

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.464.091,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.749.060,84 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 25.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 129.166,66 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 726.664,28 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.143.673,67 |
| SUB-TOTAL | 4.215.755,69 | SUB-TOTAL | 5.021.901,17 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 12.949.840,47 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 12.143.694,99 |
| TOTAL | 17.165.596,16 | TOTAL | 17.165.596,16 |

| Bco | Ctb | Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | | |
| 8145 | | PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1) | 410.676,00 | 2.165.455,83 | 2.049.403,52 | 526.728,31 |
| 8159 | | ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2) | 2.523,99 | 20,06 | 20,06 | 2.523,99 |
| 8163 | | TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8222 | | RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8) | 100,00 | 42,45 | 42,45 | 100,00 |
| 8230 | | SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2) | 36.146,17 | 3.874,19 | 40.020,36 | 0,00 |
| 8234 | | FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3) | 45.952,47 | 931,49 | 6.250,53 | 40.633,43 |
| 8237 | | AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8) | 8.152,31 | 5.696,77 | 67,65 | 13.781,43 |
| 8240 | | FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5) | 92.634,34 | 8.922,52 | 8.518,96 | 93.037,90 |
| 8243 | | RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3) | 159.539,19 | 554.653,61 | 631.989,47 | 82.203,33 |
| 8249 | | FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1) | 20.130,49 | 16.912,40 | 255,65 | 36.787,24 |
| 8252 | | FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0) | 2.420,07 | 18,57 | 18,57 | 2.420,07 |
| 8255 | | ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X) | 22.420,65 | 266.681,78 | 281.221,73 | 7.880,70 |
| 8258 | | FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7) | 305.061,73 | 1.895.782,12 | 2.071.856,25 | 128.987,60 |
| 8261 | | ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8) | 18.979,85 | 5.610,30 | 193,04 | 24.397,11 |
| 8264 | | CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4) | 437,34 | 3,92 | 3,92 | 437,34 |
| 8267 | | SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6) | 1.540,78 | 21.308,54 | 20.061,25 | 2.788,07 |
| 8270 | | FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0) | 128.861,74 | 34.410,81 | 20.776,60 | 142.495,95 |
| 8273 | | PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6) | 339,69 | 32.146,29 | 29,81 | 32.456,17 |
| 8276 | | QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9) | 797,54 | 5,95 | 5,95 | 797,54 |
| 8279 | | 25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2) | 23.006,09 | 10.471,88 | 28.580,94 | 4.897,03 |
| 8282 | | CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4) | 9.151,56 | 70,65 | 70,65 | 9.151,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8285 | FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7) | 716,65 | 6,42 | 6,42 | 716,65 |
| 8288 | BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X) | 326,71 | 2,93 | 2,93 | 326,71 |
| 8291 | CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9) | 427.410,94 | 71.319,94 | 146.343,14 | 352.387,74 |
| 8295 | ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X) | 1.834,20 | 741.428,23 | 739.387,68 | 3.874,75 |
| 8298 | MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8) | 30.132,64 | 437.500,66 | 438.849,35 | 28.783,95 |
| 8301 | IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9) | 16.825,79 | 10.981,53 | 2.409,62 | 25.397,70 |
| 8310 | FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1) | 132.715,24 | 1.000,26 | 1.000,26 | 132.715,24 |
| 8313 | CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6) | 390.485,37 | 3.536,44 | 5.952,13 | 388.069,68 |
| 8322 | BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9) | 1.024,57 | 8,15 | 8,15 | 1.024,57 |
| 8325 | EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1) | 16,65 | 0,15 | 0,15 | 16,65 |
