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

Emissão: 28/10/2026 14:10
Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.407.173,91**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.717.439,19**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**446.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**266.000,00**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**-1.565.633,55**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**379.802,53**
SUB-TOTAL	**3.287.540,36**	**SUB-TOTAL**	**3.363.241,72**
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**16.188.344,82**	**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**	**16.112.643,46**
TOTAL	**19.475.885,18**	**TOTAL**	**19.475.885,18**

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
8254		PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	96.253,52	1.623.166,60	1.615.067,99	104.352,13
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	56,56	56,56	100,00
8343		FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	20.099,34	3.685,33	3.158,47	20.626,20
8346		AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	3.083,49	49,17	49,17	3.083,49
8349		FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	110.324,73	9.366,92	5.291,03	114.400,62
8352		RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	149.767,95	663.048,18	631.709,69	181.106,44
8358		FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	44.288,06	28.719,46	34.907,85	38.099,67
8361		FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	1.365,60	13,61	13,61	1.365,60
8364		ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	1.241,72	179.265,59	152.022,43	28.484,88
8367		FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	115.470,09	2.708.574,47	2.594.465,00	229.579,56
8370		ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	573,20	5.174,01	58,22	5.688,99
8373		CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	5,31	5,31	437,34
8376		SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	54.373,48	45.888,64	71.088,63	29.173,49
8379		FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	116.116,50	38.565,44	1.382,69	153.299,25
8382		PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	65.211,52	549,15	549,15	65.211,52
8385		QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,01	0,01	0,01	0,01
8388		25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	1.645,46	394.701,73	394.605,36	1.741,83
8391		CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	28.632,78	268,46	268,46	28.632,78
8397		BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	3,97	3,97	326,71
8404		ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	14.048,43	905.469,39	624.756,13	294.761,69

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
8407	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	10.554,71	76.357,20	51.679,95	35.231,96
8410	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	12.662,28	8.897,66	1.967,66	19.592,28
8419	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	0,30	0,01	0,01	0,30
8431	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	1.024,57	10,85	10,85	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)	87,29	0,73	0,73	87,29
8476	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	698,96	10,62	10,62	698,96
8479	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	0,28	0,01	0,01	0,28
8488	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,11	0,03	0,03	1,11
8491	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	130.072,42	271.078,03	325.234,67	75.915,78
8494	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	44.814,33	457,42	457,42	44.814,33
8497	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	29.114,50	275,22	1.075,22	28.314,50
8504	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	786,15	9,55	9,55	786,15
8507	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	1.877,31	18,77	18,77	1.877,31
8526	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	17.645,73	186,89	186,89	17.645,73
8533	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	1.148,87	44,35	44,35	1.148,87
8542	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	369,98	26,85	395,66	1,17
8554	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	10.052,27	106,46	106,46	10.052,27
8563	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	5.638,36	59,72	59,72	5.638,36
8566	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	1.930,42	20,49	20,49	1.930,42
8570	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	2,01	2,01	189,69
8573	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	194.262,27	1.811,39	1.811,39	194.262,27
8583	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	199,90	5,64	205,54	0,00
8598	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	43.825,38	458,21	458,21	43.825,38
8602	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	5.145,48	58,46	58,46	5.145,48
8614	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	365.972,87	3.588,70	3.588,70	365.972,87

