

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	15.321.250,17	D	11.274.762,81	11.037.060,22	15.558.952,76	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.002.137,12	D	11.101.942,10	11.037.060,22	11.067.019,00	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.523.061,20	D	10.592.532,14	10.525.381,91	9.590.211,43	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.043.115,72	D	10.193.938,31	10.092.179,69	9.144.874,34	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.043.115,72	D	10.193.938,31	10.092.179,69	9.144.874,34	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.921.736,91	D	10.136.821,93	10.084.333,52	8.974.225,32	D
8128	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	8.921.736,91	D	10.136.821,93	10.084.333,52	8.974.225,32	D
8134	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	8.389.940,14	D	10.059.047,91	9.979.147,10	8.469.840,95	D
8135	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	167.259,33	D	2.596.874,20	2.708.051,99	56.081,54	D
8141	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	2.523,99	D	15,44	15,44	2.523,99	D
8199	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	0,00	D	132,66	32,66	100,00	D
8204	1.1.1.1.1.19.02.001.035	F	SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	115.021,67	D	47.911,80	36.067,25	126.866,22	D
8205	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	31.959,70	D	3.407,74	207,74	35.159,70	D
8206	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	5.882,28	D	35,99	35,99	5.882,28	D
8207	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	107.586,25	D	9.396,74	5.804,24	111.178,75	D
8208	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	272.911,17	D	507.970,77	582.789,05	198.092,89	D
8209	1.1.1.1.1.19.02.001.040	F	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	2.264,57	D	13,85	13,85	2.264,57	D
8210	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	49.753,67	D	8.466,69	44.152,18	14.068,18	D
8211	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	1.048,62	D	10.013,50	7.213,50	3.848,62	D
8212	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	20.525,12	D	177.297,37	173.634,70	24.187,79	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	145.809,40	D	3.872.590,31	3.607.504,37	410.895,34	D
8214	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	5.077,07	D	4.222,17	5.049,12	4.250,12	D
8215	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	2,89	2,89	437,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8216	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	38.673,40	D	34.752,87	72.079,25	1.347,02	D
8217	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	49.099,86	D	26.732,38	585,60	75.246,64	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	19.763,63	D	90,81	10.655,00	9.199,44	D
8219	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	90.562,18	D	553,98	553,98	90.562,18	D
8220	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	38.584,28	D	291.128,03	295.340,98	34.371,33	D
8221	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	14.426,56	D	77,57	2.810,31	11.693,82	D
8222	1.1.1.1.1.19.02.001.053	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	716,65	D	4,75	4,75	716,65	D
8223	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	D	2,16	2,16	326,71	D
8224	1.1.1.1.1.19.02.001.055	F	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	439.088,07	D	66.911,25	45.614,45	460.384,87	D
8226	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	138.675,35	D	505.129,46	596.294,68	47.510,13	D
8227	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	67.742,38	D	422.158,60	468.692,55	21.208,43	D
8228	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPIEXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	5.682,47	D	6.473,21	6.366,59	5.789,09	D
8235	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	17.042,72	D	125,85	3.191,52	13.977,05	D
8236	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	825.029,47	D	5.046,43	5.165,47	824.910,43	D
8240	1.1.1.1.1.19.02.001.063	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	119,03	D	0,78	0,78	119,03	D
8243	1.1.1.1.1.19.02.001.066	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	1.024,57	D	6,02	6,02	1.024,57	D
8246	1.1.1.1.1.19.02.001.067	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	D	0,11	0,11	16,65	D
8247	1.1.1.1.1.19.02.001.068	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	92,61	D	0,52	0,52	92,61	D
8248	1.1.1.1.1.19.02.001.069	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	17,50	D	0,12	0,12	17,50	D
8249	1.1.1.1.1.19.02.001.070	F	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	724,17	D	0,11	0,11	724,17	D
8256	1.1.1.1.1.19.02.001.071	F	FORTALACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	462,74	D	0,02	0,02	462,74	D
8257	1.1.1.1.1.19.02.001.072	F	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	2.949,45	D	18,05	18,05	2.949,45	D
8258	1.1.1.1.1.19.02.001.073	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	3.021,97	D	0,44	0,44	3.021,97	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.001.074	F	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	33.935,45	D	207,59	207,59	33.935,45	D
8263	1.1.1.1.1.19.02.001.075	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	171.836,10	D	595.478,99	607.893,64	159.421,45	D
8264	1.1.1.1.1.19.02.001.076	F	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	594,04	D	3,71	3,71	594,04	D
8267	1.1.1.1.1.19.02.001.077	F	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	76,17	D	0,50	0,50	76,17	D
8268	1.1.1.1.1.19.02.001.078	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-0)	2.635,92	D	5.049,42	4.016,27	3.669,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8269	1.1.1.1.1.19.02.001.079	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,26	D	0,01	0,01	1,26	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.080	F	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.377-4)	53,72	D	0,36	0,36	53,72	D
8273	1.1.1.1.1.19.02.001.081	F	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	544,60	D	3,33	3,33	544,60	D
8274	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	101,11	D	0,62	0,62	101,11	D
8275	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	670,052,04	D	377,371,52	367,661,46	679,762,10	D
8276	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	20,380,15	D	124,67	124,67	20,380,15	D
8277	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12.845-7)	102.900,42	D	628,10	2.198,10	101.330,42	D
8278	1.1.1.1.1.19.02.001.086	F	AQUISICAO PA CARREGA (AG: 3986-1 - C/C: 13.9580-7)	447,30	D	0,00	0,00	447,30	D
8282	1.1.1.1.1.19.02.001.089	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	786,15	D	5,21	5,21	786,15	D
8283	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	7.284,22	D	10,85	10,85	7.284,22	D
8284	1.1.1.1.1.19.02.001.091	F	AQUISICAO DE VAN P/ (AG: 3986-1 - C/C: 14.445-2)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8285	1.1.1.1.1.19.02.001.092	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	164.942,71	D	990,61	5.790,61	160.142,71	D
8286	1.1.1.1.1.19.02.001.093	F	AFM-AJUADA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	680,24	D	4,51	4,51	680,24	D
8287	1.1.1.1.1.19.02.001.094	F	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	45,54	D	0,16	0,16	45,54	D
8288	1.1.1.1.1.19.02.001.095	F	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	631,36	D	3,86	3,86	631,36	D
8289	1.1.1.1.1.19.02.001.096	F	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	2,03	D	0,01	0,01	2,03	D
8290	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	17.645,73	D	107,94	107,94	17.645,73	D
8294	1.1.1.1.1.19.02.001.100	F	AQUISI.CESTAS BASICA (AG: 3986-1 - C/C: 15.065-5)	16,88	D	0,00	0,00	16,88	D
8295	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	16.673,20	D	101,99	101,99	16.673,20	D
8296	1.1.1.1.1.19.02.001.102	F	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	88,96	D	0,22	0,22	88,96	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.001.103	F	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	6.626,21	D	40,53	40,53	6.626,21	D
8298	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	5.431,90	D	33,23	33,23	5.431,90	D
8299	1.1.1.1.1.19.02.001.105	F	B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5)	405,77	D	2,49	2,49	405,77	D
8300	1.1.1.1.1.19.02.001.106	F	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	2,21	D	0,02	0,02	2,21	D
8301	1.1.1.1.1.19.02.001.107	F	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	1.517,19	D	0,02	0,02	1.517,19	D
8302	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	10.052,27	D	61,49	61,49	10.052,27	D
8303	1.1.1.1.1.19.02.001.109	F	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15.433-4)	3.269,03	D	20,00	20,00	3.269,03	D
8305	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	5.638,36	D	34,49	34,49	5.638,36	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8306	1.1.1.1.1.19.02.001.111	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	2.194,42	D	13,42	13,42	2.194,42	D
8308	1.1.1.1.1.19.02.001.113	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	D	1,16	1,16	189,69	D
8309	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	799.755,66	D	5.105,50	21.922,81	782.938,35	D
8310	1.1.1.1.1.19.02.001.115	F	RECURSO DO BIMAC (AG: 3986-1 - C/C: 12.697-7)	1.132,69	D	0,00	0,00	1.132,69	D
8311	1.1.1.1.1.19.02.001.116	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	24.930,90	D	64,43	64,43	24.930,90	D
8312	1.1.1.1.1.19.02.001.117	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	38.518,34	D	231,29	231,29	38.518,34	D
8313	1.1.1.1.1.19.02.001.118	F	INVEST/CUST.RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	45.760,74	D	279,92	279,92	45.760,74	D
8314	1.1.1.1.1.19.02.001.119	F	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	45.679,91	D	279,43	279,43	45.679,91	D
8315	1.1.1.1.1.19.02.001.120	F	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	1.725,64	D	10,56	10,56	1.725,64	D
8316	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	195.879,70	D	1.194,41	13.194,41	183.879,70	D
8318	1.1.1.1.1.19.02.001.123	F	RES.7553 CUST AT PRI (AG: 3986-1 - C/C: 15475-X)	6.481,35	D	0,00	0,00	6.481,35	D
8320	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	53.144,91	D	325,10	325,10	53.144,91	D
8322	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	62.826,13	D	384,31	384,31	62.826,13	D
8324	1.1.1.1.1.19.02.001.128	F	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	16.142,74	D	98,75	98,75	16.142,74	D
8325	1.1.1.1.1.19.02.001.129	F	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	5.177,76	D	31,67	31,67	5.177,76	D
8326	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	340.982,21	D	2.100,04	2.100,04	340.982,21	D
8327	1.1.1.1.1.19.02.001.131	F	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	596.222,58	D	11.621,25	72.009,00	535.834,83	D
8328	1.1.1.1.1.19.02.001.132	F	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	12.520,51	D	76,58	76,58	12.520,51	D
8329	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	91.988,68	D	200,66	200,66	91.988,68	D
8330	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,04	D	0,02	0,02	0,04	D
8331	1.1.1.1.1.19.02.001.135	F	CONV. SEAPA (AG: 3986-1 - C/C: 15927-1)	1.225,82	D	0,00	0,00	1.225,82	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	79.463,46	D	486,08	486,08	79.463,46	D
8333	1.1.1.1.1.19.02.001.137	F	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	24.775,66	D	151,56	151,56	24.775,66	D
8334	1.1.1.1.1.19.02.001.138	F	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	6.330,18	D	38,72	38,72	6.330,18	D
8335	1.1.1.1.1.19.02.001.139	F	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	125.391,55	D	767,04	767,04	125.391,55	D
8336	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	69.528,92	D	421,11	1.541,44	68.408,59	D
8337	1.1.1.1.1.19.02.001.141	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	99.357,93	D	599,48	3.685,82	96.271,59	D
8338	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	12.888,55	D	78,84	78,84	12.888,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8339	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	D	664,69	664,69	108.660,62	D
8342	1.1.1.1.1.19.02.001.144	F	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	95.101,53	D	1.527,61	8.808,17	87.820,97	D
8343	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	28.781,31	D	176,06	176,06	28.781,31	D
8344	1.1.1.1.1.19.02.001.146	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	1,94	D	0,32	0,32	1,94	D
8345	1.1.1.1.1.19.02.001.147	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	14.938,03	D	91,38	91,38	14.938,03	D
8347	1.1.1.1.1.19.02.001.148	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	8.289,70	D	50,73	50,73	8.289,70	D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	96.253,54	D	60.383,24	61.891,09	94.745,69	D
8349	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	546,71	D	3,35	3,35	546,71	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	21.603,44	D	124,39	2.323,39	19.404,44	D
8353	1.1.1.1.1.19.02.001.153	F	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	504.139,41	D	3.083,88	3.083,88	504.139,41	D
8354	1.1.1.1.1.19.02.001.154	F	ENSINO TEMPO INTEGR (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	94.232,19	D	576,43	576,43	94.232,19	D
8355	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	562.656,03	D	28.681,07	100.189,16	491.147,94	D
8356	1.1.1.1.1.19.02.001.156	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	96.870,42	D	549,45	14.026,25	83.393,62	D
9191	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	19.940,00	D	167,00	1.696,08	18.410,92	D
9428	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	2.160,30	D	13,22	13,22	2.160,30	D
9533	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	48.347,45	D	33.004,50	367,10	80.984,85	D
9554	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/IMG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	0,00	D	324.738,42	926,42	323.812,00	D
9563	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	0,00	D	2.798,75	0,00	2.798,75	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
8136	1.1.1.1.1.19.02.002			525.860,44	D	77.774,02	105.186,42	498.448,04	D
8137	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	ARRECADACAO (AG: 147-3 - C/C: 911239-0)	3.000,04	D	0,00	0,00	3.000,04	D
8140	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	51.420,70	D	75.303,55	102.715,95	24.008,30	D
8150	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	MER.ESC. (AG: 1442 - C/C: 672010-1)	2,79	D	0,00	0,00	2,79	D
8198	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0)	0,12	D	0,00	0,00	0,12	D
8203	1.1.1.1.1.19.02.002.013	F	ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7)	0,19	D	0,00	0,00	0,19	D
8250	1.1.1.1.1.19.02.002.014	F	PAB FIXO (AG: 1442 - C/C: 00624017-3)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8251	1.1.1.1.1.19.02.002.015	F	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	12,80	D	0,08	0,08	12,80	D
8260	1.1.1.1.1.19.02.002.016	F	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	837,63	D	0,00	0,00	837,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8279	1.1.1.1.1.19.02.002.017	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 1442-7 - C/C: 00647034-9)	33.331,57	D	0,00	0,00	33.331,57	D
8291	1.1.1.1.1.19.02.002.018	F	FNS SISVAN (AG: 1442 - C/C: 00624022-0)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8304	1.1.1.1.1.19.02.002.019	F	T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5)	9.131,00	D	56,84	56,84	9.131,00	D
8323	1.1.1.1.1.19.02.002.020	F	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	284,36	D	3,92	3,92	284,36	D
8340	1.1.1.1.1.19.02.002.021	F	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71012-7)	12.492,16	D	0,00	0,00	12.492,16	D
8351	1.1.1.1.1.19.02.002.024	F	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	415.347,06	D	2.409,63	2.409,63	415.347,06	D
8138	1.1.1.1.1.19.02.003		ITAÚ UNIBANCO S.A.	157,87	D	0,00	0,00	157,87	D
8148	1.1.1.1.1.19.02.003.003	F	MULTA TRANSITO (AG: 5185 - C/C: 793-6)	157,87	D	0,00	0,00	157,87	D
8229	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO BRADESCO S.A.	5.778,46	D	0,00	0,00	5.778,46	D
8230	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	5.778,46	D	0,00	0,00	5.778,46	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	121.378,81	D	57.116,38	7.846,17	170.649,02	D
15	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	4,63	D	0,00	0,00	4,63	D
8192	1.1.1.1.1.50.01.001		BANCO DO BRASIL S.A.	4,63	D	0,00	0,00	4,63	D
8193	1.1.1.1.1.50.01.001.001	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	4,63	D	0,00	0,00	4,63	D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	5.457,75	D	0,00	100,00	5.357,75	D
8200	1.1.1.1.1.50.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	5.340,58	D	0,00	100,00	5.240,58	D
8201	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.340,58	D	0,00	100,00	5.240,58	D
9599	1.1.1.1.1.50.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,17	D	0,00	0,00	117,17	D
9600	1.1.1.1.1.50.02.002.001	F	CIP(CONTRIB.ILUMINAC (AG: 3986-1 - C/C: 10487-6)	117,17	D	0,00	0,00	117,17	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.916,43	D	57.116,38	7.746,17	165.286,64	D
8144	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	57.960,63	D	54.241,01	7.746,17	104.455,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8145	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,16	D	0,00	0,00	1,16	D
8167	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
8196	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8237	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	6,101,77	D	5,046,43	0,00	11,148,20	D
8244	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	7,81	D	6,02	0,00	13,83	D
8265	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	EQUIPES DE REGULACAO (AG: 3986-1 - C/C: 14.068-6)	18,04	D	3,71	0,00	21,75	D
8270	1.1.1.1.1.50.03.001.007	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	0,99	D	0,01	0,00	1,00	D
9227	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	162,92	D	118,73	0,00	281,65	D
9229	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	8,07	D	6,97	0,00	15,04	D
9231	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	3,48	D	2,89	0,00	6,37	D
9233	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	1,646,17	D	2,811,65	0,00	4,457,82	D
9235	1.1.1.1.1.50.03.001.012	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	7,75	D	13,50	0,00	21,25	D
9237	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	33,15	D	16,27	33,15	16,27	D
9240	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 11.964-4)	0,95	D	0,78	0,00	1,73	D
9243	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	0,14	D	0,12	0,00	0,26	D
9245	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	SAUDE BUCAL (AG: 3986-1 - C/C: 13.060-5)	21,78	D	18,05	0,00	39,83	D
9247	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	52,00	D	0,44	0,00	52,44	D
