

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	52.928.494,58	D	9.255.909,84	7.805.816,70	54.378.587,72	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.648.847,14	D	8.389.282,85	7.805.816,70	17.232.313,29	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.179.408,65	D	7.878.181,36	7.547.303,63	14.510.286,38	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.883.755,97	D	7.541.741,38	7.244.825,63	14.180.671,72	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.883.755,97	D	7.541.741,38	7.244.825,63	14.180.671,72	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.777.621,65	D	7.391.763,46	7.232.336,96	12.937.048,15	D
8247	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	12.777.621,65	D	7.391.763,46	7.232.336,96	12.937.048,15	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	9.895.238,81	D	7.251.339,06	7.133.336,30	10.013.241,57	D
8254	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	70.505,14	D	1.698.749,96	1.607.316,92	161.938,18	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
8331	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	D	57,88	57,88	100,00	D
8343	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	31.014,09	D	3.559,19	606,84	33.966,44	D
8346	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	45.113,74	D	439,57	4.264,25	41.289,06	D
8349	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	112.171,75	D	1.157,33	1.157,33	112.171,75	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	202.483,82	D	726.001,98	635.951,77	292.534,03	D
8358	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	4.476,91	D	5.710,01	8.934,18	1.252,74	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	2.406,99	D	38,24	51,32	2.393,91	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	83.692,57	D	91.623,61	101.373,07	73.943,11	D
8367	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	498.508,96	D	1.740.869,49	1.631.620,76	607.757,69	D
8370	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	15.066,81	D	5.492,49	193,28	20.366,02	D
8373	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	5,28	5,28	437,34	D
8376	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	64.560,14	D	52.445,69	800,66	116.205,17	D
8379	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	53.719,83	D	25.678,10	24.260,84	55.137,09	D
8382	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	3.258,97	D	1.008,42	4.080,15	187,24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8388	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	10.663,89	D	174.493,25	185.148,90	8,24	D
8391	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	18.699,13	D	3.976,97	248,96	22.427,14	D
8397	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	D	3,95	3,95	326,71	D
8404	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	164.871,45	D	1.057.352,79	1.154.811,13	67.413,11	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	49.358,18	D	538.418,18	359.521,85	228.254,51	D
8410	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	17.837,45	D	9.170,73	2.079,82	24.928,36	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	54.242,91	D	623,86	623,86	54.242,91	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	384.636,92	D	4.352,71	13.242,57	375.747,06	D
8431	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	11,10	11,10	1.024,57	D
8434	1.1.1.1.1.19.02.001.067	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	D	0,20	0,20	16,65	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.001.068	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	78,14	D	0,95	0,95	78,14	D
8440	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	0,21	0,21	17,50	D
8452	1.1.1.1.1.19.02.001.071	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	3,23	D	0,04	0,04	3,23	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.073	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	74,82	D	0,77	0,77	74,82	D
8467	1.1.1.1.1.19.02.001.075	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	335,28	D	245.318,41	245.622,98	30,71	D
8476	1.1.1.1.1.19.02.001.078	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	478,48	D	32.944,70	32.944,70	478,48	D
8479	1.1.1.1.1.19.02.001.079	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	0,28	D	0,02	0,02	0,28	D
8488	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,11	D	0,04	0,04	1,11	D
8491	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	519.770,49	D	275.265,86	274.691,39	520.344,96	D
8494	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	44.814,33	D	468,04	468,04	44.814,33	D
8497	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	22.868,12	D	283,77	283,77	22.868,12	D
8504	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	9,50	9,50	786,15	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	1.877,31	D	19,21	19,21	1.877,31	D
8511	1.1.1.1.1.19.02.001.092	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	35.872,94	D	672,39	432,59	36.112,74	D
8526	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	191,23	191,23	17.645,73	D
8533	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	1.148,87	D	45,38	45,38	1.148,87	D
8542	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	28,10	D	3,41	3,41	28,10	D
8554	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	108,94	108,94	10.052,27	D
8563	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	61,11	61,11	5.638,36	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8566	1.1.1.1.1.19.02.001.111	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	1.930,42	D	20,97	20,97	1.930,42	D
8570	1.1.1.1.1.19.02.001.113	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	D	2,06	2,06	189,69	D
8573	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	194.262,27	D	1.853,44	1.853,44	194.262,27	D
8580	1.1.1.1.1.19.02.001.117	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	1.853,53	D	19,03	19,03	1.853,53	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.118	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	4.240,14	D	79,88	79,88	4.240,14	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	43.825,38	D	468,85	468,85	43.825,38	D
8602	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	5.145,48	D	59,81	59,81	5.145,48	D
8614	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	336.306,93	D	3.671,99	3.671,99	336.306,93	D
8623	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	262,39	D	16,61	16,61	262,39	D
8626	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,04	D	0,03	0,03	0,04	D
8630	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	2.656,54	D	54,50	54,50	2.656,54	D
8642	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	8.475,36	D	88,14	3.088,14	5.475,36	D
8648	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	12.022,55	D	113,52	113,52	12.022,55	D
8651	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	D	1.177,56	1.177,56	108.660,62	D
8663	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	50,35	D	0,65	0,65	50,35	D
8676	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	131.274,48	D	1.084,47	41.255,45	91.103,50	D
8679	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	625,19	D	5,92	5,92	625,19	D
8686	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RESOL. ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	21.297,04	D	251,42	251,42	21.297,04	D
8695	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	23.066,17	D	241,36	241,36	23.066,17	D
8702	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	55.851,01	D	579,86	579,86	55.851,01	D
8705	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	0,00	D	0,09	0,09	0,00	D
8708	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	141.815,53	D	69.210,90	12.879,01	198.147,42	D
8711	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	78.776,28	D	911,92	911,92	78.776,28	D
8714	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ C 16.854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	10.842,95	D	598,50	111,25	11.330,20	D
8721	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	1.047.118,25	D	10.717,13	10.717,13	1.047.118,25	D
8730	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	12.486,78	D	125,37	125,37	12.486,78	D
8733	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 -	4.267,23	D	41,76	41,76	4.267,23	D
8736	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	25.988,00	D	359,34	359,34	25.988,00	D
8739	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	823,81	D	46,54	46,54	823,81	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8748	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	31,54	D	35,80	35,80	31,54	D
8763	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	56.416,94	D	586,25	586,25	56.416,94	D
8766	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	63.921,37	D	636,81	636,81	63.921,37	D
8775	1.1.1.1.1.19.02.001.177	F	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	222.509,25	D	2.363,73	2.300,28	222.572,70	D
8778	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	20.000,00	D	206,64	206,64	20.000,00	D
8785	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	52.504,32	D	2.288,77	22.549,00	32.244,09	D
8788	1.1.1.1.1.19.02.001.181	F	CC 17.489-0 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.489-0)	27.007,59	D	335,70	1.761,46	25.581,83	D
8791	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	1.043.726,22	D	10.559,31	10.559,31	1.043.726,22	D
8794	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	277,18	D	3,01	3,01	277,18	D
8797	1.1.1.1.1.19.02.001.184	F	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	0,00	D	14,45	14,45	0,00	D
8800	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	232.912,39	D	2.708,37	66.788,36	168.832,40	D
8806	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	110.000,00	D	1.027,34	1.027,34	110.000,00	D
8809	1.1.1.1.1.19.02.001.188	F	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	1.553.539,09	D	17.556,45	298.049,65	1.273.045,89	D
8812	1.1.1.1.1.19.02.001.189	F	CC 17.737-7 RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.737-7)	50.173,84	D	474,35	474,35	50.173,84	D
8815	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	86,08	D	1,95	1,95	86,08	D
8818	1.1.1.1.1.19.02.001.191	F	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	15.194,21	D	2.632,50	17.825,24	1,47	D
8821	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	540.000,00	D	5.168,26	5.168,26	540.000,00	D
8824	1.1.1.1.1.19.02.001.193	F	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	75.614,42	D	690,90	690,90	75.614,42	D
8827	1.1.1.1.1.19.02.001.194	F	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	150.000,00	D	1.369,40	1.369,40	150.000,00	D
8830	1.1.1.1.1.19.02.001.195	F	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	0,00	D	13,49	13,49	0,00	D
8833	1.1.1.1.1.19.02.001.196	F	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	0,00	D	6,68	6,68	0,00	D
8836	1.1.1.1.1.19.02.001.197	F	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - C/C: 17.990-6)	60.000,00	D	550,59	550,59	60.000,00	D
8839	1.1.1.1.1.19.02.001.198	F	CC 17.992-2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202544390013 (AG: 3986-1 - C/C: 17.992-2)	200.000,00	D	1.826,65	1.826,65	200.000,00	D
8842	1.1.1.1.1.19.02.001.199	F	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	83.953,00	D	795,94	795,94	83.953,00	D
8845	1.1.1.1.1.19.02.001.200	F	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 3986-1 - C/C: 18.051-3)	500.000,00	D	4.613,92	4.613,92	500.000,00	D
8883	1.1.1.1.1.19.02.001.201	F	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	12.570,53	D	143,43	143,43	12.570,53	D
10384	1.1.1.1.1.19.02.001.204	F	CC 18.181-1 FMS - REC. PROPRIO (AG: 3986-1 - C/C: 18.181-1)	0,00	D	310.462,69	307.048,43	3.414,26	D
10385	1.1.1.1.1.19.02.001.205	F	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	0,00	D	95.829,09	18.884,09	76.945,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8259	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.881.842,03	D	140.424,40	99.000,66	2.923.265,77	D
8848	1.1.1.1.1.19.02.002.032	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/	481.104,00	D	4.954,26	4.954,26	481.104,00	D
8851	1.1.1.1.1.19.02.002.033	F	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/	620.750,00	D	7.046,79	6.415,51	621.381,28	D
8854	1.1.1.1.1.19.02.002.034	F	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	52.128,59	D	44.625,29	57.030,84	39.723,04	D
8858	1.1.1.1.1.19.02.002.036	F	CC 575.990.094-0 - AÇÕES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442 - C/C: 575.990.094-0)	3,69	D	0,00	0,00	3,69	D
8859	1.1.1.1.1.19.02.002.037	F	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	183.164,60	D	70.144,03	16.946,02	236.362,61	D
8864	1.1.1.1.1.19.02.002.040	F	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	10.941,36	D	112,07	112,07	10.941,36	D
8867	1.1.1.1.1.19.02.002.041	F	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	340,74	D	3,49	3,49	340,74	D
8870	1.1.1.1.1.19.02.002.042	F	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	61.403,09	D	586,58	586,58	61.403,09	D
8873	1.1.1.1.1.19.02.002.043	F	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	915.844,27	D	9.282,94	9.282,94	915.844,27	D
8874	1.1.1.1.1.19.02.002.044	F	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929	213.020,28	D	2.182,07	2.182,07	213.020,28	D
8877	1.1.1.1.1.19.02.002.045	F	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996	143.715,79	D	1.472,15	1.472,15	143.715,79	D
8880	1.1.1.1.1.19.02.002.046	F	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	1.425,62	D	14,73	14,73	1.425,62	D
8890	1.1.1.1.1.19.02.002.047	F	CC 574.081.612-9 - EM. PARL. 202540570002-PINHEIRINHO (AG: 1442 - C/C: 574.C	198.000,00	D	0,00	0,00	198.000,00	D
8413	1.1.1.1.1.19.02.005		BANCO BRADESCO S.A.	540,81	D	0,00	0,00	540,81	D
8414	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	540,81	D	0,00	0,00	540,81	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.106.134,32	D	149.977,92	12.488,67	1.243.623,57	D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
8334	1.1.1.1.1.50.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
8335	1.1.1.1.1.50.02.002.001	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.100.893,74	D	149.977,92	12.488,67	1.238.382,99	D
8255	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.072.940,57	D	122.454,99	12.488,67	1.182.906,89	D
8256	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	11.430,65	D	1.757,00	3.627,97	9.559,68	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,23	D	0,00	0,00	0,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,40	D	0,01	0,00	1,41	D
8294	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
8326	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
8332	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	1.053,50	D	57,88	0,00	1.111,38	D
8344	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	7.346,06	D	359,19	0,00	7.705,25	D
8347	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	520,85	D	399,33	0,00	920,18	D
8350	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	15.688,97	D	1.157,33	0,00	16.846,30	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	12.839,35	D	4.961,24	0,00	17.800,59	D
8359	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	5.697,21	D	88,93	5.449,00	337,14	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	377,85	D	25,16	0,00	403,01	D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	7.291,07	D	846,44	0,00	8.137,51	D
8368	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	24.225,42	D	2.987,51	0,00	27.212,93	D
8371	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	432,10	D	140,29	52,99	519,40	D
8374	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	95,87	D	5,28	0,00	101,15	D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	6.724,86	D	800,66	0,00	7.525,52	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	1.392,50	D	521,77	249,07	1.665,20	D
8383	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	1.379,56	D	41,99	917,97	503,58	D
8386	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,39	D	0,00	0,00	0,39	D
8389	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	184,46	D	39,18	214,61	9,03	D
8392	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	1.982,54	D	211,31	0,00	2.193,85	D
8398	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	71,61	D	3,95	0,00	75,56	D
8405	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	17.863,62	D	4.175,75	0,00	22.039,37	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	4.609,69	D	2.297,89	0,00	6.907,58	D
8411	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	2.591,42	D	217,56	0,00	2.808,98	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	14.680,20	D	623,86	0,00	15.304,06	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	98.730,08	D	4.352,71	0,00	103.082,79	D
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	202,11	D	11,10	0,00	213,21	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	3,65	D	0,20	0,00	3,85	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	16,28	D	0,95	0,00	17,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	3,84	D	0,21	0,00	4,05	D
8453	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,64	D	0,04	0,00	0,68	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	10,29	D	0,77	0,00	11,06	D
8468	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	0,00	D	41,34	41,34	0,00	D
8477	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	41,05	D	4,70	0,00	45,75	D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,25	D	0,02	0,00	1,27	D
8489	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,47	D	0,04	0,00	2,51	D
8492	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	98.557,32	D	6.674,01	0,00	105.231,33	D
8495	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	6.894,43	D	468,04	0,00	7.362,47	D
8498	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	8.482,51	D	283,77	0,00	8.766,28	D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	172,32	D	9,50	0,00	181,82	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	244,94	D	19,21	0,00	264,15	D
8512	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	11.530,36	D	432,59	0,00	11.962,95	D
8527	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	3.480,88	D	191,23	0,00	3.672,11	D
8534	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	3.865,00	D	45,38	0,00	3.910,38	D
8543	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	348,91	D	3,41	0,00	352,32	D
8555	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	1.982,96	D	108,94	0,00	2.091,90	D
8564	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	1.112,25	D	61,11	0,00	1.173,36	D
8567	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	386,19	D	20,97	0,00	407,16	D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	37,42	D	2,06	0,00	39,48	D
8574	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	9.138,08	D	1.853,44	0,00	10.991,52	D
8581	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	249,19	D	19,03	0,00	268,22	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	4.585,10	D	79,88	0,00	4.664,98	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	7.540,25	D	468,85	0,00	8.009,10	D
8603	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.462,48	D	59,81	0,00	1.522,29	D
8615	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	69.372,00	D	3.671,99	0,00	73.043,99	D
8624	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	1.549,63	D	16,61	0,00	1.566,24	D
8627	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,91	D	0,03	0,00	2,94	D
8631	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	3.364,70	D	54,50	0,00	3.419,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8643	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	3.119,33	D	88,14	0,00	3.207,47	D
8649	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	519,30	D	113,52	0,00	632,82	D
8652	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	21.434,87	D	1.177,56	0,00	22.612,43	D
8664	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	21,50	D	0,65	0,00	22,15	D
8677	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	5.661,03	D	1.084,47	0,00	6.745,50	D
8680	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	29,37	D	5,92	0,00	35,29	D
8687	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	6.478,95	D	251,42	0,00	6.730,37	D
8696	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	3.599,15	D	241,36	0,00	3.840,51	D
8703	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	8.211,63	D	579,86	0,00	8.791,49	D
8706	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	9,95	D	0,09	0,00	10,04	D
8709	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	32.922,66	D	1.798,21	0,00	34.720,87	D
8712	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	21.972,06	D	911,92	0,00	22.883,98	D
8715	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	768,03	D	106,47	4,78	869,72	D
8722	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	136.859,05	D	10.717,13	0,00	147.576,18	D
8731	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	1.363,30	D	125,37	0,00	1.488,67	D
8734	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 -	345,55	D	41,76	0,00	387,31	D
8737	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	13.711,34	D	359,34	0,00	14.070,68	D
8740	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	4.317,88	D	46,54	0,00	4.364,42	D
8749	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	3.924,07	D	35,80	0,00	3.959,87	D
8764	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	8.350,63	D	586,25	0,00	8.936,88	D
8767	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	6.432,05	D	636,81	0,00	7.068,86	D
8776	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	28.201,61	D	2.300,28	0,00	30.501,89	D
8779	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	2.829,13	D	206,64	0,00	3.035,77	D
8786	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	7.607,61	D	544,10	0,00	8.151,71	D
8789	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC 17.489-0 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.489-0)	10.904,77	D	335,70	0,00	11.240,47	D
8792	1.1.1.1.1.50.03.001.134	F	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	122.856,89	D	10.559,31	0,00	133.416,20	D
8795	1.1.1.1.1.50.03.001.135	F	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	55,42	D	3,01	0,00	58,43	D
8798	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	1.596,12	D	14,45	0,00	1.610,57	D
8801	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	30.928,82	D	2.156,24	0,00	33.085,06	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8807	1.1.1.1.1.50.03.001.139	F	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	3.499,37	D	1.027,34	0,00	4.526,71	D
8810	1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	50.098,03	D	14.149,65	0,00	64.247,68	D
8813	1.1.1.1.1.50.03.001.141	F	CC 17.737-7 RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.737-7)	2.231,21	D	474,35	0,00	2.705,56	D
8816	1.1.1.1.1.50.03.001.142	F	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	129,14	D	1,95	0,00	131,09	D
8819	1.1.1.1.1.50.03.001.143	F	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	5.247,59	D	89,08	1.930,94	3.405,73	D
8822	1.1.1.1.1.50.03.001.144	F	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	30.984,31	D	5.168,26	0,00	36.152,57	D
8825	1.1.1.1.1.50.03.001.145	F	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	715,72	D	690,90	0,00	1.406,62	D
8828	1.1.1.1.1.50.03.001.146	F	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	1.289,79	D	1.369,40	0,00	2.659,19	D
8831	1.1.1.1.1.50.03.001.147	F	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	1.489,56	D	13,49	0,00	1.503,05	D
8834	1.1.1.1.1.50.03.001.148	F	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	738,26	D	6,68	0,00	744,94	D
8837	1.1.1.1.1.50.03.001.149	F	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - C/C: 17.990-6)	828,29	D	550,59	0,00	1.378,88	D
8840	1.1.1.1.1.50.03.001.150	F	CC 17.992-2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202544390013 (AG: 3986-1 - C/C: 17.992-2)	1.806,35	D	1.826,65	0,00	3.633,00	D
8843	1.1.1.1.1.50.03.001.151	F	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	3.981,62	D	795,94	0,00	4.777,56	D
8846	1.1.1.1.1.50.03.001.152	F	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 3986-1 - C/C: 18.051-3)	9.741,12	D	4.613,92	0,00	14.355,04	D
8884	1.1.1.1.1.50.03.001.153	F	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	3.275,21	D	143,43	0,00	3.418,64	D
10386	1.1.1.1.1.50.03.001.155	F	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	0,00	D	15.829,09	0,00	15.829,09	D
8264	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.953,17	D	27.522,93	0,00	55.476,10	D
8849	1.1.1.1.1.50.03.002.017	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	7.678,13	D	4.954,26	0,00	12.632,39	D
8852	1.1.1.1.1.50.03.002.018	F	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/C: 574.190.872-8)	11.716,44	D	6.415,51	0,00	18.131,95	D
8855	1.1.1.1.1.50.03.002.019	F	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	582,91	D	422,40	0,00	1.005,31	D
8860	1.1.1.1.1.50.03.002.020	F	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	3.429,72	D	2.076,73	0,00	5.506,45	D
8865	1.1.1.1.1.50.03.002.021	F	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	116,14	D	112,07	0,00	228,21	D
8868	1.1.1.1.1.50.03.002.022	F	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	3,62	D	3,49	0,00	7,11	D
8871	1.1.1.1.1.50.03.002.023	F	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	611,54	D	586,58	0,00	1.198,12	D
8875	1.1.1.1.1.50.03.002.024	F	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	2.260,98	D	2.182,07	0,00	4.443,05	D
8878	1.1.1.1.1.50.03.002.025	F	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996.931-1)	1.525,39	D	1.472,15	0,00	2.997,54	D
8881	1.1.1.1.1.50.03.002.026	F	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	28,30	D	14,73	0,00	43,03	D
10388	1.1.1.1.1.50.03.002.027	F	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	0,00	D	9.282,94	0,00	9.282,94	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	295.652,68	D	336.439,98	302.478,00	329.614,66	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295.652,68	D	336.439,98	302.478,00	329.614,66	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	140.058,79	D	139.225,75	137.970,60	141.313,94	D
8933	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	140.058,79	D	139.225,75	137.970,60	141.313,94	D
8939	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	138.686,49	D	137.819,14	135.956,47	140.549,16	D
9082	1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.156,15	D	1.406,61	1.978,20	584,56	D
9084	1.1.1.3.1.01.01.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	216,15	D	0,00	35,93	180,22	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	155.593,89	D	197.214,23	164.507,40	188.300,72	D
8934	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	155.593,89	D	197.214,23	164.507,40	188.300,72	D
8941	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	27.789,06	13.894,53	13.894,53	D
8943	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	9.185,44	4.592,72	4.592,72	D
8947	1.1.1.3.1.06.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	431,60	D	486,30	423,60	494,30	D
8949	1.1.1.3.1.06.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.950,06	D	1.826,78	1.689,65	2.087,19	D
8951	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	13.738,34	D	8.927,17	9.738,34	12.927,17	D
8957	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	55.977,29	D	57.362,96	55.977,29	57.362,96	D
8961	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	325,53	D	312,48	312,48	325,53	D
8963	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	65.066,14	D	78.055,29	65.066,14	78.055,29	D
8965	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.953,58	D	2.208,18	2.953,58	2.208,18	D
8971	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	D	515,24	515,24	515,24	D
8975	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	7.247,92	D	7.985,81	7.247,92	7.985,81	D
8977	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1.470,73	D	780,66	1.470,73	780,66	D
8979	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	277,16	D	69,29	0,00	346,45	D
8983	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	0,00	D	638,44	0,00	638,44	D
9053	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	317,11	D	664,03	197,18	783,96	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9059	1.1.1.3.1.06.01.060	F	INSS EMPRESA	3.575,74	D	0,00	0,00	3.575,74	D
9064	1.1.1.3.1.06.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	D	0,00	0,00	1.269,80	D
9066	1.1.1.3.1.06.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	D	0,00	0,00	48,99	D
9070	1.1.1.3.1.06.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,66	D	0,00	0,00	0,66	D
9086	1.1.1.3.1.06.01.067	F	CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	428,00	D	407,10	428,00	407,10	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	376.283,78	D	200.000,00	11.164,82	565.118,96	D
289	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	376.283,78	D	200.000,00	11.164,82	565.118,96	D
290	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	376.283,78	D	200.000,00	11.164,82	565.118,96	D
291	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	376.283,78	D	200.000,00	11.164,82	565.118,96	D
293	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	352.209,76	D	0,00	8.920,78	343.288,98	D
295	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	24.074,02	D	200.000,00	2.244,04	221.829,98	D
533	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
713	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
714	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
721	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
8935	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
9061	1.1.3.8.1.08.01.001	F	SALARIO FAMILIA	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
722	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
8936	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
9060	1.1.3.8.1.09.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
730	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
8937	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
9062	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
839	1.1.5		ESTOQUES	2.087.962,57	D	311.101,49	247.348,25	2.151.715,81	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.087.962,57	D	311.101,49	247.348,25	2.151.715,81	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.087.962,57	D	311.101,49	247.348,25	2.151.715,81	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	41.772,51	D	145.172,05	139.160,33	47.784,23	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	143.980,80	D	41.489,79	41.489,79	143.980,80	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58.521,09	D	47.372,54	47.372,54	58.521,09	D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	567.985,64	D	62.625,79	4.884,27	625.727,16	D
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.576,41	D	13.650,10	13.650,10	23.576,41	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.105,45	D	791,22	791,22	9.105,45	D
870	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.243.020,67	D	0,00	0,00	1.243.020,67	D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.279.647,44	D	866.626,99	0,00	37.146.274,43	D
958	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.119,53	D	0,00	0,00	163.119,53	D
959	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
960	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
990	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
993	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
1231	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
1232	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1233	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
1238	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
8257	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
8439	1.2.1.3.1.01.99.001.036	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	0,85	D	0,00	0,00	0,85	D
8600	1.2.1.3.1.01.99.001.081	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	432,49	D	0,00	0,00	432,49	D
8625	1.2.1.3.1.01.99.001.088	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	22,80	D	0,00	0,00	22,80	D
1338	1.2.2		INVESTIMENTOS	2.668.864,23	D	500.000,00	0,00	3.168.864,23	D
1339	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.668.864,23	D	500.000,00	0,00	3.168.864,23	D
1340	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.668.864,23	D	500.000,00	0,00	3.168.864,23	D
1341	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.668.864,23	D	500.000,00	0,00	3.168.864,23	D
1348	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.668.864,23	D	500.000,00	0,00	3.168.864,23	D
9664	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	452.759,68	D	0,00	0,00	452.759,68	D
9666	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	205.861,19	D	0,00	0,00	205.861,19	D
9668	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	137.000,00	D	0,00	0,00	137.000,00	D
9670	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	1.526.488,90	D	500.000,00	0,00	2.026.488,90	D
9672	1.2.2.1.1.01.07.005	P	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	145.837,62	D	0,00	0,00	145.837,62	D
9674	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	200.727,48	D	0,00	0,00	200.727,48	D
9778	1.2.2.1.1.01.07.007	P	CONSÓRCIO CIMMES	189,36	D	0,00	0,00	189,36	D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	33.447.238,55	D	366.626,99	0,00	33.813.865,54	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	16.745.225,98	D	294.086,99	0,00	17.039.312,97	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.745.225,98	D	294.086,99	0,00	17.039.312,97	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.752.924,49	D	0,00	0,00	3.752.924,49	D
1518	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	188.499,50	D	0,00	0,00	188.499,50	D
1520	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	488.828,86	D	0,00	0,00	488.828,86	D
1521	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	57.196,53	D	0,00	0,00	57.196,53	D
1522	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.300,00	D	0,00	0,00	29.300,00	D
1523	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.147,40	D	0,00	0,00	3.147,40	D
1526	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	57.153,74	D	0,00	0,00	57.153,74	D
1527	1.2.3.1.1.01.10	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10.306,38	D	0,00	0,00	10.306,38	D
1536	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.542.650,00	D	0,00	0,00	1.542.650,00	D
1537	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.317.000,00	D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
1538	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.142,08	D	0,00	0,00	52.142,08	D
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	812.635,24	D	0,00	0,00	812.635,24	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	352.332,11	D	0,00	0,00	352.332,11	D
1542	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460.303,13	D	0,00	0,00	460.303,13	D
1543	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.776,88	D	10.186,99	0,00	435.963,87	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.850,31	D	10.186,99	0,00	139.037,30	D
1545	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.624,90	D	0,00	0,00	28.624,90	D
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.852,06	D	0,00	0,00	216.852,06	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	51.449,61	D	0,00	0,00	51.449,61	D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.488,98	D	0,00	0,00	82.488,98	D
1549	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.622,50	D	0,00	0,00	2.622,50	D
1550	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	38.083,93	D	0,00	0,00	38.083,93	D
1552	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.530,50	D	0,00	0,00	17.530,50	D
1553	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.252,05	D	0,00	0,00	24.252,05	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1556	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	11.402.286,99	D	283.900,00	0,00	11.686.186,99	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	11.172.286,99	D	283.900,00	0,00	11.456.186,99	D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	230.000,00	D	0,00	0,00	230.000,00	D
1575	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	269.113,40	D	0,00	0,00	269.113,40	D
1578	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.380,00	D	0,00	0,00	3.380,00	D
1579	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	265.733,40	D	0,00	0,00	265.733,40	D
1580	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	18.656.328,98	D	72.540,00	0,00	18.728.868,98	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.656.328,98	D	72.540,00	0,00	18.728.868,98	D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	12.621.740,92	D	0,00	0,00	12.621.740,92	D
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	10.032.115,00	D	0,00	0,00	10.032.115,00	D
1590	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	815.800,00	D	0,00	0,00	815.800,00	D
1597	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.701.825,92	D	0,00	0,00	1.701.825,92	D
1605	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
1625	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	4.729.707,41	D	72.540,00	0,00	4.802.247,41	D
1626	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.531.475,14	D	0,00	0,00	1.531.475,14	D
1628	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	3.198.232,27	D	72.540,00	0,00	3.270.772,27	D
1638	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.184.880,65	D	0,00	0,00	1.184.880,65	D
1639	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.184.880,65	D	0,00	0,00	1.184.880,65	D
1646	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1652	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1659	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.954.316,41	C	0,00	0,00	1.954.316,41	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.954.316,41	C	0,00	0,00	1.954.316,41	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.741.259,17	C	0,00	0,00	1.741.259,17	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	197.938,68	C	0,00	0,00	197.938,68	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	239.325,37	C	0,00	0,00	239.325,37	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.206,33	C	0,00	0,00	55.206,33	C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.274,27	C	0,00	0,00	3.274,27	C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.149.141,47	C	0,00	0,00	1.149.141,47	C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.373,05	C	0,00	0,00	96.373,05	C
1672	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1713	1.2.4		INTANGÍVEL	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1714	1.2.4.1		SOFTWARES	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1715	1.2.4.1.1		SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1716	1.2.4.1.1.01	P	SOFTWARES	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
ATIVO				52.928.494,58		9.255.909,84	7.805.816,70	54.378.587,72	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.928.494,58	C	85.190.471,98	86.071.191,87	53.809.214,47	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.058.255,59	C	4.050.814,96	4.931.534,85	6.938.975,48	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.603.659,76	C	2.352.482,38	2.686.885,57	3.938.062,95	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	11.995,96	C	1.650.511,00	1.652.797,00	14.281,96	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.995,96	C	1.650.511,00	1.652.797,00	14.281,96	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	11.995,96	C	1.640.511,00	1.632.797,00	4.281,96	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.995,96	C	1.609.872,40	1.602.158,40	4.281,96	C
		F		11.995,96		1.609.872,40	1.602.158,40	4.281,96	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	30.638,60	30.638,60	0,00	C
		F		0,00		30.638,60	30.638,60	0,00	
1761	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C
1764	2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C
10367	2.1.1.1.1.05.03.001	P	PRECATÓRIOS ID 081040000057038770	0,00	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C
		F		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.591.663,80	C	701.971,38	1.034.088,57	3.923.780,99	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	320.361,50	C	391.165,12	324.880,46	254.076,84	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	320.361,50	C	391.165,12	324.880,46	254.076,84	C
		F		320.361,50		391.165,12	324.880,46	254.076,84	
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.271.302,30	C	310.806,26	709.208,11	3.669.704,15	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	231.742,14	C	229.956,84	268.783,40	270.568,70	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	231.742,14	C	229.956,84	268.783,40	270.568,70	C
		F		231.742,14		229.956,84	268.783,40	270.568,70	
1837	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.039.560,16	C	80.849,42	440.424,71	3.399.135,45	C
9651	2.1.1.4.3.06.01	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	1.323.699,06	C	44.129,06	422.064,53	1.701.634,53	C
		F		0,00		22.064,53	22.064,53	0,00	
9653	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	1.715.861,10	C	36.720,36	18.360,18	1.697.500,92	C
		F		6.518,87		18.360,18	18.360,18	6.518,87	
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.919.632,78	C	1.163.299,64	1.252.059,94	2.008.393,08	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.919.632,78	C	1.163.299,64	1.252.059,94	2.008.393,08	C
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.919.632,78	C	1.163.299,64	1.252.059,94	2.008.393,08	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.919.632,78	C	1.163.299,64	1.252.059,94	2.008.393,08	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.919.632,78	C	1.163.299,64	1.252.059,94	2.008.393,08	C
		F		1.919.632,78		1.163.299,64	1.252.059,94	2.008.393,08	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	534.963,05	C	535.032,94	992.589,34	992.519,45	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	295.652,68	C	302.478,00	336.439,98	329.614,66	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.593,89	C	164.507,40	197.214,23	188.300,72	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	155.593,89	C	164.507,40	197.214,23	188.300,72	C
8894	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	155.593,89	C	164.507,40	197.214,23	188.300,72	C
8940	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	13.894,53	27.789,06	13.894,53	C
8942	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	4.592,72	9.185,44	4.592,72	C
8946	2.1.8.8.1.99.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	431,60	C	423,60	486,30	494,30	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8948	2.1.8.8.1.99.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.950,06	C	1.689,65	1.826,78	2.087,19	C
8950	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	13.738,34	C	9.738,34	8.927,17	12.927,17	C
8956	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	55.977,29	C	55.977,29	57.362,96	57.362,96	C
8960	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	325,53	C	312,48	312,48	325,53	C
8962	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	65.066,14	C	65.066,14	78.055,29	78.055,29	C
8964	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.953,58	C	2.953,58	2.208,18	2.208,18	C
8970	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	C	515,24	515,24	515,24	C
8974	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	7.247,92	C	7.247,92	7.985,81	7.985,81	C
8976	2.1.8.8.1.99.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1.470,73	C	1.470,73	780,66	780,66	C
8978	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	277,16	C	0,00	69,29	346,45	C
8982	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	0,00	C	0,00	638,44	638,44	C
9052	2.1.8.8.1.99.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	317,11	C	197,18	664,03	783,96	C
9058	2.1.8.8.1.99.01.060	F	INSS EMPRESA	3.575,74	C	0,00	0,00	3.575,74	C
9063	2.1.8.8.1.99.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	C	0,00	0,00	1.269,80	C
9065	2.1.8.8.1.99.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	C	0,00	0,00	48,99	C
9069	2.1.8.8.1.99.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,66	C	0,00	0,00	0,66	C
9085	2.1.8.8.1.99.01.067	F	CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	428,00	C	428,00	407,10	407,10	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.058,79	C	137.970,60	139.225,75	141.313,94	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	140.058,79	C	137.970,60	139.225,75	141.313,94	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	140.058,79	C	137.970,60	139.225,75	141.313,94	C
8938	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	138.686,49	C	135.956,47	137.819,14	140.549,16	C
9081	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.156,15	C	1.978,20	1.406,61	584,56	C
9083	2.1.8.8.3.01.02.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	216,15	C	35,93	0,00	180,22	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.310,37	C	232.554,94	656.149,36	662.904,79	C
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.310,37	C	232.554,94	656.149,36	662.904,79	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	9.765,00	C	30.378,31	30.353,31	9.740,00	C
		F		9.765,00		30.378,31	30.353,31	9.740,00	
2396	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	229.545,37	C	202.176,63	625.796,05	653.164,79	C
		F		260.007,47		76.380,58	125.796,05	309.422,94	
2435	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2436	2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONG	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2479	2.2.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2491	2.2.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2492	2.2.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2493	2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
9652	2.2.1.4.3.01.01.001	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	770.749,50	C	0,00	0,00	770.749,50	C
9654	2.2.1.4.3.01.01.002	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	5.144.846,31	C	0,00	0,00	5.144.846,31	C
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.954.643,18	C	81.139.657,02	81.139.657,02	40.954.643,18	C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	40.954.643,18	C	81.139.657,02	81.139.657,02	40.954.643,18	C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.954.643,18	C	81.139.657,02	81.139.657,02	40.954.643,18	C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.212.915,95	D	34.462.527,24	34.462.527,24	167.212.915,95	D
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.462.509,65	D	0,00	34.462.509,65	0,00	C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.750.423,89	D	34.462.509,65	17,59	167.212.915,95	D
3137	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,59	C	17,59	0,00	0,00	C
8904	2.3.7.1.1.03.06	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	17,59	C	17,59	0,00	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.415.123,89	D	924.999,92	924.999,92	4.415.123,89	D
3140	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	924.999,92	D	0,00	924.999,92	0,00	C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.490.123,97	D	924.999,92	0,00	4.415.123,89	D
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	119.761.219,33	C	25.406.024,06	25.406.024,06	119.761.219,33	C
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.406.024,06	C	25.406.024,06	0,00	0,00	C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.355.195,27	C	0,00	25.406.024,06	119.761.219,33	C
3149	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	92.853.463,69	C	20.346.105,80	20.346.105,80	92.853.463,69	C
3150	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.346.105,80	C	20.346.105,80	0,00	0,00	C
3151	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.507.357,89	C	0,00	20.346.105,80	92.853.463,69	C
3154	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
3156	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				52.928.494,58		85.190.471,98	86.071.191,87	53.809.214,47	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	4.204.259,85	4.739,00	4.199.520,85 D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.860.479,96	0,00	1.860.479,96 D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.560.996,74	0,00	1.560.996,74 D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.560.996,74	0,00	1.560.996,74 D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00 D	1.560.996,74	0,00	1.560.996,74 D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.560.996,74	0,00	1.560.996,74 D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.530.358,14	0,00	1.530.358,14 D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	30.638,60	0,00	30.638,60 D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	268.783,40	0,00	268.783,40 D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	268.783,40	0,00	268.783,40 D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	268.783,40	0,00	268.783,40 D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	268.783,40	0,00	268.783,40 D
3475	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	30.699,82	0,00	30.699,82 D
3476	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	30.699,82	0,00	30.699,82 D
3477	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.699,82	0,00	30.699,82 D
3492	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00 D	51.100,44	0,00	51.100,44 D
3493	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	46.729,10	0,00	46.729,10 D
3494	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	46.729,10	0,00	46.729,10 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3495	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	46.729,10	0,00	46.729,10	D
3507	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	46.729,10	0,00	46.729,10	D
3525	3.2.2	PENSÕES	0,00	D	4.371,34	0,00	4.371,34	D
3526	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	D	4.371,34	0,00	4.371,34	D
3527	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.371,34	0,00	4.371,34	D
3530	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	D	4.371,34	0,00	4.371,34	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	762.629,69	4.739,00	757.890,69	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	247.348,25	0,00	247.348,25	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	247.348,25	0,00	247.348,25	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	247.348,25	0,00	247.348,25	D
3606	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	111.703,13	0,00	111.703,13	D
3607	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	D	299,97	0,00	299,97	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	41.489,79	0,00	41.489,79	D
3612	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	6.294,11	0,00	6.294,11	D
3613	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	D	1.084,70	0,00	1.084,70	D
3617	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	5.420,00	0,00	5.420,00	D
3619	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	791,22	0,00	791,22	D
3623	3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	D	4.390,00	0,00	4.390,00	D
3625	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	5.821,51	0,00	5.821,51	D
3627	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	47.372,54	0,00	47.372,54	D
3639	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	6.271,29	0,00	6.271,29	D
3642	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	4.884,27	0,00	4.884,27	D
3648	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	4.199,72	0,00	4.199,72	D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	7.326,00	0,00	7.326,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3679	3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	515.281,44	4.739,00	510.542,44 D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	27.810,00	0,00	27.810,00 D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.810,00	0,00	27.810,00 D
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	27.810,00	0,00	27.810,00 D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	48.824,82	0,00	48.824,82 D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.824,82	0,00	48.824,82 D
3699	3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.675,00	0,00	2.675,00 D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	32.127,23	0,00	32.127,23 D
3726	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	14.022,59	0,00	14.022,59 D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	438.646,62	4.739,00	433.907,62 D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	438.646,62	4.739,00	433.907,62 D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	37.426,91	0,00	37.426,91 D
3733	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	55.677,34	239,00	55.438,34 D
3738	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	57.026,24	0,00	57.026,24 D
3750	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	74.920,00	0,00	74.920,00 D
3753	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	12.640,00	0,00	12.640,00 D
3759	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	32.550,15	0,00	32.550,15 D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.227,23	0,00	3.227,23 D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	164.278,75	4.500,00	159.778,75 D
3811	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
3812	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3813	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
3814	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
3817	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
4050	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.062.178,59	0,00	1.062.178,59 D
4051	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
4052	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
4053	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
4055	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
8906	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
9075	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
4101	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	602.799,13	0,00	602.799,13 D
4107	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	602.799,13	0,00	602.799,13 D
4108	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	602.799,13	0,00	602.799,13 D
4152	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	322.979,46	0,00	322.979,46 D
4153	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	322.979,46	0,00	322.979,46 D
4154	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00 D	322.979,46	0,00	322.979,46 D
4155	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4156	3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
4157	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	318.579,46	0,00	318.579,46 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4164	3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4165	3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4166	3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4464	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	67.807,72	0,00	67.807,72 D
4500	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	67.807,72	0,00	67.807,72 D
4501	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	67.807,72	0,00	67.807,72 D
4502	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.807,72	0,00	67.807,72 D
4508	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	67.807,72	0,00	67.807,72 D
4561	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	63,45	0,00	63,45 D
4720	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	63,45	0,00	63,45 D
4748	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	63,45	0,00	63,45 D
4749	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63,45	0,00	63,45 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	4.204.259,85	4.739,00	4.199.520,85

