

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.506.289,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.573.040,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	375.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	129.166,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.532.261,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	548.285,31
SUB-TOTAL	4.349.027,37	SUB-TOTAL	4.250.492,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.081.329,54	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.179.864,79
TOTAL	18.430.356,91	TOTAL	18.430.356,91

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
8145	PGTO	SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	180.945,23	2.331.711,55	2.442.151,64	70.505,14
8163	TRANSP.	ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	0,02	0,02	0,00
8222	RECAPEAMENTO	ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	59,95	59,95	100,00
8234	FNAS	BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	29.287,22	3.936,86	2.209,99	31.014,09
8237	AQUISICAO	DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	40.025,88	6.765,89	1.678,03	45.113,74
8240	FNAS	PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	94.895,70	25.542,49	8.266,44	112.171,75
8243	RECURSO	DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	137.237,05	703.041,81	637.795,04	202.483,82
8249	FNDE	MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	18.220,69	6.575,85	20.319,63	4.476,91
8252	FUNTURISMO	(AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	2.420,07	57.126,13	57.139,21	2.406,99
8255	ITR	(AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	95.765,69	84.841,33	96.914,45	83.692,57
8258	FPM	(AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	398.509,57	3.171.526,08	3.071.526,69	498.508,96
8261	ICMS	EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	10.053,26	5.164,56	151,01	15.066,81
8264	CEX	(AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	5,50	5,50	437,34
8267	SIMPLES	NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	72.563,08	35.725,38	43.728,32	64.560,14
8270	FEP	(AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	38.846,47	29.424,00	14.550,64	53.719,83
8273	PNTE	(AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	32.335,60	291,58	29.368,21	3.258,97
8276	QESE	(AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,00	0,39	0,39	0,00
8279	25%	EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	1.485,00	716.247,53	707.068,64	10.663,89
8282	CIDE	(AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	18.699,13	193,93	193,93	18.699,13
8288	BLOCO	DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	4,10	4,10	326,71
8291	CONTRIB.	ILUMINACAO P (AG: 3986-1 - C/C: 49-9)	0,00	17,59	17,59	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
8295	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	10.469,75	993.897,08	839.495,38	164.871,45
8298	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	5.821,89	54.732,54	11.196,25	49.358,18
8301	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	40.007,53	14.662,94	36.833,02	17.837,45
8310	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	54.691,48	647,80	1.096,37	54.242,91
8313	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	415.375,57	4.845,86	35.584,51	384.636,92
8322	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	1.024,57	11,51	11,51	1.024,57
8325	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	0,21	0,21	16,65
8328	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	78,14	0,98	0,98	78,14
8331	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	17,50	0,22	0,22	17,50
8343	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	3,23	0,04	0,04	3,23
8349	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	74,82	0,80	0,80	74,82
8358	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	3.120,44	919.414,41	922.199,57	335,28
8367	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	1.006,56	19.194,60	19.722,68	478,48
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	0,03	0,03	1,11
8382	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	582.671,77	346.811,37	409.712,65	519.770,49
8385	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	44.814,33	484,86	484,86	44.814,33
8388	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	13.694,28	10.227,86	1.054,02	22.868,12
8395	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	786,15	9,87	9,87	786,15
8398	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	1.877,31	19,90	19,90	1.877,31
8402	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	13.986,62	33.883,26	11.996,94	35.872,94
8417	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	17.645,73	198,10	198,10	17.645,73
8424	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	9.927,41	77,03	8.855,57	1.148,87
8433	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	1.160,46	435,38	1.567,74	28,10
8445	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	10.052,27	112,85	112,85	10.052,27
8454	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	5.638,36	63,30	63,30	5.638,36
8457	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	1.930,42	21,72	21,72	1.930,42
