	386.765,22	0,00	0,00	C
9083	8.1.2.3.1.04.01.002	30 - ALFALAGOS LTDA	133.513,00	C	133.513,00	0,00	0,00	C
9084	8.1.2.3.1.04.01.003	32 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	401.713,80	C	401.713,80	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 55

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9085	8.1.2.3.1.04.01.004		31 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	217.892,00	C	217.892,00	0,00	0,00	C
9086	8.1.2.3.1.04.01.005		33 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52.522,00	C	52.522,00	0,00	0,00	C
9087	8.1.2.3.1.04.01.006		29 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	281.267,27	C	281.267,27	0,00	0,00	C
9088	8.1.2.3.1.04.01.007		34 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	616.375,64	C	616.375,64	0,00	0,00	C
9089	8.1.2.3.1.04.01.008		MEDICAMENTOS ETICOS	18.153,87	C	0,00	0,00	18.153,87	C
9090	8.1.2.3.1.04.01.009		38 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.880.643,92	C	1.880.643,92	0,00	0,00	C
9092	8.1.2.3.1.04.01.010		85 - CONSTRUTORA REMO LTDA	88.781,27	C	88.781,27	0,00	0,00	C
9095	8.1.2.3.1.04.01.011		27 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	718.902,82	C	718.902,82	0,00	0,00	C
9098	8.1.2.3.1.04.01.012		72 - ELEVEM LTDA ME	73.000,00	C	73.000,00	0,00	0,00	C
9103	8.1.2.3.1.04.01.013		SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	23.714,80	C	23.714,80	0,00	0,00	C
9123	8.1.2.3.1.04.01.014		14 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	9.900,00	C	9.900,00	0,00	0,00	C
9124	8.1.2.3.1.04.01.015		15 - OSMAR JOAO MARCHESE	7.240,00	C	7.240,00	0,00	0,00	C
9131	8.1.2.3.1.04.01.016		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	548.000,00	C	548.000,00	0,00	0,00	C
9133	8.1.2.3.1.04.01.017		26 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	270.019,59	C	270.019,59	0,00	0,00	C
9134	8.1.2.3.1.04.01.018		24 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
9135	8.1.2.3.1.04.01.019		20 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	28.450,00	C	28.450,00	0,00	0,00	C
9136	8.1.2.3.1.04.01.020		23 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	20.700,00	C	20.700,00	0,00	0,00	C
9137	8.1.2.3.1.04.01.021		21 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00	C
9138	8.1.2.3.1.04.01.022		22 - LEAO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZAD	52.670,00	C	52.670,00	0,00	0,00	C
9139	8.1.2.3.1.04.01.023		25 - LYTS MEDICAL EIRELI	24.500,00	C	24.500,00	0,00	0,00	C
9140	8.1.2.3.1.04.01.024		19 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	103.600,00	C	103.600,00	0,00	0,00	C
9141	8.1.2.3.1.04.01.025		35 - GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
9151	8.1.2.3.1.04.01.033		63 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	437.020,00	C	437.020,00	0,00	0,00	C
9157	8.1.2.3.1.04.01.035		58 - VALE COMERCIAL EIRELI	11.238,53	C	11.238,53	0,00	0,00	C
9158	8.1.2.3.1.04.01.036		42 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.316,04	C	46.316,04	0,00	0,00	C
9159	8.1.2.3.1.04.01.037		43 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	77.677,30	C	77.677,30	0,00	0,00	C
9160	8.1.2.3.1.04.01.038		44 - BH FARMA COMERCIO LDTA	73.339,59	C	73.339,59	0,00	0,00	C
9161	8.1.2.3.1.04.01.039		38 - ALFALAGOS LTDA	14.619,18	C	14.619,18	0,00	0,00	C
9162	8.1.2.3.1.04.01.040		50 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	165,00	C	165,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 56

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9163	8.1.2.3.1.04.01.041		39 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7.965,00	C	7.965,00	0,00	0,00	C
9164	8.1.2.3.1.04.01.042		45 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	29.795,00	C	29.795,00	0,00	0,00	C
9165	8.1.2.3.1.04.01.043		40 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.017,00	C	2.017,00	0,00	0,00	C
9166	8.1.2.3.1.04.01.044		51 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	107.645,04	C	107.645,04	0,00	0,00	C
9167	8.1.2.3.1.04.01.045		52 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59.400,00	C	59.400,00	0,00	0,00	C
9168	8.1.2.3.1.04.01.046		59 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70.955,72	C	70.955,72	0,00	0,00	C
9169	8.1.2.3.1.04.01.047		53 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.148,66	C	13.148,66	0,00	0,00	C
9170	8.1.2.3.1.04.01.048		55 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	43.420,00	C	43.420,00	0,00	0,00	C
9171	8.1.2.3.1.04.01.049		56 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.630,00	C	5.630,00	0,00	0,00	C
9172	8.1.2.3.1.04.01.050		54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	107.781,90	C	107.781,90	0,00	0,00	C
9173	8.1.2.3.1.04.01.051		57 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.166,00	C	10.166,00	0,00	0,00	C
9174	8.1.2.3.1.04.01.052		46 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,00	C	1.549,00	0,00	0,00	C
9175	8.1.2.3.1.04.01.053		47 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	C	1.350,00	0,00	0,00	C
9176	8.1.2.3.1.04.01.054		41 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
9177	8.1.2.3.1.04.01.055		49 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	C	2.400,00	0,00	0,00	C
9178	8.1.2.3.1.04.01.056		48 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.957,20	C	3.957,20	0,00	0,00	C
9179	8.1.2.3.1.04.01.057		65 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	752.758,01	C	752.758,01	0,00	0,00	C
9182	8.1.2.3.1.04.01.058		100 - DURO NA QUEDA LTDA	109.947,60	C	109.947,60	0,00	0,00	C
9183	8.1.2.3.1.04.01.059		98 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	25.625,70	C	25.625,70	0,00	0,00	C
9184	8.1.2.3.1.04.01.060		99 - E.L. COSTA LTDA - ME	945,92	C	945,92	0,00	0,00	C
9185	8.1.2.3.1.04.01.061		96 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	1.681,75	C	1.681,75	0,00	0,00	C
9186	8.1.2.3.1.04.01.062		97 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	6.087,58	C	6.087,58	0,00	0,00	C
9187	8.1.2.3.1.04.01.063		95 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.372,88	C	8.372,88	0,00	0,00	C
9191	8.1.2.3.1.04.01.064		92 - ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	45.644,00	C	45.644,00	0,00	0,00	C