| 8328 | RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9) | 78,14 | 0,70 | 0,70 | 78,14 |
| 8331 | PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9) | 17,50 | 0,15 | 0,15 | 17,50 |
| 8343 | FORTALACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7) | 3,23 | 0,03 | 0,03 | 3,23 |
| 8349 | BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5) | 74,82 | 0,56 | 0,56 | 74,82 |
| 8358 | SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7) | 63.581,84 | 301.544,85 | 323.726,93 | 41.399,76 |
| 8367 | FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O) | 2.418,07 | 30.099,72 | 16.210,10 | 16.307,69 |
| 8370 | RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X) | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 0,28 |
| 8379 | GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1) | 1,11 | 0,02 | 0,02 | 1,11 |
| 8382 | CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1) | 793.505,26 | 251.977,18 | 242.157,65 | 803.324,79 |
| 8385 | SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X) | 49.472,79 | 375,39 | 375,39 | 49.472,79 |
| 8388 | FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7) | 70.371,52 | 694,51 | 17.317,67 | 53.748,36 |
| 8395 | BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4) | 786,15 | 7,04 | 7,04 | 786,15 |
| 8398 | EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6) | 1.877,31 | 14,09 | 14,09 | 1.877,31 |
| 8402 | POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3) | 44.927,06 | 404,28 | 5.981,78 | 39.349,56 |
| 8408 | COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0) | 24,26 | 0,22 | 0,22 | 24,26 |
| 8411 | COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9) | 526,56 | 4,23 | 4,23 | 526,56 |
| 8414 | COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7) | 1,09 | 0,01 | 0,01 | 1,09 |
| 8417 | INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X) | 17.645,73 | 140,26 | 140,26 | 17.645,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8424 | PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5) | 21.640,23 | 172,66 | 172,66 | 21.640,23 |
| 8433 | RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7) | 5.431,90 | 43,18 | 43,18 | 5.431,90 |
| 8436 | B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5) | 405,77 | 3,23 | 3,23 | 405,77 |
| 8445 | EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6) | 10.052,27 | 79,90 | 79,90 | 10.052,27 |
| 8454 | AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2) | 5.638,36 | 44,82 | 44,82 | 5.638,36 |
| 8457 | INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0) | 1.930,42 | 15,38 | 15,38 | 1.930,42 |
| 8461 | RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4) | 189,69 | 1,51 | 1,51 | 189,69 |
| 8464 | INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0) | 286.303,49 | 2.206,84 | 2.206,84 | 286.303,49 |
| 8471 | INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3) | 1.853,53 | 13,96 | 13,96 | 1.853,53 |
| 8474 | INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3) | 9.602,21 | 95,42 | 95,42 | 9.602,21 |
| 8477 | INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8) | 1.663,62 | 12,32 | 12,32 | 1.663,62 |
| 8483 | DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5) | 41.804,06 | 16.992,09 | 50.631,39 | 8.164,76 |
| 8489 | IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8) | 50.233,16 | 389,25 | 389,25 | 50.233,16 |
| 8493 | RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X) | 44.031,71 | 360,81 | 360,81 | 44.031,71 |
| 8499 | AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X) | 3.559,55 | 31,09 | 31,09 | 3.559,55 |
| 8505 | EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X) | 336.306,93 | 2.693,36 | 2.693,36 | 336.306,93 |
| 8508 | EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2) | 26.476,87 | 19.464,92 | 41.150,06 | 4.791,73 |
| 8514 | RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7) | 1.988,68 | 24,46 | 24,46 | 1.988,68 |
| 8517 | EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4) | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 8521 | RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5) | 27.559,29 | 215,37 | 215,37 | 27.559,29 |