8461	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	2,13	2,13	189,69
8464	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	217.509,41	36.385,02	59.632,16	194.262,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
8471	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	1.853,53	19,72	19,72	1.853,53
8474	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	5.877,16	117,30	1.754,32	4.240,14
8489	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	45.121,59	552,71	1.848,92	43.825,38
8493	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	5.145,48	61,96	61,96	5.145,48
8505	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	336.306,93	3.803,91	3.803,91	336.306,93
8508	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	0,00	600,55	600,55	0,00
8514	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	262,39	17,20	17,20	262,39
8517	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,04	0,03	0,03	0,04
8521	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	2.656,54	56,46	56,46	2.656,54
8533	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	8.697,46	110,70	332,80	8.475,36
8539	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	12.022,55	117,60	117,60	12.022,55
8542	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	1.219,86	1.219,86	108.660,62
8554	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	50,35	0,67	0,67	50,35
8567	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	87.949,14	123.458,32	80.132,98	131.274,48
8570	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	625,19	6,14	6,14	625,19
8577	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	24.118,12	261,65	3.082,73	21.297,04
8586	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	23.066,17	250,04	250,04	23.066,17
8593	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	55.851,01	600,70	600,70	55.851,01
8596	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	0,00	0,09	0,09	0,00
8599	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	127.546,29	38.110,44	23.841,20	141.815,53
8602	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	78.776,28	944,69	944,69	78.776,28
8605	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	8.593,88	2.378,53	129,46	10.842,95
8612	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	1.047.118,25	11.102,13	11.102,13	1.047.118,25
8618	CC/ 16.754-1 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.754-1)	8.319,99	4.343,20	12.663,19	0,00
8621	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	12.486,78	129,86	129,86	12.486,78
8624	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 - C/C: 16.747-9)	4.267,23	43,25	43,25	4.267,23
8627	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	25.988,00	372,25	372,25	25.988,00
8630	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	1.100,21	2.353,78	2.630,18	823,81
8639	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	31,54	37,09	37,09	31,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
8654	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	56.578,94	607,85	769,85	56.416,94
8657	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	63.921,37	659,68	659,68	63.921,37
9762	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	222.344,35	2.547,49	2.382,59	222.509,25
9977	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	0,00	20.068,76	68,76	20.000,00
10039	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	114.702,81	1.311,76	63.510,25	52.504,32
10048	CC 17.489-0 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.489-0)	39.353,28	784,02	13.129,71	27.007,59
10063	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	1.043.726,22	10.938,63	10.938,63	1.043.726,22
10078	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	277,18	3,12	3,12	277,18
10081	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	15.820,13	69,07	15.889,20	0,00
10090	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	233.112,87	2.474,64	2.675,12	232.912,39
10103	CC 17.551-X C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.551-X)	81,90	816,35	898,25	0,00
10163	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	90.000,00	20.961,52	961,52	110.000,00
10175	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	1.553.539,09	15.036,73	15.036,73	1.553.539,09
10182	CC 17.737-7 RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.737-7)	50.173,84	491,38	491,38	50.173,84
10193	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	86,08	2,02	2,02	86,08
10196	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	105.606,20	1.417,12	91.829,11	15.194,21
10199	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	540.000,00	5.353,91	5.353,91	540.000,00
10214	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	75.614,42	715,72	715,72	75.614,42
10221	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	150.000,00	1.289,79	1.289,79	150.000,00
10224	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	80.000,00	730,32	80.730,32	0,00
10227	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	50.000,00	263,73	50.263,73	0,00
10230	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - C/C: 17.990-6)	60.000,00	570,36	570,36	60.000,00