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	75,70	4.768.969,80	4.768.894,10 C
4770	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	75,70	232.920,23	232.844,53 C
4771	4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	75,70	132.552,80	132.477,10 C
4774	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	75,70	79.827,04	79.751,34 C
4775	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	75,70	79.827,04	79.751,34 C
4777	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00	3.407,78	3.407,78 C
4778	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	44.557,12	44.557,12 C
4779	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	44.557,12	44.557,12 C
4781	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00 C	0,00	13.739,99	13.739,99 C
4783	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	75,70	18.122,15	18.046,45 C
4788	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	52.725,76	52.725,76 C
4789	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	52.725,76	52.725,76 C
4790	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00 C	0,00	52.725,76	52.725,76 C
4805	4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	100.367,43	100.367,43 C
4806	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	11.817,19	11.817,19 C
4807	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.817,19	11.817,19 C
4812	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	0,00	11.817,19	11.817,19 C
4850	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	88.550,24	88.550,24 C
4851	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	88.550,24	88.550,24 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4873	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	88.550,24	88.550,24	C
4919	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	67.894,64	67.894,64	C
5000	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	67.894,64	67.894,64	C
5001	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	67.894,64	67.894,64	C
5002	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	67.894,64	67.894,64	C
5003	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	67.894,64	67.894,64	C
5010	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	2.147,83	2.147,83	C
5086	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.147,83	2.147,83	C
5087	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.147,83	2.147,83	C
5088	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.147,83	2.147,83	C
5125	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	C	0,00	2.147,83	2.147,83	C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	350.104,84	350.104,84	C
5260	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	126,92	126,92	C
5275	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	126,92	126,92	C
5276	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	126,92	126,92	C
5278	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	C	0,00	101,63	101,63	C
5280	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	25,29	25,29	C
5329	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5384	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
5385	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
5391	4.4.3.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
5433	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	149.977,92	149.977,92	C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	149.977,92	149.977,92	C
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	149.977,92	149.977,92	C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	149.977,92	149.977,92	C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	149.977,92	149.977,92	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	4.115.887,58	4.115.887,58	C
5492	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	4.115.887,58	4.115.887,58	C
5493	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	3.443.182,39	3.443.182,39	C
5495	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	2.061.166,23	2.061.166,23	C
5496	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	1.714.827,92	1.714.827,92	C
5497	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	918,01	918,01	C
5500	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	0,00	25.394,51	25.394,51	C
5501	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	244.113,89	244.113,89	C
5502	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	3.200,00	3.200,00	C
5503	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	67.412,69	67.412,69	C
5506	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	5.299,21	5.299,21	C
5507	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	1.382.016,16	1.382.016,16	C
5508	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	753.177,04	753.177,04	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5509	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00	536.120,29	536.120,29 C
5510	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	8.953,17	8.953,17 C
5511	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00	3.765,66	3.765,66 C
5513	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00 C	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5515	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	672.705,19	672.705,19 C
5516	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	28.455,45	28.455,45 C
5517	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	644.249,74	644.249,74 C
5792	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	14,68	14,68 C
5846	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	14,68	14,68 C
5874	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	14,68	14,68 C
5875	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14,68	14,68 C
5877	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	14,68	14,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	75,70	4.768.969,80	4.768.894,10

