

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

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

FONTE DE RECURSOS						

31/03/2026						

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	68.377,29	1.811,36	0,00	70.188,65
TOTAL DA CONTA:			68.377,29	1.811,36	0,00	70.188,65

00113 001 0036 -6	000000005038 -5	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO (AG: 364-6 - C/C: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	78.534,52	1.023.770,94	1.105.730,43	-3.424,97
		1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.889,80	65.190,65	77.108,91	10.971,54
TOTAL DA CONTA:			101.424,32	1.088.961,59	1.182.839,34	7.546,57

00114 001 0036 -6	000000010797 -2	BANCO DO BRASIL - LEILÃO (AG: 364-6 - C/C: 10 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	7.714,68	204,37	0,00	7.919,05
TOTAL DA CONTA:			7.714,68	204,37	0,00	7.919,05

00117 001 0036 -6	000000011823 -0	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 364 1751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	69.055,88	98.693,76	96.518,50	71.231,14
		2751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	10.603,56	0,00	0,00	10.603,56
TOTAL DA CONTA:			79.659,44	98.693,76	96.518,50	81.834,70

00122 001 0036 -6	000000012594 -6	BANCO DO BRASIL - PERMUTA IMOVEL (AG: 364-6 - 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	23.111,60	612,24	0,00	23.723,84
TOTAL DA CONTA:			23.111,60	612,24	0,00	23.723,84

00064 001 0036 -6	000000015227 -7	BANCO DO BRASIL - IDOSO (AG: 364-6 - C/C: 152 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	6.085,89	161,22	0,00	6.247,11
TOTAL DA CONTA:			6.085,89	161,22	0,00	6.247,11

00182 001 0036 -6	000000017008 -9	BANCO DO BRASIL - SETOP - PAV. VIAS PUBLICAS 1700000 - OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.608,50	42,61	0,00	1.651,11
TOTAL DA CONTA:			1.608,50	42,61	0,00	1.651,11

00156 001 0036 -6	000000020342 -4	BANCO DO BRASIL - PROD.MINER (AG: 364-6 - C/C 1708000 - TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	828.168,71	275.279,02	191.246,68	912.201,05

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
2708000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	87.449,72	100.000,00	50.435,33	137.014,39
TOTAL DA CONTA:			915.618,43	375.279,02	241.682,01	1.049.215,44
00057 001 0036 -6	000000020398 -X	BANCO DO BRASIL - C/C FUMPAC (AG: 364-6 - C/C				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.822,05	1.028,42	0,00	39.850,47
TOTAL DA CONTA:			38.822,05	1.028,42	0,00	39.850,47
00141 001 0036 -6	000000026484 -9	BANCO DO BRASIL - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				
1550000		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.129,43	2.020,53	0,00	8.149,96
2550000		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.143,99	0,00	0,00	70.143,99
TOTAL DA CONTA:			76.273,42	2.020,53	0,00	78.293,95
00120 001 0036 -6	000000026793 -7	BANCO DO BRASIL - CFEEM (AG: 364-6 - C/C: 026				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130,20	3,45	0,00	133,65
TOTAL DA CONTA:			130,20	3,45	0,00	133,65
00056 001 0036 -6	000000027960 -9	BANCO DO BRASIL - C/ PNATE (AG: 364-6 - C/C:				
1553000		TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	32.395,90	849,19	0,00	33.245,09
TOTAL DA CONTA:			32.395,90	849,19	0,00	33.245,09
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	1.125.494,10	179.391,23	1.434,10	1.303.451,23
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.525,45	7.525,45	0,00
2709000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	217.014,70	0,00	63.761,15	153.253,55
TOTAL DA CONTA:			1.342.508,80	186.916,68	72.720,70	1.456.704,78
00188 001 0036 -6	000000029653 -8	BANCO DO BRASIL - CIDE - CONT. INT. D. E (AG:				
1750000		RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	61.423,02	5.390,53	27.034,24	39.779,31
2750000		RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	20.698,87	27.000,00	20.450,48	27.248,39
TOTAL DA CONTA:			82.121,89	32.390,53	47.484,72	67.027,70
00128 001 0036 -6	000000031864 -7	BANCO DO BRASIL - C/LIVRE (AG: 364-6 - C/C: 0				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.714,90	2.286,65	0,00	7.001,55
TOTAL DA CONTA:			4.714,90	2.286,65	0,00	7.001,55
00118 001 0036 -6	000000041038 -1	BANCO DO BRASIL - VIG / MS - IJACI (AG: 364-6				
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	1.683,26	44,59	0,00	1.727,85
TOTAL DA CONTA:			1.683,26	44,59	0,00	1.727,85

