

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/03/2026 14:52
Máquina: W500SEFIN018

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
☐ Fonte Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			
4	7.300-8 - MOVIMENTO	1.160,92	0,00
374	7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO	106.107,26	0,00
420	50.929-9 - PMVC ARRECADACAO	141,60	0,00
617	80.862-8 F1500 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO F1500	3.308,17	0,00
674	45000001-5 - CONTA/SALARIO	301,60	0,00
793	5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADADAÇÃO	47.248,40	47.248,40
809	11.664-4 - PMVC\ARRECADACAO	10,00	10,00
815	15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS	9.007.016,00	9.007.016,00
853	03842339 - 03834233-9 - ITBI	143,60	1,00
855	391260-4 - 391260-4 - PMVC	12,94	0,00
858	100.281-3 - 100.281-3 - Arrecadação	80.250,76	80.250,76
985	70001-7 - PAGAMENTO FORNECEDORES	10,00	10,00
1008	575262335-5 - PM DE V CONQUISTA SALARIO	0,15	0,00
1026	574434071-4 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL	3.534,27	0,00
3004	7.300-8 APL - MOVIMENTO - APLICACAO	446.678,59	446.678,59
3006	25.058-A - INCRA - APLIC.	14.120,98	14.120,98
3030	7.427-A - F.P.M APLICACAO	13.921,74	13.921,74
3374	7.639-A - PMVC-MOVIMENTO- APLICACAO	6.735,57	6.735,57
3418	50.236-A - ISS-SIMPLES NACIONAL - APLIC	62.315,18	62.315,18
3420	50.929-A - PMVC ARRECADACAO APLICACAO	89.185,84	45.803,15
3445	58.180-A - I.C.M.S APLICACAO	846.728,03	846.728,03
3446	58.181-A - I.P.I APLICACAO	5.859,30	5.859,30
3447	58.179-A - I.P.V.A APLICACAO	150.500,61	150.500,61
3454	61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO	34.032,01	34.032,01
3501	58.190-A - REND.FUND.RENDIM - APLIC	1.763,47	1.763,47
3617	80.862-8 APL - FMS REC.PROPRIO - APLIC	4.517.697,66	4.517.697,66
3674	45000001-A - CONTA/SALARIO	0,06	0,06
3809	11664-4 Aplic - 11664-A - CONTA/SALARIO	80.277,94	80.277,94
3856	1004544-A - 1004544-A - pmvc	205,80	59,74
3882	45000007-A - 45000007-A - PMVC ARRECADADAÇÃO	38.091,14	38.091,14
3967	137.888-A - PMVC BLOQUEIO JUDICIAL APL	122,72	122,72
3985	70001-A - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	20.116,28	20.116,28
3993	141.917-A - ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS - F1500	447,65	447,65
4552	74.427-A-CDB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO CDB	8.777.250,35	8.777.250,35
4573	75.911-P - ISS - POUPANCA	9.521,64	9.521,64
31008	575262335-A - PM DE V CONQUISTA SALARIO APL	27.538,98	28.257,56
31026	574434071-4 APL - 574434071-4 APL-ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL APLICAÇÃO	42.279,07	42.279,07
31045	146.082-A - PMVC - TERC EMBAVIG - F500 - Aplic	27.797,89	27.797,89
31047	146.081-A - PMVC TERC GN NORDESTE- FR 500- APL	37.437,23	37.437,23
		24.499.871,40	24.342.351,72
☐ Fonte Recurso : 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)			
3616	80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC	20.235,68	20.235,68
		20.235,68	20.235,68
☐ Fonte Recurso : 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados			
557	400.003-X - CARTAO DE PAGAMENTO	2.377,34	0,00
872	71.233-7 - PMVC - PROCESSO SELETIVO	2.640,80	2.640,80
903	5.183-7 F1501 - SICOOB CREDCOOP ARRECADADAÇÃO - F1501	12.549,80	12.549,80
912	100.281-3 - F1501 - 100.281-3 - Arrecadação - F1501	5.069,81	5.069,81
3557	400.003-A - CARTAO DE PAGAMENTO APLICACAO	20.919,56	20.919,56
3614	80.859-A - C.DE.ATENC.EAA.VIDA PMVC-APLIC	614,91	614,91
3788	111107-8 APL - 111107-8 COVID-19 FMS APLICAÇÃO	7.503,45	7.503,45
3894	7.300-A F1501 - 7.300-A F1501 MOVIMENTO - F1501	311.172,15	311.172,15