9249	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	0,00	D	207,38	0,00	207,38	D
9251	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	VIG.AMBIENTAL E CONT (AG: 3986-1 - C/C: 12.906-2)	250,68	D	207,59	0,00	458,27	D
9253	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	18,64	D	15,44	0,00	34,08	D
9256	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	783,72	D	628,10	0,00	1,411,82	D
9258	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	26,25	D	25,46	0,00	51,71	D
9260	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	125,90	D	88,62	0,00	214,52	D
9262	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	60,08	D	143,13	203,21	0,00	D
9264	1.1.1.1.1.50.03.001.025	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	0,62	D	0,52	0,00	1,14	D
9266	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	AFM-AJUDA FIN.MUNICI (AG: 3986-1 - C/C: 12.704-3)	5,40	D	4,51	0,00	9,91	D
9268	1.1.1.1.1.50.03.001.027	F	ENSINO INFANTIL TRAN (AG: 3986-1 - C/C: 12.220-3)	0,15	D	0,11	0,00	0,26	D
9270	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,05	D	0,02	0,00	0,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9274	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	0,74	D	0,62	0,00	1,36	D
9276	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	236,08	D	207,74	0,00	443,82	D
9278	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	0,00	D	636,74	0,00	636,74	D
9280	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	106,47	D	79,25	0,00	185,72	D
9282	1.1.1.1.1.50.03.001.033	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	949,55	D	321,50	0,00	1.271,05	D
9286	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	668,97	D	553,98	0,00	1.222,95	D
9288	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	163,06	D	90,81	0,00	253,87	D
9290	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	58,14	D	119,71	0,00	177,85	D
9292	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	69,22	D	77,57	0,00	146,79	D
9294	1.1.1.1.1.50.03.001.038	F	FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7)	5,69	D	4,75	0,00	10,44	D
9296	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	2,60	D	2,16	0,00	4,76	D
9298	1.1.1.1.1.50.03.001.040	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	0,13	D	0,11	0,00	0,24	D
9300	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	123,16	D	101,99	0,00	225,15	D
9302	1.1.1.1.1.50.03.001.042	F	RESOL.7447 ESTADO - (AG: 3986-1 - C/C: 15.398-2)	0,25	D	0,22	0,00	0,47	D
9304	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	RESOL. 7150 ESTADO E (AG: 3986-1 - C/C: 15.379-6)	48,95	D	40,53	0,00	89,48	D
9306	1.1.1.1.1.50.03.001.044	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	40,12	D	33,23	0,00	73,35	D
9308	1.1.1.1.1.50.03.001.045	F	B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5)	2,99	D	2,49	0,00	5,48	D
9310	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	REC. COVID STA CASA (AG: 3986-1 - C/C: 15.445-8)	0,01	D	0,02	0,00	0,03	D
9312	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RESOL. ESTADO COVID (AG: 3986-1 - C/C: 15.052-5)	0,01	D	0,02	0,00	0,03	D
9314	1.1.1.1.1.50.03.001.048	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	564,40	D	336,01	0,00	900,41	D
9316	1.1.1.1.1.50.03.001.049	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	917,38	D	326,12	0,00	1.243,50	D
9318	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	43,45	D	35,99	0,00	79,44	D
9320	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	RESOLUCAO CUSTEIO AT (AG: 3986-1 - C/C: 14.059-7)	16,73	D	13,85	0,00	30,58	D
9322	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	74,26	D	61,49	0,00	135,75	D
9324	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	AQUIS.AMBULANCIA -RE (AG: 3986-1 - C/C: 15.433-4)	24,14	D	20,00	0,00	44,14	D
9326	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	41,65	D	34,49	0,00	76,14	D
9328	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15-518-0)	16,21	D	13,42	0,00	29,63	D
9330	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	1,40	D	1,16	0,00	2,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N	
9332	1.1.1.1.1.50.03.001.057	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	5,907,70	D	4,849,40	0,00	10,757,10	D	
9334	1.1.1.1.1.50.03.001.058	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	392,57	D	325,10	0,00	717,67	D	
9336	1.1.1.1.1.50.03.001.059	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	464,09	D	384,31	0,00	848,40	D	
9338	1.1.1.1.1.50.03.001.060	F	CONV. SEINFRA EMENDA (AG: 3986-1 - C/C: 15680-9)	92,49	D	76,58	0,00	169,07	D	
9340	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X)	119,24	D	98,75	0,00	217,99	D	
9342	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	AQUIS.VEIC R. 8096 (AG: 3986-1 - C/C: 15877-1)	38,25	D	31,67	0,00	69,92	D	
9344	1.1.1.1.1.50.03.001.063	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	4,859,49	D	2,100,04	0,00	6,959,53	D	
9346	1.1.1.1.1.50.03.001.064	F	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	4,314,62	D	3,358,39	0,00	7,673,01	D	
9348	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	0,00	D	200,66	0,00	200,66	D	
9350	1.1.1.1.1.50.03.001.066	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	586,99	D	486,08	0,00	1,073,07	D	
9352	1.1.1.1.1.50.03.001.067	F	RESOLU. LGBT (AG: 3986-1 - C/C: 16181-0)	183,01	D	151,56	0,00	334,57	D	
9354	1.1.1.1.1.50.03.001.068	F	RESOLU. TUBERCULOSE (AG: 3986-1 - C/C: 15980-8)	46,76	D	38,72	0,00	85,48	D	
9356	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3)	926,25	D	767,04	0,00	1,693,29	D	
9358	1.1.1.1.1.50.03.001.070	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	514,32	D	421,11	0,00	935,43	D	
9360	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	RESOLUCAO 8439 (AG: 3986-1 - C/C: 16211-6)	743,50	D	593,67	0,00	1,337,17	D	
9362	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	95,21	D	78,84	0,00	174,05	D	
9364	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	802,66	D	664,69	0,00	1,467,35	D	
9366	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9)	702,51	D	528,06	0,00	1,230,57	D	
9368	1.1.1.1.1.50.03.001.075	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	212,60	D	176,06	0,00	388,66	D	
9370	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 16.366-X)	50,38	D	0,32	0,00	50,70	D	
9372	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	EMENDA 30IDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	4,04	D	3,35	0,00	7,39	D	
9374	1.1.1.1.1.50.03.001.078	F	RESOL. ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	159,58	D	124,39	0,00	283,97	D	
9376	1.1.1.1.1.50.03.001.079	F	EMENDA CASSIO RETROE (AG: 3986-1 - C/C: 16.687-1)	3,724,02	D	3,083,88	0,00	6,807,90	D	
9378	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	ENSINO TEMPO INTEGR (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3)	696,09	D	576,43	0,00	1,272,52	D	
9380	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	4,156,28	D	3,353,53	7,509,81	0,00	0,00	D
9382	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1)	750,91	D	549,45	0,00	1,300,36	D	
9384	1.1.1.1.1.50.03.001.083	F	REFINAN.ACOES CUSTEI (AG: 3986-1 - C/C: 14.082-1)	4,02	D	3,33	0,00	7,35	D	
9386	1.1.1.1.1.50.03.001.084	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	6,24	D	5,21	0,00	11,45	D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9388	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	2.134,87	D	2.887,69	0,00	5.022,56	D
9390	1.1.1.1.1.50.03.001.086	F	CUSTEIO FARMACIA DE (AG: 3986-1 - C/C: 14043-0)	0,61	D	0,50	0,00	1,11	D
9392	1.1.1.1.1.50.03.001.087	F	REGULACAO DE GESTAO (AG: 3986-1 - C/C: 14377-4)	0,42	D	0,36	0,00	0,78	D
9394	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	5.517,14	D	4.725,08	0,00	10.242,22	D
9396	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	13,09	D	10,85	0,00	23,94	D
9398	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	1.218,41	D	990,61	0,00	2.209,02	D
9400	1.1.1.1.1.50.03.001.091	F	COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0)	0,20	D	0,16	0,00	0,36	D
9402	1.1.1.1.1.50.03.001.092	F	COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9)	4,99	D	3,86	0,00	8,85	D
9404	1.1.1.1.1.50.03.001.093	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	130,35	D	107,94	0,00	238,29	D
9406	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	INVEST/CUST.RES 7731 (AG: 3986-1 - C/C: 15703-1)	183,51	D	64,43	0,00	247,94	D
9408	1.1.1.1.1.50.03.001.095	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	279,30	D	231,29	0,00	510,59	D
9410	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	338,03	D	279,92	0,00	617,95	D
9412	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8)	337,43	D	279,43	0,00	616,86	D
9414	1.1.1.1.1.50.03.001.098	F	APOIO MULTIPROFISSIO (AG: 3986-1 - C/C: 15692-2)	12,75	D	10,56	0,00	23,31	D
9416	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	1.446,94	D	1.194,41	0,00	2.641,35	D
9429	1.1.1.1.1.50.03.001.100	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	15,96	D	13,22	0,00	29,18	D
9435	1.1.1.1.1.50.03.001.101	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	39,45	D	32,66	0,00	72,11	D
9438	1.1.1.1.1.50.03.001.102	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.511-5)	65,91	D	50,73	0,00	116,64	D
9440	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	SEE/IMG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2)	922,76	D	785,55	0,00	1.708,31	D
9447	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	0,00	D	1.100,75	0,00	1.100,75	D
9475	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	LEI PAULO GUSTAVO (AG: 3986-1 - C/C: 16.510-7)	110,35	D	91,38	0,00	201,73	D
9477	1.1.1.1.1.50.03.001.106	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	548,42	D	468,08	0,00	1.016,50	D
9479	1.1.1.1.1.50.03.001.107	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	150,55	D	124,67	0,00	275,22	D
9535	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,44	D	0,02	0,00	2,46	D
9552	1.1.1.1.1.50.03.001.109	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	145,51	D	367,10	0,00	512,61	D
9555	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/IMG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	0,00	D	926,42	0,00	926,42	D
9557	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	273,95	D	116,08	0,00	390,03	D
9577	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7)	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9590	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9-9)	0,00	D	3.864,21	0,00	3.864,21	D
8231	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO BRADESCO S.A.	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
8232	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
8252	1.1.1.1.1.50.03.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.955,80	D	2.875,37	0,00	20.831,17	D
8253	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3)	0,11	D	0,08	0,00	0,19	D
8261	1.1.1.1.1.50.03.003.002	F	CONVENIO EQUIP.MATER (AG: 1442 - C/C: 624023-0)	2,62	D	0,00	0,00	2,62	D
9567	1.1.1.1.1.50.03.003.003	F	EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4)	16.194,46	D	2.409,63	0,00	18.604,09	D
9569	1.1.1.1.1.50.03.003.004	F	CONV CAMINHAO MAPA (AG: 1442-7 - C/C: 71013-5)	1.689,82	D	0,00	0,00	1.689,82	D
9572	1.1.1.1.1.50.03.003.005	F	T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5)	68,79	D	56,84	0,00	125,63	D
9588	1.1.1.1.1.50.03.003.007	F	ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2)	0,00	D	404,90	0,00	404,90	D
9593	1.1.1.1.1.50.03.003.008	F	TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1)	0,00	D	3,92	0,00	3,92	D
29	1.1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	479.945,48	D	398.593,83	433.202,22	445.337,09	D
30	1.1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	479.945,48	D	398.593,83	433.202,22	445.337,09	D
31	1.1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	177.820,29	D	133.069,77	133.698,20	177.191,86	D
8399	1.1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	177.820,29	D	133.069,77	133.698,20	177.191,86	D
8405	1.1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	177.820,29	D	131.262,89	133.698,20	175.384,98	D
9474	1.1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	0,00	D	1.806,88	0,00	1.806,88	D
36	1.1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	302.125,19	D	265.524,06	299.504,02	268.145,23	D
8400	1.1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	302.125,19	D	265.524,06	299.504,02	268.145,23	D
8407	1.1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	16.301,97	8.358,08	7.943,89	D
8409	1.1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	6.514,20	2.233,44	4.280,76	D
8413	1.1.1.1.3.1.06.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	431,60	D	423,60	423,60	431,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8415	1.1.1.3.1.06.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.344,93	D	4.813,12	4.827,55	3.330,50	D
8417	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	37.671,85	D	19.421,49	18.440,59	38.652,75	D
8423	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	158.732,74	D	159.865,29	210.359,24	108.238,79	D
8427	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.878,53	D	989,52	911,40	1.956,65	D
8429	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	48.787,58	D	47.369,52	47.657,03	48.500,07	D
8431	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.779,28	D	1.856,01	2.275,35	2.359,94	D
8437	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	132,16	D	448,93	448,93	132,16	D
8441	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.485,84	D	2.394,16	1.485,84	2.394,16	D
8443	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	5.563,19	D	2.245,04	1.749,91	6.058,32	D
8445	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	28.685,02	D	504,39	0,00	29.189,41	D
8449	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	63,70	D	1.121,47	0,00	1.185,17	D
8461	1.1.1.3.1.06.01.028	F	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	10.650,11	D	0,00	0,00	10.650,11	D
8519	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	86,53	D	259,59	173,06	173,06	D
8521	1.1.1.3.1.06.01.058	F	BELO DENTE-ODONTOLOGIA	887,00	D	0,00	0,00	887,00	D
8525	1.1.1.3.1.06.01.060	F	INSS EMPRESA	844,53	D	995,76	160,00	1.680,29	D
8532	1.1.1.3.1.06.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	D	0,00	0,00	48,99	D
8536	1.1.1.3.1.06.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	51,61	D	0,00	0,00	51,61	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-19.039,08	C	0,00	15.727,05	-34.766,13	C
285	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-19.039,08	C	0,00	15.727,05	-34.766,13	C
286	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-19.039,08	C	0,00	15.727,05	-34.766,13	C
287	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-19.039,08	C	0,00	15.727,05	-34.766,13	C
289	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-15.331,53	C	0,00	6.307,74	-21.639,27	C
291	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	-3.707,55	C	0,00	9.419,31	-13.126,86	C
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
705	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
706	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
713	1.1.3.8.1.08	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
8401	1.1.3.8.1.08.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
8527	1.1.3.8.1.08.01.001	F	SALARIO FAMÍLIA	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
714	1.1.3.8.1.09	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
8402	1.1.3.8.1.09.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
8526	1.1.3.8.1.09.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
722	1.1.3.8.1.17	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8403	1.1.3.8.1.17.01		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8528	1.1.3.8.1.17.01.001	F	OUTROS BENEFÍCIOS COM MAIS DE UM FAVORECIDO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
826	1.1.5		ESTOQUES	1.492.922,86	D	509.409,96	495.951,26	1.506.381,56	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.492.922,86	D	509.409,96	495.951,26	1.506.381,56	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.492.922,86	D	509.409,96	495.951,26	1.506.381,56	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	18.614,07	D	179.910,33	177.794,63	20.729,77	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.719,31	D	76.509,19	76.309,59	5.918,91	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	44.876,39	D	156.058,84	145.716,14	55.219,09	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	170.407,94	D	62.976,22	62.976,22	170.407,94	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.433,88	D	25.151,50	24.605,65	1.979,73	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.850,60	D	8.803,88	8.549,03	9.105,45	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.243.020,67	D	0,00	0,00	1.243.020,67	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

Usuário: SUELEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.319.113,05 D	172.820,71	0,00	4.491.933,76 D
945	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	654.905,98 D	0,00	0,00	654.905,98 D
946	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	654.663,39 D	0,00	0,00	654.663,39 D
947	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	654.663,39 D	0,00	0,00	654.663,39 D
973	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.663,39 D	0,00	0,00	654.663,39 D
976	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	654.663,39 D	0,00	0,00	654.663,39 D
1129	1.2.1.2		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	242,59 D	0,00	0,00	242,59 D
1130	1.2.1.2.1		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242,59 D	0,00	0,00	242,59 D
1190	1.2.1.2.1.98		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	242,59 D	0,00	0,00	242,59 D
1200	1.2.1.2.1.98.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	242,59 D	0,00	0,00	242,59 D
1260	1.2.2		INVESTIMENTOS	1.105.250,97 D	0,00	0,00	1.105.250,97 D
1261	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.105.250,97 D	0,00	0,00	1.105.250,97 D
1262	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.105.250,97 D	0,00	0,00	1.105.250,97 D
1263	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.105.250,97 D	0,00	0,00	1.105.250,97 D
1270	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.105.250,97 D	0,00	0,00	1.105.250,97 D
9100	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	114.954,21 D	0,00	0,00	114.954,21 D
9102	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	150.474,04 D	0,00	0,00	150.474,04 D
9104	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	40.347,81 D	0,00	0,00	40.347,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9106	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	675.542,40	D	0,00	0,00	675.542,40	D
9108	1.2.2.1.1.01.07.005	P	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	-2.551,59	C	0,00	0,00	-2.551,59	C