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	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	315,71	8,36	0,00	324,07
TOTAL DA CONTA:			315,71	8,36	0,00	324,07
00062 001 0036 -6	000000042461 -7	BANCO DO BRASIL - C.T.ESCOLAR (AG: 364-6 - C/ 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1570000 - TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	78,22 245,18	8,57 0,00	0,00 0,00	86,79 245,18
TOTAL DA CONTA:			323,40	8,57	0,00	331,97
00130 001 0036 -6	000000043810 -3	BANCO DO BRASIL - SNA-S.NASC (AG: 364-6 - C/C 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.196,38	92.279,74	0,00	159.476,12
TOTAL DA CONTA:			67.196,38	92.279,74	0,00	159.476,12
00142 001 0036 -6	000000056533 -4	BANCO DO BRASIL - FPM EXTRA (AG: 364-6 - C/C: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1700000 - OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 1751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 2500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	452.667,49 32,64 9.067,47 603,80 32.833,55 245.172,58 143.723,48	666.290,95 50.029,68 0,00 29,68 1.054,06 300.000,00 0,00	1.433.975,44 13.693,46 0,00 0,00 325,32 125.061,77 142.603,03	-315.017,00 36.368,86 9.067,47 633,48 33.562,29 420.110,81 1.120,45
TOTAL DA CONTA:			884.101,01	1.017.404,37	1.715.659,02	185.846,36
00186 001 0036 -6	000000058043 -0	BANCO DO BRASIL - PPI - SAUDE (AG: 364-6 - C/ 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 2500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.079,20 36.080,96 34.682,59	2.564.607,97 202.048,31 65.673,94	2.637.733,50 188.273,73 100.356,53	-43.046,33 49.855,54 0,00
TOTAL DA CONTA:			100.842,75	2.832.330,22	2.926.363,76	6.809,21
00187 001 0036 -6	000000058065 -1	BANCO DO BRASIL - SPSUS SIST. FARM. BASICA (A 1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	119,34	3,16	0,00	122,50
TOTAL DA CONTA:			119,34	3,16	0,00	122,50
00125 001 0036 -6	000000062274 -5	BANCO DO BRASIL - C/IPM (AG: 364-6 - C/C: 62. 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.184,44	46.735,23	9.392,43	79.527,24
TOTAL DA CONTA:			42.184,44	46.735,23	9.392,43	79.527,24
00124 001 0036 -6	000000062373 -3	BANCO DO BRASIL - C/ ICMS (AG: 364-6 - C/C: 6 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	428.060,67	3.608.850,46	3.685.283,69	351.627,44

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
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	0,00	3.013,72	173,44	2.840,28
2500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	633,17	0,00	0,00	633,17
TOTAL DA CONTA:			462.718,20	3.611.864,18	3.685.457,13	389.125,25
00123 001 0036 -6	000000062381 -4	BANCO DO BRASIL - C/ IPVA (AG: 364-6 - C/C: 6				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.588,68	1.461.113,65	1.089.926,21	408.776,12
TOTAL DA CONTA:			37.588,68	1.461.113,65	1.089.926,21	408.776,12
00173 001 0036 -6	000000065047 -1	BANCO DO BRASIL - PTA CONSTRUÇÃO CRECHE (AG:				
1570000		TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	393,04	10,41	0,00	403,45
TOTAL DA CONTA:			393,04	10,41	0,00	403,45
00172 001 0036 -6	000000065205 -9	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE				
1631000		TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDE	1.922,28	50,93	0,00	1.973,21
TOTAL DA CONTA:			1.922,28	50,93	0,00	1.973,21
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	642,69	17,02	0,00	659,71
TOTAL DA CONTA:			642,69	17,02	0,00	659,71
00139 001 0036 -6	000000065385 -3	BANCO DO BRASIL - FMS/IJACI-FNS BLMAC (AG: 36				
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	116,51	3,39	0,00	119,90
TOTAL DA CONTA:			116,51	3,39	0,00	119,90
00068 001 0036 -6	000000065661 -5	BANCO DO BRASIL - PROTOCOLO MANC (AG: 364-6 -				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,02	0,00	0,00	0,02
TOTAL DA CONTA:			0,02	0,00	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	43.437,65	16.934,14	42.270,78	18.101,01
TOTAL DA CONTA:			43.437,65	16.934,14	42.270,78	18.101,01
00143 001 0036 -6	000000066202 -X	BANCO DO BRASIL - IJACI SAUDE 1 (AG: 364-6 -				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	82.838,20	0,00	82.838,20
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	137,34	0,00	0,00	137,34
TOTAL DA CONTA:			137,34	82.838,20	0,00	82.975,54

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
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	132,45 495,00	16,62 0,00	0,00 0,00	149,07 495,00
TOTAL DA CONTA:			627,45	16,62	0,00	644,07
00244 001 0036 -6	000000071412 -7	BANCO DO BRASIL - 71412-7 - CONVENIO CONST. U 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.304,43	86,65	0,00	4.391,08
TOTAL DA CONTA:			4.304,43	86,65	0,00	4.391,08
00180 001 0036 -6	000000071744 -4	BANCO DO BRASIL - ITR (AG: 364-6 - C/C: 071.7 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.548,23	435,37	88,44	2.895,16
TOTAL DA CONTA:			2.548,23	435,37	88,44	2.895,16
00181 001 0036 -6	000000071767 -3	BANCO DO BRASIL - F.ESPECIAL (AG: 364-6 - C/C 1720000 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 2720000 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP	239.710,80 15.950,22	89.606,37 0,00	27.581,76 0,00	301.735,41 15.950,22
TOTAL DA CONTA:			255.661,02	89.606,37	27.581,76	317.685,63
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 48.762,96 2.500,00	0,00 1.366,35 0,00	0,00 0,00 0,00	315,93 50.129,31 2.500,00
TOTAL DA CONTA:			51.578,89	1.366,35	0,00	52.945,24
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.	485.881,32 40.050,50 31,07	5.201.119,81 275.919,34 0,00	5.066.493,32 269.710,00 0,00	620.507,81 46.259,84 31,07
TOTAL DA CONTA:			525.962,89	5.477.039,15	5.336.203,32	666.798,72
00137 001 0036 -6	000000074689 -4	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VEICULO EDUCAÇÃO 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60,12	1,59	0,00	61,71
TOTAL DA CONTA:			60,12	1,59	0,00	61,71