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/03/2026 14:52
Máquina: W500SEFIN018

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
3900	7.639--A F1501 - 7.639-A F1501 - PMVC-CONTA MOVIMENTO	236,73	236,73
3906	11.664-A F1501 - 11.664-A F1501 - PMVC ARRECADACÃO - F1501	12.986,43	12.986,43
3915	45000007-A - F1501 - 45000007-A - 45000007-7 - PMVC ARRECADACÃO - F1501	1.578,11	1.578,11
3918	283.143-A F1501 - 283.143-A F1501 - I.C.M.S FEDERAL - F1501	83.256,85	83.256,85
3927	134.376-A - 134.376-A PREF MUN VIT CONQUISTA F501	37.600,06	37.600,06
3953	50.929-A F1501 - 50929-A PMVC ARRECADACÃO	15.587,24	15.587,24
20228	132.530-2 A - 132.530-2 - APLIC BB - FMS FASA - F501	104,60	104,60
31016	575262366-A - RENDIMENTOS FINISA APL	0,01	0,01
31027	574434071-A - F1501 - 574434071-A- F1501- ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL- F1501	15.224,12	15.224,12
		529.421,97	527.044,63
☐ Fonte Recurso : 150200000000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.			
31001	575603693-A - POLITICA M. DE HAB. POPULAR APL	14.700,39	14.700,39
		14.700,39	14.700,39
☐ Fonte Recurso : 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)			
404	46.286-1 - FUNDEB	33.554,21	0,00
898	40020-4 - 40020-4 CONTA SALARIO ITAU FUNDEB - F1540	5.726.861,12	5.726.861,12
4404	46.286-1 CDB - FUNDEB-APLICACAO	84.471,19	84.471,19
4790	101.815-9 CDB - 101.815-9 FUNDEB - CDB	5.423.378,02	5.423.378,02
		11.268.264,54	11.234.710,33
☐ Fonte Recurso : 154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)			
901	40020-4 VAAF - 40020-4 VAAF F-15410	10.742.512,00	10.742.512,00
3889	101.815-9 APL VAAF - 101.815-9 APLICACAO VAAF	13.766.762,35	13.766.762,35
		24.509.274,35	24.509.274,35
☐ Fonte Recurso : 154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)			
899	40020-4 VAAT - 40020-4 F1542 VAAT	4.698.799,55	4.698.799,55
		4.698.799,55	4.698.799,55
☐ Fonte Recurso : 154210700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)			
3890	101.815-9 APL VAAT - 101.815-9 APL VAAT	11.012.369,74	11.012.369,74
		11.012.369,74	11.012.369,74
☐ Fonte Recurso : 154300000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)			
3891	101.815-9 APL VAAR - 101.815-9 APL VAAR	481.730,57	481.730,57
		481.730,57	481.730,57
☐ Fonte Recurso : 154600000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI			
3903	101.815-9 F546 APL - FUNDEB MAT. EM ETI F 1546 APL	6.019.473,71	6.019.473,71
		6.019.473,71	6.019.473,71
☐ Fonte Recurso : 155000000000 - Transferência do Salário-Educação			
3820	6.672.013-7 APL - 6.672.013-7 AP Salário-Educ: Repasse a estados e municípios	8.186.201,81	8.186.201,81
		8.186.201,81	8.186.201,81
☐ Fonte Recurso : 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P			
4700	90.898-3 CDB - 90.898-3 PM - VITORIA CONQUISTA - ALIMEN CDB	430.678,28	430.678,28
		430.678,28	430.678,28
☐ Fonte Recurso : 155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E			
4280	31608-3 CDB - PNAT PMVC - CDB	402.303,19	402.303,19
		402.303,19	402.303,19
☐ Fonte Recurso : 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			
3897	136.674-2 APL - 136.674-2 PM VITORIA CONQUIST-ESCOL APL	10.254,71	10.254,71
3902	98266-0 APL - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - APLICACÃO	104.280,82	104.280,82
4689	89.786-8 CDB - BRASIL CARINHOSO -T.DIRETA CDB	15,26	15,26
4713	88.161-9 CDB - PAR-PLANO DE AÇÕES ART.II CDB	523.807,70	523.807,70