| 8530 | RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3) | 125.391,55 | 5.626,36 | 112.073,66 | 18.944,25 |
| 8533 | RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5) | 17.661,00 | 139,40 | 450,45 | 17.349,95 |
| 8539 | FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1) | 22,55 | 0,19 | 0,19 | 22,55 |
| 8542 | EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5) | 108.660,62 | 863,73 | 863,73 | 108.660,62 |
| 8551 | RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9) | 537,35 | 83,70 | 42,39 | 578,66 |
| 8554 | MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2) | 850,10 | 15,42 | 15,42 | 850,10 |
| 8567 | PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9) | 90.251,60 | 44.802,05 | 45.344,84 | 89.708,81 |
| 8570 | EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2) | 546,71 | 4,34 | 4,34 | 546,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|-------|--|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8577 | RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X) | 49.291,07 | 376,27 | 376,27 | 49.291,07 |
| 8583 | ENSINO TEMPO INTEGRADA (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3) | 34.756,22 | 319,79 | 319,79 | 34.756,22 |
| 8586 | EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3) | 22.622,46 | 177,04 | 177,04 | 22.622,46 |
| 8589 | RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1) | 4.301,23 | 33,51 | 33,51 | 4.301,23 |
| 8593 | CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0) | 61.186,85 | 462,92 | 462,92 | 61.186,85 |
| 8596 | FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4) | 1.462,55 | 12,13 | 12,13 | 1.462,55 |
| 8599 | QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X) | 242.333,33 | 39.030,73 | 55.738,62 | 225.625,44 |
| 8602 | C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9) | 78.776,28 | 668,88 | 668,88 | 78.776,28 |
| 8605 | C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8) | 4.633,69 | 35,65 | 35,65 | 4.633,69 |
| 8608 | CC 16.909-9 - EMENDA IND. CONVENIOS EDUCAÇÃO - ONIBUS (AG: 3986-1 - C/C: 16.909-9) | 4.653,75 | 284,75 | 284,75 | 4.653,75 |
| 8612 | BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9) | 1.619.143,10 | 15.219,93 | 174.016,58 | 1.460.346,45 |
| 8618 | CC/ 16.754-1 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.754-1) | 16.576,05 | 141,16 | 141,16 | 16.576,05 |
| 8621 | CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0) | 2.486,78 | 22,06 | 22,06 | 2.486,78 |
| 8624 | CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 - C/C: 16.747-9) | 22.634,34 | 199,23 | 199,23 | 22.634,34 |
| 8627 | CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4) | 25.988,00 | 263,56 | 263,56 | 25.988,00 |
| 8630 | CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3) | 46.174,80 | 358,53 | 358,53 | 46.174,80 |
| 8639 | CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7) | 0,00 | 26,26 | 26,26 | 0,00 |
| 8654 | C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2) | 56.804,74 | 432,61 | 432,61 | 56.804,74 |
| 8657 | CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5) | 320.375,00 | 14.201,32 | 270.654,95 | 63.921,37 |
| 9762 | CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1) | 1.000.000,00 | 7.639,80 | 7.639,80 | 1.000.000,00 |
| 9977 | C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0) | 47.243,68 | 455,79 | 455,79 | 47.243,68 |
| 9978 | CC EMENDA PARLAMENTAR APAE/ASILO (AG: 3986-1 - C/C: 16.916-1) | 121.125,71 | 2.114,38 | 123.240,09 | 0,00 |
| 10039 | CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0) | 0,00 | 104.476,82 | 867,22 | 103.609,60 |
| 8154 | ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2) | 1.254.555,43 | 35.914,89 | 62.698,08 | 1.227.772,24 |
| 8219 | ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0) | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 8227 | ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7) | 3,67 | 0,02 | 0,02 | 3,67 |
