

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

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

FONTE DE RECURSOS						

31/12/2025						

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	66.526,16	1.851,13	0,00	68.377,29
TOTAL DA CONTA:			66.526,16	1.851,13	0,00	68.377,29

00113 001 0036 -6	000000005038 -5	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO (AG: 364-6 - C/C: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-24.849,91	2.250.329,19	2.146.944,76	78.534,52
		1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.022,09	158.632,99	160.765,28	22.889,80
TOTAL DA CONTA:			172,18	2.408.962,18	2.307.710,04	101.424,32

00114 001 0036 -6	000000010797 -2	BANCO DO BRASIL - LEILÃO (AG: 364-6 - C/C: 10 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	7.505,82	208,86	0,00	7.714,68
TOTAL DA CONTA:			7.505,82	208,86	0,00	7.714,68

00117 001 0036 -6	000000011823 -0	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 364 1751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	66.875,38	105.135,06	102.954,56	69.055,88
		2751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	10.603,56	0,00	0,00	10.603,56
TOTAL DA CONTA:			77.478,94	105.135,06	102.954,56	79.659,44

00122 001 0036 -6	000000012594 -6	BANCO DO BRASIL - PERMUTA IMOVEL (AG: 364-6 - 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	22.485,91	625,69	0,00	23.111,60
TOTAL DA CONTA:			22.485,91	625,69	0,00	23.111,60

00064 001 0036 -6	000000015227 -7	BANCO DO BRASIL - IDOSO (AG: 364-6 - C/C: 152 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.921,13	164,76	0,00	6.085,89
TOTAL DA CONTA:			5.921,13	164,76	0,00	6.085,89

00182 001 0036 -6	000000017008 -9	BANCO DO BRASIL - SETOP - PAV. VIAS PUBLICAS 1700000 - OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.564,96	43,54	0,00	1.608,50
TOTAL DA CONTA:			1.564,96	43,54	0,00	1.608,50

00156 001 0036 -6	000000020342 -4	BANCO DO BRASIL - PROD.MINER (AG: 364-6 - C/C 1708000 - TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	638.715,79	307.017,60	117.564,68	828.168,71

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
2708000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	333.449,30	0,00	245.999,58	87.449,72
TOTAL DA CONTA:			972.165,09	307.017,60	363.564,26	915.618,43
00057 001 0036 -6	000000020398 -X	BANCO DO BRASIL - C/C FUMPAC (AG: 364-6 - C/C				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.771,04	1.051,01	0,00	38.822,05
TOTAL DA CONTA:			37.771,04	1.051,01	0,00	38.822,05
00141 001 0036 -6	000000026484 -9	BANCO DO BRASIL - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	981,36	981,36	0,00
1550000		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	47.418,34	3.422,24	44.711,15	6.129,43
2550000		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.143,99	0,00	0,00	70.143,99
TOTAL DA CONTA:			117.562,33	4.403,60	45.692,51	76.273,42
00120 001 0036 -6	000000026793 -7	BANCO DO BRASIL - CFEEEM (AG: 364-6 - C/C: 026				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	126,68	3,52	0,00	130,20
TOTAL DA CONTA:			126,68	3,52	0,00	130,20
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	180,71	0,00
1553000		TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	31.338,16	1.057,74	0,00	32.395,90
TOTAL DA CONTA:			31.518,87	1.057,74	180,71	32.395,90
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	1.057.910,91	138.021,48	70.438,29	1.125.494,10
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.508,57	3.312,61	4.821,18	0,00
2709000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	217.014,70	0,00	0,00	217.014,70
TOTAL DA CONTA:			1.276.434,18	141.334,09	75.259,47	1.342.508,80
00188 001 0036 -6	000000029653 -8	BANCO DO BRASIL - CIDE - CONT. INT. D. E (AG:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	31,20	31,20	0,00
1750000		RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	76.819,80	5.302,09	20.698,87	61.423,02
2750000		RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	0,00	20.698,87	0,00	20.698,87
TOTAL DA CONTA:			76.819,80	26.032,16	20.730,07	82.121,89
00128 001 0036 -6	000000031864 -7	BANCO DO BRASIL - C/LIVRE (AG: 364-6 - C/C: 0				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	611,31	4.103,59	0,00	4.714,90
TOTAL DA CONTA:			611,31	4.103,59	0,00	4.714,90
00118 001 0036 -6	000000041038 -1	BANCO DO BRASIL - VIG / MS - IJACI (AG: 364-6				

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	1.653,08	45,57	15,39	1.683,26
TOTAL DA CONTA:			1.653,08	45,57	15,39	1.683,26
00059 001 0036 -6	000000042105 -7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (AG: 364-6 - C/C: 04				
1540000		FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	307,16	8,55	0,00	315,71
TOTAL DA CONTA:			307,16	8,55	0,00	315,71
00062 001 0036 -6	000000042461 -7	BANCO DO BRASIL - C.T.ESCOLAR (AG: 364-6 - C/				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	69,46	8,76	0,00	78,22
1570000		TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	245,18	0,00	0,00	245,18
TOTAL DA CONTA:			314,64	8,76	0,00	323,40
00130 001 0036 -6	000000043810 -3	BANCO DO BRASIL - SNA-S.NASC (AG: 364-6 - C/C				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.430,50	102.765,88	94.000,00	67.196,38
TOTAL DA CONTA:			58.430,50	102.765,88	94.000,00	67.196,38
00142 001 0036 -6	000000056533 -4	BANCO DO BRASIL - FPM EXTRA (AG: 364-6 - C/C:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-38.797,91	2.483.962,18	1.992.496,78	452.667,49
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-197.509,86	408.992,58	211.450,08	32,64
1700000		OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.067,47	0,00	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	32.833,55	0,00	0,00	32.833,55
2500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	132.508,28	131.336,48	18.672,18	245.172,58
2501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	175.505,82	19.167,36	50.949,70	143.723,48
TOTAL DA CONTA:			114.211,15	3.043.458,60	2.273.568,74	884.101,01
00186 001 0036 -6	000000058043 -0	BANCO DO BRASIL - PPI - SAUDE (AG: 364-6 - C/				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-79.892,79	2.698.181,37	2.588.209,38	30.079,20
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	500,00	500,00	0,00
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.503,56	204.483,01	250.905,61	36.080,96
2500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	822.733,14	788.050,55	34.682,59
TOTAL DA CONTA:			2.610,77	3.725.897,52	3.627.665,54	100.842,75
00187 001 0036 -6	000000058065 -1	BANCO DO BRASIL - SPSUS SIST. FARM. BASICA (A				
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	116,11	3,23	0,00	119,34
TOTAL DA CONTA:			116,11	3,23	0,00	119,34
00125 001 0036 -6	000000062274 -5	BANCO DO BRASIL - C/IPM (AG: 364-6 - C/C: 62.				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.154,92	52.882,93	24.853,41	42.184,44
TOTAL DA CONTA:			14.154,92	52.882,93	24.853,41	42.184,44