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.300.400,68 D	353.717.754,37	13.228.816,78	345.789.338,27 D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	219.950.307,88	0,00	219.950.307,88 D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00 D	219.950.307,88	0,00	219.950.307,88 D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	219.950.307,88	0,00	219.950.307,88 D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	129.034.581,49	8.495.951,78	120.538.629,71 D
5911	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	59.747.651,40	7.102.180,00	52.645.471,40 D
5912	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	59.729.550,00	7.102.180,00	52.627.370,00 D
5913	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	59.729.550,00	0,00	59.729.550,00 D
7791	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00 D	59.638.200,00	0,00	59.638.200,00 D
7794	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	5.319.100,00	0,00	5.319.100,00 D
7797	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00 D	4.823.000,00	0,00	4.823.000,00 D
7800	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00 D	496.100,00	0,00	496.100,00 D
7806	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	776.000,00	0,00	776.000,00 D
7812	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	776.000,00	0,00	776.000,00 D
7815	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 D	754.500,00	0,00	754.500,00 D
7818	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00 D	47.000,00	0,00	47.000,00 D
7821	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	707.500,00	0,00	707.500,00 D
7839	5.2.1.1.1.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
7842	5.2.1.1.1.01.04.001	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7845	5.2.1.1.1.01.05	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7848	5.2.1.1.1.01.05.001	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7851	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	D	158.100,00	0,00	158.100,00	D
7854	5.2.1.1.1.01.06.001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	D	123.100,00	0,00	123.100,00	D
7866	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVIÇOS	0,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
7869	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	D	52.548.000,00	0,00	52.548.000,00	D
7872	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	29.733.500,00	0,00	29.733.500,00	D
7875	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	0,00	D	15.364.500,00	0,00	15.364.500,00	D
7884	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	D	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	D
7893	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	81.000,00	0,00	81.000,00	D
7896	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
7899	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7908	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	56.000,00	0,00	56.000,00	D
7911	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	91.350,00	0,00	91.350,00	D
7923	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	D	39.150,00	0,00	39.150,00	D
7926	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	39.150,00	0,00	39.150,00	D
7941	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	D	52.200,00	0,00	52.200,00	D
7944	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	26.200,00	0,00	26.200,00	D
7947	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	0,00	D	26.000,00	0,00	26.000,00	D
5914	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	7.102.180,00	7.102.180,00	C
5915	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	7.102.180,00	7.102.180,00	C
5916	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	7.102.180,00	7.102.180,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5924	5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	C	18.101,40	0,00	18.101,40	D
5925	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	D	18.101,40	0,00	18.101,40	D
5926	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	D	18.101,40	0,00	18.101,40	D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	69.286.930,09	1.393.771,78	67.893.158,31	D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	52.390.972,80	1.321.501,40	51.069.471,40	D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	51.031.370,00	0,00	51.031.370,00	D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	51.031.370,00	0,00	51.031.370,00	D
8084	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	48.846.169,16	0,00	48.846.169,16	D
8092	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	27.297.726,36	0,00	27.297.726,36	D
8111	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	D	105.000,00	0,00	105.000,00	D
8121	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	21.443.442,80	0,00	21.443.442,80	D
8156	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	2.130.200,84	0,00	2.130.200,84	D
8164	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	1.525.200,84	0,00	1.525.200,84	D
8210	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	605.000,00	0,00	605.000,00	D
8220	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D
8228	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D
5946	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	679.801,40	0,00	679.801,40	D
5947	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	679.801,40	0,00	679.801,40	D
8244	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	679.801,40	0,00	679.801,40	D
5956	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	679.801,40	679.801,40	0,00	D
5957	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5958	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	18.101,40	0,00	18.101,40 D
5959	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	641.700,00	0,00	641.700,00 D
5965	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	679.801,40	679.801,40 C
5966	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	641.700,00	641.700,00 C
5973	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	641.700,00	641.700,00 C
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	16.895.957,29	72.270,38	16.823.686,91 D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	3.675.036,53	33.635,19	3.641.401,34 D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	3.675.036,53	0,00	3.675.036,53 D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	33.635,19	33.635,19 C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	13.220.920,76	38.635,19	13.182.285,57 D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	13.220.920,76	38.635,19	13.182.285,57 D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	12.919.173,41	0,00	12.919.173,41 D
6008	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	301.747,35	0,00	301.747,35 D
6009	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	38.635,19	38.635,19 C
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.300.400,68 D	4.732.865,00	4.732.865,00	5.300.400,68 D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.569.016,96 D	2.301.342,52	2.301.342,52	2.569.016,96 D
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.301.342,52	0,00	2.301.342,52 D
8919	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.301.342,52	0,00	2.301.342,52 D
10359	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00 D	2.301.342,52	0,00	2.301.342,52 D
6015	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.674,44 D	0,00	0,00	267.674,44 D
8920	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.674,44 D	0,00	0,00	267.674,44 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
9171	5.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	15.991,76 D	0,00	0,00	15.991,76 D
9181	5.3.1.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	251.682,68 D	0,00	0,00	251.682,68 D
6017	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.301.342,52 D	0,00	2.301.342,52	0,00 D
6018	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.731.383,72 D	2.431.522,48	2.431.522,48	2.731.383,72 D
6019	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	2.431.522,48	0,00	2.431.522,48 D
8927	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	2.431.522,48	0,00	2.431.522,48 D
10354	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00 D	2.431.522,48	0,00	2.431.522,48 D
6020	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.861,24 D	0,00	0,00	299.861,24 D
8928	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.861,24 D	0,00	0,00	299.861,24 D
9087	5.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
9147	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	2.224,47 D	0,00	0,00	2.224,47 D
9157	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	9.200,87 D	0,00	0,00	9.200,87 D
9167	5.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	70.574,77 D	0,00	0,00	70.574,77 D
9177	5.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	216.236,13 D	0,00	0,00	216.236,13 D
6022	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.431.522,48 D	0,00	2.431.522,48	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.300.400,68	353.717.754,37	13.228.816,78	345.789.338,27

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.300.400,68	C	52.106.620,99	392.595.558,58	345.789.338,27	C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	219.950.307,88	219.950.307,88	C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	219.950.307,88	219.950.307,88	C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	168.918.937,88	168.918.937,88	C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	51.031.370,00	51.031.370,00	C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	45.078.805,08	165.617.434,79	120.538.629,71	C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	12.285.189,45	64.930.660,85	52.645.471,40	C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	11.682.314,62	60.350.526,23	48.668.211,61	C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.580.134,62	59.656.377,10	55.076.242,48	C
7795	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	244.211,97	5.319.175,70	5.074.963,73	C
7798	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	143.844,54	4.823.075,70	4.679.231,16	C
7801	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	100.367,43	496.100,00	395.732,57	C
7807	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	67.894,64	776.000,00	708.105,36	C
7813	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	67.894,64	776.000,00	708.105,36	C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	149.977,92	754.500,00	604.522,08	C
7819	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	C	0,00	47.000,00	47.000,00	C
7822	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	149.977,92	707.500,00	557.522,08	C
7840	6.2.1.1.1.04	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
7843	6.2.1.1.1.04.01	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
7846	6.2.1.1.1.05	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7849	6.2.1.1.1.05.01	RECEITA INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7852	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	2.147,83	158.100,00	155.952,17 C
7855	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	2.147,83	123.100,00	120.952,17 C
7867	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	0,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
7870	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	4.115.887,58	52.566.101,40	48.450.213,82 C
7873	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	2.089.621,68	29.751.601,40	27.661.979,72 C
7876	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	0,00 C	1.382.016,16	15.364.500,00	13.982.483,84 C
7885	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00 C	644.249,74	7.450.000,00	6.805.750,26 C
7894	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	14,68	81.000,00	80.985,32 C
7897	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7900	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	14,68	20.000,00	19.985,32 C
7909	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	56.000,00	56.000,00 C
7912	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	91.350,00	91.350,00 C
7924	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 C	0,00	39.150,00	39.150,00 C
7927	6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	39.150,00	39.150,00 C
7942	6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	52.200,00	52.200,00 C
7945	6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	26.200,00	26.200,00 C
7948	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	0,00 C	0,00	26.000,00	26.000,00 C
7977	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	7.102.180,00	602.799,13	-6.499.380,87 D
7981	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	0,00 C	7.102.180,00	602.799,13	-6.499.380,87 D
7982	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00 C	7.102.180,00	602.799,13	-6.499.380,87 D
6037	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	75,70	4.580.134,62	4.580.058,92 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7793	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	75,70	4.580.134,62	4.580.058,92	C
7796	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	75,70	244.211,97	244.136,27	C
7799	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	75,70	143.844,54	143.768,84	C
7990	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	18,92	35.961,67	35.942,75	C
7991	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	11,36	21.576,70	21.565,34	C
7992	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	45,42	86.306,17	86.260,75	C
7802	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	100.367,43	100.367,43	C
7993	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	100.367,43	100.367,43	C
7808	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	67.894,64	67.894,64	C
7814	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	67.894,64	67.894,64	C
7994	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	67.894,64	67.894,64	C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	149.977,92	149.977,92	C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	149.977,92	149.977,92	C
7996	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	86.696,09	86.696,09	C
7997	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	4.961,24	4.961,24	C
7998	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	1.798,21	1.798,21	C
7999	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,00	C	0,00	0,09	0,09	C
8000	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	88,93	88,93	C
8001	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	42,00	42,00	C
8002	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	C	0,00	0,98	0,98	C
8004	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	0,00	C	0,00	544,10	544,10	C
8005	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	13.149,84	13.149,84	C
8009	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	32.179,55	32.179,55	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8012	6.2.1.2.1.03.02.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	4.686,21	4.686,21	C
8014	6.2.1.2.1.03.02.019		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	57,88	57,88	C
8015	6.2.1.2.1.03.02.020		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	191,43	191,43	C
8016	6.2.1.2.1.03.02.021		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	0,00	C	0,00	3.051,97	3.051,97	C
8019	6.2.1.2.1.03.02.024		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	211,31	211,31	C
8020	6.2.1.2.1.03.02.025		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	0,00	2.318,09	2.318,09	C
7853	6.2.1.2.1.06		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.147,83	2.147,83	C
7856	6.2.1.2.1.06.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	C	0,00	2.147,83	2.147,83	C
8024	6.2.1.2.1.06.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	2.147,83	2.147,83	C
7871	6.2.1.2.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	0,00	4.115.887,58	4.115.887,58	C
7874	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.089.621,68	2.089.621,68	C
8026	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	443.512,53	443.512,53	C
8027	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	549.740,05	549.740,05	C
8028	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	722.493,35	722.493,35	C
8029	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	5.299,21	5.299,21	C
8030	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	67.412,69	67.412,69	C
8037	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	C	0,00	159.821,89	159.821,89	C
8038	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	0,00	C	0,00	84.292,00	84.292,00	C
8042	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	C	0,00	3.200,00	3.200,00	C
8045	6.2.1.2.1.07.01.020		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	0,00	C	0,00	24.907,26	24.907,26	C
10366	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	C	0,00	487,25	487,25	C
10378	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	0,00	C	0,00	3.106,22	3.106,22	C
10379	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	0,00	C	0,00	7.247,83	7.247,83	C
10380	6.2.1.2.1.07.01.024		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	0,00	C	0,00	5.430,42	5.430,42	C
10381	6.2.1.2.1.07.01.025		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	0,00	C	0,00	12.670,98	12.670,98	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7877	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	0,00	C	0,00	1.382.016,16	1.382.016,16	C
8046	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	362.221,54	362.221,54	C
8047	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	232.396,43	232.396,43	C
8048	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	703.632,53	703.632,53	C
8050	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
8053	6.2.1.2.1.07.02.008	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	0,00	C	0,00	3.765,66	3.765,66	C
7886	6.2.1.2.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	C	0,00	644.249,74	644.249,74	C
8054	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC,	0,00	C	0,00	6.442,50	6.442,50	C
8055	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	0,00	C	0,00	637.807,24	637.807,24	C
7895	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	14,68	14,68	C
7901	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	14,68	14,68	C
8057	6.2.1.2.1.09.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	14,68	14,68	C
6038	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	602.799,13	0,00	602.799,13	D
6039	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	602.799,13	0,00	602.799,13	D
6040	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	602.799,13	0,00	602.799,13	D
7983	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	D	602.799,13	0,00	602.799,13	D
8066	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	D	602.799,13	0,00	602.799,13	D
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	32.793.615,63	100.686.773,94	67.893.158,31	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	23.885.751,93	74.955.223,33	51.069.471,40	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	14.537.155,45	52.224.174,56	37.687.019,11	C
8085	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.762.797,94	50.007.872,32	36.245.074,38	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8093	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.662.569,12	27.477.026,36	24.814.457,24	C
8112	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	60.000,00	105.000,00	45.000,00	C
8122	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.040.228,82	22.425.845,96	11.385.617,14	C
8157	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	774.357,51	2.161.302,24	1.386.944,73	C
8165	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	374.357,51	1.556.302,24	1.181.944,73	C
8211	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	400.000,00	605.000,00	205.000,00	C
8221	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C
8229	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	4.171.480,37	4.371.647,09	200.166,72	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	4.171.480,37	4.371.647,09	200.166,72	C
8087	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.994.890,37	4.195.057,09	200.166,72	C
8124	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.994.890,37	4.195.057,09	200.166,72	C
8159	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	176.590,00	176.590,00	0,00	C
8167	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	176.590,00	176.590,00	0,00	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	5.177.116,11	18.359.401,68	13.182.285,57	C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	2.888.228,46	13.220.920,76	10.332.692,30	C
8088	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.770.347,88	12.566.563,25	9.796.215,37	C
8096	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.926.473,69	2.190.869,12	264.395,43	C
8100	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	267.787,70	267.787,70	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	346.578,66	401.313,26	54.734,60	C
8102	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	546.983,39	756.644,22	209.660,83	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8105	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	554.181,72	554.181,72	0,00	C
8106	6.2.2.1.3.01.03.001.007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	119.138,00	119.138,00	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	79.297,36	79.297,36	0,00	C
8108	6.2.2.1.3.01.03.001.009	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	12.506,86	12.506,86	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	6.573,64	50.000,00	43.426,36	C
8119	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	6.573,64	50.000,00	43.426,36	C
8125	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	837.300,55	10.325.694,13	9.488.393,58	C
8129	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	20.669,42	578.254,40	557.584,98	C
8130	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	298.631,84	3.380.897,01	3.082.265,17	C
8131	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	388.285,93	5.051.837,07	4.663.551,14	C
8134	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	1.831,08	346.743,70	344.912,62	C
8136	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	6.775,92	6.775,92	C
8137	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
8140	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	0,00	C	0,00	34.400,00	34.400,00	C
8142	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	107.607,50	107.607,50	C
8143	6.2.2.1.3.01.03.003.015	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	53.579,46	53.579,46	0,00	C
8144	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	5.231,67	85.639,84	80.408,17	C
8146	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	17.351,08	35.314,56	17.963,48	C
8147	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
8154	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	C	51.720,07	633.860,62	582.140,55	C
10390	6.2.2.1.3.01.03.003.028	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	10.184,05	10.184,05	C
8160	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	117.880,58	654.357,51	536.476,93	C
8168	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	84.029,51	254.357,51	170.328,00	C
8173	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	9.857,40	52.671,00	42.813,60	C
8174	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.632,11	129.146,51	127.514,40	C
8199	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	72.540,00	72.540,00	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8214	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.851,07	400.000,00	366.148,93	C
8218	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	33.851,07	400.000,00	366.148,93	C
6059	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	176.220,76	176.220,76	0,00	C
8089	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	130.880,18	130.880,18	0,00	C
8097	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	24.893,29	24.893,29	0,00	C
8116	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	6.573,64	6.573,64	0,00	C
8126	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	99.413,25	99.413,25	0,00	C
8161	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	45.340,58	45.340,58	0,00	C
8169	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	11.489,51	11.489,51	0,00	C
8215	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.851,07	33.851,07	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	2.110.110,50	2.852.149,66	742.039,16	C
8090	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.052.769,43	2.734.269,08	681.499,65	C
8098	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.655.284,25	1.926.473,69	271.189,44	C
8117	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	6.573,64	6.573,64	0,00	C
8127	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	390.911,54	801.221,75	410.310,21	C
8162	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	57.341,07	117.880,58	60.539,51	C
8170	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	23.490,00	84.029,51	60.539,51	C
8216	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.851,07	33.851,07	0,00	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	2.556,39	2.110.110,50	2.107.554,11	C
8091	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.556,39	2.052.769,43	2.050.213,04	C
8099	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	1.655.284,25	1.655.284,25	C
8118	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	6.573,64	6.573,64	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8128	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.556,39	390.911,54	388.355,15	C
8163	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	57.341,07	57.341,07	C
8171	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	23.490,00	23.490,00	C
8217	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	33.851,07	33.851,07	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	8.907.863,70	25.731.550,61	16.823.686,91	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	3.730.747,59	7.372.148,93	3.641.401,34	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	3.697.112,40	3.708.671,72	11.559,32	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	33.635,19	3.663.477,21	3.629.842,02	C
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	5.177.116,11	18.359.401,68	13.182.285,57	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	5.177.116,11	18.359.401,68	13.182.285,57	C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	2.849.593,27	13.220.920,76	10.371.327,49	C
6094	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	176.220,76	176.220,76	0,00	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.110.110,50	2.852.149,66	742.039,16	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	2.556,39	2.110.110,50	2.107.554,11	C
8083	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	38.635,19	0,00	38.635,19	D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.300.400,68	C	7.027.815,91	7.027.815,91	5.300.400,68	C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.569.016,96	C	3.581.077,51	3.581.077,51	2.569.016,96	C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	267.674,44	C	815.468,44	2.277.441,52	1.729.647,52	C
8921	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	267.674,44	C	815.468,44	2.277.441,52	1.729.647,52	C
9172	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	15.991,76	C	0,00	0,00	15.991,76	C
9182	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	251.682,68	C	0,00	0,00	251.682,68	C
10361	6.3.1.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	815.468,44	2.277.441,52	1.461.973,08	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6102	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	28.640,00	28.640,00	C
8922	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	28.640,00	28.640,00	C
10362	6.3.1.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	28.640,00	28.640,00	C
6103	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	462.695,55	817.039,44	354.343,89	C
8923	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	462.695,55	817.039,44	354.343,89	C
10363	6.3.1.3.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	462.695,55	817.039,44	354.343,89	C
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.571,00	457.956,55	456.385,55	C
8924	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.571,00	457.956,55	456.385,55	C
10364	6.3.1.4.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.571,00	457.956,55	456.385,55	C
6107	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.301.342,52	C	2.301.342,52	0,00	0,00	C
6108	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.272.702,52	C	2.272.702,52	0,00	0,00	C
6109	6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.640,00	C	28.640,00	0,00	0,00	C
6113	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.731.383,72	C	3.446.738,40	3.446.738,40	2.731.383,72	C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	299.861,24	C	999.310,15	2.447.428,25	1.747.979,34	C
8929	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	299.861,24	C	999.310,15	2.447.428,25	1.747.979,34	C
9088	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.625,00	C	0,00	0,00	1.625,00	C
9148	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	2.224,47	C	0,00	0,00	2.224,47	C
9158	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	9.200,87	C	2.160,00	0,00	7.040,87	C
9168	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	70.574,77	C	0,00	0,00	70.574,77	C
9178	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	216.236,13	C	18.193,62	8.683,48	206.725,99	C
10356	6.3.2.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	C	978.956,53	2.438.744,77	1.459.788,24	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	15.905,77	999.310,15	983.404,38 C
8930	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	15.905,77	999.310,15	983.404,38 C
9159	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	2.160,00	2.160,00 C
9179	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	8.683,48	18.193,62	9.510,14 C
10357	6.3.2.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00 C	7.222,29	978.956,53	971.734,24 C
6117	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.431.522,48 C	2.431.522,48	0,00	0,00 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.300.400,68	52.106.620,99	392.595.558,58	345.789.338,27