| 8337 | PAB FIXO (AG: 1442 - C/C: 00624017-3) | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 8340 | VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3) | 13,65 | 0,09 | 0,09 | 13,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8420 | FNS SISVAN (AG: 1442 - C/C: 00624022-0) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 8451 | T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5) | 9.928,18 | 78,49 | 78,49 | 9.928,18 |
| 8496 | TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1) | 309,20 | 2,44 | 2,44 | 309,20 |
| 8574 | EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4) | 38.552,69 | 404,37 | 404,37 | 38.552,69 |
| 8615 | CC/ 647041-1 C/ CONT. REPASSE CEF 1086.386-65 (AG: 1442 - C/C: 647041-1) | 1.989.035,09 | 15.671,17 | 15.671,17 | 1.989.035,09 |
| 8645 | CC 672.016-7 - EMENDA PARLAMENTAR RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 672.016-7) | 195.713,17 | 1.528,20 | 1.528,20 | 195.713,17 |
| 8648 | CC EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 672.017-5) | 132.039,41 | 1.031,01 | 1.031,01 | 132.039,41 |
| 8660 | CC 672015-9 - EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 672015-9) | 89.773,88 | 700,98 | 700,98 | 89.773,88 |
| 8305 | MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7) | 5.778,46 | 0,00 | 0,00 | 5.778,46 |
| 8226 | RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8) | 5.240,58 | 0,00 | 0,00 | 5.240,58 |
| 8147 | PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1) | 10.303,08 | 2.950,99 | 0,00 | 13.254,07 |
| 8160 | ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2) | 242,57 | 20,06 | 0,00 | 262,63 |
| 8164 | TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4) | 1,27 | 0,01 | 0,00 | 1,28 |
| 8185 | SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3) | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 8217 | ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 8223 | RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8) | 513,26 | 42,45 | 0,00 | 555,71 |
| 8231 | SEE/MG TRANS.ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.585-2) | 3.481,01 | 196,59 | 3.677,60 | 0,00 |
| 8235 | FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3) | 4.241,74 | 344,99 | 0,00 | 4.586,73 |
| 8238 | AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8) | 241,35 | 67,65 | 0,00 | 309,00 |
| 8241 | FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5) | 6.972,19 | 708,14 | 0,00 | 7.680,33 |
| 8244 | RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3) | 11.956,89 | 3.606,66 | 0,00 | 15.563,55 |
| 8250 | FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1) | 1.370,26 | 255,65 | 0,00 | 1.625,91 |
| 8253 | FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0) | 141,55 | 18,57 | 0,00 | 160,12 |
| 8256 | ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X) | 1.815,98 | 722,57 | 2.538,55 | 0,00 |
| 8259 | FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7) | 3.753,46 | 4.384,37 | 6.777,61 | 1.360,22 |
| 8262 | ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8) | 453,84 | 142,91 | 453,84 | 142,91 |
| 8265 | CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4) | 46,28 | 3,92 | 0,00 | 50,20 |
| 8268 | SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6) | 620,96 | 61,25 | 0,00 | 682,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8271 | FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0) | 5.111,72 | 888,08 | 0,00 | 5.999,80 |
| 8274 | PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6) | 226,58 | 29,81 | 0,00 | 256,39 |
| 8277 | QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9) | 22,28 | 5,95 | 0,00 | 28,23 |
| 8280 | 25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2) | 238,84 | 84,14 | 0,00 | 322,98 |
| 8283 | CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4) | 590,66 | 70,65 | 0,00 | 661,31 |
| 8286 | FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 9394-7) | 75,83 | 6,42 | 0,00 | 82,25 |
| 8289 | BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X) | 34,57 | 2,93 | 0,00 | 37,50 |
| 8292 | CONTRIB.ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9) | 15.272,22 | 2.835,55 | 0,00 | 18.107,77 |
| 8296 | ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X) | 2.221,52 | 1.377,58 | 0,00 | 3.599,10 |