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
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)	393,27	3.828,67	4.217,56	4,38
8642	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	419,84	11,98	431,82	0,00
8648	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	18.350,05	165,57	2.326,90	16.188,72
8651	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	1.150,84	1.150,84	108.660,62
8663	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	50,35	27,44	77,79	0,00
8676	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	39.104,01	40.152,59	38.770,50	40.486,10
8679	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	625,19	5,79	5,79	625,19
8695	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	23.066,17	235,88	235,88	23.066,17
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)	134.246,66	46.318,82	96.301,45	84.264,03
8711	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	78.776,28	891,23	891,23	78.776,28
8714	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	2.991,77	33,30	33,30	2.991,77
8721	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	814.155,39	22.492,30	340.168,85	496.478,84
8733	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 - C/C: 16.747-9)	367,23	583,42	950,65	0,00
8736	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	25.988,00	351,19	351,19	25.988,00
8748	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	31,54	34,99	34,99	31,54
8766	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	63.921,37	622,36	622,36	63.921,37
8775	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	272.615,64	2.666,30	2.666,30	272.615,64
8778	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	20.389,29	205,19	205,19	20.389,29
8785	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	166.374,63	53.259,61	75.439,70	144.194,54
8791	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	3.733,28	364,02	364,02	3.733,28
8794	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	277,18	2,94	2,94	277,18
8800	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	126.236,87	2.031,47	50.651,47	77.616,87
8806	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	44.551,00	532,92	5.313,36	39.770,56
8809	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	294.925,89	3.233,08	3.233,08	294.925,89
8815	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	86,08	1,90	1,90	86,08
8818	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	0,00	5.051,00	5.051,00	0,00
8821	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	540.000,00	5.051,00	5.051,00	540.000,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
8824	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	614,42	21,44	21,44	614,42
8827	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	27.672,33	299,00	299,00	27.672,33
8830	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	0,00	13,18	13,18	0,00
8833	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	0,00	6,53	6,53	0,00
8836	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - C/C: 17.990-6)	0,00	15,59	15,59	0,00
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	777,88	777,88	83.953,00
8845	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 3986-1 - C/C: 18.051-3)	414.068,23	3.719,38	26.419,72	391.367,89
8883	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	12.570,53	140,17	140,17	12.570,53
10384	CC 18.181-1 FMS - REC. PROPRIO (AG: 3986-1 - C/C: 18.181-1)	232,43	511.600,78	509.974,48	1.858,73
10385	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	36.544,93	470,41	470,41	36.544,93
10427	CC 18.112-9 - C/ RES SES/MG 10.638 (AG: 3986-1 - C/C: 18.112-9)	0,00	66,40	66,40	0,00
10428	CC 18.128-5 CC RES SESMG 10.701 (AG: 3986-1 - C/C: 18.128-5)	0,00	20,47	20,47	0,00
10433	CC 17.412-2 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.412-2)	66.815,48	651,37	1.014,64	66.452,21
10454	CC/ 17.873-X - LEI ALDIR BLANC (AG: 3986-1 - C/C: 17.873-X)	78.158,08	1.624,13	680,13	79.102,08
10511	CC 18.355-5 - EMENDA 60060001 - ROD. PACHECO (AG: 3986-1 - C/C: 18.355-5)	300.000,00	2.544,66	2.544,66	300.000,00
10528	CC 18.380-6 - CONV 1301001601/2026- PAV. PARQUE EXPOSIÇÕES (AG: 3986-1 - C/C: 18.380-6)	1.900.000,00	16.036,50	16.036,50	1.900.000,00
10532	CC 18.373-3 - CONV. SEE AQUISIÇÃO DE 03 VANS (AG: 3986-1 - C/C: 18.373-3)	1.081.837,50	9.118,08	9.118,08	1.081.837,50
10533	CC 18.406-3 - AQUISIÇÃO DE 02 VANS CONV. SEE (AG: 3986-1 - C/C: 18.406-3)	721.225,00	6.057,71	6.057,71	721.225,00
10547	CC/ 18.219-2 - C/ RES. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.219-2)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
10548	CC 18.230 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.230-3)	81.904,26	692,89	692,89	81.904,26
10552	CC 18.325-3 - AQUISIÇÃO VEICULO 7 LUGARES SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 18.325-3)	160.000,00	1.344,42	1.344,42	160.000,00
10553	CC 18.330-X - EM. PARLAMENTAR - CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.330-X)	400.000,00	3.374,72	3.374,72	400.000,00
10556	CC 18.331-8 - EM. PARLAMENTAR CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.331-8)	180.000,00	1.526,06	2.521,97	179.004,09
10559	CC 18.351-2 - EM. PARL. - CUSTEIO APAE IPUIUNA (AG: 3986-1 - C/C: 18.351-2)	0,00	20,79	20,79	0,00
10568	CC 18.008-4 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.008-4)	74.684,73	587,78	8.623,94	66.648,57
10584	CC 18.006-8 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.006-8)	185.080,07	1.490,59	60.689,59	125.881,07
10587	CC 18.004-1 C/ RES. SES-MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.004-1)	673.295,77	5.868,13	26.423,73	652.740,17
10591	CC 18.003-3 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.003-3)	13.659,75	115,25	115,25	13.659,75
10594	CC 18.005-X - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.005-X)	139.836,22	9.428,61	16.109,00	133.155,83