9192	8.1.2.3.1.04.01.065		88 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	69.245,70	C	69.245,70	0,00	0,00	C
9193	8.1.2.3.1.04.01.066		91 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	16.805,18	C	16.805,18	0,00	0,00	C
9194	8.1.2.3.1.04.01.067		93 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	20.010,00	C	20.010,00	0,00	0,00	C
9195	8.1.2.3.1.04.01.068		87 - DML DISTRIBUICAO LTDA	24.082,50	C	24.082,50	0,00	0,00	C
9196	8.1.2.3.1.04.01.069		89 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	45.017,00	C	45.017,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9197	8.1.2.3.1.04.01.070		90 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICK	130.514,20	C	130.514,20	0,00	0,00	C
9198	8.1.2.3.1.04.01.071		77 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	16.615,00	C	0,00	0,00	16.615,00	C
9199	8.1.2.3.1.04.01.072		71 - CIRURGICA UNIAO LTDA	52.182,13	C	0,00	0,00	52.182,13	C
9200	8.1.2.3.1.04.01.073		76 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI	3.892,00	C	3.892,00	0,00	0,00	C
9201	8.1.2.3.1.04.01.074		66 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	2.485,40	C	0,00	0,00	2.485,40	C
9202	8.1.2.3.1.04.01.075		82 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.133,48	C	5.133,48	0,00	0,00	C
9204	8.1.2.3.1.04.01.077		85 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	55.040,22	C	55.040,22	0,00	0,00	C
9205	8.1.2.3.1.04.01.078		70 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	6.818,45	C	6.818,45	0,00	0,00	C
9206	8.1.2.3.1.04.01.079		79 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	90.386,40	C	0,00	0,00	90.386,40	C
9207	8.1.2.3.1.04.01.080		81 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150.999,80	C	0,00	0,00	150.999,80	C
9208	8.1.2.3.1.04.01.081		69 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	50.268,00	C	0,00	0,00	50.268,00	C
9209	8.1.2.3.1.04.01.082		72 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	784,90	C	0,00	0,00	784,90	C
9210	8.1.2.3.1.04.01.083		84 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.874,85	C	15.874,85	0,00	0,00	C
9211	8.1.2.3.1.04.01.084		80 - J.N.S. TÊXTEL LTDA	39.302,50	C	39.302,50	0,00	0,00	C
9212	8.1.2.3.1.04.01.085		83 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.646,00	C	10.646,00	0,00	0,00	C
9213	8.1.2.3.1.04.01.086		78 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.264,80	C	4.264,80	0,00	0,00	C
9214	8.1.2.3.1.04.01.087		75 - M TESTA ATACADO LTDA	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00	C
9218	8.1.2.3.1.04.01.089		112 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	5.120,00	C	5.120,00	0,00	0,00	C
9219	8.1.2.3.1.04.01.090		117 - EVOLUTI LTDA - ME	28.184,00	C	28.184,00	0,00	0,00	C
9221	8.1.2.3.1.04.01.091		111 - LYRON INFORMATICA LTDA	3.487,00	C	3.487,00	0,00	0,00	C
9222	8.1.2.3.1.04.01.092		107 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	1.710,00	C	1.710,00	0,00	0,00	C
9223	8.1.2.3.1.04.01.093		123 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.704,00	C	1.704,00	0,00	0,00	C
9224	8.1.2.3.1.04.01.094		128 - DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT	2.759,80	C	2.759,80	0,00	0,00	C
9225	8.1.2.3.1.04.01.095		133 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	81.819,43	C	81.819,43	0,00	0,00	C
9226	8.1.2.3.1.04.01.096		122 - ARGOS LTDA	12.076,00	C	12.076,00	0,00	0,00	C
9228	8.1.2.3.1.04.01.098		120 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.860,00	C	1.860,00	0,00	0,00	C
9229	8.1.2.3.1.04.01.099		132 - POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	4.320,04	C	4.320,04	0,00	0,00	C
9230	8.1.2.3.1.04.01.100		134 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME	47.876,32	C	47.876,32	0,00	0,00	C
9232	8.1.2.3.1.04.01.102		118 - COMERCIAL AVAN LTDA	5.685,48	C	5.685,48	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9234	8.1.2.3.1.04.01.104	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	2.432,24	C	2.432,24	0,00	0,00	C
9235	8.1.2.3.1.04.01.105	136 - LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	44.376,91	C	44.376,91	0,00	0,00	C
9237	8.1.2.3.1.04.01.107	114 - HEME EQUIPAMENTOS LTDA	698,00	C	698,00	0,00	0,00	C
9240	8.1.2.3.1.04.01.109	129 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	973,51	C	973,51	0,00	0,00	C
9241	8.1.2.3.1.04.01.110	126 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.984,55	C	2.984,55	0,00	0,00	C
9242	8.1.2.3.1.04.01.111	110 - M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.430,20	C	46.430,20	0,00	0,00	C
9243	8.1.2.3.1.04.01.112	109 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.486,00	C	2.486,00	0,00	0,00	C
9245	8.1.2.3.1.04.01.114	125 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.	645,26	C	645,26	0,00	0,00	C
9246	8.1.2.3.1.04.01.115	127 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.535,00	C	3.535,00	0,00	0,00	C
9247	8.1.2.3.1.04.01.116	130 - C. PARRA VIEIRA	942,50	C	942,50	0,00	0,00	C
9248	8.1.2.3.1.04.01.117	124 - NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	80.118,68	C	80.118,68	0,00	0,00	C
9250	8.1.2.3.1.04.01.118	139 - OMX CONCRETO LTDA	279.572,50	C	279.572,50	0,00	0,00	C
9251	8.1.2.3.1.04.01.119	140 - GIL MELO LOCACOES LTDA.	9.927,50	C	9.927,50	0,00	0,00	C
9252	8.1.2.3.1.04.01.120	146 - VALE COMERCIAL EIRELI	2.691,90	C	2.691,90	0,00	0,00	C
9256	8.1.2.3.1.04.01.121	151 - EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	194.300,00	C	194.300,00	0,00	0,00	C
9257	8.1.2.3.1.04.01.122	154 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	79.853,66	C	79.853,66	0,00	0,00	C
9259	8.1.2.3.1.04.01.123	127 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	50.880,00	C	50.880,00	0,00	0,00	C
9260	8.1.2.3.1.04.01.124	158 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	41.148,00	C	41.148,00	0,00	0,00	C
9261	8.1.2.3.1.04.01.125	156 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	27.974,38	C	27.974,38	0,00	0,00	C
9262	8.1.2.3.1.04.01.126	159 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	60.140,00	C	60.140,00	0,00	0,00	C
9263	8.1.2.3.1.04.01.127	160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	45.292,80	C	45.292,80	0,00	0,00	C