| 8299 | MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8) | 3.378,11 | 1.686,66 | 0,00 | 5.064,77 |
| 8302 | IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9) | 182,99 | 158,41 | 0,00 | 341,40 |
| 8311 | FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1) | 5.217,20 | 1.000,26 | 0,00 | 6.217,46 |
| 8314 | CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6) | 57.157,86 | 3.239,44 | 0,00 | 60.397,30 |
| 8323 | BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9) | 98,46 | 8,15 | 0,00 | 106,61 |
| 8326 | EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1) | 1,76 | 0,15 | 0,00 | 1,91 |
| 8329 | RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9) | 8,27 | 0,70 | 0,00 | 8,97 |
| 8332 | PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9) | 1,86 | 0,15 | 0,00 | 2,01 |
| 8344 | FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7) | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,31 |
| 8350 | BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5) | 3,10 | 0,56 | 0,00 | 3,66 |
| 8359 | SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7) | 1.186,34 | 483,99 | 0,00 | 1.670,33 |
| 8368 | FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O) | 161,98 | 99,72 | 0,00 | 261,70 |
| 8371 | RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X) | 1,11 | 0,01 | 0,00 | 1,12 |
| 8380 | GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1) | 2,17 | 0,02 | 0,00 | 2,19 |
| 8383 | CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1) | 19.248,65 | 6.200,11 | 0,00 | 25.448,76 |
| 8386 | SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X) | 2.292,20 | 375,39 | 0,00 | 2.667,59 |
| 8389 | FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7) | 8.671,10 | 498,85 | 0,00 | 9.169,95 |
| 8396 | BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4) | 83,19 | 7,04 | 0,00 | 90,23 |
| 8399 | EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6) | 65,63 | 14,09 | 0,00 | 79,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8403 | POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3) | 12.987,75 | 404,28 | 0,00 | 13.392,03 |
| 8409 | COVID-ACOLHIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 14.883-0) | 2,57 | 0,22 | 0,00 | 2,79 |
| 8412 | COVID ALIMENTOS RICO (AG: 3986-1 - C/C: 14.884-9) | 56,86 | 4,23 | 0,00 | 61,09 |
| 8415 | COVID EPI EQUIPAMENT (AG: 3986-1 - C/C: 14.885-7) | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| 8418 | INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X) | 1.695,88 | 140,26 | 0,00 | 1.836,14 |
| 8425 | PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5) | 2.169,64 | 172,66 | 0,00 | 2.342,30 |
| 8434 | RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7) | 522,04 | 43,18 | 0,00 | 565,22 |
| 8437 | B.BRASIL CT 15.066-5 (AG: 3986-1 - C/C: 15.066-5) | 38,99 | 3,23 | 0,00 | 42,22 |
| 8446 | EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6) | 966,10 | 79,90 | 0,00 | 1.046,00 |
| 8455 | AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2) | 541,89 | 44,82 | 0,00 | 586,71 |
| 8458 | INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0) | 190,46 | 15,38 | 0,00 | 205,84 |
| 8462 | RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4) | 18,23 | 1,51 | 0,00 | 19,74 |
| 8465 | INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0) | 16.490,53 | 2.206,84 | 0,00 | 18.697,37 |
| 8472 | INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3) | 71,53 | 13,96 | 0,00 | 85,49 |
| 8475 | INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3) | 3.555,59 | 95,42 | 0,00 | 3.651,01 |
| 8478 | INVEST.VAN RES.7791 (AG: 39861-1 - C/C: 15669-8) | 34,24 | 12,32 | 0,00 | 46,56 |
| 8484 | DIVIDA ESTADUAL (AG: 3986-1 - C/C: 15679-5) | 14.203,35 | 271,37 | 14.203,35 | 271,37 |
| 8490 | IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8) | 3.443,01 | 389,25 | 0,00 | 3.832,26 |
| 8494 | RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X) | 5.723,43 | 360,81 | 0,00 | 6.084,24 |
| 8500 | AQUIS. VAN R.8097 (AG: 3986-1 - C/C: 15878-X) | 727,72 | 31,09 | 0,00 | 758,81 |
| 8506 | EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X) | 35.095,99 | 2.693,36 | 0,00 | 37.789,35 |
