



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
001 - Banco do Brasil S.A.	14.624.005,75	1.310.563,14	1.291.769,85	0,00	14.642.799,04	14.642.799,04
11.3476-0 / BB - FUNDEB - CTA 66405 (FR:540-CO:0000/1070)	1.526.481,83	0,00	0,00	0,00	1.526.481,83	1.526.481,83
<i>Aplicacao</i>	1.526.481,83	0,00	0,00	0,00	1.526.481,83	1.526.481,83
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.526.481,83	0,00	0,00	0,00	1.526.481,83	1.526.481,83
12706-X / BB PMCC CFM-PRD MINERAL - (FR: 500 - RV: 001)	2.920,87	0,00	0,00	0,00	2.920,87	2.920,87
<i>Aplicacao</i>	2.920,87	0,00	0,00	0,00	2.920,87	2.920,87
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.920,87	0,00	0,00	0,00	2.920,87	2.920,87
13.973-4 / BB - SIMPLES NACIONAL- CTA 48707 (FR:500-RV:001)	2.854.098,37	1.310.563,14	1.291.769,85	0,00	2.872.891,66	2.872.891,66
<i>Corrente</i>	6.947,74	18.793,29	18.793,29	0,00	6.947,74	6.947,74
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.947,74	8.644,92	18.793,29	0,00	-3.200,63	-3.200,63
1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	0,00	5.637,99	0,00	0,00	5.637,99	5.637,99
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	0,00	4.510,38	0,00	0,00	4.510,38	4.510,38
<i>Aplicacao</i>	2.847.150,63	1.291.769,85	1.272.976,56	0,00	2.865.943,92	2.865.943,92
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.847.150,63	18.793,29	1.272.976,56	0,00	1.592.967,36	1.592.967,36
2.500.0000.0000 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	1.272.976,56	0,00	0,00	1.272.976,56	1.272.976,56
18053-X / BB - FMS SUS - CTA 48731- (RV:4501)	60.248,78	0,00	0,00	0,00	60.248,78	60.248,78
<i>Aplicacao</i>	60.248,78	0,00	0,00	0,00	60.248,78	60.248,78
1.600.0000.4501 - Custeio Atenção MAC ambulatorial e hospitalar	60.248,78	0,00	0,00	0,00	60.248,78	60.248,78
19960-5 / BB - PDDE - CTA 48733 - (RV:1020)#	12.662,02	0,00	0,00	0,00	12.662,02	12.662,02
<i>Aplicacao</i>	12.662,02	0,00	0,00	0,00	12.662,02	12.662,02
1.551.0000.1020 - PDDE	12.662,02	0,00	0,00	0,00	12.662,02	12.662,02
22737-4 / BB - FNDE - Brasil Carinhoso-CTA 49396-(RV:1022)	598,99	0,00	0,00	0,00	598,99	598,99
<i>Aplicacao</i>	598,99	0,00	0,00	0,00	598,99	598,99
1.569.0000.1022 - Programa Brasil Carinhoso	598,99	0,00	0,00	0,00	598,99	598,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
23111-8 / BB - PNAE - MERENDA -CTA 51597 - (RV:1002)	138.395,15	0,00	0,00	0,00	138.395,15	138.395,15
<i>Aplicacao</i>	138.395,15	0,00	0,00	0,00	138.395,15	138.395,15
1.552.0000.1002 - Merenda Escolar	138.395,15	0,00	0,00	0,00	138.395,15	138.395,15
24160-1 / BB - FNAS ACESSUAS TRAB-CTA 54592- (RV:2113)#	30.481,82	0,00	0,00	0,00	30.481,82	30.481,82
<i>Aplicacao</i>	30.481,82	0,00	0,00	0,00	30.481,82	30.481,82
1.660.0000.2113 - ACESSUAS - Trabalho	30.481,82	0,00	0,00	0,00	30.481,82	30.481,82
24161-X / BB - FNAS BPC - CTA 54593 - (RV:2177)#	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	73,72
<i>Aplicacao</i>	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	73,72
1.660.0000.2177 - BPC NA ESCOLA	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	73,72
24162-8 / BB - BL GBF FNAS - CTA 54594 - (RV:2106)#	98.446,19	0,00	0,00	0,00	98.446,19	98.446,19
<i>Aplicacao</i>	98.446,19	0,00	0,00	0,00	98.446,19	98.446,19
1.660.0000.2106 - IGD-PAB	98.446,19	0,00	0,00	0,00	98.446,19	98.446,19
24165-2 / BB - FNAS BL GSUAS CTA 54595 - (RV:2163)#	11.111,03	0,00	0,00	0,00	11.111,03	11.111,03
<i>Aplicacao</i>	11.111,03	0,00	0,00	0,00	11.111,03	11.111,03
1.660.0000.2163 - IGD - SUAS	11.111,03	0,00	0,00	0,00	11.111,03	11.111,03
24169-5 / BB - FNAS PSB CRAS - CTA 54597 - (RV:2179)#	144.530,08	0,00	0,00	0,00	144.530,08	144.530,08
<i>Aplicacao</i>	144.530,08	0,00	0,00	0,00	144.530,08	144.530,08
1.660.0000.2179 - FNAS - PISO BÁSICO SOCIAL	144.530,08	0,00	0,00	0,00	144.530,08	144.530,08
26384-2 / BB - FNAS CBL MAC - CTA 62182 - (RV:2183)#	188.817,75	0,00	0,00	0,00	188.817,75	188.817,75