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
8848	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	133.400,36	30.910,44	1.806,23	162.504,57
8851	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/C: 574.190.872-8)	284.924,74	3.296,83	79.653,87	208.567,70
8854	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	148.797,61	56.340,25	88.180,64	116.957,22
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)	108.554,56	51.124,88	49.056,76	110.622,68
8864	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	10.941,36	111,45	111,45	10.941,36
8867	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	340,74	3,47	3,47	340,74
8870	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	39.403,09	378,67	378,67	39.403,09
8873	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	933.174,31	9.231,28	9.231,28	933.174,31
8874	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	213.020,28	2.169,93	2.169,93	213.020,28
8877	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996.931-1)	143.715,79	1.463,96	1.463,96	143.715,79
8880	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	1.425,62	1.600,17	1.600,17	1.425,62
8890	CC 574.081.612-9 - EM. PARL. 202540570002-PINHEIRINHO (AG: 1442 - C/C: 574.081.612-9)	147.442,80	0,00	0,00	147.442,80
10419	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 574.600.441-0)	502.253,92	5.042,52	5.042,52	502.253,92
10573	CC 569.171.258-2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AREIAS (AG: 1442 - C/C: 569.171.258-2)	597.000,00	5.694,01	5.694,01	597.000,00
10609	CC 569128312-6 - EM. PARL. 202640570003 - PINHEIRINHO (AG: 1142 - C/C: 569128312-6)	199.000,00	1.898,00	1.898,00	199.000,00
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)	4.198,64	1.088,19	2.868,84	2.417,99
8269	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,25	0,00	0,00	0,25
8273	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,51	0,01	0,00	1,52
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)	1.510,92	56,56	0,00	1.567,48
8344	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	9.905,42	253,25	0,00	10.158,67
8347	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	2.872,48	49,17	0,00	2.921,65
8350	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	24.388,27	1.108,95	0,00	25.497,22
8353	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	11.792,90	3.692,27	0,00	15.485,17
8359	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	2.401,92	392,21	0,00	2.794,13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
8362	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	282,76	13,61	0,00	296,37
8365	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	49,21	677,74	0,00	726,95
8368	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	1.036,35	2.575,87	948,47	2.663,75
8371	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	283,49	7,07	51,15	239,41
8374	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	138,15	5,31	0,00	143,46
8377	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	458,97	367,56	0,00	826,53
8380	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	4.107,99	1.010,87	371,82	4.747,04
8383	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	1.307,91	549,15	0,00	1.857,06
8386	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,40	0,01	0,00	0,41
8389	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	77,68	22,32	0,00	100,00
8392	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	3.885,96	268,46	0,00	4.154,42
8398	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	103,20	3,97	0,00	107,17
8405	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	20.647,84	1.659,62	17.069,14	5.238,32
8408	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	1.177,94	333,48	0,00	1.511,42
8411	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	2.436,32	147,66	0,00	2.583,98
8420	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	0,00	0,01	0,00	0,01
8432	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	289,86	10,85	0,00	300,71
8435	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	5,26	0,20	0,00	5,46
8438	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	23,84	0,95	0,00	24,79
8441	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	5,53	0,21	0,00	5,74
8453	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,95	0,04	0,00	0,99
8459	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	1,41	0,73	0,00	2,14
8477	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	111,22	10,62	0,00	121,84
8480	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,38	0,01	0,00	1,39
8489	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,73	0,03	0,00	2,76
8492	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	2.977,19	2.141,29	0,00	5.118,48
8495	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	10.593,54	457,42	0,00	11.050,96
8498	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	1.496,11	248,68	26,54	1.718,25
8505	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	248,33	9,55	0,00	257,88