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

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

FONTE DE RECURSOS						

00124 001 0036 -6	000000062373 -3	BANCO DO BRASIL - C/ ICMS (AG: 364-6 - C/C: 6				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		149.780,39	3.866.176,05	3.587.895,77	428.060,67
1501000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
1502000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS COMPENSAÇÃO IMPOSTOS		20.124,23	0,00	0,00	20.124,23
1550000	- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	981,36	981,36	0,00
1718000	- AUX FINANC - OUTORGA CRÉD ICMS - EC123/2022		13.900,13	0,00	0,00	13.900,13
1869000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-65.496,12	67.120,66	1.624,54	0,00
2500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-1.050,00	6.050,00	4.366,83	633,17
TOTAL DA CONTA:			116.183,63	3.941.403,07	3.594.868,50	462.718,20

00123 001 0036 -6	000000062381 -4	BANCO DO BRASIL - C/ IPVA (AG: 364-6 - C/C: 6				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		36.004,67	111.695,12	110.111,11	37.588,68
TOTAL DA CONTA:			36.004,67	111.695,12	110.111,11	37.588,68

00173 001 0036 -6	000000065047 -1	BANCO DO BRASIL - PTA CONSTRUÇÃO CRECHE (AG:				
1570000	- TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO		382,40	10,64	0,00	393,04
TOTAL DA CONTA:			382,40	10,64	0,00	393,04

00172 001 0036 -6	000000065205 -9	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE				
1631000	- TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDE		1.870,24	52,04	0,00	1.922,28
TOTAL DA CONTA:			1.870,24	52,04	0,00	1.922,28

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		625,29	17,40	0,00	642,69
TOTAL DA CONTA:			625,29	17,40	0,00	642,69

00139 001 0036 -6	000000065385 -3	BANCO DO BRASIL - FMS/IJACI-FNS BLMAC (AG: 36				
1600000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		113,04	3,47	0,00	116,51
TOTAL DA CONTA:			113,04	3,47	0,00	116,51

00068 001 0036 -6	000000065661 -5	BANCO DO BRASIL - PROTOCOLO MANC (AG: 364-6 -				
1660000	- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		0,01	0,01	0,00	0,02
TOTAL DA CONTA:			0,01	0,01	0,00	0,02

00144 001 0036 -6	000000066182 -1	BANCO DO BRASIL - IJACI SAUDE 2 (AG: 364-6 -				
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		12.282,72	34.829,06	3.674,13	43.437,65
TOTAL DA CONTA:			12.282,72	34.829,06	3.674,13	43.437,65
=====						

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

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

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	83.709,48	18.975,15	102.684,63	0,00
2621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	873,06	0,00	735,72	137,34
TOTAL DA CONTA:			84.582,54	18.975,15	103.420,35	137,34

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

			115,46	16,99	0,00	132,45
			495,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL DA CONTA:			610,46	16,99	0,00	627,45

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

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

			4.218,59	85,84	0,00	4.304,43
TOTAL DA CONTA:			4.218,59	85,84	0,00	4.304,43

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

1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

			4.789,50	8.511,29	10.752,56	2.548,23
TOTAL DA CONTA:			4.789,50	8.511,29	10.752,56	2.548,23

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

1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

2720000 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

			0,00	143,40	143,40	0,00
			438.189,39	96.287,47	294.766,06	239.710,80
			0,00	566,89	566,89	0,00
			15.950,22	0,00	0,00	15.950,22
TOTAL DA CONTA:			454.139,61	96.997,76	295.476,35	255.661,02

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
			47.366,59	1.396,37	0,00	48.762,96
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA CONTA:			50.182,52	1.396,37	0,00	51.578,89

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.

			799.915,91	5.730.543,22	6.044.577,81	485.881,32
			-26.724,08	393.792,34	327.017,76	40.050,50
			31,07	0,00	0,00	31,07
TOTAL DA CONTA:			773.222,90	6.124.335,56	6.371.595,57	525.962,89