<i>Aplicacao</i>	188.817,75	0,00	0,00	0,00	188.817,75	188.817,75
1.660.0000.2183 - FNAS - CBL MAC FMAS	188.817,75	0,00	0,00	0,00	188.817,75	188.817,75
283141-4 / BB - ICMS - CTA 48649 - (FR:500-RV:001)	325.612,99	0,00	0,00	0,00	325.612,99	325.612,99
<i>Aplicacao</i>	325.612,99	0,00	0,00	0,00	325.612,99	325.612,99
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	325.612,99	0,00	0,00	0,00	325.612,99	325.612,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
28743-1 / BB- FNDE ONIBUS PAR - CTA 75074- (RV: 2151)#	52.711,88	0,00	0,00	0,00	52.711,88	52.711,88
<i>Aplicacao</i>	52.711,88	0,00	0,00	0,00	52.711,88	52.711,88
1.570.0000.2151 - FNDE - Plano de Ações Articuladas	52.711,88	0,00	0,00	0,00	52.711,88	52.711,88
29005-X / BB - CESSÃO ONEROSA - CTA 70534 (FR 704-RV: 1017)	786.233,47	0,00	0,00	0,00	786.233,47	786.233,47
<i>Aplicacao</i>	786.233,47	0,00	0,00	0,00	786.233,47	786.233,47
1.704.0000.1017 - Recurso Livre - Concessão Onerosa - Pré-Sal - Lei	786.233,47	0,00	0,00	0,00	786.233,47	786.233,47
29339-3 / BB - AÇÕES COVID - CTA 71045 - (RV:2187)#	43.868,45	0,00	0,00	0,00	43.868,45	43.868,45
<i>Aplicacao</i>	43.868,45	0,00	0,00	0,00	43.868,45	43.868,45
1.660.3160.2187 - MDS- Ações do COVID no SUAS para EPI -	43.868,45	0,00	0,00	0,00	43.868,45	43.868,45
29340-7 / BB- AÇÕES DO COVID - CTA 71044 - (RV:2187)#	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33
<i>Aplicacao</i>	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33
1.660.3160.2187 - MDS- Ações do COVID no SUAS para EPI -	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33
30351-8 / BB-MDE-DISP CTA 73764(FR:500-CO:1001:-RV:20)#	188.277,50	0,00	0,00	0,00	188.277,50	188.277,50
<i>Aplicacao</i>	188.277,50	0,00	0,00	0,00	188.277,50	188.277,50
1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	188.277,50	0,00	0,00	0,00	188.277,50	188.277,50
32207-5 / BB - FNAS - IGD-PAB - CTA 79764 - (RV:2106)#	5.765,03	0,00	0,00	0,00	5.765,03	5.765,03
<i>Aplicacao</i>	5.765,03	0,00	0,00	0,00	5.765,03	5.765,03
1.660.0000.2106 - IGD-PAB	5.765,03	0,00	0,00	0,00	5.765,03	5.765,03
32682-8 / BB-FNAS-SIGTV-Aq Cestas Basic-CTA 81652 (RV:2197)#	2.863,95	0,00	0,00	0,00	2.863,95	2.863,95
<i>Aplicacao</i>	2.863,95	0,00	0,00	0,00	2.863,95	2.863,95
1.669.3110.2197 - FNAS - SIGTV - ESTRUT REDE DO SUAS -	2.863,95	0,00	0,00	0,00	2.863,95	2.863,95
32752-2 / BB-FNAS-SIGTV-Cestas Básicas-CTA 81653-(RV:2197)#	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56	137,56
<i>Aplicacao</i>	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56	137,56
1.669.3110.2197 - FNAS - SIGTV - ESTRUT REDE DO SUAS -	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56	137,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
33895-8 / BB - FNAS - PROCAD - SUAS (FR:1660-RV2188)	3.453,13	0,00	0,00	0,00	3.453,13	3.453,13
<i>Aplicacao</i>	3.453,13	0,00	0,00	0,00	3.453,13	3.453,13
1.660.0000.2188 - FNAS - PROG FORTALEC ATEND CASTRO	3.453,13	0,00	0,00	0,00	3.453,13	3.453,13
34491-5 / BB-LC 195/22 PG -Art. 5ºaudi-CTA 87838 (RV:2018)	17.420,66	0,00	0,00	0,00	17.420,66	17.420,66
<i>Aplicacao</i>	17.420,66	0,00	0,00	0,00	17.420,66	17.420,66
1.715.0000.2018 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	17.420,66	0,00	0,00	0,00	17.420,66	17.420,66
34492-3 / BB-LC 195/22-Art. 8º Dem Setore-CT87839 (RV:2019)#	7.079,36	0,00	0,00	0,00	7.079,36	7.079,36
<i>Aplicacao</i>	7.079,36	0,00	0,00	0,00	7.079,36	7.079,36
1.716.0000.2019 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	7.079,36	0,00	0,00	0,00	7.079,36	7.079,36
35176-8 / BB-FNDE-Escola em Tempo Integral-ETI (FR:569/1001)	665.634,37	0,00	0,00	0,00	665.634,37	665.634,37
<i>Aplicacao</i>	665.634,37	0,00	0,00	0,00	665.634,37	665.634,37
1.569.0000.1001 - FNDE - Escola em Tempo Integral - ETI	665.634,37	0,00	0,00	0,00	665.634,37	665.634,37