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

00136 001 0036 -6 000000074690 -8 BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULOS (AG:						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			5.257,11	139,26	0,00	5.396,37
TOTAL DA CONTA:			5.257,11	139,26	0,00	5.396,37
00140 001 0036 -6 000000075237 -1 BANCO DO BRASIL - PM IJACI AFM (AG: 364-6 - C						
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
			0,67	0,02	0,00	0,69
TOTAL DA CONTA:			0,67	0,02	0,00	0,69
00174 001 0036 -6 000000076113 -3 BANCO DO BRASIL - FUMEMA (AG: 364-6 - C/C: 76						
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
			125.233,79	5.229,02	0,00	130.462,81
			154.703,89	3.079,90	0,00	157.783,79
TOTAL DA CONTA:			279.937,68	8.308,92	0,00	288.246,60
00146 001 0036 -6 000000076126 -5 BANCO DO BRASIL - FMS IJACI FNS BLINV (AG: 36						
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN						
			422,38	11,19	0,00	433,57
TOTAL DA CONTA:			422,38	11,19	0,00	433,57
00178 001 0036 -6 000000076656 -9 BANCO DO BRASIL - FUNDO ASS SOC MUN IJACI (AG						
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
1661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
			0,00	13,08	13,08	0,00
			30.607,34	5.777,06	18.542,17	17.842,23
			2.365,83	0,00	0,00	2.365,83
TOTAL DA CONTA:			32.973,17	5.790,14	18.555,25	20.208,06
00183 001 0036 -6 000000077356 -5 BANCO DO BRASIL - IJACI - 77356-5 (AG: 364-6						
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL						
			391,91	10,39	0,00	402,30
TOTAL DA CONTA:			391,91	10,39	0,00	402,30
00190 001 0036 -6 000000079231 -4 BANCO DO BRASIL - 79231-4 IJACI (AG: 0364-6 -						
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
			2.227,37	59,01	0,00	2.286,38
TOTAL DA CONTA:			2.227,37	59,01	0,00	2.286,38
00058 001 0036 -6 000000082019 -9 BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO - APOIO A						
1569000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
			454,39	11,65	0,00	466,04
TOTAL DA CONTA:			454,39	11,65	0,00	466,04
00131 001 0036 -6 000000083047 -X BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR (AG: 364-6						
1552000 - TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)						
			11.858,12	29.776,75	0,00	41.634,87
TOTAL DA CONTA:			11.858,12	29.776,75	0,00	41.634,87

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00175 001 0036 -6	000000086280 -0	BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLAR (AG: 064-6 - C/ 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.020,40	27,03	0,00	1.047,43
TOTAL DA CONTA:			1.020,40	27,03	0,00	1.047,43
00177 001 0036 -6	000000086287 -8	BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS (AG: 364-6 - C/ 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	23.397,37 6.080,46	8.203,56 0,00	127,36 0,00	31.473,57 6.080,46
TOTAL DA CONTA:			29.477,83	8.203,56	127,36	37.554,03
00072 001 0036 -6	000000086294 -0	BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS (AG: 364-6 - 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	708,07	18,76	0,00	726,83
TOTAL DA CONTA:			708,07	18,76	0,00	726,83
00176 001 0036 -6	000000086305 -X	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI (A 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	24.718,40 6.654,43	14.154,96 0,00	2.500,00 0,00	36.373,36 6.654,43
TOTAL DA CONTA:			31.372,83	14.154,96	2.500,00	43.027,79
00115 001 0036 -6	000000090460 -0	BANCO DO BRASIL - PTE TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 1576001 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2576000 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2576001 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	590,50 46.425,96 15.958,74	1.668,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.258,75 46.425,96 15.958,74
TOTAL DA CONTA:			62.975,20	1.668,25	0,00	64.643,45
00116 001 0036 -6	000000090991 -2	BANCO DO BRASIL - MULTAS TRÂNSITO (AG: 0364-6 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.143,64	30,29	0,00	1.173,93
TOTAL DA CONTA:			1.143,64	30,29	0,00	1.173,93
00127 001 0036 -6	000000092051 -7	BANCO DO BRASIL - ERAF - ASSISTÊNCIA FARMACÊU 1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	19.960,45	528,76	0,00	20.489,21
TOTAL DA CONTA:			19.960,45	528,76	0,00	20.489,21
00133 001 0036 -6	000000093124 -1	BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO CRIST 1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	121,64	3,22	0,00	124,86
TOTAL DA CONTA:			121,64	3,22	0,00	124,86
00110 001 0036 -6	000000093125 -X	IJACI 93125-X 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.632,87	206,53	0,00	12.839,40