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/03/2026 14:52
Máquina: W500SEFIN018

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
4760	80.934-9 CDB - PTA-PLANO DE AÇÕES ART. CDB	1.123.020,71	1.123.020,71
4775	99.485-5 CDB - 99.485-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CDB	7.929,43	7.929,43
4780	98.483-3 CDB - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETUZADO - PBA CDB	465,13	465,13
4804	104.502-4 CDB - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CDB	908.059,35	908.059,35
		2.677.833,11	2.677.833,11
☐ Fonte Recurso : 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad			
471	62.919-7 - PROJOVEM URBANO	454,40	0,00
3581	76.457-A - PAC I PRO-INFANCIA II - APLIC.	183.484,63	183.484,63
3613	78.559-A - 78.559-8 PAC I QUAD. POLIEP. II - APLIC	328.558,59	328.558,59
		512.497,62	512.043,22
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M			
786	624008-9 F1600 - 624008-9 FMS CUSTEIO	54.393,18	0,00
3127	1.992-5 APL - SAE DST/AIDS - APLICAÇÃO	3,36	3,36
3182	7.992-8 APL - ASSIST FARMAC - APLIC	60,04	60,04
3201	9.884-A - PACS AG COM SAUDE - APLIC	1.060,06	1.060,06
3240	18.418-7 APL - PFF INCENT AO ESTADO - APLIC	257,18	257,18
3308	33.746-3 APL - SAMU/PMVC - APLIC	3.086,79	3.086,79
3369	40.846-8 APL - VSUS-MS-VIT.DA CONQ. APLICACAO	1,09	1,09
3461	61.925-6 APL - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC	28,56	28,56
3564	75.648-A - MAC-MEDIA/ALTA COMP.APLICACAO	17.455,72	17.455,72
3593	400.004-8 APL - CARTAO ADIANTAMENTO	236,70	236,70
3777	99.661-0 A - FMS CUSTEIO SUS - Aplicação	794,44	794,44
4494	65.983-5 APL - 65.983-5 PRO SAUDE - POUP	67.976,95	67.976,95
20241	624.008-9 F1600 - 624.008-9- CEF- FMS CUSTEIO - F1600	7.314,19	0,00
20245	575853991-7 - 575853991-7 - CEF - FMS CUSTEIO - F1600	157.490,48	0,00
20247	575853991-7A - 575853991-7 - APLIC CEF - FMS CUSTEIO - F1600	7.051.456,81	7.051.456,81
20259	575853994-1A - 575853994-1 - APLIC CEF - EMENDA PARLAMENTA 2024/71060006 - F160000	536,24	536,24
20262	575603681-0A - 575603681-0 - APLIC CEF - FMS - F1600	1.433,93	1.433,93
20265	575603697-7A - 575603697-7 - APLIC CEF - FMS VIG - F1600	37,10	37,10
20300	574698393-0 - 574698393-0 - CEF - FNS EMENDA 2025/27390003 - F16003110	100.145,95	0,00
20302	574698393-0 A - 574698393-0 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/27390003 - F16003110	503.761,64	503.761,64
20305	574698415-5 A - 574698415-5 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/12700005 - F16003110	209.583,81	209.583,81
20308	574698477-5 A - 574698477-5 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/13390005 - F16003110	306.948,78	306.948,78
20314	574698461-9 A - 574698461-9 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/30910003 - F16003110	53,27	53,27
20318	574698491-0 - 574698491-0 - CEF - FNS EMENDA 2025/26010008 - F16003110	231.868,55	0,00
20320	574698491-0 A - 574698491-0 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/26010008 - F16003110	25.343,50	25.343,50
20326	574698466-0 A - 574698466-0 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/44700011 - F16003110	217.709,16	217.709,16
20350	575853991-7 P - 575853991-7 - POUP CEF - FMS CUSTEIO - F1600	306.103,30	306.103,30
20351	575853992-5 P - 575853992-5 - POUP CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601	659,47	659,47
		9.265.800,25	8.714.587,90
☐ Fonte Recurso : 160031100000 - Transferências Federais - SUS - Manutenção - Emendas Parlamentares Individuais			
20366	574698451-1.A - 574698451-1 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/37380005 - F16003110-	237.275,79	237.275,79
		237.275,79	237.275,79
☐ Fonte Recurso : 160031200000 - Transferências Federais - SUS - Manutenção - Emendas Parlamentares de Bancada			
20357	574056905-9 A. - 574056905-9 - APLIC CEF - EMENDA MAC - PORT.8316 - F16003120	5.059,11	5.059,11
20360	574006987-0 A. - 574006987-0 - APLIC CEF - EMENDA MAC - PORT.8362 - F16003120	738,64	738,64
20363	574006991-9 A. - 574006991-9 - APLIC CEF - EMENDA MAC - PORT.8362 - F16003120	216,67	216,67
		6.014,42	6.014,42
☐ Fonte Recurso : 160031300000 - Transferências Federais - SUS - Manutenção - Emendas Parlamentares de Comissão			
20341	573824653-1 - 573824653-1 - CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	6.519,28	0,00
20343	573824653-1A - 573824653-1 - APLIC CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	391.302,21	391.302,21