9110	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	126.484,10	D	0,00	0,00	126.484,10	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	2.558.956,10	D	172.820,71	0,00	2.731.776,81	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	2.508.978,10	D	50.770,68	0,00	2.559.748,78	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.508.978,10	D	50.770,68	0,00	2.559.748,78	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.392,80	D	29.300,00	0,00	68.692,80	D
1442	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	37.800,00	D	0,00	0,00	37.800,00	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	D	29.300,00	0,00	29.300,00	D
1445	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.592,80	D	0,00	0,00	1.592,80	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	139.337,64	D	14.125,00	0,00	153.462,64	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.779,86	D	0,00	0,00	66.779,86	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	72.557,78	D	14.125,00	0,00	86.682,78	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.345,66	D	7.345,68	0,00	58.691,34	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.907,53	D	7.345,68	0,00	22.253,21	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.523,41	D	0,00	0,00	35.523,41	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	914,72	D	0,00	0,00	914,72	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.122,00	D	0,00	0,00	13.122,00	D
1474	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.122,00	D	0,00	0,00	13.122,00	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.249.190,00	D	0,00	0,00	2.249.190,00	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.249.190,00	D	0,00	0,00	2.249.190,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	16.590,00 D	0,00	0,00	16.590,00 D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	16.590,00 D	0,00	0,00	16.590,00 D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	49.978,00 D	122.050,03	0,00	172.028,03 D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.978,00 D	122.050,03	0,00	172.028,03 D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	49.978,00 D	122.050,03	0,00	172.028,03 D
1550	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	49.978,00 D	122.050,03	0,00	172.028,03 D
ATIVO				15.321.250,17	11.274.762,81	11.037.060,22	15.558.952,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.301.213,58	C	4.501.839,27	4.544.317,35	11.343.691,66	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.817.979,49	C	4.501.839,27	4.544.317,35	3.860.457,57	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.867,71	C	2.334.429,20	2.548.904,84	541.343,35	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	14.119,58	C	1.505.845,26	1.500.687,44	8.961,76	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.119,58	C	1.505.845,26	1.500.687,44	8.961,76	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	14.119,58	C	1.505.845,26	1.500.687,44	8.961,76	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.119,58	C	1.505.845,26	1.500.687,44	8.961,76	C
		F				1.505.845,26	1.500.687,44	8.961,76	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	312.748,13	C	828.583,94	1.048.217,40	532.381,59	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	215.616,08	C	618.563,11	728.242,01	325.294,98	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	215.616,08	C	618.563,11	728.242,01	325.294,98	C
		F				618.563,11	728.242,01	325.294,98	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	97.132,05	C	210.020,83	319.975,39	207.086,61	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,02	C	129.396,51	276.890,08	147.493,59	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,02	C	129.396,51	276.890,08	147.493,59	C
		F				129.396,51	276.890,08	147.493,59	
1759	2.1.1.4.3.06		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	97.132,03	C	80.624,32	43.085,31	59.593,02	C
9089	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	97.132,03	C	80.624,32	43.085,31	59.593,02	C
		F				37.539,01	43.085,31	5.546,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.474.966,67 C	1.553.425,82	1.544.662,49	2.466.203,34 C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.474.966,67 C	1.553.425,82	1.544.662,49	2.466.203,34 C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.966,67 C	1.553.425,82	1.544.662,49	2.466.203,34 C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.474.966,67 C	1.553.425,82	1.544.662,49	2.466.203,34 C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.474.966,67 C	1.553.425,82	1.544.662,49	2.466.203,34 C
		F		2.474.966,67	1.553.425,82	1.544.662,49	2.466.203,34
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.016.145,11 C	613.984,25	450.750,02	852.910,88 C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	479.945,48 C	321.885,48	287.277,09	445.337,09 C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.125,19 C	188.187,28	154.207,32	268.145,23 C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	302.125,19 C	188.187,28	154.207,32	268.145,23 C
8361	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	302.125,19 C	188.187,28	154.207,32	268.145,23 C
8406	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00 C	8.358,08	16.301,97	7.943,89 C
8408	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	2.233,44	6.514,20	4.280,76 C
8412	2.1.8.8.1.99.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	431,60 C	423,60	423,60	431,60 C
8414	2.1.8.8.1.99.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.344,93 C	1.559,00	1.544,57	3.330,50 C
8416	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	37.671,85 C	18.440,59	19.421,49	38.652,75 C
8422	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	158.732,74 C	102.311,05	51.817,10	108.238,79 C
8426	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.878,53 C	911,40	989,52	1.956,65 C
8428	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	48.787,58 C	47.657,03	47.369,52	48.500,07 C
8430	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.779,28 C	2.275,35	1.856,01	2.359,94 C
8436	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	132,16 C	448,93	448,93	132,16 C
8440	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.485,84 C	1.485,84	2.394,16	2.394,16 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8442	2.1.8.8.1.99.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	5.563,19	C	1.749,91	2.245,04	6.058,32	C
8444	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	28.685,02	C	0,00	504,39	29.189,41	C
8448	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	63,70	C	0,00	1.121,47	1.185,17	C
8460	2.1.8.8.1.99.01.028	F	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	10.650,11	C	0,00	0,00	10.650,11	C
8518	2.1.8.8.1.99.01.057	F	RESTITUCAO MULTAS DE TRANSITO	86,53	C	173,06	259,59	173,06	C
8520	2.1.8.8.1.99.01.058	F	BELO DENTE-ODONTOLOGIA	887,00	C	0,00	0,00	887,00	C
8524	2.1.8.8.1.99.01.060	F	INSS EMPRESA	844,53	C	160,00	995,76	1.680,29	C
8531	2.1.8.8.1.99.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	C	0,00	0,00	48,99	C
8535	2.1.8.8.1.99.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	51,61	C	0,00	0,00	51,61	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	177.820,29	C	133.698,20	133.069,77	177.191,86	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	177.820,29	C	133.698,20	133.069,77	177.191,86	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	177.820,29	C	133.698,20	133.069,77	177.191,86	C
8404	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	177.820,29	C	133.698,20	131.262,89	175.384,98	C
9473	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	0,00	C	0,00	1.806,88	1.806,88	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536.199,63	C	292.098,77	163.472,93	407.573,79	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	536.199,63	C	292.098,77	163.472,93	407.573,79	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	2.885,00	C	21.998,40	24.688,40	5.575,00	C
2314	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	533.314,63	C	270.100,37	138.784,53	401.998,79	C
		F		201.650,88		131.315,84	138.784,53	209.119,57	
2348	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.415.596,81	C	0,00	0,00	9.415.596,81	C
2349	2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.415.596,81	C	0,00	0,00	9.415.596,81	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2392	2.2.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.415.596,81 C	0,00	0,00	9.415.596,81 C
2404	2.2.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.415.596,81 C	0,00	0,00	9.415.596,81 C
2405	2.2.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.415.596,81 C	0,00	0,00	9.415.596,81 C
2406	2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	9.415.596,81 C	0,00	0,00	9.415.596,81 C
9088	2.2.1.4.3.01.01.001	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	2.270.750,50 C	0,00	0,00	2.270.750,50 C
9090	2.2.1.4.3.01.01.002	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	7.144.846,31 C	0,00	0,00	7.144.846,31 C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.932.362,72 D	0,00	0,00	-1.932.362,72 D
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.932.362,72 D	0,00	0,00	1.932.362,72 D
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.932.362,72 D	0,00	0,00	1.932.362,72 D
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.932.362,72 D	0,00	0,00	1.932.362,72 D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.932.362,72 D	0,00	0,00	1.932.362,72 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				11.301.213,58	4.501.839,27	4.544.317,35	11.343.691,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.562.685,08	D	4.560.476,53	244.409,97	7.878.751,64	D
3124	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.272.374,04	D	1.810.864,19	0,00	3.083.238,23	D
3125	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.267.216,22	D	1.453.334,11	0,00	2.720.550,33	D
3181	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.267.216,22	D	1.453.334,11	0,00	2.720.550,33	D
3182	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	1.267.216,22	D	1.453.334,11	0,00	2.720.550,33	D
3183	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.267.216,22	D	1.453.334,11	0,00	2.720.550,33	D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.245.586,22	D	1.431.704,11	0,00	2.677.290,33	D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	21.630,00	D	21.630,00	0,00	43.260,00	D
3288	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	276.890,08	0,00	276.890,08	D
3303	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	276.890,08	0,00	276.890,08	D
3312	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	276.890,08	0,00	276.890,08	D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	276.890,08	0,00	276.890,08	D
3369	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	80.640,00	0,00	80.640,00	D
3379	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	80.640,00	0,00	80.640,00	D
3380	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	80.640,00	0,00	80.640,00	D
3381	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	80.640,00	0,00	80.640,00	D
3390	3.1.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.157,82	D	0,00	0,00	5.157,82	D
3391	3.1.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.157,82	D	0,00	0,00	5.157,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3392	3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.157,82 D	0,00	0,00	5.157,82 D
3407	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	47.353,33 D	47.353,33	0,00	94.706,66 D
3408	3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	43.424,90 D	43.424,90	0,00	86.849,80 D
3409	3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	43.424,90 D	43.424,90	0,00	86.849,80 D
3410	3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.424,90 D	43.424,90	0,00	86.849,80 D
3422	3.2.1.1.1.99		OUTRAS APOSENTADORIAS	43.424,90 D	43.424,90	0,00	86.849,80 D
3440	3.2.2		PENSÕES	3.928,43 D	3.928,43	0,00	7.856,86 D
3441	3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	3.928,43 D	3.928,43	0,00	7.856,86 D
3442	3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.928,43 D	3.928,43	0,00	7.856,86 D
3445	3.2.2.1.1.99		OUTRAS PENSÕES	3.928,43 D	3.928,43	0,00	7.856,86 D
3517	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	936.596,14 D	1.282.753,12	64.409,97	2.154.939,29 D
3518	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	607.832,44 D	755.005,20	64,66	1.362.772,98 D
3519	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	607.832,44 D	755.005,20	64,66	1.362.772,98 D
3520	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	607.832,44 D	755.005,20	64,66	1.362.772,98 D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85.198,95 D	107.682,45	64,66	192.816,74 D
3525	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	13.118,73 D	75.989,79	0,00	89.108,52 D
3527	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	8.681,70	0,00	8.681,70 D
3528	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	248,15 D	0,00	0,00	248,15 D
3532	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	2.452,40	0,00	2.452,40 D
3534	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	8.549,03	0,00	8.549,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3540	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	32.630,41	0,00	32.630,41	D
3542	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	150.180,25	0,00	150.180,25	D
3549	3.3.1.1.1.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	D	4.485,48	0,00	4.485,48	D
3554	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	2.140,70	D	15.378,10	0,00	17.518,80	D
3557	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.000,00	D	62.976,22	0,00	115.976,22	D
3576	3.3.1.1.1.71		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	451.921,12	D	262.633,13	0,00	714.554,25	D
3578	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.204,79	D	23.366,24	0,00	25.571,03	D
3594	3.3.2		SERVIÇOS	328.763,70	D	527.747,92	64.345,31	792.166,31	D
3595	3.3.2.1		DIÁRIAS	13.638,73	D	24.688,40	1.798,40	36.528,73	D
3596	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.638,73	D	24.688,40	1.798,40	36.528,73	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.638,73	D	24.688,40	1.798,40	36.528,73	D
3602	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.526,57	D	66.531,69	4.908,28	95.149,98	D
3603	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.526,57	D	66.531,69	4.908,28	95.149,98	D
3614	3.3.2.2.1.11		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	650,00	D	650,00	0,00	1.300,00	D
3621	3.3.2.2.1.19		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	D	2.654,80	0,00	2.654,80	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	10.599,00	D	42.069,25	4.193,25	48.475,00	D
3641	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.277,57	D	21.157,64	715,03	42.720,18	D
3642	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.598,40	D	436.527,83	57.638,63	660.487,60	D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.598,40	D	436.527,83	57.638,63	660.487,60	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.872,35	D	39.025,89	2.840,00	66.058,24	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	1.440,00	D	1.020,00	0,00	2.460,00	D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.500,00	D	90.912,43	3.163,54	92.248,89	D
3653	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	16.974,00	D	22.519,08	4.180,08	35.313,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3674	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	27.478,16	0,00	27.478,16	D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.545,67	D	1.307,46	156,00	2.697,13	D
3679	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	227.266,38	D	253.264,81	47.299,01	433.232,18	D
3726	3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3727	3.4.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3728	3.4.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3729	3.4.1.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3732	3.4.1.1.1.99		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
3963	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	846.321,71	D	728.436,11	0,00	1.574.757,82	D
3964	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.250,00	D	122.250,00	0,00	244.500,00	D
3965	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.250,00	D	122.250,00	0,00	244.500,00	D
3966	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	122.250,00	D	122.250,00	0,00	244.500,00	D
3968	3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	122.250,00	D	122.250,00	0,00	244.500,00	D
8372	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	122.250,00	D	122.250,00	0,00	244.500,00	D
8541	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	122.250,00	D	122.250,00	0,00	244.500,00	D
4014	3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	711.321,71	D	577.091,51	0,00	1.288.413,22	D
4020	3.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	711.321,71	D	577.091,51	0,00	1.288.413,22	D
4021	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	711.321,71	D	577.091,51	0,00	1.288.413,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4065	3.5.3		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.750,00 D	29.094,60	0,00	41.844,60 D
4066	3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.750,00 D	29.094,60	0,00	41.844,60 D
4067	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	12.750,00 D	29.094,60	0,00	41.844,60 D
4068	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	16.594,60	0,00	16.594,60 D
4069	3.5.3.1.1.02		AUXÍLIOS	2.750,00 D	2.500,00	0,00	5.250,00 D
4070	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4376	3.7		TRIBUTÁRIAS	307.525,01 D	691.069,78	180.000,00	818.594,79 D
4412	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	307.525,01 D	691.069,78	180.000,00	818.594,79 D
4413	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	307.525,01 D	691.069,78	180.000,00	818.594,79 D
4414	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	307.525,01 D	691.069,78	180.000,00	818.594,79 D
4420	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	307.525,01 D	691.069,78	180.000,00	818.594,79 D
4473	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.514,85 D	0,00	0,00	12.514,85 D
4632	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.514,85 D	0,00	0,00	12.514,85 D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.514,85 D	0,00	0,00	12.514,85 D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.514,85 D	0,00	0,00	12.514,85 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				3.562.685,08	4.560.476,53	244.409,97	7.878.751,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.139.670,80 C	223,95	4.511.515,02	9.650.961,87 C
4680	4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	200.759,18 C	223,95	294.763,29	495.298,52 C
4681	4.1.1		IMPOSTOS	175.962,93 C	223,95	247.754,95	423.493,93 C
4684	4.1.1.2		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	90.283,29 C	223,95	183.855,72	273.915,06 C