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	5.253,31	364,94	0,00	5.618,25
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.377,08	0,77	0,00	2.377,85
2601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	1.338,24	0,00	0,00	1.338,24
TOTAL DA CONTA:			21.601,50	572,24	0,00	22.173,74
00134 001 0036 -6	000000093126 -8	BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO - CHE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.181,51	31,30	0,00	1.212,81
TOTAL DA CONTA:			1.181,51	31,30	0,00	1.212,81
00111 001 0036 -6	000000093128 -4	IJACI 93128-4				
1601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	1.959,06	396,28	0,00	2.355,34
2601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA CONTA:			14.959,06	396,28	0,00	15.355,34
00132 001 0036 -6	000000093130 -6	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO SAÚDE (AG:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	438,48	11,62	0,00	450,10
TOTAL DA CONTA:			438,48	11,62	0,00	450,10
00135 001 0036 -6	000000093239 -6	BANCO DO BRASIL - PAR - EDUCAÇÃO (AG: 0364-6				
1569000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.991,67	820,98	0,00	31.812,65
TOTAL DA CONTA:			30.991,67	820,98	0,00	31.812,65
00266 001 0036 -6	000000096164 -7	BANCO DO BRASIL - PM IJACI - FEB - (AG 364-6				
1540000		FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	521.535,78	1.617.700,21	1.447.153,48	692.082,51
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.688,60	186.999,39	166.916,28	43.771,71
2540000		FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.817,37	400.000,00	396.891,47	15.925,90
TOTAL DA CONTA:			558.041,75	2.204.699,60	2.010.961,23	751.780,12
00149 001 0036 -6	000000098033 -1	PM IJACI - ITA 98033-1				
1709000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	18.151,33	1.099,58	6,10	19.244,81
TOTAL DA CONTA:			18.151,33	1.099,58	6,10	19.244,81
00150 001 0036 -6	000000098061 -7	BANCO DO BRASIL - FUMTUR IJACI - C/C 98.061-7				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	4.539,24	4.500,00	39,24
TOTAL DA CONTA:			0,00	4.539,24	4.500,00	39,24
00101 001 0036 -6	000000100179 -5	VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.580,37	147,85	0,00	5.728,22
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,89	0,00	0,00	0,89

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

TOTAL DA CONTA:					5.581,26	147,85	0,00	5.729,11
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00089 001 0036 -6 000000101705 -5 DEPUTADO ESTADUAL DALMO RIBEIRO								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					33,20	0,88	0,00	34,08
TOTAL DA CONTA:					33,20	0,88	0,00	34,08
00079 001 0036 -6 000000101851 -5 CONTA 101851-5 IJACI								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					129,24	3,43	0,00	132,67
TOTAL DA CONTA:					129,24	3,43	0,00	132,67
00097 001 0036 -6 000000101997 -X EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL APAE								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					28,86	0,76	0,00	29,62
TOTAL DA CONTA:					28,86	0,76	0,00	29,62
00099 001 0036 -6 000000102429 -9 CONTA 102429-9 IJACI								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					425,83	11,28	0,00	437,11
TOTAL DA CONTA:					425,83	11,28	0,00	437,11
00095 001 0036 -6 000000102437 -X CONTA 102437-X IJACI								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					745,01	19,73	0,00	764,74
TOTAL DA CONTA:					745,01	19,73	0,00	764,74
00093 001 0036 -6 000000102536 -8 REC EXTRA PM								
1661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.472,73	147,12	0,00	1.619,85
2661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.080,89	0,00	0,00	4.080,89
TOTAL DA CONTA:					5.553,62	147,12	0,00	5.700,74
00083 001 0036 -6 000000102713 -1 LC 173 SAUDE E ASSIST SOCIAL								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					45.808,80	3.727,58	0,00	49.536,38
1707000 - TRANS.UNIÃO INC.I ART.5º LC 173/2020					94.904,47	0,00	0,00	94.904,47
TOTAL DA CONTA:					140.713,27	3.727,58	0,00	144.440,85
00086 001 0036 -6 000000102714 -X RESTITUIÇÃO COPASA								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					242,18	6,42	0,00	248,60
TOTAL DA CONTA:					242,18	6,42	0,00	248,60
00080 001 0036 -6 000000103202 -X ALDIR BLANC 103202-X								
1749012 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS					1.053,01	27,90	0,00	1.080,91

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

TOTAL DA CONTA:		1.053,01	27,90	0,00	1.080,91
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME			
FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00084 001 0036 -6	000000104453 -2	SAUDE 104453-2			
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	3.596,86	95,28	0,00	3.692,14
TOTAL DA CONTA:		3.596,86	95,28	0,00	3.692,14
00090 001 0036 -6	000000104615 -2	SAUDE RESOLUÇÃO 7447			
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	554,07	14,68	0,00	568,75
TOTAL DA CONTA:		554,07	14,68	0,00	568,75
00102 001 0036 -6	000000105089 -3	POEPS			
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	12.561,16	8.803,14	0,00	21.364,30
2621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	27.817,56	0,00	748,12	27.069,44
TOTAL DA CONTA:		40.378,72	8.803,14	748,12	48.433,74
00087 001 0036 -6	000000105154 -7	DALMO RIBEIRO RAI0 X			
1706000	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	221.205,87	5.859,88	0,00	227.065,75
TOTAL DA CONTA:		221.205,87	5.859,88	0,00	227.065,75
00091 001 0036 -6	000000105615 -8	ACORDO JUDICIAL VALE			
1710010	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	912.370,55	24.169,27	0,00	936.539,82
TOTAL DA CONTA:		912.370,55	24.169,27	0,00	936.539,82
00045 001 0036 -6	000000106483 -5	INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR DEP JOAO VITO			
1706000	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	137.450,98	3.641,16	0,00	141.092,14
TOTAL DA CONTA:		137.450,98	3.641,16	0,00	141.092,14
00048 001 0036 -6	000000106755 -9	PROGRAMA SAUDE EM REDE			
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.452,21	38,47	0,00	1.490,68
TOTAL DA CONTA:		1.452,21	38,47	0,00	1.490,68
00052 001 0036 -6	000000106816 -4	AQUISIÇÃO DE VAN SAUDE			
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.500,54	390,97	0,00	1.891,51
2621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	13.258,47	0,00	0,00	13.258,47
TOTAL DA CONTA:		14.759,01	390,97	0,00	15.149,98
00044 001 0036 -6	000000106903 -9	RESTOS VIGILANCIA EPDEMIOL0GICA			
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	10.505,62	33.454,59	0,00	43.960,21