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/03/2026 14:52
Máquina: W500SEFIN018

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
20346	573824657-4A - 573824657-4 - APLIC CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	494.964,92	494.964,92
20349	573824658-2A - 573824658-2 - APLIC CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	506.761,24	506.761,24
20354	574056906-7 A. - 574056906-7 - CEF - EMENDA MAC - PORT.8303 - F16003130	1.922,58	1.922,58
		1.401.470,23	1.394.950,95
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de E			
3776	99.744-A - 99.744-7 FMS INVEST SUS APLICAÇÃO	186.498,46	186.498,46
20238	624.009-7 - 624.009-7 - CEF- FMS INVESTIMENTO - F1601	1.491,97	0,00
20367	575853992-5. - 575853992-5 - CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601.	64.999,92	0,00
20369	575853992-5A. - 575853992-5 - APLIC CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601.	8.092.074,09	8.092.074,09
20371	575853992-P. - 575853992-5 - POUP CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601	404.085,09	404.085,09
		8.749.149,53	8.682.657,64
☐ Fonte Recurso : 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni			
20250	575853991-7A F604 - 575853991-7 - APLIC CEF - FMS CUSTEIO - F1604	127.119,73	127.119,73
		127.119,73	127.119,73
☐ Fonte Recurso : 160500000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p			
20254	575853993-3 - 575853993-3 - CEF - FMS PISO ENFERM - F1605	1,00	0,00
20256	575853993-3A - 575853993-3 - APLIC CEF - FMS PISO ENFERM - F1605	2.156.976,15	2.156.976,15
		2.156.977,15	2.156.976,15
☐ Fonte Recurso : 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
20225	136.271-2 - 136.271-2 - BB - FESBA - F621	0,10	0,00
20226	136.271-5 A - 136.271-2 - APLIC BB - FESAB - F621	563.623,95	563.623,95
20231	139.071-6 - 139.071-6 - BB - LACEN LAB.CENTRAL - F1621	4,00	0,00
		563.628,05	563.623,95
☐ Fonte Recurso : 163400000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde			
20266	575262365-7 - 575262365-7 - CEF - FINISA FINANCIAMENTO - F1634	722.456,76	722.456,76
		722.456,76	722.456,76
☐ Fonte Recurso : 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			
3653	84.770-4 APL - REMUNERACAO FMS APLICACAO	308,91	308,91
3789	115.439- A - 115.439-7 APLIC FUNDO M SAUDE COVID19	651,69	651,69
		960,60	960,60
☐ Fonte Recurso : 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
813	15237-5 - 15237-5 SEMDES - F29 - SALÁRIOS	140.698,71	140.698,71
864	125.055-8 - 125.055-8 VITORIA DSIGTV G32021	0,04	0,04
3550	73.917-0 APL - LIB.ASSIST.PSC. APLICACAO	17.965,75	17.965,75
3704	91.611-A - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES APLICACAO	214.931,78	214.931,78
3723	93.753-A - BL PSB FNAS-APLIC	679.116,71	679.116,71
3724	93.749-A - BL GBF FNAS	609.806,26	609.806,26
3740	93.745-A - ACESSUAS TRABALHO APLIC.	32.136,01	32.136,01
3741	93.747-A - BPC ESCOLA APLIC.	31.241,39	31.241,39
3742	93.748-A - AE PETI APLICACAO	35.508,70	35.508,70
3743	93.750-A - BL GSUAS FNAS APLIC.	10.820,68	10.820,68
3770	97.358-A - FNAS/PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ/APLIC	98.529,25	98.529,25
3785	100.005-5 APLIC - 100.005-5 FNAS/BL MAC	572.678,02	572.678,02
3848	120.809-A - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES	114.559,87	114.559,87
3863	125.053-A - 125.053-APL VITORIA DASIGTV ESTR3	7.288,94	7.288,94
3864	125.055-A - 125.055-APL VITORIA DSIGTV G32021	71.420,29	71.420,29
3865	125.698-A - 125.698-APL VITORIA DPVAC PORT495	126.622,32	126.622,32
3866	126.642-A - 126.642-APL VITORIA DA BL IGD-PAB	499,77	499,77
3880	129.347-A - 129.347-A - SIGTV	298.246,55	298.246,55
3892	133212-A - 133212-A CADÚNICO - SUAS - FONTE 1660	548.819,27	548.819,27
3979	134201-A - 134201-A SIGTV293330720230001 GND3 - FNAS	87.100,32	87.100,32

MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidades
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/03/2026 14:52
Máquina: W500SEFIN018

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
3980	137694-A - 137694-A SIGTV293330720240002 GND3 - FNAS	183.021,95	183.021,95
3992	93.746-A - AP REDE CNEAS APL.	1.662,17	1.662,17
		3.882.674,75	3.882.674,75
☐ Fonte Recurso : 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
3782	100.229-5 APLIC - FNAS/BL MAC	548.967,12	548.967,12
3783	100.230-9 APLIC - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC	614.936,11	614.936,11
3784	100.231-7 Aplic - 100.231-A FEAS/BL B. EVENTUAL	53.208,07	53.208,07
3791	102.310-1 Aplic - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1	57.837,49	57.837,49
3891	133210-A - 133210-A - IGDSUAS BAHIA	39.631,81	39.631,81
		1.314.580,60	1.314.580,60
☐ Fonte Recurso : 166200000000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			
3768	96.936-A - COFINANCIMENTO / PMVC /FMAS-APL	37.578,69	37.578,69
		37.578,69	37.578,69
☐ Fonte Recurso : 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
1004	575603696-9 - RESOLUÇÃO 460 BATEIAS	418,29	418,29
1033	574212982-0 - REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL CR 1078615-40	61.764,56	61.764,56
3441	60.614-A - PLANO DE ARBORIZACAO - APLIC	21.939,26	21.939,26
3549	62.795-A - P.F. COLEG. GESTAO - APLIC.	97.692,90	97.692,90
3822	114.585-A - 114585-1 Aplic TRANSF ESPECIAIS-2933307	9,40	9,40
3832	115.855-A - 115.855-4 Aplic PMVC DEPÓSITO JUDICIAL LAPTEK	24.699,09	24.699,09
3890	133.327-P - 133.327-P - PMVC - PAGAMENTO F-700	4.087,29	4.087,29
31002	575603688-A - PSH II APL	13.665,41	13.665,41
31005	575603667-A - RESOLUCAO 460-1 APL	12.331,12	12.331,12
31006	575603708-A - CONTA JUDICAL (SENTRE) APL	1.883,78	1.883,78
31010	575262344-A - PSH APL	42.981,77	42.981,77
31011	575262345-A - RESOLUÇÃO 518 APL	80.606,92	80.606,92
31014	575262355-A - RESIDENCIAL PAU BRASIL CONV Nº 0367427-02 APL	385,60	385,60
31032	574212985-A - CONSTRUÇÃO FEIRA DE BATE-PÉ Contrato 928608/2022 Aplic	7.426,87	7.426,87
31034	574212966-A - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS CBUQ CV 2.445.00 Aplic	87.593,46	87.593,46
31042	574213121-A - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO VIT DA CONQUISTA - CR 967993/2024- APL	147.033,85	147.033,85
31044	574212972-A - EQUIPAGEM CIDCA Nº 950625/2023 APLIC	19.281,49	19.281,49
41032	574212985 - P - CONSTRUÇÃO FEIRA DE BATE-PÉ Contrato 928608/2022 Poup	509.838,36	509.838,36
41041	574212984-P - CONSTRUÇÃO REFORMA FEIRA LIVRE E MERCADO MUNICIPAL CR 1080783-24 - POU	19.769,50	19.769,50
		1.153.408,92	1.153.408,92
☐ Fonte Recurso : 170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N			
3007	50.226-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC	98.015,17	98.015,17
3043	91.644-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC	207.834,88	207.834,88
3259	21.837-A - ROYATS PETROBRAS - APLIC	32.126,28	32.126,28
3874	128.972-A - PMVC CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	21.230,28	21.230,28
31020	575262359-A - CESSÃO ONEROSA APL	25.817,20	25.817,20
		385.023,81	385.023,81
☐ Fonte Recurso : 170600000000 - Transferência Especial da União			
3925	134.238-A - 134.258-A PMVC PAGTO. FONTE 706	1,65	1,65
3996	575872772-A - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CUSTEIO SEC. CULTURA APL	374.092,92	374.092,92
3997	575872788-A - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- CAPITAL APL	561.078,33	561.078,33
3998	575872764-A - PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS URBANOS E PRAÇAS APL	83.369,38	83.369,38
3999	575872781-A - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO PORTO SEGURO - F706 APL	640.803,31	640.803,31
31000	575872795-A - Transferência Especial - Custeio APL	465.146,60	465.146,60
		2.124.492,19	2.124.492,19

MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidades
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/03/2026 14:52
Máquina: W500SEFIN018

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
Fonte Recurso : 170700000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020			
3827	115140-A - 115140-Aplic PMVC COVID-19 LEI 173	16.954,74	16.954,74
3828	115.339-A - 115.339-0 - PMVC - COVID 19 - APLIC.	219,03	219,03
3833	116.188-A - 116.188-1 Aplic COVID-SUAS / LC 173/2020	143.585,02	143.585,02
		160.758,79	160.758,79
Fonte Recurso : 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			
3963	136.556-A F719 - 136.556-A LEI ALDIR BLANC 2 F719	368.506,84	368.506,84
31052	143455-A - LEI ALDIR BLANC- CICLO II- APL	2.491.772,35	2.491.772,35
		2.860.279,19	2.860.279,19
Fonte Recurso : 174900000000 - Outras vinculações de transferências			
3474	58.188-A - FIES - APLIC	2.591,99	2.591,99
3957	137.132-A - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV.REGIONAL- MIDR Nº 59053.006362/2022-55 APL	253.624,27	253.624,27
		256.216,26	256.216,26
Fonte Recurso : 175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
3286	32.287-A - PMVC-CIDE - APLIC	717.858,53	717.858,53
		717.858,53	717.858,53
Fonte Recurso : 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
3210	19.803-A - PROCEL - APLIC.	633,39	633,39
3434	22.586-A - CIP - APLIC	77.322,64	77.322,64
		77.956,03	77.956,03
Fonte Recurso : 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			
904	5.183-7 F1753 - SICOOB CREDCOOP ARRECADANÇA - F1753	8.101,07	8.101,07
913	100.281-3 - F1753 - 100.281-3 - Arrecadação - F1753	16.889,20	16.889,20
3851	121966-A - 121966-A Concessão Zona Azul - APLIC.	578,67	578,67
3867	127.949-A - 127.949-Aplic PMVC - TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS	1.523,24	1.523,24
3893	133.741-A - 133.741-A - PMVC - TAXAS	2.146,35	2.146,35
3895	7.300-A F1753 - 7.300-A F1753 - MOVIMENTO - F1753	224.779,02	224.779,02
3901	7.639-A F1753 - 7.639-a - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1753	498,61	498,61
3907	11.664-A F1753 - 11.664-A F1753 - PMVC ARRECADANÇA - F1753	378.693,41	378.693,41
3916	45000007-A F1753 - 45000007-A - F1753 - 45000007-7 - PMVC ARRECADANÇA - F1753	17.136,58	17.136,58
3954	50929-A F1753 - 50929-A PMVC ARRECADANÇA	43.605,12	43.605,12
31028	574434071-A- F1753 - 574434071-A- F1753- ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL - F1753	57.813,16	57.813,16
		751.764,43	751.764,43
Fonte Recurso : 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito			
1007	575603702-7 - 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ºETAPA	160,93	0,93
3889	133.328-A - PMVC - PAGAMENTO (FONTE DE RECURSO = 754)	17.741,85	17.741,85
31012	575262353-A - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLETIVO APL	136.701,49	136.701,49
31022	575262365-A - FINISA III CONTRATO Nº 0622649-02 APL	2.194.666,07	2.194.666,07
41022	575262365-P - FINISA III CONTRATO Nº 0622649-02 -POUP	723,94	723,94
331022	575262365-7A - FINISA III CONTRATO Nº 0622649-02- APL CDB/RDB	7.639.562,80	7.639.562,80
		9.989.557,08	9.989.397,08
Fonte Recurso : 175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			
3579	76.317-A - PMVC - LEGIAO DE BENS - APLIC	23.507,55	27.467,55
		23.507,55	27.467,55
Fonte Recurso : 175700000000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte			
781	006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6	535.700,41	535.700,41
		535.700,41	535.700,41
Fonte Recurso : 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos			
854	03894924 - SIMTRANS	4.543,15	4.542,23