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	133.730.746,57	D	9.383.087,43	3.040.394,80	140.073.439,20	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	116.572.615,75	D	1.752.612,28	0,00	118.325.228,03	D
6123	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.615.235,99	D	0,00	0,00	13.615.235,99	D
6280	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.615.235,99	D	0,00	0,00	13.615.235,99	D
6281	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	13.615.235,99	D	0,00	0,00	13.615.235,99	D
6282	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	13.614.628,40	D	0,00	0,00	13.614.628,40	D
6284	7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607,59	D	0,00	0,00	607,59	D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.957.379,76	D	1.752.612,28	0,00	104.709.992,04	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.957.379,76	D	1.752.612,28	0,00	104.709.992,04	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.957.379,76	D	1.752.612,28	0,00	104.709.992,04	D
6469	7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,07	D	0,00	0,00	0,07	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.461.180,05	D	736.361,52	0,00	30.197.541,57	D
6471	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.252,63	D	145.349,04	0,00	268.601,67	D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.719.722,96	D	0,00	0,00	23.719.722,96	D
6481	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	229.545,37	D	500.000,00	0,00	729.545,37	D
6490	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.423.678,68	D	370.901,72	0,00	49.794.580,40	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.179.864,79	D	7.354.094,57	3.040.394,80	18.493.564,56	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.179.864,79	D	7.354.094,57	3.040.394,80	18.493.564,56	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.179.864,79	D	7.354.094,57	3.040.394,80	18.493.564,56	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.179.864,79	D	7.354.094,57	3.040.394,80	18.493.564,56	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6531	7.3		DÍVIDA ATIVA	538.947,17	D	200.000,00	0,00	738.947,17	D
6541	7.3.2		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	538.947,17	D	200.000,00	0,00	738.947,17	D
6542	7.3.2.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	538.947,17	D	200.000,00	0,00	738.947,17	D
6543	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	538.947,17	D	200.000,00	0,00	738.947,17	D
6561	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.439.318,86	D	76.380,58	0,00	2.515.699,44	D
6562	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.439.318,86	D	76.380,58	0,00	2.515.699,44	D
CONTROLES DEVEDORES				133.730.746,57		9.383.087,43	3.040.394,80	140.073.439,20	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6611	8	CONTROLES CREDORES	133.730.746,57 C	25.403.124,96	31.745.817,59	140.073.439,20 C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	116.572.615,75 C	1.062.880,34	2.815.492,62	118.325.228,03 C
6613	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.615.235,99 C	0,00	0,00	13.615.235,99 C
6900	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.615.235,99 C	0,00	0,00	13.615.235,99 C
6901	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.615.235,99 C	0,00	0,00	13.615.235,99 C
6902	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.614.628,40 C	0,00	0,00	13.614.628,40 C
6903	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.431.510,70 C	0,00	0,00	2.431.510,70 C
9655	8.1.1.2.1.01.01.001	PAVIMENTACAO ASFALTICA	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
9657	8.1.1.2.1.01.01.003	CONVENIO SAIDA	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
9658	8.1.1.2.1.01.01.004	MELHORAMENTO DE VIA PUBLICA MUNICIPIO DE IPUIUNA	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
9659	8.1.1.2.1.01.01.005	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	598.613,33 C	0,00	0,00	598.613,33 C
9660	8.1.1.2.1.01.01.006	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	35.174,50 C	0,00	0,00	35.174,50 C
9661	8.1.1.2.1.01.01.007	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	573.000,00 C	0,00	0,00	573.000,00 C
9744	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
9788	8.1.1.2.1.01.01.013	CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 947452/2023	353.870,79 C	0,00	0,00	353.870,79 C
9898	8.1.1.2.1.01.01.016	PATRULHA MECANIZADA	33.331,57 C	0,00	0,00	33.331,57 C
9945	8.1.1.2.1.01.01.017	CONVENIO SEINFRA	12.520,51 C	0,00	0,00	12.520,51 C
6904	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.183.117,70 C	0,00	0,00	11.183.117,70 C
6928	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607,59 C	0,00	0,00	607,59 C
6929	8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	607,59 C	0,00	0,00	607,59 C
9680	8.1.1.2.1.99.01.001	EQUIPE DE REGULAÇÃO	607,59 C	0,00	0,00	607,59 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.957.379,76	C	1.062.880,34	2.815.492,62	104.709.992,04	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.957.379,76	C	1.062.880,34	2.815.492,62	104.709.992,04	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.957.379,76	C	1.062.880,34	2.815.492,62	104.709.992,04	C
7296	8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,07	C	0,00	0,00	0,07	C
7297	8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	0,07	C	0,00	0,00	0,07	C
9924	8.1.2.3.1.01.01.004	258 - SEGUROS SURA S.A.	0,07	C	0,00	0,00	0,07	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.461.180,05	C	369.797,22	1.106.158,74	30.197.541,57	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	29.461.180,05	C	365.058,22	741.100,52	29.837.222,35	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.001	71 - WANIA DE SOUZA	119.105,00	C	0,00	0,00	119.105,00	C
9325	8.1.2.3.1.02.01.002	74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	418.220,00	C	0,00	0,00	418.220,00	C
9326	8.1.2.3.1.02.01.003	75 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	308.705,00	C	0,00	0,00	308.705,00	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.004	96 - SAYONARA BARBOSA	63.835,20	C	0,00	0,00	63.835,20	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.005	126 - JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	264.560,00	C	0,00	0,00	264.560,00	C
9387	8.1.2.3.1.02.01.006	134 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	39.000,00	C	0,00	0,00	39.000,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.007	177 - ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA	86.205,00	C	0,00	0,00	86.205,00	C
9494	8.1.2.3.1.02.01.008	171 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	25.652,70	C	0,00	0,00	25.652,70	C
9575	8.1.2.3.1.02.01.009	105 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	274.741,98	C	12.555,09	0,00	262.186,89	C
9584	8.1.2.3.1.02.01.010	114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	24.523,39	C	1.361,56	0,00	23.161,83	C
9610	8.1.2.3.1.02.01.011	162 - HERON ANTONIO DE MORAES	132.039,37	C	0,00	0,00	132.039,37	C
9619	8.1.2.3.1.02.01.012	174 - KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	68.230,00	C	0,00	0,00	68.230,00	C
9630	8.1.2.3.1.02.01.013	199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	145.700,00	C	0,00	0,00	145.700,00	C
9676	8.1.2.3.1.02.01.014	166 - DIOGO LELES DE SOUZA	240.850,00	C	0,00	0,00	240.850,00	C
9679	8.1.2.3.1.02.01.015	4 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	29.325,00	C	1.955,00	0,00	27.370,00	C
9701	8.1.2.3.1.02.01.017	10 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	6.750,00	C	0,00	0,00	6.750,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9704	8.1.2.3.1.02.01.020		15 - EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	2.396,00	C	0,00	0,00	2.396,00	C
9705	8.1.2.3.1.02.01.021		16 - JAIR VOLTAN 02458428886	16.350,00	C	0,00	0,00	16.350,00	C
9706	8.1.2.3.1.02.01.022		186 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	1.014.200,00	C	0,00	0,00	1.014.200,00	C
9708	8.1.2.3.1.02.01.023		13 - ANA MIKAELY DE SOUZA	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
9712	8.1.2.3.1.02.01.026		21 - EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.530,00	C	0,00	0,00	12.530,00	C
9713	8.1.2.3.1.02.01.027		128 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	3.731.635,00	C	0,00	0,00	3.731.635,00	C
9714	8.1.2.3.1.02.01.028		23 - ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	7.850,00	C	0,00	0,00	7.850,00	C
9728	8.1.2.3.1.02.01.029		26 - DULCINEIA MARCONDES FRANCO	7.844,75	C	0,00	0,00	7.844,75	C
9735	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	12.553,86	C	952,00	17.039,86	28.641,72	C
9740	8.1.2.3.1.02.01.034		1029 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	2.970,00	C	990,00	0,00	1.980,00	C
9742	8.1.2.3.1.02.01.035		1036 - A. R. LIMA LTDA	8.887,80	C	2.221,95	0,00	6.665,85	C
9747	8.1.2.3.1.02.01.036		1033 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	280.932,69	C	10.799,60	0,00	270.133,09	C
9748	8.1.2.3.1.02.01.037		1034 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	296.503,07	C	0,00	0,00	296.503,07	C
9749	8.1.2.3.1.02.01.038		52 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	2.250,00	C	2.250,00	0,00	0,00	C
9750	8.1.2.3.1.02.01.039		48 - JOSE ANTONIO DE SOUZA	43.650,00	C	0,00	0,00	43.650,00	C
9751	8.1.2.3.1.02.01.040		49 - ADAO ROBERTO DE DEUS	44.880,00	C	0,00	0,00	44.880,00	C
9752	8.1.2.3.1.02.01.041		50 - JOAO NATALINO DA SILVA	98.670,00	C	0,00	0,00	98.670,00	C
9767	8.1.2.3.1.02.01.044		72 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOC	2.451,00	C	0,00	0,00	2.451,00	C
9768	8.1.2.3.1.02.01.045		1040 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	1.880,30	C	0,00	0,00	1.880,30	C
9769	8.1.2.3.1.02.01.046		1041 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	23.351,27	C	0,00	0,00	23.351,27	C
9770	8.1.2.3.1.02.01.047		77 - SOLDATEC LTDA	10.648,44	C	774,91	0,00	9.873,53	C
9771	8.1.2.3.1.02.01.048		79 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	63.698,28	C	0,00	0,00	63.698,28	C
9772	8.1.2.3.1.02.01.049		78 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	522.685,92	C	20.172,62	0,00	502.513,30	C
9782	8.1.2.3.1.02.01.051		74 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	346.320,00	C	0,00	0,00	346.320,00	C
9783	8.1.2.3.1.02.01.052		1044 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	11.598,96	C	0,00	0,00	11.598,96	C
9787	8.1.2.3.1.02.01.053		86 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
9791	8.1.2.3.1.02.01.054		1043 - ALBER MARCOS DA FONSECA	11.500,00	C	0,00	0,00	11.500,00	C
9796	8.1.2.3.1.02.01.056		115 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
9820	8.1.2.3.1.02.01.059		78 - O M C COMERCIO E SERVICOS	1.659.901,50	C	0,00	0,00	1.659.901,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 52