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	248,16	0,00	0,00	248,16
TOTAL DA CONTA:			10.753,78	33.454,59	0,00	44.208,37
00051 001 0036 -6	000000107016 -9	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	482,84	158,13	0,00	640,97
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	5.486,41	0,00	0,00	5.486,41
TOTAL DA CONTA:			5.969,25	158,13	0,00	6.127,38
00046 001 0036 -6	000000107034 -7	VIGILANCIA EM SAUDE RESOLUCAO 7153/2020				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	4.860,17	128,75	0,00	4.988,92
TOTAL DA CONTA:			4.860,17	128,75	0,00	4.988,92
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	1.683,93	44,60	0,00	1.728,53
TOTAL DA CONTA:			1.683,93	44,60	0,00	1.728,53
00043 001 0036 -6	000000107072 -X	CUSTEIO SAUDE DO TRABALHADOR				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.366,59	62,69	0,00	2.429,28
TOTAL DA CONTA:			2.366,59	62,69	0,00	2.429,28
00103 001 0036 -6	000000107089 -4	CUSTEIO VIGILANCIA SANITARIA				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.475,29	330,48	0,00	1.805,77
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA CONTA:			12.475,29	330,48	0,00	12.805,77
00096 001 0036 -6	000000107097 -5	DENGUE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.624,15	69,52	0,00	1.693,67
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA CONTA:			2.624,15	69,52	0,00	2.693,67
00049 001 0036 -6	000000107106 -8	CUSTEIO SIFILIS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.593,90	68,71	0,00	2.662,61
TOTAL DA CONTA:			2.593,90	68,71	0,00	2.662,61

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

00098 001 0036 -6 000000107168 -8 VIGILANCIA EM SAUDE						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.191,79	31,57	0,00	1.223,36
TOTAL DA CONTA:			1.191,79	31,57	0,00	1.223,36
00050 001 0036 -6 000000107206 -4 CUSTEIO APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	440,86	11,68	0,00	452,54
TOTAL DA CONTA:			440,86	11,68	0,00	452,54
00100 001 0036 -6 000000107929 -8 IJACI BL IGD-PAB						
1660000	-	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,71	1,78	0,00	2,49
2660000	-	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	66,18	0,00	0,00	66,18
TOTAL DA CONTA:			66,89	1,78	0,00	68,67
00078 001 0036 -6 000000108540 -9 AQUISICAO KIT ESPORTIVO						
1710000	-	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	34.980,86	926,66	0,00	35.907,52
TOTAL DA CONTA:			34.980,86	926,66	0,00	35.907,52
00082 001 0036 -6 000000108612 -X RESOLUÇÃO 8095						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	3.954,18	104,75	0,00	4.058,93
TOTAL DA CONTA:			3.954,18	104,75	0,00	4.058,93
00085 001 0036 -6 000000108614 -6 CARRO SAUDE						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	3.325,74	880,43	0,00	4.206,17
2621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	29.909,89	0,00	0,00	29.909,89
TOTAL DA CONTA:			33.235,63	880,43	0,00	34.116,06
00088 001 0036 -6 000000109064 -X AQUISIÇÃO AMBULANCIA						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	314,04	8,32	0,00	322,36
TOTAL DA CONTA:			314,04	8,32	0,00	322,36
00081 001 0036 -6 000000109212 -X INVESTIMENTO FARMACIA						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	285,31	11,17	0,00	296,48
2621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	136,37	0,00	0,00	136,37
TOTAL DA CONTA:			421,68	11,17	0,00	432,85
00302 001 0036 -6 000000109258 -8 ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.272,55	60,21	0,00	2.332,76
TOTAL DA CONTA:			2.272,55	60,21	0,00	2.332,76

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00047 001 0036 -6	000000109335 -5	TUBERCULOSE RESOLUCAO SESMG 8161/2022				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	6.629,26	175,61	0,00	6.804,87
TOTAL DA CONTA:			6.629,26	175,61	0,00	6.804,87
00104 001 0036 -6	000000110801 -8	LGBT-APS RESOLUCAO 8374/2022				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	452,31	11,99	0,00	464,30
TOTAL DA CONTA:			452,31	11,99	0,00	464,30
00292 001 0036 -6	000000111068 -3	111068-3 IJACI				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	25.024,15	662,91	0,00	25.687,06
TOTAL DA CONTA:			25.024,15	662,91	0,00	25.687,06
00108 001 0036 -6	000000111076 -4	TRANSPORTA SUS RESOLUCAO SESMG 8439/2022				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	22.619,54	599,21	0,00	23.218,75
TOTAL DA CONTA:			22.619,54	599,21	0,00	23.218,75
00107 001 0036 -6	000000111093 -4	RESOLUCAO SEGOV 43/2022				
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	90.962,89	2.409,66	0,00	93.372,55
TOTAL DA CONTA:			90.962,89	2.409,66	0,00	93.372,55
00106 001 0036 -6	000000111283 -X	RESTAURACAO ESF-APS RESOLUCAO 8429/2022				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	579,35	15,35	0,00	594,70
TOTAL DA CONTA:			579,35	15,35	0,00	594,70
00109 001 0036 -6	000000111596 -0	MG 313040 FMS CUSTEIO SUS PSF				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	147.134,63	246.944,55	156.974,85	237.104,33
1604000		- TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM	120.599,87	145.890,00	172.255,05	94.234,82
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.152,22	51.232,49	55.585,98	10.798,73
TOTAL DA CONTA:			282.886,72	444.067,04	384.815,88	342.137,88
00347 001 0036 -6	000000111597 -9	FMS INVEST SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
1601000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	29.889,39	791,79	0,00	30.681,18
TOTAL DA CONTA:			29.889,39	791,79	0,00	30.681,18
00105 001 0036 -6	000000112292 -4	IJACI PROCAD SUS CADASTRO UNICO				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	15.431,00	408,78	0,00	15.839,78
TOTAL DA CONTA:			15.431,00	408,78	0,00	15.839,78

