PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG
RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO
CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.977.259,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**13.182.285,57**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**133.000,00**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**11.411.171,44**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**1.742.267,93**
SUB-TOTAL	**15.388.431,23**	**SUB-TOTAL**	**15.057.553,50**
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**14.179.864,79**	**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**	**14.510.742,52**
TOTAL	**29.568.296,02**	**TOTAL**	**29.568.296,02**

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
8254		PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	70.505,14	1.698.749,96	1.607.316,92	161.938,18
8272		TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	0,01	0,01	0,00
8331		RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	57,88	57,88	100,00
8343		FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	31.014,09	3.559,19	606,84	33.966,44
8346		AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	45.113,74	439,57	4.264,25	41.289,06
8349		FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	112.171,75	1.157,33	1.157,33	112.171,75
8352		RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	202.483,82	726.001,98	635.951,77	292.534,03
8358		FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	4.476,91	5.710,01	8.934,18	1.252,74
8361		FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	2.406,99	25,16	38,24	2.393,91
8364		ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	83.692,57	91.623,61	101.373,07	73.943,11
8367		FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	498.508,96	1.725.869,88	1.616.621,15	607.757,69
8370		ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	15.066,81	5.492,49	193,28	20.366,02
8373		CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	5,28	5,28	437,34
8376		SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	64.560,14	52.445,69	800,66	116.205,17
8379		FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	53.719,83	25.678,10	24.260,84	55.137,09
8382		PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	3.258,97	1.008,42	4.080,15	187,24
8388		25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	10.663,89	170.968,08	181.623,73	8,24
8391		CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	18.699,13	3.976,97	248,96	22.427,14
8397		BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	3,95	3,95	326,71
8404		ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	164.871,45	1.057.352,79	1.154.811,13	67.413,11
8407		MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	49.358,18	538.418,18	359.521,85	228.254,51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
8410	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	17.837,45	9.170,73	2.079,82	24.928,36
8419	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	54.242,91	623,86	623,86	54.242,91
8422	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	384.636,92	4.352,71	13.242,57	375.747,06
8431	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	1.024,57	11,10	11,10	1.024,57
8434	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	0,20	0,20	16,65
8437	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	78,14	0,95	0,95	78,14
8440	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	17,50	0,21	0,21	17,50
8452	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	3,23	0,04	0,04	3,23
8458	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	74,82	0,77	0,77	74,82
8467	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	335,28	245.318,41	245.622,98	30,71
8476	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	478,48	32.944,70	32.944,70	478,48
8479	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	0,28	0,02	0,02	0,28
8488	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,11	0,04	0,04	1,11
8491	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	519.770,49	275.265,86	274.691,39	520.344,96
8494	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	44.814,33	468,04	468,04	44.814,33
8497	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	22.868,12	283,77	283,77	22.868,12
8504	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	786,15	9,50	9,50	786,15
8507	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	1.877,31	19,21	19,21	1.877,31
8511	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	35.872,94	672,39	432,59	36.112,74
8526	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	17.645,73	191,23	191,23	17.645,73
8533	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	1.148,87	45,38	45,38	1.148,87
8542	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	28,10	3,41	3,41	28,10
8554	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	10.052,27	108,94	108,94	10.052,27
8563	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	5.638,36	61,11	61,11	5.638,36
8566	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	1.930,42	20,97	20,97	1.930,42
8570	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	2,06	2,06	189,69
8573	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	194.262,27	1.853,44	1.853,44	194.262,27
8580	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	1.853,53	19,03	19,03	1.853,53
8583	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	4.240,14	79,88	79,88	4.240,14

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
8598	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	43.825,38	468,85	468,85	43.825,38
8602	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	5.145,48	59,81	59,81	5.145,48
8614	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	336.306,93	3.671,99	3.671,99	336.306,93
8623	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	262,39	16,61	16,61	262,39
8626	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,04	0,03	0,03	0,04
8630	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	2.656,54	54,50	54,50	2.656,54
8642	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	8.475,36	88,14	3.088,14	5.475,36
8648	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	12.022,55	113,52	113,52	12.022,55
8651	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	1.177,56	1.177,56	108.660,62