4685	4.1.1.2.1		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	90.283,29 C	223,95	183.855,72	273.915,06 C
4687	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.550,65 C	0,00	1.041,84	2.592,49 C
4688	4.1.1.2.1.03		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	56.525,80 C	223,95	76.906,68	133.208,53 C
4689	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	56.525,80 C	223,95	76.906,68	133.208,53 C
4691	4.1.1.2.1.04		ITBI	30.526,71 C	0,00	101.224,08	131.750,79 C
4693	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.680,13 C	0,00	4.683,12	6.363,25 C
4698	4.1.1.3		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	85.679,64 C	0,00	63.899,23	149.578,87 C
4699	4.1.1.3.1		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.679,64 C	0,00	63.899,23	149.578,87 C
4700	4.1.1.3.1.02		ISS	85.679,64 C	0,00	63.899,23	149.578,87 C
4715	4.1.2		TAXAS	24.796,25 C	0,00	47.008,34	71.804,59 C
4716	4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.462,66 C	0,00	33.171,12	49.633,78 C
4717	4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	16.462,66 C	0,00	33.171,12	49.633,78 C
4722	4.1.2.1.1.05		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	16.462,66 C	0,00	33.171,12	49.633,78 C
4760	4.1.2.2		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.333,59 C	0,00	13.837,22	22.170,81 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4761	4.1.2.2.1		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.333,59	C	0,00	13.837,22	22.170,81	C
4783	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.333,59	C	0,00	13.837,22	22.170,81	C
4829	4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	62.521,87	62.521,87	C
4910	4.2.3		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	62.521,87	62.521,87	C
4911	4.2.3.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	62.521,87	62.521,87	C
4912	4.2.3.1.1		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	62.521,87	62.521,87	C
4913	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	62.521,87	62.521,87	C
4920	4.3		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.239,25	C	0,00	5.094,86	10.334,11	C
4996	4.3.3		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.239,25	C	0,00	5.094,86	10.334,11	C
4997	4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.239,25	C	0,00	5.094,86	10.334,11	C
4998	4.3.3.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.239,25	C	0,00	5.094,86	10.334,11	C
5000	4.3.3.1.1.02		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	4.468,09	C	0,00	147,59	4.615,68	C
5035	4.3.3.1.1.37		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	771,16	C	0,00	4.547,27	5.318,43	C
5061	4.3.3.1.1.99		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
5145	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.626,39	C	0,00	57.622,48	135.248,87	C
5170	4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.782,40	C	0,00	506,10	2.288,50	C
5185	4.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.782,40	C	0,00	506,10	2.288,50	C
5186	4.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.782,40	C	0,00	506,10	2.288,50	C
5188	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.259,53	C	0,00	2,64	1.262,17	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5190	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	522,87	C	0,00	503,46	1.026,33	C
5317	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.843,99	C	0,00	57.116,38	132.960,37	C
5318	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.843,99	C	0,00	57.116,38	132.960,37	C
5319	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.843,99	C	0,00	57.116,38	132.960,37	C
5343	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.849.736,75	C	0,00	4.091.461,60	8.941.198,35	C
5395	4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.849.736,75	C	0,00	4.091.461,60	8.941.198,35	C
5396	4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.174.497,76	C	0,00	3.586.514,36	7.761.012,12	C
5398	4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ	2.031.069,32	C	0,00	2.279.734,66	4.310.803,98	C
5399	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	1.435.498,40	C	0,00	1.951.920,36	3.387.418,76	C
5400	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	827,11	C	0,00	464,01	1.291,12	C
5403	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	27.909,79	C	0,00	26.410,88	54.320,67	C
5404	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	514.271,37	C	0,00	244.344,01	758.615,38	C
5405	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	C	0,00	11.960,00	11.960,00	C
5406	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	48.347,45	C	0,00	40.420,20	88.767,65	C
5408	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.215,20	C	0,00	4.215,20	8.430,40	C
5409	4.5.2.1.4		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	2.143.428,44	C	0,00	1.306.779,70	3.450.208,14	C
5410	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	694.966,22	C	0,00	504.793,45	1.199.759,67	C
5411	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	1.419.118,25	C	0,00	421.832,48	1.840.950,73	C
5412	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	6.199,43	C	0,00	6.447,75	12.647,18	C
5413	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.144,54	C	0,00	0,00	3.144,54	C
5414	4.5.2.1.4.05		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUF	0,00	C	0,00	2.798,75	2.798,75	C
5415	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	20.000,00	C	0,00	323.812,00	343.812,00	C
5416	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	47.095,27	47.095,27	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5417	4.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	675,238,99 C	0,00	504,947,24	1.180.186,23 C
5419	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	675,238,99 C	0,00	504,947,24	1.180.186,23 C
5693	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.309,23 C	0,00	50,92	6.360,15 C
5747	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.309,23 C	0,00	50,92	6.360,15 C
5791	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.309,23 C	0,00	50,92	6.360,15 C
5792	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE:	6.309,23 C	0,00	50,92	6.360,15 C
7676	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	6.309,23 C	0,00	50,92	6.360,15 C
7677	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	6.309,23 C	0,00	50,92	6.360,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				5.139.670,80	223,95	4.511.515,02	9.650.961,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5798	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.960.929,99 D	5.400.192,86	1.327.366,34	144.033.756,51 D
5799	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	41.806.300,00 D	0,00	0,00	41.806.300,00 D
5800	5.1.1		PPA - APROVADO	41.806.300,00 D	0,00	0,00	41.806.300,00 D
5801	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	41.806.300,00 D	0,00	0,00	41.806.300,00 D
5810	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	96.963.231,76 D	5.400.192,86	1.327.366,34	101.036.058,28 D
5811	5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	43.321.070,16 D	42.689,36	0,00	43.363.759,52 D
5812	5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.273.300,00 D	0,00	0,00	43.273.300,00 D
5813	5.2.1.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.868.350,00 D	0,00	0,00	48.868.350,00 D
7682	5.2.1.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	48.400.700,00 D	0,00	0,00	48.400.700,00 D
7685	5.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.708.100,00 D	0,00	0,00	3.708.100,00 D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	3.065.000,00 D	0,00	0,00	3.065.000,00 D
7691	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	643.100,00 D	0,00	0,00	643.100,00 D
7697	5.2.1.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÕES	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
7703	5.2.1.1.1.01.02.004		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
7706	5.2.1.1.1.01.03		RECEITA PATRIMONIAL	526.150,00 D	0,00	0,00	526.150,00 D
7709	5.2.1.1.1.01.03.001		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIÁRIOS	513.150,00 D	0,00	0,00	513.150,00 D
7730	5.2.1.1.1.01.04		RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7733	5.2.1.1.1.01.04.001		RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7736	5.2.1.1.1.01.05		RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7739	5.2.1.1.1.01.05.001		RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7742	5.2.1.1.1.01.06		RECEITA DE SERVIÇOS	79.400,00 D	0,00	0,00	79.400,00 D
7745	5.2.1.1.1.01.06.001		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009		OUTROS SERVIÇOS	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
7760	5.2.1.1.1.01.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.446.550,00 D	0,00	0,00	43.446.550,00 D
7763	5.2.1.1.1.01.07.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.768.000,00 D	0,00	0,00	24.768.000,00 D
7766	5.2.1.1.1.01.07.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	12.360.050,00 D	0,00	0,00	12.360.050,00 D
7775	5.2.1.1.1.01.07.005		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.318.500,00 D	0,00	0,00	6.318.500,00 D
7784	5.2.1.1.1.01.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00 D	0,00	0,00	89.000,00 D
7787	5.2.1.1.1.01.09.001		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
7790	5.2.1.1.1.01.09.002		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
7799	5.2.1.1.1.01.09.009		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
7802	5.2.1.1.1.1.02		RECEITAS DE CAPITAL	467.650,00 D	0,00	0,00	467.650,00 D
7814	5.2.1.1.1.1.02.02		ALIENAÇÃO DE BENS	39.150,00 D	0,00	0,00	39.150,00 D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00 D	0,00	0,00	39.150,00 D
7832	5.2.1.1.1.1.02.04		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	428.500,00 D	0,00	0,00	428.500,00 D
7835	5.2.1.1.1.02.04.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	277.500,00 D	0,00	0,00	277.500,00 D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	151.000,00 D	0,00	0,00	151.000,00 D
5814	5.2.1.1.2		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.595.050,00 C	0,00	0,00	5.595.050,00 C
5815	5.2.1.1.2.01		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.595.050,00 C	0,00	0,00	5.595.050,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5816	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	5.595.050,00 C	0,00	0,00	5.595.050,00 C
5824	5.2.1.2		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	47.770,16 D	42.689,36	0,00	90.459,52 D
5825	5.2.1.2.1		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	47.770,16 D	42.689,36	0,00	90.459,52 D
5826	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	47.770,16 D	42.689,36	0,00	90.459,52 D
5838	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	53.642.161,60 D	5.357.503,50	1.327.366,34	57.672.298,76 D
5839	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.277.138,62 D	1.624.476,72	1.282.787,36	43.618.827,98 D
5840	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	41.806.300,00 D	0,00	0,00	41.806.300,00 D
5841	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	41.806.300,00 D	0,00	0,00	41.806.300,00 D
7971	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	39.161.036,70 D	0,00	0,00	39.161.036,70 D
7979	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.781.106,61 D	0,00	0,00	20.781.106,61 D
7999	5.2.2.1.1.01.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.100,00 D	0,00	0,00	65.100,00 D
8008	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.314.830,09 D	0,00	0,00	18.314.830,09 D
8041	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	2.615.263,30 D	0,00	0,00	2.615.263,30 D
8049	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	1.885.263,30 D	0,00	0,00	1.885.263,30 D
8091	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00 D	0,00	0,00	730.000,00 D
8101	5.2.2.1.1.01.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8109	5.2.2.1.1.01.09.009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5846	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.706.053,02 D	812.238,36	0,00	2.518.291,38 D
5847	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.146.053,02 D	812.238,36	0,00	1.958.291,38 D
8124	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	737.385,90 D	0,00	0,00	737.385,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 33

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8125	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	408.667,12	D	812.238,36	0,00	1.220.905,48	D
5848	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	560.000,00	D	0,00	0,00	560.000,00	D
5849	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	560.000,00	D	0,00	0,00	560.000,00	D
8118	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	560.000,00	D	0,00	0,00	560.000,00	D
5856	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	812.238,36	812.238,36	0,00	D
5857	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.423.068,46	D	299.000,00	0,00	1.722.068,46	D
5858	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	47.770,16	D	42.689,36	0,00	90.459,52	D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	235.214,40	D	470.549,00	0,00	705.763,40	D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.706.053,02	C	0,00	812.238,36	2.518.291,38	C
5866	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	235.214,40	C	0,00	470.549,00	705.763,40	C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	235.214,40	C	0,00	470.549,00	705.763,40	C
5900	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.365.022,98	D	3.733.026,78	44.578,98	14.053.470,78	D
5905	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	10.365.022,98	D	3.733.026,78	44.578,98	14.053.470,78	D
5906	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.365.022,98	D	3.733.026,78	44.578,98	14.053.470,78	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	10.397.500,02	D	3.706.214,08	0,00	14.103.714,10	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	26.812,70	0,00	26.812,70	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	32.477,04	C	0,00	44.578,98	77.056,02	C
5912	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.191.398,23	D	0,00	0,00	1.191.398,23	D
5913	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	321.402,14	D	0,00	0,00	321.402,14	D
5914	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.976.111,28	D	0,00	0,00	1.976.111,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8385	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.976.111,28 D	0,00	0,00	1.976.111,28 D
9147	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.976.111,28 D	0,00	0,00	1.976.111,28 D
5915	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.402,14 D	0,00	0,00	321.402,14 D
8386	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.402,14 D	0,00	0,00	321.402,14 D
8611	5.3.1.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8621	5.3.1.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	201.402,14 D	0,00	0,00	201.402,14 D
5917	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.976.111,28 C	0,00	0,00	-1.976.111,28 C
5918	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	869.996,09 D	0,00	0,00	869.996,09 D
5919	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.998.531,89 D	0,00	0,00	1.998.531,89 D
8393	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.998.531,89 D	0,00	0,00	1.998.531,89 D
9142	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	1.998.531,89 D	0,00	0,00	1.998.531,89 D
5920	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.996,09 D	0,00	0,00	869.996,09 D
8394	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.996,09 D	0,00	0,00	869.996,09 D
8547	5.3.2.2.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	42.865,53 D	0,00	0,00	42.865,53 D
8557	5.3.2.2.1.02		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	93.766,20 D	0,00	0,00	93.766,20 D
8567	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
8577	5.3.2.2.1.04		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	75.562,58 D	0,00	0,00	75.562,58 D
8587	5.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	10.541,70 D	0,00	0,00	10.541,70 D
8597	5.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	14.975,97 D	0,00	0,00	14.975,97 D
8607	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	173.033,57 D	0,00	0,00	173.033,57 D
8617	5.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	458.050,54 D	0,00	0,00	458.050,54 D
5922	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.998.531,89 C	0,00	0,00	-1.998.531,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				139.960.929,99	5.400.192,86	1.327.366,34	144.033.756,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 35

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5923	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.960.929,99 C	24.860.988,17	28.933.814,69	144.033.756,51 C
5924	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.806.300,00 C	0,00	0,00	41.806.300,00 C
5925	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	41.806.300,00 C	0,00	0,00	41.806.300,00 C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.806.300,00 C	0,00	0,00	41.806.300,00 C
5934	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.963.231,76 C	23.595.412,75	27.668.239,27	101.036.058,28 C
5935	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	43.321.070,16 C	5.104.557,53	5.147.246,89	43.363.759,52 C
5936	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	38.873.681,99 C	4.527.242,07	620.004,82	34.966.444,74 C
7683	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	43.289.760,28 C	4.527.242,07	42.913,31	38.805.431,52 C
7686	6.2.1.1.1.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.486.519,34 C	310.996,44	223,95	3.175.746,85 C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	2.868.215,59 C	263.988,10	223,95	2.604.451,44 C
7692	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	618.303,75 C	47.008,34	0,00	571.295,41 C
7698	6.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÕES	550.000,00 C	62.521,87	0,00	487.478,13 C
7704	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00 C	62.521,87	0,00	487.478,13 C
7707	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	445.837,92 C	57.263,97	0,00	388.573,95 C
7710	6.2.1.1.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.531,91 C	147,59	0,00	8.384,32 C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	437.306,01 C	57.116,38	0,00	380.189,63 C
7731	6.2.1.1.1.04		RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
7734	6.2.1.1.1.04.01		RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
7737	6.2.1.1.1.05		RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7740	6.2.1.1.1.05.01		RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
7743	6.2.1.1.1.06		RECEITA DE SERVIÇOS	78.628,84	C	4.947,27	0,00	73.681,57	C
7746	6.2.1.1.1.06.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.628,84	C	4.547,27	0,00	17.081,57	C