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00287 001 0036 -6	000000112852 -3	EMENDA CORONEL HENRIQUE				
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	31.954,47	846,49	0,00	32.800,96
TOTAL DA CONTA:			31.954,47	846,49	0,00	32.800,96
00288 001 0036 -6	000000113808 -1	LEI PAULO GUSTAVO PREMIAÇÃO ART 8				
1716000		- TRAN SET. CULTURAL-195/2022-DEM SET CULTURA	9,08	0,24	0,00	9,32
TOTAL DA CONTA:			9,08	0,24	0,00	9,32
00289 001 0036 -6	000000113809 -X	LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART 5				
1715000		- TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL	26,23	0,69	0,00	26,92
TOTAL DA CONTA:			26,23	0,69	0,00	26,92
00291 001 0036 -6	000000114023 -X	FMS PISO ENFERMAGEM				
1605000		- ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM	51.096,55	17.012,78	47.924,11	20.185,22
TOTAL DA CONTA:			51.096,55	17.012,78	47.924,11	20.185,22
00300 001 0036 -6	000000114256 -9	PROJETO VACINA MAIS MINAS				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	10.015,26	265,31	0,00	10.280,57
TOTAL DA CONTA:			10.015,26	265,31	0,00	10.280,57
00298 001 0036 -6	000000114586 -X	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,58	0,10	0,00	0,68
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5,21	0,06	0,00	5,27
TOTAL DA CONTA:			5,79	0,16	0,00	5,95
00295 001 0036 -6	000000114976 -8	PERMUTA IMOVEL PREFEITURA E INTERCEMENT				
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	539.357,73	56.474,71	0,00	595.832,44
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.233,99	3.481,34	17.715,33	0,00
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	1.609.948,17	0,00	62.031,12	1.547.917,05
TOTAL DA CONTA:			2.163.539,89	59.956,05	79.746,45	2.143.749,49
00301 001 0036 -6	000000114977 -6	FINACIAMENTO DO PDVISA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.454,54	38,53	0,00	1.493,07
TOTAL DA CONTA:			1.454,54	38,53	0,00	1.493,07
00308 001 0036 -6	000000115036 -7	IJACI SAUDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.381,83	63,09	0,00	2.444,92
TOTAL DA CONTA:			2.381,83	63,09	0,00	2.444,92

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00293 001 0036 -6	000000115134 -7	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI LEI 14640/23				
1569000		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	47.370,84	1.254,88	0,00	48.625,72
TOTAL DA CONTA:			47.370,84	1.254,88	0,00	48.625,72
00299 001 0036 -6	000000115424 -9	VIG EPIDEM AMBIENTAL E SAUDE TRABALHADOR				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	239,78	6,35	0,00	246,13
TOTAL DA CONTA:			239,78	6,35	0,00	246,13
00309 001 0036 -6	000000115442 -7	ALDIR BLANC LEI 14399 8 JULHO 2022 PNAB				
1719000		- TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022	5.196,96	260,82	5.457,78	0,00
2719000		- TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022	26.661,54	0,00	26.661,54	0,00
TOTAL DA CONTA:			31.858,50	260,82	32.119,32	0,00
00296 001 0036 -6	000000115546 -6	CONVENIO PICK-UP CABINE DUPLA				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.902,71	116,55	0,00	3.019,26
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:			4.399,70	116,55	0,00	4.516,25
00312 001 0036 -6	000000116239 -X	RESOLUÇÃO SES 9334 VEICULO MINEVAN 7 LUGARES				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	42.748,42	1.132,43	0,00	43.880,85
TOTAL DA CONTA:			42.748,42	1.132,43	0,00	43.880,85
00307 001 0036 -6	000000116715 -4	PM IJACI EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO				
1569000		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.479,91	118,67	0,00	4.598,58
TOTAL DA CONTA:			4.479,91	118,67	0,00	4.598,58
00310 001 0036 -6	000000116844 -4	BLOCO AVANÇA MINAS CORONEL HENRIQUE				
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	3.940,64	707,59	0,00	4.648,23
2710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	22.770,11	0,00	0,00	22.770,11
TOTAL DA CONTA:			26.710,75	707,59	0,00	27.418,34
00311 001 0036 -6	000000116947 -5	RESOLUÇÃO SESMG 9435 DOENÇAS VIRUS RESPIRA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	23.249,68	615,90	0,00	23.865,58
TOTAL DA CONTA:			23.249,68	615,90	0,00	23.865,58
00314 001 0036 -6	000000117058 -9	IJACI CONCURSO PUBLICO 2024				
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	137.079,45	3.887,66	0,00	140.967,11