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
8508	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	396,76	18,77	0,00	415,53
8527	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	4.992,22	186,89	0,00	5.179,11
8534	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	4.223,68	44,35	0,00	4.268,03
8543	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	20,49	3,18	23,67	0,00
8555	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	2.843,93	106,46	0,00	2.950,39
8564	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	1.595,17	59,72	0,00	1.654,89
8567	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	551,92	20,49	0,00	572,41
8571	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	53,67	2,01	0,00	55,68
8574	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	23.786,50	1.811,39	0,00	25.597,89
8584	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	3,56	1,04	4,60	0,00
8599	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	11.245,75	458,21	0,00	11.703,96
8603	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.935,19	58,46	0,00	1.993,65
8615	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	68.727,22	3.588,70	0,00	72.315,92
8627	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	3,12	0,03	0,00	3,15
8631	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	3.785,57	21,55	3.807,12	0,00
8643	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	7,58	2,20	9,78	0,00
8649	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	1.704,93	165,57	0,00	1.870,50
8652	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	30.741,55	1.150,84	0,00	31.892,39
8664	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	26,64	0,40	27,04	0,00
8677	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	9.218,52	544,13	0,00	9.762,65
8680	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	76,19	5,79	0,00	81,98
8696	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	5.506,71	235,88	0,00	5.742,59
8706	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	10,66	0,09	0,00	10,75
8709	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	40.462,74	1.339,87	0,00	41.802,61
8712	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	29.179,32	891,23	0,00	30.070,55
8715	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	1.041,95	33,30	0,00	1.075,25
8722	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	19.052,11	5.773,18	0,00	24.825,29
8734	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 - C/C: 16.747-9)	570,12	6,65	576,77	0,00
8737	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	16.551,32	351,19	0,00	16.902,51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
8749	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	4.207,04	34,99	0,00	4.242,03
8767	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	11.464,94	622,36	0,00	12.087,30
8776	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	46.966,00	2.666,30	0,00	49.632,30
8779	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	4.465,53	205,19	0,00	4.670,72
8786	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	15.186,11	1.312,00	0,00	16.498,11
8792	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	40.360,94	364,02	0,00	40.724,96
8795	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	79,21	2,94	0,00	82,15
8798	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	0,09	0,00	0,00	0,09
8801	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	24.508,93	1.018,39	53,08	25.474,24
8807	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	9.914,09	436,59	79,62	10.271,06
8810	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	96.698,96	3.233,08	0,00	99.932,04
8816	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	144,54	1,90	0,00	146,44
8819	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	0,00	5.051,00	5.051,00	0,00
8822	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	71.830,98	5.051,00	0,00	76.881,98
8825	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	1.982,59	21,44	0,00	2.004,03
8828	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	8.546,40	299,00	0,00	8.845,40
8831	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	1.596,12	13,18	0,00	1.609,30
8834	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	791,08	6,53	0,00	797,61
8837	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - C/C: 17.990-6)	1.887,62	15,59	0,00	1.903,21
8843	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	10.272,23	777,88	0,00	11.050,11
8846	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 3986-1 - C/C: 18.051-3)	38.541,55	3.604,05	0,00	42.145,60
8884	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	4.408,77	140,17	0,00	4.548,94
10386	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	20.435,24	470,41	0,00	20.905,65
10429	CC 18.112-9 - C/ RES SES/MG 10.638 (AG: 3986-1 - C/C: 18.112-9)	8.043,76	66,40	0,00	8.110,16
10431	CC 18.128-5 CC RES SESMG 10.701 (AG: 3986-1 - C/C: 18.128-5)	2.479,11	20,47	0,00	2.499,58
10434	CC 17.412-2 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.412-2)	12.290,15	651,37	0,00	12.941,52
10458	CC/ 17.873-X - LEI ALDIR BLANC (AG: 3986-1 - C/C: 17.873-X)	4.093,65	680,13	0,00	4.773,78
10512	CC 18.355-5 - EMENDA 60060001 - ROD. PACHECO (AG: 3986-1 - C/C: 18.355-5)	8.236,55	2.544,66	0,00	10.781,21
10544	CC 18.260-5 - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS (AG: 3986-1 - C/C: 18.260-5)	0,09	0,00	0,00	0,09

