

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	60.803.200,42	D	8.885.034,74	8.100.006,11	61.588.229,05	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.761.754,51	D	8.410.176,17	8.059.342,31	19.112.588,37	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.823.871,08	D	7.869.445,19	7.505.404,79	16.187.911,48	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.473.956,48	D	7.520.668,17	7.163.619,92	15.831.004,73	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.473.956,48	D	7.520.668,17	7.163.619,92	15.831.004,73	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.345.861,20	D	7.366.272,49	7.132.552,76	14.579.580,93	D
8247	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	14.345.861,20	D	7.366.272,49	7.132.552,76	14.579.580,93	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	11.433.357,93	D	6.293.541,75	6.611.258,43	11.115.641,25	D
8254	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	59.559,50	D	1.559.199,01	1.522.504,99	96.253,52	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
8331	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	D	56,93	56,93	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)	20.929,74	D	579,55	1.409,95	20.099,34	D
8346	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	25.689,54	D	4.824,86	27.430,91	3.083,49	D
8349	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	101.655,17	D	17.540,07	8.870,51	110.324,73	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	122.031,92	D	586.225,65	558.489,62	149.767,95	D
8358	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	60.718,13	D	11.395,50	27.825,57	44.288,06	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	1.365,60	D	13,69	13,69	1.365,60	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	5.299,99	D	91.170,08	95.228,35	1.241,72	D
8367	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	64.623,18	D	1.783.121,30	1.732.274,39	115.470,09	D
8370	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	10.457,41	D	5.258,60	15.142,81	573,20	D
8373	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	5,33	5,33	437,34	D
8376	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	1.491,61	D	53.062,61	180,74	54.373,48	D
8379	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	98.354,97	D	39.345,37	21.583,84	116.116,50	D
8382	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	28.905,78	D	36.613,71	307,97	65.211,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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)	1.815,11	D	392.385,79	392.555,44	1.645,46	D
8391	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	28.632,78	D	270,20	270,20	28.632,78	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	3,98	3,98	326,71	D
8404	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	182.314,99	D	617.372,25	785.638,81	14.048,43	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	83.936,25	D	90.258,10	163.639,64	10.554,71	D
8410	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	3.046,82	D	12.225,08	2.609,62	12.662,28	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	0,30	D	0,00	0,00	0,30	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	10,92	10,92	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	0,21	0,21	16,65	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.001.068	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	78,14	D	0,95	0,95	78,14	D
8440	1.1.1.1.1.19.02.001.069	F	PAR -PLANO ACAA ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	17,50	D	0,21	0,21	17,50	D
8452	1.1.1.1.1.19.02.001.071	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	3,23	D	0,04	0,04	3,23	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.073	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	0,00	D	88,70	1,41	87,29	D
8476	1.1.1.1.1.19.02.001.078	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	698,96	D	10,69	10,69	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)	110.821,03	D	288.215,37	268.963,98	130.072,42	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	460,38	460,38	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)	27.794,28	D	1.574,56	254,34	29.114,50	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	9,57	9,57	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	18,90	18,90	1.877,31	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	188,10	188,10	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	44,64	44,64	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)	369,98	D	3,24	3,24	369,98	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	107,15	107,15	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	60,10	60,10	5.638,36	D
8566	1.1.1.1.1.19.02.001.111	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	1.930,42	D	20,63	20,63	1.930,42	D
8570	1.1.1.1.1.19.02.001.113	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	D	2,02	2,02	189,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.823,11	1.823,11	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)	199,90	D	1,69	1,69	199,90	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	43.825,38	D	461,18	461,18	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	58,83	58,83	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	3.611,91	3.611,91	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	43,74	2.307,01	393,27	D
8642	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	419,84	D	3,55	3,55	419,84	D
8648	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	19.971,05	D	169,90	1.790,90	18.350,05	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	1.158,29	1.158,29	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	0,64	0,64	50,35	D
8676	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	38.653,34	D	40.162,59	39.711,92	39.104,01	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	5,82	5,82	625,19	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	237,41	237,41	23.066,17	D
8705	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	0,00	D	0,09	0,09	0,00	D
8708	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	104.076,76	D	43.846,29	13.676,39	134.246,66	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	897,00	897,00	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)	2.991,77	D	33,51	33,51	2.991,77	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)	814.182,39	D	6.923,44	6.950,44	814.155,39	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 -	367,23	D	7,79	7,79	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	353,45	353,45	25.988,00	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	35,22	35,22	31,54	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	626,38	626,38	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)	272.615,64	D	2.683,55	2.683,55	272.615,64	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)	20.389,29	D	206,52	206,52	20.389,29	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)	167.254,91	D	53.400,91	54.281,19	166.374,63	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)	66.932,14	D	3.993,52	67.192,38	3.733,28	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	2,96	2,96	277,18	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)	130.652,13	D	21.546,94	25.962,20	126.236,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	47.051,00	D	457,60	2.957,60	44.551,00	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	3.254,00	3.254,00	294.925,89	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	1,92	1,92	86,08	D
8821	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	540.000,00	D	5.083,69	5.083,69	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	21,58	21,58	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)	27.672,33	D	300,94	300,94	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	13,26	13,26	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	6,58	6,58	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	15,68	15,68	0,00	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	782,92	782,92	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)	452.622,32	D	4.504,67	43.058,76	414.068,23	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	141,08	141,08	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)	1.976,76	D	406.577,38	408.321,71	232,43	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)	36.544,93	D	473,44	473,44	36.544,93	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	66,84	66,84	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)	0,00	D	20,59	20,59	0,00	D
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)	66.815,48	D	657,28	657,28	66.815,48	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	683,42	683,42	78.158,08	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)	300.000,00	D	2.561,13	2.561,13	300.000,00	D
10528	1.1.1.1.1.19.02.001.212	F	CC 18.380-6 - CONV 1301001601/2026- PAV. PARQUE EXPOSIÇÕES (AG: 3986-1 - C/C: 18.380-6)	1.900.000,00	D	16.140,26	16.140,26	1.900.000,00	D
10532	1.1.1.1.1.19.02.001.213	F	CC 18.373-3 - CONV. SEE AQUISIÇÃO DE 03 VANS (AG: 3986-1 - C/C: 18.373-3)	1.081.837,50	D	9.177,07	9.177,07	1.081.837,50	D
10533	1.1.1.1.1.19.02.001.214	F	CC 18.406-3 - AQUISIÇÃO DE 02 VANS CONV. SEE (AG: 3986-1 - C/C: 18.406-3)	721.225,00	D	6.096,90	6.096,90	721.225,00	D
10547	1.1.1.1.1.19.02.001.217	F	CC/ 18.219-2 - C/ RES. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.219-2)	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
10548	1.1.1.1.1.19.02.001.218	F	CC 18.230 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.230-3)	73.267,08	D	9.269,55	632,37	81.904,26	D
10552	1.1.1.1.1.19.02.001.219	F	CC 18.325-3 - AQUISIÇÃO VEICULO 7 LUGARES SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 18.325-3)	160.000,00	D	1.353,11	1.353,11	160.000,00	D
10553	1.1.1.1.1.19.02.001.220	F	CC 18.330-X - EM. PARLAMENTAR - CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.330-X)	400.000,00	D	3.396,55	3.396,55	400.000,00	D
10556	1.1.1.1.1.19.02.001.221	F	CC 18.331-8 - EM. PARLAMENTAR CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.331-8)	180.000,00	D	1.528,45	1.528,45	180.000,00	D
10559	1.1.1.1.1.19.02.001.222	F	CC 18.351-2 - EM. PARL. - CUSTEIO APAE IPUIUNA (AG: 3986-1 - C/C: 18.351-2)	0,00	D	20,93	20,93	0,00	D
10568	1.1.1.1.1.19.02.001.223	F	CC 18.008-4 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.008-4)	89.127,22	D	6.020,76	20.463,25	74.684,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10584	1.1.1.1.1.19.02.001.225	F	CC 18.006-8 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.006-8)	196.398,89	D	1.809,85	13.128,67	185.080,07	D
10587	1.1.1.1.1.19.02.001.226	F	CC 18.004-1 C/ RES. SES-MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.004-1)	875.396,74	D	7.472,11	209.573,08	673.295,77	D
10591	1.1.1.1.1.19.02.001.227	F	CC 18.003-3 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.003-3)	16.087,35	D	258,56	2.686,16	13.659,75	D
10594	1.1.1.1.1.19.02.001.228	F	CC 18.005-X - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.005-X)	116.859,95	D	31.333,29	8.357,02	139.836,22	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.911.962,46	D	1.072.730,74	521.294,33	3.463.398,87	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)	133.400,36	D	1.564,90	1.564,90	133.400,36	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)	284.924,74	D	3.183,97	3.183,97	284.924,74	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)	113.310,10	D	94.435,89	58.948,38	148.797,61	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)	48.302,38	D	73.404,75	13.152,57	108.554,56	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	111,74	111,74	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	3,48	3,48	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	381,45	381,45	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	9.254,18	9.254,18	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	2.175,32	2.175,32	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	1.467,59	1.467,59	143.715,79	D
8880	1.1.1.1.1.19.02.002.046	F	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	1.425,62	D	14,69	14,69	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	50.557,20	147.442,80	D
10419	1.1.1.1.1.19.02.002.048	F	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	792.000,00	D	72.931,91	362.677,99	502.253,92	D
10573	1.1.1.1.1.19.02.002.049	F	CC 569.171.258-2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AREIAS (AG: 1442 - C/C: 569.171.258-2)	0,00	D	610.350,65	13.350,65	597.000,00	D
10609	1.1.1.1.1.19.02.002.051	F	CC 569128312-6 - EM. PARL. 202640570003 - PINHEIRINHO (AG: 1142 - C/C: 569128312-6)	0,00	D	203.450,22	4.450,22	199.000,00	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	1.128.095,28	D	154.395,68	31.067,16	1.251.423,80	D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	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: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8334	1.1.1.1.1.50.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
8335	1.1.1.1.1.50.02.002.001	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.122.854,70	D	154.395,68	31.067,16	1.246.183,22	D
8255	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	876.226,43	D	109.277,09	31.067,16	954.436,36	D
8256	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	3.076,55	D	1.122,09	0,00	4.198,64	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,25	D	0,00	0,00	0,25	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,50	D	0,01	0,00	1,51	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)	1.453,99	D	56,93	0,00	1.510,92	D
8344	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	9.655,47	D	249,95	0,00	9.905,42	D
8347	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	2.838,34	D	141,10	106,96	2.872,48	D
8350	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	23.324,96	D	1.063,31	0,00	24.388,27	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	8.307,01	D	3.485,89	0,00	11.792,90	D
8359	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	1.995,44	D	406,48	0,00	2.401,92	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	269,07	D	13,69	0,00	282,76	D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	1.676,98	D	461,28	2.089,05	49,21	D
8368	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	2.409,25	D	1.144,70	2.517,60	1.036,35	D
8371	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	242,98	D	91,66	51,15	283,49	D
8374	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	132,82	D	5,33	0,00	138,15	D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	278,23	D	180,74	0,00	458,97	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	3.287,58	D	870,00	49,59	4.107,99	D
8383	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	999,94	D	307,97	0,00	1.307,91	D
8386	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,40	D	0,00	0,00	0,40	D
8389	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	39,35	D	38,33	0,00	77,68	D
8392	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	3.615,76	D	270,20	0,00	3.885,96	D
8398	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	99,22	D	3,98	0,00	103,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8405	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	17.773,45	D	2.874,39	0,00	20.647,84	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	442,78	D	735,16	0,00	1.177,94	D
8411	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	2.351,97	D	84,35	0,00	2.436,32	D
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	278,94	D	10,92	0,00	289,86	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	5,05	D	0,21	0,00	5,26	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	22,89	D	0,95	0,00	23,84	D
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	5,32	D	0,21	0,00	5,53	D
8453	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,91	D	0,04	0,00	0,95	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	0,00	D	1,41	0,00	1,41	D
8477	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	100,53	D	10,69	0,00	111,22	D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,36	D	0,02	0,00	1,38	D
8489	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,70	D	0,03	0,00	2,73	D
8492	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	6.033,92	D	1.891,00	4.947,73	2.977,19	D
8495	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	10.133,16	D	460,38	0,00	10.593,54	D
8498	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	2.561,99	D	254,34	1.320,22	1.496,11	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)	238,76	D	9,57	0,00	248,33	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	377,86	D	18,90	0,00	396,76	D
8527	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	4.804,12	D	188,10	0,00	4.992,22	D
8534	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	4.179,04	D	44,64	0,00	4.223,68	D
8543	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	17,25	D	3,24	0,00	20,49	D
8555	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	2.736,78	D	107,15	0,00	2.843,93	D
8564	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	1.535,07	D	60,10	0,00	1.595,17	D
8567	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	531,29	D	20,63	0,00	551,92	D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	51,65	D	2,02	0,00	53,67	D
8574	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	21.963,39	D	1.823,11	0,00	23.786,50	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	1,87	D	1,69	0,00	3,56	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	10.784,57	D	461,18	0,00	11.245,75	D
8603	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.876,36	D	58,83	0,00	1.935,19	D
8615	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	65.115,31	D	3.611,91	0,00	68.727,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8627	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	3,09	D	0,03	0,00	3,12	D
8631	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	3.741,83	D	43,74	0,00	3.785,57	D
8643	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	4,03	D	3,55	0,00	7,58	D
8649	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	1.535,03	D	169,90	0,00	1.704,93	D
8652	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	29.583,26	D	1.158,29	0,00	30.741,55	D
8664	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	26,00	D	0,64	0,00	26,64	D
8677	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	8.664,39	D	554,13	0,00	9.218,52	D
8680	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	70,37	D	5,82	0,00	76,19	D
8696	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	5.269,30	D	237,41	0,00	5.506,71	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)	10,57	D	0,09	0,00	10,66	D
8709	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	39.180,91	D	1.281,83	0,00	40.462,74	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)	28.282,32	D	897,00	0,00	29.179,32	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)	1.008,44	D	33,51	0,00	1.041,95	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)	12.128,67	D	6.923,44	0,00	19.052,11	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 -	562,33	D	7,79	0,00	570,12	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)	16.197,87	D	353,45	0,00	16.551,32	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)	4.171,82	D	35,22	0,00	4.207,04	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)	10.838,56	D	626,38	0,00	11.464,94	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)	44.282,45	D	2.683,55	0,00	46.966,00	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)	4.259,01	D	206,52	0,00	4.465,53	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)	13.699,67	D	1.486,44	0,00	15.186,11	D
8792	1.1.1.1.1.50.03.001.134	F	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	39.692,98	D	667,96	0,00	40.360,94	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)	76,25	D	2,96	0,00	79,21	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)	0,09	D	0,00	0,00	0,09	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)	43.101,98	D	1.391,81	19.984,86	24.508,93	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)	9.456,49	D	457,60	0,00	9.914,09	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)	93.444,96	D	3.254,00	0,00	96.698,96	D
8816	1.1.1.1.1.50.03.001.142	F	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	142,62	D	1,92	0,00	144,54	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)	66.747,29	D	5.083,69	0,00	71.830,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	1.961,01	D	21,58	0,00	1.982,59	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)	8.245,46	D	300,94	0,00	8.546,40	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)	1.582,86	D	13,26	0,00	1.596,12	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)	784,50	D	6,58	0,00	791,08	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)	1.871,94	D	15,68	0,00	1.887,62	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)	9.489,31	D	782,92	0,00	10.272,23	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)	34.624,45	D	3.917,10	0,00	38.541,55	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)	4.267,69	D	141,08	0,00	4.408,77	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)	19.961,80	D	473,44	0,00	20.435,24	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)	7.976,92	D	66,84	0,00	8.043,76	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)	2.458,52	D	20,59	0,00	2.479,11	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)	11.632,87	D	657,28	0,00	12.290,15	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)	3.410,23	D	683,42	0,00	4.093,65	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)	5.675,42	D	2.561,13	0,00	8.236,55	D
10544	1.1.1.1.1.50.03.001.163	F	CC 18.260-5 - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS (AG: 3986-1 - C/C: 18.260-5)	0,09	D	0,00	0,00	0,09	D
10549	1.1.1.1.1.50.03.001.164	F	CC 18.230 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.230-3)	1.393,86	D	632,37	0,00	2.026,23	D
10554	1.1.1.1.1.50.03.001.165	F	CC 18.330-X - EM. PARLAMENTAR - CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.330-X)	5.384,40	D	3.396,55	0,00	8.780,95	D
10557	1.1.1.1.1.50.03.001.166	F	CC 18.331-8 - EM. PARLAMENTAR CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.331-8)	2.422,98	D	1.528,45	0,00	3.951,43	D
10560	1.1.1.1.1.50.03.001.167	F	CC 18.351-2 - EM. PARL. - CUSTEIO APAE IPIUIUNA (AG: 3986-1 - C/C: 18.351-2)	2.498,13	D	20,93	0,00	2.519,06	D
10562	1.1.1.1.1.50.03.001.168	F	CC 18.380-6 - CONV 1301001601/2026- PAV. PARQUE EXPOSIÇÕES (AG: 3986-1 - C/C: 18.380-6)	26.369,12	D	16.140,26	0,00	42.509,38	D
10564	1.1.1.1.1.50.03.001.169	F	CC 18.373-3 - CONV. SEE AQUISIÇÃO DE 03 VANS (AG: 3986-1 - C/C: 18.373-3)	13.462,49	D	9.177,07	0,00	22.639,56	D
10569	1.1.1.1.1.50.03.001.170	F	CC 18.008-4 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.008-4)	973,80	D	744,78	0,00	1.718,58	D
10580	1.1.1.1.1.50.03.001.171	F	CC 18.406-3 - AQUISIÇÃO DE 02 VANS CONV. SEE (AG: 3986-1 - C/C: 18.406-3)	6.451,10	D	6.096,90	0,00	12.548,00	D
10582	1.1.1.1.1.50.03.001.172	F	CC 18.325-3 - AQUISIÇÃO VEICULO 7 LUGARES SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 18.325-3)	1.496,53	D	1.353,11	0,00	2.849,64	D
10585	1.1.1.1.1.50.03.001.173	F	CC 18.006-8 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.006-8)	1.640,91	D	1.612,25	0,00	3.253,16	D
10588	1.1.1.1.1.50.03.001.174	F	CC 18.004-1 C/ RES. SES-MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.004-1)	2.462,54	D	7.341,37	0,00	9.803,91	D
10592	1.1.1.1.1.50.03.001.175	F	CC 18.003-3 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.003-3)	163,99	D	136,16	0,00	300,15	D
10595	1.1.1.1.1.50.03.001.176	F	CC 18.005-X - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.005-X)	3.747,49	D	1.217,57	0,00	4.965,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8264	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246.628,27	D	45.118,59	0,00	291.746,86	D
8849	1.1.1.1.1.50.03.002.017	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	32.364,78	D	1.564,90	0,00	33.929,68	D
8852	1.1.1.1.1.50.03.002.018	F	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/C: 574.190.872-8)	52.340,22	D	3.183,97	0,00	55.524,19	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)	5.062,78	D	1.287,48	0,00	6.350,26	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)	1.843,34	D	748,00	0,00	2.591,34	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)	893,86	D	111,74	0,00	1.005,60	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)	27,84	D	3,48	0,00	31,32	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)	4.004,74	D	381,45	0,00	4.386,19	D
8875	1.1.1.1.1.50.03.002.024	F	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	17.402,91	D	2.175,32	0,00	19.578,23	D
8878	1.1.1.1.1.50.03.002.025	F	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996.931-1)	11.741,01	D	1.467,59	0,00	13.208,60	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)	130,56	D	14,69	0,00	145,25	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)	47.086,40	D	9.254,18	0,00	56.340,58	D
10421	1.1.1.1.1.50.03.002.028	F	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	73.729,83	D	7.124,92	0,00	80.854,75	D
10610	1.1.1.1.1.50.03.002.029	F	CC 569128312-6 - EM. PARL. 202640570003 - PINHEIRINHO (AG: 1142 - C/C: 569128312-6)	0,00	D	4.450,22	0,00	4.450,22	D
10613	1.1.1.1.1.50.03.002.030	F	CC 569.171.258-2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AREIAS (AG: 1442 - C/C: 569.171.258-2)	0,00	D	13.350,65	0,00	13.350,65	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	349.914,60	D	348.777,02	341.784,87	356.906,75	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	349.914,60	D	348.777,02	341.784,87	356.906,75	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	157.792,87	D	159.812,68	157.995,12	159.610,43	D
8933	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	157.792,87	D	159.812,68	157.995,12	159.610,43	D
8939	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	156.698,01	D	155.349,27	154.118,07	157.929,21	D
9082	1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.057,97	D	4.318,39	3.730,25	1.646,11	D
9084	1.1.1.3.1.01.01.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	36,89	D	145,02	146,80	35,11	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	192.121,73	D	188.964,34	183.789,75	197.296,32	D
8934	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	192.121,73	D	188.964,34	183.789,75	197.296,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8941	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	947,91	947,91	0,00	D
8943	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.592,72	D	4.525,18	4.525,18	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	2.165,28	D	1.881,28	1.904,87	2.141,69	D
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	57.662,96	D	57.910,29	57.661,01	57.912,24	D
8961	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	402,09	D	389,04	389,04	402,09	D
8963	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	96.115,12	D	99.638,51	96.115,12	99.638,51	D
8965	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.477,52	D	2.150,59	2.477,52	2.150,59	D
8971	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	D	515,24	515,24	515,24	D
8975	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	7.314,38	D	8.476,78	7.314,38	8.476,78	D
8977	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	605,63	D	565,56	605,63	565,56	D
8979	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	485,03	D	0,00	0,00	485,03	D
8983	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	338,80	D	1.091,88	338,80	1.091,88	D
9051	1.1.1.3.1.06.01.056	F	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,43	D	0,00	0,00	0,43	D
9053	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1.042,71	D	1.147,27	1.262,89	927,09	D
9059	1.1.1.3.1.06.01.060	F	INSS EMPRESA	3.575,21	D	223,65	231,00	3.567,86	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	621.858,69	D	0,00	13.206,54	608.652,15	D
289	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	621.858,69	D	0,00	13.206,54	608.652,15	D
290	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	621.858,69	D	0,00	13.206,54	608.652,15	D
291	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	621.858,69	D	0,00	13.206,54	608.652,15	D
293	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	458.502,78	D	0,00	9.422,95	449.079,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
295	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	163.355,91	D	0,00	3.783,59	159.572,32	D
533	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
713	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
714	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
721	1.1.3.8.1.08	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
8935	1.1.3.8.1.08.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
9061	1.1.3.8.1.08.01.001	F	SALARIO FAMILIA	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
722	1.1.3.8.1.09	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
8936	1.1.3.8.1.09.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
9060	1.1.3.8.1.09.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
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	2.310.832,60	D	540.730,98	540.730,98	2.310.832,60	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.310.832,60	D	540.730,98	540.730,98	2.310.832,60	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.310.832,60	D	540.730,98	540.730,98	2.310.832,60	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	47.784,23	D	331.812,04	331.812,04	47.784,23	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	143.980,80	D	63.087,38	63.087,38	143.980,80	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58.521,09	D	34.638,44	34.638,44	58.521,09	D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	784.843,95	D	9.198,60	9.198,60	784.843,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.576,41	D	64.504,61	64.504,61	23.576,41	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.105,45	D	28.970,91	28.970,91	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
872	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	8.519,00	8.519,00	0,00	D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.041.445,91	D	474.858,57	40.663,80	42.475.640,68	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	3.768.864,23	D	100.000,00	0,00	3.868.864,23	D
1339	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.768.864,23	D	100.000,00	0,00	3.868.864,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1340	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.768.864,23	D	100.000,00	0,00	3.868.864,23	D
1341	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.768.864,23	D	100.000,00	0,00	3.868.864,23	D
1348	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.768.864,23	D	100.000,00	0,00	3.868.864,23	D
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	2.126.488,90	D	100.000,00	0,00	2.226.488,90	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	38.109.059,82	D	374.858,57	40.663,80	38.443.254,59	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	18.583.778,31	D	8.867,00	0,00	18.592.645,31	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.583.778,31	D	8.867,00	0,00	18.592.645,31	D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.801.800,49	D	2.417,00	0,00	3.804.217,49	D
1518	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.678,00	D	167,00	0,00	12.845,00	D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	196.497,50	D	0,00	0,00	196.497,50	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	55.342,08	D	2.250,00	0,00	57.592,08	D
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	841.235,24	D	0,00	0,00	841.235,24	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.932,11	D	0,00	0,00	380.932,11	D
1542	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460.303,13	D	0,00	0,00	460.303,13	D
1543	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.691,89	D	4.050,00	0,00	496.741,89	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162.247,30	D	4.050,00	0,00	166.297,30	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	247.082,06	D	0,00	0,00	247.082,06	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	54.737,63	D	0,00	0,00	54.737,63	D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.118,98	D	2.400,00	0,00	92.518,98	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	2.400,00	0,00	40.483,93	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	13.085.438,31	D	0,00	0,00	13.085.438,31	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	12.855.438,31	D	0,00	0,00	12.855.438,31	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	21.469.637,31	D	365.991,57	40.663,80	21.794.965,08	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.469.637,31	D	365.991,57	40.663,80	21.794.965,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
1606	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	257.536,03	D	304.995,87	0,00	562.531,90	D
1607	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	228.003,08	D	304.995,87	0,00	532.998,95	D
1618	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	29.532,95	D	0,00	0,00	29.532,95	D
1625	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.557.843,81	D	60.995,70	40.663,80	5.578.175,71	D
1626	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.541.355,14	D	0,00	0,00	1.541.355,14	D
1628	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	4.008.703,67	D	60.995,70	40.663,80	4.029.035,57	D
1629	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	7.785,00	D	0,00	0,00	7.785,00	D
1638	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.662.516,55	D	0,00	0,00	2.662.516,55	D
1639	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.662.516,55	D	0,00	0,00	2.662.516,55	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	1.944.355,80	C	0,00	0,00	1.944.355,80	C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.355,80	C	0,00	0,00	1.944.355,80	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.731.298,56	C	0,00	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	1.139.180,86	C	0,00	0,00	1.139.180,86	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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				60.803.200,42		8.885.034,74	8.100.006,11	61.588.229,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.262.107,21	C	4.658.640,54	4.942.891,03	54.546.357,70	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.391.868,22	C	4.658.640,54	4.942.891,03	7.676.118,71	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.708.866,45	C	2.611.767,23	2.642.613,71	3.739.712,93	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	93.796,86	C	1.797.336,26	1.797.336,26	93.796,86	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.796,86	C	1.797.336,26	1.797.336,26	93.796,86	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	3.796,86	C	1.797.336,26	1.797.336,26	3.796,86	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.796,86	C	1.768.362,73	1.768.362,73	3.796,86	C
		F		3.796,86		1.768.362,73	1.768.362,73	3.796,86	
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	90.000,00	C	0,00	0,00	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	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
10367	2.1.1.1.1.05.03.001	P	PRECATÓRIOS ID 081040000057038770	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.615.069,59	C	814.430,97	845.277,45	3.645.916,07	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	155.888,02	C	431.332,69	496.380,18	220.935,51	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.888,02	C	431.332,69	496.380,18	220.935,51	C
		F		155.888,02		431.332,69	496.380,18	220.935,51	
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.459.181,57	C	383.098,28	348.897,27	3.424.980,56	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	294.985,16	C	294.985,16	304.813,32	304.813,32	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	294.985,16	C	294.985,16	304.813,32	304.813,32	C
		F		294.985,16		294.985,16	304.813,32	304.813,32	
1837	2.1.1.4.3.06	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.164.196,41	C	88.113,12	44.083,95	3.120.167,24	C
9651	2.1.1.4.3.06.01	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	1.572.434,62	C	46.446,52	23.250,65	1.549.238,75	C
		F		6.872,25		23.195,87	23.250,65	6.927,03	
9653	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	1.591.761,79	C	41.666,60	20.833,30	1.570.928,49	C
		F		0,00		20.833,30	20.833,30	0,00	
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.819.959,97	C	1.518.029,61	1.687.102,47	2.989.032,83	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.819.959,97	C	1.518.029,61	1.687.102,47	2.989.032,83	C
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.819.959,97	C	1.518.029,61	1.687.102,47	2.989.032,83	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.819.959,97	C	1.518.029,61	1.687.102,47	2.989.032,83	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.819.959,97	C	1.518.029,61	1.687.102,47	2.989.032,83	C
		F		2.819.959,97		1.518.029,61	1.687.102,47	2.989.032,83	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863.041,80	C	528.843,70	613.174,85	947.372,95	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	349.914,60	C	341.784,87	348.777,02	356.906,75	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.121,73	C	183.789,75	188.964,34	197.296,32	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	192.121,73	C	183.789,75	188.964,34	197.296,32	C
8894	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	192.121,73	C	183.789,75	188.964,34	197.296,32	C
8940	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	947,91	947,91	0,00	C
8942	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.592,72	C	4.525,18	4.525,18	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: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	2.165,28	C	1.904,87	1.881,28	2.141,69	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	57.662,96	C	57.661,01	57.910,29	57.912,24	C
8960	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	402,09	C	389,04	389,04	402,09	C
8962	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	96.115,12	C	96.115,12	99.638,51	99.638,51	C
8964	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.477,52	C	2.477,52	2.150,59	2.150,59	C
8970	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	C	515,24	515,24	515,24	C
8974	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	7.314,38	C	7.314,38	8.476,78	8.476,78	C
8976	2.1.8.8.1.99.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	605,63	C	605,63	565,56	565,56	C
8978	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	485,03	C	0,00	0,00	485,03	C
8982	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	338,80	C	338,80	1.091,88	1.091,88	C
9050	2.1.8.8.1.99.01.056	F	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,43	C	0,00	0,00	0,43	C
9052	2.1.8.8.1.99.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1.042,71	C	1.262,89	1.147,27	927,09	C
9058	2.1.8.8.1.99.01.060	F	INSS EMPRESA	3.575,21	C	231,00	223,65	3.567,86	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	157.792,87	C	157.995,12	159.812,68	159.610,43	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	157.792,87	C	157.995,12	159.812,68	159.610,43	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157.792,87	C	157.995,12	159.812,68	159.610,43	C
8938	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	156.698,01	C	154.118,07	155.349,27	157.929,21	C
9081	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.057,97	C	3.730,25	4.318,39	1.646,11	C
9083	2.1.8.8.3.01.02.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	36,89	C	146,80	145,02	35,11	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513.127,20	C	187.058,83	264.397,83	590.466,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	513.127,20	C	187.058,83	264.397,83	590.466,20	C
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	5.005,16	C	24.665,40	22.985,40	3.325,16	C
		F		5.005,16		24.665,40	22.985,40	3.325,16	
2396	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	508.122,04	C	162.393,43	241.412,43	587.141,04	C
		F		242.852,45		20.981,00	141.412,43	363.283,88	
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: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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				54.262.107,21		4.658.640,54	4.942.891,03	54.546.357,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.688.645,72	D	4.324.235,72	11.437,08	38.001.444,36	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.586.552,33	D	2.163.745,15	0,00	17.750.297,48	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.682.712,58	D	1.738.717,96	0,00	14.421.430,54	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.682.712,58	D	1.738.717,96	0,00	14.421.430,54	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	12.682.712,58	D	1.738.717,96	0,00	14.421.430,54	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.682.712,58	D	1.738.717,96	0,00	14.421.430,54	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.014.917,59	D	1.709.744,43	0,00	13.724.662,02	D
3290	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	368.513,99	D	0,00	0,00	368.513,99	D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	299.281,00	D	28.973,53	0,00	328.254,53	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.023.707,67	D	304.813,32	0,00	2.328.520,99	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.023.707,67	D	304.813,32	0,00	2.328.520,99	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.023.707,67	D	304.813,32	0,00	2.328.520,99	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.023.707,67	D	304.813,32	0,00	2.328.520,99	D
3454	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	667.440,00	D	114.400,00	0,00	781.840,00	D
3464	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	667.440,00	D	114.400,00	0,00	781.840,00	D
3465	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	667.440,00	D	114.400,00	0,00	781.840,00	D
3466	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	667.440,00	D	114.400,00	0,00	781.840,00	D
3475	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	212.692,08	D	5.813,87	0,00	218.505,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3476	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.692,08	D	5.813,87	0,00	218.505,95	D
3477	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	212.692,08	D	5.813,87	0,00	218.505,95	D
3492	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	382.094,88	D	52.804,43	0,00	434.899,31	D
3493	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.876,80	D	48.403,01	0,00	399.279,81	D
3494	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	350.876,80	D	48.403,01	0,00	399.279,81	D
3495	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	350.876,80	D	48.403,01	0,00	399.279,81	D
3507	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	350.876,80	D	48.403,01	0,00	399.279,81	D
3525	3.2.2	PENSÕES	31.218,08	D	4.401,42	0,00	35.619,50	D
3526	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	31.218,08	D	4.401,42	0,00	35.619,50	D
3527	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.218,08	D	4.401,42	0,00	35.619,50	D
3530	3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	31.218,08	D	4.401,42	0,00	35.619,50	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.734.815,53	D	1.169.762,40	11.437,08	9.893.140,85	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.399.226,40	D	537.638,48	3.092,50	3.933.772,38	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.379.226,40	D	537.638,48	3.092,50	3.913.772,38	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.379.226,40	D	537.638,48	3.092,50	3.913.772,38	D
3606	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.351.174,47	D	233.580,45	0,00	1.584.754,92	D
3607	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.898,87	D	1.599,84	0,00	13.498,71	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	535.073,68	D	63.087,38	0,00	598.161,06	D
3612	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	125.105,25	D	28.522,49	0,00	153.627,74	D
3613	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.698,03	D	0,00	0,00	21.698,03	D
3617	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	32.490,20	D	46.761,00	0,00	79.251,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3618	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	45.625,00	D	7.553,50	0,00	53.178,50	D
3619	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.043,99	D	28.970,91	0,00	162.014,90	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	95.965,79	D	21.607,77	0,00	117.573,56	D
3626	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.051,16	D	2.063,50	0,00	18.114,66	D
3627	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	288.157,21	D	31.545,94	3.092,50	316.610,65	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	30.633,50	D	0,00	0,00	30.633,50	D
3637	3.3.1.1.1.34	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	3.242,30	D	5.939,00	0,00	9.181,30	D
3639	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	131.204,40	D	35.982,12	0,00	167.186,52	D
3642	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153.717,04	D	3.259,60	0,00	156.976,64	D
3648	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.199,72	D	16.761,98	0,00	20.961,70	D
3649	3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	292.512,01	D	0,00	0,00	292.512,01	D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.523,78	D	10.403,00	0,00	106.926,78	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	5.335.589,13	D	632.123,92	8.344,58	5.959.368,47	D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	254.353,70	D	22.985,40	0,00	277.339,10	D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	254.353,70	D	22.985,40	0,00	277.339,10	D
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	254.353,70	D	22.985,40	0,00	277.339,10	D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	446.288,15	D	77.228,80	3.123,63	520.393,32	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	446.288,15	D	77.228,80	3.123,63	520.393,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3697	3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.830,00	D	0,00	0,00	4.830,00	D
3699	3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.549,03	D	9.612,50	0,00	26.161,53	D
3706	3.3.2.2.1.19	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	13.788,84	D	6.225,84	0,00	20.014,68	D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	267.869,61	D	41.051,75	0,00	308.921,36	D
3726	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	143.250,67	D	20.338,71	3.123,63	160.465,75	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.634.947,28	D	531.909,72	5.220,95	5.161.636,05	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.634.947,28	D	531.909,72	5.220,95	5.161.636,05	D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	321.848,89	D	35.951,85	0,00	357.800,74	D
3733	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	33.556,50	D	900,00	0,00	34.456,50	D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	628.790,13	D	83.987,23	0,00	712.777,36	D
3737	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.580,00	D	0,00	0,00	6.580,00	D
3738	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	556.528,07	D	30.023,84	0,00	586.551,91	D
3750	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	168.730,00	D	8.736,77	0,00	177.466,77	D
3753	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	124.469,80	D	19.096,20	0,00	143.566,00	D
3757	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	140.220,02	D	43.872,72	0,00	184.092,74	D
3759	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	402.444,94	D	65.237,69	0,00	467.682,63	D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.609,18	D	23.728,01	5.220,95	47.116,24	D
3764	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	35.150,00	D	0,00	0,00	35.150,00	D
3774	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.980,80	D	0,00	0,00	14.980,80	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.173.038,95	D	220.375,41	0,00	2.393.414,36	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
4050	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.113.270,48	D	856.993,93	0,00	8.970.264,41	D
4051	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	931.000,00	D	0,00	0,00	931.000,00	D
4052	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	931.000,00	D	0,00	0,00	931.000,00	D
4053	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	931.000,00	D	0,00	0,00	931.000,00	D
4055	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	931.000,00	D	0,00	0,00	931.000,00	D
8906	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	931.000,00	D	0,00	0,00	931.000,00	D
9075	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	931.000,00	D	0,00	0,00	931.000,00	D
4101	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.946.025,95	D	474.304,27	0,00	4.420.330,22	D
4107	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.946.025,95	D	474.304,27	0,00	4.420.330,22	D
4108	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.946.025,95	D	474.304,27	0,00	4.420.330,22	D
4152	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.212.444,53	D	379.289,66	0,00	3.591.734,19	D
4153	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.212.444,53	D	379.289,66	0,00	3.591.734,19	D
4154	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	3.212.444,53	D	379.289,66	0,00	3.591.734,19	D
4155	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	69.707,61	D	9.497,30	0,00	79.204,91	D
4156	3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	320.250,00	D	2.500,00	0,00	322.750,00	D
4157	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.822.486,92	D	367.292,36	0,00	3.189.779,28	D
4164	3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	23.800,00	D	3.400,00	0,00	27.200,00	D
4165	3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	23.800,00	D	3.400,00	0,00	27.200,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4166	3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.800,00	D	3.400,00	0,00	27.200,00	D
4215	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4448	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4449	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4450	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4457	3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4464	3.7	TRIBUTÁRIAS	424.539,03	D	72.064,84	0,00	496.603,87	D
4500	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	424.539,03	D	72.064,84	0,00	496.603,87	D
4501	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	424.539,03	D	72.064,84	0,00	496.603,87	D
4502	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	424.539,03	D	72.064,84	0,00	496.603,87	D
4508	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	424.539,03	D	72.064,84	0,00	496.603,87	D