| 8509 | EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2) | 18.336,29 | 192,62 | 18.336,29 | 192,62 |
| 8515 | RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7) | 1.383,53 | 24,46 | 0,00 | 1.407,99 |
| 8518 | EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4) | 2,66 | 0,02 | 0,00 | 2,68 |
| 8522 | RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5) | 2.138,69 | 215,37 | 0,00 | 2.354,06 |
| 8531 | RESOLU. MANUT UBS (AG: 3986-1 - C/C: 16235-3) | 12.051,01 | 305,27 | 0,00 | 12.356,28 |
| 8534 | RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5) | 1.702,53 | 139,40 | 0,00 | 1.841,93 |
| 8540 | FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1) | 3,68 | 0,19 | 0,00 | 3,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|-------|--|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8543 | EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5) | 10.443,04 | 863,73 | 0,00 | 11.306,77 |
| 8552 | RESOLUCAO SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.411-9) | 40,23 | 42,39 | 82,62 | 0,00 |
| 8555 | MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2) | 1.275,78 | 15,42 | 0,00 | 1.291,20 |
| 8568 | PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9) | 7.712,98 | 860,27 | 0,00 | 8.573,25 |
| 8571 | EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2) | 52,55 | 4,34 | 0,00 | 56,89 |
| 8578 | RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X) | 2.594,68 | 376,27 | 0,00 | 2.970,95 |
| 8584 | ENSINO TEMPO INTEGRAL (AG: 3986-1 - C/C: 16.719-3) | 9.340,85 | 319,79 | 0,00 | 9.660,64 |
| 8587 | EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3) | 1.346,18 | 177,04 | 0,00 | 1.523,22 |
| 8590 | RESOLUCOES ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 16.723-1) | 319,38 | 33,51 | 0,00 | 352,89 |
| 8594 | CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0) | 2.647,39 | 462,92 | 0,00 | 3.110,31 |
| 8597 | FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4) | 209,64 | 12,13 | 0,00 | 221,77 |
| 8600 | QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X) | 15.253,14 | 1.781,47 | 0,00 | 17.034,61 |
| 8603 | C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9) | 13.459,78 | 668,88 | 0,00 | 14.128,66 |
| 8606 | C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8) | 283,51 | 35,65 | 0,00 | 319,16 |
| 8609 | CC 16.909-9 - EMENDA IND. CONVENIOS EDUCAÇÃO - ONIBUS (AG: 3986-1 - C/C: 16.909-9) | 34.612,15 | 284,75 | 0,00 | 34.896,90 |
| 8613 | BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9) | 68.891,96 | 11.148,87 | 0,00 | 80.040,83 |
| 8619 | CC/ 16.754-1 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.754-1) | 2.889,28 | 141,16 | 0,00 | 3.030,44 |
| 8622 | CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0) | 554,24 | 22,06 | 0,00 | 576,30 |
| 8625 | CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 - C/C: 16.747-9) | 4.837,61 | 199,23 | 0,00 | 5.036,84 |
| 8628 | CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4) | 10.357,13 | 263,56 | 0,00 | 10.620,69 |
| 8631 | CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3) | 3.264,93 | 358,53 | 0,00 | 3.623,46 |
| 8640 | CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7) | 3.621,40 | 26,26 | 0,00 | 3.647,66 |
| 8655 | C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2) | 2.850,09 | 432,61 | 0,00 | 3.282,70 |
| 8658 | CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5) | 10.009,97 | 954,95 | 10.009,97 | 954,95 |
| 9763 | CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1) | 53.495,37 | 7.639,80 | 0,00 | 61.135,17 |
| 9981 | CC EMENDA PARLAMENTAR APAE/ASILO (AG: 3986-1 - C/C: 16.916-1) | 895,93 | 812,30 | 1.708,23 | 0,00 |
| 9984 | C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0) | 15.607,44 | 455,79 | 0,00 | 16.063,23 |
| 10040 | CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0) | 0,00 | 867,22 | 0,00 | 867,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 21/05/2025 14:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 8156 | ARRECADACAO (AG: 1442 - C/C: 2-2) | 0,00 | 8.803,69 | 0,00 | 8.803,69 |
