

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	55.690.537,04	D	10.245.729,56	9.540.443,03	56.395.823,57	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.768.212,71	D	9.257.890,42	9.506.121,35	15.519.981,78	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.782.593,42	D	8.633.825,78	8.884.667,18	12.531.752,02	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.441.606,26	D	8.294.564,30	8.546.110,89	12.190.059,67	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.441.606,26	D	8.294.564,30	8.546.110,89	12.190.059,67	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.161.749,10	D	8.177.692,33	8.415.060,89	10.924.380,54	D
8247	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	11.161.749,10	D	8.177.692,33	8.415.060,89	10.924.380,54	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	7.671.863,59	D	7.817.534,10	8.042.225,44	7.447.172,25	D
8254	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	10.256,70	D	1.445.653,44	1.450.665,75	5.244,39	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	D	0,02	0,02	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	54,92	54,92	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)	29.756,17	D	2.192,12	4.454,94	27.493,35	D
8346	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	53.746,85	D	550,78	9.523,95	44.773,68	D
8349	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	111.554,90	D	9.507,71	13.296,60	107.766,01	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	82.526,90	D	642.616,02	638.453,19	86.689,73	D
8358	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	34.727,04	D	19.772,87	10.483,92	44.015,99	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	12.895,60	D	101,08	11.631,08	1.365,60	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	12.782,38	D	168.879,04	152.032,19	29.629,23	D
8367	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	479.796,23	D	2.317.941,49	2.522.821,31	274.916,41	D
8370	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	5.280,54	D	5.379,61	10.599,07	61,08	D
8373	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	5,09	5,09	437,34	D
8376	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	12.049,58	D	52.770,84	49.244,11	15.576,31	D
8379	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	46.988,59	D	47.833,48	9.453,72	85.368,35	D
8382	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	28.905,78	D	241,71	241,71	28.905,78	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8385	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
8388	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	936,51	D	376.546,31	370.888,55	6.594,27	D
8391	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	25.368,81	D	234,11	234,11	25.368,81	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	3,80	3,80	326,71	D
8404	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	37.068,65	D	777.588,68	682.964,35	131.692,98	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	43.763,07	D	142.548,56	129.124,26	57.187,37	D
8410	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	9.222,25	D	9.929,81	2.177,62	16.974,44	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	76.082,91	D	774,84	774,84	76.082,91	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	520.828,89	D	6.337,56	9.896,90	517.269,55	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	10,53	10,53	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	0,91	0,91	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	0,20	0,20	17,50	D
8452	1.1.1.1.1.19.02.001.071	F	FORTALACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	3,23	D	0,04	0,04	3,23	D
8467	1.1.1.1.1.19.02.001.075	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	30,71	D	0,27	0,27	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)	643,62	D	61,53	6,19	698,96	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	0,03	0,03	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)	369.813,27	D	245.461,62	382.540,31	232.734,58	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	444,10	444,10	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)	22.455,04	D	258,06	1.497,87	21.215,23	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	9,16	9,16	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	18,22	18,22	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)	28.777,09	D	1.003,76	8.370,46	21.410,39	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	181,45	181,45	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	43,06	43,06	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)	81,16	D	3,24	3,24	81,16	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	103,37	103,37	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	57,98	57,98	5.638,36	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	19,90	19,90	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	1,95	1,95	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	1.758,66	1.758,66	194.262,27	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.118	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	708,17	D	3.077,72	2.784,75	1.001,14	D
8592	1.1.1.1.1.19.02.001.121	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	2.048,03	D	26,75	26,75	2.048,03	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	43.825,38	D	444,87	444,87	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	56,76	56,76	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)	365.972,87	D	3.484,22	3.484,22	365.972,87	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	51,71	51,71	2.656,54	D
8642	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	987,95	D	88,13	100,31	975,77	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	12.162,35	162,35	24.022,55	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	1.117,34	1.117,34	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	0,62	0,62	50,35	D
8676	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	62.572,95	D	29.392,85	39.685,35	52.280,45	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	5,63	5,63	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	238,56	238,56	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	229,01	229,01	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)	55.695,78	D	548,92	548,92	55.695,78	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	0,08	0,08	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)	183.863,18	D	43.920,96	91.469,96	136.314,18	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	865,29	865,29	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)	713,52	D	250,28	17,61	946,19	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)	443.344,71	D	13.271,71	207.228,57	249.387,85	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)	7.686,78	D	78,97	78,97	7.686,78	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	38,01	3.938,01	367,23	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	340,96	340,96	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	4.744,72	4.215,94	1.352,59	D
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	33,97	33,97	31,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8763	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	56.355,70	D	555,76	555,76	56.355,70	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	604,23	604,23	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)	222.572,70	D	2.182,90	2.182,90	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	196,08	196,08	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)	104.245,49	D	52.943,11	50.789,90	106.398,70	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)	3.137,83	D	3.537,06	6.674,89	0,00	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	128.270,75	128.244,78	1.043.752,19	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	2,85	2,85	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	13,71	13,71	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)	168.832,40	D	2.020,85	23.549,28	147.303,97	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	882,79	45.332,79	65.550,00	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)	294.925,89	D	3.138,97	3.138,97	294.925,89	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)	47.447,49	D	427,43	427,43	47.447,49	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	1,85	1,85	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)	1,47	D	2.268,06	2.235,06	34,47	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	4.903,97	4.903,97	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)	614,42	D	20,82	20,82	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	2.481,78	124.809,45	27.672,33	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	12,79	12,79	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	6,34	6,34	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)	0,00	D	15,13	15,13	0,00	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	1.733,24	1.733,24	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	755,24	755,24	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)	497.302,60	D	4.492,12	11.009,75	490.784,97	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	136,09	136,09	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)	541,62	D	793.873,14	790.358,46	4.056,30	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)	66.744,93	D	704,09	704,09	66.744,93	D
10427	1.1.1.1.1.19.02.001.206	F	CC 18.112-9 - C/ RES SES/MG 10.638 (AG: 3986-1 - C/C: 18.112-9)	0,00	D	64,47	64,47	0,00	D
10428	1.1.1.1.1.19.02.001.207	F	CC 18.128-5 CC RES SESMG 10.701 (AG: 3986-1 - C/C: 18.128-5)	49.679,45	D	427,58	427,58	49.679,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10433	1.1.1.1.1.19.02.001.208	F	CC 17.412-2 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.412-2)	69.248,80	D	653,91	653,91	69.248,80	D
10454	1.1.1.1.1.19.02.001.209	F	CC/ 17.873-X - LEI ALDIR BLANC (AG: 3986-1 - C/C: 17.873-X)	78.158,08	D	659,27	659,27	78.158,08	D
10508	1.1.1.1.1.19.02.001.210	F	CC 17.806-3 - C/ RES. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.806-3)	0,00	D	117.927,83	10.536,38	107.391,45	D
10511	1.1.1.1.1.19.02.001.211	F	CC 18.355-5 - EMENDA 60060001 - ROD. PACHECO (AG: 3986-1 - C/C: 18.355-5)	0,00	D	300.247,32	247,32	300.000,00	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.489.344,70	D	360.158,23	372.835,45	3.476.667,48	D
8848	1.1.1.1.1.19.02.002.032	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	399.114,73	D	63.219,34	3.929,83	458.404,24	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/C: 574.190.872-8)	565.536,70	D	6.950,07	73.155,17	499.331,60	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)	17.809,73	D	205.085,71	100.082,60	122.812,84	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)	174.858,66	D	64.895,96	175.660,70	64.093,92	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	105,85	105,85	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	3,30	3,30	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)	39.403,09	D	366,02	366,02	39.403,09	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)	933.174,31	D	8.767,00	8.767,00	933.174,31	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: 575.996.929-0)	213.020,28	D	2.060,79	2.060,79	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: 575.996.931-1)	143.715,79	D	1.390,33	1.390,33	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	13,92	13,92	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: 574.081.612-9)	198.000,00	D	0,00	0,00	198.000,00	D
10419	1.1.1.1.1.19.02.002.048	F	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 574.081.612-9)	792.000,00	D	7.299,94	7.299,94	792.000,00	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	1.279.857,16	D	116.871,97	131.050,00	1.265.679,13	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.274.616,58	D	116.871,97	131.050,00	1.260.438,55	D
8255	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.109.955,90	D	86.128,80	130.702,10	1.065.382,60	D
8256	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	0,00	D	1.089,16	0,00	1.089,16	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,24	D	0,00	0,00	0,24	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,45	D	0,02	0,00	1,47	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)	1.278,41	D	54,92	0,00	1.333,33	D
8344	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	8.723,45	D	304,91	0,00	9.028,36	D
8347	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	1.822,06	D	441,96	0,00	2.264,02	D
8350	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	20.034,23	D	1.016,91	0,00	21.051,14	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	16.222,81	D	3.417,88	17.471,07	2.169,62	D
8359	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	622,22	D	371,51	0,00	993,73	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	153,12	D	94,00	7,08	240,04	D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	7.299,80	D	611,79	2.500,00	5.411,59	D
8368	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	2.091,72	D	2.421,85	3.581,28	932,29	D
8371	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	296,19	D	46,27	52,80	289,66	D
8374	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	116,50	D	5,09	0,00	121,59	D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	10.291,86	D	244,11	8.967,02	1.568,95	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	2.563,51	D	383,21	469,79	2.476,93	D
8383	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	227,17	D	241,71	0,00	468,88	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)	73,22	D	26,52	0,00	99,74	D
8392	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	2.847,44	D	234,11	0,00	3.081,55	D
8398	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	87,03	D	3,80	0,00	90,83	D
8405	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	31.048,91	D	3.111,34	25.212,22	8.948,03	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	27.204,62	D	768,30	0,00	27.972,92	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8411	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	3.410,21	D	141,69	0,00	3.551,90	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	17.307,86	D	774,84	0,00	18.082,70	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	15.715,74	D	4.421,47	0,00	20.137,21	D
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	245,26	D	10,53	0,00	255,79	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	4,43	D	0,20	0,00	4,63	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	19,97	D	0,91	0,00	20,88	D
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	4,67	D	0,20	0,00	4,87	D
8453	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,79	D	0,04	0,00	0,83	D
8468	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	1,12	D	0,27	0,00	1,39	D
8477	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	71,70	D	6,19	0,00	77,89	D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,31	D	0,02	0,00	1,33	D
8489	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,60	D	0,03	0,00	2,63	D
8492	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	123.447,48	D	5.079,15	0,00	128.526,63	D
8495	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	8.713,31	D	444,10	0,00	9.157,41	D
8498	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	9.577,49	D	258,06	0,00	9.835,55	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)	209,40	D	9,16	0,00	218,56	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	319,59	D	18,22	0,00	337,81	D
8512	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	13.060,17	D	319,56	0,00	13.379,73	D
8527	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	4.224,01	D	181,45	0,00	4.405,46	D
8534	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	4.041,37	D	43,06	0,00	4.084,43	D
8543	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	309,11	D	3,24	0,00	312,35	D
8555	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	2.406,30	D	103,37	0,00	2.509,67	D
8564	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	1.349,71	D	57,98	0,00	1.407,69	D
8567	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	467,68	D	19,90	0,00	487,58	D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	45,41	D	1,95	0,00	47,36	D
8574	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	16.340,79	D	1.758,66	0,00	18.099,45	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	4.010,91	D	32,41	3.012,28	1.031,04	D
8593	1.1.1.1.1.50.03.001.080	F	DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5)	1.176,41	D	26,75	0,00	1.203,16	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	9.362,27	D	444,87	0,00	9.807,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8603	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.694,91	D	56,76	0,00	1.751,67	D
8615	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	53.975,94	D	3.484,22	0,00	57.460,16	D
8627	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	3,01	D	0,03	0,00	3,04	D
8631	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	3.576,50	D	51,71	0,00	3.628,21	D
8643	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	1.135,77	D	17,41	70,72	1.082,46	D
8649	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	960,46	D	162,35	0,00	1.122,81	D
8652	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	26.011,02	D	1.117,34	0,00	27.128,36	D
8664	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	24,03	D	0,62	0,00	24,65	D
8677	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	6.586,49	D	702,68	59,71	7.229,46	D
8680	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	52,39	D	5,63	0,00	58,02	D
8687	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOL. ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	7.455,98	D	238,56	0,00	7.694,54	D
8696	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	4.537,11	D	229,01	0,00	4.766,12	D
8703	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	10.465,05	D	548,92	0,00	11.013,97	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)	10,30	D	0,08	0,00	10,38	D
8709	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	40.659,59	D	1.701,30	0,00	42.360,89	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)	25.515,91	D	865,29	0,00	26.381,20	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)	951,15	D	15,26	0,00	966,41	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)	5.606,52	D	3.065,54	0,00	8.672,06	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)	1.832,22	D	78,97	0,00	1.911,19	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 -	507,81	D	38,01	0,00	545,82	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)	15.107,78	D	340,96	0,00	15.448,74	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)	4.498,74	D	22,67	4.521,41	0,00	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)	4.063,21	D	33,97	0,00	4.097,18	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)	10.628,85	D	555,76	0,00	11.184,61	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)	8.906,76	D	604,23	0,00	9.510,99	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)	37.141,58	D	2.182,90	0,00	39.324,48	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)	3.632,15	D	196,08	0,00	3.828,23	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)	9.902,44	D	1.048,08	0,00	10.950,52	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)	3.347,01	D	84,06	3.431,07	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	163.891,82	D	9.995,05	59.092,57	114.794,30	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)	67,12	D	2,85	0,00	69,97	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)	1.652,26	D	13,71	0,00	1.665,97	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)	38.312,60	D	1.602,74	0,00	39.915,34	D
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)	7.491,75	D	842,98	39,81	8.294,92	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)	83.409,40	D	3.138,97	0,00	86.548,37	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)	4.069,96	D	427,43	0,00	4.497,39	D
8816	1.1.1.1.1.50.03.001.142	F	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	136,71	D	1,85	0,00	138,56	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)	3.493,95	D	21,79	2.213,27	1.302,47	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)	51.068,86	D	4.903,97	0,00	55.972,83	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)	1.894,46	D	20,82	0,00	1.915,28	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)	6.611,46	D	996,18	0,00	7.607,64	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)	1.541,96	D	12,79	0,00	1.554,75	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)	764,23	D	6,34	0,00	770,57	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)	1.823,57	D	15,13	0,00	1.838,70	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)	8.904,95	D	1.733,24	0,00	10.638,19	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)	7.074,75	D	755,24	0,00	7.829,99	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)	27.656,60	D	4.321,11	0,00	31.977,71	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)	3.832,59	D	136,09	0,00	3.968,68	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)	18.117,30	D	704,09	0,00	18.821,39	D
10429	1.1.1.1.1.50.03.001.156	F	CC 18.112-9 - C/ RES SES/MG 10.638 (AG: 3986-1 - C/C: 18.112-9)	7.770,80	D	64,47	0,00	7.835,27	D
10431	1.1.1.1.1.50.03.001.157	F	CC 18.128-5 CC RES SESMG 10.701 (AG: 3986-1 - C/C: 18.128-5)	1.857,11	D	427,58	0,00	2.284,69	D
10434	1.1.1.1.1.50.03.001.158	F	CC 17.412-2 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.412-2)	9.565,04	D	653,91	0,00	10.218,95	D
10458	1.1.1.1.1.50.03.001.159	F	CC/ 17.873-X - LEI ALDIR BLANC (AG: 3986-1 - C/C: 17.873-X)	1.302,49	D	659,27	0,00	1.961,76	D
10509	1.1.1.1.1.50.03.001.160	F	CC 17.806-3 - C/ RES. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.806-3)	0,00	D	7.927,83	0,00	7.927,83	D
10512	1.1.1.1.1.50.03.001.161	F	CC 18.355-5 - EMENDA 60060001 - ROD. PACHECO (AG: 3986-1 - C/C: 18.355-5)	0,00	D	247,32	0,00	247,32	D
8264	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164.660,68	D	30.743,17	347,90	195.055,95	D
8849	1.1.1.1.1.50.03.002.017	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574190866-3)	24.392,68	D	3.929,83	0,00	28.322,51	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8852	1.1.1.1.1.50.03.002.018	F	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/	36.437,42	D	5.271,11	347,90	41.360,63	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)	870,49	D	758,55	0,00	1.629,04	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)	12.296,57	D	776,53	0,00	13.073,10	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)	552,47	D	105,85	0,00	658,32	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)	17,21	D	3,30	0,00	20,51	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)	2.832,62	D	366,02	0,00	3.198,64	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	10.756,14	D	2.060,79	0,00	12.816,93	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	7.256,71	D	1.390,33	0,00	8.647,04	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)	85,67	D	13,92	0,00	99,59	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)	18.809,85	D	8.767,00	0,00	27.576,85	D
10421	1.1.1.1.1.50.03.002.028	F	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 1442	50.352,85	D	7.299,94	0,00	57.652,79	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	340.987,16	D	339.261,48	338.556,29	341.692,35	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	340.987,16	D	339.261,48	338.556,29	341.692,35	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	157.842,20	D	155.053,84	156.369,31	156.526,73	D
8933	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	157.842,20	D	155.053,84	156.369,31	156.526,73	D
8939	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	156.598,26	D	153.359,74	154.018,32	155.939,68	D
9082	1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.181,82	D	1.600,34	2.294,65	487,51	D
9084	1.1.1.3.1.01.01.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	62,12	D	93,76	56,34	99,54	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	183.144,96	D	184.207,64	182.186,98	185.165,62	D
8934	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	183.144,96	D	184.207,64	182.186,98	185.165,62	D
8941	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	6.662,28	6.662,28	0,00	D
8943	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.592,72	D	5.673,36	5.673,36	4.592,72	D
8947	1.1.1.3.1.06.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	494,30	D	486,30	486,30	494,30	D
8949	1.1.1.3.1.06.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.113,44	D	1.900,68	1.853,03	2.161,09	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8951	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	12.607,76	D	8.607,76	8.607,76	12.607,76	D
8957	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	55.624,20	D	55.626,15	55.624,20	55.626,15	D
8961	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	392,36	D	356,62	379,31	369,67	D
8963	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	87.963,21	D	89.291,01	87.963,21	89.291,01	D
8965	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.785,12	D	2.549,38	2.785,12	2.549,38	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	8.457,09	D	8.457,09	8.457,09	8.457,09	D
8977	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	605,50	D	607,25	605,50	607,25	D
8979	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	554,32	D	69,29	69,29	554,32	D
8983	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	429,00	D	1.133,56	429,00	1.133,56	D
9051	1.1.1.3.1.06.01.056	F	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,00	D	0,43	0,00	0,43	D
9053	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	472,23	D	1.072,14	641,01	903,36	D
9059	1.1.1.3.1.06.01.060	F	INSS EMPRESA	3.811,92	D	792,00	1.028,18	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.	407,10	D	407,10	407,10	407,10	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	732.290,02	D	0,00	29.237,53	703.052,49	D
289	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	732.290,02	D	0,00	29.237,53	703.052,49	D
290	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	732.290,02	D	0,00	29.237,53	703.052,49	D
291	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	732.290,02	D	0,00	29.237,53	703.052,49	D
293	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	520.268,01	D	0,00	25.603,91	494.664,10	D
295	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	212.022,01	D	0,00	3.633,62	208.388,39	D
533	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	2.248.137,13	D	624.064,64	592.216,64	2.279.985,13	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.248.137,13	D	624.064,64	592.216,64	2.279.985,13	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.248.137,13	D	624.064,64	592.216,64	2.279.985,13	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	47.784,23	D	303.741,81	303.741,81	47.784,23	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	143.980,80	D	75.187,96	75.187,96	143.980,80	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58.521,09	D	38.188,30	38.188,30	58.521,09	D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	722.148,48	D	61.299,41	29.451,41	753.996,48	D
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.576,41	D	58.662,09	58.662,09	23.576,41	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.105,45	D	86.985,07	86.985,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.922.324,33	D	987.839,14	34.321,68	40.875.841,79	D
958	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.096,73	D	0,00	0,00	163.096,73	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	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
1232	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
1233	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
1238	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
8257	1.2.1.3.1.01.99.001		BANCO DO BRASIL S.A.	433,34	D	0,00	0,00	433,34	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
1338	1.2.2		INVESTIMENTOS	3.668.864,23	D	0,00	0,00	3.668.864,23	D
1339	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.668.864,23	D	0,00	0,00	3.668.864,23	D
1340	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.668.864,23	D	0,00	0,00	3.668.864,23	D
1341	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.668.864,23	D	0,00	0,00	3.668.864,23	D
1348	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.668.864,23	D	0,00	0,00	3.668.864,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9664	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	552.759,68	D	0,00	0,00	552.759,68	D
9666	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	305.861,19	D	0,00	0,00	305.861,19	D
9668	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	237.000,00	D	0,00	0,00	237.000,00	D
9670	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	2.026.488,90	D	0,00	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	245.837,62	D	0,00	0,00	245.837,62	D
9674	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	300.727,48	D	0,00	0,00	300.727,48	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	36.089.938,24	D	987.839,14	34.321,68	37.043.455,70	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	18.088.781,97	D	378.412,02	34.321,68	18.432.872,31	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.088.781,97	D	378.412,02	34.321,68	18.432.872,31	D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.784.423,49	D	4.499,00	0,00	3.788.922,49	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	189.798,50	D	1.299,00	0,00	191.097,50	D
1520	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	519.028,86	D	0,00	0,00	519.028,86	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	3.200,00	0,00	55.342,08	D
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	812.635,24	D	28.600,00	0,00	841.235,24	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	352.332,11	D	28.600,00	0,00	380.932,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	452.923,87	D	21.638,02	0,00	474.561,89	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155.997,30	D	6.250,00	0,00	162.247,30	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	12.100,00	0,00	228.952,06	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	51.449,61	D	3.288,02	0,00	54.737,63	D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.118,98	D	0,00	0,00	90.118,98	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	31.882,05	D	0,00	0,00	31.882,05	D