35300-0 / BB-FNC-SEFIC-POL NAC ALDIR BLANC-(FR:719-RV:2120)	494.940,92	0,00	0,00	0,00	494.940,92	494.940,92
<i>Aplicacao</i>	494.940,92	0,00	0,00	0,00	494.940,92	494.940,92
1.719.0000.2120 - FNC - SEFIC - POLITICA NACIONAL ALDIR	494.940,92	0,00	0,00	0,00	494.940,92	494.940,92
36079-1 / BB - FNAS - CALAMIDADE - PROT.ESP.MED.ALT COMPLEX	22.194,66	0,00	0,00	0,00	22.194,66	22.194,66
<i>Aplicacao</i>	22.194,66	0,00	0,00	0,00	22.194,66	22.194,66
1.660.3101.2189 - FNAS - CALAMIDADE	22.194,66	0,00	0,00	0,00	22.194,66	22.194,66
36081-3 / BB - FNAS - CALAMIDADE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.778,00	0,00	0,00	0,00	33.778,00	33.778,00
<i>Aplicacao</i>	33.778,00	0,00	0,00	0,00	33.778,00	33.778,00
1.660.3101.2189 - FNAS - CALAMIDADE	33.778,00	0,00	0,00	0,00	33.778,00	33.778,00
71709-6 / BB - FPM - CTA 48651 - (FR:500 - RV:001)	2.817.908,93	0,00	0,00	0,00	2.817.908,93	2.817.908,93
<i>Corrente</i>	855,56	0,00	0,00	0,00	855,56	855,56
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	855,56	0,00	0,00	0,00	855,56	855,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 5 / 20

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
<i>Aplicacao</i>	2.817.053,37	0,00	0,00	0,00	2.817.053,37	2.817.053,37
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.817.053,37	0,00	0,00	0,00	2.817.053,37	2.817.053,37
73000-9 / BB - DISPOSICAO - CTA 48646 - (FR:500-RV:001)	541.570,71	0,00	0,00	0,00	541.570,71	541.570,71
<i>Aplicacao</i>	541.570,71	0,00	0,00	0,00	541.570,71	541.570,71
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	541.570,71	0,00	0,00	0,00	541.570,71	541.570,71
73053-x / BB - ITR -CTA 48645 - (FR:500-RV:001)#	61.536,75	0,00	0,00	0,00	61.536,75	61.536,75
<i>Aplicacao</i>	61.536,75	0,00	0,00	0,00	61.536,75	61.536,75
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.536,75	0,00	0,00	0,00	61.536,75	61.536,75
73293-1 / BB - FEP - CTA 48650 - (FR:500- RV:001)	379.422,84	0,00	0,00	0,00	379.422,84	379.422,84
<i>Aplicacao</i>	379.422,84	0,00	0,00	0,00	379.422,84	379.422,84
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	379.422,84	0,00	0,00	0,00	379.422,84	379.422,84
8363-1 / BB - FUS - ASPS -CTA 48677- (FR:500:CO:1002-RV:40)	2.847.729,79	0,00	0,00	0,00	2.847.729,79	2.847.729,79
<i>Aplicacao</i>	2.847.729,79	0,00	0,00	0,00	2.847.729,79	2.847.729,79
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	2.847.729,79	0,00	0,00	0,00	2.847.729,79	2.847.729,79
9704-7 / BB - PNATE - Transp Escolar- CTA 48679 - (RV:1009)	243.164,72	0,00	0,00	0,00	243.164,72	243.164,72
<i>Aplicacao</i>	243.164,72	0,00	0,00	0,00	243.164,72	243.164,72
1.553.0000.1009 - Transporte Escolar - Federal	243.164,72	0,00	0,00	0,00	243.164,72	243.164,72
9826-4 / BB - CIDE - CTA 48680 (RV: 2121)#	13.822,15	0,00	0,00	0,00	13.822,15	13.822,15
<i>Aplicacao</i>	13.822,15	0,00	0,00	0,00	13.822,15	13.822,15
1.750.0000.2121 - Contrib Interv Domínio Econômico - Cide	13.822,15	0,00	0,00	0,00	13.822,15	13.822,15
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	29.656.547,30	16.273.549,62	14.891.633,85	0,00	31.038.463,07	31.038.463,07
00004.188448.0-0 / BERGS - Extra Orçam- IPE(IPERGS) Folha- CTA	366.975,78	0,00	0,00	0,00	366.975,78	366.975,78
<i>Corrente</i>	366.975,78	0,00	0,00	0,00	366.975,78	366.975,78
1.869.0000.8001 - Recurso Livre	66.118,44	0,00	0,00	0,00	66.118,44	66.118,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
1.869.0000.8020 - Recurso MDE	78.651,15	0,00	0,00	0,00	78.651,15	78.651,15
1.869.0000.8031 - Recurso FUNDEB	159.708,76	0,00	0,00	0,00	159.708,76	159.708,76
1.869.0000.8040 - Recurso ASPS	62.497,43	0,00	0,00	0,00	62.497,43	62.497,43
004.188448.0-0 / BERGS - Extra Orçam- RGPS(INSS) - CTA 4484	372.452,00	0,00	0,00	0,00	372.452,00	372.452,00
Corrente	372.452,00	0,00	0,00	0,00	372.452,00	372.452,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.362,87	0,00	0,00	0,00	1.362,87	1.362,87
