

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

FONTE DE RECURSOS						

31/03/2025						

00121 001 0036 -6	000000000123 -4	BANCO DO BRASIL - BANCO SICOOB C/ LIVRE (AG: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	194,01	0,00	0,00	194,01
TOTAL DA CONTA:			194,01	0,00	0,00	194,01

00129 001 0036 -6	000000004336 -2	BANCO DO BRASIL - CONVENIO EDUCAÇÃO (AG: 364-1569000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	70.950,11	1.563,47	0,00	72.513,58
TOTAL DA CONTA:			70.950,11	1.563,47	0,00	72.513,58

00113 001 0036 -6	000000005038 -5	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO (AG: 364-6 - C/C: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.209,22 10.145,91	861.050,04 60.781,47	908.460,74 58.745,46	-2.201,48 12.181,92
TOTAL DA CONTA:			55.355,13	921.831,51	967.206,20	9.980,44

00114 001 0036 -6	000000010797 -2	BANCO DO BRASIL - LEILÃO (AG: 364-6 - C/C: 10 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	6.959,60	154,48	0,00	7.114,08
TOTAL DA CONTA:			6.959,60	154,48	0,00	7.114,08

00117 001 0036 -6	000000011823 -0	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 364 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 2751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	0,00 81.090,77 10.603,56	12,69 86.530,07 0,00	12,69 125.329,57 0,00	0,00 42.291,27 10.603,56
TOTAL DA CONTA:			91.694,33	86.542,76	125.342,26	52.894,83

00122 001 0036 -6	000000012594 -6	BANCO DO BRASIL - PERMUTA IMOVEL (AG: 364-6 - 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	20.849,54	462,79	0,00	21.312,33
TOTAL DA CONTA:			20.849,54	462,79	0,00	21.312,33

00064 001 0036 -6	000000015227 -7	BANCO DO BRASIL - IDOSO (AG: 364-6 - C/C: 152 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.490,23	121,87	0,00	5.612,10
TOTAL DA CONTA:			5.490,23	121,87	0,00	5.612,10

00182 001 0036 -6	000000017008 -9	BANCO DO BRASIL - SETOP - PAV. VIAS PUBLICAS 1700000 - OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.451,07	32,21	0,00	1.483,28
TOTAL DA CONTA:			1.451,07	32,21	0,00	1.483,28

00156 001 0036 -6	000000020342 -4	BANCO DO BRASIL - PROD.MINER (AG: 364-6 - C/C				

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1708000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	354.089,09	213.188,63	283.806,82	283.470,90
2708000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	471.208,08	150.000,00	0,00	621.208,08
TOTAL DA CONTA:			825.297,17	363.188,63	283.806,82	904.678,98
00057	001 0036 -6	000000020398 -X BANCO DO BRASIL - C/C FUMPAC (AG: 364-6 - C/C				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.022,32	777,38	0,00	35.799,70
TOTAL DA CONTA:			35.022,32	777,38	0,00	35.799,70
00141	001 0036 -6	000000026484 -9 BANCO DO BRASIL - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.927,00	0,00	0,00	4.927,00
1550000		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.463,97	91.148,97	0,00	357.612,94
2550000		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.143,99	0,00	0,00	70.143,99
TOTAL DA CONTA:			341.534,96	91.148,97	0,00	432.683,93
00120	001 0036 -6	000000026793 -7 BANCO DO BRASIL - CFEEM (AG: 364-6 - C/C: 026				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	117,46	2,61	0,00	120,07
TOTAL DA CONTA:			117,46	2,61	0,00	120,07
00056	001 0036 -6	000000027960 -9 BANCO DO BRASIL - C/ PNATE (AG: 364-6 - C/C:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	178,07	2,64	0,00	180,71
1553000		TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	0,00	15.189,55	0,00	15.189,55
TOTAL DA CONTA:			178,07	15.192,19	0,00	15.370,26
00119	001 0036 -6	000000029585 -X BANDO DO BRASIL - REC.HID (AG: 364-6 - C/C: 0				
1709000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	520.707,69	247.328,69	2.295,24	765.741,14
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.319,61	0,00	8.319,61	0,00
2709000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	217.014,70	0,00	0,00	217.014,70
TOTAL DA CONTA:			746.042,00	247.328,69	10.614,85	982.755,84
00188	001 0036 -6	000000029653 -8 BANCO DO BRASIL - CIDE - CONT. INT. D. E (AG:				
1750000		RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	62.991,36	4.346,32	28,91	67.308,77
TOTAL DA CONTA:			62.991,36	4.346,32	28,91	67.308,77
00128	001 0036 -6	000000031864 -7 BANCO DO BRASIL - C/LIVRE (AG: 364-6 - C/C: 0				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.980,89	2.699,12	0,00	6.680,01
TOTAL DA CONTA:			3.980,89	2.699,12	0,00	6.680,01
00118	001 0036 -6	000000041038 -1 BANCO DO BRASIL - VIG / MS - IJACI (AG: 364-6				
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	1.518,51	33,71	0,00	1.552,22