7758	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVIÇOS	57.000,00	C	400,00	0,00	56.600,00	C
7761	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.644.583,41	C	4.091.461,60	42.689,36	34.595.811,17	C
7764	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.784.700,84	C	2.279.734,66	42.689,36	20.547.655,54	C
7767	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	10.216.621,56	C	1.306.779,70	0,00	8.909.841,86	C
7776	6.2.1.1.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.643.261,01	C	504.947,24	0,00	5.138.313,77	C
7785	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.690,77	C	50,92	0,00	82.639,85	C
7788	6.2.1.1.1.09.01		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
7791	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.954,77	C	50,92	0,00	21.903,85	C
7800	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.736,00	C	0,00	0,00	55.736,00	C
7803	6.2.1.1.2		RECEITAS DE CAPITAL	467.650,00	C	0,00	0,00	467.650,00	C
7815	6.2.1.1.2.02		ALIENAÇÃO DE BENS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7833	6.2.1.1.2.04		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	428.500,00	C	0,00	0,00	428.500,00	C
7836	6.2.1.1.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	277.500,00	C	0,00	0,00	277.500,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	151.000,00	C	0,00	0,00	151.000,00	C
7868	6.2.1.1.9		DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.883.728,29	D	0,00	577.091,51	-4.306.636,78	D
7872	6.2.1.1.9.05		FUNDEB	-4.883.728,29	D	0,00	577.091,51	-4.306.636,78	D
7873	6.2.1.1.9.05.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-4.883.728,29	D	0,00	577.091,51	-4.306.636,78	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5937	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	5.158.709,88	C	223,95	4.527.242,07	9.685.728,00	C
7684	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	5.158.709,88	C	223,95	4.527.242,07	9.685.728,00	C
7687	6.2.1.2.1.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.580,66	C	223,95	310.996,44	532.353,15	C
7690	6.2.1.2.1.01.01		IMPOSTOS	196.784,41	C	223,95	263.988,10	460.548,56	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	34.644,81	C	0,00	45.599,66	80.244,47	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.786,81	C	0,00	27.359,75	48.146,56	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	141.352,79	C	223,95	191.028,69	332.157,53	C
7693	6.2.1.2.1.01.02		TAXAS	24.796,25	C	0,00	47.008,34	71.804,59	C
7883	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.796,25	C	0,00	47.008,34	71.804,59	C
7699	6.2.1.2.1.02		CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	62.521,87	62.521,87	C
7705	6.2.1.2.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	62.521,87	62.521,87	C
7884	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	62.521,87	62.521,87	C
7708	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	80.312,08	C	0,00	57.263,97	137.576,05	C
7711	6.2.1.2.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.468,09	C	0,00	147,59	4.615,68	C
7885	6.2.1.2.1.03.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.468,09	C	0,00	147,59	4.615,68	C
7714	6.2.1.2.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	75.843,99	C	0,00	57.116,38	132.960,37	C
7886	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.366,04	C	0,00	8.340,50	14.706,54	C
7887	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	2.140,56	C	0,00	2.892,44	5.033,00	C
7888	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	814,48	C	0,00	921,08	1.735,56	C
7889	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	15,96	C	0,00	13,22	29,18	C
7890	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,95	C	0,00	208,16	209,11	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7891	6.2.1.2.1.03.02.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	163,07	C	0,00	90,81	253,88	C
7892	6.2.1.2.1.03.02.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	748,38	C	0,00	577,10	1.325,48	C
7894	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	922,76	C	0,00	785,55	1.708,31	C
7895	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	5.796,27	C	0,00	5.242,15	11.038,42	C
7896	6.2.1.2.1.03.02.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	150,55	C	0,00	124,67	275,22	C
7897	6.2.1.2.1.03.02.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	4.472,11	C	0,00	3.488,81	7.960,92	C
7898	6.2.1.2.1.03.02.013		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	15.905,93	C	0,00	13.616,42	29.522,35	C
7899	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INST	0,00	C	0,00	3,71	3,71	C
7900	6.2.1.2.1.03.02.015		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	5.001,93	C	0,00	4.702,61	9.704,54	C
7901	6.2.1.2.1.03.02.016		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	783,73	C	0,00	628,11	1.411,84	C
7903	6.2.1.2.1.03.02.018		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	39,45	C	0,00	32,66	72,11	C
7904	6.2.1.2.1.03.02.019		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	16.399,20	C	0,00	169,54	16.568,74	C
7905	6.2.1.2.1.03.02.020		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO L	15.310,08	C	0,00	10.711,43	26.021,51	C
7906	6.2.1.2.1.03.02.021		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - C	69,22	C	0,00	77,57	146,79	C
7907	6.2.1.2.1.03.02.022		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	3.864,21	3.864,21	C
7908	6.2.1.2.1.03.02.023		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18,64	C	0,00	15,44	34,08	C
9463	6.2.1.2.1.03.02.024		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5	176,26	C	0,00	142,11	318,37	C
9469	6.2.1.2.1.03.02.026		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	548,42	C	0,00	468,08	1.016,50	C
7744	6.2.1.2.1.106		RECEITA DE SERVIÇOS	771,16	C	0,00	4.947,27	5.718,43	C
7747	6.2.1.2.1.106.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	771,16	C	0,00	4.547,27	5.318,43	C
7911	6.2.1.2.1.06.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	771,16	C	0,00	4.547,27	5.318,43	C
7759	6.2.1.2.1.106.09		OUTROS SERVIÇOS	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
7912	6.2.1.2.1.06.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
7762	6.2.1.2.1.107		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.849.736,75	C	0,00	4.091.461,60	8.941.198,35	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7765	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.031.069,32	C	0,00	2.279.734,66	4.310.803,98	C
7913	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	430.856,31	C	0,00	585.692,11	1.016.548,42	C
7914	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	358.998,68	C	0,00	488.049,69	847.048,37	C
7915	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	646.470,52	C	0,00	878.642,57	1.525.113,09	C
7916	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.215,20	C	0,00	4.215,20	8.430,40	C
7917	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	48.347,45	C	0,00	32.637,40	80.984,85	C
7919	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	7.782,80	7.782,80	C
7923	6.2.1.2.1.07.01.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	254.784,79	C	0,00	0,00	254.784,79	C
7924	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	128.240,42	C	0,00	126.722,80	254.963,22	C
7925	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	83.476,00	C	0,00	73.424,00	156.900,00	C
7928	6.2.1.2.1.07.01.016		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	11.960,00	11.960,00	C
7930	6.2.1.2.1.07.01.018		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	27.909,79	C	0,00	26.410,88	54.320,67	C
9433	6.2.1.2.1.07.01.019		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	47.770,16	C	0,00	44.197,21	91.967,37	C
7768	6.2.1.2.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	2.143.428,44	C	0,00	1.306.779,70	3.450.208,14	C
7931	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	635.775,20	C	0,00	279.599,75	915.374,95	C
7932	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	529.451,06	C	0,00	232.623,66	762.074,72	C
7933	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	955.057,64	C	0,00	420.850,27	1.375.907,91	C
7934	6.2.1.2.1.07.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	0,00	C	0,00	47.095,27	47.095,27	C
7936	6.2.1.2.1.07.02.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	20.000,00	C	0,00	323.812,00	343.812,00	C
7938	6.2.1.2.1.07.02.008		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - C	3.144,54	C	0,00	0,00	3.144,54	C
9564	6.2.1.2.1.07.02.009		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	2.798,75	2.798,75	C
7777	6.2.1.2.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	675.238,99	C	0,00	504.947,24	1.180.186,23	C
7939	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	4.726,68	C	0,00	3.534,62	8.261,30	C
7940	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	670.512,31	C	0,00	501.412,62	1.171.924,93	C
7786	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.309,23	C	0,00	50,92	6.360,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7792	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.045,23	C	0,00	50,92	6.096,15	C
7942	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.045,23	C	0,00	50,92	6.096,15	C
7801	6.2.1.2.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	264,00	C	0,00	0,00	264,00	C
7944	6.2.1.2.1.09.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	264,00	C	0,00	0,00	264,00	C
5938	6.2.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	711.321,71	D	577.091,51	0,00	1.288.413,22	D
5939	6.2.1.3.1		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	711.321,71	D	577.091,51	0,00	1.288.413,22	D
5940	6.2.1.3.1.01		(-) FUNDEB	711.321,71	D	577.091,51	0,00	1.288.413,22	D
7874	6.2.1.3.1.01.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	711.321,71	D	577.091,51	0,00	1.288.413,22	D
7953	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	711.321,71	D	577.091,51	0,00	1.288.413,22	D
5949	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	53.642,161	C	18.490.855,22	22.520.992,38	57.672.298,76	C
5950	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.277,138	C	11.347.215,50	11.688.904,86	43.618.827,98	C
5951	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.912,115	C	4.203.575,78	856.817,34	29.565.357,20	C
7972	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	30,167	C	4.120.840,06	816.817,34	26.863,511	C
7980	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.339,923	C	2.195,077	376,417	17.521,263	C
8000	6.2.2.1.1.03.02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59,597	C	0,00	0,00	59,597	C
8009	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.768,012	C	1.925,762	440,399	9.282,649	C
8042	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	2.714,581	C	82,735	40,000	2.671,846	C
8050	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	2.212,549	C	82,735	40,000	2.169,813	C
8092	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502,032	C	0,00	0,00	502,032	C
8102	6.2.2.1.1.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30,000	C	0,00	0,00	30,000	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8110	6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5956	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	10.365.022,98	C	7.143.639,72	10.832.087,52	14.053.470,78	C
5957	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.201.728,49	C	3.938.936,48	3.944.486,21	8.207.278,22	C
7975	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	7.222.304,37	C	3.725.552,62	3.871.750,49	7.368.502,24	C
7983	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.238,69	C	1.789.669,56	1.754.528,67	99.097,80	C
7987	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	124.227,32	124.227,32	0,00	C
7988	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	25.149,75	C	324.540,58	299.390,83	0,00	C
7989	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.814,21	C	443.510,23	502.793,82	99.097,80	C
7992	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERA	68.539,02	C	712.516,27	643.977,25	0,00	C
7994	6.2.2.1.3.01.03.001.008		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	735,71	C	95.733,21	94.997,50	0,00	C
7995	6.2.2.1.3.01.03.001.009		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	73.424,00	73.424,00	0,00	C
9431	6.2.2.1.3.01.03.001.013		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P/	0,00	C	15.717,95	15.717,95	0,00	C
8003	6.2.2.1.3.01.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	C	5.546,30	0,00	44.453,70	C
8007	6.2.2.1.3.01.03.002.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	C	5.546,30	0,00	44.453,70	C
8012	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.038.065,68	C	1.930.336,76	2.117.221,82	7.224.950,74	C
8016	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	361.246,33	C	76.570,52	64.657,10	349.332,91	C
8017	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.408.024,49	C	669.145,34	353.101,13	2.091.980,28	C
8018	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.299.466,71	C	760.536,58	1.197.060,36	3.735.990,49	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.003.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.654,16	C	3.163,54	0,00	9.490,62	C
8022	6.2.2.1.3.01.03.003.007		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	109.755,73	C	12.989,17	0,00	96.766,56	C
8023	6.2.2.1.3.01.03.003.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	0,00	C	0,00	2.060,38	2.060,38	C
8024	6.2.2.1.3.01.03.003.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	97.821,82	C	61.329,07	2.675,00	39.167,75	C
8025	6.2.2.1.3.01.03.003.010		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
8028	6.2.2.1.3.01.03.003.013		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDU	94.271,57	C	41.828,66	148.157,24	200.600,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8029	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANI	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8030	6.2.2.1.3.01.03.003.015		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	122.673,26	C	62.197,80	77.139,26	137.614,72	C
8031	6.2.2.1.3.01.03.003.016		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
8032	6.2.2.1.3.01.03.003.017		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	155.323,02	C	118.590,36	59.823,80	96.556,46	C
8035	6.2.2.1.3.01.03.003.020		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	19.858,43	C	10.023,30	3.037,33	12.872,46	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003.021		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	4.619,75	C	3.795,00	0,00	824,75	C
8039	6.2.2.1.3.01.03.003.024		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	296.486,41	C	30.440,28	9.297,61	275.343,74	C
9418	6.2.2.1.3.01.03.003.026		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	54.564,00	C	46.175,73	108.283,42	116.671,69	C
9432	6.2.2.1.3.01.03.003.027		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P/	0,00	C	26.971,41	26.971,41	0,00	C
9481	6.2.2.1.3.01.03.003.028		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	33.133,70	33.133,70	C
9483	6.2.2.1.3.01.03.003.029		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	6.946,08	6.946,08	C
9488	6.2.2.1.3.01.03.003.030		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	0,00	C	2.080,00	8.378,00	6.298,00	C
9490	6.2.2.1.3.01.03.003.031		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
8045	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	979.424,12	C	213.383,86	72.735,72	838.775,98	C
8053	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	788.822,08	C	175.844,85	72.735,72	685.712,95	C
8057	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	36.645,68	C	41.775,68	10.789,20	5.659,20	C
8059	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	192.176,40	C	37.233,54	38.282,52	193.225,38	C
8080	6.2.2.1.3.01.04.004.024		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	0,00	23.664,00	23.664,00	C
9446	6.2.2.1.3.01.04.004.028		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	560.000,00	C	96.835,63	0,00	463.164,37	C
8095	6.2.2.1.3.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.602,04	C	37.539,01	0,00	153.063,03	C
8099	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	190.602,04	C	37.539,01	0,00	153.063,03	C
5958	6.2.2.1.3.02		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.325,85	C	109.511,95	181.869,84	75.683,74	C
7976	6.2.2.1.3.02.03		DESPESAS CORRENTES	3.325,85	C	70.234,91	141.306,69	74.397,63	C
7984	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.467,62	12.092,04	3.624,42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8004	6.2.2.1.3.02.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	5.546,30	5.546,30	0,00	C
8013	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.325,85	C	56.220,99	123.668,35	70.773,21	C
8046	6.2.2.1.3.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	39.277,04	40.563,15	1.286,11	C
8054	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.738,03	3.024,14	1.286,11	C
8096	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.539,01	37.539,01	0,00	C
5959	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	516.750,67	C	3.075.786,29	3.841.404,61	1.282.368,99	C
7977	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	466.772,67	C	2.862.929,25	3.629.306,86	1.233.150,28	C
7985	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157,82	C	1.635.241,77	1.786.045,14	155.961,19	C
8005	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	5.546,30	5.546,30	C
8014	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.614,85	C	1.227.687,48	1.837.715,42	1.071.642,79	C
8047	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	49.978,00	C	212.857,04	212.097,75	49.218,71	C
8055	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	49.978,00	C	175.318,03	174.558,74	49.218,71	C
8097	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.539,01	37.539,01	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.643.217,97	C	19.405,00	2.864.326,86	4.488.139,83	C
7978	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.605.852,75	C	19.405,00	2.651.469,82	4.237.917,57	C
7986	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.314.569,55	C	0,00	1.635.241,77	2.949.811,32	C
8006	6.2.2.1.3.04.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.502,75	C	0,00	0,00	5.502,75	C
8015	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.780,45	C	19.405,00	1.016.228,05	1.282.603,50	C
8048	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	37.365,22	C	0,00	212.857,04	250.222,26	C
8056	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	175.318,03	175.318,03	C
8098	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.365,22	C	0,00	37.539,01	74.904,23	C
5985	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.365,022,98	C	7.143.639,72	10.832.087,52	14.053.470,78	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	10.365,022,98	C	7.143,639,72	10.832,087,52	14.053.470,78	C