9264	8.1.2.3.1.04.01.128	161 - VICTOR FERRAZ CORREIA 42114097862	41.396,00	C	41.396,00	0,00	0,00	C
9265	8.1.2.3.1.04.01.129	157 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	48.533,00	C	48.533,00	0,00	0,00	C
9266	8.1.2.3.1.04.01.130	155 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	38.041,00	C	38.041,00	0,00	0,00	C
9272	8.1.2.3.1.04.01.131	138 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	28.380,00	C	28.380,00	0,00	0,00	C
9273	8.1.2.3.1.04.01.132	180 - EVOLUTI LTDA - ME	11.254,00	C	11.254,00	0,00	0,00	C
9274	8.1.2.3.1.04.01.133	181 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	28.133,16	C	28.133,16	0,00	0,00	C
9275	8.1.2.3.1.04.01.134	141 - ARGOS LTDA	537,00	C	537,00	0,00	0,00	C
9276	8.1.2.3.1.04.01.135	142 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	24.600,00	C	24.600,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9277	8.1.2.3.1.04.01.136	143 - REISPEL LTDA	9.757,00	C	9.757,00	0,00	0,00	C
9278	8.1.2.3.1.04.01.137	144 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	1.632,00	C	1.632,00	0,00	0,00	C
9279	8.1.2.3.1.04.01.138	145 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA	1.320,00	C	1.320,00	0,00	0,00	C
9282	8.1.2.3.1.04.01.141	148 - REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	C
9283	8.1.2.3.1.04.01.142	149 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.800,00	C	6.800,00	0,00	0,00	C
9284	8.1.2.3.1.04.01.143	150 - WEB TECNOLOGIA LTDA	524,00	C	524,00	0,00	0,00	C
9298	8.1.2.3.1.04.01.144	6 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	801.620,95	C	801.620,95	0,00	0,00	C
9301	8.1.2.3.1.04.01.145	13 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	19.951,12	C	19.951,12	0,00	0,00	C
9302	8.1.2.3.1.04.01.146	15 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	14.647,69	C	14.647,69	0,00	0,00	C
9303	8.1.2.3.1.04.01.147	14 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.050,27	C	8.050,27	0,00	0,00	C
9304	8.1.2.3.1.04.01.148	10 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	21.122,00	C	21.122,00	0,00	0,00	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.149	8 - RODRIGO TONELOTTO	21.211,18	C	21.211,18	0,00	0,00	C
9306	8.1.2.3.1.04.01.150	11 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	12.596,14	C	12.596,14	0,00	0,00	C
9307	8.1.2.3.1.04.01.151	9 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	22.388,60	C	22.388,60	0,00	0,00	C
9308	8.1.2.3.1.04.01.152	12 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.343,00	C	3.343,00	0,00	0,00	C
9309	8.1.2.3.1.04.01.153	20 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	687.613,40	C	687.613,40	0,00	0,00	C
9311	8.1.2.3.1.04.01.155	17 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	728.548,15	C	728.548,15	0,00	0,00	C
9312	8.1.2.3.1.04.01.156	18 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	18.917,73	C	18.917,73	0,00	0,00	C
9313	8.1.2.3.1.04.01.157	19 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	760.891,25	C	760.891,25	0,00	0,00	C
9319	8.1.2.3.1.04.01.159	24 - JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME	10.959,40	C	10.959,40	0,00	0,00	C
9320	8.1.2.3.1.04.01.160	25 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	33.993,10	C	33.993,10	0,00	0,00	C
9321	8.1.2.3.1.04.01.161	37 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	80.000,00	C	80.000,00	0,00	0,00	C
9322	8.1.2.3.1.04.01.162	35 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	69.265,13	C	69.265,13	0,00	0,00	C
9323	8.1.2.3.1.04.01.163	36 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	80.214,98	C	2.397,49	0,00	77.817,49	C
9330	8.1.2.3.1.04.01.167	31 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	1.853.693,02	C	26.780,89	0,00	1.826.912,13	C
9331	8.1.2.3.1.04.01.168	32 - E.L. COSTA LTDA - ME	1.127.982,16	C	126.782,44	0,00	1.001.199,72	C
9332	8.1.2.3.1.04.01.169	34 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	823.819,19	C	10.382,62	0,00	813.436,57	C
9333	8.1.2.3.1.04.01.170	33 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	324.371,12	C	0,00	0,00	324.371,12	C
9334	8.1.2.3.1.04.01.171	30 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	339.332,60	C	0,00	0,00	339.332,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9335	8.1.2.3.1.04.01.172		49 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	13.392,00	C	13.392,00	0,00	0,00	C
9336	8.1.2.3.1.04.01.173		52 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	149.344,60	C	149.344,60	0,00	0,00	C
9337	8.1.2.3.1.04.01.174		65 - CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	10.791,83	C	10.791,83	0,00	0,00	C
9338	8.1.2.3.1.04.01.175		57 - IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	7.752,00	C	7.752,00	0,00	0,00	C
9339	8.1.2.3.1.04.01.176		51 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105.913,15	C	105.913,15	0,00	0,00	C
9340	8.1.2.3.1.04.01.177		66 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	3.696,00	C	3.696,00	0,00	0,00	C
9341	8.1.2.3.1.04.01.178		54 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.132,72	C	24.132,72	0,00	0,00	C
9342	8.1.2.3.1.04.01.179		59 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.498,00	C	13.498,00	0,00	0,00	C
9343	8.1.2.3.1.04.01.180		61 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13.043,92	C	13.043,92	0,00	0,00	C
9344	8.1.2.3.1.04.01.181		63 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.100,00	C	14.100,00	0,00	0,00	C
9345	8.1.2.3.1.04.01.182		60 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	28.725,98	C	28.725,98	0,00	0,00	C
9346	8.1.2.3.1.04.01.183		67 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150.000,00	C	150.000,00	0,00	0,00	C
9347	8.1.2.3.1.04.01.184		50 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	149.500,00	C	149.500,00	0,00	0,00	C
9348	8.1.2.3.1.04.01.185		45 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68.200,30	C	68.200,30	0,00	0,00	C
9349	8.1.2.3.1.04.01.186		55 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.064,00	C	22.064,00	0,00	0,00	C
9350	8.1.2.3.1.04.01.187		53 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	24.061,20	C	24.061,20	0,00	0,00	C