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

TOTAL DA CONTA:								
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL		
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL		
TOTAL DA CONTA:					1.518,51	33,71	0,00	1.552,22
00059 001 0036 -6	000000042105 -7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (AG: 364-6 - C/C: 04						
1540000		- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	284,81	6,32	0,00	291,13		
TOTAL DA CONTA:					284,81	6,32	0,00	291,13
00062 001 0036 -6	000000042461 -7	BANCO DO BRASIL - C.T.ESCOLAR (AG: 364-6 - C/						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46,57	6,47	0,00	53,04		
1570000		- TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	245,18	0,00	0,00	245,18		
TOTAL DA CONTA:					291,75	6,47	0,00	298,22
00130 001 0036 -6	000000043810 -3	BANCO DO BRASIL - SNA-S.NASC (AG: 364-6 - C/C						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	92.591,80	121.337,19	0,00	213.928,99		
TOTAL DA CONTA:					92.591,80	121.337,19	0,00	213.928,99
00142 001 0036 -6	000000056533 -4	BANCO DO BRASIL - FPM EXTRA (AG: 364-6 - C/C:						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	927.693,42	26.919,33	896.063,94	58.548,81		
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	28.273,68	-28.273,68		
1700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.167,70	0,00	0,00	6.167,70		
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	603,80	0,00	0,00	603,80		
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.914,51	19.798,54	22.042,93	35.670,12		
2500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	259.058,52	0,00	52.274,38	206.784,14		
2501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	176.518,66	0,00	1.012,84	175.505,82		
TOTAL DA CONTA:					1.407.956,61	46.717,87	999.667,77	455.006,71
00186 001 0036 -6	000000058043 -0	BANCO DO BRASIL - PPI - SAUDE (AG: 364-6 - C/						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.548,71	2.192.481,93	2.239.252,50	-34.221,86		
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.654,55	193.438,76	186.726,85	44.366,46		
TOTAL DA CONTA:					50.203,26	2.385.920,69	2.425.979,35	10.144,60
00187 001 0036 -6	000000058065 -1	BANCO DO BRASIL - SPSUS SIST. FARM. BASICA (A						
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	107,66	2,39	0,00	110,05		
TOTAL DA CONTA:					107,66	2,39	0,00	110,05
00125 001 0036 -6	000000062274 -5	BANCO DO BRASIL - C/IPM (AG: 364-6 - C/C: 62.						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.539,44	47.049,46	9.619,41	55.969,49		
1540000		- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7,44	0,00	0,00	7,44		
TOTAL DA CONTA:					18.546,88	47.049,46	9.619,41	55.976,93

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

00124 001 0036 -6 000000062373 -3 BANCO DO BRASIL - C/ ICMS (AG: 364-6 - C/C: 6						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	327.619,41	3.408.236,83	3.583.565,02	152.291,22
1501000	-	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.075,00	-1.075,00
1502000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS COMPENSAÇÃO IMPOSTOS	0,00	25.155,28	5.031,05	20.124,23
1718000	-	AUX FINANC - OUTORGA CRÉD ICMS - EC123/2022	13.900,13	0,00	0,00	13.900,13
1869000	-	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.155,00	0,00	5.966,51	-4.811,51
2500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
TOTAL DA CONTA:			342.674,54	3.433.392,11	3.596.687,58	179.379,07
00123 001 0036 -6 000000062381 -4 BANCO DO BRASIL - C/ IPVA (AG: 364-6 - C/C: 6						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.632,40	1.598.451,92	316.665,72	1.296.418,60
TOTAL DA CONTA:			14.632,40	1.598.451,92	316.665,72	1.296.418,60
00173 001 0036 -6 000000065047 -1 BANCO DO BRASIL - PTA CONSTRUÇÃO CRECHE (AG:						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	230,90	0,00	0,00	230,90
1570000	-	TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	33.776,30	754,85	0,00	34.531,15
TOTAL DA CONTA:			34.007,20	754,85	0,00	34.762,05
00172 001 0036 -6 000000065205 -9 BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11,78	0,00	0,00	11,78
1631000	-	TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDE	1.722,36	38,49	0,00	1.760,85
TOTAL DA CONTA:			1.734,14	38,49	0,00	1.772,63
00070 001 0036 -6 000000065382 -9 BANCO DO BRASIL - FNS/ BLVGS (AG: 364-6 - C/C						
1600000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	36.756,02	804,21	26.821,82	10.738,41
TOTAL DA CONTA:			36.756,02	804,21	26.821,82	10.738,41
00139 001 0036 -6 000000065385 -3 BANCO DO BRASIL - FMS/IJACI-FNS BLMAC (AG: 36						
1600000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	103,94	2,59	0,00	106,53
TOTAL DA CONTA:			103,94	2,59	0,00	106,53
00068 001 0036 -6 000000065661 -5 BANCO DO BRASIL - PROTOCOLO MANC (AG: 364-6 -						
1660000	-	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL DA CONTA:			0,01	0,00	0,00	0,01
00144 001 0036 -6 000000066182 -1 BANCO DO BRASIL - IJACI SAUDE 2 (AG: 364-6 -						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	4.219,32	66,04	3.625,41	659,95
TOTAL DA CONTA:			4.219,32	66,04	3.625,41	659,95

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

00143 001 0036 -6 000000066202 -X BANCO DO BRASIL - IJACI SAUDE 1 (AG: 364-6 -

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME

FONTE DE RECURSOS

ANTERIOR

DEPÓSITOS

RETIRADAS

ATUAL

1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	10,25	0,00	10,25
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	502,73	20,28	0,00	523,01
2621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	873,06	0,00	0,00	873,06

TOTAL DA CONTA:	1.375,79	30,53	0,00	1.406,32
-----------------	----------	-------	------	----------

00189 001 0036 -6 000000069153 -4 BANCO DO BRASIL - SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (AG:

1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN

1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

76.718,83	1.152,23	74.149,73	3.721,33
495,00	0,00	0,00	495,00

TOTAL DA CONTA:	77.213,83	1.152,23	74.149,73	4.216,33
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

00244 001 0036 -6 000000071412 -7 BANCO DO BRASIL - 71412-7 - CONVENIO CONST. U

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3.954,21	97,92	0,00	4.052,13
----------	-------	------	----------

TOTAL DA CONTA:	3.954,21	97,92	0,00	4.052,13
-----------------	----------	-------	------	----------

00180 001 0036 -6 000000071744 -4 BANCO DO BRASIL - ITR (AG: 364-6 - C/C: 071.7

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

586,28	375,20	85,26	876,22
--------	--------	-------	--------

TOTAL DA CONTA:	586,28	375,20	85,26	876,22
-----------------	--------	--------	-------	--------

00181 001 0036 -6 000000071767 -3 BANCO DO BRASIL - F.ESPECIAL (AG: 364-6 - C/C

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1720000 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