1.600.0000.4502 - Custeio Vigilância em Saúde	1.362,87	0,00	0,00	0,00	1.362,87	1.362,87
1.621.0000.4170 - PROGRAMA SALVAR - ESTADUAL	253,79	0,00	0,00	0,00	253,79	253,79
1.621.0000.4294 - FMS - Transf. Estadual Rede Bem Cuidar-ESF C	265,06	0,00	0,00	0,00	265,06	265,06
1.665.0000.2157 - Programa Avançar SUAS/RS	2.645,87	0,00	0,00	0,00	2.645,87	2.645,87
1.704.0000.1017 - Recurso Livre - Concessão Onerosa - Pré-Sal - Lei	912,61	0,00	0,00	0,00	912,61	912,61
1.751.0000.2005 - Contribuição para Iluminação Pública	1.544,98	0,00	0,00	0,00	1.544,98	1.544,98
1.869.0000.8001 - Recurso Livre	185.911,31	0,00	0,00	0,00	185.911,31	185.911,31
1.869.0000.8020 - Recurso MDE	25.385,09	0,00	0,00	0,00	25.385,09	25.385,09
1.869.0000.8031 - Recurso FUNDEB	53.837,90	0,00	0,00	0,00	53.837,90	53.837,90
1.869.0000.8040 - Recurso ASPS	98.969,65	0,00	0,00	0,00	98.969,65	98.969,65
04.000937.0-2 / BERGS-CONTA MOVIMENTO - CTA 48852 (FR:500-RV:	2.902.868,91	3.107.786,97	1.726.511,21	0,00	4.284.144,67	4.284.144,67
Corrente	37.897,70	1.726.511,21	1.726.511,21	0,00	37.897,70	37.897,70
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.897,70	1.035.859,96	1.381.275,76	0,00	-307.518,10	-307.518,10
1.500.0000.0031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	0,00	345.235,45	345.235,45	0,00	0,00	0,00
1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	0,00	86.409,06	0,00	0,00	86.409,06	86.409,06
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	0,00	259.006,74	0,00	0,00	259.006,74	259.006,74
Aplicacao	2.864.971,21	1.381.275,76	0,00	0,00	4.246.246,97	4.246.246,97
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.864.971,21	1.381.275,76	0,00	0,00	4.246.246,97	4.246.246,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
04.018532.0-4 / BERGS- FUNDO DA CRIANÇA - CTA 48870 - (RV:2004)	7.267,10	0,00	0,00	0,00	7.267,10	7.267,10
Corrente	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83
1.759.0000.2004 - Fundo Municipal da Criança	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83
Aplicacao	7.256,27	0,00	0,00	0,00	7.256,27	7.256,27
1.759.0000.2004 - Fundo Municipal da Criança	7.256,27	0,00	0,00	0,00	7.256,27	7.256,27
04.020960.0-8 / BERGS- MULTAS DE TRANSITO - CTA 48853 (RV:	40.393,87	1.280,02	640,01	0,00	41.033,88	41.033,88
Corrente	353,70	640,01	640,01	0,00	353,70	353,70
1.752.0000.2104 - Municipalização do Trânsito	353,70	640,01	640,01	0,00	353,70	353,70
Aplicacao	40.040,17	640,01	0,00	0,00	40.680,18	40.680,18
1.752.0000.2104 - Municipalização do Trânsito	40.040,17	640,01	0,00	0,00	40.680,18	40.680,18
04.021283.0-9 / BERGS - FUNREBOM - CTA 48858 - (RV: 2002)#	876.225,15	0,00	0,00	0,00	876.225,15	876.225,15
Aplicacao	876.225,15	0,00	0,00	0,00	876.225,15	876.225,15
1.753.0000.2002 - FUNREBOM	876.225,15	0,00	0,00	0,00	876.225,15	876.225,15
04.023047.0-0 / BERGS-PEATE TRANSP ESCOLAR - CTA 48865-(RV:	2.472.737,43	0,00	0,00	0,00	2.472.737,43	2.472.737,43
Aplicacao	2.472.737,43	0,00	0,00	0,00	2.472.737,43	2.472.737,43
1.571.0000.1004 - Transporte Escolar	2.472.737,43	0,00	0,00	0,00	2.472.737,43	2.472.737,43
04.026109.0-9 / BERGS-MDE ED DISP-CTA48864 (FR:500-CO:1001-RV:	596.983,34	0,00	0,00	0,00	596.983,34	596.983,34
Corrente	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Aplicacao	596.982,34	0,00	0,00	0,00	596.982,34	596.982,34
1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	596.982,34	0,00	0,00	0,00	596.982,34	596.982,34
04.030027.0-8 / BERGS- CIP - CTA 48884 - (RV 2005)#	1.844.620,90	0,00	0,00	0,00	1.844.620,90	1.844.620,90
Corrente	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.751.0000.2005 - Contribuição para Iluminação Pública	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
Aplicacao	1.844.619,90	0,00	0,00	0,00	1.844.619,90	1.844.619,90
1.751.0000.2005 - Contribuição para Iluminação Pública	1.844.619,90	0,00	0,00	0,00	1.844.619,90	1.844.619,90