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

TOTAL DA CONTA:					137.079,45	3.887,66	0,00	140.967,11
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00313 001 0036 -6 000000117159 -3 TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP FREDERICO								
1706000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO					42.840,12	1.134,86	0,00	43.974,98
TOTAL DA CONTA:					42.840,12	1.134,86	0,00	43.974,98
00320 001 0036 -6 000000117443 -6 APAE 2025								
1661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					38.048,53	1.007,93	25.000,00	14.056,46
2661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA CONTA:					38.048,53	26.007,93	25.000,00	39.056,46
00318 001 0036 -6 000000117468 -1 RESOLUÇÃO 9528/2024 VIGIAGUA								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					30.061,87	796,35	0,00	30.858,22
TOTAL DA CONTA:					30.061,87	796,35	0,00	30.858,22
00316 001 0036 -6 000000117626 -9 RESOLUÇÃO 6907/2019 INVEST ESTRUT FARMACIA								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					131.527,17	3.484,24	0,00	135.011,41
TOTAL DA CONTA:					131.527,17	3.484,24	0,00	135.011,41
00317 001 0036 -6 000000119266 -3 RESOLUÇÃO 9678/2024 ARBOVIROSES DOENÇAS VIRAI								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					76.874,47	2.036,45	0,00	78.910,92
TOTAL DA CONTA:					76.874,47	2.036,45	0,00	78.910,92
00319 001 0036 -6 000000120479 -3 EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA 5558/2015								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					16.065,80	425,59	0,00	16.491,39
TOTAL DA CONTA:					16.065,80	425,59	0,00	16.491,39
00321 001 0036 -6 000000121035 -1 PROG TRANSP ESCOLAR RURAL ESTADUAL								
1576001 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					150.329,51	102.770,35	0,00	253.099,86
2576001 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					42.931,82	0,00	0,00	42.931,82
TOTAL DA CONTA:					193.261,33	102.770,35	0,00	296.031,68
00353 001 0036 -6 000000121279 -6 RESOLUÇÃO 9990/2025 CUSTEIO IMUNIZAÇÃO								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					50.802,38	2.477,94	0,00	53.280,32
TOTAL DA CONTA:					50.802,38	2.477,94	0,00	53.280,32
00322 001 0036 -6 000000121369 -5 SE IJACI - QUOTA QSE								
1550000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					331.212,79	140.017,56	0,00	471.230,35

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

TOTAL DA CONTA:					331.212,79	140.017,56	0,00	471.230,35
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00354 001 0036 -6 000000122547 -2 ALDIR BLANC CICLO 2								
1719000 - TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022					0,00	73.407,62	0,00	73.407,62
2719000 - TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022					0,00	26.661,54	0,00	26.661,54
TOTAL DA CONTA:					0,00	100.069,16	0,00	100.069,16
00341 001 0036 -6 000000123101 -4 MG 313040 FMS EMENDA 1								
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN					7.010,56	0,00	0,00	7.010,56
TOTAL DA CONTA:					7.010,56	0,00	0,00	7.010,56
00340 001 0036 -6 000000123102 -2 MG 313040 FMS EMENDA								
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN					3.110,36	82,39	0,00	3.192,75
TOTAL DA CONTA:					3.110,36	82,39	0,00	3.192,75
00339 001 0036 -6 000000123318 -1 SIGTV313040820250001 GND3 APAE								
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					102.519,02	2.715,79	0,00	105.234,81
TOTAL DA CONTA:					102.519,02	2.715,79	0,00	105.234,81
00352 001 0036 -6 000000123781 -0 RESOLUÇÃO 9993/2025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					36.128,43	957,07	0,00	37.085,50
TOTAL DA CONTA:					36.128,43	957,07	0,00	37.085,50
00351 001 0036 -6 000000123789 -6 RESOLUÇÃO 10600/2025 ENFR DOENÇAS EMERGENTES								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					18.173,59	481,43	0,00	18.655,02
TOTAL DA CONTA:					18.173,59	481,43	0,00	18.655,02
00338 001 0036 -6 000000123813 -2 ASS E GER DE POLITICAS DE VIG EM SAUDE								
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL					13.782,17	354,56	519,02	13.617,71
1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					294,15	0,00	294,15	0,00
TOTAL DA CONTA:					14.076,32	354,56	813,17	13.617,71
00346 001 0036 -6 000000124086 -2 EMENDA INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ATENÇÃO								
1600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN					303.495,64	7.959,87	303.000,00	8.455,51
2600000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN					0,00	303.000,00	95.229,90	207.770,10
TOTAL DA CONTA:					303.495,64	310.959,87	398.229,90	216.225,61
00348 001 0036 -6 000000124565 -1 EMENDA 2 ONIBUS E VAN 2025								