1556	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	12.676.186,99	D	323.675,00	34.321,68	12.965.540,31	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	12.446.186,99	D	323.675,00	34.321,68	12.735.540,31	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	272.493,40	D	0,00	0,00	272.493,40	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	269.113,40	D	0,00	0,00	269.113,40	D
1580	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	19.955.472,68	D	599.466,51	0,00	20.554.939,19	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.955.472,68	D	599.466,51	0,00	20.554.939,19	D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	12.871.740,92	D	0,00	0,00	12.871.740,92	D
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	10.282.115,00	D	0,00	0,00	10.282.115,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1606	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	20.319,20	D	0,00	0,00	20.319,20	D
1618	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	20.319,20	D	0,00	0,00	20.319,20	D
1625	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.133.404,60	D	328.790,10	0,00	5.462.194,70	D
1626	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.537.755,14	D	3.600,00	0,00	1.541.355,14	D
1628	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	3.595.649,46	D	325.190,10	0,00	3.920.839,56	D
1638	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.810.007,96	D	270.676,41	0,00	2.080.684,37	D
1639	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.810.007,96	D	270.676,41	0,00	2.080.684,37	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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.954.316,41	C	9.960,61	0,00	1.944.355,80	C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.954.316,41	C	9.960,61	0,00	1.944.355,80	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.741.259,17	C	9.960,61	0,00	1.731.298,56	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.149.141,47	C	9.960,61	0,00	1.139.180,86	C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.373,05	C	0,00	0,00	96.373,05	C
1672	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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				55.690.537,04		10.245.729,56	9.540.443,03	56.395.823,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.289.454,97	C	5.119.669,97	5.795.122,25	54.964.907,25	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.419.215,98	C	5.119.669,97	5.795.122,25	8.094.668,26	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.789.310,27	C	2.634.415,20	3.006.700,76	4.161.595,83	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	103.917,14	C	1.813.539,57	1.872.237,70	162.615,27	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	103.917,14	C	1.813.539,57	1.872.237,70	162.615,27	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	3.917,14	C	1.793.539,57	1.862.237,70	72.615,27	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.917,14	C	1.764.566,04	1.833.264,17	72.615,27	C
		F		3.917,14		1.764.566,04	1.833.264,17	72.615,27	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	28.973,53	28.973,53	0,00	C
		F		0,00		28.973,53	28.973,53	0,00	
1761	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	100.000,00	C	20.000,00	10.000,00	90.000,00	C
1764	2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	100.000,00	C	20.000,00	10.000,00	90.000,00	C
10367	2.1.1.1.1.05.03.001	P	PRECATÓRIOS ID 081040000057038770	100.000,00	C	20.000,00	10.000,00	90.000,00	C
		F		0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.685.393,13	C	820.875,63	1.134.463,06	3.998.980,56	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	119.685,31	C	449.181,61	796.793,80	467.297,50	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.685,31	C	449.181,61	796.793,80	467.297,50	C
		F		119.685,31		449.181,61	796.793,80	467.297,50	
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.565.707,82	C	371.694,02	337.669,26	3.531.683,06	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	291.327,91	C	291.327,91	294.099,24	294.099,24	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	291.327,91	C	291.327,91	294.099,24	294.099,24	C
		F		291.327,91		291.327,91	294.099,24	294.099,24	
1837	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.274.379,91	C	80.366,11	43.570,02	3.237.583,82	C
9651	2.1.1.4.3.06.01	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	1.634.432,65	C	38.699,51	22.736,72	1.618.469,86	C
		F			0,00	15.962,79	22.736,72	6.773,93	
9653	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	1.639.947,26	C	41.666,60	20.833,30	1.619.113,96	C
		F		6.518,87		20.833,30	20.833,30	6.518,87	
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.543.903,63	C	1.877.671,98	2.265.507,43	2.931.739,08	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.543.903,63	C	1.877.671,98	2.265.507,43	2.931.739,08	C
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.543.903,63	C	1.877.671,98	2.265.507,43	2.931.739,08	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.543.903,63	C	1.877.671,98	2.265.507,43	2.931.739,08	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.543.903,63	C	1.877.671,98	2.265.507,43	2.931.739,08	C
		F		2.543.903,63		1.877.671,98	2.265.507,43	2.931.739,08	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.086.002,08	C	607.582,79	522.914,06	1.001.333,35	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	340.987,16	C	338.556,29	339.261,48	341.692,35	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.144,96	C	182.186,98	184.207,64	185.165,62	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	183.144,96	C	182.186,98	184.207,64	185.165,62	C
8894	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	183.144,96	C	182.186,98	184.207,64	185.165,62	C
8940	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	6.662,28	6.662,28	0,00	C
8942	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.592,72	C	5.673,36	5.673,36	4.592,72	C
8946	2.1.8.8.1.99.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	494,30	C	486,30	486,30	494,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	2.113,44	C	1.853,03	1.900,68	2.161,09	C
8950	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	12.607,76	C	8.607,76	8.607,76	12.607,76	C
8956	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	55.624,20	C	55.624,20	55.626,15	55.626,15	C
8960	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	392,36	C	379,31	356,62	369,67	C
8962	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	87.963,21	C	87.963,21	89.291,01	89.291,01	C
8964	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.785,12	C	2.785,12	2.549,38	2.549,38	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	8.457,09	C	8.457,09	8.457,09	8.457,09	C
8976	2.1.8.8.1.99.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	605,50	C	605,50	607,25	607,25	C
8978	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	554,32	C	69,29	69,29	554,32	C
8982	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	429,00	C	429,00	1.133,56	1.133,56	C
9050	2.1.8.8.1.99.01.056	F	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,00	C	0,00	0,43	0,43	C
9052	2.1.8.8.1.99.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	472,23	C	641,01	1.072,14	903,36	C
9058	2.1.8.8.1.99.01.060	F	INSS EMPRESA	3.811,92	C	1.028,18	792,00	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.	407,10	C	407,10	407,10	407,10	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	157.842,20	C	156.369,31	155.053,84	156.526,73	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	157.842,20	C	156.369,31	155.053,84	156.526,73	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157.842,20	C	156.369,31	155.053,84	156.526,73	C
8938	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	156.598,26	C	154.018,32	153.359,74	155.939,68	C
9081	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.181,82	C	2.294,65	1.600,34	487,51	C
9083	2.1.8.8.3.01.02.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	62,12	C	56,34	93,76	99,54	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	745.014,92	C	269.026,50	183.652,58	659.641,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	745.014,92	C	269.026,50	183.652,58	659.641,00	C
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	6.095,00	C	46.199,84	46.895,00	6.790,16	C
		F		6.095,00		46.199,84	46.895,00	6.790,16	
2396	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	738.919,92	C	222.826,66	136.757,58	652.850,84	C
		F		219.103,87		93.149,65	136.757,58	262.711,80	
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	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	40.954.643,18	C	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.954.643,18	C	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.212.915,95	D	0,00	0,00	167.212.915,95	D
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.212.915,95	D	0,00	0,00	167.212.915,95	D
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.415.123,89	D	0,00	0,00	4.415.123,89	D
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.415.123,89	D	0,00	0,00	4.415.123,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	119.761.219,33	C	0,00	0,00	119.761.219,33	C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.761.219,33	C	0,00	0,00	119.761.219,33	C
3149	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	92.853.463,69	C	0,00	0,00	92.853.463,69	C
3151	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.853.463,69	C	0,00	0,00	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				54.289.454,97		5.119.669,97	5.795.122,25	54.964.907,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.830.984,80	D	5.015.929,04	20.705,95	23.826.207,89	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.457.367,58	D	2.149.073,53	0,00	10.606.441,11	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.797.109,65	D	1.728.895,92	0,00	8.526.005,57	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.797.109,65	D	1.728.895,92	0,00	8.526.005,57	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	6.797.109,65	D	1.728.895,92	0,00	8.526.005,57	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.797.109,65	D	1.728.895,92	0,00	8.526.005,57	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.679.567,52	D	1.699.922,39	0,00	8.379.489,91	D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	117.542,13	D	28.973,53	0,00	146.515,66	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.139.718,09	D	294.099,24	0,00	1.433.817,33	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.139.718,09	D	294.099,24	0,00	1.433.817,33	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.139.718,09	D	294.099,24	0,00	1.433.817,33	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.139.718,09	D	294.099,24	0,00	1.433.817,33	D
3454	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.880,00	D	112.860,00	0,00	439.740,00	D
3464	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	326.880,00	D	112.860,00	0,00	439.740,00	D
3465	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	326.880,00	D	112.860,00	0,00	439.740,00	D
3466	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.880,00	D	112.860,00	0,00	439.740,00	D
3475	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	193.659,84	D	13.218,37	0,00	206.878,21	D
3476	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193.659,84	D	13.218,37	0,00	206.878,21	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3477	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	193.659,84	D	13.218,37	0,00	206.878,21	D
3492	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	209.513,73	D	52.804,43	0,00	262.318,16	D
3493	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	191.938,13	D	48.403,01	0,00	240.341,14	D
3494	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	191.938,13	D	48.403,01	0,00	240.341,14	D
3495	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	191.938,13	D	48.403,01	0,00	240.341,14	D
3507	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	191.938,13	D	48.403,01	0,00	240.341,14	D
3525	3.2.2	PENSÕES	17.575,60	D	4.401,42	0,00	21.977,02	D
3526	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	17.575,60	D	4.401,42	0,00	21.977,02	D
3527	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.575,60	D	4.401,42	0,00	21.977,02	D
3530	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	17.575,60	D	4.401,42	0,00	21.977,02	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.983.601,03	D	1.348.748,18	10.744,62	6.321.604,59	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.818.717,91	D	583.406,73	8.809,91	2.393.314,73	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.798.717,91	D	583.406,73	8.809,91	2.373.314,73	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.798.717,91	D	583.406,73	8.809,91	2.373.314,73	D
3606	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	669.569,32	D	284.400,99	0,00	953.970,31	D
3607	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.799,42	D	1.599,87	0,00	7.399,29	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	298.509,47	D	75.187,96	0,00	373.697,43	D
3612	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	59.272,62	D	21.672,01	0,00	80.944,63	D
3613	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.125,03	D	573,00	0,00	21.698,03	D
3617	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.320,00	D	0,00	0,00	12.320,00	D
3618	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	28.800,00	D	0,00	0,00	28.800,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3619	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.488,42	D	21.006,22	0,00	92.494,64	D
3621	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3623	3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.390,00	D	0,00	0,00	4.390,00	D
3625	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	75.188,41	D	1.323,93	0,00	76.512,34	D
3626	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.612,72	D	8.792,96	0,00	10.405,68	D
3627	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	204.557,41	D	38.188,30	0,00	242.745,71	D
3632	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.520,00	D	0,00	0,00	4.520,00	D
3634	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.063,50	D	0,00	0,00	16.063,50	D
3637	3.3.1.1.1.34	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	3.242,30	D	0,00	0,00	3.242,30	D
3639	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	50.225,48	D	36.417,08	0,00	86.642,56	D
3642	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68.969,90	D	20.641,50	8.809,91	80.801,49	D
3648	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.199,72	D	0,00	0,00	4.199,72	D
3649	3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	113.408,47	D	65.978,85	0,00	179.387,32	D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.455,72	D	7.624,06	0,00	91.079,78	D
3664	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3665	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3674	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	3.164.883,12	D	765.341,45	1.934,71	3.928.289,86	D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	148.838,70	D	46.775,00	0,00	195.613,70	D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	148.838,70	D	46.775,00	0,00	195.613,70	D
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	148.838,70	D	46.775,00	0,00	195.613,70	D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	254.959,51	D	60.437,30	1.800,00	313.596,81	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	254.959,51	D	60.437,30	1.800,00	313.596,81	D
3697	3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.830,00	D	0,00	0,00	4.830,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3699	3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.625,00	D	674,03	0,00	12.299,03	D
3706	3.3.2.2.1.19	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	4.398,00	D	0,00	0,00	4.398,00	D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	143.214,36	D	41.851,75	1.800,00	183.266,11	D
3726	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	90.892,15	D	17.911,52	0,00	108.803,67	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.761.084,91	D	658.129,15	134,71	3.419.079,35	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.761.084,91	D	658.129,15	134,71	3.419.079,35	D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	175.568,96	D	56.654,23	0,00	232.223,19	D
3733	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.940,00	D	15.336,50	0,00	20.276,50	D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	325.350,07	D	85.866,39	0,00	411.216,46	D
3737	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.660,00	D	1.920,00	0,00	6.580,00	D
3738	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	425.332,67	D	86.087,92	0,00	511.420,59	D
3750	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	150.010,00	D	6.000,00	0,00	156.010,00	D
3753	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	66.282,20	D	9.360,00	0,00	75.642,20	D
3757	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	23.335,30	D	29.139,38	0,00	52.474,68	D
3759	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	210.536,35	D	49.316,00	0,00	259.852,35	D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.654,62	D	1.437,45	0,00	20.092,07	D
3764	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	35.000,00	D	150,00	0,00	35.150,00	D
3774	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.812,80	D	0,00	0,00	6.812,80	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.314.601,94	D	316.861,28	134,71	1.631.328,51	D
3811	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3812	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3813	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3814	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3817	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4050	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.516.228,81	D	1.371.290,09	0,00	5.887.518,90	D
4051	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.000,00	D	133.000,00	0,00	665.000,00	D
4052	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	532.000,00	D	133.000,00	0,00	665.000,00	D
4053	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	532.000,00	D	133.000,00	0,00	665.000,00	D
4055	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	532.000,00	D	133.000,00	0,00	665.000,00	D
8906	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	532.000,00	D	133.000,00	0,00	665.000,00	D
9075	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	532.000,00	D	133.000,00	0,00	665.000,00	D
4101	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.389.105,40	D	552.296,81	0,00	2.941.402,21	D
4107	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.389.105,40	D	552.296,81	0,00	2.941.402,21	D
4108	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.389.105,40	D	552.296,81	0,00	2.941.402,21	D
4152	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.581.523,41	D	682.593,28	0,00	2.264.116,69	D
4153	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.581.523,41	D	682.593,28	0,00	2.264.116,69	D
4154	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	1.581.523,41	D	682.593,28	0,00	2.264.116,69	D
4155	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	41.215,71	D	9.497,30	0,00	50.713,01	D
4156	3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	311.400,00	D	3.850,00	0,00	315.250,00	D
4157	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.228.907,70	D	669.245,98	0,00	1.898.153,68	D
4164	3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.600,00	D	3.400,00	0,00	17.000,00	D
4165	3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.600,00	D	3.400,00	0,00	17.000,00	D
4166	3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.600,00	D	3.400,00	0,00	17.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4215	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	34.321,68	9.960,61	24.361,07	D
4448	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	34.321,68	9.960,61	24.361,07	D
4449	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	34.321,68	9.960,61	24.361,07	D
4450	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	34.321,68	9.960,61	24.361,07	D
4457	3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	34.321,68	9.960,61	24.361,07	D
4464	3.7	TRIBUTÁRIAS	250.939,78	D	58.841,83	0,72	309.780,89	D
4500	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	250.939,78	D	58.841,83	0,72	309.780,89	D
4501	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.939,78	D	58.841,83	0,72	309.780,89	D
4502	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	250.939,78	D	58.841,83	0,72	309.780,89	D
4508	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.939,78	D	58.841,83	0,72	309.780,89	D
4561	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.333,87	D	849,30	0,00	14.183,17	D
4562	3.9.1	PREMIAÇÕES	7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
4563	3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
4564	3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
4720	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.133,87	D	849,30	0,00	6.983,17	D
4748	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.133,87	D	849,30	0,00	6.983,17	D
4749	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.133,87	D	849,30	0,00	6.983,17	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			18.830.984,80		5.015.929,04	20.705,95	23.826.207,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.232.066,87	C	322,87	5.025.380,21	25.257.124,21	C
4770	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.008.067,30	C	322,87	384.414,69	1.392.159,12	C
4771	4.1.1	IMPOSTOS	727.907,11	C	322,87	272.817,09	1.000.401,33	C
4774	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	456.948,34	C	322,87	231.191,34	687.816,81	C
4775	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	456.948,34	C	322,87	231.191,34	687.816,81	C
4777	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.326,68	C	0,00	129.404,60	136.731,28	C
4778	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	225.764,38	C	0,00	54.777,82	280.542,20	C
4779	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	225.764,38	C	0,00	54.777,82	280.542,20	C
4781	4.1.1.2.1.04	ITBI	119.376,79	C	0,00	37.759,98	157.136,77	C
4783	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	104.480,49	C	322,87	9.248,94	113.406,56	C
4788	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	270.958,77	C	0,00	41.625,75	312.584,52	C
4789	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	270.958,77	C	0,00	41.625,75	312.584,52	C
4790	4.1.1.3.1.02	ISS	270.958,77	C	0,00	41.625,75	312.584,52	C
4805	4.1.2	TAXAS	280.160,19	C	0,00	111.597,60	391.757,79	C
4806	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.916,50	C	0,00	1.135,78	18.052,28	C
4807	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	16.916,50	C	0,00	1.135,78	18.052,28	C
4812	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	16.916,50	C	0,00	1.135,78	18.052,28	C
4850	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.243,69	C	0,00	110.461,82	373.705,51	C
4851	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	263.243,69	C	0,00	110.461,82	373.705,51	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	263.243,69	C	0,00	110.461,82	373.705,51	C
4919	4.2	CONTRIBUIÇÕES	254.066,94	C	0,00	63.942,90	318.009,84	C
5000	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.066,94	C	0,00	63.942,90	318.009,84	C
5001	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.066,94	C	0,00	63.942,90	318.009,84	C
5002	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	254.066,94	C	0,00	63.942,90	318.009,84	C
5003	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.066,94	C	0,00	63.942,90	318.009,84	C
5010	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.873,89	C	0,00	22.516,12	35.390,01	C
5086	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.873,89	C	0,00	22.516,12	35.390,01	C
5087	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.873,89	C	0,00	22.516,12	35.390,01	C
5088	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.873,89	C	0,00	22.516,12	35.390,01	C
5125	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.873,89	C	0,00	22.516,12	35.390,01	C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	993.561,51	C	0,00	119.683,41	1.113.244,92	C
5260	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	202.917,70	C	0,00	2.811,44	205.729,14	C
5275	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	202.917,70	C	0,00	2.811,44	205.729,14	C
5276	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	202.917,70	C	0,00	2.811,44	205.729,14	C
5278	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	200.848,05	C	0,00	1.445,62	202.293,67	C
5280	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.069,65	C	0,00	1.365,82	3.435,47	C
5329	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5385	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5391	4.4.3.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5433	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	590.643,81	C	0,00	116.871,97	707.515,78	C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	590.643,81	C	0,00	116.871,97	707.515,78	C
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	590.643,81	C	0,00	116.871,97	707.515,78	C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	590.643,81	C	0,00	116.871,97	707.515,78	C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	590.643,81	C	0,00	116.871,97	707.515,78	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.947.366,20	C	0,00	4.433.537,20	22.380.903,40	C
5492	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.947.366,20	C	0,00	4.230.374,18	22.177.740,38	C
5493	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.232.242,63	C	0,00	3.625.518,70	18.857.761,33	C
5495	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.129.070,56	C	0,00	2.562.880,40	11.691.950,96	C
5496	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	6.713.741,60	C	0,00	1.860.549,67	8.574.291,27	C
5497	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	2.913,75	C	0,00	101,60	3.015,35	C
5500	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	110.912,22	C	0,00	47.214,78	158.127,00	C
5501	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.094.442,27	C	0,00	568.254,42	1.662.696,69	C
5502	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.548,73	C	0,00	20.819,32	57.368,05	C
5503	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	279.194,41	C	0,00	60.660,07	339.854,48	C
5506	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	891.317,58	C	0,00	5.280,54	896.598,12	C
5507	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	6.103.172,07	C	0,00	1.062.638,30	7.165.810,37	C
5508	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.946.496,36	C	0,00	749.265,12	3.695.761,48	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	2.246.538,82	C	0,00	141.780,26	2.388.319,08	C
5510	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	35.839,41	C	0,00	9.788,12	45.627,53	C
5511	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.737,04	C	0,00	0,00	6.737,04	C
5513	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	712.146,04	C	0,00	110.000,00	822.146,04	C
5514	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	155.414,40	C	0,00	51.804,80	207.219,20	C
5515	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.715.123,57	C	0,00	604.855,48	3.319.979,05	C
5516	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	65.730,05	C	0,00	14.468,67	80.198,72	C
5517	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	2.649.393,52	C	0,00	590.386,81	3.239.780,33	C
5543	4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	203.163,02	203.163,02	C
5549	4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	203.163,02	203.163,02	C
5550	4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOI	0,00	C	0,00	203.163,02	203.163,02	C
5553	4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	203.163,02	203.163,02	C
5792	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.131,03	C	0,00	1.285,89	17.416,92	C
5846	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.131,03	C	0,00	1.285,89	17.416,92	C
5874	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.631,03	C	0,00	1.285,89	3.916,92	C
5875	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.631,03	C	0,00	1.285,89	3.916,92	C
5876	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	C	0,00	785,89	785,89	C
5877	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	2.631,03	C	0,00	500,00	3.131,03	C
5890	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	13.500,00	C	0,00	0,00	13.500,00	C
5891	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	13.500,00	C	0,00	0,00	13.500,00	C
7785	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	C	0,00	0,00	13.500,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7786	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	13.500,00	C	0,00	0,00	13.500,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			20.232.066,87		322,87	5.025.380,21	25.257.124,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	381.481.076,97	D	11.773.011,95	2.988.293,12	390.265.795,80	D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	156.230.368,41	D	11.773.011,95	2.988.293,12	165.015.087,24	D
5911	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	57.194.990,40	D	44.510,59	0,00	57.239.500,99	D
5912	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	52.627.370,00	D	0,00	0,00	52.627.370,00	D
5913	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	59.729.550,00	D	0,00	0,00	59.729.550,00	D
7791	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	59.638.200,00	D	0,00	0,00	59.638.200,00	D
7794	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.319.100,00	D	0,00	0,00	5.319.100,00	D
7797	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	4.823.000,00	D	0,00	0,00	4.823.000,00	D
7800	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	496.100,00	D	0,00	0,00	496.100,00	D
7806	5.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	776.000,00	D	0,00	0,00	776.000,00	D
7812	5.2.1.1.1.01.02.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.000,00	D	0,00	0,00	776.000,00	D
7815	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	754.500,00	D	0,00	0,00	754.500,00	D
7818	5.2.1.1.1.01.03.001	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.000,00	D	0,00	0,00	47.000,00	D
7821	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIÁRIOS	707.500,00	D	0,00	0,00	707.500,00	D
7839	5.2.1.1.1.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
7842	5.2.1.1.1.01.04.001	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 35