5991	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.365,022,98	C	7.143,639,72	10.832,087,52	14.053.470,78	C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.234,205,53	C	3.894,357,50	3.944,486,21	8.284.334,24	C
5993	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.325,85	C	109,511,95	181,869,84	75.683,74	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	516,750,67	C	3.075,786,29	3.841,404,61	1.282.368,99	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.643,217,97	C	19,405,00	2.864,326,86	4.488.139,83	C
7970	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	32.477,04	D	44,578,98	0,00	77.056,02	D
5998	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.191,398,23	C	1,265,575,42	1,265,575,42	1.191,398,23	C
5999	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	321,402,14	C	435,383,65	435,383,65	321.402,14	C
6000	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.609,467,41	C	335,277,76	33,301,53	1.307.491,18	C
8387	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.609,467,41	C	335,277,76	33,301,53	1.307.491,18	C
8612	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	120,000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C
8622	6.3.1.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	201,402,14	C	0,00	0,00	201.402,14	C
9149	6.3.1.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	1.288,065,27	C	335,277,76	33,301,53	986.089,04	C
6001	6.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	18,053,94	C	0,00	0,00	18.053,94	C
8388	6.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	18,053,94	C	0,00	0,00	18.053,94	C
9150	6.3.1.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	18,053,94	C	0,00	0,00	18.053,94	C
6002	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	272,181,34	C	100,105,89	335,277,76	507.353,21	C
8389	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	272,181,34	C	100,105,89	335,277,76	507.353,21	C
9151	6.3.1.3.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	272,181,34	C	100,105,89	335,277,76	507.353,21	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6003	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	397.810,73 C	0,00	66.804,36	464.615,09 C
8390	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	397.810,73 C	0,00	66.804,36	464.615,09 C
9152	6.3.1.4.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	397.810,73 C	0,00	66.804,36	464.615,09 C
6006	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.976.111,28 D	0,00	0,00	-1.976.111,28 D
6007	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.935.973,28 D	0,00	0,00	-1.935.973,28 D
6008	6.3.1.7.2		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-40.138,00 D	0,00	0,00	-40.138,00 D
6012	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	869.996,09 C	830.191,77	830.191,77	869.996,09 C
6013	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.098.926,43 C	822.191,77	8.000,00	1.284.734,66 C
8395	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.098.926,43 C	822.191,77	8.000,00	1.284.734,66 C
8548	6.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	42.865,53 C	0,00	0,00	42.865,53 C
8558	6.3.2.1.1.02		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	93.766,20 C	0,00	0,00	93.766,20 C
8568	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8578	6.3.2.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	75.562,58 C	0,00	0,00	75.562,58 C
8588	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	10.541,70 C	0,00	0,00	10.541,70 C
8598	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	14.975,97 C	0,00	0,00	14.975,97 C
8608	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	173.033,57 C	0,00	0,00	173.033,57 C
8618	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	456.956,14 C	5.125,03	0,00	451.831,11 C
9144	6.3.2.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	1.230.024,74 C	817.066,74	8.000,00	420.958,00 C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	769.601,55 C	8.000,00	822.191,77	1.583.793,32 C
8396	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	769.601,55 C	8.000,00	822.191,77	1.583.793,32 C
8619	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	1.094,40 C	0,00	5.125,03	6.219,43 C
9145	6.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	768.507,15 C	8.000,00	817.066,74	1.577.573,89 C
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.998.531,89 D	0,00	0,00	-1.998.531,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.960.929,99	24.860.988,17	28.933.814,69	144.033.756,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	74.885.120,10	D	6.573.131,61	598,23	81.457.653,48	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	60.882.796,83	D	2.204.632,68	0,00	63.087.429,51	D
6022	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.673.207,82	D	0,00	0,00	3.673.207,82	D
6179	7.1.1.2		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.673.207,82	D	0,00	0,00	3.673.207,82	D
6180	7.1.1.2.1		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDADOS	3.673.207,82	D	0,00	0,00	3.673.207,82	D
6181	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	3.672.600,23	D	0,00	0,00	3.672.600,23	D
6183	7.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607,59	D	0,00	0,00	607,59	D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.209.589,01	D	2.204.632,68	0,00	59.414.221,69	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.209.589,01	D	2.204.632,68	0,00	59.414.221,69	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.209.589,01	D	2.204.632,68	0,00	59.414.221,69	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.447.296,15	D	570.540,00	0,00	5.017.836,15	D
6370	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.472,75	D	0,00	0,00	124.472,75	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.054.210,48	D	421.593,56	0,00	5.475.804,04	D
6380	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	550.602,99	D	0,00	0,00	550.602,99	D
6385	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.033.006,64	D	1.212.499,12	0,00	48.245.505,76	D
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.582.591,40	D	4.237.183,09	598,23	16.819.176,26	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.582.591,40	D	4.237.183,09	598,23	16.819.176,26	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.582.591,40	D	4.237.183,09	598,23	16.819.176,26	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.582.591,40	D	4.237.183,09	598,23	16.819.176,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6426	7.3		DÍVIDA ATIVA	654.663,39 D	0,00	0,00	654.663,39 D
6436	7.3.2		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	654.663,39 D	0,00	0,00	654.663,39 D
6437	7.3.2.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	654.663,39 D	0,00	0,00	654.663,39 D
6438	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.663,39 D	0,00	0,00	654.663,39 D
6456	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	765.068,48 D	131.315,84	0,00	896.384,32 D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	765.068,48 D	131.315,84	0,00	896.384,32 D
CONTROLES DEVEDORES				74.895.120,10	6.573.131,61	598,23	81.457.653,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6506	8		CONTROLES CREDORES	76.099.164,58 C	22.274.171,07	28.846.704,45	82.671.697,96 C
6507	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.882.796,83 C	1.430.097,71	3.634.730,39	63.087.429,51 C
6508	8.1.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.673.207,82 C	0,00	0,00	3.673.207,82 C
6795	8.1.1.2		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.673.207,82 C	0,00	0,00	3.673.207,82 C
6796	8.1.1.2.1		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES:	3.673.207,82 C	0,00	0,00	3.673.207,82 C
6797	8.1.1.2.1.01		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.672.600,23 C	0,00	0,00	3.672.600,23 C
6798	8.1.1.2.1.01.01		CONVÊNIOS A RECEBER	2.162.774,73 C	0,00	0,00	2.162.774,73 C
9586	8.1.1.2.1.01.01.001		CONVÊNIO SAÍDA SEGOV/PADEM	130.986,90 C	0,00	0,00	130.986,90 C
9604	8.1.1.2.1.01.01.003		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
9606	8.1.1.2.1.01.01.005		CONVENIO SAIDA	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
9607	8.1.1.2.1.01.01.006		MELHORAMENTO DE VIA PUBLICA MUNICIPIO DE IPIUUNA	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
9608	8.1.1.2.1.01.01.007		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	598.613,33 C	0,00	0,00	598.613,33 C
9609	8.1.1.2.1.01.01.008		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	35.174,50 C	0,00	0,00	35.174,50 C
9610	8.1.1.2.1.01.01.009		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	573.000,00 C	0,00	0,00	573.000,00 C
9617	8.1.1.2.1.01.01.011		CONVÊNIO SEAPA PARA AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6799	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.509.825,50 C	0,00	0,00	1.509.825,50 C
6823	8.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607,59 C	0,00	0,00	607,59 C
6824	8.1.1.2.1.99.01		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	607,59 C	0,00	0,00	607,59 C
9434	8.1.1.2.1.99.01.009		EQUIPE DE REGULAÇÃO	607,59 C	0,00	0,00	607,59 C
6888	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.209.589,01 C	1.430.097,71	3.634.730,39	59.414.221,69 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7189	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.209,589,01	C	1.430.097,71	3.634,730,39	59.414.221,69	C
7190	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.209,589,01	C	1.430.097,71	3.634,730,39	59.414.221,69	C
7194	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.447,296,15	C	215,521,09	786,061,09	5.017,836,15	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	4.379,628,58	C	198,828,76	587,232,33	4.768,032,15	C
9118	8.1.2.3.1.02.01.003		171 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	20,365,27	C	0,00	0,00	20,365,27	C
9134	8.1.2.3.1.02.01.011		130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	27,500,00	C	2,500,00	0,00	25,000,00	C
9156	8.1.2.3.1.02.01.018		166 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	412,022,00	C	0,00	0,00	412,022,00	C
9161	8.1.2.3.1.02.01.019		162 - HERON ANTONIO DE MORAES	72,014,15	C	3,131,05	0,00	68,883,10	C
9171	8.1.2.3.1.02.01.026		63 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	12,000,00	C	0,00	0,00	12,000,00	C
9182	8.1.2.3.1.02.01.031		105 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	125,661,69	C	11,423,79	0,00	114,237,90	C
9201	8.1.2.3.1.02.01.040		7 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIRELI.	17,399,98	C	0,00	0,00	17,399,98	C
9203	8.1.2.3.1.02.01.042		71 - WANIA DE SOUZA	57,120,00	C	5,180,00	0,00	51,940,00	C
9204	8.1.2.3.1.02.01.043		177 - ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI	50,400,00	C	1,225,00	0,00	49,175,00	C
9205	8.1.2.3.1.02.01.044		126 - JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	108,000,00	C	3,060,00	0,00	104,940,00	C
9208	8.1.2.3.1.02.01.047		4 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	17,000,00	C	0,00	0,00	17,000,00	C
9210	8.1.2.3.1.02.01.049		4 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	23,460,00	C	1,955,00	0,00	21,505,00	C
9212	8.1.2.3.1.02.01.051		75 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	118,800,00	C	6,600,00	0,00	112,200,00	C
9214	8.1.2.3.1.02.01.053		114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	18,027,96	C	3,756,99	1,252,33	15,523,30	C
9215	8.1.2.3.1.02.01.054		96 - SAYONARA BARBOSA	23,040,00	C	764,80	0,00	22,275,20	C
9216	8.1.2.3.1.02.01.055		74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	194,400,00	C	6,930,00	0,00	187,470,00	C
9217	8.1.2.3.1.02.01.056		174 - KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	48,000,00	C	1,890,00	0,00	46,110,00	C
9221	8.1.2.3.1.02.01.058		60 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	84,000,00	C	3,692,50	0,00	80,307,50	C
9224	8.1.2.3.1.02.01.060		67 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	57,120,00	C	2,380,00	0,00	54,740,00	C
9225	8.1.2.3.1.02.01.061		134 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	48,000,00	C	23,440,00	15,440,00	40,000,00	C
9242	8.1.2.3.1.02.01.063		199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	132,000,00	C	4,800,00	0,00	127,200,00	C
9444	8.1.2.3.1.02.01.064		3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	21,600,00	C	1,800,00	0,00	19,800,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9472	8.1.2.3.1.02.01.065		17 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	25.000,00	C	1.000,00	0,00	24.000,00	C
9482	8.1.2.3.1.02.01.066		5 - DIOGO LELES DE SOUZA-ME	573.817,00	C	96.835,63	0,00	476.981,37	C
9484	8.1.2.3.1.02.01.067		8 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	7.999,99	C	0,00	0,00	7.999,99	C
9485	8.1.2.3.1.02.01.068		12 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	C	4.000,00	12.000,00	8.000,00	C
9486	8.1.2.3.1.02.01.069		15 - EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	0,00	C	1.074,00	14.800,00	13.726,00	C
9487	8.1.2.3.1.02.01.070		16 - JAIR VOLTAN 02458428886	0,00	C	2.980,00	32.760,00	29.780,00	C
9489	8.1.2.3.1.02.01.071		186 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	418.000,00	C	0,00	418.000,00	836.000,00	C
9492	8.1.2.3.1.02.01.072		13 - ANA MIKAELY DE SOUZA	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
9493	8.1.2.3.1.02.01.073		11 - RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650	0,00	C	1.360,00	16.320,00	14.960,00	C
9523	8.1.2.3.1.02.01.074		170 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.980,54	C	0,00	0,00	3.980,54	C
9526	8.1.2.3.1.02.01.075		21 - EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	C	7.050,00	25.060,00	18.010,00	C
9527	8.1.2.3.1.02.01.076		128 - EDER DE OLIVEIRA-ME	1.378.500,00	C	0,00	0,00	1.378.500,00	C
9528	8.1.2.3.1.02.01.077		23 - ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	0,00	C	0,00	39.600,00	39.600,00	C
9548	8.1.2.3.1.02.01.078		76 - WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9549	8.1.2.3.1.02.01.079		92 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	237.600,00	C	0,00	0,00	237.600,00	C
9579	8.1.2.3.1.02.01.084		7 - ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	67.667,57	C	16.692,33	198.828,76	249.804,00	C
7197	8.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.472,75	C	11.150,00	11.150,00	124.472,75	C
7198	8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR	121.022,75	C	11.150,00	0,00	109.872,75	C
9127	8.1.2.3.1.03.01.001		164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	5.500,00	C	500,00	0,00	5.000,00	C
9170	8.1.2.3.1.03.01.008		65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	11.550,00	C	2.100,00	0,00	9.450,00	C
9178	8.1.2.3.1.03.01.011		8 - LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	12.772,75	C	0,00	0,00	12.772,75	C
9187	8.1.2.3.1.03.01.014		187 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	9.900,00	C	900,00	0,00	9.000,00	C
9196	8.1.2.3.1.03.01.015		2 - MARIA LUCIA DE MATOS	55.800,00	C	3.150,00	0,00	52.650,00	C
9197	8.1.2.3.1.03.01.016		1 - MARIA LUCIA DE MATOS	24.000,00	C	4.000,00	0,00	20.000,00	C
9445	8.1.2.3.1.03.01.017		2 - JOÃO DIAS DE MELO	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
7199	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	3.450,00	C	0,00	11.150,00	14.600,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 52

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7200	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.054,210,48	C	126,757,37	548,350,93	5.475.804,04	C
7201	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	5.035,095,78	C	125,123,37	423,227,56	5.333,199,97	C
9115	8.1.2.3.1.04.01.003		166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	296,365,10	C	21,999,40	1,634,00	275.999,70	C
9443	8.1.2.3.1.04.01.032		176 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	296,455,20	C	0,00	0,00	296.455,20	C
9450	8.1.2.3.1.04.01.033		1000 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	55,708,59	C	0,00	0,00	55.708,59	C
9451	8.1.2.3.1.04.01.034		1001 - ALFALAGOS LTDA.	5,873,43	C	1,431,60	0,00	4,441,83	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.035		1002 - BH FARMA COMERCIO LTDA	19,399,72	C	0,00	0,00	19.399,72	C
9453	8.1.2.3.1.04.01.036		1003 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	64,598,77	C	0,00	0,00	64.598,77	C
9454	8.1.2.3.1.04.01.037		1005 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	10,858,04	C	0,00	0,00	10.858,04	C
9455	8.1.2.3.1.04.01.038		1006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40,071,84	C	2,517,06	0,00	37.554,78	C
9456	8.1.2.3.1.04.01.039		1007 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,605,00	C	0,00	0,00	5.605,00	C
9457	8.1.2.3.1.04.01.040		1009 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3,240,00	C	69,12	0,00	3.170,88	C
9458	8.1.2.3.1.04.01.041		1010 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	7,725,00	C	1,545,00	0,00	6.180,00	C
9459	8.1.2.3.1.04.01.042		1011 - FRENESIUS KABI BRASIL LTDA	7,635,00	C	180,00	0,00	7.455,00	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.043		1013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	38,705,23	C	0,00	0,00	38.705,23	C
9461	8.1.2.3.1.04.01.044		1014 - MULTIFARMA COMERCIO LTDA	24,877,13	C	0,00	0,00	24.877,13	C
9462	8.1.2.3.1.04.01.045		1016 - SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	38,903,00	C	0,00	0,00	38.903,00	C
9464	8.1.2.3.1.04.01.046		1018 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19,453,69	C	0,00	0,00	19.453,69	C
9465	8.1.2.3.1.04.01.047		1012 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11,100,00	C	0,00	0,00	11.100,00	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.048		1021 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	36,802,64	C	0,00	0,00	36.802,64	C
9468	8.1.2.3.1.04.01.049		1020 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	5,329,00	C	512,00	0,00	4.817,00	C
9470	8.1.2.3.1.04.01.050		8 - POSTO SAO JOSE LTDA	598,800,00	C	17,507,92	0,00	581.292,08	C
9471	8.1.2.3.1.04.01.051		9 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	2,780,400,00	C	79,361,27	0,00	2.701.038,73	C
9491	8.1.2.3.1.04.01.052		161 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	3,134,80	C	0,00	0,00	3.134,80	C
9524	8.1.2.3.1.04.01.053		175 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2,378,00	C	0,00	0,00	2.378,00	C
9530	8.1.2.3.1.04.01.054		54 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	51,510,00	C	0,00	0,00	51.510,00	C
9531	8.1.2.3.1.04.01.055		20 - ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	247,288,00	247.288,00	C

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

Usuário: SUELEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9532	8.1.2.3.1.04.01.056		17 - AGUSTO PNEUS EIRELI EPP	0,00	C	0,00	141.975,12	141.975,12	C
9534	8.1.2.3.1.04.01.057		18 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	C	0,00	6.467,00	6.467,00	C
9538	8.1.2.3.1.04.01.059		29 - SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	5.549,60	C	0,00	0,00	5.549,60	C
9540	8.1.2.3.1.04.01.061		27 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	37.904,70	C	0,00	0,00	37.904,70	C