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1571000		TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.525.173,04	40.402,79	1.525.173,04	40.402,79
2571000		TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	1.525.173,04	0,00	1.525.173,04
TOTAL DA CONTA:			1.525.173,04	1.565.575,83	1.525.173,04	1.565.575,83
00349 001 0036 -6	000000124651 -8	EMENDA SAUDE ATENCAO BASICA				
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	202.673,89	5.070,17	38.965,00	168.779,06
TOTAL DA CONTA:			202.673,89	5.070,17	38.965,00	168.779,06
00185 001 0036 -6	000000283142 -2	BANCO DO BRASIL - C/ICMS DESONERAÇÃO (AG: 364				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.716,96	755,65	259,63	41.212,98
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	60,50	26.521,86	0,00	26.582,36
TOTAL DA CONTA:			40.777,46	27.277,51	259,63	67.795,34
00184 001 0036 -6	000000283156 -2	BANCO DO BRASIL - LIVRE 2 (AG: 364-6 - C/C: 2				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.839,01	127,97	12,60	4.954,38
TOTAL DA CONTA:			4.839,01	127,97	12,60	4.954,38
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
00350 104 0012 -0	000575218339 -8	FUNDO MUN DE SANEAMENTO BASICO FUMSAB NOVA				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.141,63	138,00	3.003,63
1759005		RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	329.589,73	25.766,35	0,00	355.356,08
TOTAL DA CONTA:			329.589,73	28.907,98	138,00	358.359,71
00330 104 0012 -0	000575260606 -0	PM IJACI FMS				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.947,97	1.797,98	0,00	66.745,95
TOTAL DA CONTA:			64.947,97	1.797,98	0,00	66.745,95
00329 104 0012 -0	000575260607 -8	IPTU IJACI MOVIMENTO				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.959,51	710.001,32	651.204,00	104.756,83
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.834,22	83.565,38	50.001,40	43.398,20
1751000		RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	108.529,84	3.101,32	0,00	111.631,16
TOTAL DA CONTA:			164.323,57	796.668,02	701.205,40	259.786,19
00328 104 0012 -0	000575260617 -5	CONV TRANSP ESCOLAR				
1553000		TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	1.113,14	30,82	0,00	1.143,96
TOTAL DA CONTA:			1.113,14	30,82	0,00	1.143,96

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

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	41,40	27,26	0,00	68,66
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.430,70	15,41	0,00	1.446,11
TOTAL DA CONTA:			1.472,10	42,67	0,00	1.514,77
00326 104 0012 -0	000575260633 -7	LEILAO IMIVEL				
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	47.183,43	10.192,86	0,00	57.376,29
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	329.801,37	0,00	29.107,12	300.694,25
TOTAL DA CONTA:			376.984,80	10.192,86	29.107,12	358.070,54
00325 104 0012 -0	000575260643 -4	LEILAO CARROS 2020				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	243,50	243,50	0,00
1755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	20.853,08	509,16	0,00	21.362,24
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	6.451,49	0,00	0,00	6.451,49
TOTAL DA CONTA:			27.304,57	752,66	243,50	27.813,73
00342 104 0012 -0	000575260647 -7	EMENDA ONIBUS 2023				
1571000		- TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	29.148,28	991,13	0,00	30.139,41
2571000		- TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
TOTAL DA CONTA:			35.802,28	991,13	0,00	36.793,41
00344 104 0012 -0	000575260662 -0	CONVENIO PRACA PEDRA NEGRA				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.710,19	6.109,68	138,00	25.681,87
1701000		- OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	326.474,76	0,00	0,00	326.474,76
TOTAL DA CONTA:			346.184,95	6.109,68	138,00	352.156,63
00333 104 0012 -0	000575852596 -7	FMS SUS CUSTEIO SUS				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.116,47	604,96	0,00	30.721,43
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	2.750,11	641,30	0,00	3.391,41
TOTAL DA CONTA:			32.866,58	1.246,26	0,00	34.112,84
00332 104 0012 -0	000575852601 -7	FMS INV SUS INVEST SUS				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	11.316,57	1.518,94	0,00	12.835,51
1601000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	26.339,14	3.613,97	0,00	29.953,11
1659000		- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	61.264,00	0,00	0,00	61.264,00
2601000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	86.495,03	0,00	0,00	86.495,03
TOTAL DA CONTA:			185.414,74	5.132,91	0,00	190.547,65
00331 104 0012 -0	000575869696 -6	PM IJACI MERENDA				

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2026
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2026 à 31/03/2026

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1552000		TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)	376,54	6,65	0,00	383,19
TOTAL DA CONTA:			376,54	6,65	0,00	383,19
00343 104 0012 -0	000575869711 -3	EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA PONTE CAPIVARI				
1700000		OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	302,37	8,38	0,00	310,75
TOTAL DA CONTA:			302,37	8,38	0,00	310,75
00345 104 0012 -0	000575869739 -3	SENADOR RODRIGO PACHECO				
1706000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	374.248,84	11.110,83	0,00	385.359,67
TOTAL DA CONTA:			374.248,84	11.110,83	0,00	385.359,67
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	1.114.091,44	156.053,94	438,76	1.269.706,62
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	136.805,83	37.989,40	0,92	174.794,31
1751000		RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	26.968,82	1.778,37	0,00	28.747,19
TOTAL DA CONTA:			1.277.866,09	195.821,71	439,68	1.473.248,12
00284 756 0414	000040019739 -1	SICOOB ARRECADACAO				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	367.038,77	41.736,14	218,13	408.556,78
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	117.753,22	27.809,16	8,69	145.553,69
1751000		RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	7.784,98	235,21	0,00	8.020,19
TOTAL DA CONTA:			492.576,97	69.780,51	226,82	562.130,66
00285 756 0414	000255610001 -7	MUNICIPIO DE IJACI LIVRE				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.703,86	664,82	0,00	15.368,68
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.823,01	0,00	0,00	5.823,01
TOTAL DA CONTA:			20.526,87	664,82	0,00	21.191,69
TOTAL DO TRIMESTRE:			18.038.765,46	22.843.348,14	21.776.143,80	19.105.969,80

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