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00137 001 0036 -6	000000074689 -4	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VEICULO EDUCAÇÃO				
	1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		58,49	1,63	0,00	60,12
TOTAL DA CONTA:			58,49	1,63	0,00	60,12
00136 001 0036 -6	000000074690 -8	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULOS (AG:				
	1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.114,78	142,33	0,00	5.257,11
TOTAL DA CONTA:			5.114,78	142,33	0,00	5.257,11
00140 001 0036 -6	000000075237 -1	BANCO DO BRASIL - PM IJACI AFM (AG: 364-6 - C				
	1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,65	0,02	0,00	0,67
TOTAL DA CONTA:			0,65	0,02	0,00	0,67
00174 001 0036 -6	000000076113 -3	BANCO DO BRASIL - FUMEMA (AG: 364-6 - C/C: 76				
	1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		117.793,36	7.440,43	0,00	125.233,79
	1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		147.200,89	7.503,00	0,00	154.703,89
TOTAL DA CONTA:			264.994,25	14.943,43	0,00	279.937,68
00146 001 0036 -6	000000076126 -5	BANCO DO BRASIL - FMS IJACI FNS BLINV (AG: 36				
	1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		410,95	11,43	0,00	422,38
TOTAL DA CONTA:			410,95	11,43	0,00	422,38
00147 001 0036 -6	000000076289 -X	BANCO DO BRASIL - PAC 1 QUADRA ESPORTIVA (AG:				
	1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		111.570,38	1.980,81	113.551,19	0,00
TOTAL DA CONTA:			111.570,38	1.980,81	113.551,19	0,00
00178 001 0036 -6	000000076656 -9	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASS SOC MUN IJACI (AG				
	1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		0,00	26,16	26,16	0,00
	1661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.524,96	20.732,47	7.650,09	30.607,34
	2661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.401,83	0,00	3.036,00	2.365,83
TOTAL DA CONTA:			22.926,79	20.758,63	10.712,25	32.973,17
00183 001 0036 -6	000000077356 -5	BANCO DO BRASIL - IJACI - 77356-5 (AG: 364-6				
	1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		381,30	10,61	0,00	391,91
TOTAL DA CONTA:			381,30	10,61	0,00	391,91
00190 001 0036 -6	000000079231 -4	BANCO DO BRASIL - 79231-4 IJACI (AG: 0364-6 -				
	1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.167,07	60,30	0,00	2.227,37
TOTAL DA CONTA:			2.167,07	60,30	0,00	2.227,37

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

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	442,09	12,30	0,00	454,39
TOTAL DA CONTA:			442,09	12,30	0,00	454,39
00131 001 0036 -6	000000083047 -X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR (AG: 364-6				
1552000		TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)	93.245,61	4.792,54	86.180,03	11.858,12
TOTAL DA CONTA:			93.245,61	4.792,54	86.180,03	11.858,12
00175 001 0036 -6	000000086280 -0	BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLAR (AG: 064-6 - C/				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	992,78	27,62	0,00	1.020,40
TOTAL DA CONTA:			992,78	27,62	0,00	1.020,40
00177 001 0036 -6	000000086287 -8	BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS (AG: 364-6 - C/				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	22.377,88	11.734,75	10.715,26	23.397,37
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	7.990,99	0,00	1.910,53	6.080,46
TOTAL DA CONTA:			30.368,87	11.734,75	12.625,79	29.477,83
00072 001 0036 -6	000000086294 -0	BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS (AG: 364-6 -				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	688,90	19,17	0,00	708,07
TOTAL DA CONTA:			688,90	19,17	0,00	708,07
00176 001 0036 -6	000000086305 -X	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI (A				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	10.647,23	22.444,47	8.373,30	24.718,40
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	6.888,25	0,00	233,82	6.654,43
TOTAL DA CONTA:			17.535,48	22.444,47	8.607,12	31.372,83
00115 001 0036 -6	000000090460 -0	BANCO DO BRASIL - PTE TRANSPORTE ESCOLAR (AG:				
1576001		TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-21.034,64	21.625,14	0,00	590,50
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	19.920,25	15.958,74
TOTAL DA CONTA:			61.270,31	21.625,14	19.920,25	62.975,20
00116 001 0036 -6	000000090991 -2	BANCO DO BRASIL - MULTAS TRÂNSITO (AG: 0364-6				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.112,68	30,96	0,00	1.143,64
TOTAL DA CONTA:			1.112,68	30,96	0,00	1.143,64
00127 001 0036 -6	000000092051 -7	BANCO DO BRASIL - ERAF - ASSISTÊNCIA FARMACÊU				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	4.343,24	18.370,79	2.753,58	19.960,45

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					4.343,24	18.370,79	2.753,58	19.960,45
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					118,34	3,30	0,00	121,64
TOTAL DA CONTA:					118,34	3,30	0,00	121,64
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					4.434,41	818,90	0,00	5.253,31
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					2.029,38	347,70	0,00	2.377,08
2601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU					33.355,90	0,00	32.017,66	1.338,24
TOTAL DA CONTA:					52.452,56	1.166,60	32.017,66	21.601,50
00134 001 0036 -6 000000093126 -8 BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO - CHE								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					1.149,53	31,98	0,00	1.181,51
TOTAL DA CONTA:					1.149,53	31,98	0,00	1.181,51
00111 001 0036 -6 000000093128 -4 IJACI 93128-4								
1601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU					1.554,09	404,97	0,00	1.959,06
2601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA CONTA:					14.554,09	404,97	0,00	14.959,06
00132 001 0036 -6 000000093130 -6 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO SAÚDE (AG:								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					426,61	11,87	0,00	438,48
TOTAL DA CONTA:					426,61	11,87	0,00	438,48
00135 001 0036 -6 000000093239 -6 BANCO DO BRASIL - PAR - EDUCAÇÃO (AG: 0364-6								
1569000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE					30.152,65	839,02	0,00	30.991,67
TOTAL DA CONTA:					30.152,65	839,02	0,00	30.991,67
00266 001 0036 -6 000000096164 -7 BANCO DO BRASIL - PM IJACI - FEB - (AG 364-6								
1540000 - FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					478.851,52	1.365.093,20	1.322.408,94	521.535,78
1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					28.191,85	152.026,53	156.529,78	23.688,60
2540000 - FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					12.817,37	0,00	0,00	12.817,37
TOTAL DA CONTA:					519.860,74	1.517.119,73	1.478.938,72	558.041,75
00149 001 0036 -6 000000098033 -1 PM IJACI - ITA 98033-1								
1709000 - TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO					17.109,26	1.047,70	5,63	18.151,33
TOTAL DA CONTA:					17.109,26	1.047,70	5,63	18.151,33