4561	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.012,40	D	8.864,97	0,00	31.877,37	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	15.812,40	D	8.864,97	0,00	24.677,37	D
4748	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.812,40	D	8.864,97	0,00	24.677,37	D
4749	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.812,40	D	8.864,97	0,00	24.677,37	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			33.688.645,72		4.324.235,72	11.437,08	38.001.444,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.229.738,93	C	907,26	4.814.484,04	45.043.315,71	C
4770	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.487.039,27	C	907,26	303.182,41	2.789.314,42	C
4771	4.1.1	IMPOSTOS	1.825.657,93	C	907,26	190.449,60	2.015.200,27	C
4774	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.264.275,32	C	886,96	117.506,27	1.380.894,63	C
4775	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.264.275,32	C	886,96	117.506,27	1.380.894,63	C
4777	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	533.146,10	C	0,00	38.598,64	571.744,74	C
4778	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	394.309,76	C	0,00	59.153,52	453.463,28	C
4779	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	394.309,76	C	0,00	59.153,52	453.463,28	C
4781	4.1.1.2.1.04	ITBI	199.976,78	C	0,00	7.106,94	207.083,72	C
4783	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	136.842,68	C	886,96	12.647,17	148.602,89	C
4788	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	561.382,61	C	20,30	72.943,33	634.305,64	C
4789	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	561.382,61	C	20,30	72.943,33	634.305,64	C
4790	4.1.1.3.1.02	ISS	561.382,61	C	20,30	72.943,33	634.305,64	C
4805	4.1.2	TAXAS	661.381,34	C	0,00	112.732,81	774.114,15	C
4806	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.402,93	C	0,00	3.629,79	22.032,72	C
4807	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	18.402,93	C	0,00	3.629,79	22.032,72	C
4812	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	18.402,93	C	0,00	3.629,79	22.032,72	C
4850	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	642.978,41	C	0,00	109.103,02	752.081,43	C
4851	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	642.978,41	C	0,00	109.103,02	752.081,43	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	642.978,41	C	0,00	109.103,02	752.081,43	C
4919	4.2	CONTRIBUIÇÕES	448.373,27	C	0,00	72.513,13	520.886,40	C
5000	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	448.373,27	C	0,00	72.513,13	520.886,40	C
5001	4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	448.373,27	C	0,00	72.513,13	520.886,40	C
5002	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	448.373,27	C	0,00	72.513,13	520.886,40	C
5003	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	448.373,27	C	0,00	72.513,13	520.886,40	C
5010	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	80.992,86	C	0,00	4.516,28	85.509,14	C
5086	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.992,86	C	0,00	4.516,28	85.509,14	C
5087	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.992,86	C	0,00	4.516,28	85.509,14	C
5088	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.992,86	C	0,00	4.516,28	85.509,14	C
5125	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.992,86	C	0,00	4.516,28	85.509,14	C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.411.633,41	C	0,00	154.504,32	1.566.137,73	C
5260	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	207.599,10	C	0,00	168,00	207.767,10	C
5275	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	207.599,10	C	0,00	168,00	207.767,10	C
5276	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	207.599,10	C	0,00	168,00	207.767,10	C
5278	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	202.377,42	C	0,00	38,18	202.415,60	C
5280	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	5.221,68	C	0,00	129,82	5.351,50	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: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	1.004.034,31	C	0,00	154.336,32	1.158.370,63	C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.004.034,31	C	0,00	154.336,32	1.158.370,63	C
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.034,31	C	0,00	154.336,32	1.158.370,63	C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.004.034,31	C	0,00	154.336,32	1.158.370,63	C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.004.034,31	C	0,00	154.336,32	1.158.370,63	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.783.506,68	C	0,00	4.279.767,90	40.063.274,58	C
5492	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.452.967,66	C	0,00	4.279.600,90	39.732.568,56	C
5493	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.129.045,68	C	0,00	3.710.879,48	32.839.925,16	C
5495	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	16.724.149,45	C	0,00	2.904.273,49	19.628.422,94	C
5496	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	12.619.107,39	C	0,00	1.654.321,77	14.273.429,16	C
5497	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.498,08	C	0,00	1.038,94	4.537,02	C
5500	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	258.035,37	C	0,00	38.194,78	296.230,15	C
5501	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.249.324,29	C	0,00	303.352,09	2.552.676,38	C
5502	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.516,84	C	0,00	16.802,56	243.319,40	C
5503	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	460.673,03	C	0,00	89.447,56	550.120,59	C
5506	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	906.994,45	C	0,00	801.115,79	1.708.110,24	C
5507	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	12.404.896,23	C	0,00	806.605,99	13.211.502,22	C
5508	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	5.234.038,94	C	0,00	614.497,86	5.848.536,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	2.654.221,18	C	0,00	89.522,94	2.743.744,12	C
5510	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	70.180,78	C	0,00	12.140,73	82.321,51	C
5511	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.033,97	C	0,00	0,00	10.033,97	C
5513	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	2.225.592,56	C	0,00	38.639,66	2.264.232,22	C
5514	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.210.828,80	C	0,00	51.804,80	2.262.633,60	C
5515	4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.520.859,48	C	0,00	568.721,42	5.089.580,90	C
5516	4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	111.107,14	C	0,00	16.484,49	127.591,63	C
5517	4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	4.409.752,34	C	0,00	552.236,93	4.961.989,27	C
5518	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.803.062,50	C	0,00	0,00	1.803.062,50	C
5526	4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.803.062,50	C	0,00	0,00	1.803.062,50	C
5531	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.803.062,50	C	0,00	0,00	1.803.062,50	C
5543	4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	330.539,02	C	0,00	167,00	330.706,02	C
5549	4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	330.539,02	C	0,00	167,00	330.706,02	C
5550	4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOI	330.539,02	C	0,00	167,00	330.706,02	C
5553	4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	330.539,02	C	0,00	167,00	330.706,02	C
5792	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.193,44	C	0,00	0,00	18.193,44	C
5846	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.193,44	C	0,00	0,00	18.193,44	C
5874	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.304,15	C	0,00	0,00	4.304,15	C
5875	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.304,15	C	0,00	0,00	4.304,15	C
5876	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	785,89	C	0,00	0,00	785,89	C
5877	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	3.518,26	C	0,00	0,00	3.518,26	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5890	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
5891	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
7785	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
7786	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			40.229.738,93		907,26	4.814.484,04	45.043.315,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	422.274.062,42	D	12.284.240,02	3.932.065,53	430.626.236,91	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	197.023.353,86	D	12.284.240,02	3.932.065,53	205.375.528,35	D
5911	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	63.342.713,49	D	902.561,00	0,00	64.245.274,49	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: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	10.715.343,49	D	902.561,00	0,00	11.617.904,49	D
5925	5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	10.715.343,49	D	902.561,00	0,00	11.617.904,49	D
5926	5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	10.715.343,49	D	902.561,00	0,00	11.617.904,49	D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	133.680.640,37	D	11.381.679,02	3.932.065,53	141.130.253,86	D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.141.828,24	D	4.842.297,10	3.625.140,49	69.358.984,85	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	23.105.896,34	D	2.421.148,55	0,00	25.527.044,89	D
5947	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	19.294.816,86	D	2.421.048,55	0,00	21.715.865,41	D
8243	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	13.717.509,40	D	888.581,00	0,00	14.606.090,40	D
8244	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	5.577.307,46	D	1.532.467,55	0,00	7.109.775,01	D
5948	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.811.079,48	D	100,00	0,00	3.811.179,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	3.811.079,48	D	100,00	0,00	3.811.179,48	D
8237	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	3.811.079,48	D	100,00	0,00	3.811.179,48	D
5956	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	2.421.148,55	2.421.148,55	0,00	D
5957	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.395.114,75	D	314.595,61	0,00	6.709.710,36	D
5958	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.715.343,49	D	902.561,00	0,00	11.617.904,49	D
5959	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.995.438,10	D	1.203.991,94	0,00	7.199.430,04	D
5965	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	23.105.896,34	C	0,00	2.421.148,55	25.527.044,89	C
5966	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.995.438,10	C	0,00	1.203.991,94	7.199.430,04	C
5973	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.995.438,10	C	0,00	1.203.991,94	7.199.430,04	C
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.538.812,13	D	6.539.381,92	306.925,04	71.771.269,01	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	20.305.400,85	D	2.695.826,37	128.455,39	22.872.771,83	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	21.946.616,19	D	2.695.826,37	0,00	24.642.442,56	D
6003	5.2.2.9.1.02	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	321.069,59	D	0,00	0,00	321.069,59	D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.962.284,93	C	0,00	128.455,39	2.090.740,32	C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.233.411,28	D	3.843.555,55	178.469,65	48.898.497,18	D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.233.411,28	D	3.843.555,55	178.469,65	48.898.497,18	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	46.490.379,44	D	3.692.222,54	0,00	50.182.601,98	D
6008	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	902.932,43	D	151.333,01	0,00	1.054.265,44	D
6009	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.159.900,59	C	0,00	178.469,65	2.338.370,24	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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			422.274.062,42		12.284.240,02	3.932.065,53	430.626.236,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	422.274.062,42	C	34.072.285,74	42.424.460,23	430.626.236,91	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	197.023.353,86	C	34.042.115,90	42.394.290,39	205.375.528,35	C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	63.342.713,49	C	5.302.735,11	6.205.296,11	64.245.274,49	C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	27.635.114,44	C	4.827.523,58	1.377.772,53	24.185.363,39	C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	25.462.249,49	C	4.230.523,58	306.468,26	21.538.194,17	C
7795	6.2.1.1.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.670.036,54	C	316.556,95	907,26	2.354.386,85	C
7798	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	2.835.317,88	C	203.824,14	907,26	2.632.401,00	C
7801	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-165.281,34	D	112.732,81	0,00	-278.014,15	D
7807	6.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	327.626,73	C	72.513,13	0,00	255.113,60	C
7813	6.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	327.626,73	C	72.513,13	0,00	255.113,60	C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-237.773,96	D	154.336,32	0,00	-392.110,28	D
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	-284.773,96	D	154.336,32	0,00	-439.110,28	D
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: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	77.107,14	C	4.516,28	0,00	72.590,86	C
7855	6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.107,14	C	4.516,28	0,00	37.590,86	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	22.560.946,48	C	3.682.600,90	305.561,00	19.183.906,58	C
7873	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.741.095,05	C	2.323.757,98	212.980,00	11.630.317,07	C
7876	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	5.779.603,77	C	806.605,99	92.581,00	5.065.578,78	C
7885	6.2.1.1.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.040.247,66	C	552.236,93	0,00	2.488.010,73	C
7894	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.806,56	C	0,00	0,00	62.806,56	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	15.695,85	C	0,00	0,00	15.695,85	C
7909	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.110,71	C	0,00	0,00	42.110,71	C
7912	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.329.019,00	C	597.000,00	597.000,00	5.329.019,00	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	5.289.869,00	C	597.000,00	597.000,00	5.289.869,00	C
7945	6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.263.969,00	C	597.000,00	597.000,00	5.263.969,00	C
7948	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	25.900,00	C	0,00	0,00	25.900,00	C
7977	6.2.1.1.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.156.154,05	D	0,00	474.304,27	-2.681.849,78	D
7981	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-3.156.154,05	D	0,00	474.304,27	-2.681.849,78	D
7982	6.2.1.1.9.05.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-3.156.154,05	D	0,00	474.304,27	-2.681.849,78	D
6037	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	39.653.625,00	C	907,26	4.827.523,58	44.480.241,32	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	35.158.562,50	C	907,26	4.230.523,58	39.388.178,82	C
7796	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.649.063,46	C	907,26	316.556,95	2.964.713,15	C
7799	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	1.987.682,12	C	907,26	203.824,14	2.190.599,00	C
7990	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	496.924,52	C	226,83	50.956,62	547.654,31	C
7991	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	298.152,86	C	136,09	30.573,82	328.590,59	C
7992	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.192.604,74	C	544,34	122.293,70	1.314.354,10	C
7802	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	661.381,34	C	0,00	112.732,81	774.114,15	C
7993	6.2.1.2.1.01.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	661.381,34	C	0,00	112.732,81	774.114,15	C
7808	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUIÇÕES	448.373,27	C	0,00	72.513,13	520.886,40	C
7814	6.2.1.2.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	448.373,27	C	0,00	72.513,13	520.886,40	C
7994	6.2.1.2.1.02.04.001	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	448.373,27	C	0,00	72.513,13	520.886,40	C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.004.034,31	C	0,00	154.336,32	1.158.370,63	C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	1.004.034,31	C	0,00	154.336,32	1.158.370,63	C
7996	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	627.527,38	C	0,00	106.048,94	733.576,32	C
7997	6.2.1.2.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ.	29.718,50	C	0,00	3.485,89	33.204,39	C
7998	6.2.1.2.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.593,56	C	0,00	1.281,83	13.875,39	C
7999	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,62	C	0,00	0,09	0,71	C
8000	6.2.1.2.1.03.02.005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	1.992,46	C	0,00	406,48	2.398,94	C
8001	6.2.1.2.1.03.02.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	1.047,40	C	0,00	307,98	1.355,38	C
8002	6.2.1.2.1.03.02.007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3,66	C	0,00	1,62	5,28	C
8004	6.2.1.2.1.03.02.009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	6.092,06	C	0,00	1.486,44	7.578,50	C
8005	6.2.1.2.1.03.02.010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	81.334,45	C	0,00	8.344,65	89.679,10	C
8009	6.2.1.2.1.03.02.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	182.089,86	C	0,00	25.741,61	207.831,47	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	24.709,59	C	0,00	2.727,91	27.437,50	C
8014	6.2.1.2.1.03.02.019	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	400,49	C	0,00	56,93	457,42	C
8015	6.2.1.2.1.03.02.020	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.324,64	C	0,00	188,31	1.512,95	C
8016	6.2.1.2.1.03.02.021	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO E	21.118,80	C	0,00	3.002,03	24.120,83	C
8019	6.2.1.2.1.03.02.024	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	1.633,22	C	0,00	270,20	1.903,42	C
8020	6.2.1.2.1.03.02.025	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	12.447,60	C	0,00	985,41	13.433,01	C
8021	6.2.1.2.1.03.02.026	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
7853	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	80.992,86	C	0,00	4.516,28	85.509,14	C
7856	6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.992,86	C	0,00	4.516,28	85.509,14	C
8024	6.2.1.2.1.06.01.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.992,86	C	0,00	4.516,28	85.509,14	C
7871	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.957.905,16	C	0,00	3.682.600,90	34.640.506,06	C
7874	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.043.256,59	C	0,00	2.323.757,98	18.367.014,57	C
8026	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.349.281,28	C	0,00	427.901,93	3.777.183,21	C
8027	6.2.1.2.1.07.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.772.231,62	C	0,00	530.365,97	4.302.597,59	C
8028	6.2.1.2.1.07.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.501.092,57	C	0,00	697.092,81	6.198.185,38	C
8029	6.2.1.2.1.07.01.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	36.836,37	C	0,00	5.115,79	41.952,16	C
8030	6.2.1.2.1.07.01.005	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	316.700,94	C	0,00	42.521,57	359.222,51	C
8032	6.2.1.2.1.07.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	115.762,50	C	0,00	10.620,25	126.382,75	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	36.305,74	64.515,33	C
8036	6.2.1.2.1.07.01.011	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
8037	6.2.1.2.1.07.01.012	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.191.753,33	C	0,00	179.451,63	1.371.204,96	C
8038	6.2.1.2.1.07.01.013	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	590.044,00	C	0,00	84.292,00	674.336,00	C
8039	6.2.1.2.1.07.01.014	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAI	167.526,96	C	0,00	39.608,46	207.135,42	C
8042	6.2.1.2.1.07.01.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.516,84	C	0,00	16.802,56	83.319,40	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	255.041,53	C	0,00	38.194,78	293.236,31	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	2.993,84	C	0,00	0,00	2.993,84	C
10378	6.2.1.2.1.07.01.022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	27.901,72	C	0,00	4.945,35	32.847,07	C
10379	6.2.1.2.1.07.01.023	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	65.104,02	C	0,00	11.539,14	76.643,16	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
10539	6.2.1.2.1.07.01.026	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	160.000,00	C	0,00	0,00	160.000,00	C
10608	6.2.1.2.1.07.01.027	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	199.000,00	199.000,00	C
7877	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	10.504.896,23	C	0,00	806.605,99	11.311.502,22	C
8046	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.251.312,37	C	0,00	209.765,31	2.461.077,68	C
8047	6.2.1.2.1.07.02.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.455.468,11	C	0,00	138.149,11	1.593.617,22	C
8048	6.2.1.2.1.07.02.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.251.660,42	C	0,00	368.247,11	4.619.907,53	C
8049	6.2.1.2.1.07.02.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP	310.828,80	C	0,00	51.804,80	362.633,60	C
8050	6.2.1.2.1.07.02.005	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	1.305.592,56	C	0,00	38.639,66	1.344.232,22	C
8053	6.2.1.2.1.07.02.008	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	10.033,97	C	0,00	0,00	10.033,97	C
10551	6.2.1.2.1.07.02.009	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENC	920.000,00	C	0,00	0,00	920.000,00	C
7886	6.2.1.2.1.07.05	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.409.752,34	C	0,00	552.236,93	4.961.989,27	C
8054	6.2.1.2.1.07.05.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/	44.097,52	C	0,00	5.522,36	49.619,88	C
8055	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	4.365.654,82	C	0,00	546.714,57	4.912.369,39	C
7895	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.193,44	C	0,00	0,00	18.193,44	C
7901	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.304,15	C	0,00	0,00	4.304,15	C
8057	6.2.1.2.1.09.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.304,15	C	0,00	0,00	4.304,15	C
7910	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
8058	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
7913	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	4.495.062,50	C	0,00	597.000,00	5.092.062,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7943	6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.495.062,50	C	0,00	597.000,00	5.092.062,50	C
7946	6.2.1.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	792.000,00	C	0,00	597.000,00	1.389.000,00	C
10420	6.2.1.2.2.04.01.006	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	792.000,00	C	0,00	597.000,00	1.389.000,00	C
7949	6.2.1.2.2.04.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	3.703.062,50	C	0,00	0,00	3.703.062,50	C
10527	6.2.1.2.2.04.02.003	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA/	1.900.000,00	C	0,00	0,00	1.900.000,00	C
10529	6.2.1.2.2.04.02.004	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.803.062,50	C	0,00	0,00	1.803.062,50	C
6038	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.946.025,95	D	474.304,27	0,00	4.420.330,22	D
6039	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.946.025,95	D	474.304,27	0,00	4.420.330,22	D
6040	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.946.025,95	D	474.304,27	0,00	4.420.330,22	D
7983	6.2.1.3.1.01.01	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	3.946.025,95	D	474.304,27	0,00	4.420.330,22	D
8066	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.946.025,95	D	474.304,27	0,00	4.420.330,22	D
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	133.680.640,37	C	28.739.380,79	36.188.994,28	141.130.253,86	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	68.141.828,24	C	18.157.159,52	19.374.316,13	69.358.984,85	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.006.107,18	C	7.057.750,76	3.245.261,08	15.193.617,50	C
8085	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	15.157.288,92	C	4.424.980,73	1.844.251,94	12.576.560,13	C
8093	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.233.846,97	C	2.794.325,71	843.995,30	8.283.516,56	C
8112	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	C	10.000,00	0,00	30.000,00	C
8122	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.883.441,95	C	1.620.655,02	1.000.256,64	4.263.043,57	C
8157	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.848.818,26	C	2.632.770,03	1.401.009,14	2.617.057,37	C
8165	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	3.708.941,51	C	2.606.051,79	1.401.009,14	2.503.898,86	C
8211	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.876,75	C	26.718,24	0,00	113.158,51	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.902.309,78	C	2.166.857,51	3.531.417,90	5.266.870,17	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	3.902.309,78	C	2.166.857,51	3.531.417,90	5.266.870,17	C
8087	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	187.958,39	C	973.503,26	994.508,31	208.963,44	C
8124	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.958,39	C	973.503,26	994.508,31	208.963,44	C
8159	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.714.351,39	C	1.193.354,25	2.536.909,59	5.057.906,73	C
8167	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	3.714.351,39	C	1.193.354,25	2.536.909,59	5.057.906,73	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	45.233.411,28	C	8.932.551,25	12.597.637,15	48.898.497,18	C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.298.814,98	C	4.581.025,87	3.895.656,43	12.613.445,54	C
8088	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	6.257.547,01	C	4.087.558,77	3.347.476,52	5.517.464,76	C
8096	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.440,87	C	2.115.969,41	2.096.335,71	95.807,17	C
8100	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	408.022,96	408.022,96	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	25.367,30	C	173.723,66	168.650,20	20.293,84	C
8102	6.2.2.1.3.01.03.001.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.073,57	C	440.259,01	425.698,77	75.513,33	C
8103	6.2.2.1.3.01.03.001.004	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	121.641,20	121.641,20	0,00	C
8105	6.2.2.1.3.01.03.001.006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO	0,00	C	550.455,17	550.455,17	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	111.000,00	111.000,00	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.01.03.001.008	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO P	0,00	C	97.785,37	97.785,37	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	11.593,44	11.593,44	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
10607	6.2.2.1.3.01.03.001.018	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	0,00	C	199.867,60	199.867,60	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.886,59	C	6.927,03	10.000,00	5.959,56	C
8119	6.2.2.1.3.01.03.002.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.886,59	C	6.927,03	10.000,00	5.959,56	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8125	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.139.219,55	C	1.964.662,33	1.241.140,81	5.415.698,03	C
8129	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	289.651,19	C	71.043,90	77.255,25	295.862,54	C
8130	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.623.333,86	C	432.347,69	191.014,39	1.382.000,56	C
8131	6.2.2.1.3.01.03.003.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.086.455,60	C	921.868,14	496.359,54	2.660.947,00	C
8134	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.358,43	C	2.777,18	3.238,06	100.819,31	C
8136	6.2.2.1.3.01.03.003.008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	70.224,58	C	25.497,71	37.005,59	81.732,46	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	133.217,51	C	47.587,44	107.537,22	193.167,29	C
8141	6.2.2.1.3.01.03.003.013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANI	80.579,80	C	42.531,68	13.528,34	51.576,46	C
8142	6.2.2.1.3.01.03.003.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	89.709,05	C	30.199,55	29.020,31	88.529,81	C
8144	6.2.2.1.3.01.03.003.016	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	84.533,82	C	39.865,37	28.619,79	73.288,24	C
8146	6.2.2.1.3.01.03.003.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	15.151,95	C	6.571,14	1.824,06	10.404,87	C
8147	6.2.2.1.3.01.03.003.019	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	6.854,54	C	1.088,14	1.724,82	7.491,22	C
8152	6.2.2.1.3.01.03.003.024	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	26.718,24	26.718,24	0,00	C
8154	6.2.2.1.3.01.03.003.026	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	311.183,64	C	45.527,92	250,00	265.905,72	C
10390	6.2.2.1.3.01.03.003.028	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	59.772,27	C	149.653,80	193.098,30	103.216,77	C
10396	6.2.2.1.3.01.03.003.030	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	54.681,60	C	46.761,00	0,00	7.920,60	C
10400	6.2.2.1.3.01.03.003.031	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	19.225,73	C	11.969,00	0,00	7.256,73	C
10424	6.2.2.1.3.01.03.003.032	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	14.268,10	C	14.268,10	7.000,00	7.000,00	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	12.900,00	C	2.900,00	3.470,50	13.470,50	C
10482	6.2.2.1.3.01.03.003.035	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.761,98	C	16.761,98	5.000,00	5.000,00	C
10502	6.2.2.1.3.01.03.003.037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	20.847,55	C	1.160,00	0,00	19.687,55	C
10526	6.2.2.1.3.01.03.003.039	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P	27.564,35	C	27.564,35	0,00	0,00	C
10571	6.2.2.1.3.01.03.003.040	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	0,00	18.476,40	18.476,40	C
8160	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	7.041.267,97	C	493.467,10	548.179,91	7.095.980,78	C
8168	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	6.839.871,69	C	456.310,18	548.179,91	6.931.741,42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8172	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	49.072,40	C	0,00	0,00	49.072,40	C
8173	6.2.2.1.3.01.04.004.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.170,10	C	4.928,70	7.385,34	20.626,74	C
8174	6.2.2.1.3.01.04.004.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	725.984,26	C	62.732,66	87.465,15	750.716,75	C
8177	6.2.2.1.3.01.04.004.006	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.400,00	C	2.400,00	0,00	0,00	C
8185	6.2.2.1.3.01.04.004.014	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	2.250,00	C	2.250,00	0,00	0,00	C
8192	6.2.2.1.3.01.04.004.021	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	3.316.000,00	C	0,00	8.584,81	3.324.584,81	C
8194	6.2.2.1.3.01.04.004.023	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	792.000,00	C	304.995,87	0,00	487.004,13	C
8195	6.2.2.1.3.01.04.004.024	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	0,00	11.760,35	11.760,35	C
8199	6.2.2.1.3.01.04.004.028	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	60.995,70	60.995,70	0,00	C
10392	6.2.2.1.3.01.04.004.032	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	960.019,00	C	0,00	0,00	960.019,00	C
10395	6.2.2.1.3.01.04.004.033	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	361.191,62	C	0,00	0,00	361.191,62	C
10397	6.2.2.1.3.01.04.004.034	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	18.150,00	C	1.800,00	103.000,00	119.350,00	C
10398	6.2.2.1.3.01.04.004.035	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	223.552,79	C	16.207,25	0,00	207.345,54	C
10456	6.2.2.1.3.01.04.004.039	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	371.081,52	C	0,00	0,00	371.081,52	C
10498	6.2.2.1.3.01.04.004.040	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	0,00	C	0,00	170.754,31	170.754,31	C
10525	6.2.2.1.3.01.04.004.042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	0,00	84.254,25	84.254,25	C
10604	6.2.2.1.3.01.04.004.044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	0,00	C	0,00	13.980,00	13.980,00	C
8214	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.396,28	C	37.156,92	0,00	164.239,36	C
8218	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	201.396,28	C	37.156,92	0,00	164.239,36	C
6059	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	158.778,14	185.496,38	26.718,24	C
8089	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	115.060,41	141.778,65	26.718,24	C
8097	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	13.819,83	13.819,83	0,00	C
8116	6.2.2.1.3.02.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	6.927,03	6.927,03	0,00	C
8126	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	94.313,55	121.031,79	26.718,24	C
8161	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	43.717,73	43.717,73	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8215	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.156,92	37.156,92	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.870.369,80	C	4.109.937,35	4.458.647,87	3.219.080,32	C
8090	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	2.584.540,36	C	3.614.328,71	4.040.238,57	3.010.450,22	C
8098	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.304,76	C	2.095.821,42	2.115.969,41	359.452,75	C
8117	6.2.2.1.3.03.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.872,25	C	6.872,25	6.927,03	6.927,03	C
8127	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.238.363,35	C	1.511.635,04	1.917.342,13	2.644.070,44	C
8162	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	285.829,44	C	495.608,64	418.409,30	208.630,10	C
8170	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	285.829,44	C	458.451,72	381.252,38	208.630,10	C
8216	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.156,92	37.156,92	0,00	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.064.226,50	C	82.809,89	4.057.836,47	33.039.253,08	C
8091	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	26.067.900,22	C	82.809,89	3.602.891,63	29.587.981,96	C
8099	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.641,26	C	0,00	2.095.821,42	17.034.462,68	C
8118	6.2.2.1.3.04.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.241,16	C	0,00	6.872,25	47.113,41	C
8128	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.089.017,80	C	82.809,89	1.500.197,96	12.506.405,87	C
8163	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.996.326,28	C	0,00	454.944,84	3.451.271,12	C
8171	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	2.767.722,56	C	0,00	417.787,92	3.185.510,48	C
8217	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.603,72	C	0,00	37.156,92	265.760,64	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.538.812,13	C	10.582.221,27	16.814.678,15	71.771.269,01	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	20.305.400,85	C	1.649.670,02	4.217.041,00	22.872.771,83	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	1.521.214,63	2.824.281,76	1.303.067,13	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	20.305.400,85	C	128.455,39	1.392.759,24	21.569.704,70	C
6091	6.2.2.9.2	EMIÇÃO DE EMPENHO	45.233.411,28	C	8.932.551,25	12.597.637,15	48.898.497,18	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.233.411,28	C	8.932.551,25	12.597.637,15	48.898.497,18	C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.458.715,57	C	4.402.556,22	3.895.656,43	14.951.815,78	C
6094	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	158.778,14	185.496,38	26.718,24	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.870.369,80	C	4.109.937,35	4.458.647,87	3.219.080,32	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.064.226,50	C	82.809,89	4.057.836,47	33.039.253,08	C
8083	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.159.900,59	D	178.469,65	0,00	2.338.370,24	D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.300.400,68	C	30.169,84	30.169,84	5.300.400,68	C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.569.016,96	C	19.891,95	19.891,95	2.569.016,96	C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	519.215,77	C	7.563,18	0,00	511.652,59	C
8921	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	519.215,77	C	7.563,18	0,00	511.652,59	C
9172	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	13.791,78	C	0,00	0,00	13.791,78	C
9182	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	248.986,68	C	0,00	0,00	248.986,68	C
10361	6.3.1.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	256.437,31	C	7.563,18	0,00	248.874,13	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	31.565,98	C	11.144,05	8.747,90	29.169,83	C
8923	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.565,98	C	11.144,05	8.747,90	29.169,83	C
9174	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	2.199,98	C	0,00	0,00	2.199,98	C
9184	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	2.696,00	C	0,00	0,00	2.696,00	C
10363	6.3.1.3.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	26.670,00	C	11.144,05	8.747,90	24.273,85	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.989.595,21	C	1.184,72	11.144,05	1.999.554,54	C
8924	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.989.595,21	C	1.184,72	11.144,05	1.999.554,54	C
10364	6.3.1.4.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	1.989.595,21	C	1.184,72	11.144,05	1.999.554,54	C
6113	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.731.383,72	C	10.277,89	10.277,89	2.731.383,72	C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	598.784,09	C	10.277,89	0,00	588.506,20	C
8929	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	598.784,09	C	10.277,89	0,00	588.506,20	C
9088	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.625,00	C	0,00	0,00	1.625,00	C
9148	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	2.224,47	C	0,00	0,00	2.224,47	C
9158	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	6.789,87	C	0,00	0,00	6.789,87	C
9168	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	65.891,77	C	0,00	0,00	65.891,77	C
9178	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	181.676,40	C	8.116,80	0,00	173.559,60	C
10356	6.3.2.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	340.576,58	C	2.161,09	0,00	338.415,49	C
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.132.599,63	C	0,00	10.277,89	2.142.877,52	C
8930	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.132.599,63	C	0,00	10.277,89	2.142.877,52	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)	4.683,00	C	0,00	0,00	4.683,00	C
9179	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	34.559,73	C	0,00	8.116,80	42.676,53	C
10357	6.3.2.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	2.090.945,90	C	0,00	2.161,09	2.093.106,99	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			422.274.062,42		34.072.285,74	42.424.460,23	430.626.236,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	198.970.527,70	D	10.755.691,38	3.769.392,70	205.956.826,38	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	142.486.867,36	D	2.551.403,69	286.470,00	144.751.801,05	D
6123	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.250.567,49	D	0,00	0,00	20.250.567,49	D
6280	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.250.567,49	D	0,00	0,00	20.250.567,49	D
6281	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	20.250.567,49	D	0,00	0,00	20.250.567,49	D
6282	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	20.249.959,90	D	0,00	0,00	20.249.959,90	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	122.236.299,87	D	2.551.403,69	286.470,00	124.501.233,56	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.236.299,87	D	2.551.403,69	286.470,00	124.501.233,56	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.236.299,87	D	2.551.403,69	286.470,00	124.501.233,56	D
6469	7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	224.050,20	D	0,00	0,00	224.050,20	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.879.166,27	D	2.154.711,19	286.470,00	44.747.407,46	D
6471	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	484.110,59	D	28.500,00	0,00	512.610,59	D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.616.910,63	D	268.192,50	0,00	26.885.103,13	D
6481	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.329.545,37	D	100.000,00	0,00	1.429.545,37	D
6490	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.702.516,81	D	0,00	0,00	50.702.516,81	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.283.970,98	D	8.183.306,69	3.482.922,70	56.984.354,97	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.283.970,98	D	8.183.306,69	3.482.922,70	56.984.354,97	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.283.970,98	D	8.183.306,69	3.482.922,70	56.984.354,97	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.283.970,98	D	8.183.306,69	3.482.922,70	56.984.354,97	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	3.260.742,19	D	20.981,00	0,00	3.281.723,19	D
6562	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.260.742,19	D	20.981,00	0,00	3.281.723,19	D
CONTROLES DEVEDORES			198.970.527,70		10.755.691,38	3.769.392,70	205.956.826,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDITORES	198.970.527,70	C	18.099.796,80	25.086.095,48	205.956.826,38	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.486.867,36	C	1.292.325,41	3.557.259,10	144.751.801,05	C
6613	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.250.567,49	C	0,00	0,00	20.250.567,49	C
6900	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.250.567,49	C	0,00	0,00	20.250.567,49	C
6901	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.250.567,49	C	0,00	0,00	20.250.567,49	C
6902	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.249.959,90	C	0,00	0,00	20.249.959,90	C
6903	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	7.263.779,70	C	0,00	0,00	7.263.779,70	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	547.000,00	C	0,00	0,00	547.000,00	C
10572	8.1.1.2.1.01.01.026	CONVÊNIO Nº 950690/2023/MTUR/CAIXA-REFORMA DAS PRAÇAS/JARDIM	960.019,00	C	0,00	0,00	960.019,00	C
10577	8.1.1.2.1.01.01.027	CONVÊNIO Nº 998805/2026 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	525.250,00	C	0,00	0,00	525.250,00	C
10579	8.1.1.2.1.01.01.028	TERMO Nº 989872/2025/MCIDADES/CAIXA - UNIDADES HABITACIONAIS	2.800.000,00	C	0,00	0,00	2.800.000,00	C
6904	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.986.180,20	C	0,00	0,00	12.986.180,20	C
6928	8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.236.299,87	C	1.292.325,41	3.557.259,10	124.501.233,56	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.236.299,87	C	1.292.325,41	3.557.259,10	124.501.233,56	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	122.236.299,87	C	1.292.325,41	3.557.259,10	124.501.233,56	C
7296	8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	224.050,20	C	43.872,72	43.872,72	224.050,20	C
7297	8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	83.830,18	C	43.872,72	0,00	39.957,46	C
9745	8.1.2.3.1.01.01.001	1037 - GENTE SEGURADORA SA	29.722,67	C	14.861,33	0,00	14.861,34	C
9757	8.1.2.3.1.01.01.002	1038 - SEGUROS SURA S.A.	50.189,40	C	25.093,35	0,00	25.096,05	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	3.918,04	C	3.918,04	0,00	0,00	C
7298	8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	140.220,02	C	0,00	43.872,72	184.092,74	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.879.166,27	C	970.431,75	2.838.672,94	44.747.407,46	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	37.378.871,22	C	926.644,32	2.198.498,62	38.650.725,52	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	585.050,00	C	11.550,00	0,00	573.500,00	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	361.750,00	C	3.410,00	0,00	358.340,00	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	15.652,70	C	2.000,00	0,00	13.652,70	C
9575	8.1.2.3.1.02.01.009	105 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	343.031,23	C	13.106,47	0,00	329.924,76	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9584	8.1.2.3.1.02.01.010	114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	33.364,15	C	1.417,51	0,00	31.946,64	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
9630	8.1.2.3.1.02.01.013	199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	118.300,00	C	0,00	0,00	118.300,00	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	15.640,00	C	1.955,00	0,00	13.685,00	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	4.175,32	C	0,00	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	21.759,72	C	1.303,00	0,00	20.456,72	C
9740	8.1.2.3.1.02.01.034	1029 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	7.920,00	C	990,00	0,00	6.930,00	C
9742	8.1.2.3.1.02.01.035	1036 - A. R. LIMA LTDA	20.856,60	C	2.317,40	0,00	18.539,20	C
9747	8.1.2.3.1.02.01.036	1033 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	440.643,51	C	7.687,11	0,00	432.956,40	C
9748	8.1.2.3.1.02.01.037	1034 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	481.138,52	C	5.085,62	0,00	476.052,90	C
9750	8.1.2.3.1.02.01.039	48 - JOSE ANTONIO DE SOUZA	43.650,00	C	0,00	0,00	43.650,00	C
9751	8.1.2.3.1.02.01.040	49 - ADAO ROBERTO DE DEUS	44.880,00	C	0,00	0,00	44.880,00	C
9752	8.1.2.3.1.02.01.041	50 - JOAO NATALINO DA SILVA	98.670,00	C	0,00	0,00	98.670,00	C
9767	8.1.2.3.1.02.01.044	72 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOC	2.451,00	C	0,00	0,00	2.451,00	C
9768	8.1.2.3.1.02.01.045	1040 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	1.880,30	C	0,00	0,00	1.880,30	C
9769	8.1.2.3.1.02.01.046	1041 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	23.351,27	C	0,00	0,00	23.351,27	C
9770	8.1.2.3.1.02.01.047	77 - SOLDATEC LTDA	13.589,52	C	0,00	0,00	13.589,52	C
9771	8.1.2.3.1.02.01.048	79 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	78.059,40	C	0,00	0,00	78.059,40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9772	8.1.2.3.1.02.01.049		78 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	449.186,57	C	0,00	0,00	449.186,57	C
9782	8.1.2.3.1.02.01.051		74 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	346.320,00	C	0,00	0,00	346.320,00	C
9783	8.1.2.3.1.02.01.052		1044 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	11.598,96	C	0,00	0,00	11.598,96	C
9787	8.1.2.3.1.02.01.053		86 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
9791	8.1.2.3.1.02.01.054		1043 - ALBER MARCOS DA FONSECA	11.500,00	C	0,00	0,00	11.500,00	C
9796	8.1.2.3.1.02.01.056		115 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
9820	8.1.2.3.1.02.01.059		78 - O M C COMERCIO E SERVICOS	1.659.901,50	C	0,00	0,00	1.659.901,50	C
9829	8.1.2.3.1.02.01.061		1048 - LINE SEGURANCA MG LTDA	54.597,46	C	1.921,61	7.884,53	60.560,38	C
9846	8.1.2.3.1.02.01.062		1035 - MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	541.793,80	C	5.581,96	0,00	536.211,84	C
9871	8.1.2.3.1.02.01.066		137 - MONTHER WITOR DE MELO	16.378,00	C	0,00	0,00	16.378,00	C
9872	8.1.2.3.1.02.01.067		156 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	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	27.200,00	C	850,00	0,00	26.350,00	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	79.267,75	C	4.717,75	0,00	74.550,00	C
9927	8.1.2.3.1.02.01.078		230 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	84.467,80	C	4.872,02	0,00	79.595,78	C
9928	8.1.2.3.1.02.01.079		256 - FSI INFORMATICA LTDA	7.153,31	C	2.384,42	0,00	4.768,89	C
9929	8.1.2.3.1.02.01.080		1074 - FSI INFORMATICA LTDA	7.931,43	C	2.643,81	0,00	5.287,62	C
9935	8.1.2.3.1.02.01.082		1073 - MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	245.110,00	C	12.560,00	0,00	232.550,00	C
9947	8.1.2.3.1.02.01.083		1076 - LAZARO ALBINO MOREIRA	117.270,00	C	2.532,50	0,00	114.737,50	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	123.849,92	C	1.228,33	0,00	122.621,59	C
9952	8.1.2.3.1.02.01.086		261 - 49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	8.405,02	C	4.199,97	0,00	4.205,05	C
9953	8.1.2.3.1.02.01.087		232 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	27.000,01	C	2.249,97	0,00	24.750,04	C
9955	8.1.2.3.1.02.01.088		229 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	2.952,39	C	0,00	0,00	2.952,39	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9956	8.1.2.3.1.02.01.089		228 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	107.492,10	C	4.498,00	0,00	102.994,10	C
9959	8.1.2.3.1.02.01.090		227 - AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	127.030,00	C	1.680,00	0,00	125.350,00	C
9961	8.1.2.3.1.02.01.091		5 - PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
9965	8.1.2.3.1.02.01.092		260 - DIOGO LELES DE SOUZA	2.089.192,58	C	60.995,70	40.663,80	2.068.860,68	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 - AUTOMECC 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10024	8.1.2.3.1.02.01.119		131 - FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	76.800,00	C	0,00	0,00	76.800,00	C
10025	8.1.2.3.1.02.01.120		132 - DIOGO LELES DE SOUZA	245.586,71	C	0,00	0,00	245.586,71	C
10026	8.1.2.3.1.02.01.121		133 - PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
10027	8.1.2.3.1.02.01.122		136 - POUSOBAN LTDA	56.860,00	C	0,00	0,00	56.860,00	C
10028	8.1.2.3.1.02.01.123		135 - J P BELEZE	79.040,00	C	0,00	0,00	79.040,00	C
10036	8.1.2.3.1.02.01.124		147 - LINE SEGURANCA MG LTDA	6.692,68	C	0,00	0,00	6.692,68	C
10038	8.1.2.3.1.02.01.125		148 - MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10086	8.1.2.3.1.02.01.148	81 - CRISTIANE DA SILVA	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
10087	8.1.2.3.1.02.01.149	94 - DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI	57.000,00	C	0,00	0,00	57.000,00	C
10091	8.1.2.3.1.02.01.150	104 - SIRLENE ARAUJO DE SOUZA MARTINS MEI	308.000,00	C	0,00	0,00	308.000,00	C
10092	8.1.2.3.1.02.01.151	106 - JOSE EDIVINO DE PADUA	2.700,00	C	0,00	0,00	2.700,00	C
10093	8.1.2.3.1.02.01.152	111 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	798.004,12	C	0,00	0,00	798.004,12	C
10094	8.1.2.3.1.02.01.153	130 - LINE SEGURANCA MG LTDA	17.450,00	C	0,00	0,00	17.450,00	C
10095	8.1.2.3.1.02.01.154	117 - DFT PROJETOS LTDA	115.200,00	C	0,00	0,00	115.200,00	C
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	43.868,00	C	0,00	0,00	43.868,00	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	99.829,02	C	0,00	0,00	99.829,02	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	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	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	75.081,36	C	2.970,00	0,00	72.111,36	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 60