04.030150.0-1 / BERGS - DEP JUDICIAL - CTA 48891-(FR 500- RV 001)	92.592,72	0,00	0,00	0,00	92.592,72	92.592,72
Corrente	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Aplicacao	92.591,72	0,00	0,00	0,00	92.591,72	92.591,72
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.591,72	0,00	0,00	0,00	92.591,72	92.591,72
04.030225.0-4 / BERGS - Cauções Contratuais - CTA-48892 (RV:8001)#	67.027,41	0,00	0,00	0,00	67.027,41	67.027,41
Corrente	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.869.0000.8001 - Recurso Livre	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Aplicacao	67.026,41	0,00	0,00	0,00	67.026,41	67.026,41
1.869.0000.8001 - Recurso Livre	67.026,41	0,00	0,00	0,00	67.026,41	67.026,41
04.162024.0-2 / BERGS - FMS FARMÁCIA BÁSICA - CTA 48942-(RV:	28.617,69	0,00	0,00	0,00	28.617,69	28.617,69
Aplicacao	28.617,69	0,00	0,00	0,00	28.617,69	28.617,69
1.621.0000.4050 - Farmácia Básica	28.617,69	0,00	0,00	0,00	28.617,69	28.617,69
04.162026.0-7 / BERGS-FMS PSF SAÚ PARA TODOS-CTA 48938 (RV:	120.667,98	0,00	0,00	0,00	120.667,98	120.667,98
Aplicacao	120.667,98	0,00	0,00	0,00	120.667,98	120.667,98
1.621.0000.4090 - PSF - Saude para Todos	120.667,98	0,00	0,00	0,00	120.667,98	120.667,98
04.162027.0-4 / BERGS FMS PRIM INF MELHOR-CTA48939-(RV:4160)#	173.723,26	0,00	0,00	0,00	173.723,26	173.723,26
Aplicacao	173.723,26	0,00	0,00	0,00	173.723,26	173.723,26
1.621.0000.4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	173.723,26	0,00	0,00	0,00	173.723,26	173.723,26
04.162028.0-1 / BERGS-FMS - PROGRAMA SAMU - CTA 48940 (RV:	271.614,48	0,00	0,00	0,00	271.614,48	271.614,48
Aplicacao	271.614,48	0,00	0,00	0,00	271.614,48	271.614,48
1.621.0000.4170 - PROGRAMA SALVAR - ESTADUAL	271.614,48	0,00	0,00	0,00	271.614,48	271.614,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
04.164354.0-7 / BERGS - FMS AQUIS VEÍCULO - CTA 48946 - (RV:	9.656,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00
<i>Aplicacao</i>	9.656,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00
1.632.0000.4292 - Aquisição de ambulâncias, carros. unidades	9.656,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00
04.165483.0-9 / BERGS-FMS INCENTIVO AT BÁSICA-CTA 49014-(RV:	306.624,14	0,00	0,00	0,00	306.624,14	306.624,14
<i>Aplicacao</i>	306.624,14	0,00	0,00	0,00	306.624,14	306.624,14
1.621.0000.4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	306.624,14	0,00	0,00	0,00	306.624,14	306.624,14
04.165822.0-5 / BERGS -FMAS CO FINANCIAMENTO-CTA 49022-(RV:	57.129,66	0,00	0,00	0,00	57.129,66	57.129,66
<i>Corrente</i>	47.685,88	0,00	0,00	0,00	47.685,88	47.685,88
1.661.0000.2115 - FMAS CO FINANCIAMENTO CONTINUADO	47.685,88	0,00	0,00	0,00	47.685,88	47.685,88
<i>Aplicacao</i>	9.443,78	0,00	0,00	0,00	9.443,78	9.443,78
1.661.0000.2115 - FMAS CO FINANCIAMENTO CONTINUADO	9.443,78	0,00	0,00	0,00	9.443,78	9.443,78
04.166444.0-5 / BERGS - FMS PREV DST/HIV/HEP- CTA 49248-(RV:	34.233,01	0,00	0,00	0,00	34.233,01	34.233,01
<i>Aplicacao</i>	34.233,01	0,00	0,00	0,00	34.233,01	34.233,01
1.621.0000.4090 - PSF - Saude para Todos	34.233,01	0,00	0,00	0,00	34.233,01	34.233,01
04.166445.0-2 / BERGS - FMS INC PRÉ NATAL-CTA 49247 - (RV: 4011)	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36	166,36
<i>Corrente</i>	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36	166,36
1.621.0000.4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36	166,36
04.166446.0-6 / BERGS-FMS INC AQ MOD UBS-CTA49246-(FR621-RV:	40.645,47	0,00	0,00	0,00	40.645,47	40.645,47
<i>Aplicacao</i>	40.645,47	0,00	0,00	0,00	40.645,47	40.645,47
1.621.0000.4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	40.645,47	0,00	0,00	0,00	40.645,47	40.645,47
04.166890.0-6 / BERGS-EXECUÇÃO FISCAL-CTA 49479-(FR: 500- RV:	268.258,55	259.000,00	259.000,00	0,00	268.258,55	268.258,55