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 04/03/2026 14:52
Máquina: W500SEFIN018

Código	t	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
905		5.183-7 F1759 - SICOOB CREDCOOP ARRECADACÃO - F1759	12.085,52	12.085,52
914		100.281-3 - F1759 - 100.281-3 - Arrecadação - F1759	22.086,20	22.086,20
3301		28.786-A - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO - APLIC	505.961,76	505.961,76
3758		90.645-A - FUNDO M.D.C.AOLESCENTE-APLIC	1.894.239,12	1.894.239,12
3805		58185-2A - F.C.B.A APL	73.983,79	73.983,79
3881		129.661-A - 129.661-A - Honorários Adv Sucumbência	58,20	58,20
3885		132.037-A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	366.587,34	366.587,34
3886		132.292-A - 132.292-A - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.776,77	6.776,77
3896		7.300-A F1759 - 7.300-A F1759 - MOVIMENTO - F1759	39.467,20	39.467,20
3902		7.639-A F1759 - 7.639-A F1759 - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1759	237,27	237,27
3908		11.664-A F1759 - 11.664-A F1759 - PMVC ARRECADACÃO - F1759	104.081,94	104.081,94
3917		45000007-A F1759 - 45000007-A - F1759 - 45000007-7 - PMVC ARRECADACÃO - F1759	13.258,37	13.258,37
3955		50929-A F1759 - 50929-A PMVC ARRECADACÃO	12.642,11	12.642,11
31015		575262362-A - FISCALIZAÇÃO EMBASA APL	1.884,04	1.884,04
31017		575262341-A - MEIO AMBIENTE APL	3.723,87	3.723,87
31018		575262349-A - CONDECON APL	3.637,27	3.637,27
31019		575262351-A - DIVIDA ATIVA -PROC. JUDICIAL APL	580,73	580,73
31021		575262361-A - PMVC – EMBASA APL	4.631,77	4.631,77
31029		574434071-A- F1759 - 574434071-A- F1759- ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL - F1759	20.558,56	20.558,56
			3.091.024,98	3.091.024,06
☐ Fonte Recurso : 186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
3510		68.943-A - CAUCAO	11.033,37	11.033,37
			11.033,37	11.033,37
☐ Fonte Recurso : 257000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad				
3904		00574213032-1 Apl - Creche Campinhos - Apl	506.082,92	506.082,92
			506.082,92	506.082,92
			146.374.006,92	145.559.671,75