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10191	8.1.2.3.1.02.01.180	23 - JOSE CARLOS DA COSTA	54.837,58	C	3.122,93	0,00	51.714,65	C
10192	8.1.2.3.1.02.01.181	22 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	19.100,00	C	0,00	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
10203	8.1.2.3.1.02.01.183	31 - JAIR VOLTAN 02458428886	48.320,00	C	1.600,00	0,00	46.720,00	C
10208	8.1.2.3.1.02.01.184	33 - CLARO S/A	4.077,41	C	1.486,83	0,00	2.590,58	C
10209	8.1.2.3.1.02.01.185	44 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	7.600,00	C	950,00	0,00	6.650,00	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	48.940,00	C	1.050,00	0,00	47.890,00	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	128.260,00	C	840,00	0,00	127.420,00	C
10220	8.1.2.3.1.02.01.191	48 - AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	97.130,00	C	4.400,00	0,00	92.730,00	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	16.845,00	C	0,00	0,00	16.845,00	C
10223	8.1.2.3.1.02.01.194	52 - SHIRLENI DE PAIVA FRANCO	53.035,00	C	0,00	0,00	53.035,00	C
10224	8.1.2.3.1.02.01.195	55 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	2.143.598,00	C	8.490,00	2.587,00	2.137.695,00	C
10225	8.1.2.3.1.02.01.196	56 - LUCAS MACIEL PEREIRA	9.833,00	C	0,00	0,00	9.833,00	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	97.469,00	C	6.600,00	0,00	90.869,00	C
10231	8.1.2.3.1.02.01.199	70 - 28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	12.515,00	C	0,00	0,00	12.515,00	C
10235	8.1.2.3.1.02.01.200	65 - RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	12.600,00	C	1.800,00	0,00	10.800,00	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	106.685,00	C	840,00	0,00	105.845,00	C
10243	8.1.2.3.1.02.01.204	77 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	16.334,50	C	1.482,00	0,00	14.852,50	C
10244	8.1.2.3.1.02.01.205	78 - VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA	33.502,24	C	3.123,63	3.123,63	33.502,24	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	15.524,08	C	790,28	0,00	14.733,80	C
10251	8.1.2.3.1.02.01.210	83 - ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	10.938,80	C	1.580,56	0,00	9.358,24	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10252	8.1.2.3.1.02.01.211		84 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	16.500,00	C	0,00	0,00	16.500,00	C
10254	8.1.2.3.1.02.01.212		86 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	286.470,00	C	286.470,00	0,00	0,00	C
10255	8.1.2.3.1.02.01.213		87 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	144.210,00	C	4.290,00	0,00	139.920,00	C
10256	8.1.2.3.1.02.01.214		102 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	28.815,36	C	0,00	0,00	28.815,36	C
10269	8.1.2.3.1.02.01.215		88 - SILAS HENRIQUE VIANA	93.195,56	C	0,00	0,00	93.195,56	C
10276	8.1.2.3.1.02.01.216		114 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLO	10.578,00	C	3.741,00	0,00	6.837,00	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	508.800,00	C	9.200,00	0,00	499.600,00	C
10294	8.1.2.3.1.02.01.221		132 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	22.566,48	C	0,00	0,00	22.566,48	C
10295	8.1.2.3.1.02.01.222		133 - KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	21.736,00	C	1.672,00	0,00	20.064,00	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	0,00	C	2.097,85	25.174,20	23.076,35	C
10306	8.1.2.3.1.02.01.225		135 - MONTHER WITOR DE MELO	0,00	C	1.048,92	12.587,04	11.538,12	C
10321	8.1.2.3.1.02.01.226		155 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	146.797,70	C	6.536,20	212.952,00	353.213,50	C
10322	8.1.2.3.1.02.01.227		156 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	96.000,00	C	8.000,00	192.000,00	280.000,00	C
10324	8.1.2.3.1.02.01.228		157 - GST OCUPACIONAL LTDA	4.320,00	C	2.160,00	25.920,00	28.080,00	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	8.228,91	C	8.228,91	0,00	0,00	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	46.540,00	C	6.400,00	0,00	40.140,00	C
10347	8.1.2.3.1.02.01.237		181 - MSP SPORTS LTDA	9.500,00	C	1.500,00	0,00	8.000,00	C
10348	8.1.2.3.1.02.01.238		182 - 61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS	189.160,35	C	0,00	0,00	189.160,35	C
10349	8.1.2.3.1.02.01.239		183 - JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	75.911,00	C	0,00	0,00	75.911,00	C
10351	8.1.2.3.1.02.01.240		164 - DIOGO LELES DE SOUZA	160.092,71	C	0,00	0,00	160.092,71	C
10352	8.1.2.3.1.02.01.241		1003 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	78.818,75	C	0,00	0,00	78.818,75	C
10371	8.1.2.3.1.02.01.243		2 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	19.987,00	C	3.170,00	0,00	16.817,00	C
10372	8.1.2.3.1.02.01.244		3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	15.450,00	C	0,00	0,00	15.450,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10373	8.1.2.3.1.02.01.245		7 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	2.414,35	C	0,00	0,00	2.414,35	C
10375	8.1.2.3.1.02.01.246		9 - 64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
10377	8.1.2.3.1.02.01.248		11 - ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO I	95.000,00	C	0,00	0,00	95.000,00	C
10382	8.1.2.3.1.02.01.249		10 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	25.200,00	C	0,00	0,00	25.200,00	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	8.904,00	C	1.140,00	5.760,00	13.524,00	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	37.860,00	C	6.320,00	0,00	31.540,00	C
10414	8.1.2.3.1.02.01.258		27 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	63.876,00	C	5.257,00	0,00	58.619,00	C
10415	8.1.2.3.1.02.01.259		28 - 55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	16.133,00	C	1.460,00	0,00	14.673,00	C
10416	8.1.2.3.1.02.01.260		29 - DERCY DOMINGUES DA SILVA 85610372615	61.000,00	C	7.930,00	0,00	53.070,00	C
10437	8.1.2.3.1.02.01.262		30 - 55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA	13.140,00	C	2.400,00	0,00	10.740,00	C
10450	8.1.2.3.1.02.01.263		37 - DR5 - MEDICINA INTEGRADA DO TRABALHO LTDA	10.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	C
10451	8.1.2.3.1.02.01.264		25 - WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	14.210,00	C	2.320,00	0,00	11.890,00	C
10452	8.1.2.3.1.02.01.265		38 - CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA	3.992,00	C	499,00	0,00	3.493,00	C
10460	8.1.2.3.1.02.01.266		47 - PATRICIA DE CAMPOS LOPES	2.800,00	C	560,00	0,00	2.240,00	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	17.831,00	C	1.621,00	0,00	16.210,00	C
10479	8.1.2.3.1.02.01.269		66 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	25.740,00	C	2.860,00	0,00	22.880,00	C
10484	8.1.2.3.1.02.01.270		65 - VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	24.500,00	C	3.500,00	0,00	21.000,00	C
10485	8.1.2.3.1.02.01.271		69 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	54.000,00	C	5.400,00	0,00	48.600,00	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	72.857,91	C	0,00	0,00	72.857,91	C
10501	8.1.2.3.1.02.01.274		75 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.571.786,92	C	304.995,87	0,00	1.266.791,05	C
10504	8.1.2.3.1.02.01.275		83 - SOLDATEC LTDA	6.078,00	C	654,00	0,00	5.424,00	C
10514	8.1.2.3.1.02.01.277		68 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.215.000,00	C	0,00	0,00	1.215.000,00	C
10519	8.1.2.3.1.02.01.278		81 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	148.236,82	C	5.759,66	0,00	142.477,16	C
10520	8.1.2.3.1.02.01.279		82 - RESPMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.730,63	C	279,16	0,00	10.451,47	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10522	8.1.2.3.1.02.01.281	76 - RETIFICA DE MOTORES CAMPESTRE LTDA	93.510,00	C	9.827,00	0,00	83.683,00	C
10524	8.1.2.3.1.02.01.282	87 - PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO	19.620,00	C	2.115,00	0,00	17.505,00	C
10535	8.1.2.3.1.02.01.283	85 - CRISTIANE MARIA EUGENIO TOLEDO	23.400,00	C	1.740,00	0,00	21.660,00	C
10537	8.1.2.3.1.02.01.285	90 - MARCIO BATISTA LEMOS-ME	195.000,00	C	0,00	0,00	195.000,00	C
10538	8.1.2.3.1.02.01.286	91 - MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCIO	129.700,00	C	0,00	0,00	129.700,00	C
10546	8.1.2.3.1.02.01.287	89 - 67.076.297 WANIA DE SOUZA	23.280,00	C	870,00	0,00	22.410,00	C
10567	8.1.2.3.1.02.01.288	92 - VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	39.600,00	C	3.600,00	0,00	36.000,00	C
10576	8.1.2.3.1.02.01.289	93 - SC MINAS TRANSPORTES LTDA	3.070,50	C	0,00	0,00	3.070,50	C
10590	8.1.2.3.1.02.01.290	96 - VIACAO M F LTDA	0,00	C	1.157,37	226.076,40	224.919,03	C
10597	8.1.2.3.1.02.01.291	94 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	47.380,00	C	0,00	0,00	47.380,00	C
10598	8.1.2.3.1.02.01.292	95 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	189.900,00	C	0,00	0,00	189.900,00	C
10599	8.1.2.3.1.02.01.293	98 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	0,00	C	0,00	1.300.000,02	1.300.000,02	C
10605	8.1.2.3.1.02.01.294	103 - JACKSON JUNIOR LOPES	0,00	C	0,00	47.380,00	47.380,00	C
10606	8.1.2.3.1.02.01.295	102 - MED CHAPARRO LTDA	0,00	C	0,00	96.390,00	96.390,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.500.295,05	C	43.787,43	640.174,32	6.096.681,94	C
7302	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	484.110,59	C	34.986,17	63.486,17	512.610,59	C
7303	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	261.581,56	C	34.986,17	28.500,00	255.095,39	C
9492	8.1.2.3.1.03.01.001	164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	8.500,00	C	500,00	0,00	8.000,00	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	45.212,10	C	1.662,42	0,00	43.549,68	C
9678	8.1.2.3.1.03.01.005	1 - MARIA LUCIA DE MATOS	10.000,00	C	2.000,00	0,00	8.000,00	C
9730	8.1.2.3.1.03.01.007	1022 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	24.411,24	C	3.487,32	0,00	20.923,92	C
9776	8.1.2.3.1.03.01.008	80 - ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	15.237,50	C	1.523,75	0,00	13.713,75	C
9790	8.1.2.3.1.03.01.009	91 - ANTONIO BENEDITO DA SILVA	5.650,72	C	1.412,68	0,00	4.238,04	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	2.000,00	C	2.000,00	24.000,00	24.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9958	8.1.2.3.1.03.01.012		4 - CRISTIANE DA SILVA	7.500,00	C	1.500,00	0,00	6.000,00	C
10187	8.1.2.3.1.03.01.015		20 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	13.800,00	C	2.300,00	0,00	11.500,00	C
10188	8.1.2.3.1.03.01.016		21 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	9.000,00	C	1.500,00	0,00	7.500,00	C
10239	8.1.2.3.1.03.01.017		72 - MARIA LUCIA DE MATOS	20.000,00	C	2.000,00	0,00	18.000,00	C
10241	8.1.2.3.1.03.01.018		75 - MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	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	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	C
10337	8.1.2.3.1.03.01.024		178 - ERLEM FERREIRA SILVA	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	C
10343	8.1.2.3.1.03.01.025		177 - JOSE BENEDITO DE MELO	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	C
10370	8.1.2.3.1.03.01.026		1 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	750,00	C	150,00	0,00	600,00	C
10374	8.1.2.3.1.03.01.027		8 - ALYSON ALVES VILAS BOAS	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10383	8.1.2.3.1.03.01.028		12 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	19.500,00	C	3.250,00	0,00	16.250,00	C
10408	8.1.2.3.1.03.01.031		23 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
10426	8.1.2.3.1.03.01.032		31 - SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	7.000,00	C	1.000,00	0,00	6.000,00	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	12.800,00	C	1.600,00	0,00	11.200,00	C
10464	8.1.2.3.1.03.01.035		49 - SEBASTIAO POSSIDONIO DO PRADO	20.000,00	C	2.500,00	0,00	17.500,00	C
10483	8.1.2.3.1.03.01.036		67 - ALMIR RIBEIRO DE SOUZA	14.400,00	C	1.600,00	0,00	12.800,00	C
10518	8.1.2.3.1.03.01.037		84 - DEMETILDE MARIA DE SOUZA	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	C
10523	8.1.2.3.1.03.01.038		86 - EVANILDE JESUS DA SILVA	1.000,00	C	500,00	0,00	500,00	C
10534	8.1.2.3.1.03.01.039		88 - VILMA BATISTA DA SILVA	1.000,00	C	500,00	0,00	500,00	C
10600	8.1.2.3.1.03.01.040		97 - BENEDITA DE FATIMA CORSI SILVA	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
10602	8.1.2.3.1.03.01.041		101 - JULIA FRUGULI	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	222.529,03	C	0,00	34.986,17	257.515,20	C
7305	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.616.910,63	C	150.758,87	418.951,37	26.885.103,13	C
7306	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	23.311.948,43	C	147.666,37	271.285,00	23.435.567,06	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 CONSTRUÇOES 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	273,78	0,00	3.422,46	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.	358.131,03	C	0,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9810	8.1.2.3.1.04.01.072	104 - S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	401,39	C	0,00	0,00	401,39	C
9811	8.1.2.3.1.04.01.073	106 - SEVENTEC COMERCIO LTDA	14.847,00	C	0,00	0,00	14.847,00	C
9812	8.1.2.3.1.04.01.074	107 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	10.990,00	C	0,00	0,00	10.990,00	C
9813	8.1.2.3.1.04.01.075	121 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	66.556,81	C	0,00	0,00	66.556,81	C
9814	8.1.2.3.1.04.01.076	110 - NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	14.499,57	C	0,00	0,00	14.499,57	C
9821	8.1.2.3.1.04.01.080	138 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	143.431,66	C	0,00	0,00	143.431,66	C
9822	8.1.2.3.1.04.01.081	122 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	22.018,45	C	0,00	0,00	22.018,45	C
9823	8.1.2.3.1.04.01.082	129 - LPS DISTRIBUIDORA LTDA	4.492,49	C	0,00	0,00	4.492,49	C
9824	8.1.2.3.1.04.01.083	120 - LAGUNA ESPORTE LTDA	19.700,25	C	0,00	0,00	19.700,25	C
9825	8.1.2.3.1.04.01.084	139 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	203.180,37	C	0,00	0,00	203.180,37	C
9826	8.1.2.3.1.04.01.085	66 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	29.552,00	C	0,00	0,00	29.552,00	C
9831	8.1.2.3.1.04.01.088	1004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.339,70	C	0,00	0,00	1.339,70	C
9832	8.1.2.3.1.04.01.089	1015 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	19.404,00	C	0,00	0,00	19.404,00	C
9833	8.1.2.3.1.04.01.090	1017 - SIRIO PHARMA EIRELLI	314,64	C	0,00	0,00	314,64	C
9834	8.1.2.3.1.04.01.091	1019 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.043,70	C	0,00	0,00	3.043,70	C
9838	8.1.2.3.1.04.01.095	1057 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	762,88	C	0,00	0,00	762,88	C
9842	8.1.2.3.1.04.01.099	153 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	332.555,27	C	0,00	0,00	332.555,27	C
9843	8.1.2.3.1.04.01.100	75 - ROSANGELA DE ASSIS	4.356,00	C	0,00	0,00	4.356,00	C
9844	8.1.2.3.1.04.01.101	76 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.504,00	C	0,00	0,00	5.504,00	C
9845	8.1.2.3.1.04.01.102	152 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	262.186,63	C	0,00	0,00	262.186,63	C
9847	8.1.2.3.1.04.01.103	119 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.555,14	C	0,00	0,00	46.555,14	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	255.253,40	C	13.458,00	0,00	241.795,40	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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-HOSPITA	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	2.439,00	0,00	7.320,13	C
9939	8.1.2.3.1.04.01.171		243 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	25.617,85	C	0,00	0,00	25.617,85	C
9940	8.1.2.3.1.04.01.172		254 - EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	31.812,63	C	0,00	0,00	31.812,63	C
9941	8.1.2.3.1.04.01.173		246 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.611,85	C	0,00	0,00	8.611,85	C
9942	8.1.2.3.1.04.01.174		240 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	25.327,34	C	0,00	0,00	25.327,34	C
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	195.558,31	C	0,00	0,00	195.558,31	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9968	8.1.2.3.1.04.01.185	13 - AUTO POSTO RM LTDA	2.262.800,00	C	0,00	0,00	2.262.800,00	C
9971	8.1.2.3.1.04.01.186	15 - ITN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	140.700,00	C	0,00	0,00	140.700,00	C
9972	8.1.2.3.1.04.01.187	22 - SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	16.080,00	C	0,00	0,00	16.080,00	C
9973	8.1.2.3.1.04.01.188	24 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	90.092,00	C	0,00	0,00	90.092,00	C
9974	8.1.2.3.1.04.01.189	25 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	25.015,00	C	0,00	0,00	25.015,00	C
9975	8.1.2.3.1.04.01.190	26 - PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	396,00	C	0,00	0,00	396,00	C
9976	8.1.2.3.1.04.01.191	28 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	72.043,25	C	0,00	0,00	72.043,25	C
9979	8.1.2.3.1.04.01.192	35 - ESPACO VIDA-COM.E DIST.PROD.NUTRICIONAIS	11.765,00	C	0,00	0,00	11.765,00	C
9988	8.1.2.3.1.04.01.193	58 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	174.560,00	C	0,00	0,00	174.560,00	C
9991	8.1.2.3.1.04.01.194	61 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	19.949,00	C	0,00	0,00	19.949,00	C
9992	8.1.2.3.1.04.01.195	62 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	19.889,60	C	0,00	0,00	19.889,60	C
9997	8.1.2.3.1.04.01.196	78 - ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI-ME	32.760,00	C	0,00	0,00	32.760,00	C
9998	8.1.2.3.1.04.01.197	79 - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	7.619,94	C	0,00	0,00	7.619,94	C
9999	8.1.2.3.1.04.01.198	82 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	1.069,40	C	0,00	0,00	1.069,40	C
10000	8.1.2.3.1.04.01.199	84 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	21.719,10	C	0,00	0,00	21.719,10	C
10001	8.1.2.3.1.04.01.200	86 - RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	23.092,80	C	0,00	0,00	23.092,80	C
10002	8.1.2.3.1.04.01.201	85 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	4.579,55	C	0,00	0,00	4.579,55	C
10003	8.1.2.3.1.04.01.202	80 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.384,50	C	0,00	0,00	2.384,50	C
10004	8.1.2.3.1.04.01.203	83 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	21.491,00	C	0,00	0,00	21.491,00	C
10006	8.1.2.3.1.04.01.204	94 - GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	16.284,00	C	0,00	0,00	16.284,00	C
10012	8.1.2.3.1.04.01.205	106 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	91.885,35	C	0,00	0,00	91.885,35	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10021	8.1.2.3.1.04.01.214	123 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	23.000,65	C	0,00	0,00	23.000,65	C
10022	8.1.2.3.1.04.01.215	125 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	52.320,00	C	0,00	0,00	52.320,00	C
10029	8.1.2.3.1.04.01.216	140 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	92.892,90	C	0,00	0,00	92.892,90	C
10030	8.1.2.3.1.04.01.217	141 - SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	173.100,00	C	0,00	0,00	173.100,00	C
10031	8.1.2.3.1.04.01.218	143 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.833,80	C	0,00	0,00	22.833,80	C
10032	8.1.2.3.1.04.01.219	142 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10033	8.1.2.3.1.04.01.220	145 - MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
10034	8.1.2.3.1.04.01.221	144 - M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16.500,00	C	0,00	0,00	16.500,00	C
10035	8.1.2.3.1.04.01.222	128 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	17.994,67	C	0,00	0,00	17.994,67	C
10037	8.1.2.3.1.04.01.223	151 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	6.990,00	C	0,00	0,00	6.990,00	C
10039	8.1.2.3.1.04.01.224	153 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	78.993,80	C	0,00	0,00	78.993,80	C
10040	8.1.2.3.1.04.01.225	154 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	68.990,10	C	0,00	0,00	68.990,10	C
10041	8.1.2.3.1.04.01.226	155 - RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C
10042	8.1.2.3.1.04.01.227	152 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	72.947,49	C	0,00	0,00	72.947,49	C
10043	8.1.2.3.1.04.01.228	157 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	70.503,10	C	0,00	0,00	70.503,10	C
10044	8.1.2.3.1.04.01.229	159 - DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	330.000,00	C	0,00	0,00	330.000,00	C
10049	8.1.2.3.1.04.01.230	167 - TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVO	12.858,00	C	0,00	0,00	12.858,00	C
10050	8.1.2.3.1.04.01.231	169 - TAVARES E CAETANO LTDA	54.280,00	C	0,00	0,00	54.280,00	C
10051	8.1.2.3.1.04.01.232	172 - SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	64.900,00	C	0,00	0,00	64.900,00	C
10052	8.1.2.3.1.04.01.233	174 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.999,00	C	0,00	0,00	11.999,00	C
10055	8.1.2.3.1.04.01.234	184 - IDEAL ALIMENTOS EIRELI	50.074,20	C	0,00	0,00	50.074,20	C
10056	8.1.2.3.1.04.01.235	181 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA.	12.224,00	C	0,00	0,00	12.224,00	C
10057	8.1.2.3.1.04.01.236	178 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	381.966,00	C	0,00	0,00	381.966,00	C
10058	8.1.2.3.1.04.01.237	180 - STELLA MARA SANTOS SILVA ME	66.840,00	C	0,00	0,00	66.840,00	C
10061	8.1.2.3.1.04.01.238	41 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.840,00	C	0,00	0,00	23.840,00	C
10062	8.1.2.3.1.04.01.239	42 - POUSO FARMA HOSPITLAR ME	106.189,60	C	0,00	0,00	106.189,60	C
10069	8.1.2.3.1.04.01.240	26 - RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	186.600,00	C	0,00	0,00	186.600,00	C
10070	8.1.2.3.1.04.01.241	37 - PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	3.850,00	C	0,00	0,00	3.850,00	C
10071	8.1.2.3.1.04.01.242	30 - GESSICA ZARZEKA OLIVO-GRM MAQUINAS E LOCACOES ME	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10072	8.1.2.3.1.04.01.243		31 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10073	8.1.2.3.1.04.01.244		38 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	39.891,30	C	0,00	0,00	39.891,30	C
10074	8.1.2.3.1.04.01.245		39 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	22.548,00	C	0,00	0,00	22.548,00	C
10075	8.1.2.3.1.04.01.246		420 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	17.850,00	C	0,00	0,00	17.850,00	C
10076	8.1.2.3.1.04.01.247		44 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	263.000,00	C	0,00	0,00	263.000,00	C
10078	8.1.2.3.1.04.01.248		53 - BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	217.000,00	C	0,00	0,00	217.000,00	C
10088	8.1.2.3.1.04.01.249		96 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.010,00	C	0,00	0,00	14.010,00	C
10089	8.1.2.3.1.04.01.250		102 - MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
10090	8.1.2.3.1.04.01.251		95 - A.R BENTO INFORMATICA ME	11.520,00	C	0,00	0,00	11.520,00	C
10097	8.1.2.3.1.04.01.252		122 - C.M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.920,00	C	0,00	0,00	10.920,00	C
10098	8.1.2.3.1.04.01.253		129 - STELLA MARA SANTOS SILVA ME	16.450,00	C	0,00	0,00	16.450,00	C
10099	8.1.2.3.1.04.01.254		123 - AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PA	1.075,20	C	0,00	0,00	1.075,20	C
10100	8.1.2.3.1.04.01.255		126 - KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	80.157,00	C	0,00	0,00	80.157,00	C
10103	8.1.2.3.1.04.01.256		156 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	141.255,70	C	0,00	0,00	141.255,70	C
10105	8.1.2.3.1.04.01.257		169 - PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	230.000,00	C	0,00	0,00	230.000,00	C
10106	8.1.2.3.1.04.01.258		165 - MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA ME	4.920,50	C	0,00	0,00	4.920,50	C
10107	8.1.2.3.1.04.01.259		172 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	131.700,00	C	0,00	0,00	131.700,00	C
10108	8.1.2.3.1.04.01.260		171 - KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	71.600,00	C	0,00	0,00	71.600,00	C
10109	8.1.2.3.1.04.01.261		177 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	2.398,60	C	0,00	0,00	2.398,60	C
10110	8.1.2.3.1.04.01.262		180 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	8.790,00	C	0,00	0,00	8.790,00	C
10112	8.1.2.3.1.04.01.263		192 - STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	159.950,00	C	0,00	0,00	159.950,00	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 73