8663	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	50,35	0,65	0,65	50,35
8676	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	131.274,48	1.084,47	41.255,45	91.103,50
8679	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	625,19	5,92	5,92	625,19
8686	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	21.297,04	251,42	251,42	21.297,04
8695	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	23.066,17	241,36	241,36	23.066,17
8702	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	55.851,01	579,86	579,86	55.851,01
8705	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	0,00	0,09	0,09	0,00
8708	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	141.815,53	69.210,90	12.879,01	198.147,42
8711	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	78.776,28	911,92	911,92	78.776,28
8714	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	10.842,95	598,50	111,25	11.330,20
8721	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	1.047.118,25	10.717,13	10.717,13	1.047.118,25
8730	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	12.486,78	125,37	125,37	12.486,78
8733	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 - C/C: 16.747-9)	4.267,23	41,76	41,76	4.267,23
8736	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	25.988,00	359,34	359,34	25.988,00
8739	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	823,81	46,54	46,54	823,81
8748	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	31,54	35,80	35,80	31,54
8763	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	56.416,94	586,25	586,25	56.416,94
8766	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	63.921,37	636,81	636,81	63.921,37
8775	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	222.509,25	2.363,73	2.300,28	222.572,70
8778	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	20.000,00	206,64	206,64	20.000,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
8785	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	52.504,32	717,77	20.978,00	32.244,09
8788	CC 17.489-0 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.489-0)	27.007,59	335,70	1.761,46	25.581,83
8791	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	1.043.726,22	10.559,31	10.559,31	1.043.726,22
8794	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	277,18	3,01	3,01	277,18
8797	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	0,00	14,45	14,45	0,00
8800	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	232.912,39	2.708,37	66.788,36	168.832,40
8806	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	110.000,00	1.027,34	1.027,34	110.000,00
8809	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	1.553.539,09	17.556,45	298.049,65	1.273.045,89
8812	CC 17.737-7 RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.737-7)	50.173,84	474,35	474,35	50.173,84
8815	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	86,08	1,95	1,95	86,08
8818	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	15.194,21	2.632,50	17.825,24	1,47
8821	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	540.000,00	5.168,26	5.168,26	540.000,00
8824	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	75.614,42	690,90	690,90	75.614,42
8827	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	150.000,00	1.369,40	1.369,40	150.000,00
8830	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	0,00	13,49	13,49	0,00
8833	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	0,00	6,68	6,68	0,00
8836	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - C/C: 17.990-6)	60.000,00	550,59	550,59	60.000,00
8839	CC 17.992-2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202544390013 (AG: 3986-1 - C/C: 17.992-2)	200.000,00	1.826,65	1.826,65	200.000,00
8842	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	83.953,00	795,94	795,94	83.953,00
8845	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 3986-1 - C/C: 18.051-3)	500.000,00	4.613,92	4.613,92	500.000,00
8883	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	12.570,53	143,43	143,43	12.570,53
10384	CC 18.181-1 FMS - REC. PROPRIO (AG: 3986-1 - C/C: 18.181-1)	0,00	310.462,69	307.048,43	3.414,26
10385	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	0,00	95.829,09	18.884,09	76.945,00
8848	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	481.104,00	4.954,26	4.954,26	481.104,00
8851	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/C: 574.190.872-8)	620.750,00	7.046,79	6.415,51	621.381,28
8854	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	52.128,59	44.625,29	57.030,84	39.723,04
8858	CC 575.990.094-0 - AÇÕES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442 - C/C: 575.990.094-0)	3,69	0,00	0,00	3,69
8859	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	183.164,60	70.144,03	16.946,02	236.362,61
8864	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	10.941,36	112,07	112,07	10.941,36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
8867	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	340,74	3,49	3,49	340,74
8870	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	61.403,09	586,58	586,58	61.403,09
8873	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	915.844,27	9.282,94	9.282,94	915.844,27
8874	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	213.020,28	2.182,07	2.182,07	213.020,28
8877	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996.931-1)	143.715,79	1.472,15	1.472,15	143.715,79
8880	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	1.425,62	14,73	14,73	1.425,62
8890	CC 574.081.612-9 - EM. PARL. 202540570002-PINHEIRINHO (AG: 1442 - C/C: 574.081.612-9)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
8414	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	540,81	0,00	0,00	540,81
8335	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.240,58	0,00	0,00	5.240,58
8256	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	11.430,65	1.757,00	3.627,97	9.559,68
8269	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,23	0,00	0,00	0,23
8273	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,40	0,01	0,00	1,41
8294	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	0,04	0,00	0,00	0,04
8326	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,02	0,00	0,00	0,02