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9829	8.1.2.3.1.02.01.061	1048 - LINE SEGURANCA MG LTDA	43.392,89	C	1.853,42	0,00	41.539,47	C
9846	8.1.2.3.1.02.01.062	1035 - MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	365.261,01	C	11.508,55	0,00	353.752,46	C
9871	8.1.2.3.1.02.01.066	137 - MONTHER WITOR DE MELO	16.378,00	C	0,00	0,00	16.378,00	C
9872	8.1.2.3.1.02.01.067	156 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	69.726,50	C	3.702,50	68.674,00	134.698,00	C
9873	8.1.2.3.1.02.01.068	1059 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	36.720,00	C	0,00	0,00	36.720,00	C
9889	8.1.2.3.1.02.01.070	1064 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00	C
9894	8.1.2.3.1.02.01.072	6 - INSTITUTO METROPOLE SOLUCOES	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
9900	8.1.2.3.1.02.01.073	1062 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	29.750,00	C	0,00	0,00	29.750,00	C
9905	8.1.2.3.1.02.01.074	187 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.508,52	C	0,00	0,00	16.508,52	C
9908	8.1.2.3.1.02.01.075	157 - DERCY DOMINGUES DA SILVA 85610372615	70.986,79	C	0,00	72.419,00	143.405,79	C
9910	8.1.2.3.1.02.01.076	200 - DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	127.932,27	C	0,00	0,00	127.932,27	C
9925	8.1.2.3.1.02.01.077	236 - KELLY RODRIGUES-ME	129.367,50	C	17.576,75	0,00	111.790,75	C
9927	8.1.2.3.1.02.01.078	230 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	130.772,80	C	13.547,00	0,00	117.225,80	C
9928	8.1.2.3.1.02.01.079	256 - FSI INFORMATICA LTDA	23.844,25	C	2.384,42	0,00	21.459,83	C
9929	8.1.2.3.1.02.01.080	1074 - FSI INFORMATICA LTDA	26.438,10	C	2.643,81	0,00	23.794,29	C
9935	8.1.2.3.1.02.01.082	1073 - MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	329.270,00	C	12.640,00	0,00	316.630,00	C
9947	8.1.2.3.1.02.01.083	1076 - LAZARO ALBINO MOREIRA	78.345,00	C	2.025,00	0,00	76.320,00	C
9949	8.1.2.3.1.02.01.084	271 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	35.612,80	C	0,00	0,00	35.612,80	C
9951	8.1.2.3.1.02.01.085	201 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	142.644,92	C	0,00	0,00	142.644,92	C
9952	8.1.2.3.1.02.01.086	261 - 49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	21.360,00	C	0,00	0,00	21.360,00	C
9953	8.1.2.3.1.02.01.087	232 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	33.825,00	C	0,00	0,00	33.825,00	C
9955	8.1.2.3.1.02.01.088	229 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	42.413,50	C	0,00	0,00	42.413,50	C
9956	8.1.2.3.1.02.01.089	228 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	145.919,30	C	0,00	0,00	145.919,30	C
9959	8.1.2.3.1.02.01.090	227 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	146.360,00	C	0,00	0,00	146.360,00	C
9961	8.1.2.3.1.02.01.091	5 - PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	0,00	C	1.800,00	21.600,00	19.800,00	C
9965	8.1.2.3.1.02.01.092	260 - DIOGO LELES DE SOUZA	2.399.279,64	C	72.540,00	0,00	2.326.739,64	C
9969	8.1.2.3.1.02.01.094	10 - LEONEL SILVERIO DA SILVA	5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
9970	8.1.2.3.1.02.01.095	14 - DIOGO LELES DE SOUZA	104.672,16	C	0,00	0,00	104.672,16	C
9977	8.1.2.3.1.02.01.096	30 - LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9978	8.1.2.3.1.02.01.097		36 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	14.500,00	C	0,00	0,00	14.500,00	C
9980	8.1.2.3.1.02.01.098		43 - GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9981	8.1.2.3.1.02.01.099		31 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	17.500,00	C	0,00	0,00	17.500,00	C
9982	8.1.2.3.1.02.01.100		47 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C
9983	8.1.2.3.1.02.01.101		44 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	207.600,00	C	0,00	0,00	207.600,00	C
9984	8.1.2.3.1.02.01.102		46 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C
9985	8.1.2.3.1.02.01.103		45 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	24.000,00	C	0,00	0,00	24.000,00	C
9986	8.1.2.3.1.02.01.104		50 - SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895639	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9987	8.1.2.3.1.02.01.105		52 - O M C COMERCIO E SERVICOS	260.400,00	C	0,00	0,00	260.400,00	C
9989	8.1.2.3.1.02.01.106		55 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
9990	8.1.2.3.1.02.01.107		56 - JOSE ROBERTO VILAS BOAS	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
9993	8.1.2.3.1.02.01.108		60 - WANDERLEI DOS REIS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
9994	8.1.2.3.1.02.01.109		65 - ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	72.000,00	C	0,00	0,00	72.000,00	C
9995	8.1.2.3.1.02.01.110		75 - SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	114.000,00	C	0,00	0,00	114.000,00	C
9996	8.1.2.3.1.02.01.111		87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	535.679,26	C	0,00	0,00	535.679,26	C
10005	8.1.2.3.1.02.01.112		93 - LINE SEGURANCA MG LTDA	7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
10007	8.1.2.3.1.02.01.113		95 - LINE SEGURANCA MG LTDA	16.900,00	C	0,00	0,00	16.900,00	C
10008	8.1.2.3.1.02.01.114		98 - PAULO CICERO DA COSTA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
10009	8.1.2.3.1.02.01.115		97 - H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	16.980,00	C	0,00	0,00	16.980,00	C
10010	8.1.2.3.1.02.01.116		100 - LOCACOES MV LTDA	16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C
10011	8.1.2.3.1.02.01.117		96 - BALDO CURSOS EDUCACIONAIS, EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E EVENTC	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10023	8.1.2.3.1.02.01.118		126 - LOCACOES MV LTDA	88.576,00	C	0,00	0,00	88.576,00	C
10024	8.1.2.3.1.02.01.119		131 - FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	76.800,00	C	0,00	0,00	76.800,00	C
10025	8.1.2.3.1.02.01.120		132 - DIOGO LELES DE SOUZA	245.586,71	C	0,00	0,00	245.586,71	C
10026	8.1.2.3.1.02.01.121		133 - PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
10027	8.1.2.3.1.02.01.122		136 - POUSOBAN LTDA	56.860,00	C	0,00	0,00	56.860,00	C
10028	8.1.2.3.1.02.01.123		135 - J P BELEZE	79.040,00	C	0,00	0,00	79.040,00	C
10036	8.1.2.3.1.02.01.124		147 - LINE SEGURANCA MG LTDA	6.692,68	C	0,00	0,00	6.692,68	C
10038	8.1.2.3.1.02.01.125		148 - MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10045	8.1.2.3.1.02.01.126		165 - FSI INFORMATICA LTDA	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00	C
10046	8.1.2.3.1.02.01.127		166 - FSI INFORMATICA LTDA	10.416,00	C	0,00	0,00	10.416,00	C
10047	8.1.2.3.1.02.01.128		162 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
10048	8.1.2.3.1.02.01.129		168 - PUBLIO MORONI ME	30.500,00	C	0,00	0,00	30.500,00	C
10053	8.1.2.3.1.02.01.130		175 - METODOS LABORATORIO ANALISES CLINICAS E HEMATOLOG	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
10054	8.1.2.3.1.02.01.131		177 - RILDO MORAES SOARES-ME	17.250,00	C	0,00	0,00	17.250,00	C
10059	8.1.2.3.1.02.01.132		185 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	503.451,33	C	0,00	0,00	503.451,33	C
10060	8.1.2.3.1.02.01.133		187 - DIOGO LELES DE SOUZA	185.028,91	C	0,00	0,00	185.028,91	C
10063	8.1.2.3.1.02.01.134		9 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA	720,00	C	0,00	0,00	720,00	C
10064	8.1.2.3.1.02.01.135		11 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	17.501,00	C	0,00	0,00	17.501,00	C
10065	8.1.2.3.1.02.01.136		17 - RILDO MORAES SOARES-ME	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
10066	8.1.2.3.1.02.01.137		18 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	17.595,00	C	0,00	0,00	17.595,00	C
10067	8.1.2.3.1.02.01.138		19 - CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
10068	8.1.2.3.1.02.01.139		20 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10077	8.1.2.3.1.02.01.140		50 - W M SHOWS LTDA ME	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
10079	8.1.2.3.1.02.01.141		66 - MARIA ROSA DE MELO	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.142		64 - INDIANARA CRISTINA MARTINS-MEI	15.360,00	C	0,00	0,00	15.360,00	C
10081	8.1.2.3.1.02.01.143		77 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	2.232.000,00	C	0,00	0,00	2.232.000,00	C
10082	8.1.2.3.1.02.01.144		68 - ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMIDIO	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
10083	8.1.2.3.1.02.01.145		84 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	46.050,00	C	0,00	0,00	46.050,00	C
10084	8.1.2.3.1.02.01.146		85 - LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	13.049,99	C	0,00	0,00	13.049,99	C
10085	8.1.2.3.1.02.01.147		86 - JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	9.700,00	C	0,00	0,00	9.700,00	C
10086	8.1.2.3.1.02.01.148		81 - CRISTIANE DA SILVA	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
10087	8.1.2.3.1.02.01.149		94 - DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI	57.000,00	C	0,00	0,00	57.000,00	C
10091	8.1.2.3.1.02.01.150		104 - SIRLENE ARAUJO DE SOUZA MARTINS MEI	308.000,00	C	0,00	0,00	308.000,00	C
10092	8.1.2.3.1.02.01.151		106 - JOSE EDIVINO DE PADUA	2.700,00	C	0,00	0,00	2.700,00	C
10093	8.1.2.3.1.02.01.152		111 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	798.004,12	C	0,00	0,00	798.004,12	C
10094	8.1.2.3.1.02.01.153		130 - LINE SEGURANCA MG LTDA	17.450,00	C	0,00	0,00	17.450,00	C
10095	8.1.2.3.1.02.01.154		117 - DFT PROJETOS LTDA	115.200,00	C	0,00	0,00	115.200,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10096	8.1.2.3.1.02.01.155		116 - CR CONSULTORIA LTDA ME	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00	C
10101	8.1.2.3.1.02.01.156		133 - PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA	16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C
10102	8.1.2.3.1.02.01.157		150 - LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO	1.350,00	C	0,00	0,00	1.350,00	C
10104	8.1.2.3.1.02.01.158		160 - ONOFREA MARIA PEREIRA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10111	8.1.2.3.1.02.01.159		182 - BALDO CURSOS EDUCACIONAIS, EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E EVENT	28.500,00	C	0,00	0,00	28.500,00	C
10149	8.1.2.3.1.02.01.160		199 - J P BELEZE	150.725,49	C	0,00	0,00	150.725,49	C
10150	8.1.2.3.1.02.01.161		202 - INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	132.442,92	C	0,00	0,00	132.442,92	C
10164	8.1.2.3.1.02.01.162		231 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	28.813,00	C	0,00	0,00	28.813,00	C
10165	8.1.2.3.1.02.01.163		233 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	94.760,00	C	0,00	0,00	94.760,00	C
10166	8.1.2.3.1.02.01.164		234 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	66.191,00	C	0,00	0,00	66.191,00	C
10167	8.1.2.3.1.02.01.165		235 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	90.869,50	C	0,00	0,00	90.869,50	C
10168	8.1.2.3.1.02.01.166		237 - MIGUEL ARCANJO DE SOUZA 06497806636	47.200,00	C	0,00	0,00	47.200,00	C
10169	8.1.2.3.1.02.01.167		262 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	124.620,00	C	0,00	0,00	124.620,00	C
10170	8.1.2.3.1.02.01.168		263 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	90.760,00	C	0,00	0,00	90.760,00	C
10172	8.1.2.3.1.02.01.169		267 - CHAGAS & CARDOSO LTDA	21.080,00	C	0,00	0,00	21.080,00	C
10174	8.1.2.3.1.02.01.170		7 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
10177	8.1.2.3.1.02.01.171		2 - CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME	4.500,00	C	9.000,00	4.500,00	0,00	C
10178	8.1.2.3.1.02.01.172		13 - THAIS REIS DIAS OLIVEIRA	30.000,00	C	0,00	30.000,00	60.000,00	C
10179	8.1.2.3.1.02.01.173		10 - JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA	52.760,00	C	0,00	0,00	52.760,00	C
10180	8.1.2.3.1.02.01.174		9 - 57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA	88.545,00	C	0,00	0,00	88.545,00	C
10181	8.1.2.3.1.02.01.175		11 - SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS	23.315,00	C	0,00	30.000,00	53.315,00	C
10182	8.1.2.3.1.02.01.176		12 - CELINA DE CASSIA ZETULA	29.300,00	C	0,00	0,00	29.300,00	C
10183	8.1.2.3.1.02.01.177		14 - ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
10191	8.1.2.3.1.02.01.180		23 - JOSE CARLOS DA COSTA	3.100,00	C	3.000,00	0,00	100,00	C
10192	8.1.2.3.1.02.01.181		22 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	6.450,00	C	0,00	0,00	6.450,00	C
10200	8.1.2.3.1.02.01.182		32 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	5.060,22	C	549,45	0,00	4.510,77	C
10203	8.1.2.3.1.02.01.183		31 - JAIR VOLTAN 02458428886	21.550,00	C	0,00	0,00	21.550,00	C
10208	8.1.2.3.1.02.01.184		33 - CLARO S/A	3.534,92	C	0,00	8.306,22	11.841,14	C
10209	8.1.2.3.1.02.01.185		44 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.850,00	C	950,00	0,00	1.900,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10211	8.1.2.3.1.02.01.186		39 - MAURICIO DANIEL RAMOS 82708924672	20.944,75	C	0,00	0,00	20.944,75	C
10216	8.1.2.3.1.02.01.187		38 - SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	23.455,00	C	0,00	30.000,00	53.455,00	C
10217	8.1.2.3.1.02.01.188		45 - WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	3.920,00	C	3.920,00	0,00	0,00	C
10218	8.1.2.3.1.02.01.189		46 - JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	8.985,00	C	0,00	0,00	8.985,00	C
10219	8.1.2.3.1.02.01.190		47 - MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	58.770,00	C	0,00	0,00	58.770,00	C
10220	8.1.2.3.1.02.01.191		48 - AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	44.220,00	C	2.090,00	0,00	42.130,00	C
10221	8.1.2.3.1.02.01.192		53 - M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS	37.653,00	C	0,00	0,00	37.653,00	C
10222	8.1.2.3.1.02.01.193		54 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA ME	6.825,00	C	0,00	0,00	6.825,00	C
10223	8.1.2.3.1.02.01.194		52 - SHIRLENI DE PAIVA FRANCO	25.555,00	C	0,00	30.000,00	55.555,00	C
10224	8.1.2.3.1.02.01.195		55 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	1.048.048,00	C	0,00	0,00	1.048.048,00	C
10225	8.1.2.3.1.02.01.196		56 - LUCAS MACIEL PEREIRA	5.886,00	C	0,00	0,00	5.886,00	C
10226	8.1.2.3.1.02.01.197		58 - FABRINIO JOSE BEGALLI ME	59.900,00	C	0,00	0,00	59.900,00	C
10228	8.1.2.3.1.02.01.198		57 - BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA	43.230,00	C	0,00	0,00	43.230,00	C
10231	8.1.2.3.1.02.01.199		70 - 28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	10.105,00	C	0,00	0,00	10.105,00	C
10235	8.1.2.3.1.02.01.200		65 - RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	7.200,00	C	1.800,00	0,00	5.400,00	C
10236	8.1.2.3.1.02.01.201		68 - PAULO CESAR DA SILVA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
10237	8.1.2.3.1.02.01.202		71 - THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI	80.290,00	C	0,00	30.000,00	110.290,00	C
10238	8.1.2.3.1.02.01.203		73 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.900,00	C	0,00	0,00	3.900,00	C
10243	8.1.2.3.1.02.01.204		77 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	8.024,25	C	1.300,00	0,00	6.724,25	C
10244	8.1.2.3.1.02.01.205		78 - VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA	15.300,00	C	3.000,00	0,00	12.300,00	C
10245	8.1.2.3.1.02.01.206		79 - MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO	30.200,00	C	0,00	0,00	30.200,00	C
10248	8.1.2.3.1.02.01.207		1000 - GERALDO SABINO PEREIRA	3.264,38	C	0,00	0,00	3.264,38	C
10249	8.1.2.3.1.02.01.208		1002 - HERON ANTONIO DE MORAES	3.264,38	C	0,00	0,00	3.264,38	C
10250	8.1.2.3.1.02.01.209		82 - ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	6.831,00	C	0,00	0,00	6.831,00	C
10251	8.1.2.3.1.02.01.210		83 - ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	4.554,00	C	0,00	0,00	4.554,00	C
10252	8.1.2.3.1.02.01.211		84 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	10.500,00	C	3.000,00	0,00	7.500,00	C
10254	8.1.2.3.1.02.01.212		86 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	134.640,00	C	7.200,00	0,00	127.440,00	C
10255	8.1.2.3.1.02.01.213		87 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	64.130,00	C	0,00	0,00	64.130,00	C
10256	8.1.2.3.1.02.01.214		102 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	28.815,36	C	0,00	0,00	28.815,36	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10269	8.1.2.3.1.02.01.215		88 - SILAS HENRIQUE VIANA	430.000,00	C	0,00	0,00	430.000,00	C
10276	8.1.2.3.1.02.01.216		114 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLO	20.253,00	C	0,00	0,00	20.253,00	C
10277	8.1.2.3.1.02.01.217		115 - SEBASTIAO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA - TERRAPLENAGEM	307.000,00	C	0,00	0,00	307.000,00	C
10278	8.1.2.3.1.02.01.218		119 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	38.239,30	C	0,00	0,00	38.239,30	C
10290	8.1.2.3.1.02.01.219		129 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	4.923,54	C	0,00	0,00	4.923,54	C
10292	8.1.2.3.1.02.01.220		130 - TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA	232.000,00	C	25.000,00	0,00	207.000,00	C
10294	8.1.2.3.1.02.01.221		132 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	12.600,00	C	1.800,00	0,00	10.800,00	C
10295	8.1.2.3.1.02.01.222		133 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	13.376,00	C	0,00	0,00	13.376,00	C
10298	8.1.2.3.1.02.01.223		131 - RILDO MORAES SOARES-ME	274.500,00	C	16.250,00	0,00	258.250,00	C
10305	8.1.2.3.1.02.01.224		134 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	14.000,00	C	2.000,00	0,00	12.000,00	C
10306	8.1.2.3.1.02.01.225		135 - MONTHER WITOR DE MELO	7.000,00	C	1.000,00	0,00	6.000,00	C
10321	8.1.2.3.1.02.01.226		155 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	177.965,80	C	0,00	0,00	177.965,80	C
10322	8.1.2.3.1.02.01.227		156 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
10324	8.1.2.3.1.02.01.228		157 - GST OCUPACIONAL LTDA	19.440,00	C	2.160,00	0,00	17.280,00	C
10332	8.1.2.3.1.02.01.229		165 - IURI ALLAN CID DA SILVA	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
10333	8.1.2.3.1.02.01.230		166 - STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA	48.512,81	C	6.011,72	0,00	42.501,09	C
10336	8.1.2.3.1.02.01.231		171 - EDJAN SANTOS LINO-ME	9.100,00	C	0,00	0,00	9.100,00	C
10339	8.1.2.3.1.02.01.232		173 - R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL	68.000,00	C	68.000,00	0,00	0,00	C
10342	8.1.2.3.1.02.01.233		174 - REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968	55.400,00	C	0,00	0,00	55.400,00	C
10347	8.1.2.3.1.02.01.237		181 - MSP SPORTS LTDA	23.000,00	C	3.000,00	0,00	20.000,00	C
10348	8.1.2.3.1.02.01.238		182 - 61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS	203.901,00	C	0,00	0,00	203.901,00	C
10349	8.1.2.3.1.02.01.239		183 - JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	90.958,00	C	0,00	0,00	90.958,00	C
10351	8.1.2.3.1.02.01.240		164 - DIOGO LELES DE SOUZA	588.000,00	C	0,00	0,00	588.000,00	C
10352	8.1.2.3.1.02.01.241		1003 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.049.000,00	C	0,00	0,00	1.049.000,00	C
10369	8.1.2.3.1.02.01.242		5 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO	0,00	C	4.200,00	4.200,00	0,00	C
10371	8.1.2.3.1.02.01.243		2 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	C	0,00	38.087,00	38.087,00	C
10372	8.1.2.3.1.02.01.244		3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	0,00	C	3.090,00	37.080,00	33.990,00	C
10373	8.1.2.3.1.02.01.245		7 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	0,00	C	482,87	5.794,44	5.311,57	C
10375	8.1.2.3.1.02.01.246		9 - 64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10377	8.1.2.3.1.02.01.248		11 - ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO I	0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
10382	8.1.2.3.1.02.01.249		10 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	0,00	C	0,00	50.400,00	50.400,00	C
10401	8.1.2.3.1.02.01.250		11 - STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	C	0,00	48.000,00	48.000,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	4.739,00	365.058,22	360.319,22	C
7302	8.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.252,63	C	23.180,13	168.529,17	268.601,67	C
7303	8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR	123.252,63	C	23.180,13	145.349,04	245.421,54	C
9492	8.1.2.3.1.03.01.001		164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	9.000,00	C	500,00	0,00	8.500,00	C
9538	8.1.2.3.1.03.01.002		65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	12.975,84	C	1.143,96	0,00	11.831,88	C
9624	8.1.2.3.1.03.01.003		187 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	1.800,00	C	0,00	0,00	1.800,00	C
9677	8.1.2.3.1.03.01.004		2 - MARIA LUCIA DE MATOS	36.900,00	C	1.662,42	19.949,04	55.186,62	C
9678	8.1.2.3.1.03.01.005		1 - MARIA LUCIA DE MATOS	0,00	C	2.000,00	24.000,00	22.000,00	C
9730	8.1.2.3.1.03.01.007		1022 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	6.974,64	C	3.487,32	0,00	3.487,32	C
9776	8.1.2.3.1.03.01.008		80 - ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	7.618,75	C	1.523,75	0,00	6.095,00	C
9790	8.1.2.3.1.03.01.009		91 - ANTONIO BENEDITO DA SILVA	7.063,40	C	1.412,68	0,00	5.650,72	C
9801	8.1.2.3.1.03.01.010		134 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
9863	8.1.2.3.1.03.01.011		1061 - ANA PAULA FRANCO	16.000,00	C	2.000,00	0,00	14.000,00	C
9958	8.1.2.3.1.03.01.012		4 - CRISTIANE DA SILVA	0,00	C	1.500,00	18.000,00	16.500,00	C
10187	8.1.2.3.1.03.01.015		20 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	1.800,00	C	1.800,00	21.600,00	21.600,00	C
10188	8.1.2.3.1.03.01.016		21 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	1.500,00	C	1.500,00	18.000,00	18.000,00	C
10239	8.1.2.3.1.03.01.017		72 - MARIA LUCIA DE MATOS	10.000,00	C	2.000,00	0,00	8.000,00	C
10241	8.1.2.3.1.03.01.018		75 - MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA	2.500,00	C	500,00	0,00	2.000,00	C
10242	8.1.2.3.1.03.01.019		76 - FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
10299	8.1.2.3.1.03.01.021		154 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	2.500,00	C	500,00	0,00	2.000,00	C
10334	8.1.2.3.1.03.01.022		168 - FERNANDO CARDOSO DA SILVA	500,00	C	500,00	1.500,00	1.500,00	C
10337	8.1.2.3.1.03.01.024		178 - ERLEM FERREIRA SILVA	2.500,00	C	500,00	0,00	2.000,00	C
10343	8.1.2.3.1.03.01.025		177 - JOSE BENEDITO DE MELO	2.500,00	C	500,00	0,00	2.000,00	C
10370	8.1.2.3.1.03.01.026		1 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	0,00	C	150,00	1.800,00	1.650,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10374	8.1.2.3.1.03.01.027	8 - ALYSON ALVES VILAS BOAS	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
10383	8.1.2.3.1.03.01.028	12 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	C	0,00	39.000,00	39.000,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	23.180,13	23.180,13	C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.719.722,96	C	504.636,20	504.636,20	23.719.722,96	C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	23.719.722,96	C	504.636,20	0,00	23.215.086,76	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.001	54 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	19.345,00	C	0,00	0,00	19.345,00	C
9675	8.1.2.3.1.04.01.002	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	264.788,50	C	0,00	0,00	264.788,50	C
9681	8.1.2.3.1.04.01.003	176 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	45.178,00	C	0,00	0,00	45.178,00	C
9684	8.1.2.3.1.04.01.004	1000 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	41.786,24	C	0,00	0,00	41.786,24	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.005	1001 - ALFALAGOS LTDA.	1.493,94	C	0,00	0,00	1.493,94	C
9686	8.1.2.3.1.04.01.006	1002 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.749,30	C	0,00	0,00	11.749,30	C
9687	8.1.2.3.1.04.01.007	1003 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	49.428,74	C	0,00	0,00	49.428,74	C
9688	8.1.2.3.1.04.01.008	1005 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.755,28	C	0,00	0,00	5.755,28	C
9689	8.1.2.3.1.04.01.009	1006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.005,52	C	0,00	0,00	29.005,52	C
9690	8.1.2.3.1.04.01.010	1007 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.250,90	C	0,00	0,00	3.250,90	C
9691	8.1.2.3.1.04.01.011	1009 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.825,28	C	0,00	0,00	2.825,28	C
9692	8.1.2.3.1.04.01.012	1010 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	3.708,00	C	0,00	0,00	3.708,00	C
9693	8.1.2.3.1.04.01.013	1011 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.455,00	C	0,00	0,00	7.455,00	C
9694	8.1.2.3.1.04.01.014	1013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.932,76	C	0,00	0,00	24.932,76	C
9695	8.1.2.3.1.04.01.015	1014 - MULTIFARMA COMERCIO LTDA	17.931,85	C	0,00	0,00	17.931,85	C
9696	8.1.2.3.1.04.01.016	1016 - SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	27.320,62	C	0,00	0,00	27.320,62	C
9697	8.1.2.3.1.04.01.017	1018 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.956,92	C	0,00	0,00	12.956,92	C
9698	8.1.2.3.1.04.01.018	1012 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11.100,00	C	0,00	0,00	11.100,00	C
9699	8.1.2.3.1.04.01.019	1021 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	28.243,34	C	0,00	0,00	28.243,34	C
9700	8.1.2.3.1.04.01.020	1020 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	3.767,40	C	0,00	0,00	3.767,40	C
9707	8.1.2.3.1.04.01.021	161 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	2.904,81	C	0,00	0,00	2.904,81	C
9718	8.1.2.3.1.04.01.023	20 - ZEUS COMERCIAL LTDA	174.360,00	C	0,00	0,00	174.360,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9719	8.1.2.3.1.04.01.024	17 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	94.163,52	C	0,00	0,00	94.163,52	C
9720	8.1.2.3.1.04.01.025	18 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	6.467,00	C	0,00	0,00	6.467,00	C
9721	8.1.2.3.1.04.01.026	31 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.444,35	C	0,00	0,00	9.444,35	C
9722	8.1.2.3.1.04.01.027	29 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	5.958,83	C	0,00	0,00	5.958,83	C
9723	8.1.2.3.1.04.01.028	27 - ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	49.418,01	C	0,00	0,00	49.418,01	C
9724	8.1.2.3.1.04.01.029	65 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	332.832,70	C	0,00	0,00	332.832,70	C
9725	8.1.2.3.1.04.01.030	19 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	22.677,50	C	0,00	0,00	22.677,50	C
9726	8.1.2.3.1.04.01.031	30 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	2.642,00	C	0,00	0,00	2.642,00	C
9727	8.1.2.3.1.04.01.032	33 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	288,90	C	256,30	0,00	32,60	C
9732	8.1.2.3.1.04.01.034	40 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.866,21	C	0,00	0,00	33.866,21	C
9733	8.1.2.3.1.04.01.035	1023 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	42.124,24	C	0,00	0,00	42.124,24	C
9737	8.1.2.3.1.04.01.036	28 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	355,23	C	0,00	0,00	355,23	C
9746	8.1.2.3.1.04.01.039	173 - JORGE RAMOS DE OLIVEIRA-MEI	15.600,00	C	0,00	0,00	15.600,00	C
9753	8.1.2.3.1.04.01.040	1026 - MARCOS ELIEL DE MELO	837,05	C	0,00	0,00	837,05	C
9754	8.1.2.3.1.04.01.041	32 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	3.696,24	C	0,00	0,00	3.696,24	C
9761	8.1.2.3.1.04.01.045	62 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.022,00	C	0,00	0,00	6.022,00	C
9762	8.1.2.3.1.04.01.046	64 - DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA	4.300,00	C	0,00	0,00	4.300,00	C
9763	8.1.2.3.1.04.01.047	61 - ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	7.256,50	C	0,00	0,00	7.256,50	C
9774	8.1.2.3.1.04.01.050	82 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	153.918,49	C	0,00	0,00	153.918,49	C
9775	8.1.2.3.1.04.01.051	81 - ALFALAGOS LTDA.	363.520,26	C	0,00	0,00	363.520,26	C
9779	8.1.2.3.1.04.01.052	1025 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	2.098,36	C	0,00	0,00	2.098,36	C
9780	8.1.2.3.1.04.01.053	70 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	41.982,00	C	0,00	0,00	41.982,00	C
9781	8.1.2.3.1.04.01.054	74 - JUAR BRINDES LTDA	18.811,74	C	0,00	0,00	18.811,74	C
9789	8.1.2.3.1.04.01.058	1008 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	10.655,00	C	0,00	0,00	10.655,00	C
9792	8.1.2.3.1.04.01.059	1046 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.026,60	C	0,00	0,00	1.026,60	C
9793	8.1.2.3.1.04.01.060	1047 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.973,60	C	0,00	0,00	2.973,60	C
9794	8.1.2.3.1.04.01.061	94 - L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	354.235,16	C	0,00	0,00	354.235,16	C
9799	8.1.2.3.1.04.01.062	95 - SUPRA LTDA	65.353,82	C	0,00	0,00	65.353,82	C
9800	8.1.2.3.1.04.01.063	96 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	214.444,08	C	0,00	0,00	214.444,08	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9802	8.1.2.3.1.04.01.064		97 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	163.883,44	C	0,00	0,00	163.883,44	C
9803	8.1.2.3.1.04.01.065		103 - KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	7.118,73	C	0,00	0,00	7.118,73	C
9804	8.1.2.3.1.04.01.066		105 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	87.283,63	C	0,00	0,00	87.283,63	C
9805	8.1.2.3.1.04.01.067		113 - MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	4.576,00	C	0,00	0,00	4.576,00	C
9806	8.1.2.3.1.04.01.068		109 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	134,82	C	0,00	0,00	134,82	C
9807	8.1.2.3.1.04.01.069		130 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
9808	8.1.2.3.1.04.01.070		108 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.655,00	C	0,00	0,00	4.655,00	C
9809	8.1.2.3.1.04.01.071		111 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	2.849,81	C	0,00	0,00	2.849,81	C
9810	8.1.2.3.1.04.01.072		104 - S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	401,39	C	0,00	0,00	401,39	C
9811	8.1.2.3.1.04.01.073		106 - SEVENTEC COMERCIO LTDA	14.847,00	C	0,00	0,00	14.847,00	C
9812	8.1.2.3.1.04.01.074		107 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	10.990,00	C	0,00	0,00	10.990,00	C
9813	8.1.2.3.1.04.01.075		121 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	66.556,81	C	0,00	0,00	66.556,81	C
9814	8.1.2.3.1.04.01.076		110 - NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	14.499,57	C	0,00	0,00	14.499,57	C
9821	8.1.2.3.1.04.01.080		138 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	143.431,66	C	0,00	0,00	143.431,66	C
9822	8.1.2.3.1.04.01.081		122 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	22.018,45	C	0,00	0,00	22.018,45	C
9823	8.1.2.3.1.04.01.082		129 - LPS DISTRIBUIDORA LTDA	4.492,49	C	0,00	0,00	4.492,49	C
9824	8.1.2.3.1.04.01.083		120 - LAGUNA ESPORTE LTDA	19.700,25	C	0,00	0,00	19.700,25	C
9825	8.1.2.3.1.04.01.084		139 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	203.180,37	C	0,00	0,00	203.180,37	C
9826	8.1.2.3.1.04.01.085		66 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	29.552,00	C	0,00	0,00	29.552,00	C
9831	8.1.2.3.1.04.01.088		1004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.339,70	C	0,00	0,00	1.339,70	C
9832	8.1.2.3.1.04.01.089		1015 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	19.404,00	C	0,00	0,00	19.404,00	C
9833	8.1.2.3.1.04.01.090		1017 - SIRIO PHARMA EIRELLI	314,64	C	0,00	0,00	314,64	C
9834	8.1.2.3.1.04.01.091		1019 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.043,70	C	0,00	0,00	3.043,70	C
9838	8.1.2.3.1.04.01.095		1057 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	762,88	C	0,00	0,00	762,88	C
9842	8.1.2.3.1.04.01.099		153 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	332.555,27	C	0,00	0,00	332.555,27	C
9843	8.1.2.3.1.04.01.100		75 - ROSANGELA DE ASSIS	4.356,00	C	0,00	0,00	4.356,00	C
9844	8.1.2.3.1.04.01.101		76 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.504,00	C	0,00	0,00	5.504,00	C
9845	8.1.2.3.1.04.01.102		152 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	262.186,63	C	0,00	0,00	262.186,63	C
9847	8.1.2.3.1.04.01.103		119 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.555,14	C	0,00	0,00	46.555,14	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9848	8.1.2.3.1.04.01.104		124 - 42.597.762 JULIA DE SOUSA GONCALVES SIMONE	10.409,81	C	0,00	0,00	10.409,81	C
9849	8.1.2.3.1.04.01.105		127 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	3.414,28	C	0,00	0,00	3.414,28	C
9850	8.1.2.3.1.04.01.106		132 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	3.719,38	C	0,00	0,00	3.719,38	C
9851	8.1.2.3.1.04.01.107		126 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.515,78	C	0,00	0,00	8.515,78	C
9852	8.1.2.3.1.04.01.108		123 - N&C COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.933,52	C	0,00	0,00	1.933,52	C
9853	8.1.2.3.1.04.01.109		128 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	39.287,04	C	0,00	0,00	39.287,04	C
9854	8.1.2.3.1.04.01.110		125 - 55.256.678JESSICA DA SILVA MACHADO	3.221,57	C	0,00	0,00	3.221,57	C
9855	8.1.2.3.1.04.01.111		131 - WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.270,80	C	0,00	0,00	7.270,80	C
9858	8.1.2.3.1.04.01.113		101 - DROGARIA BARAO LTDA	32.414,00	C	0,00	0,00	32.414,00	C
9859	8.1.2.3.1.04.01.114		93 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	75.868,00	C	0,00	0,00	75.868,00	C
9860	8.1.2.3.1.04.01.115		114 - W E C ALIMENTOS EIRELI	139.066,00	C	17.944,00	0,00	121.122,00	C
9864	8.1.2.3.1.04.01.116		165 - DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	9.691,60	C	0,00	0,00	9.691,60	C
9865	8.1.2.3.1.04.01.117		160 - BELLA MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	22.591,00	C	0,00	0,00	22.591,00	C
9866	8.1.2.3.1.04.01.118		158 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	17.573,84	C	0,00	0,00	17.573,84	C
9867	8.1.2.3.1.04.01.119		163 - MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.073,00	C	0,00	0,00	8.073,00	C
9869	8.1.2.3.1.04.01.121		161 - CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	62.947,16	C	0,00	0,00	62.947,16	C
9870	8.1.2.3.1.04.01.122		159 - KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	69.040,45	C	0,00	0,00	69.040,45	C
9879	8.1.2.3.1.04.01.127		1069 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	1.572,85	C	0,00	0,00	1.572,85	C
9882	8.1.2.3.1.04.01.130		1070 - SIRIO PHARMA EIRELLI	897,00	C	0,00	0,00	897,00	C
9883	8.1.2.3.1.04.01.131		194 - HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	29.805,45	C	0,00	0,00	29.805,45	C
9884	8.1.2.3.1.04.01.132		155 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
9885	8.1.2.3.1.04.01.133		149 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	136.309,00	C	0,00	0,00	136.309,00	C
9886	8.1.2.3.1.04.01.134		189 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	170.389,11	C	0,00	0,00	170.389,11	C
9888	8.1.2.3.1.04.01.136		190 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	598.536,20	C	34.469,28	0,00	564.066,92	C
9890	8.1.2.3.1.04.01.137		140 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	61.023,76	C	0,00	0,00	61.023,76	C
9891	8.1.2.3.1.04.01.138		146 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
9892	8.1.2.3.1.04.01.139		148 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	54.386,86	C	0,00	0,00	54.386,86	C
9895	8.1.2.3.1.04.01.140		164 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.026,00	C	0,00	0,00	2.026,00	C
9896	8.1.2.3.1.04.01.141		193 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	10.895,84	C	0,00	0,00	10.895,84	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9897	8.1.2.3.1.04.01.142		100 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRIC	30.600,00	C	0,00	0,00	30.600,00	C
9901	8.1.2.3.1.04.01.144		223 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.198,00	C	0,00	0,00	3.198,00	C
9902	8.1.2.3.1.04.01.145		222 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	5.718,60	C	0,00	0,00	5.718,60	C
9903	8.1.2.3.1.04.01.146		221 - 17.662.053 MARGARETE APARECIDA DA SILVA	5.036,40	C	0,00	0,00	5.036,40	C
9904	8.1.2.3.1.04.01.147		220 - TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.504,00	C	0,00	0,00	10.504,00	C
9906	8.1.2.3.1.04.01.148		197 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.275,00	C	0,00	0,00	4.275,00	C
9907	8.1.2.3.1.04.01.149		226 - MANGANES CONGONHAL LTDA	38.776,96	C	0,00	0,00	38.776,96	C
9911	8.1.2.3.1.04.01.151		210 - O.L.M DISTRUBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.862,50	C	0,00	0,00	1.862,50	C
9912	8.1.2.3.1.04.01.152		203 - MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTO	6.665,96	C	0,00	0,00	6.665,96	C
9913	8.1.2.3.1.04.01.153		208 - DENTAL IPO LTDA	10.266,97	C	0,00	0,00	10.266,97	C
9914	8.1.2.3.1.04.01.154		209 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	1.183,49	C	0,00	0,00	1.183,49	C
9915	8.1.2.3.1.04.01.155		212 - DENTAL PREMIUM LTDA	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
9916	8.1.2.3.1.04.01.156		213 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPIT/	3.707,48	C	0,00	0,00	3.707,48	C
9917	8.1.2.3.1.04.01.157		215 - RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	12.710,00	C	0,00	0,00	12.710,00	C
9918	8.1.2.3.1.04.01.158		206 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	68,30	C	0,00	0,00	68,30	C
9919	8.1.2.3.1.04.01.159		205 - DIABETICOS EIRELI EPP	3.029,40	C	0,00	0,00	3.029,40	C
9920	8.1.2.3.1.04.01.160		207 - A2XR COMERCIAL LTDA	3.130,06	C	0,00	0,00	3.130,06	C
9921	8.1.2.3.1.04.01.161		211 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.031,73	C	0,00	0,00	2.031,73	C
9922	8.1.2.3.1.04.01.162		204 - KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	53,50	C	0,00	0,00	53,50	C
9926	8.1.2.3.1.04.01.163		167 - ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	10.947,50	C	0,00	0,00	10.947,50	C
9933	8.1.2.3.1.04.01.166		265 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	284.622,23	C	0,00	0,00	284.622,23	C
9934	8.1.2.3.1.04.01.167		247 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	11.296,00	C	0,00	0,00	11.296,00	C
9936	8.1.2.3.1.04.01.168		251 - CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA	57.609,08	C	0,00	0,00	57.609,08	C
9937	8.1.2.3.1.04.01.169		238 - OXI QUIMICA LTDA - EPP	7.252,48	C	0,00	0,00	7.252,48	C
9938	8.1.2.3.1.04.01.170		239 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	10.608,13	C	849,00	0,00	9.759,13	C
9939	8.1.2.3.1.04.01.171		243 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	25.617,85	C	0,00	0,00	25.617,85	C
9940	8.1.2.3.1.04.01.172		254 - EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	31.812,63	C	0,00	0,00	31.812,63	C
9941	8.1.2.3.1.04.01.173		246 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.611,85	C	0,00	0,00	8.611,85	C
9942	8.1.2.3.1.04.01.174		240 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	25.327,34	C	0,00	0,00	25.327,34	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9943	8.1.2.3.1.04.01.175		252 - DHARMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA E	9.774,10	C	0,00	0,00	9.774,10	C
9946	8.1.2.3.1.04.01.177		133 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.908,17	C	0,00	0,00	1.908,17	C
9957	8.1.2.3.1.04.01.179		3 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	488.070,32	C	0,00	0,00	488.070,32	C
9960	8.1.2.3.1.04.01.180		219 - JM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE IMPRESSAO LTDA	3.647,00	C	0,00	0,00	3.647,00	C
9962	8.1.2.3.1.04.01.181		151 - CLEITON DE ANDRADE	18.037,00	C	0,00	0,00	18.037,00	C
9963	8.1.2.3.1.04.01.182		185 - ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA	65.662,00	C	0,00	0,00	65.662,00	C
9964	8.1.2.3.1.04.01.183		184 - JONATHAN PEREIRA CRABI LTDA	90.581,50	C	0,00	0,00	90.581,50	C
9967	8.1.2.3.1.04.01.184		166 - MAT MED HOSPITALAR LTDA	10.319,00	C	0,00	0,00	10.319,00	C
9968	8.1.2.3.1.04.01.185		13 - AUTO POSTO RM LTDA	2.262.800,00	C	0,00	0,00	2.262.800,00	C
9971	8.1.2.3.1.04.01.186		15 - ITN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	140.700,00	C	0,00	0,00	140.700,00	C
9972	8.1.2.3.1.04.01.187		22 - SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	16.080,00	C	0,00	0,00	16.080,00	C
9973	8.1.2.3.1.04.01.188		24 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	90.092,00	C	0,00	0,00	90.092,00	C
9974	8.1.2.3.1.04.01.189		25 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	25.015,00	C	0,00	0,00	25.015,00	C
9975	8.1.2.3.1.04.01.190		26 - PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	396,00	C	0,00	0,00	396,00	C
9976	8.1.2.3.1.04.01.191		28 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	72.043,25	C	0,00	0,00	72.043,25	C
9979	8.1.2.3.1.04.01.192		35 - ESPACO VIDA-COM.E DIST.PROD.NUTRICIONAIS	11.765,00	C	0,00	0,00	11.765,00	C
9988	8.1.2.3.1.04.01.193		58 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	174.560,00	C	0,00	0,00	174.560,00	C
9991	8.1.2.3.1.04.01.194		61 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	19.949,00	C	0,00	0,00	19.949,00	C
9992	8.1.2.3.1.04.01.195		62 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	19.889,60	C	0,00	0,00	19.889,60	C
9997	8.1.2.3.1.04.01.196		78 - ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI-ME	32.760,00	C	0,00	0,00	32.760,00	C
9998	8.1.2.3.1.04.01.197		79 - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	7.619,94	C	0,00	0,00	7.619,94	C
9999	8.1.2.3.1.04.01.198		82 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	1.069,40	C	0,00	0,00	1.069,40	C
10000	8.1.2.3.1.04.01.199		84 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	21.719,10	C	0,00	0,00	21.719,10	C
10001	8.1.2.3.1.04.01.200		86 - RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	23.092,80	C	0,00	0,00	23.092,80	C
10002	8.1.2.3.1.04.01.201		85 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	4.579,55	C	0,00	0,00	4.579,55	C
10003	8.1.2.3.1.04.01.202		80 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.384,50	C	0,00	0,00	2.384,50	C
10004	8.1.2.3.1.04.01.203		83 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	21.491,00	C	0,00	0,00	21.491,00	C
10006	8.1.2.3.1.04.01.204		94 - GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	16.284,00	C	0,00	0,00	16.284,00	C
10012	8.1.2.3.1.04.01.205		106 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	91.885,35	C	0,00	0,00	91.885,35	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10013	8.1.2.3.1.04.01.206		105 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	148.712,30	C	0,00	0,00	148.712,30	C
10014	8.1.2.3.1.04.01.207		103 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	82.217,10	C	0,00	0,00	82.217,10	C
10015	8.1.2.3.1.04.01.208		101 - LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78.493,07	C	0,00	0,00	78.493,07	C
10016	8.1.2.3.1.04.01.209		102 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	43.682,00	C	0,00	0,00	43.682,00	C
10017	8.1.2.3.1.04.01.210		107 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	59.825,00	C	0,00	0,00	59.825,00	C
10018	8.1.2.3.1.04.01.211		108 - CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	2.109,00	C	0,00	0,00	2.109,00	C
10019	8.1.2.3.1.04.01.212		111 - MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	112.000,00	C	0,00	0,00	112.000,00	C
10020	8.1.2.3.1.04.01.213		124 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	1.829,74	C	0,00	0,00	1.829,74	C
10021	8.1.2.3.1.04.01.214		123 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	23.000,65	C	0,00	0,00	23.000,65	C
10022	8.1.2.3.1.04.01.215		125 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	52.320,00	C	0,00	0,00	52.320,00	C
10029	8.1.2.3.1.04.01.216		140 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	92.892,90	C	0,00	0,00	92.892,90	C
10030	8.1.2.3.1.04.01.217		141 - SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	173.100,00	C	0,00	0,00	173.100,00	C
10031	8.1.2.3.1.04.01.218		143 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.833,80	C	0,00	0,00	22.833,80	C
10032	8.1.2.3.1.04.01.219		142 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10033	8.1.2.3.1.04.01.220		145 - MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
10034	8.1.2.3.1.04.01.221		144 - M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16.500,00	C	0,00	0,00	16.500,00	C
10035	8.1.2.3.1.04.01.222		128 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	17.994,67	C	0,00	0,00	17.994,67	C
10037	8.1.2.3.1.04.01.223		151 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	6.990,00	C	0,00	0,00	6.990,00	C
10039	8.1.2.3.1.04.01.224		153 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	78.993,80	C	0,00	0,00	78.993,80	C
10040	8.1.2.3.1.04.01.225		154 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	68.990,10	C	0,00	0,00	68.990,10	C
10041	8.1.2.3.1.04.01.226		155 - RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C
10042	8.1.2.3.1.04.01.227		152 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	72.947,49	C	0,00	0,00	72.947,49	C
10043	8.1.2.3.1.04.01.228		157 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	70.503,10	C	0,00	0,00	70.503,10	C
10044	8.1.2.3.1.04.01.229		159 - DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	330.000,00	C	0,00	0,00	330.000,00	C
10049	8.1.2.3.1.04.01.230		167 - TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVO	12.858,00	C	0,00	0,00	12.858,00	C
10050	8.1.2.3.1.04.01.231		169 - TAVARES E CAETANO LTDA	54.280,00	C	0,00	0,00	54.280,00	C
10051	8.1.2.3.1.04.01.232		172 - SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	64.900,00	C	0,00	0,00	64.900,00	C
10052	8.1.2.3.1.04.01.233		174 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.999,00	C	0,00	0,00	11.999,00	C
10055	8.1.2.3.1.04.01.234		184 - IDEAL ALIMENTOS EIRELI	50.074,20	C	0,00	0,00	50.074,20	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10056	8.1.2.3.1.04.01.235		181 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA.	12.224,00	C	0,00	0,00	12.224,00	C
10057	8.1.2.3.1.04.01.236		178 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	381.966,00	C	0,00	0,00	381.966,00	C
10058	8.1.2.3.1.04.01.237		180 - STELLA MARA SANTOS SILVA ME	66.840,00	C	0,00	0,00	66.840,00	C
10061	8.1.2.3.1.04.01.238		41 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.840,00	C	0,00	0,00	23.840,00	C
10062	8.1.2.3.1.04.01.239		42 - POUSO FARMA HOSPITLAR ME	106.189,60	C	0,00	0,00	106.189,60	C
10069	8.1.2.3.1.04.01.240		26 - RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	186.600,00	C	0,00	0,00	186.600,00	C
10070	8.1.2.3.1.04.01.241		37 - PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	3.850,00	C	0,00	0,00	3.850,00	C
10071	8.1.2.3.1.04.01.242		30 - GESSICA ZARZEKA OLIVO-GRM MAQUINAS E LOCACOES ME	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
10072	8.1.2.3.1.04.01.243		31 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10073	8.1.2.3.1.04.01.244		38 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	39.891,30	C	0,00	0,00	39.891,30	C
10074	8.1.2.3.1.04.01.245		39 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	22.548,00	C	0,00	0,00	22.548,00	C
10075	8.1.2.3.1.04.01.246		420 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	17.850,00	C	0,00	0,00	17.850,00	C
10076	8.1.2.3.1.04.01.247		44 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	263.000,00	C	0,00	0,00	263.000,00	C
10078	8.1.2.3.1.04.01.248		53 - BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	217.000,00	C	0,00	0,00	217.000,00	C
10088	8.1.2.3.1.04.01.249		96 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.010,00	C	0,00	0,00	14.010,00	C
10089	8.1.2.3.1.04.01.250		102 - MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
10090	8.1.2.3.1.04.01.251		95 - A.R BENTO INFORMATICA ME	11.520,00	C	0,00	0,00	11.520,00	C
10097	8.1.2.3.1.04.01.252		122 - C.M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.920,00	C	0,00	0,00	10.920,00	C
10098	8.1.2.3.1.04.01.253		129 - STELLA MARA SANTOS SILVA ME	16.450,00	C	0,00	0,00	16.450,00	C
10099	8.1.2.3.1.04.01.254		123 - AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PA	1.075,20	C	0,00	0,00	1.075,20	C
10100	8.1.2.3.1.04.01.255		126 - KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	80.157,00	C	0,00	0,00	80.157,00	C
10103	8.1.2.3.1.04.01.256		156 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	141.255,70	C	0,00	0,00	141.255,70	C
10105	8.1.2.3.1.04.01.257		169 - PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	230.000,00	C	0,00	0,00	230.000,00	C
10106	8.1.2.3.1.04.01.258		165 - MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA ME	4.920,50	C	0,00	0,00	4.920,50	C
10107	8.1.2.3.1.04.01.259		172 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	131.700,00	C	0,00	0,00	131.700,00	C
10108	8.1.2.3.1.04.01.260		171 - KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	71.600,00	C	0,00	0,00	71.600,00	C
10109	8.1.2.3.1.04.01.261		177 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	2.398,60	C	0,00	0,00	2.398,60	C
10110	8.1.2.3.1.04.01.262		180 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	8.790,00	C	0,00	0,00	8.790,00	C
10112	8.1.2.3.1.04.01.263		192 - STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	159.950,00	C	0,00	0,00	159.950,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10113	8.1.2.3.1.04.01.264		198 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	17.452,67	C	0,00	0,00	17.452,67	C
10114	8.1.2.3.1.04.01.265		9 - CPX DISTRIBUIDORA SA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
10115	8.1.2.3.1.04.01.266		84 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.680,00	C	0,00	0,00	13.680,00	C
10116	8.1.2.3.1.04.01.267		81 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.545,60	C	0,00	0,00	7.545,60	C
10117	8.1.2.3.1.04.01.268		82 - EV2 COMERCIO E DISTBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIA	4.647,00	C	0,00	0,00	4.647,00	C
10118	8.1.2.3.1.04.01.269		83 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.020,00	C	0,00	0,00	25.020,00	C
10119	8.1.2.3.1.04.01.270		116 - STORE DO BRASIL EIRELI-ME	7.680,00	C	0,00	0,00	7.680,00	C
10120	8.1.2.3.1.04.01.271		138 - GUSTAVO FIGUEIREDO DE SOUZA	32.000,00	C	0,00	0,00	32.000,00	C
10121	8.1.2.3.1.04.01.272		146 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	71.190,00	C	0,00	0,00	71.190,00	C
10122	8.1.2.3.1.04.01.273		149 - COMERCIAL FASTPRINTER LTDA EPP	1.487,65	C	0,00	0,00	1.487,65	C
10123	8.1.2.3.1.04.01.274		157 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.225,00	C	0,00	0,00	3.225,00	C
10124	8.1.2.3.1.04.01.275		119 - AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
10125	8.1.2.3.1.04.01.276		174 - INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	8.500,00	C	0,00	0,00	8.500,00	C
10126	8.1.2.3.1.04.01.277		172 - L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.400,00	C	0,00	0,00	5.400,00	C
10127	8.1.2.3.1.04.01.278		58 - SOTEX SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO LTDA	7.400,00	C	0,00	0,00	7.400,00	C
10129	8.1.2.3.1.04.01.280		67 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA	1.996,00	C	0,00	0,00	1.996,00	C
10130	8.1.2.3.1.04.01.281		69 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
10131	8.1.2.3.1.04.01.282		92 - DML DISTRIBUICAO LTDA	23.500,00	C	0,00	0,00	23.500,00	C
10132	8.1.2.3.1.04.01.283		98 - OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	99.844,00	C	0,00	0,00	99.844,00	C
10133	8.1.2.3.1.04.01.284		99 - A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	62.650,00	C	0,00	0,00	62.650,00	C
10134	8.1.2.3.1.04.01.285		102 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	15.831,00	C	0,00	0,00	15.831,00	C
10135	8.1.2.3.1.04.01.286		112 - L N CASTAGNARO LTDA	4.185,00	C	0,00	0,00	4.185,00	C
10136	8.1.2.3.1.04.01.287		141 - CRF ALIMENTOS LTDA	7.792,50	C	0,00	0,00	7.792,50	C
10137	8.1.2.3.1.04.01.288		147 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	950,04	C	0,00	0,00	950,04	C
10138	8.1.2.3.1.04.01.289		150 - J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.272,00	C	0,00	0,00	3.272,00	C
10139	8.1.2.3.1.04.01.290		154 - CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	372.093,87	C	0,00	0,00	372.093,87	C
10140	8.1.2.3.1.04.01.291		162 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.150,00	C	0,00	0,00	3.150,00	C
10141	8.1.2.3.1.04.01.292		168 - M TESTA ATACADO LTDA	880,00	C	0,00	0,00	880,00	C
10142	8.1.2.3.1.04.01.293		169 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.302,00	C	0,00	0,00	1.302,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10143	8.1.2.3.1.04.01.294		171 - CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.071,00	C	0,00	0,00	1.071,00	C
10144	8.1.2.3.1.04.01.295		172 - HRMEDICAL SOLUÇÕES EIRELI	3.409,90	C	0,00	0,00	3.409,90	C
10145	8.1.2.3.1.04.01.296		191 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.613,50	C	0,00	0,00	1.613,50	C
10146	8.1.2.3.1.04.01.297		192 - SÃO JOÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E TRANSPORTADORA LTDA	32.350,50	C	0,00	0,00	32.350,50	C
10147	8.1.2.3.1.04.01.298		195 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1.009,90	C	0,00	0,00	1.009,90	C
10148	8.1.2.3.1.04.01.299		196 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.131,00	C	0,00	0,00	4.131,00	C
10151	8.1.2.3.1.04.01.300		214 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.654,00	C	0,00	0,00	3.654,00	C
10152	8.1.2.3.1.04.01.301		217 - T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D	4.643,00	C	0,00	0,00	4.643,00	C
10153	8.1.2.3.1.04.01.302		218 - MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELLI	1.755,00	C	0,00	0,00	1.755,00	C
10154	8.1.2.3.1.04.01.303		224 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	549,90	C	0,00	0,00	549,90	C
10155	8.1.2.3.1.04.01.304		241 - COMERCIAL MARELLY	21.557,01	C	0,00	0,00	21.557,01	C
10156	8.1.2.3.1.04.01.305		242 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	96.363,57	C	0,00	0,00	96.363,57	C
10157	8.1.2.3.1.04.01.306		244 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	843,00	C	0,00	0,00	843,00	C
10158	8.1.2.3.1.04.01.307		245 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA	2.238,26	C	0,00	0,00	2.238,26	C
10159	8.1.2.3.1.04.01.308		248 - GDC DA SILVA COSTA LTDA	3.360,00	C	0,00	0,00	3.360,00	C
10160	8.1.2.3.1.04.01.309		249 - ELEVATE UTILIDADES LTDA	2.840,65	C	0,00	0,00	2.840,65	C
10161	8.1.2.3.1.04.01.310		250 - MMP NANTES	5.159,45	C	0,00	0,00	5.159,45	C
10162	8.1.2.3.1.04.01.311		253 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.257,08	C	0,00	0,00	1.257,08	C
10163	8.1.2.3.1.04.01.312		255 - MDX COMERCIO DE EPI LTDA	3.565,00	C	0,00	0,00	3.565,00	C
10171	8.1.2.3.1.04.01.313		266 - ELAINE CRISTINA MASSUCCI DA SILVA OLIVEIRA	7.640,00	C	0,00	0,00	7.640,00	C
10173	8.1.2.3.1.04.01.314		268 - GRAFICA IGUACU LTDA - ME	2.800,00	C	0,00	0,00	2.800,00	C
10184	8.1.2.3.1.04.01.315		17 - AUTO POSTO RM LTDA	360.317,15	C	33.655,11	0,00	326.662,04	C
10185	8.1.2.3.1.04.01.316		18 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	135.560,80	C	49.768,59	0,00	85.792,21	C
10186	8.1.2.3.1.04.01.317		19 - POSTO SAO JOSE LTDA	1.013.717,85	C	28.279,43	0,00	985.438,42	C
10193	8.1.2.3.1.04.01.318		30 - DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	146.378,42	C	0,00	0,00	146.378,42	C
10194	8.1.2.3.1.04.01.319		27 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	24.645,84	C	0,00	0,00	24.645,84	C
10195	8.1.2.3.1.04.01.320		29 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	25.326,00	C	0,00	0,00	25.326,00	C
10196	8.1.2.3.1.04.01.321		25 - BENÍCIO PNEUS LTDA	218.077,80	C	6.288,00	0,00	211.789,80	C
10197	8.1.2.3.1.04.01.322		24 - 10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	13.058,00	C	1.518,50	0,00	11.539,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10198	8.1.2.3.1.04.01.323		26 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2.111,94	C	0,00	0,00	2.111,94	C
10199	8.1.2.3.1.04.01.324		28 - CPX DISTRIBUIDORA SA	12.796,00	C	0,00	0,00	12.796,00	C
10201	8.1.2.3.1.04.01.325		35 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	10.677,12	C	0,00	0,00	10.677,12	C
10202	8.1.2.3.1.04.01.326		34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	42.365,43	C	5.060,51	0,00	37.304,92	C
10204	8.1.2.3.1.04.01.327		41 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	69.907,86	C	0,00	0,00	69.907,86	C
10205	8.1.2.3.1.04.01.328		42 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	7.338,48	C	0,00	0,00	7.338,48	C
10206	8.1.2.3.1.04.01.329		37 - MARCOS ELIEL DE MELO	6.329,31	C	4.557,24	0,00	1.772,07	C
10207	8.1.2.3.1.04.01.330		36 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	6.871,01	C	3.407,44	0,00	3.463,57	C
10210	8.1.2.3.1.04.01.331		49 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	21.219,00	C	2.112,00	0,00	19.107,00	C
10212	8.1.2.3.1.04.01.332		51 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	6.599,88	C	0,00	0,00	6.599,88	C
10213	8.1.2.3.1.04.01.333		50 - BENÍCIO PNEUS LTDA	268.608,00	C	12.492,00	0,00	256.116,00	C
10214	8.1.2.3.1.04.01.334		40 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	26.950,46	C	0,00	0,00	26.950,46	C
10232	8.1.2.3.1.04.01.336		62 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	37.250,00	C	0,00	0,00	37.250,00	C
10233	8.1.2.3.1.04.01.337		63 - HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	31.516,00	C	6.160,00	0,00	25.356,00	C
10234	8.1.2.3.1.04.01.338		64 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	24.460,00	C	0,00	0,00	24.460,00	C
10240	8.1.2.3.1.04.01.339		74 - ALFALAGOS LTDA.	193.395,36	C	0,00	0,00	193.395,36	C
10246	8.1.2.3.1.04.01.340		80 - Z&V CONFECÇOES LTDA	44.015,00	C	0,00	0,00	44.015,00	C
10247	8.1.2.3.1.04.01.341		81 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	42.665,84	C	0,00	0,00	42.665,84	C
10257	8.1.2.3.1.04.01.343		101 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	21.597,93	C	299,97	0,00	21.297,96	C
10258	8.1.2.3.1.04.01.344		103 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	428,04	C	0,00	0,00	428,04	C
10260	8.1.2.3.1.04.01.345		93 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP	38.402,83	C	0,00	0,00	38.402,83	C
10261	8.1.2.3.1.04.01.346		92 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	27.389,46	C	0,00	0,00	27.389,46	C
10262	8.1.2.3.1.04.01.347		118 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	17.567,82	C	0,00	0,00	17.567,82	C
10263	8.1.2.3.1.04.01.348		94 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	53.788,85	C	0,00	0,00	53.788,85	C
10264	8.1.2.3.1.04.01.349		89 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	156.228,36	C	791,22	0,00	155.437,14	C
10265	8.1.2.3.1.04.01.350		99 - M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.791,20	C	0,00	0,00	1.791,20	C
10266	8.1.2.3.1.04.01.351		95 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	49.385,25	C	0,00	0,00	49.385,25	C
10267	8.1.2.3.1.04.01.352		116 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	124.522,07	C	904,37	0,00	123.617,70	C
10268	8.1.2.3.1.04.01.353		117 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	311.082,65	C	2.719,98	0,00	308.362,67	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10270	8.1.2.3.1.04.01.354		91 - R. C. ASTOLPHO - EPP	30.836,77	C	0,00	0,00	30.836,77	C
10271	8.1.2.3.1.04.01.355		90 - COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA	22.395,50	C	0,00	0,00	22.395,50	C
10272	8.1.2.3.1.04.01.356		96 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	8.254,35	C	0,00	0,00	8.254,35	C
10273	8.1.2.3.1.04.01.357		97 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME	20.485,42	C	0,00	0,00	20.485,42	C
10274	8.1.2.3.1.04.01.358		98 - THE SUPPLY COMPANY LTDA	3.035,24	C	0,00	0,00	3.035,24	C
10275	8.1.2.3.1.04.01.359		100 - EPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.378,00	C	0,00	0,00	3.378,00	C
10279	8.1.2.3.1.04.01.360		104 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	374.577,80	C	2.460,00	0,00	372.117,80	C
10280	8.1.2.3.1.04.01.361		105 - N M LICITACOES LTDA	83.965,18	C	0,00	0,00	83.965,18	C
10281	8.1.2.3.1.04.01.362		106 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	67.510,00	C	0,00	0,00	67.510,00	C
10282	8.1.2.3.1.04.01.363		107 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	99.672,00	C	0,00	0,00	99.672,00	C
10283	8.1.2.3.1.04.01.364		108 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	130.087,54	C	0,00	0,00	130.087,54	C
10284	8.1.2.3.1.04.01.365		109 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	64.789,20	C	0,00	0,00	64.789,20	C
10285	8.1.2.3.1.04.01.366		110 - 3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA	202.427,60	C	0,00	0,00	202.427,60	C
10286	8.1.2.3.1.04.01.367		111 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.590,00	C	0,00	0,00	10.590,00	C
10287	8.1.2.3.1.04.01.368		112 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.130,00	C	0,00	0,00	11.130,00	C
10288	8.1.2.3.1.04.01.369		121 - DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	28.480,00	C	0,00	0,00	28.480,00	C
10289	8.1.2.3.1.04.01.370		128 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	61.401,00	C	0,00	0,00	61.401,00	C
10291	8.1.2.3.1.04.01.371		124 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	8.103,60	C	0,00	0,00	8.103,60	C
10293	8.1.2.3.1.04.01.372		120 - CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	90.826,21	C	0,00	0,00	90.826,21	C
10300	8.1.2.3.1.04.01.375		122 - CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.562,00	C	0,00	0,00	3.562,00	C
10301	8.1.2.3.1.04.01.376		123 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	8.612,53	C	0,00	0,00	8.612,53	C
10302	8.1.2.3.1.04.01.377		125 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	9.554,56	C	0,00	0,00	9.554,56	C
10303	8.1.2.3.1.04.01.378		126 - CLEITON DE ANDRADE	82.598,50	C	0,00	0,00	82.598,50	C
10304	8.1.2.3.1.04.01.379		127 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	49.450,00	C	0,00	0,00	49.450,00	C
10307	8.1.2.3.1.04.01.380		139 - KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	144.253,75	C	0,00	0,00	144.253,75	C
10308	8.1.2.3.1.04.01.381		140 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	40.027,75	C	0,00	0,00	40.027,75	C
10309	8.1.2.3.1.04.01.382		141 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.710,40	C	0,00	0,00	10.710,40	C
10310	8.1.2.3.1.04.01.383		142 - POUSO FARMA HOSPITALAR ME	91.639,07	C	0,00	0,00	91.639,07	C
10311	8.1.2.3.1.04.01.384		144 - K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP	3.200,00	C	0,00	0,00	3.200,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10312	8.1.2.3.1.04.01.385		145 - LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39.420,00	C	0,00	0,00	39.420,00	C
10313	8.1.2.3.1.04.01.386		146 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.709,50	C	0,00	0,00	4.709,50	C
10314	8.1.2.3.1.04.01.387		147 - URSA COMERCIAL LTDA	12.300,00	C	0,00	0,00	12.300,00	C
10315	8.1.2.3.1.04.01.388		148 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.600,00	C	0,00	0,00	21.600,00	C
10316	8.1.2.3.1.04.01.389		149 - 3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	8.770,00	C	0,00	0,00	8.770,00	C
10317	8.1.2.3.1.04.01.390		150 - DML DISTRIBUICAO LTDA	5.049,00	C	0,00	0,00	5.049,00	C
10318	8.1.2.3.1.04.01.391		151 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	19.640,00	C	0,00	0,00	19.640,00	C
10319	8.1.2.3.1.04.01.392		152 - H H CAVALARO LTDA	41.800,00	C	0,00	0,00	41.800,00	C
10320	8.1.2.3.1.04.01.393		153 - K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10323	8.1.2.3.1.04.01.394		143 - M TESTA ATACADO LTDA	10.174,50	C	0,00	0,00	10.174,50	C
10325	8.1.2.3.1.04.01.395		161 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	415.008,00	C	0,00	0,00	415.008,00	C
10326	8.1.2.3.1.04.01.396		160 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	490.886,27	C	2.613,26	0,00	488.273,01	C
10327	8.1.2.3.1.04.01.397		162 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	58.999,60	C	0,00	0,00	58.999,60	C
10328	8.1.2.3.1.04.01.398		163 - VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	650,30	C	0,00	0,00	650,30	C
10329	8.1.2.3.1.04.01.399		159 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	570.757,15	C	4.130,00	0,00	566.627,15	C
10331	8.1.2.3.1.04.01.400		158 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.292,00	C	0,00	0,00	32.292,00	C
10340	8.1.2.3.1.04.01.402		176 - RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	283.900,00	C	283.900,00	0,00	0,00	C
10341	8.1.2.3.1.04.01.403		175 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA.	990.000,00	C	0,00	0,00	990.000,00	C
7307	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	504.636,20	504.636,20	C
7324	8.1.2.3.1.09		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	229.545,37	C	76.380,58	576.380,58	729.545,37	C
7326	8.1.2.3.1.09.02		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	229.545,37	C	76.380,58	500.000,00	653.164,79	C
9663	8.1.2.3.1.09.02.001		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	47.871,85	C	17.530,00	0,00	30.341,85	C
9665	8.1.2.3.1.09.02.002		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	16.545,52	C	9.272,72	0,00	7.272,80	C
9667	8.1.2.3.1.09.02.003		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	73.773,80	C	2.740,50	0,00	71.033,30	C
9669	8.1.2.3.1.09.02.004		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	2.809,59	C	26.102,48	500.000,00	476.707,11	C
9671	8.1.2.3.1.09.02.005		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	65.500,91	C	3.591,40	0,00	61.909,51	C
9673	8.1.2.3.1.09.02.006		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	22.854,34	C	17.143,48	0,00	5.710,86	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9777	8.1.2.3.1.09.02.007	CONSÓRCIO CIMMES	189,36	C	0,00	0,00	189,36	C
7327	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	76.380,58	76.380,58	C
7365	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.423.678,68	C	88.886,21	459.787,93	49.794.580,40	C
7366	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	49.423.678,68	C	88.886,21	370.901,72	49.705.694,19	C
9264	8.1.2.3.1.99.01.001	20 - DIOGO LELES DE SOUZA	83.657,94	C	0,00	0,00	83.657,94	C
9265	8.1.2.3.1.99.01.002	21 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	25.640,00	C	900,00	0,00	24.740,00	C
9267	8.1.2.3.1.99.01.004	AGREGADOS MINERAIS	14.743,66	C	0,00	0,00	14.743,66	C
9273	8.1.2.3.1.99.01.010	27 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	1.931,44	C	965,72	0,00	965,72	C
9276	8.1.2.3.1.99.01.013	33 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	6.199,00	C	0,00	0,00	6.199,00	C
9277	8.1.2.3.1.99.01.014	34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	568,48	C	0,00	0,00	568,48	C
9278	8.1.2.3.1.99.01.015	30 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	22.257,77	C	0,00	0,00	22.257,77	C
9279	8.1.2.3.1.99.01.016	31 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	4.354,58	C	0,00	0,00	4.354,58	C
9280	8.1.2.3.1.99.01.017	32 - ALIMENTOS SORETTO LTDA ME	2.746,80	C	0,00	0,00	2.746,80	C
9282	8.1.2.3.1.99.01.019	37 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	1.587,27	C	0,00	0,00	1.587,27	C
9284	8.1.2.3.1.99.01.021	29 - SANDRA DE SOUSA 17619563610	47.672,38	C	3.269,39	0,00	44.402,99	C
9288	8.1.2.3.1.99.01.025	40 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	145,00	C	0,00	0,00	145,00	C
9290	8.1.2.3.1.99.01.027	43 - CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	44.520,28	C	9.433,90	0,00	35.086,38	C
9296	8.1.2.3.1.99.01.033	49 - SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9297	8.1.2.3.1.99.01.034	50 - FLAVIO PEREIRA DOS REIS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9302	8.1.2.3.1.99.01.039	52 - FACILITTA LTDA	22.762,20	C	0,00	0,00	22.762,20	C
9303	8.1.2.3.1.99.01.040	53 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	26.848,00	C	0,00	0,00	26.848,00	C
9306	8.1.2.3.1.99.01.042	56 - C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO	770,78	C	0,00	0,00	770,78	C
9307	8.1.2.3.1.99.01.043	59 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	529,47	C	0,00	0,00	529,47	C
9310	8.1.2.3.1.99.01.046	64 - MAISA SILVA DE JESUS	9.800,00	C	0,00	0,00	9.800,00	C
9311	8.1.2.3.1.99.01.047	63 - RITA DE CASSIA VILELA COUTO	2.600,00	C	650,00	0,00	1.950,00	C
9312	8.1.2.3.1.99.01.048	62 - FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	26.880,00	C	0,00	0,00	26.880,00	C
9313	8.1.2.3.1.99.01.049	REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE OXIGENIO	352.567,58	C	0,00	0,00	352.567,58	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 73