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10121	8.1.2.3.1.04.01.272		146 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	71.190,00	C	0,00	0,00	71.190,00	C
10122	8.1.2.3.1.04.01.273		149 - COMERCIAL FASTPRINTER LTDA EPP	1.487,65	C	0,00	0,00	1.487,65	C
10123	8.1.2.3.1.04.01.274		157 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.225,00	C	0,00	0,00	3.225,00	C
10124	8.1.2.3.1.04.01.275		119 - AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
10125	8.1.2.3.1.04.01.276		174 - INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	8.500,00	C	0,00	0,00	8.500,00	C
10126	8.1.2.3.1.04.01.277		172 - L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.400,00	C	0,00	0,00	5.400,00	C
10127	8.1.2.3.1.04.01.278		58 - SOTEX SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO LTDA	7.400,00	C	0,00	0,00	7.400,00	C
10129	8.1.2.3.1.04.01.280		67 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA	1.996,00	C	0,00	0,00	1.996,00	C
10130	8.1.2.3.1.04.01.281		69 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
10131	8.1.2.3.1.04.01.282		92 - DML DISTRIBUICAO LTDA	23.500,00	C	0,00	0,00	23.500,00	C
10132	8.1.2.3.1.04.01.283		98 - OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	99.844,00	C	0,00	0,00	99.844,00	C
10133	8.1.2.3.1.04.01.284		99 - A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	62.650,00	C	0,00	0,00	62.650,00	C
10134	8.1.2.3.1.04.01.285		102 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	15.831,00	C	0,00	0,00	15.831,00	C
10135	8.1.2.3.1.04.01.286		112 - L N CASTAGNARO LTDA	4.185,00	C	0,00	0,00	4.185,00	C
10136	8.1.2.3.1.04.01.287		141 - CRF ALIMENTOS LTDA	7.792,50	C	0,00	0,00	7.792,50	C
10137	8.1.2.3.1.04.01.288		147 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	950,04	C	0,00	0,00	950,04	C
10138	8.1.2.3.1.04.01.289		150 - J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.272,00	C	0,00	0,00	3.272,00	C
10139	8.1.2.3.1.04.01.290		154 - CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	372.093,87	C	0,00	0,00	372.093,87	C
10140	8.1.2.3.1.04.01.291		162 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.150,00	C	0,00	0,00	3.150,00	C
10141	8.1.2.3.1.04.01.292		168 - M TESTA ATACADO LTDA	880,00	C	0,00	0,00	880,00	C
10142	8.1.2.3.1.04.01.293		169 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.302,00	C	0,00	0,00	1.302,00	C
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	50,40	0,00	4.592,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 75