<i>Corrente</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<i>Aplicacao</i>	268.257,55	259.000,00	259.000,00	0,00	268.257,55	268.257,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	268.257,55	0,00	259.000,00	0,00	9.257,55	9.257,55
2.500.0000.0000 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
04.168386.0-9 / BERGS - FMS FRALDAS - CTA 52706 - (RV:4050)#	2.080,79	0,00	0,00	0,00	2.080,79	2.080,79
Corrente	2.080,79	0,00	0,00	0,00	2.080,79	2.080,79
1.621.0000.4050 - Farmácia Básica	2.080,79	0,00	0,00	0,00	2.080,79	2.080,79
04.168387.0-6 / BERGS - FMS VIGILÂNCIA - CTA 52707 - (RV:4190)#	22.599,01	0,00	0,00	0,00	22.599,01	22.599,01
Aplicacao	22.599,01	0,00	0,00	0,00	22.599,01	22.599,01
1.621.0000.4190 - Epidemiologia	22.599,01	0,00	0,00	0,00	22.599,01	22.599,01
04.168388.0-3 / BERGS - FMS COMB DENGUE - CTA 52708 - (RV:4190)	53.681,08	0,00	0,00	0,00	53.681,08	53.681,08
Aplicacao	53.681,08	0,00	0,00	0,00	53.681,08	53.681,08
1.621.0000.4190 - Epidemiologia	53.681,08	0,00	0,00	0,00	53.681,08	53.681,08
04.168398.0-6 / BERGS-FMS ASPS-CTA 52647-(FR:500:CO:1002-RV:	1.306.880,80	0,00	0,00	0,00	1.306.880,80	1.306.880,80
Aplicacao	1.306.880,80	0,00	0,00	0,00	1.306.880,80	1.306.880,80
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	1.306.880,80	0,00	0,00	0,00	1.306.880,80	1.306.880,80
04.169051.0-1 / BERGS - FMS VERA0 P/TODOS - CTA 54613 - (RV	98,93	0,00	0,00	0,00	98,93	98,93
Corrente	98,93	0,00	0,00	0,00	98,93	98,93
1.621.0000.4170 - PROGRAMA SALVAR - ESTADUAL	98,93	0,00	0,00	0,00	98,93	98,93
04.172996.0-4 / BERGS - FMDC - CTA 64981 - (RV: 2004)#	368.210,94	0,00	0,00	0,00	368.210,94	368.210,94
Aplicacao	368.210,94	0,00	0,00	0,00	368.210,94	368.210,94
1.759.0000.2004 - Fundo Municipal da Criança	368.210,94	0,00	0,00	0,00	368.210,94	368.210,94
04.173122.0-1 / BERGS - FUNDO MUN IDOSO - CTA 75355 - (RV:2007)	145.027,87	0,00	0,00	0,00	145.027,87	145.027,87
Aplicacao	145.027,87	0,00	0,00	0,00	145.027,87	145.027,87
1.759.0000.2007 - Fundo Municipal do Idoso	145.027,87	0,00	0,00	0,00	145.027,87	145.027,87
04.175073.0-4 / BERGS - FMS - CUSTEIO CAPS I -CTA 62479-(RV:	33.702,55	0,00	0,00	0,00	33.702,55	33.702,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
Aplicacao	33.702,55	0,00	0,00	0,00	33.702,55	33.702,55
1.621.0000.4220 - FMS - CUSTEIO CAPS I	33.702,55	0,00	0,00	0,00	33.702,55	33.702,55
04.176750.0-2 / BERGS-FMS AÇÕES VIG SANITÁRIA-CTA 66430-(RV:	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14
Corrente	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14
1.621.0000.4190 - Epidemiologia	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14
04.182769.0-6 / BERGS - FMS SRAG PORT 256 - CTA 74301- (RV:	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Corrente	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
1.621.0000.4170 - PROGRAMA SALVAR - ESTADUAL	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
04.183474.0-8 / BERGS - DUPLICA ERS 407 - CTA 80308 - (RV:2012)#	2.698,51	0,00	0,00	0,00	2.698,51	2.698,51
Corrente	2.698,51	0,00	0,00	0,00	2.698,51	2.698,51
1.701.0000.2012 - Convênio Duplicação ERS 407	2.698,51	0,00	0,00	0,00	2.698,51	2.698,51
04.183672.0-4 / BERGS-AUXILIO EM PROF EDUC FIS-CTA78526 (RV:	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Corrente	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1.701.0000.2009 - AUXILIO EMERG PROF EDUC FISICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04.184005.0-3 / BERGS-INFRA EST PARQ NÁUTICO-CTA 80112-(RV:	238,32	0,00	0,00	0,00	238,32	238,32
Aplicacao	238,32	0,00	0,00	0,00	238,32	238,32
1.701.0000.2011 - INFRA-ESTRUTURA PARQUE NÁUTICO	238,32	0,00	0,00	0,00	238,32	238,32
04.184053.0-0 / BERGS - FMS TESTA RS FASE II CTA 78927- (RV:	96.590,70	0,00	0,00	0,00	96.590,70	96.590,70
Aplicacao	96.590,70	0,00	0,00	0,00	96.590,70	96.590,70
1.621.0000.4190 - Epidemiologia	96.590,70	0,00	0,00	0,00	96.590,70	96.590,70