9351	8.1.2.3.1.04.01.188		56 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	9.166,00	C	9.166,00	0,00	0,00	C
9352	8.1.2.3.1.04.01.189		69 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	14.415,00	C	14.415,00	0,00	0,00	C
9353	8.1.2.3.1.04.01.190		88 - ALFALAGOS LTDA	35.528,63	C	35.528,63	0,00	0,00	C
9354	8.1.2.3.1.04.01.191		81 - CIRURGICA UNIAO LTDA	30.558,84	C	30.558,84	0,00	0,00	C
9355	8.1.2.3.1.04.01.192		77 - COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	22.000,00	C	22.000,00	0,00	0,00	C
9356	8.1.2.3.1.04.01.193		89 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.258,40	C	2.258,40	0,00	0,00	C
9357	8.1.2.3.1.04.01.194		79 - DIFARMIG LTDA	48.360,00	C	48.360,00	0,00	0,00	C
9358	8.1.2.3.1.04.01.195		84 - ESFERA MEDICAL LTDA	2.852,50	C	2.852,50	0,00	0,00	C
9359	8.1.2.3.1.04.01.196		75 - F V P COELHO	5.717,34	C	5.717,34	0,00	0,00	C
9361	8.1.2.3.1.04.01.198		73 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.766,10	C	1.766,10	0,00	0,00	C
9363	8.1.2.3.1.04.01.200		76 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.533,50	C	2.533,50	0,00	0,00	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.201		87 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00	C	900,00	0,00	0,00	C
9365	8.1.2.3.1.04.01.202		74 - M.TESTA CONFECCAO	880,00	C	880,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 61

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9366	8.1.2.3.1.04.01.203	86 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.362,84	C	11.362,84	0,00	0,00	C
9367	8.1.2.3.1.04.01.204	72 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	117.015,50	C	117.015,50	0,00	0,00	C
9368	8.1.2.3.1.04.01.205	82 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE I	35.232,50	C	35.232,50	0,00	0,00	C
9370	8.1.2.3.1.04.01.207	80 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP	5.159,50	C	5.159,50	0,00	0,00	C
9371	8.1.2.3.1.04.01.208	78 - VALE COMERCIAL EIRELI	41.941,54	C	41.941,54	0,00	0,00	C
9373	8.1.2.3.1.04.01.210	46 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	115.961,95	C	115.961,95	0,00	0,00	C
9374	8.1.2.3.1.04.01.211	58 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	62.336,45	C	62.336,45	0,00	0,00	C
9375	8.1.2.3.1.04.01.212	48 - BH FARMA COMERCIO LDTA	25.318,40	C	25.318,40	0,00	0,00	C
9376	8.1.2.3.1.04.01.213	64 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.792,80	C	14.792,80	0,00	0,00	C
9377	8.1.2.3.1.04.01.214	47 - ALFALAGOS LTDA	34.058,71	C	34.058,71	0,00	0,00	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.215	68 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	3.666,00	C	3.666,00	0,00	0,00	C
9379	8.1.2.3.1.04.01.216	96 - SEBASTIAO MARQUES - EPP	89.850,00	C	89.850,00	0,00	0,00	C
9380	8.1.2.3.1.04.01.217	91 - MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	3.424,00	C	3.424,00	0,00	0,00	C
9381	8.1.2.3.1.04.01.218	97 - NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	189.152,00	C	189.152,00	0,00	0,00	C
9382	8.1.2.3.1.04.01.219	93 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	467.631,00	C	467.631,00	0,00	0,00	C
9383	8.1.2.3.1.04.01.220	92 - DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE UBA LTDA	129.730,02	C	129.730,02	0,00	0,00	C
9384	8.1.2.3.1.04.01.221	90 - GUSTAVO VEIGA LTDA	4.500,00	C	4.500,00	0,00	0,00	C
9385	8.1.2.3.1.04.01.222	95 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
9386	8.1.2.3.1.04.01.223	94 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	88.194,00	C	88.194,00	0,00	0,00	C
9387	8.1.2.3.1.04.01.224	98 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	397.707,50	C	0,00	0,00	397.707,50	C
9388	8.1.2.3.1.04.01.225	99 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	73.121,25	C	73.121,25	0,00	0,00	C
9389	8.1.2.3.1.04.01.226	104 - LUIZ CARLOS DE LIMA	5.698,31	C	5.698,31	0,00	0,00	C
9390	8.1.2.3.1.04.01.227	105 - JEFERSON DE LIMA	1.208,64	C	1.208,64	0,00	0,00	C
9391	8.1.2.3.1.04.01.228	106 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	6.297,30	C	6.297,30	0,00	0,00	C
9408	8.1.2.3.1.04.01.229	116 - COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	51.025,00	C	51.025,00	0,00	0,00	C
9409	8.1.2.3.1.04.01.230	900 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,18	C	0,18	0,00	0,00	C
9411	8.1.2.3.1.04.01.232	902 - CIRURGICA FENIX LTDA	408,00	C	408,00	0,00	0,00	C
9420	8.1.2.3.1.04.01.241	910 - URSA COMERCIAL LTDA	4.384,00	C	4.384,00	0,00	0,00	C
9427	8.1.2.3.1.04.01.244	134 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	181.340,69	C	181.340,69	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 62

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9428	8.1.2.3.1.04.01.245	135 - M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	172.389,85	C	172.389,85	0,00	0,00	C
9429	8.1.2.3.1.04.01.246	133 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	341.434,60	C	341.434,60	0,00	0,00	C
9433	8.1.2.3.1.04.01.249	131 - AUGUSTO PNEUS EIRELI	646.510,70	C	646.510,70	0,00	0,00	C
9434	8.1.2.3.1.04.01.250	132 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	135.269,47	C	135.269,47	0,00	0,00	C
9435	8.1.2.3.1.04.01.251	130 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	158.465,51	C	158.465,51	0,00	0,00	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.252	125 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME	45.630,00	C	45.630,00	0,00	0,00	C
9444	8.1.2.3.1.04.01.253	126 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	132.850,80	C	132.850,80	0,00	0,00	C
9445	8.1.2.3.1.04.01.254	127 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	31.119,09	C	31.119,09	0,00	0,00	C
9446	8.1.2.3.1.04.01.255	128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	14.358,29	C	14.358,29	0,00	0,00	C
9447	8.1.2.3.1.04.01.256	129 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	16.104,38	C	16.104,38	0,00	0,00	C