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10210	8.1.2.3.1.04.01.331	49 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	69.082,20	C	1.531,20	0,00	67.551,00	C
10212	8.1.2.3.1.04.01.332	51 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	6.599,88	C	0,00	0,00	6.599,88	C
10213	8.1.2.3.1.04.01.333	50 - BENÍCIO PNEUS LTDA	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.	186.074,85	C	0,00	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	27.003,38	C	0,00	0,00	27.003,38	C
10257	8.1.2.3.1.04.01.343	101 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	41.196,06	C	1.599,84	0,00	39.596,22	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	2.119,15	0,00	34.895,53	C
10261	8.1.2.3.1.04.01.346	92 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	52.414,87	C	0,00	0,00	52.414,87	C
10262	8.1.2.3.1.04.01.347	118 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	36.090,02	C	0,00	0,00	36.090,02	C
10263	8.1.2.3.1.04.01.348	94 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	107.166,48	C	0,00	0,00	107.166,48	C
10264	8.1.2.3.1.04.01.349	89 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	299.156,67	C	5.146,46	0,00	294.010,21	C
10265	8.1.2.3.1.04.01.350	99 - M3. BUSINESS GROUP LTDA	4.802,30	C	0,00	0,00	4.802,30	C
10266	8.1.2.3.1.04.01.351	95 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	93.814,00	C	0,00	0,00	93.814,00	C
10267	8.1.2.3.1.04.01.352	116 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	247.904,20	C	1.444,32	0,00	246.459,88	C
10268	8.1.2.3.1.04.01.353	117 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	629.269,64	C	1.144,92	0,00	628.124,72	C
10270	8.1.2.3.1.04.01.354	91 - R. C. ASTOLPHO - EPP	25.703,67	C	0,00	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	15.540,20	C	0,00	0,00	15.540,20	C
10273	8.1.2.3.1.04.01.357	97 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME	40.970,84	C	0,00	0,00	40.970,84	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	334.378,40	C	0,00	0,00	334.378,40	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 76