| 8220 | ACOES DE MAC (AG: 144-2 - C/C: 624019-0) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 8228 | ACOES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442-7 - C/C: 624029-7) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 8341 | VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 1442 - C/C: 00624020-3) | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 0,54 |
| 8452 | T.ESPECIAL INVESTIME (AG: 442-7 - C/C: 6672003-5) | 124,24 | 78,49 | 0,00 | 202,73 |
| 8497 | TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 672005-1) | 3,86 | 2,44 | 0,00 | 6,30 |
| 8575 | EMENDA BILAC (INVEST (AG: 1442-7 - C/C: 672.009-4) | 18.210,30 | 404,37 | 0,00 | 18.614,67 |
| 8616 | CC/ 647041-1 C/ CONT. REPASSE CEF 1086.386-65 (AG: 1442 - C/C: 647041-1) | 17.934,07 | 15.671,17 | 0,00 | 33.605,24 |
| 8643 | CC/ AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA (AG: 1442 - C/C: 71.021-6) | 691,92 | 0,00 | 0,00 | 691,92 |
| 8646 | CC 672.016-7 - EMENDA PARLAMENTAR RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 672.016-7) | 0,00 | 1.528,20 | 0,00 | 1.528,20 |
| 8649 | CC EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 672.017-5) | 0,00 | 1.031,01 | 0,00 | 1.031,01 |
| 9758 | CC 672015-9 - EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 672015-9) | 0,00 | 700,98 | 0,00 | 700,98 |
| 8709 | INSS | 123.784,33 | 134.736,07 | 129.902,74 | 128.617,66 |
| 8852 | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS | 452,77 | 0,00 | 0,00 | 452,77 |
| 8854 | PRODUTOR RURAL - INSS | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 7,33 |
| 8711 | SALARIO MATERNIDADE | 4.692,37 | 6.684,52 | 5.298,93 | 6.077,96 |
| 8713 | SALARIO FAMILIA | 4.156,68 | 5.525,00 | 1.430,00 | 8.251,68 |
| 8717 | PENSAO ALIMENTICIA | 431,60 | 423,60 | 423,60 | 431,60 |
| 8719 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1.975,45 | 1.759,90 | 1.179,82 | 2.555,53 |
| 8721 | PLANO DE SAUDE | 14.570,34 | 10.570,34 | 10.570,34 | 14.570,34 |
| 8727 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | 53.335,89 | 55.912,79 | 53.335,89 | 55.912,79 |
| 8731 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | 325,53 | 312,48 | 312,48 | 325,53 |
| 8733 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | 53.487,45 | 57.457,86 | 53.487,45 | 57.457,86 |
| 8735 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | 2.497,69 | 2.706,35 | 2.497,69 | 2.706,35 |
| 8741 | BR OURO CLUB SEGUROS | 375,09 | 394,34 | 394,34 | 375,09 |
| 8745 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | 3.933,41 | 4.288,95 | 3.933,41 | 4.288,95 |
| 8747 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | 2.520,98 | 2.033,17 | 2.520,98 | 2.033,17 |
| 8749 | EMPRESTIMO BRADESCO | 504,39 | 504,39 | 504,39 | 504,39 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2025

| Bco | Ctb Descrição | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2025 |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8753 | UNIMED USUARIO | 353,94 | 381,57 | 353,94 | 381,57 |
| 8823 | RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO | 241,93 | 512,46 | 604,54 | 149,85 |
| 8825 | BELO DENTE-ODONTOLOGIA | 887,00 | 0,00 | 0,00 | 887,00 |
| 8829 | INSS EMPRESA | 973,89 | 1.882,13 | 1.882,13 | 973,89 |
| 8834 | PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO | 1.269,80 | 0,00 | 0,00 | 1.269,80 |
| 8836 | CONVENIOS CARD | 48,99 | 0,00 | 0,00 | 48,99 |
| 8840 | SENAR - PRODUTOR RURAL | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 9997 | CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA. | 542,50 | 302,60 | 0,00 | 845,10 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 12.946.847,97 | 7.595.081,59 | 8.401.227,07 | 12.140.702,49 |
| 8245 | RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3) | 2.383,58 | 0,00 | 0,00 | 2.383,58 |
| 8510 | EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2) | 608,92 | 0,00 | 0,00 | 608,92 |
| TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | 2.992,50 | 0,00 | 0,00 | 2.992,50 |
| TOTAL BANCOS | | 12.949.840,47 | 7.595.081,59 | 8.401.227,07 | 12.143.694,99 |

RESUMO

| | |
|--------------------|----------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS | 12.143.694,99 |
| TOTAL GERAL | 12.143.694,99 |