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

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

FONTE DE RECURSOS						

00150 001 0036 -6	000000098061 -7	BANCO DO BRASIL - FUMTUR IJACI - C/C 98.061-7				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12,74	4.539,58	4.552,32	0,00
TOTAL DA CONTA:			12,74	4.539,58	4.552,32	0,00

00101 001 0036 -6	000000100179 -5	VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.429,27	151,10	0,00	5.580,37
2660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,89	0,00	0,00	0,89
TOTAL DA CONTA:			5.430,16	151,10	0,00	5.581,26

00094 001 0036 -6	000000101546 -X	IJACICOVIDALI				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	9.788,28	0,00	9.788,28	0,00
2660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	-9.788,28	9.788,28	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA:			0,00	9.788,28	9.788,28	0,00

00089 001 0036 -6	000000101705 -5	DEPUTADO ESTADUAL DALMO RIBEIRO				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32,30	0,90	0,00	33,20
TOTAL DA CONTA:			32,30	0,90	0,00	33,20

00079 001 0036 -6	000000101851 -5	CONTA 101851-5 IJACI				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	125,74	3,50	0,00	129,24
TOTAL DA CONTA:			125,74	3,50	0,00	129,24

00097 001 0036 -6	000000101997 -X	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL APAE				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28,07	0,79	0,00	28,86
TOTAL DA CONTA:			28,07	0,79	0,00	28,86

00099 001 0036 -6	000000102429 -9	CONTA 102429-9 IJACI				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	414,30	11,53	0,00	425,83
TOTAL DA CONTA:			414,30	11,53	0,00	425,83

00095 001 0036 -6	000000102437 -X	CONTA 102437-X IJACI				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	724,84	20,17	0,00	745,01
TOTAL DA CONTA:			724,84	20,17	0,00	745,01

00093 001 0036 -6	000000102536 -8	REC EXTRA PM				
1661000		- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.139,32	333,41	0,00	1.472,73
2661000		- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.261,00	0,00	9.180,11	4.080,89
TOTAL DA CONTA:			14.400,32	333,41	9.180,11	5.553,62

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00083 001 0036 -6	000000102713 -1	LC 173 SAUDE E ASSIST SOCIAL				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	41.999,36	3.809,44	0,00	45.808,80
1707000		- TRANS.UNIÃO INC.I ART.5º LC 173/2020	94.904,47	0,00	0,00	94.904,47
TOTAL DA CONTA:			136.903,83	3.809,44	0,00	140.713,27
00086 001 0036 -6	000000102714 -X	RESTITUIÇÃO COPASA				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	235,63	6,55	0,00	242,18
TOTAL DA CONTA:			235,63	6,55	0,00	242,18
00080 001 0036 -6	000000103202 -X	ALDIR BLANC 103202-X				
1749012		- OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.024,50	28,51	0,00	1.053,01
TOTAL DA CONTA:			1.024,50	28,51	0,00	1.053,01
00084 001 0036 -6	000000104453 -2	SAUDE 104453-2				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	3.499,49	97,37	0,00	3.596,86
TOTAL DA CONTA:			3.499,49	97,37	0,00	3.596,86
00090 001 0036 -6	000000104615 -2	SAUDE RESOLUÇÃO 7447				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	539,07	15,00	0,00	554,07
TOTAL DA CONTA:			539,07	15,00	0,00	554,07
00102 001 0036 -6	000000105089 -3	POEPS				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	11.496,39	11.677,09	10.612,32	12.561,16
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	27.817,56	0,00	0,00	27.817,56
TOTAL DA CONTA:			39.313,95	11.677,09	10.612,32	40.378,72
00087 001 0036 -6	000000105154 -7	DALMO RIBEIRO RAI0 X				
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	215.217,30	5.988,57	0,00	221.205,87
TOTAL DA CONTA:			215.217,30	5.988,57	0,00	221.205,87
00091 001 0036 -6	000000105615 -8	ACORDO JUDICIAL VALE				
1710010		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	887.670,52	24.700,03	0,00	912.370,55
TOTAL DA CONTA:			887.670,52	24.700,03	0,00	912.370,55
00045 001 0036 -6	000000106483 -5	INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR DEP JOAO VITO				
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	133.729,86	3.721,12	0,00	137.450,98
TOTAL DA CONTA:			133.729,86	3.721,12	0,00	137.450,98

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00048 001 0036 -6	000000106755 -9	PROGRAMA SAUDE EM REDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.412,90	39,31	0,00	1.452,21
TOTAL DA CONTA:			1.412,90	39,31	0,00	1.452,21
00052 001 0036 -6	000000106816 -4	AQUISIÇÃO DE VAN SAUDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.100,98	399,56	0,00	1.500,54
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	13.258,47	0,00	0,00	13.258,47
TOTAL DA CONTA:			14.359,45	399,56	0,00	14.759,01
00044 001 0036 -6	000000106903 -9	RESTOS VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	828,09	10.193,75	516,22	10.505,62
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540,14	0,00	291,98	248,16
TOTAL DA CONTA:			1.368,23	10.193,75	808,20	10.753,78
00051 001 0036 -6	000000107016 -9	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	319,98	162,86	0,00	482,84
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	5.573,01	0,00	86,60	5.486,41
TOTAL DA CONTA:			5.892,99	162,86	86,60	5.969,25
00046 001 0036 -6	000000107034 -7	VIGILANCIA EM SAUDE RESOLUCAO 7153/2020				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	4.728,59	131,58	0,00	4.860,17
TOTAL DA CONTA:			4.728,59	131,58	0,00	4.860,17
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
00054 001 0036 -6	000000107056 -8	CAUSAS EXTERNAS				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.638,34	45,59	0,00	1.683,93
TOTAL DA CONTA:			1.638,34	45,59	0,00	1.683,93
00043 001 0036 -6	000000107072 -X	CUSTEIO SAUDE DO TRABALHADOR				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.491,02	64,07	188,50	2.366,59
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-188,50	188,50	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA:			2.302,52	252,57	188,50	2.366,59
00103 001 0036 -6	000000107089 -4	CUSTEIO VIGILANCIA SANITARIA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.137,56	337,73	0,00	1.475,29