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
7848	5.2.1.1.1.01.05.001	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
7851	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	158.100,00	D	0,00	0,00	158.100,00	D
7854	5.2.1.1.1.01.06.001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.100,00	D	0,00	0,00	123.100,00	D
7866	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
7869	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.548.000,00	D	0,00	0,00	52.548.000,00	D
7872	5.2.1.1.1.01.07.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.733.500,00	D	0,00	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	15.364.500,00	D	0,00	0,00	15.364.500,00	D
7884	5.2.1.1.1.01.07.005	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.450.000,00	D	0,00	0,00	7.450.000,00	D
7893	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	D	0,00	0,00	81.000,00	D
7896	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
7899	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7908	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
7911	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	91.350,00	D	0,00	0,00	91.350,00	D
7923	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	39.150,00	D	0,00	0,00	39.150,00	D
7926	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	D	0,00	0,00	39.150,00	D
7941	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.200,00	D	0,00	0,00	52.200,00	D
7944	5.2.1.1.1.02.04.001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.200,00	D	0,00	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	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
5914	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C
5915	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C
5916	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	4.567.620,40	D	44.510,59	0,00	4.612.130,99	D
5925	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.567.620,40	D	44.510,59	0,00	4.612.130,99	D
5926	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	4.567.620,40	D	44.510,59	0,00	4.612.130,99	D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	99.035.378,01	D	11.728.501,36	2.988.293,12	107.775.586,25	D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.837.237,01	D	3.311.615,64	2.610.822,08	61.538.030,57	D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	51.031.370,00	D	0,00	0,00	51.031.370,00	D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	51.031.370,00	D	0,00	0,00	51.031.370,00	D
8084	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	48.846.169,16	D	0,00	0,00	48.846.169,16	D
8092	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.297.726,36	D	0,00	0,00	27.297.726,36	D
8111	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	D	0,00	0,00	105.000,00	D
8121	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.443.442,80	D	0,00	0,00	21.443.442,80	D
8156	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.130.200,84	D	0,00	0,00	2.130.200,84	D
8164	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.525.200,84	D	0,00	0,00	1.525.200,84	D
8210	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	D	0,00	0,00	605.000,00	D
8220	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
8228	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
5946	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.882.977,35	D	1.655.807,82	0,00	14.538.785,17	D
5947	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.221.897,87	D	1.505.807,82	0,00	10.727.705,69	D
8243	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	6.984.590,24	D	360.000,00	0,00	7.344.590,24	D
8244	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.237.307,63	D	1.145.807,82	0,00	3.383.115,45	D
5948	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.661.079,48	D	150.000,00	0,00	3.811.079,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5949	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.661.079,48	D	150.000,00	0,00	3.811.079,48	D
8237	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	3.661.079,48	D	150.000,00	0,00	3.811.079,48	D
5956	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.655.807,82	1.655.807,82	0,00	D
5957	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.238.246,61	D	656.282,97	0,00	5.894.529,58	D
5958	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.567.620,40	D	44.510,59	0,00	4.612.130,99	D
5959	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.077.110,34	D	955.014,26	0,00	4.032.124,60	D
5965	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.882.977,35	C	0,00	1.655.807,82	14.538.785,17	C
5966	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.077.110,34	C	0,00	955.014,26	4.032.124,60	C
5973	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.077.110,34	C	0,00	955.014,26	4.032.124,60	C
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.198.141,00	D	8.416.885,72	377.471,04	46.237.555,68	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	10.703.927,49	D	2.914.942,29	184.943,38	13.433.926,40	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.837.866,11	D	2.905.628,10	0,00	13.743.494,21	D
6003	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	310.832,43	D	9.314,19	0,00	320.146,62	D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	444.771,05	C	0,00	184.943,38	629.714,43	C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.494.213,51	D	5.501.943,43	192.527,66	32.803.629,28	D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.494.213,51	D	5.501.943,43	192.527,66	32.803.629,28	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	27.316.577,96	D	5.451.685,57	0,00	32.768.263,53	D
6008	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	726.661,60	D	50.257,86	0,00	776.919,46	D
6009	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	549.026,05	C	0,00	192.527,66	741.553,71	C
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.300.400,68	D	0,00	0,00	5.300.400,68	D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.569.016,96	D	0,00	0,00	2.569.016,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.301.342,52	D	0,00	0,00	2.301.342,52	D
8919	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.301.342,52	D	0,00	0,00	2.301.342,52	D
10359	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	2.301.342,52	D	0,00	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
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
6018	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.731.383,72	D	0,00	0,00	2.731.383,72	D
6019	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.431.522,48	D	0,00	0,00	2.431.522,48	D
8927	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.431.522,48	D	0,00	0,00	2.431.522,48	D
10354	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	2.431.522,48	D	0,00	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			381.481.076,97		11.773.011,95	2.988.293,12	390.265.795,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	381.481.076,97	C	39.178.453,13	47.963.171,96	390.265.795,80	C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	219.950.307,88	C	0,00	0,00	219.950.307,88	C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	219.950.307,88	C	0,00	0,00	219.950.307,88	C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	168.918.937,88	C	0,00	0,00	168.918.937,88	C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	51.031.370,00	C	0,00	0,00	51.031.370,00	C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.230.368,41	C	38.967.405,37	47.752.124,20	165.015.087,24	C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	57.194.990,40	C	5.404.074,40	5.448.584,99	57.239.500,99	C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	39.708.035,17	C	4.851.454,72	597.130,27	35.453.710,72	C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	40.572.240,77	C	4.851.454,72	44.833,46	35.765.619,51	C
7795	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.264.121,24	C	416.463,66	322,87	3.847.980,45	C
7798	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	4.048.181,43	C	304.866,06	322,87	3.743.638,24	C
7801	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	215.939,81	C	111.597,60	0,00	104.342,21	C
7807	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	521.933,06	C	63.942,90	0,00	457.990,16	C
7813	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	521.933,06	C	63.942,90	0,00	457.990,16	C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	163.856,19	C	116.871,97	11.760,35	58.744,57	C
7819	6.2.1.1.1.03.01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.000,00	C	0,00	0,00	47.000,00	C
7822	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	116.856,19	C	116.871,97	11.760,35	11.744,57	C
7840	6.2.1.1.1.04	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7843	6.2.1.1.1.04.01	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7846	6.2.1.1.1.05	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
7852	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	145.226,11	C	22.516,12	0,00	122.709,99	C
7855	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	110.226,11	C	22.516,12	0,00	87.709,99	C
7867	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
7870	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.410.735,20	C	4.230.374,18	32.750,24	31.213.111,26	C
7873	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.348.800,79	C	2.577.349,07	32.750,24	18.804.201,96	C
7876	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	9.261.327,93	C	1.062.638,30	0,00	8.198.689,63	C
7885	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.800.606,48	C	590.386,81	0,00	4.210.219,67	C
7894	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.868,97	C	1.285,89	0,00	63.583,08	C
7897	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
7900	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.368,97	C	1.285,89	0,00	16.083,08	C
7909	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.500,00	C	0,00	0,00	42.500,00	C
7912	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.848.869,00	C	0,00	0,00	3.848.869,00	C
7924	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7927	6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7942	6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.809.719,00	C	0,00	0,00	3.809.719,00	C
7945	6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.783.719,00	C	0,00	0,00	3.783.719,00	C
7948	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	26.000,00	C	0,00	0,00	26.000,00	C
7977	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.713.074,60	D	0,00	552.296,81	-4.160.777,79	D
7981	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-4.713.074,60	D	0,00	552.296,81	-4.160.777,79	D
7982	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-4.713.074,60	D	0,00	552.296,81	-4.160.777,79	D
6037	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.876.060,63	C	322,87	4.851.454,72	24.727.192,48	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	19.084.060,63	C	322,87	4.851.454,72	23.935.192,48	C
7796	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.054.978,76	C	322,87	416.463,66	1.471.119,55	C
7799	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	774.818,57	C	322,87	304.866,06	1.079.361,76	C
7990	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	193.706,53	C	80,73	76.217,10	269.842,90	C
7991	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	116.223,02	C	48,45	45.729,98	161.904,55	C
7992	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	464.889,02	C	193,69	182.918,98	647.614,31	C
7802	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	280.160,19	C	0,00	111.597,60	391.757,79	C
7993	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	280.160,19	C	0,00	111.597,60	391.757,79	C
7808	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUIÇÕES	254.066,94	C	0,00	63.942,90	318.009,84	C
7814	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.066,94	C	0,00	63.942,90	318.009,84	C
7994	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	254.066,94	C	0,00	63.942,90	318.009,84	C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	590.643,81	C	0,00	116.871,97	707.515,78	C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	590.643,81	C	0,00	116.871,97	707.515,78	C
7996	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	369.669,58	C	0,00	70.567,70	440.237,28	C
7997	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	20.163,23	C	0,00	3.417,88	23.581,11	C
7998	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.736,93	C	0,00	1.701,30	9.438,23	C
7999	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,35	C	0,00	0,08	0,43	C
8000	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	619,24	C	0,00	371,51	990,75	C
8001	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	274,58	C	0,00	241,73	516,31	C
8002	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3,01	C	0,00	0,20	3,21	C
8004	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	2.294,83	C	0,00	1.048,08	3.342,91	C
8005	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	50.041,33	C	0,00	7.093,21	57.134,54	C
8009	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	100.920,35	C	0,00	24.959,04	125.879,39	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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 SOCIAL	15.421,49	C	0,00	3.099,12	18.520,61	C
8014	6.2.1.2.1.03.02.019	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	224,91	C	0,00	54,92	279,83	C
8015	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	743,91	C	0,00	181,65	925,56	C
8016	6.2.1.2.1.03.02.021	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	11.860,35	C	0,00	2.895,90	14.756,25	C
8019	6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	864,90	C	0,00	234,11	1.099,01	C
8020	6.2.1.2.1.03.02.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	9.804,81	C	0,00	1.005,54	10.810,35	C
8021	6.2.1.2.1.03.02.026	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
7853	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	12.873,89	C	0,00	22.516,12	35.390,01	C
7856	6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.873,89	C	0,00	22.516,12	35.390,01	C
8024	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.873,89	C	0,00	22.516,12	35.390,01	C
7871	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.155.366,20	C	0,00	4.230.374,18	21.385.740,38	C
7874	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.402.800,61	C	0,00	2.577.349,07	10.980.149,68	C
8026	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.736.230,66	C	0,00	480.977,49	2.217.208,15	C
8027	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.152.191,25	C	0,00	596.321,41	2.748.512,66	C
8028	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.828.233,44	C	0,00	783.352,37	3.611.585,81	C
8029	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.159,50	C	0,00	5.280,54	26.440,04	C
8030	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	193.103,57	C	0,00	41.366,32	234.469,89	C
8032	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	57.881,25	C	0,00	19.293,75	77.175,00	C
8033	6.2.1.2.1.07.01.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	28.209,59	C	0,00	0,00	28.209,59	C
8036	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
8037	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	666.792,85	C	0,00	155.331,96	822.124,81	C
8038	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	337.168,00	C	0,00	84.292,00	421.460,00	C
8039	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	90.481,42	C	0,00	28.630,46	119.111,88	C
8042	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.548,73	C	0,00	20.819,32	57.368,05	C
8044	6.2.1.2.1.07.01.019	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTI	78.158,08	C	0,00	0,00	78.158,08	C
8045	6.2.1.2.1.07.01.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	110.219,64	C	0,00	46.979,76	157.199,40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10366	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	692,58	C	0,00	235,02	927,60	C
10378	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	14.288,60	C	0,00	4.340,60	18.629,20	C
10379	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	33.340,05	C	0,00	10.128,07	43.468,12	C
10380	6.2.1.2.1.07.01.024		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	5.430,42	C	0,00	0,00	5.430,42	C
10381	6.2.1.2.1.07.01.025		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	12.670,98	C	0,00	0,00	12.670,98	C
7877	6.2.1.2.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	6.103.172,07	C	0,00	1.062.638,30	7.165.810,37	C
8046	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.454.543,58	C	0,00	262.671,66	1.717.215,24	C
8047	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	931.656,04	C	0,00	172.588,27	1.104.244,31	C
8048	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.842.674,97	C	0,00	465.573,57	3.308.248,54	C
8049	6.2.1.2.1.07.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	155.414,40	C	0,00	51.804,80	207.219,20	C
8050	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	712.146,04	C	0,00	110.000,00	822.146,04	C
8053	6.2.1.2.1.07.02.008		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	6.737,04	C	0,00	0,00	6.737,04	C
7886	6.2.1.2.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.649.393,52	C	0,00	590.386,81	3.239.780,33	C
8054	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/	26.493,94	C	0,00	5.903,88	32.397,82	C
8055	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	2.622.899,58	C	0,00	584.482,93	3.207.382,51	C
7895	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.131,03	C	0,00	1.285,89	17.416,92	C
7901	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.631,03	C	0,00	1.285,89	3.916,92	C
8057	6.2.1.2.1.09.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.631,03	C	0,00	1.285,89	3.916,92	C
7910	6.2.1.2.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.500,00	C	0,00	0,00	13.500,00	C
8058	6.2.1.2.1.09.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.500,00	C	0,00	0,00	13.500,00	C
7913	6.2.1.2.2		RECEITAS DE CAPITAL	792.000,00	C	0,00	0,00	792.000,00	C
7943	6.2.1.2.2.04		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	792.000,00	C	0,00	0,00	792.000,00	C
7946	6.2.1.2.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	792.000,00	C	0,00	0,00	792.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10420	6.2.1.2.2.04.01.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	792.000,00	C	0,00	0,00	792.000,00	C
6038	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.389.105,40	D	552.296,81	0,00	2.941.402,21	D
6039	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.389.105,40	D	552.296,81	0,00	2.941.402,21	D
6040	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.389.105,40	D	552.296,81	0,00	2.941.402,21	D
7983	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.389.105,40	D	552.296,81	0,00	2.941.402,21	D
8066	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.389.105,40	D	552.296,81	0,00	2.941.402,21	D
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	99.035.378,01	C	33.563.330,97	42.303.539,21	107.775.586,25	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	60.837.237,01	C	20.038.400,53	20.739.194,09	61.538.030,57	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.001.414,97	C	6.170.833,47	2.375.915,48	23.206.496,98	C
8085	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	23.640.161,19	C	4.405.395,93	1.890.389,97	21.125.155,23	C
8093	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.529.271,17	C	2.617.973,85	561.034,50	15.472.331,82	C
8112	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	C	5.000,00	0,00	40.000,00	C
8122	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.065.890,02	C	1.782.422,08	1.329.355,47	5.612.823,41	C
8157	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.306.253,78	C	1.710.437,54	485.525,51	2.081.341,75	C
8165	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	3.131.377,03	C	1.705.437,54	485.525,51	1.911.465,00	C
8211	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.876,75	C	5.000,00	0,00	169.876,75	C
8221	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	C	55.000,00	0,00	0,00	C
8229	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	C	55.000,00	0,00	0,00	C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.341.608,53	C	3.649.112,71	2.835.408,49	5.527.904,31	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	6.341.608,53	C	3.649.112,71	2.835.408,49	5.527.904,31	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8087	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	712.563,76	C	1.711.468,67	1.365.970,95	367.066,04	C
8124	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.563,76	C	1.711.468,67	1.365.970,95	367.066,04	C
8159	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.629.044,77	C	1.937.644,04	1.469.437,54	5.160.838,27	C
8167	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	5.629.044,77	C	1.937.644,04	1.469.437,54	5.160.838,27	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	27.494.213,51	C	10.218.454,35	15.527.870,12	32.803.629,28	C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.681.788,97	C	5.476.448,77	5.512.688,77	10.718.028,97	C
8088	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	8.840.527,47	C	4.658.376,36	3.676.182,32	7.858.333,43	C
8096	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.049,38	C	2.106.837,79	2.075.799,59	114.011,18	C
8100	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	309.064,77	309.064,77	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	44.587,68	C	246.609,43	237.535,97	35.514,22	C
8102	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.461,70	C	455.684,29	433.719,55	78.496,96	C
8103	6.2.2.1.3.01.03.001.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	90.379,97	90.379,97	0,00	C
8105	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	602.042,45	602.042,45	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	249.635,33	249.635,33	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	83.829,36	83.829,36	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	9.736,69	9.736,69	0,00	C
10393	6.2.2.1.3.01.03.001.012	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
10457	6.2.2.1.3.01.03.001.014	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	25.484,26	25.484,26	0,00	C
10506	6.2.2.1.3.01.03.001.017	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	0,00	C	32.750,24	32.750,24	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.405,02	C	6.773,93	0,00	16.631,09	C
8119	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.405,02	C	6.773,93	0,00	16.631,09	C
8125	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.672.073,07	C	2.544.764,64	1.600.382,73	7.727.691,16	C
8129	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	434.807,87	C	183.046,88	182.025,60	433.786,59	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8130	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.415.929,23	C	445.211,93	212.319,22	2.183.036,52	C
8131	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.300.552,26	C	1.004.472,57	565.960,91	3.862.040,60	C
8134	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	246.887,99	C	79.628,66	55.062,06	222.321,39	C
8136	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	63.780,42	C	9.202,53	18.626,56	73.204,45	C
8137	6.2.2.1.3.01.03.003.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
8140	6.2.2.1.3.01.03.003.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	146.353,44	C	64.767,04	11.624,16	93.210,56	C
8141	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN	78.814,10	C	57.893,76	17.688,75	38.609,09	C
8142	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	98.782,20	C	16.880,25	26.233,92	108.135,87	C
8143	6.2.2.1.3.01.03.003.015	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	0,00	C	29.245,98	29.245,98	0,00	C
8144	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	108.317,46	C	69.970,85	66.709,68	105.056,29	C
8146	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	21.006,46	C	7.415,74	9.932,33	23.523,05	C
8147	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	1.260,00	C	39,81	0,00	1.220,19	C
8154	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	598.584,24	C	191.797,69	4.000,00	410.786,55	C
10390	6.2.2.1.3.01.03.003.028	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	49.679,45	C	0,00	0,00	49.679,45	C
10400	6.2.2.1.3.01.03.003.031	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	52.873,95	C	10.590,95	0,00	42.283,00	C
10424	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	3.000,00	C	1.000,00	682,00	2.682,00	C
10449	6.2.2.1.3.01.03.003.033	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	21.744,00	C	0,00	0,00	21.744,00	C
10455	6.2.2.1.3.01.03.003.034	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	20.000,00	C	2.900,00	800,00	17.900,00	C
10482	6.2.2.1.3.01.03.003.035	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.500,00	C	10.700,00	1.200,00	0,00	C
10495	6.2.2.1.3.01.03.003.036	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	0,00	38.271,56	38.271,56	C
10505	6.2.2.1.3.01.03.003.038	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARE	0,00	C	360.000,00	360.000,00	0,00	C
8160	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.841.261,50	C	818.072,41	1.836.506,45	2.859.695,54	C
8168	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.579.846,77	C	781.276,32	1.836.506,45	2.635.076,90	C
8172	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.299,00	C	1.299,00	0,00	0,00	C
8173	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	32.956,20	C	4.928,70	0,00	28.027,50	C
8174	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	178.539,78	C	68.950,34	132.906,45	242.495,89	C
8190	6.2.2.1.3.01.04.004.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	6.250,00	C	6.250,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8194	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	792.000,00	792.000,00	C
8199	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	0,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
10395	6.2.2.1.3.01.04.004.033	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	C	0,00	361.000,00	361.000,00	C
10397	6.2.2.1.3.01.04.004.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	123.800,00	C	123.800,00	0,00	0,00	C
10398	6.2.2.1.3.01.04.004.035	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	770.584,52	C	332.624,87	0,00	437.959,65	C
10399	6.2.2.1.3.01.04.004.036	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	430.717,27	C	204.123,41	0,00	226.593,86	C
10453	6.2.2.1.3.01.04.004.038	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.700,00	C	35.700,00	0,00	0,00	C
10456	6.2.2.1.3.01.04.004.039	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	0,00	547.000,00	547.000,00	C
8214	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261.414,73	C	36.796,09	0,00	224.618,64	C
8218	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	261.414,73	C	36.796,09	0,00	224.618,64	C
6059	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	183.247,03	183.247,03	0,00	C
8089	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	139.890,13	139.890,13	0,00	C
8097	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	17.819,83	17.819,83	0,00	C
8116	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	6.773,93	6.773,93	0,00	C
8126	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	115.296,37	115.296,37	0,00	C
8161	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	43.356,90	43.356,90	0,00	C
8169	6.2.2.1.3.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	6.560,81	6.560,81	0,00	C
8215	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	36.796,09	36.796,09	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.244.843,03	C	4.414.729,89	5.427.949,77	3.258.062,91	C
8090	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	2.079.905,87	C	3.860.475,97	4.550.759,13	2.770.189,03	C
8098	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.581,31	C	2.088.302,28	2.174.156,77	412.435,80	C
8117	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	6.773,93	6.773,93	C
8127	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.753.324,56	C	1.772.173,69	2.369.828,43	2.350.979,30	C
8162	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	164.937,16	C	554.253,92	877.190,64	487.873,88	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8170	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	164.937,16	C	517.457,83	840.394,55	487.873,88	C
8216	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	36.796,09	36.796,09	0,00	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.567.581,51	C	144.028,66	4.403.984,55	18.827.537,40	C
8091	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	13.269.277,46	C	84.910,43	3.849.730,63	17.034.097,66	C
8099	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.944.699,32	C	67.318,98	2.088.302,28	9.965.682,62	C
8118	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.594,98	C	0,00	0,00	26.594,98	C
8128	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.297.983,16	C	17.591,45	1.761.428,35	7.041.820,06	C
8163	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.298.304,05	C	59.118,23	554.253,92	1.793.439,74	C
8171	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	1.159.718,78	C	59.118,23	517.457,83	1.618.058,38	C
8217	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.585,27	C	0,00	36.796,09	175.381,36	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.198.141,00	C	13.524.930,44	21.564.345,12	46.237.555,68	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	10.703.927,49	C	3.306.476,09	6.036.475,00	13.433.926,40	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	10.506,00	C	3.114.567,71	3.106.850,67	2.788,96	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	10.693.421,49	C	191.908,38	2.929.624,33	13.431.137,44	C
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	27.494.213,51	C	10.218.454,35	15.527.870,12	32.803.629,28	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.494.213,51	C	10.218.454,35	15.527.870,12	32.803.629,28	C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.230.815,02	C	5.283.921,11	5.512.688,77	11.459.582,68	C
6094	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	183.247,03	183.247,03	0,00	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.244.843,03	C	4.414.729,89	5.427.949,77	3.258.062,91	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.567.581,51	C	144.028,66	4.403.984,55	18.827.537,40	C
8083	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	549.026,05	D	192.527,66	0,00	741.553,71	D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.300.400,68	C	211.047,76	211.047,76	5.300.400,68	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.569.016,96	C	79.711,68	79.711,68	2.569.016,96	C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	525.145,75	C	2.199,98	0,00	522.945,77	C
8921	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	525.145,75	C	2.199,98	0,00	522.945,77	C
9172	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	15.991,76	C	2.199,98	0,00	13.791,78	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)	257.471,31	C	0,00	0,00	257.471,31	C
6102	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
8922	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
10362	6.3.1.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
6103	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.829,05	C	63.511,70	16.199,98	95.517,33	C
8923	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.829,05	C	63.511,70	16.199,98	95.517,33	C
9174	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	2.199,98	2.199,98	C
10363	6.3.1.3.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	142.829,05	C	63.511,70	14.000,00	93.317,35	C
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.872.402,16	C	14.000,00	63.511,70	1.921.913,86	C
8924	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.872.402,16	C	14.000,00	63.511,70	1.921.913,86	C
10364	6.3.1.4.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	1.872.402,16	C	14.000,00	63.511,70	1.921.913,86	C
6113	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.731.383,72	C	131.336,08	131.336,08	2.731.383,72	C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	774.239,65	C	119.625,06	11.711,02	666.325,61	C
8929	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	774.239,65	C	119.625,06	11.711,02	666.325,61	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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9158	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	6.789,87	C	0,00	0,00	6.789,87	C
9168	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	69.549,77	C	3.658,00	0,00	65.891,77	C
9178	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	192.107,52	C	9.393,79	7.370,95	190.084,68	C
10356	6.3.2.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	501.943,02	C	106.573,27	4.340,07	399.709,82	C
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.957.144,07	C	11.711,02	119.625,06	2.065.058,11	C
8930	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.957.144,07	C	11.711,02	119.625,06	2.065.058,11	C
9159	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	2.411,00	C	0,00	0,00	2.411,00	C
9169	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	1.025,00	C	0,00	3.658,00	4.683,00	C
9179	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	24.128,61	C	7.370,95	9.393,79	26.151,45	C
10357	6.3.2.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	1.929.579,46	C	4.340,07	106.573,27	2.031.812,66	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			381.481.076,97		39.178.453,13	47.963.171,96	390.265.795,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	164.909.421,33	D	15.650.685,66	6.169.563,81	174.390.543,18	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	128.008.829,33	D	4.756.956,25	0,00	132.765.785,58	D
6123	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.615.235,99	D	547.000,00	0,00	14.162.235,99	D
6280	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.615.235,99	D	547.000,00	0,00	14.162.235,99	D
6281	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	13.615.235,99	D	547.000,00	0,00	14.162.235,99	D
6282	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	13.614.628,40	D	547.000,00	0,00	14.161.628,40	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	114.393.593,34	D	4.209.956,25	0,00	118.603.549,59	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	114.393.593,34	D	4.209.956,25	0,00	118.603.549,59	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.393.593,34	D	4.209.956,25	0,00	118.603.549,59	D
6469	7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	223.919,58	D	130,62	0,00	224.050,20	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.320.613,75	D	3.723.839,65	0,00	41.044.453,40	D
6471	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	404.849,51	D	60.285,00	0,00	465.134,51	D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.054.597,47	D	382.075,34	0,00	25.436.672,81	D
6481	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.229.545,37	D	0,00	0,00	1.229.545,37	D
6490	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.160.067,66	D	43.625,64	0,00	50.203.693,30	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.031.700,52	D	10.800.579,76	6.162.483,24	37.669.797,04	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.031.700,52	D	10.800.579,76	6.162.483,24	37.669.797,04	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.031.700,52	D	10.800.579,76	6.162.483,24	37.669.797,04	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.031.700,52	D	10.800.579,76	6.162.483,24	37.669.797,04	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6531	7.3	DÍVIDA ATIVA	938.947,17	D	0,00	0,00	938.947,17	D
6541	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	938.947,17	D	0,00	0,00	938.947,17	D
6542	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	938.947,17	D	0,00	0,00	938.947,17	D
6543	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	938.947,17	D	0,00	0,00	938.947,17	D
6561	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.929.944,31	D	93.149,65	7.080,57	3.016.013,39	D
6562	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.929.944,31	D	93.149,65	7.080,57	3.016.013,39	D
CONTROLES DEVEDORES			164.909.421,33		15.650.685,66	6.169.563,81	174.390.543,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDITORES	164.909.421,33	C	24.314.693,27	33.795.815,12	174.390.543,18	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	128.008.829,33	C	1.556.875,65	6.313.831,90	132.765.785,58	C
6613	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.615.235,99	C	0,00	547.000,00	14.162.235,99	C
6900	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.615.235,99	C	0,00	547.000,00	14.162.235,99	C
6901	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.615.235,99	C	0,00	547.000,00	14.162.235,99	C
6902	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.614.628,40	C	0,00	547.000,00	14.161.628,40	C
6903	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.431.510,70	C	0,00	547.000,00	2.978.510,70	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
10503	8.1.1.2.1.01.01.023	CONTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	C	0,00	547.000,00	547.000,00	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: 54