04.184075.0-8 / BERGS - FMS TEACOLHE -CTA. 78925 - (RV: 4220)#	966.739,40	0,00	0,00	0,00	966.739,40	966.739,40
Aplicacao	966.739,40	0,00	0,00	0,00	966.739,40	966.739,40
1.621.0000.4220 - FMS - CUSTEIO CAPS I	966.739,40	0,00	0,00	0,00	966.739,40	966.739,40
04.184287.0-6 / BERGS-REDE DE PROT MULHER RS-CTA82818-(RV:	29.816,54	0,00	0,00	0,00	29.816,54	29.816,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
Corrente	29.816,54	0,00	0,00	0,00	29.816,54	29.816,54
1.661.0000.2198 - Programa Rede de Proteção a Mulher	29.816,54	0,00	0,00	0,00	29.816,54	29.816,54
04.184375.0-4 / BERGS - AVANÇAR AÇUDES-CTA 84703 (FR:701-RV:	411,70	0,00	0,00	0,00	411,70	411,70
Aplicacao	411,70	0,00	0,00	0,00	411,70	411,70
1.701.0000.2761 - Avançar Açudes - Conv. 1054/2022	411,70	0,00	0,00	0,00	411,70	411,70
04.184853.0-4 / BERGS - FEAS PSEMA - CTA 82719 - (RV:2013)#	21.753,27	0,00	0,00	0,00	21.753,27	21.753,27
Aplicacao	21.753,27	0,00	0,00	0,00	21.753,27	21.753,27
1.661.0000.2013 - BLOCO FEAS PSEMAC	21.753,27	0,00	0,00	0,00	21.753,27	21.753,27
04.184854.0-1 / BERGS - FEAS BEN EVENTUAIS-CTA 82770 - (RV:	965,74	0,00	0,00	0,00	965,74	965,74
Aplicacao	965,74	0,00	0,00	0,00	965,74	965,74
1.661.0000.2014 - BLOCO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	965,74	0,00	0,00	0,00	965,74	965,74
04.184963.0-6 / BERGS - FMS EQUIP ODONT-CONTA 80926 - (RV:	256,74	0,00	0,00	0,00	256,74	256,74
Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
2.632.0000.4293 - (SF) - Aquisição de Equipamentos e Material	-6.930,00	0,00	0,00	0,00	-6.930,00	-6.930,00
Aplicacao	256,74	0,00	0,00	0,00	256,74	256,74
1.632.0000.4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	256,74	0,00	0,00	0,00	256,74	256,74
04.187005.0-7 / FMS-ESF ARCO IRIS-EP RODRIGO MAR (FR:632-RV:	22.722,16	0,00	0,00	0,00	22.722,16	22.722,16
Aplicacao	22.722,16	0,00	0,00	0,00	22.722,16	22.722,16
1.632.3110.4294 - Construção ou Ampliações - Atenção Básica - Esf.	22.722,16	0,00	0,00	0,00	22.722,16	22.722,16
04.187048.0-4 / FMS- REDE BEM CUIDAR-ESF C NOVO (FR: 621/RV:	243.579,97	0,00	0,00	0,00	243.579,97	243.579,97
Aplicacao	243.579,97	0,00	0,00	0,00	243.579,97	243.579,97
1.632.3110.4294 - Construção ou Ampliações - Atenção Básica - Esf.	243.579,97	0,00	0,00	0,00	243.579,97	243.579,97
04.187153.0-6 / FMS-EP ADOLFO BRITO-INV AT BASICA(FR:632/RV:	42.785,95	0,00	0,00	0,00	42.785,95	42.785,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
Aplicacao	42.785,95	0,00	0,00	0,00	42.785,95	42.785,95
1.632.3110.4293 - Aquisição de Equipamentos e Material	42.785,95	0,00	0,00	0,00	42.785,95	42.785,95
04.187154.0-7 / FMS-EP-BERGS-VILMAR ZANCHIN-C AT B(FR:632/RV:	485,77	0,00	0,00	0,00	485,77	485,77
Aplicacao	485,77	0,00	0,00	0,00	485,77	485,77
1.632.3210.4297 - Emenda Estadual Custeio Atenção Básica	485,77	0,00	0,00	0,00	485,77	485,77
04.187354.0-8 / BERGS - CONTRAPARTIDA CORSAN EGEA (FR:500-	12.905.512,13	12.905.482,63	12.905.482,63	0,00	12.905.512,13	12.905.512,13
Aplicacao	12.905.512,13	12.905.482,63	12.905.482,63	0,00	12.905.512,13	12.905.512,13
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.905.512,13	0,00	12.905.482,63	0,00	29,50	29,50
2.500.0000.0000 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	12.905.482,63	0,00	0,00	12.905.482,63	12.905.482,63
04.187425.0-1 / BERGS-FEAS- PROG.AVANÇAR SUAS/RS (FR:665 RV:	361.262,43	0,00	0,00	0,00	361.262,43	361.262,43
Aplicacao	361.262,43	0,00	0,00	0,00	361.262,43	361.262,43
1.665.0000.2157 - Programa Avançar SUAS/RS	361.262,43	0,00	0,00	0,00	361.262,43	361.262,43
04.187568.0-4 / BERGS CV EST RS FPE2023/5128 Pavim A.Iris(RV:	523.465,84	0,00	0,00	0,00	523.465,84	523.465,84
Aplicacao	523.465,84	0,00	0,00	0,00	523.465,84	523.465,84
1.701.0000.2770 - Transf. Conv. Estado FPE 2023/5128 Pavim Arco	523.465,84	0,00	0,00	0,00	523.465,84	523.465,84
04.187622.0-0 / BERGS FMS-EQ/MOB RBC/UBS-P 1098/23 (FR:632RV:	52.246,73	0,00	0,00	0,00	52.246,73	52.246,73