2720000 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

0,00	196,99	196,99	0,00
565.765,64	105.724,14	181.750,98	489.738,80
2.152,98	114.906,32	0,00	117.059,30

TOTAL DA CONTA:	567.918,62	220.827,45	181.947,97	606.798,10
-----------------	------------	------------	------------	------------

00126 001 0036 -6 000000072804 -7 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA M IJACI (AG: 364

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0,03	0,00	0,00	0,03
------	------	------	------

TOTAL DA CONTA:	0,03	0,00	0,00	0,03
-----------------	------	------	------	------

00167 001 0036 -6 000000073003 -3 BANCO DO BRASIL - FIA - FUNDO INFANCIA ADOLEC

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS

2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS

315,93	0,00	0,00	315,93
43.714,64	1.032,83	0,00	44.747,47
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

TOTAL DA CONTA:	46.530,57	1.032,83	0,00	47.563,40
-----------------	-----------	----------	------	-----------

00179 001 0036 -6 000000073046 -7 BANCO DO BRASIL - FPM (AG: 364-6 - C/C: 073.0

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

2711000 - DEMAIS TRANS.OBRIGAT.NÃO DECO.REPARTIÇÃO REC.

866.346,33	4.940.485,56	4.803.131,00	1.003.700,89
33.222,06	222.807,32	221.784,55	34.244,83
31,07	0,00	0,00	31,07

TOTAL DA CONTA:	899.599,46	5.163.292,88	5.024.915,55	1.037.976,79
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------

=====

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00137 001 0036 -6	000000074689 -4	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VEICULO EDUCAÇÃO				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		54,23	1,21	0,00	55,44
TOTAL DA CONTA:			54,23	1,21	0,00	55,44
00136 001 0036 -6	000000074690 -8	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULOS (AG:				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.742,56	105,27	0,00	4.847,83
TOTAL DA CONTA:			4.742,56	105,27	0,00	4.847,83
00140 001 0036 -6	000000075237 -1	BANCO DO BRASIL - PM IJACI AFM (AG: 364-6 - C				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,61	0,01	0,00	0,62
TOTAL DA CONTA:			0,61	0,01	0,00	0,62
00174 001 0036 -6	000000076113 -3	BANCO DO BRASIL - FUMEMA (AG: 364-6 - C/C: 76				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.318,19	4.076,92	0,00	104.395,11
1501000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		83.353,59	0,00	0,00	83.353,59
TOTAL DA CONTA:			183.671,78	4.076,92	0,00	187.748,70
00146 001 0036 -6	000000076126 -5	BANCO DO BRASIL - FMS IJACI FNS BLINV (AG: 36				
1600000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		381,04	8,46	0,00	389,50
TOTAL DA CONTA:			381,04	8,46	0,00	389,50
00147 001 0036 -6	000000076289 -X	BANCO DO BRASIL - PAC 1 QUADRA ESPORTIVA (AG:				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		103.451,03	2.296,28	0,00	105.747,31
TOTAL DA CONTA:			103.451,03	2.296,28	0,00	105.747,31
00178 001 0036 -6	000000076656 -9	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASS SOC MUN IJACI (AG				
1660000	- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		660,92	0,00	0,00	660,92
1661000	- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.683,92	1.988,29	30.000,00	18.672,21
2661000	- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.230,34	30.000,00	0,00	72.230,34
TOTAL DA CONTA:			89.575,18	31.988,29	30.000,00	91.563,47
00183 001 0036 -6	000000077356 -5	BANCO DO BRASIL - IJACI - 77356-5 (AG: 364-6				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		1.556,34	25,25	1.220,19	361,40
TOTAL DA CONTA:			1.556,34	25,25	1.220,19	361,40
00190 001 0036 -6	000000079231 -4	BANCO DO BRASIL - 79231-4 IJACI (AG: 0364-6 -				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.009,37	44,60	0,00	2.053,97
TOTAL DA CONTA:			2.009,37	44,60	0,00	2.053,97

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00058 001 0036 -6	000000082019 -9	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO - APOIO A				
1569000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	409,92	9,09	0,00	419,01
TOTAL DA CONTA:			409,92	9,09	0,00	419,01
00131 001 0036 -6	000000083047 -X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR (AG: 364-6				
1552000		TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)	254,57	5,65	0,00	260,22
TOTAL DA CONTA:			254,57	5,65	0,00	260,22
00175 001 0036 -6	000000086280 -0	BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLAR (AG: 064-6 - C/				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	920,53	20,43	0,00	940,96
TOTAL DA CONTA:			920,53	20,43	0,00	940,96
00177 001 0036 -6	000000086287 -8	BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS (AG: 364-6 - C/				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	9.017,79	3.404,35	9.418,02	3.004,12
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	9.000,00	675,92	8.324,08
TOTAL DA CONTA:			9.017,79	12.404,35	10.093,94	11.328,20
00072 001 0036 -6	000000086294 -0	BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS (AG: 364-6 -				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.057,64	23,48	0,00	1.081,12
TOTAL DA CONTA:			1.057,64	23,48	0,00	1.081,12
00176 001 0036 -6	000000086305 -X	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI (A				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	14.477,74	9.364,36	18.934,80	4.907,30
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.938,86	11.600,00	0,00	13.538,86
TOTAL DA CONTA:			16.416,60	20.964,36	18.934,80	18.446,16
00115 001 0036 -6	000000090460 -0	BANCO DO BRASIL - PTE TRANSPORTE ESCOLAR (AG:				
1576001		TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.763,72	3.222,27	12,00	63.973,99
2576000		TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.425,96	0,00	0,00	46.425,96
2576001		TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	41.550,68	0,00	5.671,69	35.878,99
TOTAL DA CONTA:			148.740,36	3.222,27	5.683,69	146.278,94
00116 001 0036 -6	000000090991 -2	BANCO DO BRASIL - MULTAS TRÂNSITO (AG: 0364-6				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.031,70	22,90	0,00	1.054,60
TOTAL DA CONTA:			1.031,70	22,90	0,00	1.054,60
00127 001 0036 -6	000000092051 -7	BANCO DO BRASIL - ERAF - ASSISTÊNCIA FARMACÊU				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	15.225,56	3.999,45	0,00	19.225,01

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					15.225,56	3.999,45	0,00	19.225,01
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00133 001 0036 -6 000000093124 -1 BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO CRIST								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					1.132,00	25,12	0,00	1.157,12
TOTAL DA CONTA:					1.132,00	25,12	0,00	1.157,12
00110 001 0036 -6 000000093125 -X IJACI 93125-X								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					12.632,87	0,00	0,00	12.632,87
1601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU					53.769,41	1.497,72	0,00	55.267,13
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					1.072,39	0,00	0,00	1.072,39
TOTAL DA CONTA:					67.474,67	1.497,72	0,00	68.972,39
00134 001 0036 -6 000000093126 -8 BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO - CHE								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					1.065,87	23,66	0,00	1.089,53
TOTAL DA CONTA:					1.065,87	23,66	0,00	1.089,53
00111 001 0036 -6 000000093128 -4 IJACI 93128-4								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					91,63	0,00	0,00	91,63
1601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU					13.403,31	299,54	0,00	13.702,85
TOTAL DA CONTA:					13.494,94	299,54	0,00	13.794,48
00132 001 0036 -6 000000093130 -6 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO SAÚDE (AG:								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					395,56	8,78	0,00	404,34
TOTAL DA CONTA:					395,56	8,78	0,00	404,34
00135 001 0036 -6 000000093239 -6 BANCO DO BRASIL - PAR - EDUCAÇÃO (AG: 0364-6								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					189,83	0,00	0,00	189,83
1569000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE					27.768,51	620,58	0,00	28.389,09
TOTAL DA CONTA:					27.958,34	620,58	0,00	28.578,92
00266 001 0036 -6 000000096164 -7 BANCO DO BRASIL - PM IJACI - FEB - (AG 364-6								
1540000 - FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					233.850,43	1.541.570,95	1.161.631,87	613.789,51
1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					26.301,40	151.740,39	143.806,43	34.235,36
2540000 - FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					787,86	0,00	0,00	787,86
TOTAL DA CONTA:					260.939,69	1.693.311,34	1.305.438,30	648.812,73
00149 001 0036 -6 000000098033 -1 PM IJACI - ITA 98033-1								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					93,86	2,57	2,57	93,86
1709000 - TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO					13.877,84	1.085,53	5,11	14.958,26

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					13.971,70	1.088,10	7,68	15.052,12
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00150 001 0036 -6 000000098061 -7 BANCO DO BRASIL - FUMTUR IJACI - C/C 98.061-7								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					0,00	4.525,12	4.524,69	0,43
TOTAL DA CONTA:					0,00	4.525,12	4.524,69	0,43
00101 001 0036 -6 000000100179 -5 VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					5.034,10	111,76	0,00	5.145,86
2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					0,89	0,00	0,00	0,89
TOTAL DA CONTA:					5.034,99	111,76	0,00	5.146,75
00094 001 0036 -6 000000101546 -X IJACICOVIDALI								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					9.788,28	1.534,82	0,00	11.323,10
2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					59.357,76	0,00	0,00	59.357,76
TOTAL DA CONTA:					69.146,04	1.534,82	0,00	70.680,86
00092 001 0036 -6 000000101555 -9 IJACICOVIDIDEPI								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					2.813,48	62,45	0,00	2.875,93
TOTAL DA CONTA:					2.813,48	62,45	0,00	2.875,93
00089 001 0036 -6 000000101705 -5 DEPUTADO ESTADUAL DALMO RIBEIRO								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					29,95	0,67	0,00	30,62
TOTAL DA CONTA:					29,95	0,67	0,00	30,62
00079 001 0036 -6 000000101851 -5 CONTA 101851-5 IJACI								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					116,59	2,59	0,00	119,18
TOTAL DA CONTA:					116,59	2,59	0,00	119,18
00097 001 0036 -6 000000101997 -X EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL APAE								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					26,03	0,58	0,00	26,61
TOTAL DA CONTA:					26,03	0,58	0,00	26,61
00099 001 0036 -6 000000102429 -9 CONTA 102429-9 IJACI								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					3.611,87	80,17	0,00	3.692,04
TOTAL DA CONTA:					3.611,87	80,17	0,00	3.692,04
00095 001 0036 -6 000000102437 -X CONTA 102437-X IJACI								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					5.637,11	125,13	0,00	5.762,24

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

TOTAL DA CONTA:		5.637,11	125,13	0,00	5.762,24
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME			
FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00093 001 0036 -6	000000102536 -8	REC EXTRA PM			
1500000		90,66	0,00	0,00	90,66
1661000		1.849,51	296,38	1.849,00	296,89
2661000		11.412,00	1.849,00	0,00	13.261,00
TOTAL DA CONTA:		13.352,17	2.145,38	1.849,00	13.648,55
00083 001 0036 -6	000000102713 -1	LC 173 SAUDE E ASSIST SOCIAL			
1660000		32.036,41	2.817,68	0,00	34.854,09
1707000		94.904,47	0,00	0,00	94.904,47
TOTAL DA CONTA:		126.940,88	2.817,68	0,00	129.758,56
00086 001 0036 -6	000000102714 -X	RESTITUIÇÃO COPASA			
1500000		218,48	4,85	0,00	223,33
TOTAL DA CONTA:		218,48	4,85	0,00	223,33
00080 001 0036 -6	000000103202 -X	ALDIR BLANC 103202-X			
1500000		6,45	0,00	0,00	6,45
1749012		943,50	21,08	0,00	964,58
TOTAL DA CONTA:		949,95	21,08	0,00	971,03
00084 001 0036 -6	000000104453 -2	SAUDE 104453-2			
1621000		19.452,74	431,78	0,00	19.884,52
TOTAL DA CONTA:		19.452,74	431,78	0,00	19.884,52
00090 001 0036 -6	000000104615 -2	SAUDE RESOLUÇÃO 7447			
1621000		7.370,63	163,61	0,00	7.534,24
TOTAL DA CONTA:		7.370,63	163,61	0,00	7.534,24
00102 001 0036 -6	000000105089 -3	POEPS			
1621000		157,45	4.908,63	0,00	5.066,08
2621000		27.817,56	0,00	0,00	27.817,56
TOTAL DA CONTA:		27.975,01	4.908,63	0,00	32.883,64
00087 001 0036 -6	000000105154 -7	DALMO RIBEIRO RAI0 X			
1706000		199.555,21	4.429,49	0,00	203.984,70
TOTAL DA CONTA:		199.555,21	4.429,49	0,00	203.984,70

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

00091 001 0036 -6	000000105615 -8	ACORDO JUDICIAL VALE				
1710010		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	823.071,75	18.269,54	0,00	841.341,29
TOTAL DA CONTA:			823.071,75	18.269,54	0,00	841.341,29

00045 001 0036 -6	000000106483 -5	INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR DEP JOAO VITO				
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	123.997,89	2.752,35	0,00	126.750,24
TOTAL DA CONTA:			123.997,89	2.752,35	0,00	126.750,24

00048 001 0036 -6	000000106755 -9	PROGRAMA SAUDE EM REDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	4.359,89	73,21	3.093,94	1.339,16
TOTAL DA CONTA:			4.359,89	73,21	3.093,94	1.339,16

00052 001 0036 -6	000000106816 -4	AQUISIÇÃO DE VAN SAUDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	26.859,85	1.227,89	0,00	28.087,74
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	28.458,47	0,00	0,00	28.458,47
TOTAL DA CONTA:			55.318,32	1.227,89	0,00	56.546,21

00044 001 0036 -6	000000106903 -9	RESTOS VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.298,63	49.839,61	0,00	51.138,24
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	248,16	0,00	0,00	248,16
TOTAL DA CONTA:			1.546,79	49.839,61	0,00	51.386,40

00051 001 0036 -6	000000107016 -9	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	4.624,98	230,17	0,00	4.855,15
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	5.744,44	0,00	0,00	5.744,44
TOTAL DA CONTA:			10.369,42	230,17	0,00	10.599,59

00046 001 0036 -6	000000107034 -7	VIGILANCIA EM SAUDE RESOLUCAO 7153/2020				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	186.599,63	4.141,91	0,00	190.741,54
TOTAL DA CONTA:			186.599,63	4.141,91	0,00	190.741,54

00054 001 0036 -6	000000107056 -8	CAUSAS EXTERNAS				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	5.762,85	127,92	0,00	5.890,77
TOTAL DA CONTA:			5.762,85	127,92	0,00	5.890,77

00043 001 0036 -6	000000107072 -X	CUSTEIO SAUDE DO TRABALHADOR				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	28.624,68	543,75	10.658,11	18.510,32
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83,08	806,13	809,00	80,21

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					28.707,76	1.349,88	11.467,11	18.590,53
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00103 001 0036 -6 000000107089 -4 CUSTEIO VIGILANCIA SANITARIA								
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		254,27	249,81	0,00		504,08
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
TOTAL DA CONTA:					11.254,27	249,81	0,00	11.504,08
00096 001 0036 -6 000000107097 -5 DENGUE								
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		8.283,94	871,98	0,00		9.155,92
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
TOTAL DA CONTA:					39.283,94	871,98	0,00	40.155,92
00049 001 0036 -6 000000107106 -8 CUSTEIO SIFILIS								
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		4.985,99	110,67	0,00		5.096,66
TOTAL DA CONTA:					4.985,99	110,67	0,00	5.096,66
00098 001 0036 -6 000000107168 -8 VIGILANCIA EM SAUDE								
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		35.570,30	789,55	0,00		36.359,85
TOTAL DA CONTA:					35.570,30	789,55	0,00	36.359,85
00050 001 0036 -6 000000107206 -4 CUSTEIO APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA								
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		24.724,38	548,80	0,00		25.273,18
TOTAL DA CONTA:					24.724,38	548,80	0,00	25.273,18
00100 001 0036 -6 000000107929 -8 IJACI BL IGD-PAB								
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		8,48	0,00	0,00		8,48
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		270,94	5,62	270,00		6,56
2660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		0,00	270,00	203,82		66,18
TOTAL DA CONTA:					279,42	275,62	473,82	81,22
00078 001 0036 -6 000000108540 -9 AQUISICAO KIT ESPORTIVO								
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		31.557,09	700,46	0,00		32.257,55
TOTAL DA CONTA:					31.557,09	700,46	0,00	32.257,55
00082 001 0036 -6 000000108612 -X RESOLUÇÃO 8095								
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		155.338,16	2.806,14	120.270,56		37.873,74
TOTAL DA CONTA:					155.338,16	2.806,14	120.270,56	37.873,74

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

00085 001 0036 -6 000000108614 -6 CARRO SAUDE						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	22.448,51	1.162,19	0,00	23.610,70
2621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	29.909,89	0,00	0,00	29.909,89
TOTAL DA CONTA:			52.358,40	1.162,19	0,00	53.520,59

00088 001 0036 -6 000000109064 -X AQUISIÇÃO AMBULANCIA						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.502,78	33,36	0,00	1.536,14
TOTAL DA CONTA:			1.502,78	33,36	0,00	1.536,14

00081 001 0036 -6 000000109212 -X INVESTIMENTO FARMACIA						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	244,03	8,45	0,00	252,48
2621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	136,37	0,00	0,00	136,37
TOTAL DA CONTA:			380,40	8,45	0,00	388,85

00302 001 0036 -6 000000109258 -8 ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	31.343,21	695,72	0,00	32.038,93
TOTAL DA CONTA:			31.343,21	695,72	0,00	32.038,93

00047 001 0036 -6 000000109335 -5 TUBERCULOSE RESOLUCAO SESMG 8161/2022						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	14.313,98	317,72	0,00	14.631,70
TOTAL DA CONTA:			14.313,98	317,72	0,00	14.631,70

00104 001 0036 -6 000000110801 -8 LGBT-APS RESOLUCAO 8374/2022						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	3.336,04	240,79	166,74	3.410,09
TOTAL DA CONTA:			3.336,04	240,79	166,74	3.410,09

00292 001 0036 -6 000000111068 -3 111068-3 IJACI						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	22.574,90	501,09	0,00	23.075,99
TOTAL DA CONTA:			22.574,90	501,09	0,00	23.075,99

00108 001 0036 -6 000000111076 -4 TRANSPORTA SUS RESOLUCAO SESMG 8439/2022						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	26.236,88	582,38	0,00	26.819,26
TOTAL DA CONTA:			26.236,88	582,38	0,00	26.819,26

00107 001 0036 -6 000000111093 -4 RESOLUCAO SEGOV 43/2022						
1710000	-	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	82.059,84	1.821,47	0,00	83.881,31
TOTAL DA CONTA:			82.059,84	1.821,47	0,00	83.881,31

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

00106 001 0036 -6 000000111283 -X RESTAURACAO ESF-APS RESOLUCAO 8429/2022

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME

FONTE DE RECURSOS

ANTERIOR

DEPÓSITOS

RETIRADAS

ATUAL

1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL

1.247,65

27,69

0,00

1.275,34

TOTAL DA CONTA:

1.247,65

27,69

0,00

1.275,34

00109 001 0036 -6 000000111596 -0 MG 313040 FMS CUSTEIO SUS PSF

1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN

17.678,70

33.983,60

62.699,20

-11.036,90

1604000 - TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM

139.154,75

127.512,00

141.229,26

125.437,49

1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

9.786,36

26.135,97

30.940,37

4.981,96

TOTAL DA CONTA:

166.619,81

187.631,57

234.868,83

119.382,55

00105 001 0036 -6 000000112292 -4 IJACI PROCAD SUS CADASTRO UNICO

1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS

13.920,69

308,99

0,00

14.229,68

TOTAL DA CONTA:

13.920,69

308,99

0,00

14.229,68

00287 001 0036 -6 000000112852 -3 EMENDA CORONEL HENRIQUE

1710000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

28.631,18

835,59

0,00

29.466,77

TOTAL DA CONTA:

28.631,18

835,59

0,00

29.466,77

00288 001 0036 -6 000000113808 -1 LEI PAULO GUSTAVO PREMIAÇÃO ART 8

1716000 - TRAN SET. CULTURAL-195/2022-DEM SET CULTURA

619,03

13,75

0,00

632,78

TOTAL DA CONTA:

619,03

13,75

0,00

632,78

00289 001 0036 -6 000000113809 -X LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART 5

1715000 - TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL

1.788,14

39,69

0,00

1.827,83

TOTAL DA CONTA:

1.788,14

39,69

0,00

1.827,83

00291 001 0036 -6 000000114023 -X FMS PISO ENFERMAGEM

1605000 - ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM

56.832,05

18.975,23

66.490,59

9.316,69

1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,00

7.747,10

7.747,10

0,00

2605000 - ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM

17.299,21

50.304,68

67.603,89

0,00

TOTAL DA CONTA:

74.131,26

77.027,01

141.841,58

9.316,69

00300 001 0036 -6 000000114256 -9 PROJETO VACINA MAIS MINAS

1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL

74.684,82

1.657,76

0,00

76.342,58

TOTAL DA CONTA:

74.684,82

1.657,76

0,00

76.342,58

00298 001 0036 -6 000000114586 -X HONORARIOS ADVOCATICIOS

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0,09

0,04

0,00

0,13

1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

5,14

0,07

0,00

5,21

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

TOTAL DA CONTA:						
	5,23	0,11	0,00	5,34		
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

00295 001 0036 -6	000000114976 -8	PERMUTA IMOVEL PREFEITURA E INTERCEMENT				
1755000	- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA		3.394.635,77	75.407,04	2.394.623,51	1.075.419,30
1869000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.793,17	0,00	16.793,17	0,00
2755000	- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA		0,00	2.394.623,51	0,00	2.394.623,51
TOTAL DA CONTA:			3.411.428,94	2.470.030,55	2.411.416,68	3.470.042,81

00301 001 0036 -6	000000114977 -6	FINACIAMENTO DO PDVISA				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		18.577,60	412,36	0,00	18.989,96
TOTAL DA CONTA:			18.577,60	412,36	0,00	18.989,96

00308 001 0036 -6	000000115036 -7	IJACI SAUDE				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		2.148,70	47,70	0,00	2.196,40
TOTAL DA CONTA:			2.148,70	47,70	0,00	2.196,40

00293 001 0036 -6	000000115134 -7	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI LEI 14640/23				
1569000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		42.734,39	948,57	0,00	43.682,96
TOTAL DA CONTA:			42.734,39	948,57	0,00	43.682,96

00299 001 0036 -6	000000115424 -9	VIG EPIDEM AMBIENTAL E SAUDE TRABALHADOR				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		45.051,60	1.000,00	0,00	46.051,60
TOTAL DA CONTA:			45.051,60	1.000,00	0,00	46.051,60

00309 001 0036 -6	000000115442 -7	ALDIR BLANC LEI 14399 8 JULHO 2022 PNAB				
1719000	- TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022		71.345,45	1.583,64	71.345,45	1.583,64
2719000	- TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022		0,00	71.345,45	0,00	71.345,45
TOTAL DA CONTA:			71.345,45	72.929,09	71.345,45	72.929,09

00296 001 0036 -6	000000115546 -6	CONVENIO PICK-UP CABINE DUPLA				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.472,08	88,11	0,00	2.560,19
2701000	- OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.450,09	0,00	0,00	1.450,09
2755000	- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA		46,90	0,00	0,00	46,90
TOTAL DA CONTA:			3.969,07	88,11	0,00	4.057,18

00312 001 0036 -6	000000116239 -X	RESOLUÇÃO SES 9334 VEICULO MINEVAN 7 LUGARES				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		38.564,39	856,01	0,00	39.420,40
TOTAL DA CONTA:			38.564,39	856,01	0,00	39.420,40

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00307 001 0036 -6	000000116715 -4	PM IJACI EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO				
1569000		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.041,43	89,71	0,00	4.131,14
TOTAL DA CONTA:			4.041,43	89,71	0,00	4.131,14
00310 001 0036 -6	000000116844 -4	BLOCO AVANÇA MINAS CORONEL HENRIQUE				
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	52.605,72	1.167,68	52.605,72	1.167,68
2710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	52.605,72	0,00	52.605,72
TOTAL DA CONTA:			52.605,72	53.773,40	52.605,72	53.773,40
00311 001 0036 -6	000000116947 -5	RESOLUÇÃO SESMG 9435 DOENÇAS VIRUS RESPIRA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	20.974,10	465,56	0,00	21.439,66
TOTAL DA CONTA:			20.974,10	465,56	0,00	21.439,66
00314 001 0036 -6	000000117058 -9	IJACI CONCURSO PUBLICO 2024				
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	123.662,72	2.744,91	0,00	126.407,63
TOTAL DA CONTA:			123.662,72	2.744,91	0,00	126.407,63
00313 001 0036 -6	000000117159 -3	TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP FREDERICO				
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	83.742,39	1.509,18	45.746,61	39.504,96
TOTAL DA CONTA:			83.742,39	1.509,18	45.746,61	39.504,96
00320 001 0036 -6	000000117443 -6	APAE 2025				
1661000		- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	127.828,08	0,00	127.828,08
TOTAL DA CONTA:			0,00	127.828,08	0,00	127.828,08
00318 001 0036 -6	000000117468 -1	RESOLUÇÃO 9528/2024 VIGIAGUA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	27.119,54	601,97	0,00	27.721,51
TOTAL DA CONTA:			27.119,54	601,97	0,00	27.721,51
00316 001 0036 -6	000000117626 -9	RESOLUÇÃO 6907/2019 INVEST ESTRUT FARMACIA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	67.988,74	1.509,14	0,00	69.497,88
TOTAL DA CONTA:			67.988,74	1.509,14	0,00	69.497,88
00317 001 0036 -6	000000119266 -3	RESOLUÇÃO 9678/2024 ARBOVIROSES DOENÇAS VIRAI				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	53.004,96	1.176,54	0,00	54.181,50
TOTAL DA CONTA:			53.004,96	1.176,54	0,00	54.181,50

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

00319 001 0036 -6 000000120479 -3 EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA 5558/2015						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	14.815,06	0,00	14.815,06
TOTAL DA CONTA:			0,00	14.815,06	0,00	14.815,06
00185 001 0036 -6 000000283142 -2 BANCO DO BRASIL - C/ICMS DESONERAÇÃO (AG: 364						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.140,80	272,44	242,16	4.171,08
1501000	-	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.509,94	24.565,11	0,00	41.075,05
1540000	-	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	21,31	0,00	21,31
TOTAL DA CONTA:			20.650,74	24.858,86	242,16	45.267,44
00184 001 0036 -6 000000283156 -2 BANCO DO BRASIL - LIVRE 2 (AG: 364-6 - C/C: 2						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.798,37	306,14	10,70	14.093,81
TOTAL DA CONTA:			13.798,37	306,14	10,70	14.093,81
00034 104 0012 -0 000000000152 -0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.M.SAUDE (AG: 012-						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,08	7.569,36	0,00	8.319,44
1869000	-	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	537,64	-537,64
TOTAL DA CONTA:			750,08	7.569,36	537,64	7.781,80
00036 104 0012 -0 000000000153 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU (AG: 012-9 - C						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	724.394,83	664.278,34	1.146,11	1.387.527,06
1501000	-	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.686,99	74.505,89	0,08	80.192,80
1751000	-	RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	733,95	1.263,42	0,00	1.997,37
TOTAL DA CONTA:			730.815,77	740.047,65	1.146,19	1.469.717,23
00031 104 0012 -0 000000000246 -2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FED						
1553000	-	TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	998,58	23,70	0,00	1.022,28
TOTAL DA CONTA:			998,58	23,70	0,00	1.022,28
00017 104 0012 -0 000000000326 -4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRAS (AG: 012-9 - C						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,76	0,01	0,00	0,77
TOTAL DA CONTA:			0,76	0,01	0,00	0,77
00003 104 0012 -0 000000000420 -1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV.DEF.CIVIL-CONS						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	207,00	207,00	0,00
1501000	-	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.598,31	0,00	176,39	1.421,92
TOTAL DA CONTA:			1.598,31	207,00	383,39	1.421,92
00042 104 0012 -0 000000000492 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LEILÃO IMOVEL (AG:						

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	422.370,07	10.026,36	425.000,00	7.396,43
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
TOTAL DA CONTA:			422.370,07	435.026,36	425.000,00	432.396,43
00019 104 0012 -0	000000006285 -3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA (AG: 129-6 -				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	87.655,93	0,00	0,00	87.655,93
TOTAL DA CONTA:			87.655,93	0,00	0,00	87.655,93
00007 104 0012 -0	000000071051 -3	LEILÃO CARROS 2020				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	207,00	207,00	0,00
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	99.718,39	5.305,74	70.000,00	35.024,13
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	132.710,39	70.000,00	0,00	202.710,39
TOTAL DA CONTA:			232.428,78	75.512,74	70.207,00	237.734,52
00294 104 0012 -0	000000071075 -0	EMENDA ONIBUS 2023				
2571000		- TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
1571000		- TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	25.646,92	702,93	0,00	26.349,85
TOTAL DA CONTA:			32.300,92	702,93	0,00	33.003,85
00009 104 0012 -0	000000071079 -3	MOBILIARIO ESCOLAR				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	24,00	24,00	0,00
1576000		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.279,76	222,24	1.159,14	342,86
2576000		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.372,42	0,00	14.147,96	1.224,46
TOTAL DA CONTA:			16.652,18	246,24	15.331,10	1.567,32
00297 104 0012 -0	000000071084 -0	CONVENIO RETROESCAVADEIRA 2024				
1700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.133,98	195,75	0,00	8.329,73
TOTAL DA CONTA:			8.133,98	195,75	0,00	8.329,73
00315 104 0012 -0	000000071099 -8	CONVENIO PRACA PEDRA NEGRA				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.462,17	0,00	0,00	10.462,17
1701000		- OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	301.204,43	7.016,24	0,00	308.220,67
TOTAL DA CONTA:			311.666,60	7.016,24	0,00	318.682,84
00306 104 0012 -5	000000071122 -6	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO FMSAB				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	69,00	69,00	0,00
1759005		- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	179.401,05	34.670,03	0,00	214.071,08
TOTAL DA CONTA:			179.401,05	34.739,03	69,00	214.071,08

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

00029 104 0012 -0 000000624039 -0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSBLAFB - ASSISTÊN						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN			16.279,16	386,44	0,00	16.665,60
TOTAL DA CONTA:			16.279,16	386,44	0,00	16.665,60
00004 104 0012 -0 000000624040 -3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PSF/PAB/PMAQ (AG: 0				
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN			19.529,28	463,59	0,00	19.992,87
TOTAL DA CONTA:			19.529,28	463,59	0,00	19.992,87
00005 104 0012 -0 000000624042 -0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLVGS - VIGILANCIA				
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN			542,78	12,89	0,00	555,67
TOTAL DA CONTA:			542,78	12,89	0,00	555,67
00027 104 0012 -0 000000624043 -8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSBLAFB - ASSISTÊN				
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN			8.177,13	194,11	0,00	8.371,24
TOTAL DA CONTA:			8.177,13	194,11	0,00	8.371,24
00028 104 0012 -0 000000624046 -2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 62				
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			29.480,69	0,00	0,00	29.480,69
1540000 - FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			27,96	0,00	0,00	27,96
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN			9.277,70	920,75	0,00	10.198,45
TOTAL DA CONTA:			38.786,35	920,75	0,00	39.707,10
00025 104 0012 -0 000000624050 -0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLINV - BLOCO INVES				
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN			5.968,76	0,00	0,00	5.968,76
1601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU			159.686,15	7.139,47	0,00	166.825,62
1659000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			61.264,00	0,00	0,00	61.264,00
2601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU			73.837,62	0,00	0,00	73.837,62
TOTAL DA CONTA:			300.756,53	7.139,47	0,00	307.896,00
00006 104 0012 -0 000000672011 -1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERENDA ESCOLAR (AG				
1552000 - TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)			337,79	8,02	0,00	345,81
TOTAL DA CONTA:			337,79	8,02	0,00	345,81
00012 104 0012 -0 000000672019 -7		EMENDA PARLAMENTAR - ODAIR CUNHA PONTE CAPIVA				
1700000 - OUTRAS TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO			271,26	6,44	0,00	277,70
TOTAL DA CONTA:			271,26	6,44	0,00	277,70
00290 104 0012 -5 000000672028 -6		SENADOR RODRIGO PACHECO				
1706000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			334.830,21	8.057,75	0,00	342.887,96

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2025 à 31/03/2025

=====

TOTAL DA CONTA:				334.830,21	8.057,75	0,00	342.887,96
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME					
FONTE DE RECURSOS				ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

00274 104 0318	000000002111 -6	BANCO ITAÚ - ILIM. PUBLICA (AG: 336-5 - C/C:					
1751000	- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP		10,00	0,00	0,00		10,00
2751000	- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP		3,69	0,00	0,00		3,69
TOTAL DA CONTA:				13,69	0,00	0,00	13,69

00272 341 0146	000000062899 -8	ITAU ARRECADACAO					
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		51.214,43	163.057,72	399,07		213.873,08
1501000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.315,71	35.566,11	0,00		42.881,82
1751000	- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP		236,98	1.922,52	0,00		2.159,50
TOTAL DA CONTA:				58.767,12	200.546,35	399,07	258.914,40

00284 756 0414	000040019739 -1	SICOOB ARRECADACAO					
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.922,55	40.850,31	286,41		55.486,45
1501000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.637,88	20.394,62	0,00		22.032,50
1751000	- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP		296,68	287,28	0,00		583,96
TOTAL DA CONTA:				16.857,11	61.532,21	286,41	78.102,91

00285 756 0414	000255610001 -7	MUNICIPIO DE IJACI LIVRE					
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4,01	0,00	0,00		4,01
TOTAL DA CONTA:				4,01	0,00	0,00	4,01

TOTAL DO TRIMESTRE:				16.377.912,97	21.268.062,06	19.031.826,60	18.614.148,43

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.