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
10549	CC	18.230 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.230-3)	2.026,23	692,89	0,00	2.719,12
10554	CC	18.330-X - EM. PARLAMENTAR - CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.330-X)	8.780,95	3.374,72	0,00	12.155,67
10557	CC	18.331-8 - EM. PARLAMENTAR CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.331-8)	3.951,43	1.513,97	0,00	5.465,40
10560	CC	18.351-2 - EM. PARL. - CUSTEIO APAE IPUIUNA (AG: 3986-1 - C/C: 18.351-2)	2.519,06	20,79	0,00	2.539,85
10562	CC	18.380-6 - CONV 1301001601/2026- PAV. PARQUE EXPOSIÇÕES (AG: 3986-1 - C/C: 18.380-6)	42.509,38	16.036,50	0,00	58.545,88
10564	CC	18.373-3 - CONV. SEE AQUISIÇÃO DE 03 VANS (AG: 3986-1 - C/C: 18.373-3)	22.639,56	9.118,08	0,00	31.757,64
10569	CC	18.008-4 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.008-4)	1.718,58	587,78	0,00	2.306,36
10580	CC	18.406-3 - AQUISIÇÃO DE 02 VANS CONV. SEE (AG: 3986-1 - C/C: 18.406-3)	12.548,00	6.057,71	0,00	18.605,71
10582	CC	18.325-3 - AQUISIÇÃO VEICULO 7 LUGARES SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 18.325-3)	2.849,64	1.344,42	0,00	4.194,06
10585	CC	18.006-8 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.006-8)	3.253,16	1.283,99	0,00	4.537,15
10588	CC	18.004-1 C/ RES. SES-MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.004-1)	9.803,91	5.571,62	0,00	15.375,53
10592	CC	18.003-3 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.003-3)	300,15	115,25	0,00	415,40
10595	CC	18.005-X - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.005-X)	4.965,06	1.180,34	0,00	6.145,40
8849	CC	574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 - C/C: 574.190.866-3)	33.929,68	1.806,23	0,00	35.735,91
8852	CC	574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/C: 574.190.872-8)	55.524,19	2.665,55	631,28	57.558,46
8855	CC	575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	6.350,26	1.166,28	0,00	7.516,54
8860	CC	575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	2.591,34	1.053,09	0,00	3.644,43
8865	CC	575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	1.005,60	111,45	0,00	1.117,05
8868	CC	575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	31,32	3,47	0,00	34,79
8871	CC	575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	4.386,19	378,67	0,00	4.764,86
8875	CC	575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.929-0)	19.578,23	2.169,93	0,00	21.748,16
8878	CC	575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.996.931-1)	13.208,60	1.463,96	0,00	14.672,56
8881	CC	575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	145,25	1.600,17	1.585,52	159,90
10388	CC	574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	56.340,58	9.231,28	0,00	65.571,86
10421	CC	- EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 1442 - C/C: 574.600.441-0)	80.854,75	5.042,52	0,00	85.897,27
10610	CC	569128312-6 - EM. PARL. 202640570003 - PINHEIRINHO (AG: 1142 - C/C: 569128312-6)	4.450,22	1.898,00	0,00	6.348,22
10613	CC	569.171.258-2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AREIAS (AG: 1442 - C/C: 569.171.258-2)	13.350,65	5.694,01	0,00	19.044,66
8939	INSS		157.929,21	155.098,43	155.349,27	157.678,37
9082	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS		1.646,11	4.018,93	2.898,59	2.766,45

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
9084	PRODUTOR RURAL - INSS	35,11	77,86	0,00	112,97
8943	SALARIO FAMILIA	4.592,72	4.660,26	4.660,26	4.592,72
8947	PENSAO ALIMENTICIA	494,30	486,30	486,30	494,30
8949	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.141,69	1.876,27	1.881,28	2.136,68
8951	PLANO DE SAUDE	12.607,76	8.607,76	8.607,76	12.607,76
8957	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	57.912,24	58.640,07	57.910,29	58.642,02
8961	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	402,09	356,62	389,04	369,67
8963	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	99.638,51	96.128,23	99.638,51	96.128,23
8965	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.150,59	2.168,92	2.150,59	2.168,92
8971	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	515,24	515,24	515,24
8975	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	8.476,78	8.201,87	8.476,78	8.201,87
8977	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	565,56	606,57	565,56	606,57
8979	EMPRESTIMO BRADESCO	485,03	0,00	69,29	415,74
8983	UNIMED USUARIO	1.091,88	703,07	1.091,88	703,07
9051	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,43	0,00	0,00	0,43
9053	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	927,09	921,98	429,28	1.419,79
9059	INSS EMPRESA	3.567,86	33,00	0,00	3.600,86
9064	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	0,00	0,00	1.269,80
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.	407,10	407,10	407,10	407,10
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**16.187.911,48**	**8.394.311,04**	**8.470.012,40**	**16.112.210,12**
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
TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**433,34**	**0,00**	**0,00**	**433,34**
TOTAL BANCOS		**16.188.344,82**	**8.394.311,04**	**8.470.012,40**	**16.112.643,46**

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2026

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026

RESUMO

CAIXA	**0,00**
BANCOS	**16.112.643,46**
TOTAL GERAL	**16.112.643,46**