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	120.752,76	C	0,00	0,00	120.752,76	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	190.503,60	C	0,00	0,00	190.503,60	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	17.246,00	C	0,00	0,00	17.246,00	C
10289	8.1.2.3.1.04.01.370		128 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	53.406,00	C	0,00	0,00	53.406,00	C
10291	8.1.2.3.1.04.01.371		124 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	7.434,00	C	0,00	0,00	7.434,00	C
10293	8.1.2.3.1.04.01.372		120 - CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	173.006,67	C	0,00	0,00	173.006,67	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	7.725,52	C	0,00	0,00	7.725,52	C
10303	8.1.2.3.1.04.01.378		126 - CLEITON DE ANDRADE	63.565,70	C	0,00	0,00	63.565,70	C
10304	8.1.2.3.1.04.01.379		127 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	43.492,00	C	0,00	0,00	43.492,00	C
10307	8.1.2.3.1.04.01.380		139 - KAMYLAS GRACAS BARROS	85.054,49	C	9.524,95	0,00	75.529,54	C
10308	8.1.2.3.1.04.01.381		140 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	38.741,15	C	6.557,12	0,00	32.184,03	C
10309	8.1.2.3.1.04.01.382		141 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.710,40	C	0,00	0,00	10.710,40	C
10310	8.1.2.3.1.04.01.383		142 - POUSO FARMA HOSPITALAR ME	71.310,72	C	953,70	0,00	70.357,02	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	33.507,00	C	9.855,00	0,00	23.652,00	C
10313	8.1.2.3.1.04.01.386		146 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.237,50	C	0,00	0,00	2.237,50	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	17.910,00	C	0,00	0,00	17.910,00	C
10316	8.1.2.3.1.04.01.389		149 - 3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.881,00	C	0,00	0,00	5.881,00	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	33.022,00	C	5.225,00	0,00	27.797,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 77