10233	CC 17.992-2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202544390013 (AG: 3986-1 - C/C: 17.992-2)	0,00	201.806,35	1.806,35	200.000,00
10234	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	83.953,00	824,53	824,53	83.953,00
10237	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 3986-1 - C/C: 18.051-3)	500.000,00	4.779,66	4.779,66	500.000,00
10291	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	0,00	23.275,21	10.704,68	12.570,53
10294	CC 16.933-1 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.055-6)	0,00	46.174,80	46.174,80	0,00
10295	CC 40.043-2 - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 781-1 - C/C: 40.043-2)	0,00	52.014,48	52.014,48	0,00
10244	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	481.104,00	5.133,40	5.133,40	481.104,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
10245	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/C: 574.190.872-8)	620.750,00	6.642,45	6.642,45	620.750,00
10246	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	58.784,02	45.253,88	51.909,31	52.128,59
10247	CC 575.990.091-5 - C/ AÇÕES MAC (AG: 1442 - C/C: 575.990.091-5)	0,13	0,00	0,13	0,00
10248	CC 575.990.094-0 - AÇÕES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442 - C/C: 575.990.094-0)	3,69	0,00	0,00	3,69
10249	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	420.826,95	68.591,26	306.253,61	183.164,60
10250	CC 575.990.089-3 - PAB FIXP (AG: 1442 - C/C: 575.990.089-3)	0,11	0,00	0,11	0,00
10251	CC 575.990.093-1 - FNS SISVAN (AG: 1442 - C/C: 575.990.093-1)	0,01	0,00	0,01	0,00
10252	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	10.941,36	116,14	116,14	10.941,36
10253	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	340,74	3,62	3,62	340,74
10254	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	61.403,09	611,54	611,54	61.403,09
10255	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	906.225,68	9.618,59	0,00	915.844,27
10256	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	213.020,28	2.260,98	2.260,98	213.020,28
10257	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996.931-1)	143.715,79	1.525,39	1.525,39	143.715,79
10258	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	1.425,62	28,30	28,30	1.425,62
10298	CC 574.081.612-9 - EM. PARL. 202540570002-PINHEIRINHO (AG: 1442 - C/C: 574.081.612-9)	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
8305	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	540,81	0,00	0,00	540,81
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)	58.097,75	2.968,23	49.635,33	11.430,65
8160	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,23	0,00	0,00	0,23
8164	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,38	0,02	0,00	1,40
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)	0,02	0,00	0,00	0,02
8223	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	993,55	59,95	0,00	1.053,50
8235	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	6.992,93	353,13	0,00	7.346,06
8238	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	816,58	412,93	708,66	520,85
8241	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	14.598,25	1.090,72	0,00	15.688,97
8244	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	9.452,25	3.387,10	0,00	12.839,35
8250	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	5.490,25	206,96	0,00	5.697,21
8253	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	351,72	26,13	0,00	377,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
8256	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	6.226,33	1.064,74	0,00	7.291,07
8259	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	4.470,55	23.772,18	4.017,31	24.225,42
8262	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	381,35	100,88	50,13	432,10
8265	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	90,37	5,50	0,00	95,87
8268	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	5.996,54	728,32	0,00	6.724,86
8271	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	1.264,28	415,43	287,21	1.392,50
8274	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	1.087,98	291,58	0,00	1.379,56
8277	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,00	0,39	0,00	0,39
8280	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	573,32	60,50	449,36	184,46
8283	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	1.788,61	193,93	0,00	1.982,54
8289	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	67,51	4,10	0,00	71,61
8296	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	15.700,79	2.162,83	0,00	17.863,62
8299	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	4.297,40	312,29	0,00	4.609,69
8302	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	4.224,82	210,40	1.843,80	2.591,42
8311	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	14.032,40	647,80	0,00	14.680,20
8314	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	94.048,31	4.681,77	0,00	98.730,08
8323	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	190,60	11,51	0,00	202,11
8326	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	3,44	0,21	0,00	3,65
8329	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	15,30	0,98	0,00	16,28
8332	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	3,62	0,22	0,00	3,84