9459	8.1.2.3.1.04.01.257	11 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	170.497,31	C	122.862,20	375.020,50	422.655,61	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.258	13 - HORTIFRUTI VITAL LTDA.	2.326,14	C	9.747,17	17.870,65	10.449,62	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.259	12 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	128.353,08	C	88.811,00	345.792,04	385.334,12	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.260	16 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.103.777,47	C	858.477,02	1.975.450,35	2.220.750,80	C
9467	8.1.2.3.1.04.01.261	31 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.284,00	C	0,00	44.250,00	60.534,00	C
9479	8.1.2.3.1.04.01.266	989 - VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655	31.492,32	C	31.492,32	0,00	0,00	C
9480	8.1.2.3.1.04.01.267	997 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	35.229,88	C	35.229,88	0,00	0,00	C
9481	8.1.2.3.1.04.01.268	999 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA	8.135,00	C	8.135,00	0,00	0,00	C
9482	8.1.2.3.1.04.01.269	995 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	78.691,52	C	78.691,52	0,00	0,00	C
9483	8.1.2.3.1.04.01.270	994 - GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	8.400,00	C	8.400,00	0,00	0,00	C
9484	8.1.2.3.1.04.01.271	991 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA	2.572,00	C	2.572,00	0,00	0,00	C
9485	8.1.2.3.1.04.01.272	998 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	88.139,94	C	88.139,94	0,00	0,00	C
9486	8.1.2.3.1.04.01.273	996 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	4.521,50	C	4.521,50	0,00	0,00	C
9489	8.1.2.3.1.04.01.274	17 - ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	6.050,00	C	5.223,00	2.270,00	3.097,00	C
9490	8.1.2.3.1.04.01.275	30 - 28.598.108 LUIZ MOREIRA JUNIOR	10.142,50	C	0,00	0,00	10.142,50	C
9491	8.1.2.3.1.04.01.276	980 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	21.030,00	C	21.030,00	0,00	0,00	C
9492	8.1.2.3.1.04.01.277	37 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	613.094,56	C	300.118,55	744.819,07	1.057.795,08	C
9493	8.1.2.3.1.04.01.278	39 - 53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	204.653,60	C	128.982,60	490.190,97	565.861,97	C
9494	8.1.2.3.1.04.01.279	38 - CAFE DUARTE LTDA	26.546,00	C	35.112,90	57.306,50	48.739,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 63

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9500	8.1.2.3.1.04.01.282	950 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	11.370,00	C	0,00	0,00	11.370,00	C
9501	8.1.2.3.1.04.01.283	951 - JEFERSON DE LIMA	6.840,69	C	0,00	0,00	6.840,69	C
9502	8.1.2.3.1.04.01.284	952 - LUIZ CARLOS DE LIMA	10.614,08	C	0,00	0,00	10.614,08	C
9503	8.1.2.3.1.04.01.285	953 - MAGNO ROBERTO DE LIMA	3.576,70	C	0,00	0,00	3.576,70	C
9508	8.1.2.3.1.04.01.286	51 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	583.531,10	C	64.246,50	791.682,00	1.310.966,60	C
9509	8.1.2.3.1.04.01.287	49 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	64.535,00	C	14.505,00	75.850,00	125.880,00	C
9510	8.1.2.3.1.04.01.288	50 - GUSTAVO VEIGA LTDA	40.000,00	C	0,00	40.000,00	80.000,00	C
9511	8.1.2.3.1.04.01.289	52 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	102.350,00	C	0,00	102.350,00	204.700,00	C
9512	8.1.2.3.1.04.01.290	48 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	33.000,00	C	3.300,00	33.000,00	62.700,00	C
9517	8.1.2.3.1.04.01.291	992 - LYRON INFORMATICA LTDA	29.712,09	C	29.712,09	0,00	0,00	C
9518	8.1.2.3.1.04.01.292	993 - IARA RICARDO OTTONI	6.980,00	C	6.980,00	0,00	0,00	C
9521	8.1.2.3.1.04.01.293	61 - RC ASTOLPHO	37.529,17	C	2.314,80	39.424,97	74.639,34	C
9522	8.1.2.3.1.04.01.294	58 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	46.678,54	C	20.534,49	59.077,36	85.221,41	C
9523	8.1.2.3.1.04.01.295	60 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	45.008,10	C	5.919,95	68.802,82	107.890,97	C
9524	8.1.2.3.1.04.01.296	57 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	27.334,99	C	1.165,05	29.334,37	55.504,31	C
9525	8.1.2.3.1.04.01.297	62 - RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.	56.274,54	C	25.020,85	61.717,44	92.971,13	C
9526	8.1.2.3.1.04.01.298	63 - RODRIGO TONELOTTO	10.495,42	C	1.020,40	11.237,47	20.712,49	C
9527	8.1.2.3.1.04.01.299	59 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	4.002,63	C	275,13	4.241,21	7.968,71	C
9528	8.1.2.3.1.04.01.300	975 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	87.500,00	C	0,00	0,00	87.500,00	C
9529	8.1.2.3.1.04.01.301	66 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	10.161,07	C	0,00	0,00	10.161,07	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.302	67 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.325,90	C	1.771,60	258,50	11.812,80	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.303	68 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	30,80	C	0,00	0,00	30,80	C
9532	8.1.2.3.1.04.01.304	69 - CAT DOG ATACADO LTDA	31.229,13	C	245,90	5.882,61	36.865,84	C
9533	8.1.2.3.1.04.01.305	70 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1.198,00	C	0,00	0,00	1.198,00	C
9534	8.1.2.3.1.04.01.306	71 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	916,80	C	232,00	126,00	810,80	C
9535	8.1.2.3.1.04.01.307	72 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	350,00	C	140,00	0,00	210,00	C
9537	8.1.2.3.1.04.01.309	74 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.265,84	C	0,00	0,00	2.265,84	C
9538	8.1.2.3.1.04.01.310	75 - MG FLEX LTDA.	649,00	C	124,60	124,60	649,00	C
9539	8.1.2.3.1.04.01.311	76 - VALE COMERCIAL EIRELI	375,00	C	0,00	0,00	375,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 64

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9541	8.1.2.3.1.04.01.312		78 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	187.307,63	C	37.480,33	193.897,19	343.724,49	C
9542	8.1.2.3.1.04.01.313		92 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.204,80	C	1.329,40	10.438,25	19.313,65	C
9543	8.1.2.3.1.04.01.314		81 - BH FARMA COMERCIO LDTA	11.823,00	C	4.179,60	0,00	7.643,40	C
9544	8.1.2.3.1.04.01.315		79 - ALFALAGOS LTDA	75.220,11	C	30.344,59	126.910,44	171.785,96	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.316		89 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	92.051,65	C	19.209,09	106.714,04	179.556,60	C