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10320	8.1.2.3.1.04.01.393		153 - K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	C	750,00	0,00	750,00	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	467.850,04	C	6.047,79	0,00	461.802,25	C
10327	8.1.2.3.1.04.01.397		162 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	28.974,40	C	1.670,00	0,00	27.304,40	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	408.673,01	C	17.410,20	3.092,50	394.355,31	C
10331	8.1.2.3.1.04.01.400		158 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	6.084,00	C	538,20	37.440,00	42.985,80	C
10417	8.1.2.3.1.04.01.405		13 - 10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	4.155,33	C	896,43	0,00	3.258,90	C
10425	8.1.2.3.1.04.01.406		32 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	8.072,42	C	449,55	0,00	7.622,87	C
10438	8.1.2.3.1.04.01.407		33 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	14.035,57	C	0,00	0,00	14.035,57	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	6.704,65	C	0,00	0,00	6.704,65	C
10441	8.1.2.3.1.04.01.410		36 - MARCOS ELIEL DE MELO	16.822,02	C	0,00	0,00	16.822,02	C
10442	8.1.2.3.1.04.01.411		39 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	17.147,62	C	0,00	0,00	17.147,62	C
10443	8.1.2.3.1.04.01.412		40 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	120.591,98	C	13.575,16	0,00	107.016,82	C
10444	8.1.2.3.1.04.01.413		42 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	13.996,53	C	1.105,64	0,00	12.890,89	C
10445	8.1.2.3.1.04.01.414		41 - REALIZA INDUSTRIA DE TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	4.140,00	C	724,50	1.552,50	4.968,00	C
10446	8.1.2.3.1.04.01.415		45 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	34.085,19	C	3.915,45	0,00	30.169,74	C
10447	8.1.2.3.1.04.01.416		43 - CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	84.330,80	C	8.921,99	0,00	75.408,81	C
10448	8.1.2.3.1.04.01.417		44 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	14.152,71	C	5.146,44	0,00	9.006,27	C
10467	8.1.2.3.1.04.01.419		54 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	26.015,80	C	0,00	0,00	26.015,80	C
10468	8.1.2.3.1.04.01.420		56 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	171.477,20	C	15.762,43	0,00	155.714,77	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	316,80	0,00	6.521,60	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	2.695,00	0,00	13.715,00	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	25.204,16	C	0,00	0,00	25.204,16	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 78

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10490	8.1.2.3.1.04.01.433	55 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP	62.963,61	C	0,00	0,00	62.963,61	C
10491	8.1.2.3.1.04.01.434	71 - CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19.190,00	C	0,00	0,00	19.190,00	C
10492	8.1.2.3.1.04.01.435	72 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
10493	8.1.2.3.1.04.01.436	73 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	75.333,54	C	6.417,95	0,00	68.915,59	C
10494	8.1.2.3.1.04.01.437	74 - SANCRIIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA.	23.949,00	C	0,00	0,00	23.949,00	C
10515	8.1.2.3.1.04.01.438	77 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
10516	8.1.2.3.1.04.01.439	78 - ALFALAGOS LTDA.	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
10517	8.1.2.3.1.04.01.440	79 - VALE COMERCIAL LTDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
10601	8.1.2.3.1.04.01.441	99 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	0,00	C	0,00	206.000,00	206.000,00	C
10603	8.1.2.3.1.04.01.442	100 - HAYAH SOLUCOES LTDA	0,00	C	0,00	23.200,00	23.200,00	C
7307	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.304.962,20	C	3.092,50	147.666,37	3.449.536,07	C
7324	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.329.545,37	C	20.981,00	120.981,00	1.429.545,37	C
7326	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	508.122,04	C	20.981,00	100.000,00	587.141,04	C
9663	8.1.2.3.1.09.02.001	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	46.015,39	C	15.500,00	0,00	30.515,39	C
9665	8.1.2.3.1.09.02.002	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	52.224,00	C	0,00	0,00	52.224,00	C
9667	8.1.2.3.1.09.02.003	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	154.590,30	C	5.481,00	0,00	149.109,30	C
9669	8.1.2.3.1.09.02.004	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	62.968,31	C	0,00	100.000,00	162.968,31	C
9671	8.1.2.3.1.09.02.005	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	149.674,58	C	0,00	0,00	149.674,58	C
9673	8.1.2.3.1.09.02.006	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	42.460,10	C	0,00	0,00	42.460,10	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	821.423,33	C	0,00	20.981,00	842.404,33	C
7365	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.702.516,81	C	71.294,90	71.294,90	50.702.516,81	C
7366	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	50.053.932,90	C	71.294,90	0,00	49.982.638,00	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	45.900,00	C	900,00	0,00	45.000,00	C
9267	8.1.2.3.1.99.01.004	AGREGADOS MINERAIS	14.743,66	C	0,00	0,00	14.743,66	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 79