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9314	8.1.2.3.1.99.01.050		68 - VALE COMERCIAL LTDA	161.171,93	C	0,00	0,00	161.171,93	C
9315	8.1.2.3.1.99.01.051		66 - ALFALAGOS LTDA.	185.020,98	C	0,00	0,00	185.020,98	C
9316	8.1.2.3.1.99.01.052		67 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	189.665,68	C	0,00	0,00	189.665,68	C
9318	8.1.2.3.1.99.01.053		69 - ANDERSON RICARDO SILVA	50.400,00	C	0,00	0,00	50.400,00	C
9319	8.1.2.3.1.99.01.054		70 - JANAINA QUEIROZ DO COUTO	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
9320	8.1.2.3.1.99.01.055		61 - FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	20.685,00	C	0,00	0,00	20.685,00	C
9321	8.1.2.3.1.99.01.056		60 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	197.172,50	C	0,00	0,00	197.172,50	C
9322	8.1.2.3.1.99.01.057		73 - PATRICK GABRIEL DO NASCIMENTO	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
9327	8.1.2.3.1.99.01.060		77 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	2.040,00	C	0,00	0,00	2.040,00	C
9328	8.1.2.3.1.99.01.061		79 - DML DISTRIBUICAO LTDA	1.404,00	C	0,00	0,00	1.404,00	C
9329	8.1.2.3.1.99.01.062		80 - LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	39.309,40	C	0,00	0,00	39.309,40	C
9330	8.1.2.3.1.99.01.063		85 - PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	11.640,00	C	0,00	0,00	11.640,00	C
9331	8.1.2.3.1.99.01.064		78 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	31.700,00	C	0,00	0,00	31.700,00	C
9332	8.1.2.3.1.99.01.065		86 - L FERREIRA DA COSTA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	29.040,00	C	0,00	0,00	29.040,00	C
9333	8.1.2.3.1.99.01.066		89 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9334	8.1.2.3.1.99.01.067		90 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	60.720,00	C	0,00	0,00	60.720,00	C
9337	8.1.2.3.1.99.01.070		92 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
9342	8.1.2.3.1.99.01.074		95 - MAB VASCULAR LTDA	802.130,68	C	8.317,16	0,00	793.813,52	C
9344	8.1.2.3.1.99.01.076		97 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	209,98	C	0,00	0,00	209,98	C
9345	8.1.2.3.1.99.01.077		99 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	16.132,42	C	0,00	0,00	16.132,42	C
9346	8.1.2.3.1.99.01.078		100 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	167.774,14	C	0,00	0,00	167.774,14	C
9347	8.1.2.3.1.99.01.079		101 - CONSTRUTORA REMO LTDA	7.372,03	C	0,00	0,00	7.372,03	C
9348	8.1.2.3.1.99.01.080		98 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.666,00	C	0,00	0,00	1.666,00	C
9351	8.1.2.3.1.99.01.083		102 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	77.227,00	C	0,00	0,00	77.227,00	C
9352	8.1.2.3.1.99.01.084		103 - ALFALAGOS LTDA.	71.416,34	C	0,00	0,00	71.416,34	C
9353	8.1.2.3.1.99.01.085		104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	72.254,68	C	0,00	0,00	72.254,68	C
9354	8.1.2.3.1.99.01.086		107 - RODRIGO SOARES ADVOGADOS	99.901,15	C	7.741,76	0,00	92.159,39	C
9355	8.1.2.3.1.99.01.087		109 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	45.737,84	C	0,00	0,00	45.737,84	C
9356	8.1.2.3.1.99.01.088		108 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	28.425,96	C	0,00	0,00	28.425,96	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9357	8.1.2.3.1.99.01.089		106 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
9361	8.1.2.3.1.99.01.093		111 - MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	185.101,95	C	0,00	0,00	185.101,95	C
9364	8.1.2.3.1.99.01.096		AQUISICAO DE UNIFORMES	1.485,00	C	0,00	0,00	1.485,00	C
9365	8.1.2.3.1.99.01.097		TUBOS DE CONCRETO	23.400,00	C	0,00	0,00	23.400,00	C
9366	8.1.2.3.1.99.01.098		114 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	210.790,80	C	0,00	0,00	210.790,80	C
9367	8.1.2.3.1.99.01.099		115 - J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42.333,47	C	0,00	0,00	42.333,47	C
9368	8.1.2.3.1.99.01.100		117 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	9.690,00	C	0,00	0,00	9.690,00	C
9369	8.1.2.3.1.99.01.101		118 - C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.335,00	C	0,00	0,00	1.335,00	C
9370	8.1.2.3.1.99.01.102		124 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	1.450,00	C	0,00	0,00	1.450,00	C
9371	8.1.2.3.1.99.01.103		123 - REGINALDO CESAR SILVA	24.236,65	C	3.286,95	0,00	20.949,70	C
9372	8.1.2.3.1.99.01.104		122 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	620.900,00	C	0,00	0,00	620.900,00	C
9373	8.1.2.3.1.99.01.105		121 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	546.817,63	C	0,00	0,00	546.817,63	C
9374	8.1.2.3.1.99.01.106		120 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	313.602,77	C	0,00	0,00	313.602,77	C
9375	8.1.2.3.1.99.01.107		125 - JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	20.451,08	C	0,00	0,00	20.451,08	C
9376	8.1.2.3.1.99.01.108		127 - ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	372.375,00	C	0,00	0,00	372.375,00	C
9382	8.1.2.3.1.99.01.113		129 - JR TERRAPLENAGEM	4.039.479,94	C	0,00	0,00	4.039.479,94	C
9383	8.1.2.3.1.99.01.114		130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
9386	8.1.2.3.1.99.01.117		132 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	13.120,00	C	0,00	0,00	13.120,00	C
9389	8.1.2.3.1.99.01.119		140 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	675.108,56	C	0,00	0,00	675.108,56	C
9390	8.1.2.3.1.99.01.120		142 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	121.552,62	C	0,00	0,00	121.552,62	C
9391	8.1.2.3.1.99.01.121		136 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	650.954,85	C	0,00	0,00	650.954,85	C
9392	8.1.2.3.1.99.01.122		139 - LEANDRO VELOSO DE AQUINO	3.657,84	C	0,00	0,00	3.657,84	C
9393	8.1.2.3.1.99.01.123		137 - EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRABI LTDA	18.270,00	C	0,00	0,00	18.270,00	C
9394	8.1.2.3.1.99.01.124		141 - PAVIMENTAR LTDA	142.736,00	C	0,00	0,00	142.736,00	C
9397	8.1.2.3.1.99.01.127		143 - MANGANES CONGONHAL LTDA	49.330,20	C	0,00	0,00	49.330,20	C
9402	8.1.2.3.1.99.01.132		145 - JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	494.391,24	C	0,00	175.131,00	669.522,24	C
9403	8.1.2.3.1.99.01.133		AQUISICAO VEICULO	202.810,00	C	0,00	0,00	202.810,00	C
9404	8.1.2.3.1.99.01.134		147 - MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME	6.075,00	C	0,00	0,00	6.075,00	C
9408	8.1.2.3.1.99.01.138		148 - FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	3.148,80	C	0,00	0,00	3.148,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 75