8344	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,60	0,04	0,00	0,64
8350	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	9,49	0,80	0,00	10,29
8359	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	1.500,43	150,78	1.651,21	0,00
8368	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	31,45	9,60	0,00	41,05
8371	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,24	0,01	0,00	1,25
8380	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,44	0,03	0,00	2,47
8383	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	92.150,21	6.407,11	0,00	98.557,32
8386	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	6.409,57	484,86	0,00	6.894,43
8389	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	8.254,65	227,86	0,00	8.482,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
8396	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	162,45	9,87	0,00	172,32
8399	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	225,04	19,90	0,00	244,94
8403	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	16.255,88	411,72	5.137,24	11.530,36
8418	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	3.282,78	198,10	0,00	3.480,88
8425	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	3.787,97	77,03	0,00	3.865,00
8434	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	757,13	4,20	412,42	348,91
8446	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	1.870,11	112,85	0,00	1.982,96
8455	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	1.048,95	63,30	0,00	1.112,25
8458	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	364,47	21,72	0,00	386,19
8462	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	35,29	2,13	0,00	37,42
8465	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	40.541,88	2.108,84	33.512,64	9.138,08
8472	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	229,47	19,72	0,00	249,19
8475	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	4.487,69	97,41	0,00	4.585,10
8490	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	7.052,89	487,36	0,00	7.540,25
8494	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.400,52	61,96	0,00	1.462,48
8506	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	65.568,09	3.803,91	0,00	69.372,00
8515	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	1.532,43	17,20	0,00	1.549,63
8518	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,88	0,03	0,00	2,91
8522	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	3.308,24	56,46	0,00	3.364,70
8534	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	3.008,63	110,70	0,00	3.119,33
8540	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	401,70	117,60	0,00	519,30
8543	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	20.215,01	1.219,86	0,00	21.434,87
8555	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	20,83	0,67	0,00	21,50
8568	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	4.504,39	1.156,64	0,00	5.661,03
8571	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	23,23	6,14	0,00	29,37
8578	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	6.217,30	261,65	0,00	6.478,95
8587	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	3.349,11	250,04	0,00	3.599,15
8594	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	7.610,93	600,70	0,00	8.211,63
8597	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	9,86	0,09	0,00	9,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
8600	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	31.483,35	1.439,31	0,00	32.922,66
8603	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	21.027,37	944,69	0,00	21.972,06
8606	C/ C 16.854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	683,53	106,98	22,48	768,03
8613	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	125.756,92	11.102,13	0,00	136.859,05
8619	CC/ 16.754-1 - RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.754-1)	4.183,08	80,06	4.263,14	0,00
8622	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	1.233,44	129,86	0,00	1.363,30
8625	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 - C/C: 16.747-9)	302,30	43,25	0,00	345,55
8628	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	13.339,09	372,25	0,00	13.711,34
8631	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	6.555,44	58,11	2.295,67	4.317,88
8640	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	3.886,98	37,09	0,00	3.924,07
8655	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	7.742,78	607,85	0,00	8.350,63
8658	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	5.772,37	659,68	0,00	6.432,05
9763	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	25.819,02	2.382,59	0,00	28.201,61
9984	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	2.760,37	68,76	0,00	2.829,13
10040	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	6.704,71	902,90	0,00	7.607,61
10049	CC 17.489-0 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.489-0)	10.491,51	413,26	0,00	10.904,77
10068	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	111.918,26	10.938,63	0,00	122.856,89
10079	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	52,30	3,12	0,00	55,42
10082	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	1.527,05	69,07	0,00	1.596,12