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	114.393.593,34	C	1.556.875,65	5.766.831,90	118.603.549,59	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	114.393.593,34	C	1.556.875,65	5.766.831,90	118.603.549,59	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	114.393.593,34	C	1.556.875,65	5.766.831,90	118.603.549,59	C
7296	8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	223.919,58	C	29.139,38	29.270,00	224.050,20	C
7297	8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	200.584,28	C	29.139,38	130,62	171.575,52	C
9745	8.1.2.3.1.01.01.001	1037 - GENTE SEGURADORA SA	59.445,33	C	0,00	0,00	59.445,33	C
9757	8.1.2.3.1.01.01.002	1038 - SEGUROS SURA S.A.	125.466,87	C	25.221,39	130,62	100.376,10	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
10229	8.1.2.3.1.01.01.005	67 - GENTE SEGURADORA SA	15.672,01	C	3.917,99	0,00	11.754,02	C
7298	8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	23.335,30	C	0,00	29.139,38	52.474,68	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.320.613,75	C	891.990,31	4.615.829,96	41.044.453,40	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	34.285.509,46	C	891.990,31	3.723.839,65	37.117.358,80	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.001	71 - WANIA DE SOUZA	116.865,00	C	0,00	0,00	116.865,00	C
9325	8.1.2.3.1.02.01.002	74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	395.340,00	C	7.920,00	212.920,00	600.340,00	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	255.870,00	C	2.530,00	0,00	253.340,00	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	19.652,70	C	2.000,00	0,00	17.652,70	C
9575	8.1.2.3.1.02.01.009	105 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	224.521,62	C	12.555,09	157.277,64	369.244,17	C
9584	8.1.2.3.1.02.01.010	114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	19.077,15	C	1.361,56	0,00	17.715,59	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	65.350,00	C	0,00	0,00	65.350,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9630	8.1.2.3.1.02.01.013	199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	129.200,00	C	5.400,00	0,00	123.800,00	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	21.505,00	C	1.955,00	0,00	19.550,00	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
9703	8.1.2.3.1.02.01.019	12 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	8.350,64	C	4.175,32	0,00	4.175,32	C
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	25.161,72	C	1.186,00	0,00	23.975,72	C
9740	8.1.2.3.1.02.01.034	1029 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	10.890,00	C	990,00	0,00	9.900,00	C
9742	8.1.2.3.1.02.01.035	1036 - A. R. LIMA LTDA	27.808,80	C	2.317,40	0,00	25.491,40	C
9747	8.1.2.3.1.02.01.036	1033 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	465.050,78	C	0,00	0,00	465.050,78	C
9748	8.1.2.3.1.02.01.037	1034 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	500.013,22	C	0,00	0,00	500.013,22	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 ODONTOLOG	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	14.487,36	C	635,20	0,00	13.852,16	C
9771	8.1.2.3.1.02.01.048	79 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	78.964,08	C	904,68	0,00	78.059,40	C
9772	8.1.2.3.1.02.01.049	78 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	465.049,85	C	14.602,68	0,00	450.447,17	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
9829	8.1.2.3.1.02.01.061	1048 - LINE SEGURANCA MG LTDA	13.164,27	C	9.457,42	0,00	3.706,85	C
9846	8.1.2.3.1.02.01.062	1035 - MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	557.178,42	C	0,00	0,00	557.178,42	C
9871	8.1.2.3.1.02.01.066	137 - MONTER 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	126.645,00	C	0,00	0,00	126.645,00	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	28.050,00	C	850,00	0,00	27.200,00	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	131.761,05	C	0,00	0,00	131.761,05	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	96.969,50	C	2.463,00	0,00	94.506,50	C
9927	8.1.2.3.1.02.01.078	230 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	93.575,80	C	198,00	0,00	93.377,80	C
9928	8.1.2.3.1.02.01.079	256 - FSI INFORMATICA LTDA	14.306,57	C	2.384,42	0,00	11.922,15	C
9929	8.1.2.3.1.02.01.080	1074 - FSI INFORMATICA LTDA	15.862,86	C	2.643,81	0,00	13.219,05	C
9935	8.1.2.3.1.02.01.082	1073 - MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	281.350,00	C	9.360,00	0,00	271.990,00	C
9947	8.1.2.3.1.02.01.083	1076 - LAZARO ALBINO MOREIRA	119.520,00	C	0,00	0,00	119.520,00	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	131.904,92	C	0,00	0,00	131.904,92	C
9952	8.1.2.3.1.02.01.086	261 - 49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	17.160,01	C	4.154,99	0,00	13.005,02	C
9953	8.1.2.3.1.02.01.087	232 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	30.930,00	C	0,00	0,00	30.930,00	C
9955	8.1.2.3.1.02.01.088	229 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	31.443,51	C	14.348,12	0,00	17.095,39	C
9956	8.1.2.3.1.02.01.089	228 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	141.193,20	C	4.867,80	0,00	136.325,40	C
9959	8.1.2.3.1.02.01.090	227 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	134.280,00	C	7.250,00	0,00	127.030,00	C
9961	8.1.2.3.1.02.01.091	5 - PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9965	8.1.2.3.1.02.01.092	260 - DIOGO LELES DE SOUZA	2.177.980,44	C	3.600,00	0,00	2.174.380,44	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	136.082,79	C	0,00	0,00	136.082,79	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	64.936,00	C	7.781,00	0,00	57.155,00	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	5.000,00	0,00	119.620,00	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	10.500,00	C	1.500,00	0,00	9.000,00	C
10178	8.1.2.3.1.02.01.172	13 - THAIS REIS DIAS OLIVEIRA	60.000,00	C	0,00	0,00	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	78.591,37	C	0,00	0,00	78.591,37	C
10181	8.1.2.3.1.02.01.175	11 - SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS	51.390,00	C	0,00	0,00	51.390,00	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	64.206,37	C	3.122,93	0,00	61.083,44	C
10192	8.1.2.3.1.02.01.181	22 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	19.250,00	C	150,00	0,00	19.100,00	C
10200	8.1.2.3.1.02.01.182	32 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2.447,76	C	0,00	0,00	2.447,76	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 60