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9409	8.1.2.3.1.99.01.139		150 - RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS MEI	1.515,90	C	0,00	0,00	1.515,90	C
9410	8.1.2.3.1.99.01.140		151 - A H DA S MORAES EPP	5.810,00	C	0,00	0,00	5.810,00	C
9411	8.1.2.3.1.99.01.141		152 - T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D	1.520,00	C	0,00	0,00	1.520,00	C
9412	8.1.2.3.1.99.01.142		AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS	30.999,50	C	0,00	0,00	30.999,50	C
9416	8.1.2.3.1.99.01.146		156 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	129.856,73	C	0,00	0,00	129.856,73	C
9417	8.1.2.3.1.99.01.147		159 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	77.867,61	C	0,00	0,00	77.867,61	C
9418	8.1.2.3.1.99.01.148		158 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	121.205,45	C	0,00	0,00	121.205,45	C
9419	8.1.2.3.1.99.01.149		162 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	15.389,82	C	0,00	0,00	15.389,82	C
9420	8.1.2.3.1.99.01.150		160 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	1.420,90	C	0,00	0,00	1.420,90	C
9424	8.1.2.3.1.99.01.154		SERVICOS DE BANDAS E DJS	7.281,42	C	0,00	0,00	7.281,42	C
9430	8.1.2.3.1.99.01.160		167 - ART CON INDUSTRIA E COMERCIO	276.692,89	C	0,00	0,00	276.692,89	C
9431	8.1.2.3.1.99.01.161		168 - LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	48.576,00	C	0,00	0,00	48.576,00	C
9432	8.1.2.3.1.99.01.162		178 - EDSON FERREIRA PIRES	49.350,00	C	0,00	0,00	49.350,00	C
9434	8.1.2.3.1.99.01.163		179 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9435	8.1.2.3.1.99.01.164		SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	2.571,29	C	0,00	0,00	2.571,29	C
9436	8.1.2.3.1.99.01.165		COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	68.768,22	C	0,00	0,00	68.768,22	C
9437	8.1.2.3.1.99.01.166		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO	637,70	C	0,00	0,00	637,70	C
9438	8.1.2.3.1.99.01.167		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITA	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
9439	8.1.2.3.1.99.01.168		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE PNEUS	5.742,00	C	0,00	0,00	5.742,00	C
9440	8.1.2.3.1.99.01.169		42 - ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
9441	8.1.2.3.1.99.01.170		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	254,88	C	0,00	0,00	254,88	C
9442	8.1.2.3.1.99.01.171		REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	251,00	C	0,00	0,00	251,00	C
9443	8.1.2.3.1.99.01.172		REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	300,55	C	0,00	0,00	300,55	C
9444	8.1.2.3.1.99.01.173		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	4.240,00	C	0,00	0,00	4.240,00	C
9445	8.1.2.3.1.99.01.174		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	147,49	C	0,00	0,00	147,49	C
9446	8.1.2.3.1.99.01.175		LOCACAO	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
9448	8.1.2.3.1.99.01.177		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE ESCRITORIO	380,60	C	0,00	0,00	380,60	C
9449	8.1.2.3.1.99.01.178		PECAS E SERVICOS	1.040,00	C	0,00	0,00	1.040,00	C
9450	8.1.2.3.1.99.01.179		REGISTRO DE PRECOS:OLEO LUBRIFICANTE	1.910,70	C	0,00	0,00	1.910,70	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 76