9542	8.1.2.3.1.04.01.063		65 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	315.479,80	C	0,00	0,00	315.479,80	C
9543	8.1.2.3.1.04.01.064		19 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	0,00	C	0,00	25.863,44	25.863,44	C
9545	8.1.2.3.1.04.01.066		33 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	13.760,00	C	0,00	0,00	13.760,00	C
9561	8.1.2.3.1.04.01.068		34 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	183.992,50	C	0,00	0,00	183.992,50	C
9565	8.1.2.3.1.04.01.070		40 - FLAVIO NEANDER NOGUEIRA	53.480,00	C	0,00	0,00	53.480,00	C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	19.114,70	C	1.634,00	125.123,37	142.604,07	C
7219	8.1.2.3.1.09		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	550.602,99	C	131.315,84	131.315,84	550.602,99	C
7221	8.1.2.3.1.09.02		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	533.314,63	C	131.315,84	0,00	401.998,79	C
9099	8.1.2.3.1.09.02.001		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	3.601,94	C	31.951,86	0,00	-28.349,92	D
9101	8.1.2.3.1.09.02.002		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	96.000,00	C	7.878,43	0,00	88.121,57	C
9103	8.1.2.3.1.09.02.003		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	33.953,20	C	2.731,20	0,00	31.222,00	C
9105	8.1.2.3.1.09.02.004		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	326.536,06	C	76.175,23	0,00	250.360,83	C
9107	8.1.2.3.1.09.02.005		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	0,00	C	12.579,12	0,00	-12.579,12	D
9109	8.1.2.3.1.09.02.006		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	73.223,43	C	0,00	0,00	73.223,43	C
7222	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	17.288,36	C	0,00	131.315,84	148.604,20	C
7253	8.1.2.3.1.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.033.006,64	C	945.353,41	2.157.852,53	48.245.505,76	C
7254	8.1.2.3.1.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	46.248.444,70	C	904.213,74	1.253.638,79	46.597.869,75	C
8684	8.1.2.3.1.99.01.001		REGISTRO DE PRECOS:BLOQUETE E MEIO FIO	83.657,94	C	0,00	0,00	83.657,94	C
8685	8.1.2.3.1.99.01.002		PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	17.580,00	C	1.020,00	0,00	16.560,00	C
8687	8.1.2.3.1.99.01.004		AGREGADOS MINERAIS	14.743,66	C	0,00	0,00	14.743,66	C
8693	8.1.2.3.1.99.01.010		LOCACAO DE IMOVEL	900,00	C	900,00	10.800,00	10.800,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8696	8.1.2.3.1.99.01.013		REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS DE PADARIA MERENDA	17.428,36	C	3.623,36	0,00	13.805,00	C
8697	8.1.2.3.1.99.01.014		REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA	19.672,46	C	9.460,70	0,00	10.211,76	C
8698	8.1.2.3.1.99.01.015		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	55.822,87	C	27.992,40	0,00	27.830,47	C
8699	8.1.2.3.1.99.01.016		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	24.607,19	C	20.252,61	0,00	4.354,58	C
8700	8.1.2.3.1.99.01.017		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	2.746,80	C	0,00	0,00	2.746,80	C
8702	8.1.2.3.1.99.01.019		AGRICULTURA FAMILIAR	1.587,27	C	0,00	0,00	1.587,27	C
8704	8.1.2.3.1.99.01.021		PINTOR DE GUIAS	6.000,00	C	3.000,00	37.876,20	40.876,20	C
8708	8.1.2.3.1.99.01.025		EQUIPAMENTO PERMANENTE	145,00	C	0,00	0,00	145,00	C
8710	8.1.2.3.1.99.01.027		SERVICOS DE ELETRICISTA	21.340,00	C	10.410,00	57.810,00	68.740,00	C
8711	8.1.2.3.1.99.01.028		MANUTENCAO ANTENAS DE TV	1.980,00	C	990,00	0,00	990,00	C
8715	8.1.2.3.1.99.01.032		PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
8716	8.1.2.3.1.99.01.033		LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
8717	8.1.2.3.1.99.01.034		LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
8718	8.1.2.3.1.99.01.035		SERVICOS DE REPROGRAFIA	4.365,00	C	2.401,72	946,72	2.910,00	C
8722	8.1.2.3.1.99.01.039		REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE	22.762,20	C	0,00	0,00	22.762,20	C
8723	8.1.2.3.1.99.01.040		REGISTRO DE PRECOS:TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA	28.805,00	C	256,00	0,00	28.549,00	C
8724	8.1.2.3.1.99.01.041		REGISTRO DE PRECOS:TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA	33.912,00	C	12.493,00	0,00	21.419,00	C
8726	8.1.2.3.1.99.01.043		TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO DE SOLO	770,78	C	0,00	0,00	770,78	C
8727	8.1.2.3.1.99.01.044		AGUA MINERAL	2.197,80	C	409,59	0,00	1.788,21	C
8728	8.1.2.3.1.99.01.045		LOCACAO DE IMOVEL	2.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	C
8729	8.1.2.3.1.99.01.046		ASSESSORIA VIGILANCIA SANITARIA	5.680,00	C	4.260,00	2.840,00	4.260,00	C
8730	8.1.2.3.1.99.01.047		ASSESSORIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.800,00	C	0,00	0,00	9.800,00	C
8731	8.1.2.3.1.99.01.048		LAVADEIRA PARA UNIFORMES	1.950,00	C	650,00	0,00	1.300,00	C
8732	8.1.2.3.1.99.01.049		CANTO E CORAL SUPERINTENDENCIA CULTURA	26.880,00	C	0,00	0,00	26.880,00	C
8733	8.1.2.3.1.99.01.050		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE OXIGENIO	352.567,58	C	0,00	0,00	352.567,58	C
8734	8.1.2.3.1.99.01.051		MEDICAMENTOS TABELA CMED	180.659,24	C	1.684,42	0,00	178.974,82	C
8735	8.1.2.3.1.99.01.052		MEDICAMENTOS TABELA CMED	192.514,08	C	0,00	0,00	192.514,08	C
8736	8.1.2.3.1.99.01.053		MEDICAMENTOS TABELA CMED	197.117,08	C	0,00	0,00	197.117,08	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8738	8.1.2.3.1.99.01.055		OFICINAS CRAS E SAUDE	50.400,00	C	0,00	0,00	50.400,00	C
8739	8.1.2.3.1.99.01.056		OFICINAS CRAS E SAUDE	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
8740	8.1.2.3.1.99.01.057		OFICINAS CRAS E SAUDE	23.590,00	C	595,00	0,00	22.995,00	C
8742	8.1.2.3.1.99.01.059		OFICINAS CRAS E SAUDE	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
8744	8.1.2.3.1.99.01.061		AULAS DE CAPOEIRA	5.280,00	C	2.640,00	0,00	2.640,00	C
8747	8.1.2.3.1.99.01.064		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	2.040,00	C	0,00	0,00	2.040,00	C
8748	8.1.2.3.1.99.01.065		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	3.276,00	C	0,00	0,00	3.276,00	C
8749	8.1.2.3.1.99.01.066		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	55.443,40	C	9.213,60	0,00	46.229,80	C
8750	8.1.2.3.1.99.01.067		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	17.880,00	C	0,00	0,00	17.880,00	C
8751	8.1.2.3.1.99.01.068		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	39.068,10	C	0,00	0,00	39.068,10	C
8752	8.1.2.3.1.99.01.069		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	31.152,00	C	0,00	0,00	31.152,00	C
8753	8.1.2.3.1.99.01.070		CONSULTORIA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
8754	8.1.2.3.1.99.01.071		REGISTRO DE PRECOS:CESTA BASICA	77.797,50	C	3.795,00	0,00	74.002,50	C
8757	8.1.2.3.1.99.01.074		TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAUDE	6.674,50	C	1.400,00	0,00	5.274,50	C
8758	8.1.2.3.1.99.01.075		SOFTWARE EDUCACAO	8.490,00	C	4.245,00	1.415,00	5.660,00	C
8759	8.1.2.3.1.99.01.076		CENTRO DE CONVIVENCIA SAUDE	6.600,00	C	1.320,00	0,00	5.280,00	C
8762	8.1.2.3.1.99.01.079		ESCLEROTERAPIA	273.091,62	C	6.512,48	0,00	266.579,14	C
8763	8.1.2.3.1.99.01.080		PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS	52.170,00	C	0,00	0,00	52.170,00	C
8765	8.1.2.3.1.99.01.082		BOTLHAO DE GAS GLP P-13	8.504,19	C	2.519,76	104,99	6.089,42	C
8766	8.1.2.3.1.99.01.083		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.214,25	C	9.437,62	0,00	48.776,63	C
8767	8.1.2.3.1.99.01.084		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.350,36	C	0,00	0,00	175.350,36	C
8768	8.1.2.3.1.99.01.085		EXECUCAO DE PROJETO	106.311,31	C	0,00	0,00	106.311,31	C
8769	8.1.2.3.1.99.01.086		SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA	5.831,00	C	833,00	0,00	4.998,00	C
8772	8.1.2.3.1.99.01.089		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	110.420,30	C	4.546,70	0,00	105.873,60	C
8773	8.1.2.3.1.99.01.090		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	99.375,67	C	0,00	0,00	99.375,67	C
8774	8.1.2.3.1.99.01.091		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO	82.336,30	C	0,00	0,00	82.336,30	C
8775	8.1.2.3.1.99.01.092		ASSESSORIA JURIDICA	35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
8776	8.1.2.3.1.99.01.093		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	60.455,81	C	1.133,05	0,00	59.322,76	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8777	8.1.2.3.1.99.01.094		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	29.917,11	C	6.786,73	0,00	23.130,38	C
8778	8.1.2.3.1.99.01.095		COMUNICACAO DIGITAL	24.000,00	C	4.000,00	2.000,00	22.000,00	C
8782	8.1.2.3.1.99.01.099		UNIDADE BASICA DE SAUDE	644.202,68	C	98.757,42	0,00	545.445,26	C
8785	8.1.2.3.1.99.01.102		AQUISICAO DE UNIFORMES	1.485,00	C	0,00	0,00	1.485,00	C
8786	8.1.2.3.1.99.01.103		TUBOS DE CONCRETO	23.400,00	C	0,00	0,00	23.400,00	C
8787	8.1.2.3.1.99.01.104		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	238.797,00	C	0,00	0,00	238.797,00	C
8788	8.1.2.3.1.99.01.105		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	45.762,77	C	0,00	0,00	45.762,77	C
8789	8.1.2.3.1.99.01.106		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	13.020,00	C	0,00	0,00	13.020,00	C
8790	8.1.2.3.1.99.01.107		MONITORAMENTO DE VEICULOS	10.680,00	C	2.670,00	0,00	8.010,00	C
8791	8.1.2.3.1.99.01.108		CONSULTORIA TECNICA	8.700,00	C	1.450,00	0,00	7.250,00	C
8792	8.1.2.3.1.99.01.109		OPERADOR DE MAQUINAS	18.000,00	C	3.000,00	0,00	15.000,00	C
8793	8.1.2.3.1.99.01.110		CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES	270.900,00	C	0,00	0,00	270.900,00	C
8794	8.1.2.3.1.99.01.111		REGISTRO DE PRECOS:PECAS	692.273,86	C	9.425,39	0,00	682.848,47	C
8795	8.1.2.3.1.99.01.112		REGISTRO DE PRECOS:PECAS	500.539,58	C	48.562,06	0,00	451.977,52	C
8796	8.1.2.3.1.99.01.113		LOCACAO DE VEICULOS	20.451,08	C	0,00	0,00	20.451,08	C
8797	8.1.2.3.1.99.01.114		MEDICOS GINECOLOGISTA /OBSTETRICA,ORTOPEDIA E UROL	80.795,00	C	1.100,00	0,00	79.695,00	C
8803	8.1.2.3.1.99.01.120		LOCACAO MAQUINAS PESADAS	1.317.624,94	C	0,00	0,00	1.317.624,94	C
8805	8.1.2.3.1.99.01.122		LICITACAO COMPARTILHADA	25.493,17	C	0,00	6.171,00	31.664,17	C
8807	8.1.2.3.1.99.01.124		LOCACAO APARELHO RESPIRATORIO	14.400,00	C	320,00	0,00	14.080,00	C
8810	8.1.2.3.1.99.01.127		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	928.197,51	C	32.181,69	2.398,99	898.414,81	C
8811	8.1.2.3.1.99.01.128		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	207.227,76	C	33.065,44	144,90	174.307,22	C
8812	8.1.2.3.1.99.01.129		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	801.200,75	C	47.593,51	0,00	753.607,24	C
8813	8.1.2.3.1.99.01.130		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.041,00	C	1.462,80	0,00	19.578,20	C
8814	8.1.2.3.1.99.01.131		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	37.410,00	C	13.920,00	0,00	23.490,00	C
8815	8.1.2.3.1.99.01.132		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	173.430,00	C	0,00	0,00	173.430,00	C
8816	8.1.2.3.1.99.01.133		PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO FACETARIO	5.100,00	C	0,00	0,00	5.100,00	C
8818	8.1.2.3.1.99.01.135		REGISTRO DE PRECOS:PO MANGANES	84.000,00	C	4.029,96	0,00	79.970,04	C
8823	8.1.2.3.1.99.01.140		REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	289.315,09	C	0,00	0,00	289.315,09	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8824	8.1.2.3.1.99.01.141		AQUISICAO VEICULO	202.810,00	C	0,00	0,00	202.810,00	C
8825	8.1.2.3.1.99.01.142		REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE	22.950,00	C	0,00	0,00	22.950,00	C
8829	8.1.2.3.1.99.01.146		REGISTRO DE PRECOS:TONERS	5.531,29	C	0,00	0,00	5.531,29	C
8830	8.1.2.3.1.99.01.147		REGISTRO DE PRECOS:TONERS	2.025,60	C	254,85	0,00	1.770,75	C
8831	8.1.2.3.1.99.01.148		REGISTRO DE PRECOS:TONERS	8.200,00	C	0,00	0,00	8.200,00	C
8832	8.1.2.3.1.99.01.149		REGISTRO DE PRECOS:TONERS	2.390,00	C	0,00	0,00	2.390,00	C
8833	8.1.2.3.1.99.01.150		AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS	30.999,50	C	0,00	0,00	30.999,50	C
8834	8.1.2.3.1.99.01.151		PARQUE INFANTIL	151.075,71	C	151.075,71	0,00	0,00	C
8835	8.1.2.3.1.99.01.152		MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWARE	17.730,00	C	1.970,00	0,00	15.760,00	C
8836	8.1.2.3.1.99.01.153		MANUTENCAO PREVENTIVA	26.235,00	C	2.915,00	0,00	23.320,00	C
8837	8.1.2.3.1.99.01.154		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	199.111,00	C	0,00	0,00	199.111,00	C
8838	8.1.2.3.1.99.01.155		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	175.134,57	C	28.400,76	0,00	146.733,81	C
8839	8.1.2.3.1.99.01.156		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	190.366,19	C	9.317,72	0,00	181.048,47	C
8840	8.1.2.3.1.99.01.157		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	35.635,30	C	3.829,95	0,00	31.805,35	C
8841	8.1.2.3.1.99.01.158		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA	4.982,50	C	0,00	0,00	4.982,50	C
8845	8.1.2.3.1.99.01.162		SERVICOS DE BANDAS E DJS	7.281,42	C	0,00	0,00	7.281,42	C
8848	8.1.2.3.1.99.01.165		TAPA BURACOS	-6.688,58	D	0,00	0,00	-6.688,58	D
8850	8.1.2.3.1.99.01.167		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS ALIMENTARES	3.366,00	C	0,00	0,00	3.366,00	C
8851	8.1.2.3.1.99.01.168		REGISTRO DE PRECOS:BLOQUETE E GUIAS DE MEIO FIO	381.500,01	C	0,00	0,00	381.500,01	C
8852	8.1.2.3.1.99.01.169		REGISTRO DE PRECOS:BLOQUETE E GUIAS DE MEIO FIO	128.000,00	C	12.800,00	0,00	115.200,00	C
8853	8.1.2.3.1.99.01.170		OFICINEIROS	49.350,00	C	0,00	0,00	49.350,00	C
8855	8.1.2.3.1.99.01.172		SEGURO DE VEICULOS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
8856	8.1.2.3.1.99.01.173		SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	2.571,29	C	0,00	0,00	2.571,29	C
8857	8.1.2.3.1.99.01.174		COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	68.768,22	C	0,00	0,00	68.768,22	C
8858	8.1.2.3.1.99.01.175		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO	637,70	C	0,00	0,00	637,70	C
8859	8.1.2.3.1.99.01.176		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITA	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
8860	8.1.2.3.1.99.01.177		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE PNEUS	5.742,00	C	0,00	0,00	5.742,00	C
8861	8.1.2.3.1.99.01.178		ALUGUEL SOCIAL	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8862	8.1.2.3.1.99.01.179		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	254,88	C	0,00	0,00	254,88	C
8863	8.1.2.3.1.99.01.180		REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	251,00	C	0,00	0,00	251,00	C
8864	8.1.2.3.1.99.01.181		REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	300,55	C	0,00	0,00	300,55	C
8865	8.1.2.3.1.99.01.182		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	4.240,00	C	0,00	0,00	4.240,00	C
8866	8.1.2.3.1.99.01.183		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	147,49	C	0,00	0,00	147,49	C
8867	8.1.2.3.1.99.01.184		LOCACAO	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
8869	8.1.2.3.1.99.01.186		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE ESCRITORIO	380,60	C	0,00	0,00	380,60	C
8870	8.1.2.3.1.99.01.187		PECAS E SERVICOS	1.040,00	C	0,00	0,00	1.040,00	C
8871	8.1.2.3.1.99.01.188		REGISTRO DE PRECOS:OLEO LUBRIFICANTE	1.910,70	C	0,00	0,00	1.910,70	C
8872	8.1.2.3.1.99.01.189		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	270,13	C	0,00	0,00	270,13	C
8873	8.1.2.3.1.99.01.190		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C
8874	8.1.2.3.1.99.01.191		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.042,55	C	0,00	0,00	1.042,55	C
8875	8.1.2.3.1.99.01.192		SERVICOS ADVOCATICIOS	108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
8876	8.1.2.3.1.99.01.193		PUBLICACAO	13.000,00	C	880,00	440,00	12.560,00	C
8877	8.1.2.3.1.99.01.194		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO COMBUSTIVEL	1.042.600,00	C	0,00	0,00	1.042.600,00	C
8878	8.1.2.3.1.99.01.195		ALUGUEL SOCIAL	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
8879	8.1.2.3.1.99.01.196		LOCACAO DE IMOVEL	5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8880	8.1.2.3.1.99.01.197		LOCACAO DE IMOVEL	35.677,00	C	1.119,00	0,00	34.558,00	C
8881	8.1.2.3.1.99.01.198		ILUMINACAO PUBLICA	3.135,96	C	0,00	0,00	3.135,96	C
8882	8.1.2.3.1.99.01.199		OPERADOR DE MAQUINAS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8883	8.1.2.3.1.99.01.200		PEDREIRO	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8884	8.1.2.3.1.99.01.201		ASSESSORIA CONVENIOS	1.061,66	C	6.628,61	79.543,32	73.976,37	C
8885	8.1.2.3.1.99.01.202		ULTRASSONOGRRAFIA	129.900,00	C	8.760,00	72.000,00	193.140,00	C
8886	8.1.2.3.1.99.01.203		ARRENDAMENTO	4.750,00	C	2.625,00	0,00	2.125,00	C
8887	8.1.2.3.1.99.01.204		REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	6.368,00	C	0,00	0,00	6.368,00	C
8888	8.1.2.3.1.99.01.205		EXAMES LABORATORIAIS	480.285,66	C	0,00	0,00	480.285,66	C
8889	8.1.2.3.1.99.01.206		EXAMES LABORATORIAIS	499.434,13	C	0,00	0,00	499.434,13	C
8890	8.1.2.3.1.99.01.207		SERVICOS MECANICOS	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8891	8.1.2.3.1.99.01.208		SERVICOS MECANICOS	224.400,00	C	0,00	0,00	224.400,00	C
8892	8.1.2.3.1.99.01.209		ALUGUEL SOCIAL	12.000,00	C	1.000,00	0,00	11.000,00	C
8893	8.1.2.3.1.99.01.210		BOMBEIRO HIDRAULICO	72.876,30	C	6.183,44	0,00	66.692,86	C
8894	8.1.2.3.1.99.01.211		AGUA MINERAL	3.250,00	C	0,00	0,00	3.250,00	C
8895	8.1.2.3.1.99.01.212		ESCLEROTERAPIA	315.658,48	C	0,00	0,00	315.658,48	C
8896	8.1.2.3.1.99.01.213		SERVICOS MEDICOS	64.935,00	C	0,00	0,00	64.935,00	C
8897	8.1.2.3.1.99.01.214		SERVICOS MEDICOS	35.900,00	C	0,00	0,00	35.900,00	C
8898	8.1.2.3.1.99.01.215		LOCACAO DE IMOVEL	33.250,00	C	2.940,00	1.470,00	31.780,00	C
8899	8.1.2.3.1.99.01.216		TABELA CMED	326,40	C	0,00	0,00	326,40	C
8901	8.1.2.3.1.99.01.218		SEGURO DA FROTA MUNICIPAL	16.915,22	C	0,00	0,00	16.915,22	C
8903	8.1.2.3.1.99.01.220		REGISTRO DE PRECOS: EQUIPAMENTOS INFORMATICA	57.928,00	C	0,00	0,00	57.928,00	C
8904	8.1.2.3.1.99.01.221		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE ESCRITORIO	2.626,50	C	0,00	0,00	2.626,50	C
8905	8.1.2.3.1.99.01.222		REGISTRO DE PRECOS: GAS DE COZINHA	23.000,00	C	0,00	0,00	23.000,00	C
8906	8.1.2.3.1.99.01.223		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO	265.046,30	C	0,00	0,00	265.046,30	C
8907	8.1.2.3.1.99.01.224		REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO	32.449,50	C	0,00	0,00	32.449,50	C
8908	8.1.2.3.1.99.01.225		REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA	35.550,55	C	0,00	0,00	35.550,55	C
8909	8.1.2.3.1.99.01.226		REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS CRAS	28.766,80	C	0,00	0,00	28.766,80	C
8910	8.1.2.3.1.99.01.227		SERVICOS MEDICOS	30.660,00	C	1.028,16	0,00	29.631,84	C
8911	8.1.2.3.1.99.01.228		MATERIAL DE CONSTRUCAO	605.098,84	C	0,00	0,00	605.098,84	C
8913	8.1.2.3.1.99.01.230		REGISTRO DE PRECOS: TONER	4.120,00	C	0,00	0,00	4.120,00	C
8914	8.1.2.3.1.99.01.231		REGISTRO DE PRECOS: TONER	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