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10203	8.1.2.3.1.02.01.183		31 - JAIR VOLTAN 02458428886	50.330,00	C	400,00	0,00	49.930,00	C
10208	8.1.2.3.1.02.01.184		33 - CLARO S/A	8.311,94	C	0,00	0,00	8.311,94	C
10209	8.1.2.3.1.02.01.185		44 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.450,00	C	950,00	0,00	9.500,00	C
10211	8.1.2.3.1.02.01.186		39 - MAURICIO DANIEL RAMOS 82708924672	68.944,75	C	0,00	0,00	68.944,75	C
10216	8.1.2.3.1.02.01.187		38 - SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	51.355,00	C	1.225,00	0,00	50.130,00	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	133.430,00	C	2.200,00	0,00	131.230,00	C
10220	8.1.2.3.1.02.01.191		48 - AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	101.530,00	C	2.200,00	0,00	99.330,00	C
10221	8.1.2.3.1.02.01.192		53 - M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS	86.702,00	C	0,00	0,00	86.702,00	C
10222	8.1.2.3.1.02.01.193		54 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA ME	25.010,00	C	0,00	0,00	25.010,00	C
10223	8.1.2.3.1.02.01.194		52 - SHIRLENI DE PAIVA FRANCO	53.840,00	C	665,00	0,00	53.175,00	C
10224	8.1.2.3.1.02.01.195		55 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	2.161.658,00	C	18.060,00	0,00	2.143.598,00	C
10225	8.1.2.3.1.02.01.196		56 - LUCAS MACIEL PEREIRA	42.807,00	C	27.496,00	0,00	15.311,00	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	105.590,00	C	1.521,00	0,00	104.069,00	C
10231	8.1.2.3.1.02.01.199		70 - 28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	14.435,00	C	1.920,00	0,00	12.515,00	C
10235	8.1.2.3.1.02.01.200		65 - RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	18.000,00	C	1.800,00	0,00	16.200,00	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	108.505,00	C	630,00	0,00	107.875,00	C
10243	8.1.2.3.1.02.01.204		77 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	3.805,75	C	2.050,75	0,00	1.755,00	C
10244	8.1.2.3.1.02.01.205		78 - VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA	3.300,00	C	3.000,00	0,00	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	3.036,00	C	0,00	0,00	3.036,00	C
10252	8.1.2.3.1.02.01.211		84 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	3.000,00	C	1.500,00	0,00	1.500,00	C
10254	8.1.2.3.1.02.01.212		86 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	105.660,00	C	9.270,00	0,00	96.390,00	C
10255	8.1.2.3.1.02.01.213		87 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	51.370,00	C	4.180,00	0,00	47.190,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
10269	8.1.2.3.1.02.01.215	88 - SILAS HENRIQUE VIANA	374.155,42	C	66.553,00	0,00	307.602,42	C
10276	8.1.2.3.1.02.01.216	114 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLO	9.546,00	C	3.096,00	0,00	6.450,00	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	207.000,00	C	0,00	0,00	207.000,00	C
10294	8.1.2.3.1.02.01.221	132 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	7.200,00	C	3.600,00	0,00	3.600,00	C
10295	8.1.2.3.1.02.01.222	133 - KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	8.360,00	C	1.672,00	0,00	6.688,00	C
10298	8.1.2.3.1.02.01.223	131 - RILDO MORAES SOARES-ME	242.000,00	C	0,00	0,00	242.000,00	C
10305	8.1.2.3.1.02.01.224	134 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	6.000,00	C	2.000,00	0,00	4.000,00	C
10306	8.1.2.3.1.02.01.225	135 - MONTHER WITOR DE MELO	3.000,00	C	1.000,00	0,00	2.000,00	C
10321	8.1.2.3.1.02.01.226	155 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	168.745,30	C	0,00	0,00	168.745,30	C
10322	8.1.2.3.1.02.01.227	156 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	120.000,00	C	8.000,00	0,00	112.000,00	C
10324	8.1.2.3.1.02.01.228	157 - GST OCUPACIONAL LTDA	10.800,00	C	2.160,00	0,00	8.640,00	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	24.484,97	C	3.856,06	0,00	20.628,91	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
10342	8.1.2.3.1.02.01.233	174 - REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968	49.940,00	C	3.400,00	0,00	46.540,00	C
10347	8.1.2.3.1.02.01.237	181 - MSP SPORTS LTDA	14.000,00	C	1.500,00	0,00	12.500,00	C
10348	8.1.2.3.1.02.01.238	182 - 61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS	196.377,05	C	7.216,70	0,00	189.160,35	C
10349	8.1.2.3.1.02.01.239	183 - JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	82.890,00	C	0,00	0,00	82.890,00	C
10351	8.1.2.3.1.02.01.240	164 - DIOGO LELES DE SOUZA	485.282,81	C	325.190,10	0,00	160.092,71	C
10352	8.1.2.3.1.02.01.241	1003 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	479.717,27	C	204.123,41	0,00	275.593,86	C
10371	8.1.2.3.1.02.01.243	2 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	29.497,00	C	3.170,00	0,00	26.327,00	C
10372	8.1.2.3.1.02.01.244	3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	24.720,00	C	0,00	0,00	24.720,00	C
10373	8.1.2.3.1.02.01.245	7 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	3.862,96	C	482,87	0,00	3.380,09	C
10375	8.1.2.3.1.02.01.246	9 - 64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA	22.500,00	C	2.500,00	0,00	20.000,00	C
10377	8.1.2.3.1.02.01.248	11 - ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO I	140.000,00	C	0,00	0,00	140.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10382	8.1.2.3.1.02.01.249	10 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	37.800,00	C	4.200,00	0,00	33.600,00	C
10401	8.1.2.3.1.02.01.250	11 - STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA	48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
10403	8.1.2.3.1.02.01.251	14 - DOUGLAS ARQUIMEDES DA SILVA COSTA	38.000,00	C	0,00	0,00	38.000,00	C
10406	8.1.2.3.1.02.01.254	21 - GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA	12.192,00	C	1.116,00	0,00	11.076,00	C
10409	8.1.2.3.1.02.01.255	24 - SIQUEIRA CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	86.400,00	C	0,00	0,00	86.400,00	C
10410	8.1.2.3.1.02.01.256	4 - CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME	55.500,00	C	5.000,00	0,00	50.500,00	C
10414	8.1.2.3.1.02.01.258	27 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	79.063,00	C	4.321,00	0,00	74.742,00	C
10415	8.1.2.3.1.02.01.259	28 - 55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	19.856,00	C	1.606,00	0,00	18.250,00	C
10416	8.1.2.3.1.02.01.260	29 - DERCY DOMINGUES DA SILVA 85610372615	71.675,00	C	4.575,00	0,00	67.100,00	C
10437	8.1.2.3.1.02.01.262	30 - 55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA	22.020,00	C	3.000,00	0,00	19.020,00	C
10450	8.1.2.3.1.02.01.263	37 - DR5 - MEDICINA INTEGRADA DO TRABALHO LTDA	25.000,00	C	5.000,00	0,00	20.000,00	C
10451	8.1.2.3.1.02.01.264	25 - WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	14.210,00	C	0,00	0,00	14.210,00	C
10452	8.1.2.3.1.02.01.265	38 - CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA	5.988,00	C	0,00	0,00	5.988,00	C
10460	8.1.2.3.1.02.01.266	47 - PATRICIA DE CAMPOS LOPES	4.480,00	C	560,00	0,00	3.920,00	C
10462	8.1.2.3.1.02.01.267	51 - MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA	6.210,00	C	0,00	0,00	6.210,00	C
10465	8.1.2.3.1.02.01.268	50 - 51.724.431 MAURO CESAR SOARES	19.452,00	C	0,00	0,00	19.452,00	C
10479	8.1.2.3.1.02.01.269	66 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	34.320,00	C	2.860,00	0,00	31.460,00	C
10484	8.1.2.3.1.02.01.270	65 - VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	35.000,00	C	3.500,00	0,00	31.500,00	C
10485	8.1.2.3.1.02.01.271	69 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	64.800,00	C	0,00	0,00	64.800,00	C
10486	8.1.2.3.1.02.01.272	50 - NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA	3.070.000,00	C	0,00	0,00	3.070.000,00	C
10500	8.1.2.3.1.02.01.273	70 - AETHEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	C	0,00	129.706,45	129.706,45	C
10501	8.1.2.3.1.02.01.274	75 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	C	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	C
10504	8.1.2.3.1.02.01.275	83 - SOLDATEC LTDA	0,00	C	0,00	6.900,00	6.900,00	C
10507	8.1.2.3.1.02.01.276	80 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	0,00	C	0,00	38.271,56	38.271,56	C
10514	8.1.2.3.1.02.01.277	68 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	C	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	C
10519	8.1.2.3.1.02.01.278	81 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	C	0,00	158.064,00	158.064,00	C
10520	8.1.2.3.1.02.01.279	82 - RESPMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	C	0,00	10.940,00	10.940,00	C
10522	8.1.2.3.1.02.01.281	76 - RETIFICA DE MOTORES CAMPESTRE LTDA	0,00	C	0,00	94.760,00	94.760,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.035.104,29	C	0,00	891.990,31	3.927.094,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7302	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	404.849,51	C	37.586,17	97.871,17	465.134,51	C
7303	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	288.778,99	C	35.786,17	62.085,00	315.077,82	C
9492	8.1.2.3.1.03.01.001	164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	10.000,00	C	500,00	0,00	9.500,00	C
9538	8.1.2.3.1.03.01.002	65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	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	50.199,36	C	1.662,42	0,00	48.536,94	C
9678	8.1.2.3.1.03.01.005	1 - MARIA LUCIA DE MATOS	16.000,00	C	2.000,00	0,00	14.000,00	C
9730	8.1.2.3.1.03.01.007	1022 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	34.873,20	C	3.487,32	0,00	31.385,88	C
9776	8.1.2.3.1.03.01.008	80 - ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	1.523,75	C	1.523,75	18.285,00	18.285,00	C
9790	8.1.2.3.1.03.01.009	91 - ANTONIO BENEDITO DA SILVA	1.412,68	C	1.412,68	0,00	0,00	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	8.000,00	C	2.000,00	0,00	6.000,00	C
9958	8.1.2.3.1.03.01.012	4 - CRISTIANE DA SILVA	12.000,00	C	1.500,00	0,00	10.500,00	C
10187	8.1.2.3.1.03.01.015	20 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	16.200,00	C	4.100,00	6.300,00	18.400,00	C
10188	8.1.2.3.1.03.01.016	21 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	13.500,00	C	1.500,00	0,00	12.000,00	C
10239	8.1.2.3.1.03.01.017	72 - MARIA LUCIA DE MATOS	2.000,00	C	2.000,00	24.000,00	24.000,00	C
10241	8.1.2.3.1.03.01.018	75 - MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA	500,00	C	500,00	3.000,00	3.000,00	C
10242	8.1.2.3.1.03.01.019	76 - FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA	1.000,00	C	500,00	0,00	500,00	C
10299	8.1.2.3.1.03.01.021	154 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	500,00	C	500,00	3.000,00	3.000,00	C
10334	8.1.2.3.1.03.01.022	168 - FERNANDO CARDOSO DA SILVA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10337	8.1.2.3.1.03.01.024	178 - ERLEM FERREIRA SILVA	500,00	C	500,00	3.000,00	3.000,00	C
10343	8.1.2.3.1.03.01.025	177 - JOSE BENEDITO DE MELO	500,00	C	500,00	3.000,00	3.000,00	C
10370	8.1.2.3.1.03.01.026	1 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	1.200,00	C	150,00	0,00	1.050,00	C
10374	8.1.2.3.1.03.01.027	8 - ALYSON ALVES VILAS BOAS	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10383	8.1.2.3.1.03.01.028	12 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	29.250,00	C	3.250,00	0,00	26.000,00	C
10407	8.1.2.3.1.03.01.030	22 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
10408	8.1.2.3.1.03.01.031	23 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	500,00	C	500,00	1.500,00	1.500,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10426	8.1.2.3.1.03.01.032	31 - SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	10.000,00	C	1.000,00	0,00	9.000,00	C
10461	8.1.2.3.1.03.01.033	46 - ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	1.000,00	C	500,00	0,00	500,00	C
10463	8.1.2.3.1.03.01.034	48 - BENEDITO DONIZETI RODRIGUES	17.600,00	C	1.600,00	0,00	16.000,00	C
10464	8.1.2.3.1.03.01.035	49 - SEBASTIAO POSSIDONIO DO PRADO	27.500,00	C	2.500,00	0,00	25.000,00	C
10483	8.1.2.3.1.03.01.036	67 - ALMIR RIBEIRO DE SOUZA	19.200,00	C	1.600,00	0,00	17.600,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	116.070,52	C	1.800,00	35.786,17	150.056,69	C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.054.597,47	C	423.246,76	805.322,10	25.436.672,81	C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	22.594.751,63	C	423.246,76	382.075,34	22.553.580,21	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	32,60	C	0,00	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.	359.218,45	C	1.087,42	0,00	358.131,03	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	110.804,20	C	22.430,00	0,00	88.374,20	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	564.066,92	C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	742,11	C	0,00	0,00	742,11	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	9.759,13	C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	374.661,85	C	65.978,85	0,00	308.683,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 73