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9451	8.1.2.3.1.99.01.180	REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	270,13	C	0,00	0,00	270,13	C
9452	8.1.2.3.1.99.01.181	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C
9453	8.1.2.3.1.99.01.182	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.042,55	C	0,00	0,00	1.042,55	C
9454	8.1.2.3.1.99.01.183	3 - RODRIGO SOARES ADVOGADOS	108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
9455	8.1.2.3.1.99.01.184	2 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	8.160,00	C	0,00	0,00	8.160,00	C
9456	8.1.2.3.1.99.01.185	5 - JAIR CLEBER DE SOUZA	23.368,00	C	1.181,11	14.173,32	36.360,21	C
9457	8.1.2.3.1.99.01.186	ILUMINACAO PUBLICA	3.135,96	C	0,00	0,00	3.135,96	C
9458	8.1.2.3.1.99.01.187	17 - GERALDO SABINO PEREIRA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9459	8.1.2.3.1.99.01.188	16 - SILAS JOSE DOS REIS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9460	8.1.2.3.1.99.01.189	20 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	140.410,27	C	6.628,61	0,00	133.781,66	C
9461	8.1.2.3.1.99.01.190	18 - MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	129.600,00	C	0,00	0,00	129.600,00	C
9462	8.1.2.3.1.99.01.191	23 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	53.375,00	C	0,00	0,00	53.375,00	C
9463	8.1.2.3.1.99.01.192	REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	6.368,00	C	0,00	0,00	6.368,00	C
9464	8.1.2.3.1.99.01.193	53 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	462.340,97	C	0,00	0,00	462.340,97	C
9465	8.1.2.3.1.99.01.194	54 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	484.764,88	C	0,00	0,00	484.764,88	C
9466	8.1.2.3.1.99.01.195	51 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	224.400,00	C	0,00	0,00	224.400,00	C
9467	8.1.2.3.1.99.01.196	57 - SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	10.500,00	C	0,00	0,00	10.500,00	C
9468	8.1.2.3.1.99.01.197	59 - VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	114.170,40	C	3.406,82	0,00	110.763,58	C
9469	8.1.2.3.1.99.01.198	68 - MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	315.658,48	C	0,00	0,00	315.658,48	C
9470	8.1.2.3.1.99.01.199	66 - ANDRE PINTO RODRIGUES	64.935,00	C	0,00	0,00	64.935,00	C
9471	8.1.2.3.1.99.01.200	64 - PEDRO PAULO COSTA REIS	35.900,00	C	0,00	0,00	35.900,00	C
9472	8.1.2.3.1.99.01.201	69 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	28.840,00	C	0,00	0,00	28.840,00	C
9473	8.1.2.3.1.99.01.202	TABELA CMED	326,40	C	0,00	0,00	326,40	C
9475	8.1.2.3.1.99.01.204	70 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.915,22	C	0,00	0,00	16.915,22	C
9476	8.1.2.3.1.99.01.205	REGISTRO DE PRECOS:OXIGENIO	136.802,00	C	0,00	0,00	136.802,00	C
9477	8.1.2.3.1.99.01.206	77 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO-ME	57.928,00	C	0,00	0,00	57.928,00	C
9478	8.1.2.3.1.99.01.207	81 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	2.626,50	C	0,00	0,00	2.626,50	C
9479	8.1.2.3.1.99.01.208	104 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	23.000,00	C	0,00	0,00	23.000,00	C
9480	8.1.2.3.1.99.01.209	109 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	265.046,30	C	0,00	0,00	265.046,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 77

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9481	8.1.2.3.1.99.01.210	110 - VALE COMERCIAL LTDA	32.449,50	C	0,00	0,00	32.449,50	C
9482	8.1.2.3.1.99.01.211	122 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	35.550,55	C	0,00	0,00	35.550,55	C
9483	8.1.2.3.1.99.01.212	127 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	28.766,80	C	0,00	0,00	28.766,80	C
9484	8.1.2.3.1.99.01.213	129 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	45.501,84	C	0,00	0,00	45.501,84	C
9485	8.1.2.3.1.99.01.214	139 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	605.098,84	C	0,00	0,00	605.098,84	C
9486	8.1.2.3.1.99.01.215	146 - RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	4.120,00	C	0,00	0,00	4.120,00	C
9487	8.1.2.3.1.99.01.216	REGISTRO DE PRECOS:TONER	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
9488	8.1.2.3.1.99.01.217	REGISTRO DE PRECOS:GRAFICA	1.748,41	C	0,00	0,00	1.748,41	C
9489	8.1.2.3.1.99.01.218	149 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	61.163,49	C	0,00	0,00	61.163,49	C
9490	8.1.2.3.1.99.01.219	160 - JOSE TELES DE MOURA	600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00	C
9491	8.1.2.3.1.99.01.220	161 - CLARO S/A	66.349,11	C	0,00	0,00	66.349,11	C
9493	8.1.2.3.1.99.01.221	163 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
9495	8.1.2.3.1.99.01.222	170 - LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	342.296,00	C	3.200,00	0,00	339.096,00	C
9496	8.1.2.3.1.99.01.223	183 - MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCIO ME	653.129,09	C	5.600,00	0,00	647.529,09	C
9497	8.1.2.3.1.99.01.224	182 - MARCIO BATISTA LEMOS-ME	139.940,40	C	0,00	0,00	139.940,40	C
9498	8.1.2.3.1.99.01.225	179 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	236.555,00	C	0,00	0,00	236.555,00	C
9499	8.1.2.3.1.99.01.226	186 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	95.045,02	C	4.159,59	0,00	90.885,43	C
9500	8.1.2.3.1.99.01.227	1 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	31.200,00	C	2.881,52	2.881,52	31.200,00	C
9501	8.1.2.3.1.99.01.228	ALUGUEL QUARTEL POLICIA MILITAR.	1.575,00	C	0,00	0,00	1.575,00	C
9502	8.1.2.3.1.99.01.229	3 - ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
9503	8.1.2.3.1.99.01.230	4 - EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	3.793,37	C	0,00	0,00	3.793,37	C
9504	8.1.2.3.1.99.01.231	5 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	9.600,00	C	0,00	0,00	9.600,00	C
9505	8.1.2.3.1.99.01.232	7 - SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	0,00	C	886,62	10.639,44	9.752,82	C
9506	8.1.2.3.1.99.01.233	8 - LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	11.772,75	C	0,00	0,00	11.772,75	C
9507	8.1.2.3.1.99.01.234	PECAS VEICULOS SAUDE	3.313,72	C	0,00	0,00	3.313,72	C
9508	8.1.2.3.1.99.01.235	13 - POSTO SAO JOSE LTDA	1.370.494,08	C	0,00	0,00	1.370.494,08	C
9509	8.1.2.3.1.99.01.236	12 - AUTO POSTO RM LTDA	3.437.029,56	C	0,00	0,00	3.437.029,56	C
9510	8.1.2.3.1.99.01.237	PECAS	4.288,41	C	0,00	0,00	4.288,41	C
9511	8.1.2.3.1.99.01.238	PECAS	176,40	C	0,00	0,00	176,40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 78

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9512	8.1.2.3.1.99.01.239	16 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	25.964,70	C	0,00	0,00	25.964,70	C
9513	8.1.2.3.1.99.01.240	14 - ABIGAIL COUTINHO FORTES	13.226,56	C	1.162,56	13.950,72	26.014,72	C
9514	8.1.2.3.1.99.01.241	15 - DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187621	712.544,40	C	0,00	0,00	712.544,40	C
9515	8.1.2.3.1.99.01.242	22 - GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	149.685,00	C	0,00	0,00	149.685,00	C
9516	8.1.2.3.1.99.01.243	PECAS	1.572,81	C	0,00	0,00	1.572,81	C
9517	8.1.2.3.1.99.01.244	21 - PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	146.823,81	C	12.843,81	154.125,72	288.105,72	C
9518	8.1.2.3.1.99.01.245	25 - ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
9519	8.1.2.3.1.99.01.246	24 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
9520	8.1.2.3.1.99.01.247	27 - SILAS JOSE DOS REIS 35392274668	120.852,30	C	3.442,95	0,00	117.409,35	C
9521	8.1.2.3.1.99.01.248	28 - SANDRA DE SOUSA 17619563610	24.900,00	C	0,00	0,00	24.900,00	C
9522	8.1.2.3.1.99.01.249	29 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	29.181,72	C	0,00	0,00	29.181,72	C
9523	8.1.2.3.1.99.01.250	35 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	136.243,58	C	0,00	0,00	136.243,58	C
9524	8.1.2.3.1.99.01.251	36 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	29.064,33	C	0,00	0,00	29.064,33	C
9525	8.1.2.3.1.99.01.252	33 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	112.912,86	C	0,00	0,00	112.912,86	C
9526	8.1.2.3.1.99.01.253	34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	42.171,46	C	0,00	0,00	42.171,46	C
9527	8.1.2.3.1.99.01.254	UNIFORMES SERVIDORES SAUDE	175,00	C	0,00	0,00	175,00	C
9528	8.1.2.3.1.99.01.255	410 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	4.110,75	C	0,00	0,00	4.110,75	C
9529	8.1.2.3.1.99.01.256	43 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP	2.275,00	C	0,00	0,00	2.275,00	C
9530	8.1.2.3.1.99.01.257	190 - DIOGO LELES DE SOUZA	455.272,77	C	0,00	0,00	455.272,77	C
9531	8.1.2.3.1.99.01.258	49 - DIOGO LELES DE SOUZA	155.384,64	C	0,00	0,00	155.384,64	C
9532	8.1.2.3.1.99.01.259	45 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	4.581,80	C	0,00	0,00	4.581,80	C
9533	8.1.2.3.1.99.01.260	46 - COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	109.710,90	C	0,00	0,00	109.710,90	C
9534	8.1.2.3.1.99.01.261	47 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22.700,00	C	0,00	0,00	22.700,00	C
9535	8.1.2.3.1.99.01.262	51 - PAULO CICERO DA COSTA	11.728,71	C	1.029,57	0,00	10.699,14	C
9536	8.1.2.3.1.99.01.263	52 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	12.690,00	C	0,00	0,00	12.690,00	C
9539	8.1.2.3.1.99.01.265	80 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2.733,50	C	0,00	0,00	2.733,50	C
9540	8.1.2.3.1.99.01.266	62 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO	13.560,00	C	0,00	0,00	13.560,00	C
9541	8.1.2.3.1.99.01.267	56 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	37.226,60	C	0,00	0,00	37.226,60	C
9542	8.1.2.3.1.99.01.268	55 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	48.592,50	C	0,00	0,00	48.592,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 79

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9543	8.1.2.3.1.99.01.269		60 - DML DISTRIBUICAO LTDA	7.492,50	C	0,00	0,00	7.492,50	C
9544	8.1.2.3.1.99.01.270		57 - LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	46.949,80	C	0,00	0,00	46.949,80	C
9545	8.1.2.3.1.99.01.271		58 - DROGARIA VITA DE UBA LTDA ME	26.928,00	C	0,00	0,00	26.928,00	C
9546	8.1.2.3.1.99.01.272		59 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.555,00	C	0,00	0,00	12.555,00	C
9547	8.1.2.3.1.99.01.273		61 - PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	3.927,00	C	0,00	0,00	3.927,00	C
9548	8.1.2.3.1.99.01.274		67 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	49.408,54	C	0,00	0,00	49.408,54	C
9549	8.1.2.3.1.99.01.275		75 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	1.745.000,00	C	0,00	0,00	1.745.000,00	C
9550	8.1.2.3.1.99.01.276		73 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	2.684.710,02	C	0,00	0,00	2.684.710,02	C
9551	8.1.2.3.1.99.01.277		91 - KELLY RODRIGUES-ME	2.632.733,43	C	0,00	0,00	2.632.733,43	C
9552	8.1.2.3.1.99.01.278		76 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	1.295.723,14	C	0,00	0,00	1.295.723,14	C
9553	8.1.2.3.1.99.01.279		70 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	1.640.636,00	C	0,00	0,00	1.640.636,00	C
9554	8.1.2.3.1.99.01.280		69 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	1.640.727,00	C	0,00	0,00	1.640.727,00	C
9555	8.1.2.3.1.99.01.281		71 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	256.158,91	C	0,00	0,00	256.158,91	C
9556	8.1.2.3.1.99.01.282		SERVICOS MECANICOS	16.150,10	C	0,00	0,00	16.150,10	C
9557	8.1.2.3.1.99.01.283		SERVICOS MECANICOS	249.455,00	C	0,00	0,00	249.455,00	C
9558	8.1.2.3.1.99.01.284		79 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	1.585.860,00	C	0,00	0,00	1.585.860,00	C
9559	8.1.2.3.1.99.01.285		72 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	575.268,08	C	0,00	0,00	575.268,08	C
9560	8.1.2.3.1.99.01.286		83 - CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.700,00	C	0,00	0,00	14.700,00	C
9561	8.1.2.3.1.99.01.287		82 - JOSE ROBERTO VILAS BOAS	10.240,00	C	840,00	0,00	9.400,00	C
9562	8.1.2.3.1.99.01.288		90 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	9.696,00	C	0,00	0,00	9.696,00	C
9563	8.1.2.3.1.99.01.289		87 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	97.964,00	C	0,00	0,00	97.964,00	C
9564	8.1.2.3.1.99.01.290		REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	1.008,59	C	0,00	0,00	1.008,59	C
9565	8.1.2.3.1.99.01.291		REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	496,49	C	0,00	0,00	496,49	C
9566	8.1.2.3.1.99.01.292		93 - LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES	40.375,13	C	3.482,53	0,00	36.892,60	C
9567	8.1.2.3.1.99.01.293		97 - CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA-	5.999,00	C	0,00	0,00	5.999,00	C
9568	8.1.2.3.1.99.01.294		103 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	43.772,00	C	0,00	0,00	43.772,00	C
9569	8.1.2.3.1.99.01.295		98 - GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	38.700,00	C	0,00	0,00	38.700,00	C
9570	8.1.2.3.1.99.01.296		99 - HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	19.050,00	C	0,00	0,00	19.050,00	C
9571	8.1.2.3.1.99.01.297		100 - HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI	71.550,00	C	0,00	0,00	71.550,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 80

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9572	8.1.2.3.1.99.01.298		101 - JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO CC	7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
9573	8.1.2.3.1.99.01.299		107 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	39.593,03	C	0,00	0,00	39.593,03	C
9574	8.1.2.3.1.99.01.300		108 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	96.270,30	C	0,00	0,00	96.270,30	C
9576	8.1.2.3.1.99.01.301		109 - H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	9.905,00	C	0,00	0,00	9.905,00	C
9577	8.1.2.3.1.99.01.302		110 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	9.267,00	C	0,00	0,00	9.267,00	C
9578	8.1.2.3.1.99.01.303		112 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	12.064,00	C	0,00	0,00	12.064,00	C
9579	8.1.2.3.1.99.01.304		118 - THAILA MONIQUE FRANCO	15.360,00	C	0,00	0,00	15.360,00	C
9580	8.1.2.3.1.99.01.305		120 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	133.666,38	C	0,00	0,00	133.666,38	C
9581	8.1.2.3.1.99.01.306		121 - VALE COMERCIAL LTDA	156.826,70	C	0,00	0,00	156.826,70	C
9582	8.1.2.3.1.99.01.307		119 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	143.181,32	C	0,00	0,00	143.181,32	C
9583	8.1.2.3.1.99.01.308		UNIFORMES	47.290,20	C	0,00	0,00	47.290,20	C
9585	8.1.2.3.1.99.01.309		128 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	13.800,00	C	0,00	0,00	13.800,00	C
9586	8.1.2.3.1.99.01.310		124 - FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDAME	62.266,20	C	0,00	0,00	62.266,20	C
9587	8.1.2.3.1.99.01.311		125 - HORIZONTE COMPONENTES LTDA EPP	16.287,00	C	0,00	0,00	16.287,00	C
9588	8.1.2.3.1.99.01.312		127 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	35.897,00	C	0,00	0,00	35.897,00	C
9589	8.1.2.3.1.99.01.313		131 - MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
9590	8.1.2.3.1.99.01.314		132 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	115.412,74	C	0,00	0,00	115.412,74	C
9591	8.1.2.3.1.99.01.315		146 - LEANDRO GUIMARAES 17846100890	47.990,00	C	0,00	0,00	47.990,00	C
9592	8.1.2.3.1.99.01.316		147 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	68.640,00	C	0,00	0,00	68.640,00	C
9593	8.1.2.3.1.99.01.317		142 - JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	151.089,00	C	140,00	0,00	150.949,00	C
9594	8.1.2.3.1.99.01.318		141 - 21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	193.673,00	C	0,00	0,00	193.673,00	C
9595	8.1.2.3.1.99.01.319		148 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
9596	8.1.2.3.1.99.01.320		149 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	7.250,00	C	0,00	0,00	7.250,00	C
9597	8.1.2.3.1.99.01.321		PECAS	612,13	C	0,00	0,00	612,13	C
9598	8.1.2.3.1.99.01.322		PECAS	15.359,52	C	0,00	0,00	15.359,52	C
9599	8.1.2.3.1.99.01.323		PECAS	46.212,21	C	0,00	0,00	46.212,21	C
9600	8.1.2.3.1.99.01.324		PECAS	6.079,05	C	0,00	0,00	6.079,05	C
9601	8.1.2.3.1.99.01.325		153 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	37.030,05	C	0,00	0,00	37.030,05	C
9604	8.1.2.3.1.99.01.328		155 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	652.175,20	C	0,00	0,00	652.175,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 81

Emissão: 02/03/2026 10:43

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9605	8.1.2.3.1.99.01.329		154 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	646.148,75	C	0,00	0,00	646.148,75	C
9606	8.1.2.3.1.99.01.330		157 - J P BELEZE	277.682,00	C	0,00	0,00	277.682,00	C
9607	8.1.2.3.1.99.01.331		158 - DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	156.458,00	C	0,00	0,00	156.458,00	C
9608	8.1.2.3.1.99.01.332		159 - MANGANES CONGONHAL LTDA	15.580,00	C	0,00	0,00	15.580,00	C
9609	8.1.2.3.1.99.01.333		161 - GERALDO SABINO PEREIRA	82.951,56	C	3.435,64	0,00	79.515,92	C
9611	8.1.2.3.1.99.01.334		163 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	4.340,00	C	0,00	0,00	4.340,00	C
9612	8.1.2.3.1.99.01.335		164 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.880,00	C	0,00	0,00	4.880,00	C
9613	8.1.2.3.1.99.01.336		166 - SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	2.761,00	C	0,00	0,00	2.761,00	C
9614	8.1.2.3.1.99.01.337		167 - V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	2.072,00	C	0,00	0,00	2.072,00	C
9615	8.1.2.3.1.99.01.338		170 - DEVA VEICULOS LTDA	501.000,00	C	0,00	0,00	501.000,00	C
9616	8.1.2.3.1.99.01.339		176 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.486,40	C	0,00	0,00	2.486,40	C
9617	8.1.2.3.1.99.01.340		175 - LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	45.195,70	C	0,00	0,00	45.195,70	C
9618	8.1.2.3.1.99.01.341		178 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	17.851,75	C	0,00	0,00	17.851,75	C
9620	8.1.2.3.1.99.01.342		181 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	191.883,57	C	0,00	0,00	191.883,57	C
9621	8.1.2.3.1.99.01.343		184 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	105.266,87	C	0,00	0,00	105.266,87	C
9622	8.1.2.3.1.99.01.344		183 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	128.710,80	C	0,00	0,00	128.710,80	C
9623	8.1.2.3.1.99.01.345		185 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	26.551,88	C	0,00	0,00	26.551,88	C
9625	8.1.2.3.1.99.01.346		188 - FSI INFORMATICA LTDA	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
9626	8.1.2.3.1.99.01.347		189 - FSI INFORMATICA LTDA	2.920,00	C	0,00	0,00	2.920,00	C
9627	8.1.2.3.1.99.01.348		195 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9628	8.1.2.3.1.99.01.349		EXTENSAO DE REDE ELETRICA	313.672,14	C	0,00	0,00	313.672,14	C
9629	8.1.2.3.1.99.01.350		196 - ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9631	8.1.2.3.1.99.01.351		200 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
9634	8.1.2.3.1.99.01.354		AGREGADOS MINERAIS	2.477,49	C	0,00	0,00	2.477,49	C
9636	8.1.2.3.1.99.01.356		3 - GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	2.090,00	C	0,00	0,00	2.090,00	C
9639	8.1.2.3.1.99.01.359		7 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	155.171,92	C	0,00	0,00	155.171,92	C
9640	8.1.2.3.1.99.01.360		11 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	6.743,80	C	0,00	0,00	6.743,80	C
9641	8.1.2.3.1.99.01.361		10 - JN PNEUS LTDA ME	33.745,80	C	0,00	0,00	33.745,80	C
9642	8.1.2.3.1.99.01.362		8 - CV TYRES LTDA	117.608,00	C	0,00	0,00	117.608,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9644	8.1.2.3.1.99.01.364	15 - THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
9645	8.1.2.3.1.99.01.365	14 - POSTO SAO JOSE LTDA	538.977,85	C	0,00	0,00	538.977,85	C
9646	8.1.2.3.1.99.01.366	13 - AUTO POSTO RM LTDA	2.443.350,84	C	0,00	0,00	2.443.350,84	C
9649	8.1.2.3.1.99.01.369	18 - WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	540.719,84	C	0,00	0,00	540.719,84	C
9650	8.1.2.3.1.99.01.370	19 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	4.860,96	C	0,00	0,00	4.860,96	C
7367	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	88.886,21	88.886,21	C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.179.864,79	C	24.329.079,80	28.642.779,57	18.493.564,56	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.179.864,79	C	24.329.079,80	28.642.779,57	18.493.564,56	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.179.864,79	C	24.329.079,80	28.642.779,57	18.493.564,56	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.589.003,57	C	16.730.755,54	7.392.729,76	749.022,21	D
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.852.941,09	C	16.720.193,28	7.314.181,46	2.553.070,73	D
7390	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.736.062,48	C	10.562,26	78.548,30	1.804.048,52	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	2.569.016,96	C	3.703.696,90	13.225.659,76	12.090.979,82	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.540.376,96	C	3.527.476,14	11.194.757,12	10.207.657,94	C
7394	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	28.640,00	C	176.220,76	2.030.902,64	1.883.321,88	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.021.844,26	C	3.874.594,20	4.021.534,85	3.168.784,91	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.731.383,72	C	3.572.116,20	3.685.094,87	2.844.362,39	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	290.460,54	C	302.478,00	336.439,98	324.422,52	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	20.033,16	4.002.855,20	3.982.822,04	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	20.033,16	3.567.377,20	3.547.344,04	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	302.478,00	302.478,00	C
7408	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	133.000,00	133.000,00	C
7437	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	538.947,17	C	11.164,82	211.164,82	738.947,17	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7471	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	538.947,17 C	11.164,82	211.164,82	738.947,17 C
7478	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	538.947,17 C	11.164,82	200.000,00	727.782,35 C
7479	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	538.947,17 C	11.164,82	200.000,00	727.782,35 C
7480	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	538.947,17 C	11.164,82	200.000,00	727.782,35 C
7487	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	11.164,82	11.164,82 C
7488	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	11.164,82	11.164,82 C
7489	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	0,00 C	0,00	11.164,82	11.164,82 C
7530	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.439.318,86 C	0,00	76.380,58	2.515.699,44 C
7531	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.439.318,86 C	0,00	76.380,58	2.515.699,44 C
7532	8.5.2.1	A COMPROVAR	2.439.318,86 C	0,00	76.380,58	2.515.699,44 C
CONTROLES CREDORES			133.730.746,57	25.403.124,96	31.745.817,59	140.073.439,20