9546	8.1.2.3.1.04.01.317		98 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	23.990,00	C	0,00	0,00	23.990,00	C
9547	8.1.2.3.1.04.01.318		82 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	74.944,30	C	40.029,60	86.670,70	121.585,40	C
9548	8.1.2.3.1.04.01.319		95 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	267.247,60	C	55.072,92	303.086,00	515.260,68	C
9549	8.1.2.3.1.04.01.320		85 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.120,00	C	10.592,00	43.120,00	75.648,00	C
9550	8.1.2.3.1.04.01.321		96 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	12.068,55	C	1.601,00	14.567,00	25.034,55	C
9551	8.1.2.3.1.04.01.322		84 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	26.375,82	C	10.482,00	307,86	16.201,68	C
9552	8.1.2.3.1.04.01.323		86 - F V P COELHO	1.672,00	C	0,00	0,00	1.672,00	C
9553	8.1.2.3.1.04.01.324		97 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4.400,00	C	1.320,00	4.400,00	7.480,00	C
9554	8.1.2.3.1.04.01.325		80 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	27.521,00	C	16.469,00	0,00	11.052,00	C
9555	8.1.2.3.1.04.01.326		83 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	60.021,88	C	5.099,20	76.129,00	131.051,68	C
9556	8.1.2.3.1.04.01.327		87 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.605,00	C	8.351,42	1.258,00	2.511,58	C
9557	8.1.2.3.1.04.01.328		88 - ILG COMERCIAL LTDA	88.696,00	C	17.820,00	100.946,00	171.822,00	C
9558	8.1.2.3.1.04.01.329		90 - JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	3.900,00	C	1.560,00	0,00	2.340,00	C
9559	8.1.2.3.1.04.01.330		91 - JT MEDICAMENTOS LTDA	55.300,00	C	18.820,00	59.500,00	95.980,00	C
9560	8.1.2.3.1.04.01.331		93 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.330,80	C	4.557,30	0,00	30.773,50	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.332		94 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	153.594,00	C	63.594,00	0,00	90.000,00	C
9562	8.1.2.3.1.04.01.333		99 - UP DISTRIBUIDORA LTDA	120.771,04	C	39.965,40	0,00	80.805,64	C
9563	8.1.2.3.1.04.01.334		102 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	121.066,02	C	19.471,55	223,30	101.817,77	C
9564	8.1.2.3.1.04.01.335		103 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	8.479,19	C	892,73	80,00	7.666,46	C
9565	8.1.2.3.1.04.01.336		104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	45.704,69	C	4.490,68	47.522,68	88.736,69	C
9566	8.1.2.3.1.04.01.337		105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.421,60	C	744,00	1.054,00	5.731,60	C
9567	8.1.2.3.1.04.01.338		106 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.753,40	C	1.387,50	0,00	2.365,90	C
9568	8.1.2.3.1.04.01.339		107 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49.050,00	C	2.452,50	49.050,00	95.647,50	C
9569	8.1.2.3.1.04.01.340		108 - ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.342,50	C	3.886,00	1.876,00	3.332,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 65

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9570	8.1.2.3.1.04.01.341	109 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	127.964,70	C	83.304,05	173.717,10	218.377,75	C
9571	8.1.2.3.1.04.01.342	110 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.600,00	C	650,00	0,00	1.950,00	C
9572	8.1.2.3.1.04.01.343	111 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.854,50	C	0,00	327,90	4.182,40	C
9573	8.1.2.3.1.04.01.344	112 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	252.099,00	C	503,40	255.699,00	507.294,60	C
9574	8.1.2.3.1.04.01.345	113 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	24.548,00	C	1.930,20	24.548,00	47.165,80	C
9575	8.1.2.3.1.04.01.346	114 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	59.316,20	C	6.044,84	0,00	53.271,36	C
9576	8.1.2.3.1.04.01.347	115 - PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.670,80	C	600,00	600,00	4.670,80	C
9577	8.1.2.3.1.04.01.348	116 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.000,00	C	0,00	0,00	8.000,00	C
9578	8.1.2.3.1.04.01.349	117 - RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.725,55	C	0,00	0,00	1.725,55	C
9579	8.1.2.3.1.04.01.350	118 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.840,00	C	2.971,80	1.359,00	5.227,20	C
9580	8.1.2.3.1.04.01.351	990 - POPCOM UTILIDADES LTDA	4.150,00	C	4.150,00	0,00	0,00	C
9582	8.1.2.3.1.04.01.352	968 - LINCETRATOR COM. IMP. E EXP. EIRELI	20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	C
9583	8.1.2.3.1.04.01.353	970 - REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	31.575,34	C	0,00	0,00	31.575,34	C
9584	8.1.2.3.1.04.01.354	978 - AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	21.605,89	C	21.605,89	0,00	0,00	C
9586	8.1.2.3.1.04.01.355	124 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.517,00	C	657,80	0,00	40.859,20	C
9587	8.1.2.3.1.04.01.356	119 - DEMANDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E CONFECÇÃO LTDA	8.397,20	C	0,00	0,00	8.397,20	C
9588	8.1.2.3.1.04.01.357	120 - FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA	2.285,00	C	0,00	0,00	2.285,00	C
9589	8.1.2.3.1.04.01.358	121 - GRAFICA PRODATA LTDA	7.310,00	C	0,00	0,00	7.310,00	C
9590	8.1.2.3.1.04.01.359	122 - KOKRENUM LTDA	5.336,94	C	0,00	0,00	5.336,94	C
9591	8.1.2.3.1.04.01.360	123 - MINIMALTEES LTDA	5.379,80	C	0,00	0,00	5.379,80	C
9592	8.1.2.3.1.04.01.361	125 - UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP	31.940,00	C	0,00	0,00	31.940,00	C
9595	8.1.2.3.1.04.01.362	134 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	377.713,05	C	149.376,93	149.961,79	378.297,91	C
9596	8.1.2.3.1.04.01.363	137 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA	51.234,00	C	7.759,85	0,00	43.474,15	C
9597	8.1.2.3.1.04.01.364	135 - D. F. ASTOLPHO	18.492,00	C	2.752,50	0,00	15.739,50	C
9598	8.1.2.3.1.04.01.365	132 - AMX2 COSMETICOS LTDA	4.212,00	C	1.781,00	0,00	2.431,00	C
9599	8.1.2.3.1.04.01.366	133 - ANA VALERIA TONELOTTO	20.167,80	C	2.593,76	0,00	17.574,04	C
9600	8.1.2.3.1.04.01.367	136 - DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.172,00	C	0,00	0,00	1.172,00	C
9602	8.1.2.3.1.04.01.368	139 - JUSTINO DAVINO PERES	16.075,00	C	1.400,00	0,00	14.675,00	C