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	314.649,31	C	0,00	0,00	314.649,31	C
10185	8.1.2.3.1.04.01.316	18 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	62.058,22	C	0,00	0,00	62.058,22	C
10186	8.1.2.3.1.04.01.317	19 - POSTO SAO JOSE LTDA	972.737,01	C	0,00	0,00	972.737,01	C
10193	8.1.2.3.1.04.01.318	30 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES 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	23.576,52	C	0,00	0,00	23.576,52	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	210.309,80	C	0,00	0,00	210.309,80	C
10197	8.1.2.3.1.04.01.322	24 - 10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	10.378,50	C	0,00	0,00	10.378,50	C
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	6.976,00	C	0,00	0,00	6.976,00	C
10201	8.1.2.3.1.04.01.325	35 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	13.324,92	C	0,00	0,00	13.324,92	C
10202	8.1.2.3.1.04.01.326	34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	16.625,50	C	0,00	0,00	16.625,50	C
10204	8.1.2.3.1.04.01.327	41 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	34.043,53	C	0,00	0,00	34.043,53	C
10205	8.1.2.3.1.04.01.328	42 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	565,03	C	0,00	0,00	565,03	C
10206	8.1.2.3.1.04.01.329	37 - MARCOS ELIEL DE MELO	1.772,07	C	0,00	0,00	1.772,07	C
10207	8.1.2.3.1.04.01.330	36 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	3.463,57	C	0,00	0,00	3.463,57	C
10210	8.1.2.3.1.04.01.331	49 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	76.527,00	C	369,60	0,00	76.157,40	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	226.836,00	C	0,00	0,00	226.836,00	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	15.620,00	C	0,00	0,00	15.620,00	C
10233	8.1.2.3.1.04.01.337	63 - HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	25.356,00	C	0,00	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.	187.739,77	C	1.664,92	0,00	186.074,85	C
10246	8.1.2.3.1.04.01.340	80 - Z&V CONFECÇOES LTDA	43.626,30	C	0,00	0,00	43.626,30	C
10247	8.1.2.3.1.04.01.341	81 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	41.441,82	C	8.792,96	0,00	32.648,86	C
10257	8.1.2.3.1.04.01.343	101 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	15.798,51	C	1.599,87	0,00	14.198,64	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	37.014,68	C	0,00	0,00	37.014,68	C
10261	8.1.2.3.1.04.01.346	92 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24.382,31	C	0,00	0,00	24.382,31	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	52.037,71	C	0,00	0,00	52.037,71	C
10264	8.1.2.3.1.04.01.349	89 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	131.022,85	C	4.697,52	0,00	126.325,33	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 75