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA CONTA:			12.137,56	337,73	0,00	12.475,29
00096 001 0036 -6	000000107097 -5	DENGUE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.553,11	71,04	0,00	1.624,15
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA CONTA:			2.553,11	71,04	0,00	2.624,15
00049 001 0036 -6	000000107106 -8	CUSTEIO SIFILIS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.523,68	70,22	0,00	2.593,90
TOTAL DA CONTA:			2.523,68	70,22	0,00	2.593,90
00098 001 0036 -6	000000107168 -8	VIGILANCIA EM SAUDE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.159,52	32,27	0,00	1.191,79
TOTAL DA CONTA:			1.159,52	32,27	0,00	1.191,79
00050 001 0036 -6	000000107206 -4	CUSTEIO APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	428,93	11,93	0,00	440,86
TOTAL DA CONTA:			428,93	11,93	0,00	440,86
00100 001 0036 -6	000000107929 -8	IJACI BL IGD-PAB				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	-1,10	1,81	0,00	0,71
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	66,18	0,00	0,00	66,18
TOTAL DA CONTA:			65,08	1,81	0,00	66,89
00078 001 0036 -6	000000108540 -9	AQUISICAO KIT ESPORTIVO				
1710000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	34.033,84	947,02	0,00	34.980,86
TOTAL DA CONTA:			34.033,84	947,02	0,00	34.980,86
00082 001 0036 -6	000000108612 -X	RESOLUÇÃO 8095				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	3.847,13	107,05	0,00	3.954,18
TOTAL DA CONTA:			3.847,13	107,05	0,00	3.954,18
00085 001 0036 -6	000000108614 -6	CARRO SAUDE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.425,97	899,77	0,00	3.325,74
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	29.909,89	0,00	0,00	29.909,89
TOTAL DA CONTA:			32.335,86	899,77	0,00	33.235,63

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

00088 001 0036 -6 000000109064 -X AQUISIÇÃO AMBULANCIA						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		305,54	8,50	0,00	314,04
TOTAL DA CONTA:			305,54	8,50	0,00	314,04

00081 001 0036 -6 000000109212 -X INVESTIMENTO FARMACIA						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		273,89	11,42	0,00	285,31
2621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		136,37	0,00	0,00	136,37
TOTAL DA CONTA:			410,26	11,42	0,00	421,68

00302 001 0036 -6 000000109258 -8 ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		20.019,69	325,25	18.072,39	2.272,55
TOTAL DA CONTA:			20.019,69	325,25	18.072,39	2.272,55

00047 001 0036 -6 000000109335 -5 TUBERCULOSE RESOLUCAO SESMG 8161/2022						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		204,40	6.424,86	0,00	6.629,26
TOTAL DA CONTA:			204,40	6.424,86	0,00	6.629,26

00104 001 0036 -6 000000110801 -8 LGBT-APS RESOLUCAO 8374/2022						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		440,07	12,24	0,00	452,31
TOTAL DA CONTA:			440,07	12,24	0,00	452,31

00292 001 0036 -6 000000111068 -3 111068-3 IJACI						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		24.346,69	677,46	0,00	25.024,15
TOTAL DA CONTA:			24.346,69	677,46	0,00	25.024,15

00108 001 0036 -6 000000111076 -4 TRANSPORTA SUS RESOLUCAO SESMG 8439/2022						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		28.296,08	779,12	6.455,66	22.619,54
TOTAL DA CONTA:			28.296,08	779,12	6.455,66	22.619,54

00107 001 0036 -6 000000111093 -4 RESOLUCAO SEGOV 43/2022						
1710000	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		88.500,31	2.462,58	0,00	90.962,89
TOTAL DA CONTA:			88.500,31	2.462,58	0,00	90.962,89

00106 001 0036 -6 000000111283 -X RESTAURACAO ESF-APS RESOLUCAO 8429/2022						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		563,67	15,68	0,00	579,35
TOTAL DA CONTA:			563,67	15,68	0,00	579,35

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

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	322.242,64	309.036,42	484.144,43	147.134,63
1604000		TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM	118.175,02	182.160,00	179.735,15	120.599,87
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.310,68	85.958,86	75.117,32	15.152,22
TOTAL DA CONTA:			444.728,34	577.155,28	738.996,90	282.886,72
00347 001 0036 -6	000000111597 -9	FMS INVEST SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
1601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	0,00	29.889,39	0,00	29.889,39
TOTAL DA CONTA:			0,00	29.889,39	0,00	29.889,39
00105 001 0036 -6	000000112292 -4	IJACI PROCAD SUS CADASTRO UNICO				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	15.013,25	417,75	0,00	15.431,00
TOTAL DA CONTA:			15.013,25	417,75	0,00	15.431,00
00287 001 0036 -6	000000112852 -3	EMENDA CORONEL HENRIQUE				
1710000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	31.089,39	865,08	0,00	31.954,47
TOTAL DA CONTA:			31.089,39	865,08	0,00	31.954,47
00288 001 0036 -6	000000113808 -1	LEI PAULO GUSTAVO PREMIAÇÃO ART 8				
1716000		TRAN SET. CULTURAL-195/2022-DEM SET CULTURA	8,83	0,25	0,00	9,08
TOTAL DA CONTA:			8,83	0,25	0,00	9,08
00289 001 0036 -6	000000113809 -X	LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART 5				
1715000		TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL	25,52	0,71	0,00	26,23
TOTAL DA CONTA:			25,52	0,71	0,00	26,23
00291 001 0036 -6	000000114023 -X	FMS PISO ENFERMAGEM				
1605000		ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM	15.051,11	82.068,60	46.023,16	51.096,55
TOTAL DA CONTA:			15.051,11	82.068,60	46.023,16	51.096,55
00300 001 0036 -6	000000114256 -9	PROJETO VACINA MAIS MINAS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	9.744,12	271,14	0,00	10.015,26
TOTAL DA CONTA:			9.744,12	271,14	0,00	10.015,26
00298 001 0036 -6	000000114586 -X	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,43	0,15	0,00	0,58
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5,21	0,00	0,00	5,21
TOTAL DA CONTA:			5,64	0,15	0,00	5,79