8332	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	1.053,50	57,88	0,00	1.111,38
8344	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	7.346,06	359,19	0,00	7.705,25
8347	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	520,85	399,33	0,00	920,18
8350	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	15.688,97	1.157,33	0,00	16.846,30
8353	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	12.839,35	4.961,24	0,00	17.800,59
8359	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	5.697,21	88,93	5.449,00	337,14
8362	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	377,85	25,16	0,00	403,01
8365	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	7.291,07	846,44	0,00	8.137,51
8368	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	24.225,42	2.987,51	0,00	27.212,93
8371	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	432,10	140,29	52,99	519,40
8374	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	95,87	5,28	0,00	101,15
8377	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	6.724,86	800,66	0,00	7.525,52
8380	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	1.392,50	521,77	249,07	1.665,20
8383	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	1.379,56	41,99	917,97	503,58
8386	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,39	0,00	0,00	0,39

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
8389	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	184,46	39,18	214,61	9,03
8392	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	1.982,54	211,31	0,00	2.193,85
8398	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	71,61	3,95	0,00	75,56
8405	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	17.863,62	4.175,75	0,00	22.039,37
8408	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	4.609,69	2.297,89	0,00	6.907,58
8411	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	2.591,42	217,56	0,00	2.808,98
8420	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	14.680,20	623,86	0,00	15.304,06
8423	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	98.730,08	4.352,71	0,00	103.082,79
8432	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	202,11	11,10	0,00	213,21
8435	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	3,65	0,20	0,00	3,85
8438	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	16,28	0,95	0,00	17,23
8441	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	3,84	0,21	0,00	4,05
8453	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,64	0,04	0,00	0,68
8459	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	10,29	0,77	0,00	11,06
8468	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	0,00	41,34	41,34	0,00
8477	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	41,05	4,70	0,00	45,75
8480	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,25	0,02	0,00	1,27
8489	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,47	0,04	0,00	2,51
8492	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	98.557,32	6.674,01	0,00	105.231,33
8495	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	6.894,43	468,04	0,00	7.362,47
8498	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	8.482,51	283,77	0,00	8.766,28
8505	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	172,32	9,50	0,00	181,82
8508	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	244,94	19,21	0,00	264,15
8512	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	11.530,36	432,59	0,00	11.962,95
8527	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	3.480,88	191,23	0,00	3.672,11
8534	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	3.865,00	45,38	0,00	3.910,38
8543	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	348,91	3,41	0,00	352,32
8555	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	1.982,96	108,94	0,00	2.091,90
8564	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	1.112,25	61,11	0,00	1.173,36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
8567	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	386,19	20,97	0,00	407,16
8571	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	37,42	2,06	0,00	39,48
8574	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	9.138,08	1.853,44	0,00	10.991,52
8581	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	249,19	19,03	0,00	268,22
8584	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	4.585,10	79,88	0,00	4.664,98
8599	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	7.540,25	468,85	0,00	8.009,10
8603	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.462,48	59,81	0,00	1.522,29
8615	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	69.372,00	3.671,99	0,00	73.043,99
8624	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	1.549,63	16,61	0,00	1.566,24
8627	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,91	0,03	0,00	2,94
8631	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	3.364,70	54,50	0,00	3.419,20
8643	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	3.119,33	88,14	0,00	3.207,47
8649	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	519,30	113,52	0,00	632,82
8652	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	21.434,87	1.177,56	0,00	22.612,43
8664	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	21,50	0,65	0,00	22,15
8677	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	5.661,03	1.084,47	0,00	6.745,50
8680	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	29,37	5,92	0,00	35,29
8687	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	6.478,95	251,42	0,00	6.730,37
8696	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	3.599,15	241,36	0,00	3.840,51
8703	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	8.211,63	579,86	0,00	8.791,49
8706	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	9,95	0,09	0,00	10,04
8709	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	32.922,66	1.798,21	0,00	34.720,87
8712	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	21.972,06	911,92	0,00	22.883,98
8715	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	768,03	106,47	4,78	869,72
8722	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	136.859,05	10.717,13	0,00	147.576,18
8731	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	1.363,30	125,37	0,00	1.488,67
8734	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 - C/C: 16.747-9)	345,55	41,76	0,00	387,31