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10266	8.1.2.3.1.04.01.351		95 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	44.314,75	C	0,00	0,00	44.314,75	C
10267	8.1.2.3.1.04.01.352		116 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	116.852,18	C	1.687,95	0,00	115.164,23	C
10268	8.1.2.3.1.04.01.353		117 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	295.936,60	C	3.539,26	0,00	292.397,34	C
10270	8.1.2.3.1.04.01.354		91 - R. C. ASTOLPHO - EPP	27.676,86	C	1.973,19	0,00	25.703,67	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	7.285,85	C	0,00	0,00	7.285,85	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	2.588,68	C	0,00	0,00	2.588,68	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	361.985,00	C	6.492,00	0,00	355.493,00	C
10280	8.1.2.3.1.04.01.361		105 - N M LICITACOES LTDA	80.441,02	C	0,00	0,00	80.441,02	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	3.478,80	0,00	126.608,74	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	197.099,60	C	5.300,00	0,00	191.799,60	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	26.275,00	C	5.414,00	1.984,50	22.845,50	C
10289	8.1.2.3.1.04.01.370		128 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	58.101,00	C	0,00	0,00	58.101,00	C
10291	8.1.2.3.1.04.01.371		124 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	8.103,60	C	669,60	0,00	7.434,00	C
10293	8.1.2.3.1.04.01.372		120 - CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	78.835,06	C	0,00	0,00	78.835,06	C
10300	8.1.2.3.1.04.01.375		122 - CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.362,00	C	0,00	0,00	3.362,00	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	73.628,50	C	10.062,80	0,00	63.565,70	C
10304	8.1.2.3.1.04.01.379		127 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
10307	8.1.2.3.1.04.01.380		139 - KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	125.191,09	C	18.394,00	0,00	106.797,09	C
10308	8.1.2.3.1.04.01.381		140 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	38.741,15	C	0,00	0,00	38.741,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 76