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

00295 001 0036 -6 000000114976 -8 PERMUTA IMOVEL PREFEITURA E INTERCEMENT						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1755000	- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA		476.773,85	64.556,54	1.972,66	539.357,73
1869000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	14.233,99	0,00	14.233,99
2755000	- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA		1.863.572,01	0,00	253.623,84	1.609.948,17
TOTAL DA CONTA:			2.340.345,86	78.790,53	255.596,50	2.163.539,89

00301 001 0036 -6 000000114977 -6 FINACIAMENTO DO PDVISA						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		1.415,16	39,38	0,00	1.454,54
TOTAL DA CONTA:			1.415,16	39,38	0,00	1.454,54

00308 001 0036 -6 000000115036 -7 IJACI SAUDE						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		2.317,35	64,48	0,00	2.381,83
TOTAL DA CONTA:			2.317,35	64,48	0,00	2.381,83

00293 001 0036 -6 000000115134 -7 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI LEI 14640/23						
1569000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		46.088,40	1.282,44	0,00	47.370,84
TOTAL DA CONTA:			46.088,40	1.282,44	0,00	47.370,84

00299 001 0036 -6 000000115424 -9 VIG EPIDEM AMBIENTAL E SAUDE TRABALHADOR						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		233,29	6,49	0,00	239,78
TOTAL DA CONTA:			233,29	6,49	0,00	239,78

00309 001 0036 -6 000000115442 -7 ALDIR BLANC LEI 14399 8 JULHO 2022 PNAB						
1719000	- TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022		4.334,47	862,49	0,00	5.196,96
2719000	- TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022		26.661,54	0,00	0,00	26.661,54
TOTAL DA CONTA:			30.996,01	862,49	0,00	31.858,50

00296 001 0036 -6 000000115546 -6 CONVENIO PICK-UP CABINE DUPLA						
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.783,60	119,11	0,00	2.902,71
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:			4.280,59	119,11	0,00	4.399,70

00312 001 0036 -6 000000116239 -X RESOLUÇÃO SES 9334 VEICULO MINEVAN 7 LUGARES						
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		41.591,12	1.157,30	0,00	42.748,42
TOTAL DA CONTA:			41.591,12	1.157,30	0,00	42.748,42

00307 001 0036 -6 000000116715 -4 PM IJACI EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO						
1569000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.358,63	121,28	0,00	4.479,91

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					4.358,63	121,28	0,00	4.479,91
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00310 001 0036 -6 000000116844 -4 BLOCO AVANÇA MINAS CORONEL HENRIQUE								
1710000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS					3.217,52	723,12	0,00	3.940,64
2710000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS					22.770,11	0,00	0,00	22.770,11
TOTAL DA CONTA:					25.987,63	723,12	0,00	26.710,75
00311 001 0036 -6 000000116947 -5 RESOLUÇÃO SESMG 9435 DOENÇAS VIRUS RESPIRA								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					22.620,25	629,43	0,00	23.249,68
TOTAL DA CONTA:					22.620,25	629,43	0,00	23.249,68
00314 001 0036 -6 000000117058 -9 IJACI CONCURSO PUBLICO 2024								
1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					133.368,38	3.711,07	0,00	137.079,45
TOTAL DA CONTA:					133.368,38	3.711,07	0,00	137.079,45
00313 001 0036 -6 000000117159 -3 TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP FREDERICO								
1706000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO					41.680,34	1.159,78	0,00	42.840,12
TOTAL DA CONTA:					41.680,34	1.159,78	0,00	42.840,12
00320 001 0036 -6 000000117443 -6 APAE 2025								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					0,00	13,08	13,08	0,00
1661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					134.867,05	3.181,48	100.000,00	38.048,53
TOTAL DA CONTA:					134.867,05	3.194,56	100.013,08	38.048,53
00318 001 0036 -6 000000117468 -1 RESOLUÇÃO 9528/2024 VIGIAGUA								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					29.248,02	813,85	0,00	30.061,87
TOTAL DA CONTA:					29.248,02	813,85	0,00	30.061,87
00316 001 0036 -6 000000117626 -9 RESOLUÇÃO 6907/2019 INVEST ESTRUT FARMACIA								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					106.589,81	24.937,36	0,00	131.527,17
TOTAL DA CONTA:					106.589,81	24.937,36	0,00	131.527,17
00317 001 0036 -6 000000119266 -3 RESOLUÇÃO 9678/2024 ARBOVIROSES DOENÇAS VIRAI								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					74.793,29	2.081,18	0,00	76.874,47
TOTAL DA CONTA:					74.793,29	2.081,18	0,00	76.874,47
00319 001 0036 -6 000000120479 -3 EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA 5558/2015								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					15.630,86	434,94	0,00	16.065,80

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

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

00321 001 0036 -6	000000121035 -1	PROG TRANSP ESCOLAR RURAL ESTADUAL				
1576001		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	267.821,87	104.669,46	222.161,82	150.329,51
2576001		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	74.040,37	31.108,55	42.931,82
TOTAL DA CONTA:			267.821,87	178.709,83	253.270,37	193.261,33