9665	8.1.2.3.1.04.01.369	12 - CINTIA ROMERO BERGAMIN	0,00	C	137.658,36	600.000,00	462.341,64	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 66

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9666	8.1.2.3.1.04.01.370	13 - E.L. COSTA LTDA - ME	0,00	C	112.276,93	550.000,00	437.723,07	C
9667	8.1.2.3.1.04.01.371	15 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	0,00	C	72.015,87	300.000,00	227.984,13	C
9668	8.1.2.3.1.04.01.372	14 - MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
9671	8.1.2.3.1.04.01.373	19 - MINAS CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	C	149.784,00	149.784,00	0,00	C
9697	8.1.2.3.1.04.01.374	33 - GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME	0,00	C	1.170,00	2.000,00	830,00	C
9699	8.1.2.3.1.04.01.375	34 - DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA	0,00	C	7.782,09	300.000,00	292.217,91	C
9700	8.1.2.3.1.04.01.376	29 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	3.308,89	240.000,00	236.691,11	C
9701	8.1.2.3.1.04.01.377	200 - DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	C	10.710,00	50.400,00	39.690,00	C
9709	8.1.2.3.1.04.01.378	48 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	C	64.531,50	237.192,00	172.660,50	C
9714	8.1.2.3.1.04.01.379	52 - ORGANIZACAO EXITO KIFARMA LTDA	0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
9715	8.1.2.3.1.04.01.380	53 - LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA	0,00	C	5.198,00	7.797,00	2.599,00	C
9716	8.1.2.3.1.04.01.381	54 - OUROPV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	0,00	C	30.300,00	201.510,00	171.210,00	C
9718	8.1.2.3.1.04.01.382	56 - JEFERSON DE LIMA	0,00	C	2.939,65	9.146,10	6.206,45	C
9719	8.1.2.3.1.04.01.383	205 - ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	C	8.588,00	13.488,00	4.900,00	C
9720	8.1.2.3.1.04.01.384	57 - LUIZ CARLOS DE LIMA	0,00	C	3.066,64	14.292,10	11.225,46	C
9721	8.1.2.3.1.04.01.385	58 - MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS	0,00	C	1.527,45	19.800,00	18.272,55	C
9733	8.1.2.3.1.04.01.386	68 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	3.490,24	3.490,24	C
9734	8.1.2.3.1.04.01.387	69 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00	C	6.000,00	33.000,00	27.000,00	C
9735	8.1.2.3.1.04.01.388	70 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	C	11.068,84	140.363,04	129.294,20	C
9736	8.1.2.3.1.04.01.389	71 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	31.054,32	31.054,32	C
9737	8.1.2.3.1.04.01.390	72 - RAVI E-COMMERCE LTDA.	0,00	C	19.289,54	277.450,30	258.160,76	C
9738	8.1.2.3.1.04.01.391	73 - ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00	C	4.356,00	98.536,00	94.180,00	C
9739	8.1.2.3.1.04.01.392	80 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	0,00	C	565,95	21.000,00	20.434,05	C
9743	8.1.2.3.1.04.01.393	62 - 59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO	0,00	C	34.346,20	271.120,00	236.773,80	C
9757	8.1.2.3.1.04.01.394	84 - GRAO SUL COMERCIO LTDA	0,00	C	6.171,00	16.456,00	10.285,00	C
9758	8.1.2.3.1.04.01.395	85 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	17.370,00	17.370,00	C
9759	8.1.2.3.1.04.01.396	86 - O FAZENDEIRO LTDA	0,00	C	6.200,00	18.200,00	12.000,00	C
9770	8.1.2.3.1.04.01.397	95 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA	0,00	C	4.347,00	12.000,80	7.653,80	C
9771	8.1.2.3.1.04.01.398	96 - LETICIA STEFANY O SANTOS - ME	0,00	C	0,00	10.971,85	10.971,85	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 67

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9783	8.1.2.3.1.04.01.399		991 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	0,00	C	23.895,88	23.895,88	0,00	C
9784	8.1.2.3.1.04.01.400		290 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	0,00	34.270,00	34.270,00	C
9785	8.1.2.3.1.04.01.401		992 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	0,00	C	5.048,00	5.048,00	0,00	C
9786	8.1.2.3.1.04.01.402		993 - FUNCHAL GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	C	4.363,70	4.363,70	0,00	C
9787	8.1.2.3.1.04.01.403		990 - CENTURY COMERCIAL LTDA	0,00	C	4.363,70	4.363,70	0,00	C
9797	8.1.2.3.1.04.01.404		125 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	0,00	C	0,00	56.402,00	56.402,00	C
9798	8.1.2.3.1.04.01.405		124 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	0,00	C	0,00	178.349,80	178.349,80	C
9799	8.1.2.3.1.04.01.406		132 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	0,00	C	0,00	49.319,00	49.319,00	C
9800	8.1.2.3.1.04.01.407		130 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	104.910,00	104.910,00	C
9801	8.1.2.3.1.04.01.408		126 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	0,00	C	0,00	3.190,00	3.190,00	C
9802	8.1.2.3.1.04.01.409		123 - AGROMETAL IND E COM DE PECAS LTDA	0,00	C	0,00	21.910,00	21.910,00	C
9803	8.1.2.3.1.04.01.410		127 - DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	0,00	C	0,00	2.190,00	2.190,00	C
9804	8.1.2.3.1.04.01.411		128 - IMPERA COMERCIO DE PECAS E FILTROS LTDA	0,00	C	0,00	9.420,00	9.420,00	C
9805	8.1.2.3.1.04.01.412		129 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	C	0,00	91.128,80	91.128,80	C
9806	8.1.2.3.1.04.01.413		131 - LUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	88.255,00	88.255,00	C
9807	8.1.2.3.1.04.01.414		133 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C
9808	8.1.2.3.1.04.01.415		135 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA	0,00	C	0,00	17.495,00	17.495,00	C
9809	8.1.2.3.1.04.01.416		113 - HMINFORMATICA LTDA	0,00	C	0,00	20.599,76	20.599,76	C
9810	8.1.2.3.1.04.01.417		118 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	0,00	126.835,96	126.835,96	C
9811	8.1.2.3.1.04.01.418		108 - 59.993.209 ALINE DE SOUZA GODINHO	0,00	C	0,00	46.908,50	46.908,50	C
9812	8.1.2.3.1.04.01.419		109 - A&L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	0,00	75.710,00	75.710,00	C
9813	8.1.2.3.1.04.01.420		110 - ACV PLASTICOS LTDA	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
9814	8.1.2.3.1.04.01.421		111 - ALTA FREQUENCIA LTDA	0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
9815	8.1.2.3.1.04.01.422		112 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	0,00	C	0,00	20.800,00	20.800,00	C