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9273	8.1.2.3.1.99.01.010	27 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	6.760,04	C	965,72	0,00	5.794,32	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	100.670,80	C	0,00	0,00	100.670,80	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	51.113,48	C	10.241,70	0,00	40.871,78	C
9296	8.1.2.3.1.99.01.033	49 - SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9297	8.1.2.3.1.99.01.034	50 - FLAVIO PEREIRA DOS REIS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9302	8.1.2.3.1.99.01.039	52 - FACILITTA LTDA	22.762,20	C	0,00	0,00	22.762,20	C
9303	8.1.2.3.1.99.01.040	53 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	26.848,00	C	0,00	0,00	26.848,00	C
9306	8.1.2.3.1.99.01.042	56 - C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO	770,78	C	0,00	0,00	770,78	C
9307	8.1.2.3.1.99.01.043	59 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	529,47	C	0,00	0,00	529,47	C
9310	8.1.2.3.1.99.01.046	64 - MAISA SILVA DE JESUS	9.800,00	C	0,00	0,00	9.800,00	C
9311	8.1.2.3.1.99.01.047	63 - RITA DE CASSIA VILELA COUTO	16.800,00	C	1.000,00	0,00	15.800,00	C
9312	8.1.2.3.1.99.01.048	62 - FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	26.880,00	C	0,00	0,00	26.880,00	C
9313	8.1.2.3.1.99.01.049	REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE OXIGENIO	352.567,58	C	0,00	0,00	352.567,58	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 80

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	1.093.020,80	C	0,00	0,00	1.093.020,80	C
9344	8.1.2.3.1.99.01.076		97 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	209,98	C	0,00	0,00	209,98	C
9345	8.1.2.3.1.99.01.077		99 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	16.132,42	C	0,00	0,00	16.132,42	C
9346	8.1.2.3.1.99.01.078		100 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	167.774,14	C	0,00	0,00	167.774,14	C
9347	8.1.2.3.1.99.01.079		101 - CONSTRUTORA REMO LTDA	7.372,03	C	0,00	0,00	7.372,03	C
9348	8.1.2.3.1.99.01.080		98 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.666,00	C	0,00	0,00	1.666,00	C
9351	8.1.2.3.1.99.01.083		102 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	77.227,00	C	0,00	0,00	77.227,00	C
9352	8.1.2.3.1.99.01.084		103 - ALFALAGOS LTDA.	71.416,34	C	0,00	0,00	71.416,34	C
9353	8.1.2.3.1.99.01.085		104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	72.254,68	C	0,00	0,00	72.254,68	C
9354	8.1.2.3.1.99.01.086		107 - RODRIGO SOARES ADVOGADOS	45.708,83	C	7.741,76	0,00	37.967,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 81

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9371	8.1.2.3.1.99.01.103	123 - REGINALDO CESAR SILVA	42.502,12	C	3.439,51	0,00	39.062,61	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	483.375,00	C	4.590,00	0,00	478.785,00	C
9382	8.1.2.3.1.99.01.113	129 - JR TERRAPLENAGEM	4.039.479,94	C	0,00	0,00	4.039.479,94	C
9383	8.1.2.3.1.99.01.114	130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
9386	8.1.2.3.1.99.01.117	132 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	13.120,00	C	0,00	0,00	13.120,00	C
9389	8.1.2.3.1.99.01.119	140 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	675.108,56	C	0,00	0,00	675.108,56	C
9390	8.1.2.3.1.99.01.120	142 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	121.552,62	C	0,00	0,00	121.552,62	C
9391	8.1.2.3.1.99.01.121	136 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	650.954,85	C	0,00	0,00	650.954,85	C
9392	8.1.2.3.1.99.01.122	139 - LEANDRO VELOSO DE AQUINO	3.657,84	C	0,00	0,00	3.657,84	C
9393	8.1.2.3.1.99.01.123	137 - EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRABI LTDA	18.270,00	C	0,00	0,00	18.270,00	C
9394	8.1.2.3.1.99.01.124	141 - PAVIMENTAR LTDA	142.736,00	C	0,00	0,00	142.736,00	C
9397	8.1.2.3.1.99.01.127	143 - MANGANES CONGONHAL LTDA	49.330,20	C	0,00	0,00	49.330,20	C
9402	8.1.2.3.1.99.01.132	145 - JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	615.037,08	C	0,00	0,00	615.037,08	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 82

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9424	8.1.2.3.1.99.01.154	SERVICOS DE BANDAS E DJS	7.281,42	C	0,00	0,00	7.281,42	C
9430	8.1.2.3.1.99.01.160	167 - ART CON INDUSTRIA E COMERCIO	276.692,89	C	0,00	0,00	276.692,89	C
9431	8.1.2.3.1.99.01.161	168 - LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	48.576,00	C	0,00	0,00	48.576,00	C
9432	8.1.2.3.1.99.01.162	178 - EDSON FERREIRA PIRES	49.350,00	C	0,00	0,00	49.350,00	C
9434	8.1.2.3.1.99.01.163	179 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9435	8.1.2.3.1.99.01.164	SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	2.571,29	C	0,00	0,00	2.571,29	C
9436	8.1.2.3.1.99.01.165	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	68.768,22	C	0,00	0,00	68.768,22	C
9437	8.1.2.3.1.99.01.166	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO	637,70	C	0,00	0,00	637,70	C
9438	8.1.2.3.1.99.01.167	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITA	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
9439	8.1.2.3.1.99.01.168	REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE PNEUS	5.742,00	C	0,00	0,00	5.742,00	C
9440	8.1.2.3.1.99.01.169	42 - ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
9441	8.1.2.3.1.99.01.170	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	254,88	C	0,00	0,00	254,88	C
9442	8.1.2.3.1.99.01.171	REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	251,00	C	0,00	0,00	251,00	C
9443	8.1.2.3.1.99.01.172	REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	300,55	C	0,00	0,00	300,55	C
9444	8.1.2.3.1.99.01.173	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	4.240,00	C	0,00	0,00	4.240,00	C
9445	8.1.2.3.1.99.01.174	REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	147,49	C	0,00	0,00	147,49	C
9446	8.1.2.3.1.99.01.175	LOCACAO	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
9448	8.1.2.3.1.99.01.177	REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE ESCRITORIO	380,60	C	0,00	0,00	380,60	C
9449	8.1.2.3.1.99.01.178	PECAS E SERVICOS	1.040,00	C	0,00	0,00	1.040,00	C
9450	8.1.2.3.1.99.01.179	REGISTRO DE PRECOS:OLEO LUBRIFICANTE	1.910,70	C	0,00	0,00	1.910,70	C
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	29.273,55	C	1.181,11	0,00	28.092,44	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 83

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9460	8.1.2.3.1.99.01.189	20 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	127.153,05	C	0,00	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	103.949,94	C	0,00	0,00	103.949,94	C
9469	8.1.2.3.1.99.01.198	68 - MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	315.658,48	C	0,00	0,00	315.658,48	C
9470	8.1.2.3.1.99.01.199	66 - ANDRE PINTO RODRIGUES	64.935,00	C	0,00	0,00	64.935,00	C
9471	8.1.2.3.1.99.01.200	64 - PEDRO PAULO COSTA REIS	35.900,00	C	0,00	0,00	35.900,00	C
9472	8.1.2.3.1.99.01.201	69 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	28.840,00	C	0,00	0,00	28.840,00	C
9473	8.1.2.3.1.99.01.202	TABELA CMED	326,40	C	0,00	0,00	326,40	C
9475	8.1.2.3.1.99.01.204	70 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.915,22	C	0,00	0,00	16.915,22	C
9476	8.1.2.3.1.99.01.205	REGISTRO DE PRECOS:OXIGENIO	136.802,00	C	0,00	0,00	136.802,00	C
9477	8.1.2.3.1.99.01.206	77 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO-ME	57.928,00	C	0,00	0,00	57.928,00	C
9478	8.1.2.3.1.99.01.207	81 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	2.626,50	C	0,00	0,00	2.626,50	C
9479	8.1.2.3.1.99.01.208	104 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	23.000,00	C	0,00	0,00	23.000,00	C
9480	8.1.2.3.1.99.01.209	109 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	265.046,30	C	0,00	0,00	265.046,30	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 84

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	48.237,51	C	3.018,60	0,00	45.218,91	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	319.246,00	C	6.350,00	0,00	312.896,00	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 TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	69.255,36	C	4.483,62	0,00	64.771,74	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	4.433,10	C	886,62	0,00	3.546,48	C
9506	8.1.2.3.1.99.01.233	8 - LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	11.772,75	C	0,00	0,00	11.772,75	C
9507	8.1.2.3.1.99.01.234	PECAS VEICULOS SAUDE	3.313,72	C	0,00	0,00	3.313,72	C
9508	8.1.2.3.1.99.01.235	13 - POSTO SAO JOSE LTDA	1.370.494,08	C	0,00	0,00	1.370.494,08	C
9509	8.1.2.3.1.99.01.236	12 - AUTO POSTO RM LTDA	3.437.029,56	C	0,00	0,00	3.437.029,56	C
9510	8.1.2.3.1.99.01.237	PECAS	4.288,41	C	0,00	0,00	4.288,41	C
9511	8.1.2.3.1.99.01.238	PECAS	176,40	C	0,00	0,00	176,40	C
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	19.039,36	C	1.162,56	0,00	17.876,80	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	211.042,86	C	12.843,81	0,00	198.199,05	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	196.110,59	C	3.549,21	0,00	192.561,38	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 85

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	16.876,56	C	1.029,57	0,00	15.846,99	C
9536	8.1.2.3.1.99.01.263	52 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	12.690,00	C	0,00	0,00	12.690,00	C
9539	8.1.2.3.1.99.01.265	80 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2.733,50	C	0,00	0,00	2.733,50	C
9540	8.1.2.3.1.99.01.266	62 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO	13.560,00	C	0,00	0,00	13.560,00	C
9541	8.1.2.3.1.99.01.267	56 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	37.226,60	C	0,00	0,00	37.226,60	C
9542	8.1.2.3.1.99.01.268	55 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	48.592,50	C	0,00	0,00	48.592,50	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 86

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9552	8.1.2.3.1.99.01.278	76 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	1.295.723,14	C	0,00	0,00	1.295.723,14	C
9553	8.1.2.3.1.99.01.279	70 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	1.640.636,00	C	0,00	0,00	1.640.636,00	C
9554	8.1.2.3.1.99.01.280	69 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	1.640.727,00	C	0,00	0,00	1.640.727,00	C
9555	8.1.2.3.1.99.01.281	71 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	256.158,91	C	0,00	0,00	256.158,91	C
9556	8.1.2.3.1.99.01.282	SERVICOS MECANICOS	16.150,10	C	0,00	0,00	16.150,10	C
9557	8.1.2.3.1.99.01.283	SERVICOS MECANICOS	249.455,00	C	0,00	0,00	249.455,00	C
9558	8.1.2.3.1.99.01.284	79 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	1.585.860,00	C	0,00	0,00	1.585.860,00	C
9559	8.1.2.3.1.99.01.285	72 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	573.068,10	C	0,00	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	14.440,00	C	840,00	0,00	13.600,00	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	59.317,18	C	3.635,47	0,00	55.681,71	C
9567	8.1.2.3.1.99.01.293	97 - CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA-	5.999,00	C	0,00	0,00	5.999,00	C
9568	8.1.2.3.1.99.01.294	103 - REDE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 87

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	58.902,08	C	3.435,64	0,00	55.466,44	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 88

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9615	8.1.2.3.1.99.01.338	170 - DEVA VEICULOS LTDA	501.000,00	C	0,00	0,00	501.000,00	C
9616	8.1.2.3.1.99.01.339	176 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.486,40	C	0,00	0,00	2.486,40	C
9617	8.1.2.3.1.99.01.340	175 - LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	45.195,70	C	0,00	0,00	45.195,70	C
9618	8.1.2.3.1.99.01.341	178 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	17.851,75	C	0,00	0,00	17.851,75	C
9620	8.1.2.3.1.99.01.342	181 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	191.883,57	C	0,00	0,00	191.883,57	C
9621	8.1.2.3.1.99.01.343	184 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	105.266,87	C	0,00	0,00	105.266,87	C
9622	8.1.2.3.1.99.01.344	183 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	128.710,80	C	0,00	0,00	128.710,80	C
9623	8.1.2.3.1.99.01.345	185 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	26.551,88	C	0,00	0,00	26.551,88	C
9625	8.1.2.3.1.99.01.346	188 - FSI INFORMATICA LTDA	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
9626	8.1.2.3.1.99.01.347	189 - FSI INFORMATICA LTDA	2.920,00	C	0,00	0,00	2.920,00	C
9627	8.1.2.3.1.99.01.348	195 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9628	8.1.2.3.1.99.01.349	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	313.672,14	C	0,00	0,00	313.672,14	C
9629	8.1.2.3.1.99.01.350	196 - ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9631	8.1.2.3.1.99.01.351	200 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
9634	8.1.2.3.1.99.01.354	AGREGADOS MINERAIS	2.477,49	C	0,00	0,00	2.477,49	C
9636	8.1.2.3.1.99.01.356	3 - GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	2.090,00	C	0,00	0,00	2.090,00	C
9639	8.1.2.3.1.99.01.359	7 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	155.171,92	C	0,00	0,00	155.171,92	C
9640	8.1.2.3.1.99.01.360	11 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	6.743,80	C	0,00	0,00	6.743,80	C
9641	8.1.2.3.1.99.01.361	10 - JN PNEUS LTDA ME	33.745,80	C	0,00	0,00	33.745,80	C
9642	8.1.2.3.1.99.01.362	8 - CV TYRES LTDA	117.608,00	C	0,00	0,00	117.608,00	C
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	648.583,91	C	0,00	71.294,90	719.878,81	C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.283.970,98	C	16.794.264,85	21.494.648,84	56.984.354,97	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 89

Emissão: 05/10/2026 13:51

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.283.970,98	C	16.794.264,85	21.494.648,84	56.984.354,97	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.283.970,98	C	16.794.264,85	21.494.648,84	56.984.354,97	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.867.808,66	D	7.674.550,19	8.361.776,34	1.180.582,51	D
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.187.932,86	D	6.714.136,61	7.538.157,70	2.363.911,77	D
7390	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320.124,20	C	960.413,58	823.618,64	1.183.329,26	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	13.846.670,75	C	4.561.870,81	3.895.656,43	13.180.456,37	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	12.867.113,55	C	4.403.092,67	3.858.938,19	12.322.959,07	C
7394	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	979.557,20	C	158.778,14	36.718,24	857.497,30	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.845.442,33	C	4.473.144,16	4.816.172,79	4.188.470,96	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.500.719,87	C	4.131.359,29	4.467.395,77	3.836.756,35	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	344.722,46	C	341.784,87	348.777,02	351.714,61	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.459.666,56	C	84.699,69	4.421.043,28	40.796.010,15	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.186.421,34	C	83.994,61	4.079.258,41	37.181.685,14	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.342.245,22	C	705,08	341.784,87	2.683.325,01	C
7408	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	931.000,00	C	0,00	0,00	931.000,00	C
7437	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	938.947,17	C	13.206,54	13.206,54	938.947,17	C
7471	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	938.947,17	C	13.206,54	13.206,54	938.947,17	C
7478	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	784.522,08	C	13.206,54	0,00	771.315,54	C
7479	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	784.522,08	C	13.206,54	0,00	771.315,54	C
7480	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	784.522,08	C	13.206,54	0,00	771.315,54	C
7487	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	154.425,09	C	0,00	13.206,54	167.631,63	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7488	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	154.425,09	C	0,00	13.206,54	167.631,63	C
7489	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	154.425,09	C	0,00	13.206,54	167.631,63	C
7530	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.260.742,19	C	0,00	20.981,00	3.281.723,19	C
7531	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.260.742,19	C	0,00	20.981,00	3.281.723,19	C
7532	8.5.2.1	A COMPROVAR	3.260.742,19	C	0,00	20.981,00	3.281.723,19	C
CONTROLES CREDORES			198.970.527,70		18.099.796,80	25.086.095,48	205.956.826,38	