8737	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	13.711,34	359,34	0,00	14.070,68
8740	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	4.317,88	46,54	0,00	4.364,42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
8749	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	3.924,07	35,80	0,00	3.959,87
8764	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	8.350,63	586,25	0,00	8.936,88
8767	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	6.432,05	636,81	0,00	7.068,86
8776	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	28.201,61	2.300,28	0,00	30.501,89
8779	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	2.829,13	206,64	0,00	3.035,77
8786	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	7.607,61	544,10	0,00	8.151,71
8789	CC 17.489-0 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.489-0)	10.904,77	335,70	0,00	11.240,47
8792	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	122.856,89	10.559,31	0,00	133.416,20
8795	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	55,42	3,01	0,00	58,43
8798	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	1.596,12	14,45	0,00	1.610,57
8801	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	30.928,82	2.156,24	0,00	33.085,06
8807	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	3.499,37	1.027,34	0,00	4.526,71
8810	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	50.098,03	14.149,65	0,00	64.247,68
8813	CC 17.737-7 RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.737-7)	2.231,21	474,35	0,00	2.705,56
8816	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	129,14	1,95	0,00	131,09
8819	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	5.247,59	89,08	1.930,94	3.405,73
8822	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	30.984,31	5.168,26	0,00	36.152,57
8825	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	715,72	690,90	0,00	1.406,62
8828	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	1.289,79	1.369,40	0,00	2.659,19
8831	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	1.489,56	13,49	0,00	1.503,05
8834	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	738,26	6,68	0,00	744,94
8837	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - C/C: 17.990-6)	828,29	550,59	0,00	1.378,88
8840	CC 17.992-2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202544390013 (AG: 3986-1 - C/C: 17.992-2)	1.806,35	1.826,65	0,00	3.633,00
8843	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	3.981,62	795,94	0,00	4.777,56
8846	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 3986-1 - C/C: 18.051-3)	9.741,12	4.613,92	0,00	14.355,04
8884	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	3.275,21	143,43	0,00	3.418,64
10386	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	0,00	15.829,09	0,00	15.829,09
8849	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	7.678,13	4.954,26	0,00	12.632,39
8852	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/C: 574.190.872-8)	11.716,44	6.415,51	0,00	18.131,95

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
8855	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	582,91	422,40	0,00	1.005,31
8860	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	3.429,72	2.076,73	0,00	5.506,45
8865	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	116,14	112,07	0,00	228,21
8868	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	3,62	3,49	0,00	7,11
8871	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	611,54	586,58	0,00	1.198,12
8875	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	2.260,98	2.182,07	0,00	4.443,05
8878	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996.931-1)	1.525,39	1.472,15	0,00	2.997,54
8881	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	28,30	14,73	0,00	43,03
10388	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	0,00	9.282,94	0,00	9.282,94
8939	INSS	138.686,49	137.819,14	135.956,47	140.549,16
9082	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.156,15	1.406,61	1.978,20	584,56
9084	PRODUTOR RURAL - INSS	216,15	0,00	35,93	180,22
8941	SALARIO MATERNIDADE	0,00	27.789,06	13.894,53	13.894,53
8943	SALARIO FAMILIA	0,00	9.185,44	4.592,72	4.592,72
8947	PENSAO ALIMENTICIA	431,60	486,30	423,60	494,30
8949	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.950,06	1.826,78	1.689,65	2.087,19
8951	PLANO DE SAUDE	13.738,34	8.927,17	9.738,34	12.927,17
8957	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	55.977,29	57.362,96	55.977,29	57.362,96
8961	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	325,53	312,48	312,48	325,53
8963	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	65.066,14	78.055,29	65.066,14	78.055,29
8965	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.953,58	2.208,18	2.953,58	2.208,18
8971	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	515,24	515,24	515,24
8975	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	7.247,92	7.985,81	7.247,92	7.985,81
8977	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1.470,73	780,66	1.470,73	780,66
8979	EMPRESTIMO BRADESCO	277,16	69,29	0,00	346,45
8983	UNIMED USUARIO	0,00	638,44	0,00	638,44
9053	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	317,11	664,03	197,18	783,96
9059	INSS EMPRESA	3.575,74	0,00	0,00	3.575,74
9064	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	0,00	0,00	1.269,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026
9066	CONVENIOS CARD	48,99	0,00	0,00	48,99
9070	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,66	0,00	0,00	0,66
9086	CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	428,00	407,10	428,00	407,10
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.179.408,65**	**7.858.072,50**	**7.527.194,77**	**14.510.286,38**
8439	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	0,85	0,00	0,00	0,85
8600	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	432,49	0,00	0,00	432,49
8625	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	22,80	0,00	0,00	22,80
TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**456,14**	**0,00**	**0,00**	**456,14**
TOTAL BANCOS		**14.179.864,79**	**7.858.072,50**	**7.527.194,77**	**14.510.742,52**

RESUMO

CAIXA	**0,00**
BANCOS	**14.510.742,52**
TOTAL GERAL	**14.510.742,52**