00353 001 0036 -6	000000121279 -6	RESOLUÇÃO 9990/2025 CUSTEIO IMUNIZAÇÃO				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	50.802,38	0,00	50.802,38
TOTAL DA CONTA:			0,00	50.802,38	0,00	50.802,38

00322 001 0036 -6	000000121369 -5	SE IJACI - QUOTA QSE				
1550000		- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	227.441,02	103.771,77	0,00	331.212,79
TOTAL DA CONTA:			227.441,02	103.771,77	0,00	331.212,79

00341 001 0036 -6	000000123101 -4	MG 313040 FMS EMENDA 1				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	153.847,46	146.836,90	7.010,56
TOTAL DA CONTA:			0,00	153.847,46	146.836,90	7.010,56

00340 001 0036 -6	000000123102 -2	MG 313040 FMS EMENDA				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	0,00	310.881,26	307.770,90	3.110,36
TOTAL DA CONTA:			0,00	310.881,26	307.770,90	3.110,36

00339 001 0036 -6	000000123318 -1	SIGTV313040820250001 GND3 APAE				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	102.519,02	0,00	102.519,02
TOTAL DA CONTA:			0,00	102.519,02	0,00	102.519,02

00352 001 0036 -6	000000123781 -0	RESOLUÇÃO 9993/2025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	36.128,43	0,00	36.128,43
TOTAL DA CONTA:			0,00	36.128,43	0,00	36.128,43

00351 001 0036 -6	000000123789 -6	RESOLUÇÃO 10600/2025 ENFR DOENÇAS EMERGENTES				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	18.173,59	0,00	18.173,59
TOTAL DA CONTA:			0,00	18.173,59	0,00	18.173,59

00338 001 0036 -6	000000123813 -2	ASS E GER DE POLITICAS DE VIG EM SAUDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	28.048,12	652,92	14.918,87	13.782,17
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.181,28	887,13	294,15

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					28.048,12	1.834,20	15.806,00	14.076,32
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00346 001 0036 -6 000000124086 -2 EMENDA INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ATENÇÃO								
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN					0,00	303.495,64	0,00	303.495,64
TOTAL DA CONTA:					0,00	303.495,64	0,00	303.495,64
00348 001 0036 -6 000000124565 -1 EMENDA 2 ONIBUS E VAN 2025								
1571000 - TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					0,00	1.525.173,04	0,00	1.525.173,04
TOTAL DA CONTA:					0,00	1.525.173,04	0,00	1.525.173,04
00349 001 0036 -6 000000124651 -8 EMENDA SAUDE ATENCAO BASICA								
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN					0,00	202.673,89	0,00	202.673,89
TOTAL DA CONTA:					0,00	202.673,89	0,00	202.673,89
00185 001 0036 -6 000000283142 -2 BANCO DO BRASIL - C/ICMS DESONERAÇÃO (AG: 364								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					4.165,50	36.793,56	242,10	40.716,96
1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					19.936,91	24.606,46	44.482,87	60,50
1540000 - FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					21,31	0,00	21,31	0,00
TOTAL DA CONTA:					24.123,72	61.400,02	44.746,28	40.777,46
00184 001 0036 -6 000000283156 -2 BANCO DO BRASIL - LIVRE 2 (AG: 364-6 - C/C: 2								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					4.720,48	131,13	12,60	4.839,01
TOTAL DA CONTA:					4.720,48	131,13	12,60	4.839,01
00017 104 0012 -0 000000000326 -4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRAS (AG: 012-9 - C								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					0,82	0,00	0,82	0,00
TOTAL DA CONTA:					0,82	0,00	0,82	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
00294 104 0012 -0 000000071075 -0 EMENDA ONIBUS 2023								
2571000 - TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					6.654,00	0,00	6.654,00	0,00
1571000 - TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					28.139,64	355,15	28.494,79	0,00
TOTAL DA CONTA:					34.793,64	355,15	35.148,79	0,00
00315 104 0012 -0 000000071099 -8 CONVENIO PRACA PEDRA NEGRA								

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.537,97	6.241,22	19.779,19	0,00
1701000		- OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	320.328,21	0,00	320.328,21	0,00
TOTAL DA CONTA:			333.866,18	6.241,22	340.107,40	0,00
00306 104 0012 -5	000000071122 -6	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO FMSAB				
1759005		- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	275.158,01	0,00	275.158,01	0,00
TOTAL DA CONTA:			275.158,01	0,00	275.158,01	0,00
00012 104 0012 -0	000000672019 -7	EMENDA PARLAMENTAR - ODAIR CUNHA PONTE CAPIVA				
1700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	293,85	3,01	296,86	0,00
TOTAL DA CONTA:			293,85	3,01	296,86	0,00
00290 104 0012 -5	000000672028 -6	SENADOR RODRIGO PACHECO				
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	362.987,35	3.976,72	366.964,07	0,00
TOTAL DA CONTA:			362.987,35	3.976,72	366.964,07	0,00
00323 104 0012 -0	000574212561 -1	CONVENIO RETRO ESCAVADEIRA				
1700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	655,95	0,00	655,95	0,00
2700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.234,21	0,00	5.234,21	0,00
TOTAL DA CONTA:			5.890,16	0,00	5.890,16	0,00
00350 104 0012 -0	000575218339 -8	FUNDO MUN DE SANEAMENTO BASICO FUMSAB NOVA				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	105,50	105,50	0,00
1759005		- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	329.589,73	0,00	329.589,73
TOTAL DA CONTA:			0,00	329.695,23	105,50	329.589,73
00330 104 0012 -0	000575260606 -0	PM IJACI FMS				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.379,20	33.568,77	0,00	64.947,97
TOTAL DA CONTA:			31.379,20	33.568,77	0,00	64.947,97
00329 104 0012 -0	000575260607 -8	IPTU IJACI MOVIMENTO				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.420.238,67	1.096.912,90	2.471.192,06	45.959,51
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	316.875,72	56.458,50	363.500,00	9.834,22
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	99.254,46	9.275,38	0,00	108.529,84
TOTAL DA CONTA:			1.836.368,85	1.162.646,78	2.834.692,06	164.323,57
00328 104 0012 -0	000575260617 -5	CONV TRANSP ESCOLAR				
1553000		- TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	1.081,78	31,36	0,00	1.113,14
TOTAL DA CONTA:			1.081,78	31,36	0,00	1.113,14