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 HOSPITLAR ME	88.229,09	C	3.388,44	70,00	84.910,65	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
10312	8.1.2.3.1.04.01.385		145 - LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39.420,00	C	5.913,00	0,00	33.507,00	C
10313	8.1.2.3.1.04.01.386		146 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.885,50	C	0,00	0,00	3.885,50	C
10314	8.1.2.3.1.04.01.387		147 - URSA COMERCIAL LTDA	9.720,00	C	0,00	0,00	9.720,00	C
10315	8.1.2.3.1.04.01.388		148 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.800,00	C	1.890,00	0,00	17.910,00	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	39.292,00	C	6.270,00	0,00	33.022,00	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	7.913,50	C	0,00	0,00	7.913,50	C
10325	8.1.2.3.1.04.01.395		161 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	413.121,60	C	0,00	0,00	413.121,60	C
10326	8.1.2.3.1.04.01.396		160 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	480.249,86	C	5.393,88	0,00	474.855,98	C
10327	8.1.2.3.1.04.01.397		162 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	45.171,60	C	7.800,00	0,00	37.371,60	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	459.719,83	C	24.994,42	0,00	434.725,41	C
10331	8.1.2.3.1.04.01.400		158 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	21.294,00	C	0,00	0,00	21.294,00	C
10417	8.1.2.3.1.04.01.405		13 - 10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	11.264,70	C	3.655,62	0,00	7.609,08	C
10425	8.1.2.3.1.04.01.406		32 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	9.411,08	C	529,47	0,00	8.881,61	C
10438	8.1.2.3.1.04.01.407		33 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	23.697,89	C	3.593,38	0,00	20.104,51	C
10439	8.1.2.3.1.04.01.408		34 - EDMAR MARIANO DE REZENDE	9.375,00	C	0,00	0,00	9.375,00	C
10440	8.1.2.3.1.04.01.409		35 - JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	8.859,33	C	1.400,25	0,00	7.459,08	C
10441	8.1.2.3.1.04.01.410		36 - MARCOS ELIEL DE MELO	19.928,90	C	137,18	0,00	19.791,72	C
10442	8.1.2.3.1.04.01.411		39 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	21.743,93	C	0,00	0,00	21.743,93	C
10443	8.1.2.3.1.04.01.412		40 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	100.803,18	C	8.752,30	47.632,32	139.683,20	C
10444	8.1.2.3.1.04.01.413		42 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.575,82	C	1.339,66	0,00	18.236,16	C
10445	8.1.2.3.1.04.01.414		41 - REALIZA INDUSTRIA DE TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	4.140,00	C	0,00	0,00	4.140,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 77

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10446	8.1.2.3.1.04.01.415	45 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	46.506,56	C	4.815,43	0,00	41.691,13	C
10447	8.1.2.3.1.04.01.416	43 - CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	96.673,10	C	2.202,42	0,00	94.470,68	C
10448	8.1.2.3.1.04.01.417	44 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	24.663,60	C	5.464,64	3.960,02	23.158,98	C
10466	8.1.2.3.1.04.01.418	65 - AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	123.800,00	C	123.800,00	0,00	0,00	C
10467	8.1.2.3.1.04.01.419	54 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	28.369,80	C	0,00	0,00	28.369,80	C
10468	8.1.2.3.1.04.01.420	56 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	188.032,96	C	1.323,93	0,00	186.709,03	C
10469	8.1.2.3.1.04.01.421	57 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	4.088,89	C	0,00	0,00	4.088,89	C
10470	8.1.2.3.1.04.01.422	58 - CIRURGICA UNIAO LTDA	6.838,40	C	0,00	0,00	6.838,40	C
10471	8.1.2.3.1.04.01.423	59 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA	6.836,78	C	0,00	0,00	6.836,78	C
10472	8.1.2.3.1.04.01.424	60 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	16.410,00	C	0,00	0,00	16.410,00	C
10473	8.1.2.3.1.04.01.425	61 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.284,60	C	0,00	0,00	1.284,60	C
10474	8.1.2.3.1.04.01.426	62 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	25.529,74	C	0,00	0,00	25.529,74	C
10478	8.1.2.3.1.04.01.427	1001 - 60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA	12.100,00	C	12.100,00	0,00	0,00	C
10480	8.1.2.3.1.04.01.428	1005 - 60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA	28.600,00	C	28.600,00	0,00	0,00	C
10481	8.1.2.3.1.04.01.429	1003 - 60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA	6.250,00	C	6.250,00	0,00	0,00	C
10490	8.1.2.3.1.04.01.433	55 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP	63.129,69	C	0,00	0,00	63.129,69	C
10491	8.1.2.3.1.04.01.434	71 - CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	C	0,00	19.190,00	19.190,00	C
10492	8.1.2.3.1.04.01.435	72 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
10493	8.1.2.3.1.04.01.436	73 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	0,00	C	0,00	79.289,50	79.289,50	C
10494	8.1.2.3.1.04.01.437	74 - SANCRIIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA.	0,00	C	0,00	23.949,00	23.949,00	C
10515	8.1.2.3.1.04.01.438	77 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
10516	8.1.2.3.1.04.01.439	78 - ALFALAGOS LTDA.	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
10517	8.1.2.3.1.04.01.440	79 - VALE COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7307	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.459.845,84	C	0,00	423.246,76	2.883.092,60	C
7324	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.229.545,37	C	100.230,22	100.230,22	1.229.545,37	C
7326	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	738.919,92	C	93.149,65	7.080,57	652.850,84	C
9663	8.1.2.3.1.09.02.001	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	94.015,39	C	12.000,00	0,00	82.015,39	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 78

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9665	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	79.748,40	C	9.174,80	0,00	70.573,60	C
9667	8.1.2.3.1.09.02.003	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	160.071,30	C	5.481,00	2.740,50	157.330,80	C
9669	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	181.342,97	C	62.415,54	4.340,07	123.267,50	C
9671	8.1.2.3.1.09.02.005	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	153.752,89	C	4.078,31	0,00	149.674,58	C
9673	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	69.799,61	C	0,00	0,00	69.799,61	C
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	490.625,45	C	7.080,57	93.149,65	576.694,53	C
7365	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.160.067,66	C	74.682,81	118.308,45	50.203.693,30	C
7366	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	49.765.694,53	C	74.682,81	43.625,64	49.734.637,36	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	50.700,00	C	1.020,00	0,00	49.680,00	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	9.657,20	C	965,72	0,00	8.691,48	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 SORETTA 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	114.148,44	C	3.369,41	0,00	110.779,03	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	58.740,83	C	531,40	0,00	58.209,43	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 79

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	15.888,36	C	674,03	0,00	15.214,33	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
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	778.944,66	C	0,00	0,00	778.944,66	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 80

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	68.934,11	C	7.741,76	0,00	61.192,35	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
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	11.088,85	C	3.286,95	0,00	7.801,90	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	359.865,00	C	3.330,00	0,00	356.535,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 81

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	661.071,21	C	12.141,44	0,00	648.929,77	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 82

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	32.816,88	C	1.181,11	0,00	31.635,77	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	133.781,66	C	6.628,61	0,00	127.153,05	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	110.763,58	C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 83

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	57.293,31	C	0,00	0,00	57.293,31	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	322.896,00	C	0,00	0,00	322.896,00	C
9496	8.1.2.3.1.99.01.223	183 - MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCIO ME	642.529,09	C	0,00	0,00	642.529,09	C
9497	8.1.2.3.1.99.01.224	182 - MARCIO BATISTA LEMOS-ME	138.694,40	C	0,00	0,00	138.694,40	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 TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREILI.	82.605,06	C	4.382,46	0,00	78.222,60	C
9500	8.1.2.3.1.99.01.227	1 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	31.200,00	C	0,00	0,00	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	7.092,96	C	886,62	0,00	6.206,34	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 84

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	22.527,04	C	1.162,56	0,00	21.364,48	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	249.574,29	C	12.843,81	0,00	236.730,48	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	206.758,22	C	3.549,21	0,00	203.209,01	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	19.965,27	C	1.029,57	0,00	18.935,70	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 85

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	41.264,14	C	0,00	0,00	41.264,14	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 - AUTOMECC 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	2.199,98	0,00	573.068,10	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	16.960,00	C	840,00	0,00	16.120,00	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	26.445,01	C	3.482,53	43.625,64	66.588,12	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 86

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 TUPINIQUE DE COMUNICACAO EIRELI.	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
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	148.604,00	C	0,00	0,00	148.604,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 87

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	69.209,00	C	3.435,64	0,00	65.773,36	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 88

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	394.373,13	C	0,00	74.682,81	469.055,94	C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.031.700,52	C	22.721.499,52	27.359.596,04	37.669.797,04	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.031.700,52	C	22.721.499,52	27.359.596,04	37.669.797,04	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.031.700,52	C	22.721.499,52	27.359.596,04	37.669.797,04	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.950.254,71	D	12.136.688,15	10.993.107,42	3.093.835,44	D
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.708.232,92	D	9.714.335,55	8.585.161,70	3.837.406,77	D
7390	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.978,21	C	2.422.352,60	2.407.945,72	743.571,33	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	11.235.574,72	C	5.478.648,75	5.512.688,77	11.269.614,74	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	9.750.934,18	C	5.295.401,72	5.512.688,77	9.968.221,23	C
7394	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	1.484.640,54	C	183.247,03	0,00	1.301.393,51	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.497.706,75	C	4.936.422,94	5.795.122,25	4.356.406,06	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.161.911,73	C	4.597.866,65	5.455.860,77	4.019.905,85	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	335.795,02	C	338.556,29	339.261,48	336.500,21	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.248.673,76	C	169.739,68	5.058.677,60	25.137.611,68	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 89

Emissão: 08/07/2026 14:07

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.397.127,74	C	169.739,68	4.587.121,31	22.814.509,37	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.319.546,02	C	0,00	338.556,29	1.658.102,31	C
7408	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	532.000,00	C	0,00	133.000,00	665.000,00	C
7437	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	938.947,17	C	29.237,53	29.237,53	938.947,17	C
7471	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	938.947,17	C	29.237,53	29.237,53	938.947,17	C
7478	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	894.953,41	C	29.237,53	0,00	865.715,88	C
7479	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	894.953,41	C	29.237,53	0,00	865.715,88	C
7480	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	894.953,41	C	29.237,53	0,00	865.715,88	C
7487	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	43.993,76	C	0,00	29.237,53	73.231,29	C
7488	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.993,76	C	0,00	29.237,53	73.231,29	C
7489	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	43.993,76	C	0,00	29.237,53	73.231,29	C
7530	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.929.944,31	C	7.080,57	93.149,65	3.016.013,39	C
7531	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.929.944,31	C	7.080,57	93.149,65	3.016.013,39	C
7532	8.5.2.1	A COMPROVAR	2.929.944,31	C	7.080,57	93.149,65	3.016.013,39	C
CONTROLES CREDORES			164.909.421,33		24.314.693,27	33.795.815,12	174.390.543,18	