10091	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	28.454,18	2.474,64	0,00	30.928,82
10104	CC 17.551-X C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.551-X)	810,23	3,06	813,29	0,00
10164	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	2.537,85	961,52	0,00	3.499,37
10177	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	35.061,30	15.036,73	0,00	50.098,03
10183	CC 17.737-7 RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.737-7)	1.739,83	491,38	0,00	2.231,21
10194	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	127,12	2,02	0,00	129,14
10197	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	4.893,46	354,13	0,00	5.247,59
10200	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	25.630,40	5.353,91	0,00	30.984,31
10225	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	759,24	730,32	0,00	1.489,56
10228	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	474,53	263,73	0,00	738,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
10231	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - C/C: 17.990-6)	257,93	570,36	0,00	828,29
10235	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	3.157,09	824,53	0,00	3.981,62
10242	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 3986-1 - C/C: 18.051-3)	4.961,46	4.779,66	0,00	9.741,12
10266	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	0,00	715,72	0,00	715,72
10268	CC 17.992-2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202544390013 (AG: 3986-1 - C/C: 17.992-2)	0,00	1.806,35	0,00	1.806,35
10289	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	0,00	1.289,79	0,00	1.289,79
10292	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	0,00	3.275,21	0,00	3.275,21
10296	CC 40.043-2 - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 781-1 - C/C: 40.043-2)	0,00	2.786,79	2.786,79	0,00
10260	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/C: 574.190.872-8)	5.073,99	6.642,45	0,00	11.716,44
10263	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	2.544,73	5.133,40	0,00	7.678,13
10270	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	0,00	582,91	0,00	582,91
10272	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	0,00	3.429,72	0,00	3.429,72
10274	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	0,00	116,14	0,00	116,14
10276	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	0,00	3,62	0,00	3,62
10278	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	0,00	611,54	0,00	611,54
10280	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	0,00	28,30	0,00	28,30
10282	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	0,00	2.260,98	0,00	2.260,98
10284	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996.931-1)	0,00	1.525,39	0,00	1.525,39
8709	INSS	137.862,12	257.008,11	256.183,74	138.686,49
8852	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.241,22	3.300,48	3.385,55	1.156,15
8854	PRODUTOR RURAL - INSS	221,76	52,91	58,52	216,15
8711	SALARIO MATERNIDADE	9.327,58	8.116,80	17.444,38	0,00
8713	SALARIO FAMILIA	8.447,53	4.030,00	12.477,53	0,00
8717	PENSAO ALIMENTICIA	431,60	423,60	423,60	431,60
8719	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.969,65	1.689,65	1.709,24	1.950,06
8721	PLANO DE SAUDE	14.367,25	9.738,34	10.367,25	13.738,34
8727	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	53.605,88	55.977,29	53.605,88	55.977,29
8731	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	325,53	312,48	312,48	325,53
8733	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	68.535,69	65.066,14	68.535,69	65.066,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 31/12/2025 15:06

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
8735	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.532,50	2.953,58	2.532,50	2.953,58
8741	BR OURO CLUB SEGUROS	411,93	515,24	411,93	515,24
8745	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	7.247,92	7.247,92	7.247,92	7.247,92
8747	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1.302,31	1.470,73	1.302,31	1.470,73
8749	EMPRESTIMO BRADESCO	207,87	69,29	0,00	277,16
8753	UNIMED USUARIO	255,72	0,00	255,72	0,00
8823	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	409,11	664,03	756,03	317,11
8829	INSS EMPRESA	3.740,64	0,00	164,90	3.575,74
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.	438,00	428,00	438,00	428,00
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>14.080.272,85</b>	<b>11.132.417,68</b>	<b>11.033.281,88</b>	<b>14.179.408,65</b>
8330	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	0,85	0,00	0,00	0,85
8491	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	432,49	0,00	0,00	432,49
8510	EMENDA CUSTEIO ESTAD (AG: 3986-1 - C/C: 15885-2)	600,55	0,00	600,55	0,00
8516	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	22,80	0,00	0,00	22,80
<b>TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.056,69</b>	<b>0,00</b>	<b>600,55</b>	<b>456,14</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>		<b>14.081.329,54</b>	<b>11.132.417,68</b>	<b>11.033.882,43</b>	<b>14.179.864,79</b>

**RESUMO**

<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>14.179.864,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.179.864,79</b>