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

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	13,71	27,69	0,00	41,40
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.415,58	15,12	0,00	1.430,70
TOTAL DA CONTA:			1.429,29	42,81	0,00	1.472,10

00326 104 0012 -0	000575260633 -7	LEILAO IMIVEL				
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	35.245,96	11.937,47	0,00	47.183,43
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	380.274,64	0,00	50.473,27	329.801,37
TOTAL DA CONTA:			415.520,60	11.937,47	50.473,27	376.984,80

00325 104 0012 -0	000575260643 -4	LEILAO CARROS 2020				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	219,00	219,00	0,00
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	20.252,09	600,99	0,00	20.853,08
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	20.038,99	0,00	13.587,50	6.451,49
TOTAL DA CONTA:			40.291,08	819,99	13.806,50	27.304,57

00342 104 0012 -0	000575260647 -7	EMENDA ONIBUS 2023				
1571000		- TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	29.148,28	0,00	29.148,28
2571000		- TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	6.654,00	0,00	6.654,00
TOTAL DA CONTA:			0,00	35.802,28	0,00	35.802,28

00324 104 0012 -0	000575260652 -3	AQUISICAO MOBILIARIO EDUCACAO				
1576000		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	329,54	0,00	329,54	0,00
1576001		- TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-329,54	329,54	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA:			0,00	329,54	329,54	0,00

00344 104 0012 -0	000575260662 -0	CONVENIO PRACA PEDRA NEGRA				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	19.815,69	105,50	19.710,19
1701000		- OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	326.474,76	0,00	326.474,76
TOTAL DA CONTA:			0,00	346.290,45	105,50	346.184,95

00337 104 0012 -0	000575852592 -4	FMS IJACI FNSBLAFB				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	17.583,56	485,36	18.068,92	0,00
TOTAL DA CONTA:			17.583,56	485,36	18.068,92	0,00

00336 104 0012 -0	000575852593 -2	FMS IJACI FNSBLATB				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	11.858,89	455,40	12.314,29	0,00
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	124,62	10,35	134,97	0,00
TOTAL DA CONTA:			11.983,51	465,75	12.449,26	0,00
=====						

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00335 104 0012 -0	000575852594 -0	FMS IJACI FNSBLVGS 1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	588,01	16,23	604,24	0,00
TOTAL DA CONTA:			588,01	16,23	604,24	0,00
00334 104 0012 -0	000575852595 -9	FMS IJACI FNSBVLAFB 1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	1.499,46	41,39	1.540,85	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.499,46	41,39	1.540,85	0,00
00333 104 0012 -0	000575852596 -7	FMS SUS CUSTEIO SUS 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	29.508,65 2.750,11	607,82 0,00	0,00 0,00	30.116,47 2.750,11
TOTAL DA CONTA:			32.258,76	607,82	0,00	32.866,58
00332 104 0012 -0	000575852601 -7	FMS INV SUS INVEST SUS 1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 1659000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 2601000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	5.968,76 23.703,19 61.264,00 172.565,13	5.347,81 2.635,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 86.070,10	11.316,57 26.339,14 61.264,00 86.495,03
TOTAL DA CONTA:			263.501,08	7.983,76	86.070,10	185.414,74
00331 104 0012 -0	000575869696 -6	PM IJACI MERENDA 1552000 - TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)	365,93	10,61	0,00	376,54
TOTAL DA CONTA:			365,93	10,61	0,00	376,54
00343 104 0012 -0	000575869711 -3	EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA PONTE CAPIVARI 1700000 - OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	302,37	0,00	302,37
TOTAL DA CONTA:			0,00	302,37	0,00	302,37
00345 104 0012 -0	000575869739 -3	SENADOR RODRIGO PACHECO 1706000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	374.248,84	0,00	374.248,84
TOTAL DA CONTA:			0,00	374.248,84	0,00	374.248,84
00274 104 0318	000000002111 -6	BANCO ITAÚ - ILIM. PUBLICA (AG: 336-5 - C/C: 1751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 2751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	10,00 3,69	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 3,69
TOTAL DA CONTA:			13,69	0,00	0,00	13,69
00272 341 0146	000000062899 -8	ITAU ARRECADACAO				

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/10/2025 à 31/12/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.825,54	313.764,25	498,35	1.114.091,44
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	128.709,48	17.096,35	9.000,00	136.805,83
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	23.359,23	3.609,59	0,00	26.968,82
TOTAL DA CONTA:			952.894,25	334.470,19	9.498,35	1.277.866,09
00284	756 0414	000040019739 -1 SICOOB ARRECADACAO				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	281.559,06	85.928,50	448,79	367.038,77
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.745,43	17.007,79	0,00	117.753,22
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	6.120,55	1.664,43	0,00	7.784,98
TOTAL DA CONTA:			388.425,04	104.600,72	448,79	492.576,97
00285	756 0414	000255610001 -7 MUNICIPIO DE IJACI LIVRE				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.027,39	676,47	0,00	14.703,86
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.823,01	0,00	0,00	5.823,01
TOTAL DA CONTA:			19.850,40	676,47	0,00	20.526,87
TOTAL DO TRIMESTRE:			16.642.456,37	28.608.290,64	27.211.981,55	18.038.765,46

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