8915	8.1.2.3.1.99.01.232		REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS	72.144,50	C	0,00	0,00	72.144,50	C
8916	8.1.2.3.1.99.01.233		REGISTRO DE PRECOS: GRAFICA	1.748,41	C	0,00	0,00	1.748,41	C
8917	8.1.2.3.1.99.01.234		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	-513,01	D	0,00	119.974,60	119.461,59	C
8918	8.1.2.3.1.99.01.235		AQUISICAO DE IMOVEL URBANO	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C
8919	8.1.2.3.1.99.01.236		TELEFONIA MOVEL	63.895,10	C	3.020,41	0,00	60.874,69	C
8921	8.1.2.3.1.99.01.238		MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS DE TV	11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
8923	8.1.2.3.1.99.01.240		PROTESES DENTARIAS	226.946,00	C	3.250,00	0,00	223.696,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 60

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8924	8.1.2.3.1.99.01.241		REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM	235.820,01	C	0,00	0,00	235.820,01	C
8925	8.1.2.3.1.99.01.242		REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM	81.043,03	C	5.000,00	0,00	76.043,03	C
8926	8.1.2.3.1.99.01.243		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	236.555,00	C	0,00	0,00	236.555,00	C
8927	8.1.2.3.1.99.01.244		SERVICOS DE INTERNET	89.660,00	C	7.685,70	0,00	81.974,30	C
8928	8.1.2.3.1.99.01.245		ALUGUEL GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR	63.960,00	C	8.183,25	2.723,25	58.500,00	C
8929	8.1.2.3.1.99.01.246		ALUGUEL QUARTEL POLICIA MILITAR.	1.575,00	C	0,00	0,00	1.575,00	C
8930	8.1.2.3.1.99.01.247		ALGUEL SOCIAL	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
8931	8.1.2.3.1.99.01.248		ALUGUEL SOCIAL	5.293,37	C	1.000,00	0,00	4.293,37	C
8932	8.1.2.3.1.99.01.249		LOCACAO DE IMOVEL	19.680,00	C	3.279,36	1.599,36	18.000,00	C
8933	8.1.2.3.1.99.01.250		LOCACAO DE IMOVEL	27.720,00	C	2.310,00	0,00	25.410,00	C
8934	8.1.2.3.1.99.01.251		LOCACAO DE IMOVEL	9.240,00	C	840,00	0,00	8.400,00	C
8936	8.1.2.3.1.99.01.253		PECAS VEICULOS SAUDE	3.313,72	C	0,00	0,00	3.313,72	C
8937	8.1.2.3.1.99.01.254		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	1.370.494,08	C	0,00	0,00	1.370.494,08	C
8938	8.1.2.3.1.99.01.255		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	3.437.029,56	C	0,00	0,00	3.437.029,56	C
8939	8.1.2.3.1.99.01.256		PECAS	4.288,41	C	0,00	0,00	4.288,41	C
8940	8.1.2.3.1.99.01.257		PECAS	176,40	C	0,00	0,00	176,40	C
8941	8.1.2.3.1.99.01.258		REGISTRO DE PRECOS:PO DE CAFE	25.964,70	C	0,00	0,00	25.964,70	C
8942	8.1.2.3.1.99.01.259		LOCACAO DE IMOVEL	26.260,00	C	1.092,00	0,00	25.168,00	C
8943	8.1.2.3.1.99.01.260		REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	712.544,40	C	0,00	0,00	712.544,40	C
8944	8.1.2.3.1.99.01.261		MATERIAL DIDATICO	149.685,00	C	0,00	0,00	149.685,00	C
8945	8.1.2.3.1.99.01.262		PECAS	1.572,81	C	0,00	0,00	1.572,81	C
8946	8.1.2.3.1.99.01.263		CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA	288.105,72	C	12.843,81	0,00	275.261,91	C
8947	8.1.2.3.1.99.01.264		LOCACAO DE IMOVEL	15.240,00	C	2.520,00	0,00	12.720,00	C
8948	8.1.2.3.1.99.01.265		LOCACAO DE IMOVEL	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
8949	8.1.2.3.1.99.01.266		PRESTACAO DE SERVICOS	57.402,00	C	9.486,00	50.592,00	98.508,00	C
8950	8.1.2.3.1.99.01.267		PRESTACAO DE SERVICOS	24.900,00	C	0,00	0,00	24.900,00	C
8951	8.1.2.3.1.99.01.268		REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE	29.181,72	C	0,00	0,00	29.181,72	C
8952	8.1.2.3.1.99.01.269		REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA ESCOLAR	136.243,58	C	0,00	0,00	136.243,58	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8953	8.1.2.3.1.99.01.270		REGISTRO DE PRECOS:PADARIA MERENDA	29.064,33	C	0,00	0,00	29.064,33	C
8954	8.1.2.3.1.99.01.271		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA	112.912,86	C	0,00	0,00	112.912,86	C
8955	8.1.2.3.1.99.01.272		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA	42.171,46	C	0,00	0,00	42.171,46	C
8956	8.1.2.3.1.99.01.273		UNIFORMES SERVIDORES SAUDE	175,00	C	0,00	0,00	175,00	C
8957	8.1.2.3.1.99.01.274		REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS ODONTOLOGICOS	4.110,75	C	0,00	0,00	4.110,75	C
8958	8.1.2.3.1.99.01.275		REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.275,00	C	0,00	0,00	2.275,00	C
8959	8.1.2.3.1.99.01.276		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE BLOQUETE SEXTAVADO	455.272,77	C	0,00	0,00	455.272,77	C
8960	8.1.2.3.1.99.01.277		REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE CALCETEIRO	180.599,04	C	25.214,40	0,00	155.384,64	C
8961	8.1.2.3.1.99.01.278		REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	4.581,80	C	0,00	0,00	4.581,80	C
8962	8.1.2.3.1.99.01.279		REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	109.710,90	C	0,00	0,00	109.710,90	C
8964	8.1.2.3.1.99.01.281		LOCACAO DE IMOVEL	11.475,00	C	1.890,00	0,00	9.585,00	C
8965	8.1.2.3.1.99.01.282		SERVICOS DE REPROGRAFIA	12.690,00	C	0,00	0,00	12.690,00	C
8968	8.1.2.3.1.99.01.285		AGUA MINERAL	2.733,50	C	0,00	0,00	2.733,50	C
8969	8.1.2.3.1.99.01.286		OFICINAS CRAS	13.560,00	C	0,00	0,00	13.560,00	C
8970	8.1.2.3.1.99.01.287		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	37.226,60	C	0,00	0,00	37.226,60	C
8971	8.1.2.3.1.99.01.288		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	48.592,50	C	0,00	0,00	48.592,50	C
8972	8.1.2.3.1.99.01.289		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	7.492,50	C	0,00	0,00	7.492,50	C
8973	8.1.2.3.1.99.01.290		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	46.949,80	C	0,00	0,00	46.949,80	C
8974	8.1.2.3.1.99.01.291		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	26.928,00	C	0,00	0,00	26.928,00	C
8975	8.1.2.3.1.99.01.292		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	12.555,00	C	0,00	0,00	12.555,00	C
8976	8.1.2.3.1.99.01.293		REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL	3.927,00	C	0,00	0,00	3.927,00	C
8978	8.1.2.3.1.99.01.295		SERVICOS MECANICOS	1.396.000,00	C	0,00	0,00	1.396.000,00	C
8979	8.1.2.3.1.99.01.296		SERVICOS MECANICOS	2.145.210,02	C	10.300,00	0,00	2.134.910,02	C
8980	8.1.2.3.1.99.01.297		SERVICOS MECANICOS	2.145.597,43	C	0,00	0,00	2.145.597,43	C
8981	8.1.2.3.1.99.01.298		SERVICOS MECANICOS	1.030.527,14	C	0,00	0,00	1.030.527,14	C
8982	8.1.2.3.1.99.01.299		SERVICOS MECANICOS	1.360.180,00	C	17.400,00	0,00	1.342.780,00	C
8983	8.1.2.3.1.99.01.300		SERVICOS MECANICOS	1.329.902,00	C	9.650,00	0,00	1.320.252,00	C
8984	8.1.2.3.1.99.01.301		SERVICOS MECANICOS	230.591,16	C	956,00	0,00	229.635,16	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8985	8.1.2.3.1.99.01.302		SERVICOS MECANICOS	16.150,10	C	0,00	0,00	16.150,10	C
8986	8.1.2.3.1.99.01.303		SERVICOS MECANICOS	249.455,00	C	0,00	0,00	249.455,00	C
8987	8.1.2.3.1.99.01.304		SERVICOS MECANICOS	573.360,00	C	0,00	698.000,00	1.271.360,00	C
8988	8.1.2.3.1.99.01.305		SERVICOS MECANICOS	504.870,08	C	21.440,00	0,00	483.430,08	C
8989	8.1.2.3.1.99.01.306		RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREI	14.700,00	C	0,00	0,00	14.700,00	C
8990	8.1.2.3.1.99.01.307		LOCACAO DE IMOVEL	10.240,00	C	1.680,00	0,00	8.560,00	C
8991	8.1.2.3.1.99.01.308		AULAS DE CAPOEIRA	9.696,00	C	0,00	0,00	9.696,00	C
8992	8.1.2.3.1.99.01.309		REGISTRO DE PRECOS:CESTA BASICA	97.964,00	C	0,00	0,00	97.964,00	C
8993	8.1.2.3.1.99.01.310		REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	1.008,59	C	0,00	0,00	1.008,59	C
8994	8.1.2.3.1.99.01.311		REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	496,49	C	0,00	0,00	496,49	C
8995	8.1.2.3.1.99.01.312		CONSULTORIA LICITACOES	35.616,64	C	3.163,54	0,00	32.453,10	C
8996	8.1.2.3.1.99.01.313		REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.999,00	C	0,00	0,00	5.999,00	C
8997	8.1.2.3.1.99.01.314		REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.772,00	C	0,00	0,00	43.772,00	C
8998	8.1.2.3.1.99.01.315		REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.700,00	C	0,00	0,00	38.700,00	C
8999	8.1.2.3.1.99.01.316		REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.050,00	C	0,00	0,00	19.050,00	C
9000	8.1.2.3.1.99.01.317		REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	71.550,00	C	0,00	0,00	71.550,00	C
9001	8.1.2.3.1.99.01.318		REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
9002	8.1.2.3.1.99.01.319		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.593,03	C	0,00	0,00	39.593,03	C
9003	8.1.2.3.1.99.01.320		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE EXPEDIENTE	96.270,30	C	0,00	0,00	96.270,30	C
9005	8.1.2.3.1.99.01.322		SOFTWARE EDUCACAO	9.905,00	C	0,00	0,00	9.905,00	C
9006	8.1.2.3.1.99.01.323		RESIDUOS SOLIDOS SAUDE	9.267,00	C	0,00	0,00	9.267,00	C
9007	8.1.2.3.1.99.01.324		REGISTRO DE PRECOS:GAS GLP P-13	12.064,00	C	0,00	0,00	12.064,00	C
9008	8.1.2.3.1.99.01.325		OFICINAS CRAS	15.360,00	C	0,00	0,00	15.360,00	C
9009	8.1.2.3.1.99.01.326		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES	133.666,38	C	0,00	0,00	133.666,38	C
9010	8.1.2.3.1.99.01.327		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES	156.826,70	C	0,00	0,00	156.826,70	C
9011	8.1.2.3.1.99.01.328		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES	143.181,32	C	0,00	0,00	143.181,32	C
9012	8.1.2.3.1.99.01.329		UNIFORMES	47.290,20	C	0,00	0,00	47.290,20	C
9013	8.1.2.3.1.99.01.330		CALCAMENTO BLOQUETE E MEIO FIO	332.416,99	C	0,00	0,00	332.416,99	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9015	8.1.2.3.1.99.01.332		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	13.800,00	C	0,00	0,00	13.800,00	C
9016	8.1.2.3.1.99.01.333		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	62.266,20	C	0,00	0,00	62.266,20	C
9017	8.1.2.3.1.99.01.334		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	16.287,00	C	0,00	0,00	16.287,00	C
9018	8.1.2.3.1.99.01.335		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	35.897,00	C	0,00	0,00	35.897,00	C
9019	8.1.2.3.1.99.01.336		LOCACAO DE IMOVEL	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
9020	8.1.2.3.1.99.01.337		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA	115.412,74	C	0,00	0,00	115.412,74	C
9021	8.1.2.3.1.99.01.338		REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	62.825,00	C	4.545,00	1.550,00	59.830,00	C
9022	8.1.2.3.1.99.01.339		REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	92.630,00	C	12.980,00	10.150,00	89.800,00	C
9023	8.1.2.3.1.99.01.340		REGISTRO DE PRECOS:CONSRTO DE PNEUS	84.145,00	C	2.970,00	0,00	81.175,00	C
9024	8.1.2.3.1.99.01.341		REGISTRO DE PRECOS:CONSRTO DE PNEUS	58.597,00	C	0,00	0,00	58.597,00	C
9025	8.1.2.3.1.99.01.342		CONSULTORIA TURISMO	4.500,00	C	900,00	0,00	3.600,00	C
9026	8.1.2.3.1.99.01.343		ASSESSORIA EDUCACAO	7.250,00	C	0,00	0,00	7.250,00	C
9027	8.1.2.3.1.99.01.344		CALCAMENTO BAIRO AREIAS	265.665,15	C	0,00	0,00	265.665,15	C
9028	8.1.2.3.1.99.01.345		PECAS	612,13	C	0,00	0,00	612,13	C
9029	8.1.2.3.1.99.01.346		PECAS	15.359,52	C	0,00	0,00	15.359,52	C
9030	8.1.2.3.1.99.01.347		PECAS	46.212,21	C	0,00	0,00	46.212,21	C
9031	8.1.2.3.1.99.01.348		PECAS	6.079,05	C	0,00	0,00	6.079,05	C
9032	8.1.2.3.1.99.01.349		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREF SEGUND	37.030,05	C	0,00	0,00	37.030,05	C
9035	8.1.2.3.1.99.01.352		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	652.175,20	C	0,00	0,00	652.175,20	C
9037	8.1.2.3.1.99.01.354		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	646.148,75	C	0,00	0,00	646.148,75	C
9038	8.1.2.3.1.99.01.355		REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	81.456,00	C	10.323,00	0,00	71.133,00	C
9039	8.1.2.3.1.99.01.356		REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	76.982,00	C	0,00	92.704,00	169.686,00	C
9040	8.1.2.3.1.99.01.357		REGISTRO DE PRECOS:PO DE PEDRA	15.580,00	C	0,00	0,00	15.580,00	C
9041	8.1.2.3.1.99.01.358		OPERADOR DE MAQUINAS	35.489,95	C	3.131,05	0,00	32.358,90	C
9043	8.1.2.3.1.99.01.360		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRAND	32.994,09	C	0,00	0,00	32.994,09	C
9044	8.1.2.3.1.99.01.361		REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	4.340,00	C	0,00	0,00	4.340,00	C
9045	8.1.2.3.1.99.01.362		REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	4.880,00	C	0,00	0,00	4.880,00	C
9046	8.1.2.3.1.99.01.363		REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	2.761,00	C	0,00	0,00	2.761,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64
Emissão: 02/05/2024 11:42
Exercício: 2024**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9047	8.1.2.3.1.99.01.364		REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS	2.072,00	C	0,00	0,00	2.072,00	C
9048	8.1.2.3.1.99.01.365		CAMINHAO BASCULANTE	501.000,00	C	0,00	0,00	501.000,00	C
9049	8.1.2.3.1.99.01.366		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	2.486,40	C	0,00	0,00	2.486,40	C
9050	8.1.2.3.1.99.01.367		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	45.195,70	C	0,00	0,00	45.195,70	C
9051	8.1.2.3.1.99.01.368		REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES	17.851,75	C	0,00	0,00	17.851,75	C
9053	8.1.2.3.1.99.01.370		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	191.883,57	C	0,00	0,00	191.883,57	C
9054	8.1.2.3.1.99.01.371		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	105.266,87	C	0,00	0,00	105.266,87	C
9055	8.1.2.3.1.99.01.372		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	128.710,80	C	0,00	0,00	128.710,80	C
9056	8.1.2.3.1.99.01.373		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	26.551,88	C	0,00	0,00	26.551,88	C
9058	8.1.2.3.1.99.01.375		PORTAL DA TRANSPARENCIA	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
9059	8.1.2.3.1.99.01.376		MANUTENCAO PARQUE DE INFORMATICA	2.920,00	C	0,00	0,00	2.920,00	C
9060	8.1.2.3.1.99.01.377		ENFEITES NATALINOS	34.010,00	C	0,00	0,00	34.010,00	C
9061	8.1.2.3.1.99.01.378		LOCACAO DE IMOVEL	2.500,00	C	500,00	0,00	2.000,00	C
9062	8.1.2.3.1.99.01.379		LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9063	8.1.2.3.1.99.01.380		EXTENSAO DE REDE ELETRICA	313.672,14	C	0,00	0,00	313.672,14	C
9064	8.1.2.3.1.99.01.381		LOCACAO DE IMOVEL	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9065	8.1.2.3.1.99.01.382		UNIDADE BASICA DE SAUDE	977.141,02	C	0,00	0,00	977.141,02	C
9067	8.1.2.3.1.99.01.384		KITS NATALINOS	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
9070	8.1.2.3.1.99.01.387		AGREGADOS MINERAIS	2.477,49	C	0,00	0,00	2.477,49	C
9072	8.1.2.3.1.99.01.389		MATERIAL DIDATICO.	2.090,00	C	0,00	0,00	2.090,00	C
9075	8.1.2.3.1.99.01.392		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	155.171,92	C	0,00	0,00	155.171,92	C
9076	8.1.2.3.1.99.01.393		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	6.743,80	C	0,00	0,00	6.743,80	C
9077	8.1.2.3.1.99.01.394		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	33.745,80	C	0,00	0,00	33.745,80	C
9078	8.1.2.3.1.99.01.395		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	117.608,00	C	0,00	0,00	117.608,00	C
9080	8.1.2.3.1.99.01.397		SERVICOS DE ENGENHARIA	62.400,00	C	4.800,00	0,00	57.600,00	C
9081	8.1.2.3.1.99.01.398		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	548.964,27	C	9.395,84	64,66	539.633,09	C
9082	8.1.2.3.1.99.01.399		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	2.444.768,26	C	1.417,42	0,00	2.443.350,84	C
9085	8.1.2.3.1.99.01.402		REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR	540.719,84	C	0,00	0,00	540.719,84	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9086	8.1.2.3.1.99.01.403		REGISTRO DE PRECOS:CAFE	6.539,91	C	1.998,75	319,80	4.860,96	C
7255	8.1.2.3.1.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	784.561,94	C	41.139,67	904.213,74	1.647.636,01	C
7273	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.582.591,40	C	20.828.346,31	25.064.931,17	16.819.176,26	C
7274	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.582.591,40	C	20.828.346,31	25.064.931,17	16.819.176,26	C
7275	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.582.591,40	C	20.828.346,31	25.064.931,17	16.819.176,26	C
7276	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.672.126,27	D	12.056.237,49	12.195.466,30	3.532.897,46	D
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.700.694,93	D	11.698.896,29	11.847.862,16	3.551.729,06	D
7278	8.2.1.1.1.102		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.568,66	C	357.341,20	347.604,14	18.831,60	C
7280	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	9.832.575,69	C	4.201.856,35	3.977.787,74	9.608.507,08	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	9.012.204,75	C	4.089.577,29	3.461.744,68	8.384.372,14	C
7282	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	820.370,94	C	112.279,06	516.043,06	1.224.134,94	C
7284	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.362.611,78	C	4.542.602,91	4.694.592,94	3.514.601,81	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.887.858,44	C	3.998.083,95	4.184.682,37	3.074.456,86	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	474.753,34	C	544.518,96	509.910,57	440.144,95	C
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.059.530,20	C	27.649,56	4.197.084,19	7.228.964,83	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.810.630,25	C	27.405,00	3.753.322,99	6.536.548,24	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.649,95	C	244,56	321.511,20	447.916,59	C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	122.250,00	C	0,00	122.250,00	244.500,00	C
7325	8.3		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.868.707,87	C	15.727,05	15.727,05	1.868.707,87	C
7359	8.3.2		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.868.707,87	C	15.727,05	15.727,05	1.868.707,87	C
7366	8.3.2.3		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	635.624,31	C	15.727,05	0,00	619.897,26	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 02/05/2024 11:42

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7367	8.3.2.3.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	635.624,31	C	15.727,05	0,00	619.897,26	C
7368	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	635.624,31	C	15.727,05	0,00	619.897,26	C
7375	8.3.2.4		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	363.206,10	C	0,00	15.727,05	378.933,15	C
7376	8.3.2.4.1		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	363.206,10	C	0,00	15.727,05	378.933,15	C
7377	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	363.206,10	C	0,00	15.727,05	378.933,15	C
7384	8.3.2.5		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	869.877,46	C	0,00	0,00	869.877,46	C
7385	8.3.2.5.1		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	869.877,46	C	0,00	0,00	869.877,46	C
7386	8.3.2.5.1.01		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADIV	869.877,46	C	0,00	0,00	869.877,46	C
7419	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	765.068,48	C	0,00	131.315,84	896.384,32	C
7420	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	765.068,48	C	0,00	131.315,84	896.384,32	C
7421	8.5.2.1		A COMPROVAR	765.068,48	C	0,00	131.315,84	896.384,32	C
CONTROLES CREDITORES				76.099,164,58		22.274,171,07	28.846,704,45	82.671,697,96	