9816	8.1.2.3.1.04.01.423		114 - LC MAQUINAS LTDA	0,00	C	0,00	14.695,08	14.695,08	C
9817	8.1.2.3.1.04.01.424		115 - LIEGE LICITACOES LTDA	0,00	C	0,00	20.964,00	20.964,00	C
9818	8.1.2.3.1.04.01.425		116 - LPM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	C	0,00	4.833,15	4.833,15	C
9819	8.1.2.3.1.04.01.426		117 - MONFER MF COMERCIO LTDA	0,00	C	0,00	15.400,00	15.400,00	C
9820	8.1.2.3.1.04.01.427		119 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	C	0,00	7.602,24	7.602,24	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 68

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9821	8.1.2.3.1.04.01.428	120 - RTM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	C	0,00	8.827,00	8.827,00	C
9822	8.1.2.3.1.04.01.429	121 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTI	0,00	C	0,00	45.958,02	45.958,02	C
9823	8.1.2.3.1.04.01.430	122 - VIVAZ COMERCIO E SOLUCOES LTDA	0,00	C	0,00	32.924,32	32.924,32	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	2.369,90	3.059.780,52	3.057.410,62	C
7213	8.1.2.3.1.07	TERMO DE PARCERIA	42.136,00	C	100.000,00	244.000,00	186.136,00	C
7214	8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	42.136,00	C	100.000,00	144.000,00	86.136,00	C
9216	8.1.2.3.1.07.01.001	TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	42.136,00	C	100.000,00	144.000,00	86.136,00	C
7215	8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7223	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.913,75	C	481.135,41	1.065.635,41	924.413,75	C
7225	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	339.913,75	C	481.135,41	584.500,00	443.278,34	C
8910	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	0,00	C	62.679,33	80.500,00	17.820,67	C
8912	8.1.2.3.1.09.02.002	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	14,08	C	77.145,66	104.000,00	26.868,42	C
9125	8.1.2.3.1.09.02.003	CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL	300.010,80	C	9.085,50	0,00	290.925,30	C
9127	8.1.2.3.1.09.02.004	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	39.296,36	C	134.407,00	100.000,00	4.889,36	C
9129	8.1.2.3.1.09.02.005	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	92,51	C	197.817,92	300.000,00	102.274,59	C
9142	8.1.2.3.1.09.02.006	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7226	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	481.135,41	481.135,41	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.994.671,02	C	99.116.876,80	123.871.102,48	26.748.896,70	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.994.671,02	C	99.116.876,80	123.871.102,48	26.748.896,70	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.994.671,02	C	99.116.876,80	123.871.102,48	26.748.896,70	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.778.049,71	C	51.980.625,23	50.711.846,10	509.270,58	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.619.961,38	C	50.890.070,47	49.670.923,11	400.814,02	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.088,33	C	1.090.554,76	1.040.922,99	108.456,56	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 69

Emissão: 16/10/2025 13:21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	127.550,61	C	23.066.740,04	24.610.353,42	1.671.163,99	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	127.550,61	C	22.381.748,47	23.915.136,51	1.660.938,65	C
7286	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	684.991,57	695.216,91	10.225,34	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	89.070,70	C	23.396.781,31	24.521.185,17	1.213.474,56	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.651,08	C	21.887.464,22	22.926.191,68	1.089.378,54	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.419,62	C	1.509.317,09	1.594.993,49	124.096,02	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	672.730,22	24.027.717,79	23.354.987,57	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	541.431,20	21.733.533,19	21.192.101,99	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	131.299,02	1.439.184,60	1.307.885,58	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
7329	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	72.639,83	92.639,83	1.220.015,44	C
7363	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.200.015,44	C	72.639,83	92.639,83	1.220.015,44	C
7370	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.200.015,44	C	72.639,83	20.000,00	1.147.375,61	C
7371	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	90.097,60	C	72.639,83	20.000,00	37.457,77	C
7372	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	90.097,60	C	72.639,83	20.000,00	37.457,77	C
7375	8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7376	8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAI	1.109.917,84	C	0,00	0,00	1.109.917,84	C
7379	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	72.639,83	72.639,83	C
7380	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	72.639,83	72.639,83	C
7381	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00	C	0,00	72.639,83	72.639,83	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.562.307,62	C	0,00	481.135,41	2.043.443,03	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7424	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.562.307,62	C	0,00	481.135,41	2.043.443,03	C
7425	8.5.2.1		A COMPROVAR	1.562.307,62	C	0,00	481.135,41	2.043.443,03	C
7460	8.6		CONTROLES FISCAIS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7524	8.6.4		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES C	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7562	8.6.4.6		TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7565	8.6.4.6.3		OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
8831	8.6.4.6.3.01		OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
8832	8.6.4.6.3.01.01		OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
9663	8.6.4.6.3.01.01.001		TERMO COLABORAÇÃO LEI N.13.019/14	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
CONTROLES CREDORES				58.542.734,78		134.733.410,87	161.134.196,34	84.943.520,25	

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO