

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

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

FONTE DE RECURSOS						

30/09/2025						

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	64.666,82	1.859,34	0,00	66.526,16
TOTAL DA CONTA:			64.666,82	1.859,34	0,00	66.526,16

00113 001 0036 -6	000000005038 -5	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO (AG: 364-6 - C/C: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-7.003,05	1.299.803,39	1.317.650,25	-24.849,91
		1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.481,69	67.906,10	63.365,70	25.022,09
TOTAL DA CONTA:			13.478,64	1.367.709,49	1.381.015,95	172,18

00114 001 0036 -6	000000010797 -2	BANCO DO BRASIL - LEILÃO (AG: 364-6 - C/C: 10 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	7.296,04	209,78	0,00	7.505,82
TOTAL DA CONTA:			7.296,04	209,78	0,00	7.505,82

00117 001 0036 -6	000000011823 -0	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 364 1751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	45.287,51	91.098,20	69.510,33	66.875,38
		2751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	10.603,56	0,00	0,00	10.603,56
TOTAL DA CONTA:			55.891,07	91.098,20	69.510,33	77.478,94

00122 001 0036 -6	000000012594 -6	BANCO DO BRASIL - PERMUTA IMOVEL (AG: 364-6 - 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	21.857,45	628,46	0,00	22.485,91
TOTAL DA CONTA:			21.857,45	628,46	0,00	22.485,91

00064 001 0036 -6	000000015227 -7	BANCO DO BRASIL - IDOSO (AG: 364-6 - C/C: 152 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.755,64	165,49	0,00	5.921,13
TOTAL DA CONTA:			5.755,64	165,49	0,00	5.921,13

00182 001 0036 -6	000000017008 -9	BANCO DO BRASIL - SETOP - PAV. VIAS PUBLICAS 1700000 - OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.521,22	43,74	0,00	1.564,96
TOTAL DA CONTA:			1.521,22	43,74	0,00	1.564,96

00156 001 0036 -6	000000020342 -4	BANCO DO BRASIL - PROD.MINER (AG: 364-6 - C/C 1708000 - TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	457.321,08	248.111,87	66.717,16	638.715,79

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.877,74	11.877,74	0,00
2708000		- TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	609.751,08	0,00	276.301,78	333.449,30
TOTAL DA CONTA:			1.067.072,16	259.989,61	354.896,68	972.165,09
00057 001 0036 -6	000000020398 -X	BANCO DO BRASIL - C/C FUMPAC (AG: 364-6 - C/C				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.715,38	1.055,66	0,00	37.771,04
TOTAL DA CONTA:			36.715,38	1.055,66	0,00	37.771,04
00141 001 0036 -6	000000026484 -9	BANCO DO BRASIL - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00
1550000		- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	368.680,07	11.163,93	332.425,66	47.418,34
2550000		- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.143,99	0,00	0,00	70.143,99
TOTAL DA CONTA:			443.751,06	11.163,93	337.352,66	117.562,33
00120 001 0036 -6	000000026793 -7	BANCO DO BRASIL - CFEEM (AG: 364-6 - C/C: 026				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	123,14	3,54	0,00	126,68
TOTAL DA CONTA:			123,14	3,54	0,00	126,68
00056 001 0036 -6	000000027960 -9	BANCO DO BRASIL - C/ PNATE (AG: 364-6 - C/C:				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180,71	0,00	0,00	180,71
1553000		- TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	15.582,69	15.755,47	0,00	31.338,16
TOTAL DA CONTA:			15.763,40	15.755,47	0,00	31.518,87
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	924.440,75	216.034,66	82.564,50	1.057.910,91
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.853,36	2.344,79	1.508,57
2709000		- TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	217.014,70	0,00	0,00	217.014,70
TOTAL DA CONTA:			1.141.455,45	219.888,02	84.909,29	1.276.434,18
00188 001 0036 -6	000000029653 -8	BANCO DO BRASIL - CIDE - CONT. INT. D. E (AG:				
1750000		- RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	71.753,12	5.096,27	29,59	76.819,80
TOTAL DA CONTA:			71.753,12	5.096,27	29,59	76.819,80
00128 001 0036 -6	000000031864 -7	BANCO DO BRASIL - C/LIVRE (AG: 364-6 - C/C: 0				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.027,78	1.583,53	12.000,00	611,31
TOTAL DA CONTA:			11.027,78	1.583,53	12.000,00	611,31
00118 001 0036 -6	000000041038 -1	BANCO DO BRASIL - VIG / MS - IJACI (AG: 364-6				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	1.591,92	61,16	0,00	1.653,08

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

TOTAL DA CONTA:						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

00059 001 0036 -6	000000042105 -7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (AG: 364-6 - C/C: 04				
1540000		- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	298,58	8,58	0,00	307,16

TOTAL DA CONTA:			298,58	8,58	0,00	307,16

00062 001 0036 -6	000000042461 -7	BANCO DO BRASIL - C.T.ESCOLAR (AG: 364-6 - C/				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60,67	8,79	0,00	69,46
1570000		- TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	245,18	0,00	0,00	245,18

TOTAL DA CONTA:			305,85	8,79	0,00	314,64

00130 001 0036 -6	000000043810 -3	BANCO DO BRASIL - SNA-S.NASC (AG: 364-6 - C/C				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	321.882,50	138.048,00	401.500,00	58.430,50

TOTAL DA CONTA:			321.882,50	138.048,00	401.500,00	58.430,50

00142 001 0036 -6	000000056533 -4	BANCO DO BRASIL - FPM EXTRA (AG: 364-6 - C/C:				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.707,98	1.447.442,57	1.495.948,46	-38.797,91
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-28.273,68	196.700,00	365.936,18	-197.509,86
1700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.167,70	2.899,77	0,00	9.067,47
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	603,80	0,00	0,00	603,80
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.664,75	168,80	0,00	32.833,55
2500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	156.247,15	0,00	23.738,87	132.508,28
2501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	175.505,82	0,00	0,00	175.505,82

TOTAL DA CONTA:			352.623,52	1.647.211,14	1.885.623,51	114.211,15

00186 001 0036 -6	000000058043 -0	BANCO DO BRASIL - PPI - SAUDE (AG: 364-6 - C/				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.632,86	2.289.628,28	2.364.888,21	-79.892,79
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.048,99	251.994,54	212.539,97	82.503,56

TOTAL DA CONTA:			38.416,13	2.541.622,82	2.577.428,18	2.610,77

00187 001 0036 -6	000000058065 -1	BANCO DO BRASIL - SPSUS SIST. FARM. BASICA (A				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	112,87	3,24	0,00	116,11

TOTAL DA CONTA:			112,87	3,24	0,00	116,11

00125 001 0036 -6	000000062274 -5	BANCO DO BRASIL - C/IPM (AG: 364-6 - C/C: 62.				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.215,54	49.704,84	64.765,46	14.154,92
1540000		- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7,44	0,00	7,44	0,00

TOTAL DA CONTA:			29.222,98	49.704,84	64.772,90	14.154,92

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

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	331.094,84	4.127.785,87	4.309.100,32	149.780,39
1501000	-	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.075,00	0,00	0,00	-1.075,00
1502000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS COMPENSAÇÃO IMPOSTOS	20.124,23	0,00	0,00	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	-26.373,97	2.488,96	41.611,11	-65.496,12
2500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
TOTAL DA CONTA:			336.620,23	4.130.274,83	4.350.711,43	116.183,63
00123 001 0036 -6 000000062381 -4 BANCO DO BRASIL - C/ IPVA (AG: 364-6 - C/C: 6						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	385.451,01	213.781,35	563.227,69	36.004,67
TOTAL DA CONTA:			385.451,01	213.781,35	563.227,69	36.004,67
00173 001 0036 -6 000000065047 -1 BANCO DO BRASIL - PTA CONSTRUÇÃO CRECHE (AG:						
1570000	-	TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	371,71	10,69	0,00	382,40
TOTAL DA CONTA:			371,71	10,69	0,00	382,40
00172 001 0036 -6 000000065205 -9 BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11,78	0,00	11,78	0,00
1631000	-	TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDE	1.806,19	64,05	0,00	1.870,24
TOTAL DA CONTA:			1.817,97	64,05	11,78	1.870,24
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	607,81	17,48	0,00	625,29
TOTAL DA CONTA:			607,81	17,48	0,00	625,29
00139 001 0036 -6 000000065385 -3 BANCO DO BRASIL - FMS/IJACI-FNS BLMAC (AG: 36						
1600000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	109,56	3,48	0,00	113,04
TOTAL DA CONTA:			109,56	3,48	0,00	113,04
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	4.520,25	7.958,92	196,45	12.282,72
TOTAL DA CONTA:			4.520,25	7.958,92	196,45	12.282,72
00143 001 0036 -6 000000066202 -X BANCO DO BRASIL - IJACI SAUDE 1 (AG: 364-6 -						

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	10,25	0,00	10,25	0,00
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	3.356,12	186.898,37	106.545,01	83.709,48
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	873,06	0,00	0,00	873,06
TOTAL DA CONTA:			4.239,43	186.898,37	106.555,26	84.582,54
00189	001 0036 -6	000000069153 -4 BANCO DO BRASIL - SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (AG:				
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	98,40	17,06	0,00	115,46
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	495,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL DA CONTA:			593,40	17,06	0,00	610,46
00244	001 0036 -6	000000071412 -7 BANCO DO BRASIL - 71412-7 - CONVENIO CONST. U				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.134,30	84,29	0,00	4.218,59
TOTAL DA CONTA:			4.134,30	84,29	0,00	4.218,59
00180	001 0036 -6	000000071744 -4 BANCO DO BRASIL - ITR (AG: 364-6 - C/C: 071.7				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.137,35	4.615,11	962,96	4.789,50
TOTAL DA CONTA:			1.137,35	4.615,11	962,96	4.789,50
00181	001 0036 -6	000000071767 -3 BANCO DO BRASIL - F.ESPECIAL (AG: 364-6 - C/C				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	63,24	63,24	0,00
1720000		TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP	493.584,28	101.755,04	157.149,93	438.189,39
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	222,70	222,70	0,00
2720000		TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP	15.950,22	0,00	0,00	15.950,22
TOTAL DA CONTA:			509.534,50	102.040,98	157.435,87	454.139,61
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	315,93	0,00	0,00	315,93
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	45.964,04	1.402,55	0,00	47.366,59
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA CONTA:			48.779,97	1.402,55	0,00	50.182,52
00179	001 0036 -6	000000073046 -7 BANCO DO BRASIL - FPM (AG: 364-6 - C/C: 073.0				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	792.179,05	5.210.181,36	5.202.444,50	799.915,91
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.890,45	288.408,21	322.022,74	-26.724,08
2711000		DEMAIS TRANS.OBRIGAT.NÃO DECO.REPARTIÇÃO REC.	31,07	0,00	0,00	31,07
TOTAL DA CONTA:			799.100,57	5.498.589,57	5.524.467,24	773.222,90

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

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		56,86	1,63	0,00	58,49
TOTAL DA CONTA:			56,86	1,63	0,00	58,49
00136 001 0036 -6	000000074690 -8	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULOS (AG:				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.971,83	142,95	0,00	5.114,78
TOTAL DA CONTA:			4.971,83	142,95	0,00	5.114,78
00140 001 0036 -6	000000075237 -1	BANCO DO BRASIL - PM IJACI AFM (AG: 364-6 - C				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,64	0,01	0,00	0,65
TOTAL DA CONTA:			0,64	0,01	0,00	0,65
00174 001 0036 -6	000000076113 -3	BANCO DO BRASIL - FUMEMA (AG: 364-6 - C/C: 76				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		110.419,81	7.373,55	0,00	117.793,36
1501000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		144.842,83	2.358,06	0,00	147.200,89
TOTAL DA CONTA:			255.262,64	9.731,61	0,00	264.994,25
00146 001 0036 -6	000000076126 -5	BANCO DO BRASIL - FMS IJACI FNS BLINV (AG: 36				
1600000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		399,46	11,49	0,00	410,95
TOTAL DA CONTA:			399,46	11,49	0,00	410,95
00147 001 0036 -6	000000076289 -X	BANCO DO BRASIL - PAC 1 QUADRA ESPORTIVA (AG:				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		108.452,10	3.118,28	0,00	111.570,38
TOTAL DA CONTA:			108.452,10	3.118,28	0,00	111.570,38
00178 001 0036 -6	000000076656 -9	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASS SOC MUN IJACI (AG				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	12,69	12,69	0,00
1660000	- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		635,54	0,00	635,54	0,00
1661000	- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.499,97	11.499,44	39.474,45	17.524,96
2661000	- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.437,83	0,00	3.036,00	5.401,83
TOTAL DA CONTA:			54.573,34	11.512,13	43.158,68	22.926,79
00183 001 0036 -6	000000077356 -5	BANCO DO BRASIL - IJACI - 77356-5 (AG: 364-6				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		370,65	10,65	0,00	381,30
TOTAL DA CONTA:			370,65	10,65	0,00	381,30
00190 001 0036 -6	000000079231 -4	BANCO DO BRASIL - 79231-4 IJACI (AG: 0364-6 -				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.106,50	60,57	0,00	2.167,07

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					2.106,50	60,57	0,00	2.167,07
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00058 001 0036 -6 000000082019 -9 BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO - APOIO A								
1569000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE					429,73	12,36	0,00	442,09
TOTAL DA CONTA:					429,73	12,36	0,00	442,09
00131 001 0036 -6 000000083047 -X BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR (AG: 364-6								
1552000 - TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)					61.450,34	34.842,31	3.047,04	93.245,61
TOTAL DA CONTA:					61.450,34	34.842,31	3.047,04	93.245,61
00175 001 0036 -6 000000086280 -0 BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLAR (AG: 064-6 - C/								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					965,03	27,75	0,00	992,78
TOTAL DA CONTA:					965,03	27,75	0,00	992,78
00177 001 0036 -6 000000086287 -8 BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS (AG: 364-6 - C/								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					13.264,52	12.773,67	3.660,31	22.377,88
2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					7.990,99	0,00	0,00	7.990,99
TOTAL DA CONTA:					21.255,51	12.773,67	3.660,31	30.368,87
00072 001 0036 -6 000000086294 -0 BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS (AG: 364-6 -								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					1.108,77	27,25	447,12	688,90
TOTAL DA CONTA:					1.108,77	27,25	447,12	688,90
00176 001 0036 -6 000000086305 -X BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI (A								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					5.674,35	16.597,88	11.625,00	10.647,23
2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					13.205,77	0,00	6.317,52	6.888,25
TOTAL DA CONTA:					18.880,12	16.597,88	17.942,52	17.535,48
00115 001 0036 -6 000000090460 -0 BANCO DO BRASIL - PTE TRANSPORTE ESCOLAR (AG:								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					0,00	136,63	136,63	0,00
1576001 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					67.715,49	3.063,29	91.813,42	-21.034,64
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					35.878,99	0,00	0,00	35.878,99
TOTAL DA CONTA:					150.020,44	3.199,92	91.950,05	61.270,31
00116 001 0036 -6 000000090991 -2 BANCO DO BRASIL - MULTAS TRÂNSITO (AG: 0364-6								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					1.081,58	31,10	0,00	1.112,68
TOTAL DA CONTA:					1.081,58	31,10	0,00	1.112,68

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00127 001 0036 -6	000000092051 -7	BANCO DO BRASIL - ERAF - ASSISTÊNCIA FARMACÊU				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.838,03	7.242,21	8.737,00	4.343,24
TOTAL DA CONTA:			5.838,03	7.242,21	8.737,00	4.343,24
00133 001 0036 -6	000000093124 -1	BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO CRIST				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		1.186,72	9,31	1.077,69	118,34
TOTAL DA CONTA:			1.186,72	9,31	1.077,69	118,34
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		3.434,99	999,42	0,00	4.434,41
1660000	- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		1.562,80	466,58	0,00	2.029,38
2601000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		33.355,90	0,00	0,00	33.355,90
TOTAL DA CONTA:			50.986,56	1.466,00	0,00	52.452,56
00134 001 0036 -6	000000093126 -8	BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO - CHE				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		1.117,40	32,13	0,00	1.149,53
TOTAL DA CONTA:			1.117,40	32,13	0,00	1.149,53
00111 001 0036 -6	000000093128 -4	IJACI 93128-4				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		91,63	0,00	91,63	0,00
1601000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		1.055,68	498,41	0,00	1.554,09
2601000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA CONTA:			14.147,31	498,41	91,63	14.554,09
00132 001 0036 -6	000000093130 -6	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO SAÚDE (AG:				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		414,69	11,92	0,00	426,61
TOTAL DA CONTA:			414,69	11,92	0,00	426,61
00135 001 0036 -6	000000093239 -6	BANCO DO BRASIL - PAR - EDUCAÇÃO (AG: 0364-6				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		189,83	0,00	189,83	0,00
1569000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		29.120,08	1.032,57	0,00	30.152,65
TOTAL DA CONTA:			29.309,91	1.032,57	189,83	30.152,65
00266 001 0036 -6	000000096164 -7	BANCO DO BRASIL - PM IJACI - FEB - (AG 364-6				
1540000	- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		582.711,61	1.340.390,28	1.444.250,37	478.851,52
1869000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.763,10	214.319,26	217.890,51	28.191,85
2540000	- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		42.169,87	0,00	29.352,50	12.817,37
TOTAL DA CONTA:			656.644,58	1.554.709,54	1.691.493,38	519.860,74

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00149 001 0036 -6	000000098033 -1	PM IJACI - ITA 98033-1				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93,86	0,00	93,86	0,00
1709000		- TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	15.973,66	1.141,36	5,76	17.109,26
TOTAL DA CONTA:			16.067,52	1.141,36	99,62	17.109,26
00150 001 0036 -6	000000098061 -7	BANCO DO BRASIL - FUMTUR IJACI - C/C 98.061-7				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12,06	4.551,44	4.550,76	12,74
TOTAL DA CONTA:			12,06	4.551,44	4.550,76	12,74
00101 001 0036 -6	000000100179 -5	VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.277,50	151,77	0,00	5.429,27
2660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,89	0,00	0,00	0,89
TOTAL DA CONTA:			5.278,39	151,77	0,00	5.430,16
00094 001 0036 -6	000000101546 -X	IJACICOVIDALI				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	12.490,04	246,53	2.948,29	9.788,28
2660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	59.357,76	0,00	69.146,04	-9.788,28
TOTAL DA CONTA:			71.847,80	246,53	72.094,33	0,00
00092 001 0036 -6	000000101555 -9	IJACICOVIDIDEPI				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.923,41	10,03	2.933,44	0,00
2660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	2.813,48	2.813,48	0,00
TOTAL DA CONTA:			2.923,41	2.823,51	5.746,92	0,00
00089 001 0036 -6	000000101705 -5	DEPUTADO ESTADUAL DALMO RIBEIRO				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31,40	0,90	0,00	32,30
TOTAL DA CONTA:			31,40	0,90	0,00	32,30
00079 001 0036 -6	000000101851 -5	CONTA 101851-5 IJACI				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	122,23	3,51	0,00	125,74
TOTAL DA CONTA:			122,23	3,51	0,00	125,74
00097 001 0036 -6	000000101997 -X	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL APAE				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27,29	0,78	0,00	28,07
TOTAL DA CONTA:			27,29	0,78	0,00	28,07
00099 001 0036 -6	000000102429 -9	CONTA 102429-9 IJACI				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	402,72	11,58	0,00	414,30

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

TOTAL DA CONTA:		402,72	11,58	0,00	414,30
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME			
FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

00095 001 0036 -6	000000102437 -X	CONTA 102437-X IJACI			
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL			
		5.909,62	120,99	5.305,77	724,84
TOTAL DA CONTA:		5.909,62	120,99	5.305,77	724,84

00093 001 0036 -6	000000102536 -8	REC EXTRA PM			
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
1661000	-	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2661000	-	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		90,66	0,00	90,66	0,00
		645,99	493,33	0,00	1.139,32
		13.261,00	0,00	0,00	13.261,00
TOTAL DA CONTA:		13.997,65	493,33	90,66	14.400,32

00083 001 0036 -6	000000102713 -1	LC 173 SAUDE E ASSIST SOCIAL			
1660000	-	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS			
1707000	-	TRANS.UNIÃO INC.I ART.5º LC 173/2020			
		38.173,03	3.826,33	0,00	41.999,36
		94.904,47	0,00	0,00	94.904,47
TOTAL DA CONTA:		133.077,50	3.826,33	0,00	136.903,83

00086 001 0036 -6	000000102714 -X	RESTITUIÇÃO COPASA			
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
		229,04	6,59	0,00	235,63
TOTAL DA CONTA:		229,04	6,59	0,00	235,63

00080 001 0036 -6	000000103202 -X	ALDIR BLANC 103202-X			
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
1749012	-	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
		6,45	0,00	6,45	0,00
		989,42	35,08	0,00	1.024,50
TOTAL DA CONTA:		995,87	35,08	6,45	1.024,50

00084 001 0036 -6	000000104453 -2	SAUDE 104453-2			
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL			
		0,00	33,78	33,78	0,00
		3.401,68	97,81	0,00	3.499,49
TOTAL DA CONTA:		3.401,68	131,59	33,78	3.499,49

00090 001 0036 -6	000000104615 -2	SAUDE RESOLUÇÃO 7447			
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL			
		7.726,95	139,91	7.327,79	539,07
TOTAL DA CONTA:		7.726,95	139,91	7.327,79	539,07

00102 001 0036 -6	000000105089 -3	POEPS			
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL			
2621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL			
		2.756,64	8.739,75	0,00	11.496,39
		27.817,56	0,00	0,00	27.817,56
TOTAL DA CONTA:		30.574,20	8.739,75	0,00	39.313,95

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00087 001 0036 -6	000000105154 -7	DALMO RIBEIRO RAI0 X 1706000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	209.202,19	6.015,11	0,00	215.217,30
TOTAL DA CONTA:			209.202,19	6.015,11	0,00	215.217,30
00091 001 0036 -6	000000105615 -8	ACORDO JUDICIAL VALE 1710010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	862.861,00	24.809,52	0,00	887.670,52
TOTAL DA CONTA:			862.861,00	24.809,52	0,00	887.670,52
00045 001 0036 -6	000000106483 -5	INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR DEP JOAO VITO 1706000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	129.992,24	3.737,62	0,00	133.729,86
TOTAL DA CONTA:			129.992,24	3.737,62	0,00	133.729,86
00048 001 0036 -6	000000106755 -9	PROGRAMA SAUDE EM REDE 1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.373,41	39,49	0,00	1.412,90
TOTAL DA CONTA:			1.373,41	39,49	0,00	1.412,90
00052 001 0036 -6	000000106816 -4	AQUISIÇÃO DE VAN SAUDE 1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	11.247,09 13.258,47	551,95 0,00	10.698,06 0,00	1.100,98 13.258,47
TOTAL DA CONTA:			24.505,56	551,95	10.698,06	14.359,45
00044 001 0036 -6	000000106903 -9	RESTOS VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.817,42 248,16	17.561,92 291,98	102.551,25 0,00	828,09 540,14
TOTAL DA CONTA:			86.065,58	17.853,90	102.551,25	1.368,23
00051 001 0036 -6	000000107016 -9	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.027,03 5.744,44	198,11 0,00	1.905,16 171,43	319,98 5.573,01
TOTAL DA CONTA:			7.771,47	198,11	2.076,59	5.892,99
00046 001 0036 -6	000000107034 -7	VIGILANCIA EM SAUDE RESOLUCAO 7153/2020 1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	6.287,63	146,14	1.705,18	4.728,59
TOTAL DA CONTA:			6.287,63	146,14	1.705,18	4.728,59
00053 001 0036 -6	000000107056 -8	CAUSAS EXTERNAS VIG EPDEM RESOLUCAO SESMG 838 1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	52,14	0,00	0,00	52,14
TOTAL DA CONTA:			52,14	0,00	0,00	52,14

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00054 001 0036 -6	000000107056 -8	CAUSAS EXTERNAS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	6.041,44	159,98	4.563,08	1.638,34
TOTAL DA CONTA:			6.041,44	159,98	4.563,08	1.638,34
00043 001 0036 -6	000000107072 -X	CUSTEIO SAUDE DO TRABALHADOR				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	6.740,06	104,92	4.353,96	2.491,02
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173,77	282,84	645,11	-188,50
TOTAL DA CONTA:			6.913,83	387,76	4.999,07	2.302,52
00103 001 0036 -6	000000107089 -4	CUSTEIO VIGILANCIA SANITARIA				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	798,33	339,23	0,00	1.137,56
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA CONTA:			11.798,33	339,23	0,00	12.137,56
00096 001 0036 -6	000000107097 -5	DENGUE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	10.183,02	385,23	9.015,14	1.553,11
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	373,31	373,31	0,00
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00
TOTAL DA CONTA:			41.183,02	758,54	39.388,45	2.553,11
00049 001 0036 -6	000000107106 -8	CUSTEIO SIFILIS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	5.227,02	110,15	2.813,49	2.523,68
TOTAL DA CONTA:			5.227,02	110,15	2.813,49	2.523,68
00098 001 0036 -6	000000107168 -8	VIGILANCIA EM SAUDE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	23.651,52	354,04	22.846,04	1.159,52
TOTAL DA CONTA:			23.651,52	354,04	22.846,04	1.159,52
00050 001 0036 -6	000000107206 -4	CUSTEIO APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	4.852,27	80,80	4.504,14	428,93
TOTAL DA CONTA:			4.852,27	80,80	4.504,14	428,93
00100 001 0036 -6	000000107929 -8	IJACI BL IGD-PAB				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	8,48	0,58	9,06	0,00
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	8,64	10,47	20,21	-1,10
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	66,18	0,00	0,00	66,18
TOTAL DA CONTA:			83,30	11,05	29,27	65,08

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

00078 001 0036 -6 000000108540 -9 AQUISICAO KIT ESPORTIVO					
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME			
FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1710000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		33.082,63	951,21	0,00	34.033,84
TOTAL DA CONTA:		33.082,63	951,21	0,00	34.033,84
00082 001 0036 -6 000000108612 -X RESOLUÇÃO 8095					
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		25.684,68	316,02	22.153,57	3.847,13
TOTAL DA CONTA:		25.684,68	316,02	22.153,57	3.847,13
00085 001 0036 -6 000000108614 -6 CARRO SAUDE					
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		24.979,64	1.252,12	23.805,79	2.425,97
2621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		29.909,89	0,00	0,00	29.909,89
TOTAL DA CONTA:		54.889,53	1.252,12	23.805,79	32.335,86
00088 001 0036 -6 000000109064 -X AQUISIÇÃO AMBULANCIA					
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		1.575,43	26,80	1.296,69	305,54
TOTAL DA CONTA:		1.575,43	26,80	1.296,69	305,54
00081 001 0036 -6 000000109212 -X INVESTIMENTO FARMACIA					
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		262,42	11,47	0,00	273,89
2621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		136,37	0,00	0,00	136,37
TOTAL DA CONTA:		398,79	11,47	0,00	410,26
00302 001 0036 -6 000000109258 -8 ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.767,07	26.178,83	11.926,21	20.019,69
TOTAL DA CONTA:		5.767,07	26.178,83	11.926,21	20.019,69
00047 001 0036 -6 000000109335 -5 TUBERCULOSE RESOLUCAO SESMG 8161/2022					
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.935,32	55,39	5.786,31	204,40
TOTAL DA CONTA:		5.935,32	55,39	5.786,31	204,40
00104 001 0036 -6 000000110801 -8 LGBT-APS RESOLUCAO 8374/2022					
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		3.497,31	56,13	3.113,37	440,07
TOTAL DA CONTA:		3.497,31	56,13	3.113,37	440,07
00292 001 0036 -6 000000111068 -3 111068-3 IJACI					
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		23.666,22	680,47	0,00	24.346,69
TOTAL DA CONTA:		23.666,22	680,47	0,00	24.346,69

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

00108 001 0036 -6 000000111076 -4 TRANSPORTA SUS RESOLUCAO SESMG 8439/2022						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	27.505,24	790,84	0,00	28.296,08
TOTAL DA CONTA:			27.505,24	790,84	0,00	28.296,08
00107 001 0036 -6 000000111093 -4 RESOLUCAO SEGOV 43/2022						
1710000	-	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	86.026,81	2.473,50	0,00	88.500,31
TOTAL DA CONTA:			86.026,81	2.473,50	0,00	88.500,31
00106 001 0036 -6 000000111283 -X RESTAURACAO ESF-APS RESOLUCAO 8429/2022						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.307,96	28,93	773,22	563,67
TOTAL DA CONTA:			1.307,96	28,93	773,22	563,67
00109 001 0036 -6 000000111596 -0 MG 313040 FMS CUSTEIO SUS PSF						
1600000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	87.795,93	444.160,56	209.713,85	322.242,64
1604000	-	TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM	110.953,75	136.620,00	129.398,73	118.175,02
1869000	-	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.986,62	22.187,73	22.863,67	4.310,68
TOTAL DA CONTA:			203.736,30	602.968,29	361.976,25	444.728,34
00105 001 0036 -6 000000112292 -4 IJACI PROCAD SUS CADASTRO UNICO						
1660000	-	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	14.593,64	419,61	0,00	15.013,25
TOTAL DA CONTA:			14.593,64	419,61	0,00	15.013,25
00287 001 0036 -6 000000112852 -3 EMENDA CORONEL HENRIQUE						
1710000	-	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	30.220,47	868,92	0,00	31.089,39
TOTAL DA CONTA:			30.220,47	868,92	0,00	31.089,39
00288 001 0036 -6 000000113808 -1 LEI PAULO GUSTAVO PREMIAÇÃO ART 8						
1716000	-	TRAN SET. CULTURAL-195/2022-DEM SET CULTURA	648,96	8,83	648,96	8,83
2716000	-	TRAN SET. CULTURAL-195/2022-DEM SET CULTURA	0,00	619,03	619,03	0,00
TOTAL DA CONTA:			648,96	627,86	1.267,99	8,83
00289 001 0036 -6 000000113809 -X LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART 5						
1715000	-	TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL	1.874,58	25,52	1.874,58	25,52
2715000	-	TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL	0,00	1.788,14	1.788,14	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.874,58	1.813,66	3.662,72	25,52
00291 001 0036 -6 000000114023 -X FMS PISO ENFERMAGEM						
1605000	-	ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM	12.812,91	49.343,65	47.105,45	15.051,11
TOTAL DA CONTA:			12.812,91	49.343,65	47.105,45	15.051,11

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00300 001 0036 -6	000000114256 -9	PROJETO VACINA MAIS MINAS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	78.295,26	1.033,91	69.585,05	9.744,12
TOTAL DA CONTA:			78.295,26	1.033,91	69.585,05	9.744,12
00298 001 0036 -6	000000114586 -X	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,27	0,16	0,00	0,43
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5,21	0,00	0,00	5,21
TOTAL DA CONTA:			5,48	0,16	0,00	5,64
00295 001 0036 -6	000000114976 -8	PERMUTA IMOVEL PREFEITURA E INTERCEMENT				
1755000		RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	401.621,91	75.151,94	0,00	476.773,85
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	29.233,70	29.233,70	0,00
2755000		RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	2.384.463,42	0,00	520.891,41	1.863.572,01
TOTAL DA CONTA:			2.786.085,33	104.385,64	550.125,11	2.340.345,86
00301 001 0036 -6	000000114977 -6	FINACIAMENTO DO PDVISA				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	19.475,68	373,13	18.433,65	1.415,16
TOTAL DA CONTA:			19.475,68	373,13	18.433,65	1.415,16
00308 001 0036 -6	000000115036 -7	IJACI SAUDE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.252,58	64,77	0,00	2.317,35
TOTAL DA CONTA:			2.252,58	64,77	0,00	2.317,35
00293 001 0036 -6	000000115134 -7	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI LEI 14640/23				
1569000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	44.800,28	1.288,12	0,00	46.088,40
TOTAL DA CONTA:			44.800,28	1.288,12	0,00	46.088,40
00299 001 0036 -6	000000115424 -9	VIG EPIDEM AMBIENTAL E SAUDE TRABALHADOR				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.417,79	23,53	1.208,03	233,29
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	1.116,82	1.116,82	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.417,79	1.140,35	2.324,85	233,29
00309 001 0036 -6	000000115442 -7	ALDIR BLANC LEI 14399 8 JULHO 2022 PNAB				
1719000		TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022	3.449,01	885,46	0,00	4.334,47
2719000		TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022	71.345,45	0,00	44.683,91	26.661,54
TOTAL DA CONTA:			74.794,46	885,46	44.683,91	30.996,01
00296 001 0036 -6	000000115546 -6	CONVENIO PICK-UP CABINE DUPLA				

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.663,96	119,64	0,00	2.783,60
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:			4.160,95	119,64	0,00	4.280,59
00312 001 0036 -6	000000116239 -X	RESOLUÇÃO SES 9334 VEICULO MINEVAN 7 LUGARES				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	40.428,69	1.162,43	0,00	41.591,12
TOTAL DA CONTA:			40.428,69	1.162,43	0,00	41.591,12
00307 001 0036 -6	000000116715 -4	PM IJACI EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO				
1569000		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.236,81	121,82	0,00	4.358,63
TOTAL DA CONTA:			4.236,81	121,82	0,00	4.358,63
00310 001 0036 -6	000000116844 -4	BLOCO AVANÇA MINAS CORONEL HENRIQUE				
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.391,27	826,25	0,00	3.217,52
2710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	34.441,84	0,00	11.671,73	22.770,11
TOTAL DA CONTA:			36.833,11	826,25	11.671,73	25.987,63
00311 001 0036 -6	000000116947 -5	RESOLUÇÃO SESMG 9435 DOENÇAS VIRUS RESPIRA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	21.988,04	632,21	0,00	22.620,25
TOTAL DA CONTA:			21.988,04	632,21	0,00	22.620,25
00314 001 0036 -6	000000117058 -9	IJACI CONCURSO PUBLICO 2024				
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	129.640,87	3.727,51	0,00	133.368,38
TOTAL DA CONTA:			129.640,87	3.727,51	0,00	133.368,38
00313 001 0036 -6	000000117159 -3	TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP FREDERICO				
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	40.515,41	1.164,93	0,00	41.680,34
TOTAL DA CONTA:			40.515,41	1.164,93	0,00	41.680,34
00320 001 0036 -6	000000117443 -6	APAE 2025				
1661000		- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.097,65	3.769,40	0,00	134.867,05
TOTAL DA CONTA:			131.097,65	3.769,40	0,00	134.867,05
00318 001 0036 -6	000000117468 -1	RESOLUÇÃO 9528/2024 VIGIAGUA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	28.430,57	817,45	0,00	29.248,02
TOTAL DA CONTA:			28.430,57	817,45	0,00	29.248,02

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

00316 001 0036 -6 000000117626 -9 RESOLUÇÃO 6907/2019 INVEST ESTRUT FARMACIA						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	71.275,48	35.314,33	0,00	106.589,81
TOTAL DA CONTA:			71.275,48	35.314,33	0,00	106.589,81
00317 001 0036 -6 000000119266 -3 RESOLUÇÃO 9678/2024 ARBOVIROSES DOENÇAS VIRAI						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	55.567,35	19.225,94	0,00	74.793,29
TOTAL DA CONTA:			55.567,35	19.225,94	0,00	74.793,29
00319 001 0036 -6 000000120479 -3 EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA 5558/2015						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	15.194,00	436,86	0,00	15.630,86
TOTAL DA CONTA:			15.194,00	436,86	0,00	15.630,86
00321 001 0036 -6 000000121035 -1 PROG TRANSP ESCOLAR RURAL ESTADUAL						
1576001	-	TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	247.196,24	154.117,91	133.492,28	267.821,87
TOTAL DA CONTA:			247.196,24	154.117,91	133.492,28	267.821,87
00322 001 0036 -6 000000121369 -5 SE IJACI - QUOTA QSE						
1550000	-	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	128.490,84	98.950,18	0,00	227.441,02
TOTAL DA CONTA:			128.490,84	98.950,18	0,00	227.441,02
00338 001 0036 -6 000000123813 -2 ASS E GER DE POLITICAS DE VIG EM SAUDE						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	28.048,12	0,00	28.048,12
TOTAL DA CONTA:			0,00	28.048,12	0,00	28.048,12
00185 001 0036 -6 000000283142 -2 BANCO DO BRASIL - C/ICMS DESONERAÇÃO (AG: 364						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.928,98	478,62	242,10	4.165,50
1501000	-	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	66.652,48	32.984,43	79.700,00	19.936,91
1540000	-	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21,31	0,00	0,00	21,31
TOTAL DA CONTA:			70.602,77	33.463,05	79.942,10	24.123,72
00184 001 0036 -6 000000283156 -2 BANCO DO BRASIL - LIVRE 2 (AG: 364-6 - C/C: 2						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.442,41	289,77	10.011,70	4.720,48
TOTAL DA CONTA:			14.442,41	289,77	10.011,70	4.720,48
00034 104 0012 -0 000000000152 -0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.M.SAUDE (AG: 012-						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.923,90	7.960,24	27.884,14	0,00
1869000	-	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-537,64	537,64	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA:			19.386,26	8.497,88	27.884,14	0,00

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

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

FONTE DE RECURSOS						

00036 104 0012 -0	000000000153 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU (AG: 012-9 - C				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	553.201,94	1.901.828,88	2.455.030,82	0,00
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	117.778,40	316.097,32	433.875,72	0,00
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	12.484,11	86.770,35	99.254,46	0,00
TOTAL DA CONTA:			683.464,45	2.304.696,55	2.988.161,00	0,00

00031 104 0012 -0	000000000246 -2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FED				
1553000		- TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	1.050,00	21,20	1.071,20	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.050,00	21,20	1.071,20	0,00

00017 104 0012 -0	000000000326 -4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRAS (AG: 012-9 - C				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,79	0,03	0,00	0,82
TOTAL DA CONTA:			0,79	0,03	0,00	0,82

00003 104 0012 -0	000000000420 -1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV.DEF.CIVIL-CONS				
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.388,41	27,17	1.415,58	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.388,41	27,17	1.415,58	0,00

00042 104 0012 -0	000000000492 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LEILÃO IMOVEL (AG:				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	92,50	92,50	0,00
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	22.122,26	8.840,65	30.962,91	0,00
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA:			444.122,26	8.933,15	453.055,41	0,00

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	138,00	138,00	0,00
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	36.272,79	654,83	36.927,62	0,00
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	3.038,99	0,00	3.038,99	0,00
TOTAL DA CONTA:			39.311,78	792,83	40.104,61	0,00

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	27.179,44	960,20	0,00	28.139,64
TOTAL DA CONTA:			33.833,44	960,20	0,00	34.793,64
=====						

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00009 104 0012 -0	000000071079 -3	MOBILIARIO ESCOLAR				
1576000		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	385,36	129,13	514,49	0,00
2576000		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.224,46	96,62	1.321,08	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.609,82	225,75	1.835,57	0,00
00297 104 0012 -0	000000071084 -0	CONVENIO RETROESCAVADEIRA 2024				
1700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.556,60	173,68	8.730,28	0,00
TOTAL DA CONTA:			8.556,60	173,68	8.730,28	0,00
00315 104 0012 -0	000000071099 -8	CONVENIO PRACA PEDRA NEGRA				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.462,17	3.075,80	0,00	13.537,97
1701000		- OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	316.587,53	3.740,68	0,00	320.328,21
TOTAL DA CONTA:			327.049,70	6.816,48	0,00	333.866,18
00306 104 0012 -5	000000071122 -6	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO FMSAB				
1759005		- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	251.499,17	23.658,84	0,00	275.158,01
TOTAL DA CONTA:			251.499,17	23.658,84	0,00	275.158,01
00029 104 0012 -0	000000624039 -0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSBLAFB - ASSISTÊN				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	16.808,77	0,00	16.808,77	0,00
TOTAL DA CONTA:			16.808,77	0,00	16.808,77	0,00
00004 104 0012 -0	000000624040 -3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PSF/PAB/PMAQ (AG: 0				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	20.164,62	548,82	20.713,44	0,00
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	112,90	112,90	0,00
TOTAL DA CONTA:			20.164,62	661,72	20.826,34	0,00
00005 104 0012 -0	000000624042 -0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLVGS - VIGILANCIA				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	560,45	0,00	560,45	0,00
TOTAL DA CONTA:			560,45	0,00	560,45	0,00
00027 104 0012 -0	000000624043 -8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSBLAFB - ASSISTÊN				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	1.429,16	0,00	1.429,16	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.429,16	0,00	1.429,16	0,00
00028 104 0012 -0	000000624046 -2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 62				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.508,65	0,00	29.508,65	0,00
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	1.238,53	1.197,02	2.435,55	0,00

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

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:			30.747,18	1.197,02	31.944,20	0,00
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	5.968,76	0,00
1601000 -	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		9.470,66	11.613,05	21.083,71	0,00
1659000 -	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		61.264,00	0,00	61.264,00	0,00
2601000 -	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		233.837,62	0,00	233.837,62	0,00
TOTAL DA CONTA:			310.541,04	11.613,05	322.154,09	0,00
00006 104 0012 -0	000000672011 -1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERENDA ESCOLAR (AG				
1552000 -	TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)		348,78	0,00	348,78	0,00
TOTAL DA CONTA:			348,78	0,00	348,78	0,00
00012 104 0012 -0	000000672019 -7	EMENDA PARLAMENTAR - ODAIR CUNHA PONTE CAPIVA				
1700000 -	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO		280,08	13,77	0,00	293,85
TOTAL DA CONTA:			280,08	13,77	0,00	293,85
00290 104 0012 -5	000000672028 -6	SENADOR RODRIGO PACHECO				
1706000 -	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		345.853,88	17.133,47	0,00	362.987,35
TOTAL DA CONTA:			345.853,88	17.133,47	0,00	362.987,35
00323 104 0012 -0	000574212561 -1	CONVENIO RETRO ESCAVADEIRA				
1700000 -	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	8.789,93	8.133,98	655,95
2700000 -	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	5.234,21	0,00	5.234,21
TOTAL DA CONTA:			0,00	14.024,14	8.133,98	5.890,16
00330 104 0012 -0	000575260606 -0	PM IJACI FMS				
1500000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	31.379,20	0,00	31.379,20
TOTAL DA CONTA:			0,00	31.379,20	0,00	31.379,20
00329 104 0012 -0	000575260607 -8	IPTU IJACI MOVIMENTO				
1500000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	1.421.742,41	1.503,74	1.420.238,67
1501000 -	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	316.875,72	0,00	316.875,72
1751000 -	RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP		0,00	99.254,46	0,00	99.254,46
TOTAL DA CONTA:			0,00	1.837.872,59	1.503,74	1.836.368,85
00328 104 0012 -0	000575260617 -5	CONV TRANSP ESCOLAR				
1553000 -	TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)		0,00	1.081,78	0,00	1.081,78
TOTAL DA CONTA:			0,00	1.081,78	0,00	1.081,78

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

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

FONTE DE RECURSOS						

00327 104 0012 -0	000575260627 -2	CONV DEF CIVIL CONS				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	13,71	0,00	13,71
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.415,58	0,00	1.415,58
TOTAL DA CONTA:			0,00	1.429,29	0,00	1.429,29

00326 104 0012 -0	000575260633 -7	LEILAO IMIVEL				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	69,00	69,00	0,00
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	0,00	35.245,96	0,00	35.245,96
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	0,00	380.274,64	0,00	380.274,64
TOTAL DA CONTA:			0,00	415.589,60	69,00	415.520,60

00325 104 0012 -0	000575260643 -4	LEILAO CARROS 2020				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	69,00	69,00	0,00
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	0,00	37.252,09	17.000,00	20.252,09
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	0,00	20.038,99	0,00	20.038,99
TOTAL DA CONTA:			0,00	57.360,08	17.069,00	40.291,08

00324 104 0012 -0	000575260652 -3	AQUISICAO MOBILIARIO EDUCACAO				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	50,23	50,23	0,00
1576000		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	426,16	96,62	329,54
1576001		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	329,54	-329,54
2576000		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.321,08	1.321,08	0,00
TOTAL DA CONTA:			0,00	1.797,47	1.797,47	0,00

00337 104 0012 -0	000575852592 -4	FMS IJACI FNSBLAFB				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	17.583,56	0,00	17.583,56
TOTAL DA CONTA:			0,00	17.583,56	0,00	17.583,56

00336 104 0012 -0	000575852593 -2	FMS IJACI FNSBLATB				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	11.858,89	0,00	11.858,89
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	124,62	0,00	124,62
TOTAL DA CONTA:			0,00	11.983,51	0,00	11.983,51

00335 104 0012 -0	000575852594 -0	FMS IJACI FNSBLVGS				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	588,01	0,00	588,01
TOTAL DA CONTA:			0,00	588,01	0,00	588,01

00334 104 0012 -0	000575852595 -9	FMS IJACI FNSBVLAFB				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	1.499,46	0,00	1.499,46

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

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:			0,00	1.499,46	0,00	1.499,46
00333 104 0012 -0	000575852596 -7	FMS SUS CUSTEIO SUS				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	29.508,65	0,00	29.508,65
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	2.750,11	0,00	2.750,11
TOTAL DA CONTA:			0,00	32.258,76	0,00	32.258,76
00332 104 0012 -0	000575852601 -7	FMS INV SUS INVEST SUS				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	5.968,76	0,00	5.968,76
1601000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	0,00	23.703,19	0,00	23.703,19
1659000		- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	61.264,00	0,00	61.264,00
2601000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	0,00	172.565,13	0,00	172.565,13
TOTAL DA CONTA:			0,00	263.501,08	0,00	263.501,08
00331 104 0012 -0	000575869696 -6	PM IJACI MERENDA				
1552000		- TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)	0,00	365,93	0,00	365,93
TOTAL DA CONTA:			0,00	365,93	0,00	365,93
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	390.533,31	429.506,61	19.214,38	800.825,54
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	64.061,93	64.647,55	0,00	128.709,48
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	4.914,68	18.444,55	0,00	23.359,23
TOTAL DA CONTA:			459.509,92	512.598,71	19.214,38	952.894,25
00284 756 0414	000040019739 -1	SICOOB ARRECADACAO				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	128.026,98	158.876,65	5.344,57	281.559,06
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	41.080,83	59.664,60	0,00	100.745,43
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	2.029,97	4.090,58	0,00	6.120,55
TOTAL DA CONTA:			171.137,78	222.631,83	5.344,57	388.425,04
00285 756 0414	000255610001 -7	MUNICIPIO DE IJACI LIVRE				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4,01	14.032,28	8,90	14.027,39
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.823,01	0,00	5.823,01
TOTAL DA CONTA:			4,01	19.855,29	8,90	19.850,40

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/07/2025 à 30/09/2025

=====

TOTAL DO TRIMESTRE: 16.798.092,72 25.242.805,94 25.398.442,29 16.642.456,37

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