Aplicacao	52.246,73	0,00	0,00	0,00	52.246,73	52.246,73
1.632.0000.4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	52.246,73	0,00	0,00	0,00	52.246,73	52.246,73
04.187700.0-9 / BERGS- FMS INVEST T S E-P 160/24 (CO: 3210-	105.167,42	0,00	0,00	0,00	105.167,42	105.167,42
Corrente	105.167,42	0,00	0,00	0,00	105.167,42	105.167,42
1.632.3210.4292 - Transf. Transporte Sanitário Eletivo referente a	105.167,42	0,00	0,00	0,00	105.167,42	105.167,42
04.187701.0-6 / BERGS - FMS CUS PORT 16024 (RV: 4297)	1.884,45	0,00	0,00	0,00	1.884,45	1.884,45
Aplicacao	1.884,45	0,00	0,00	0,00	1.884,45	1.884,45
1.632.3210.4297 - Emenda Estadual Custeio Atenção Básica	1.884,45	0,00	0,00	0,00	1.884,45	1.884,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
04.188073.0-1 / FMS CUS 326/24 DEP J FERNAND-(FR:	324,93	0,00	0,00	0,00	324,93	324,93
<i>Aplicacao</i>	324,93	0,00	0,00	0,00	324,93	324,93
1.632.3210.4297 - Emenda Estadual Custeio Atenção Básica	324,93	0,00	0,00	0,00	324,93	324,93
04.188448.0-0 / BERGS - Extra Orçam-Consignados Folha- CTA 4481	702.273,78	0,00	0,00	0,00	702.273,78	702.273,78
<i>Corrente</i>	702.273,78	0,00	0,00	0,00	702.273,78	702.273,78
1.869.0000.8001 - Recurso Livre	119.516,91	0,00	0,00	0,00	119.516,91	119.516,91
1.869.0000.8020 - Recurso MDE	174.277,79	0,00	0,00	0,00	174.277,79	174.277,79
1.869.0000.8031 - Recurso FUNDEB	277.772,12	0,00	0,00	0,00	277.772,12	277.772,12
1.869.0000.8040 - Recurso ASPS	130.706,96	0,00	0,00	0,00	130.706,96	130.706,96
04.190115.0-0 / BANRISUL - LEILÃO DE VEÍCULOS	690.800,00	0,00	0,00	0,00	690.800,00	690.800,00
<i>Corrente</i>	690.800,00	0,00	0,00	0,00	690.800,00	690.800,00
1.755.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - LIVRE	331.200,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00	331.200,00
1.755.0000.1001 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - MDE	163.200,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00
1.755.0000.1002 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - ASPS	196.400,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00	196.400,00
104 - Caixa Econômica Federal	22.540.108,75	3.967.643,56	2.277.043,43	0,00	24.230.708,88	24.230.708,88
0.575835364-3 / CEF-FMS-INV AT ESPECIAL- CTA 66488-(RV:4506)#	557.908,29	0,00	0,00	0,00	557.908,29	557.908,29
<i>Aplicacao</i>	557.908,29	0,00	0,00	0,00	557.908,29	557.908,29
1.601.0000.4506 - Investimento em Atenção Especializada	48.234,29	0,00	0,00	0,00	48.234,29	48.234,29
1.601.3110.4506 - Investimento em Atenção	509.674,00	0,00	0,00	0,00	509.674,00	509.674,00
000.575835357-0 / CEF -FMS-FNS-GESTÃO DO SUS- CTA 66221-(RV:	294.090,82	0,00	0,00	0,00	294.090,82	294.090,82
<i>Aplicacao</i>	294.090,82	0,00	0,00	0,00	294.090,82	294.090,82
1.600.0000.4504 - GESTÃO DO SUS	294.090,82	0,00	0,00	0,00	294.090,82	294.090,82
000575835357-0 / CEF-FMS-FNS-CUST ASSIS FARM -CTA 66248-(RV:	134.494,80	0,00	0,00	0,00	134.494,80	134.494,80
<i>Aplicacao</i>	134.494,80	0,00	0,00	0,00	134.494,80	134.494,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
1.600.0000.4503 - Custeio Assistência Farmacêutica	134.494,80	0,00	0,00	0,00	134.494,80	134.494,80
00575835357-0 / CEF-FMS- CUSTEIO VIG SAÚDE - CTA 66247- (RV:	441.309,20	174.045,93	174.045,93	0,00	441.309,20	441.309,20
<i>Aplicacao</i>	441.309,20	174.045,93	174.045,93	0,00	441.309,20	441.309,20
1.600.0000.4502 - Custeio Vigilância em Saúde	441.309,20	0,00	174.045,93	0,00	267.263,27	267.263,27
2.600.0000.4502 - (SF) - Custeio Vigilância em Saúde - Superávit	0,00	174.045,93	0,00	0,00	174.045,93	174.045,93
006/00000174-2 / CEF - FEIRA PROVE CAPAO - CTA 49080 - (RV:2156)	100.006,61	0,00	0,00	0,00	100.006,61	100.006,61
<i>Aplicacao</i>	100.006,61	0,00	0,00	0,00	100.006,61	100.006,61
1.665.0000.2156 - Feira do Produtor - Prove Capão	100.006,61	0,00	0,00	0,00	100.006,61	100.006,61
006/00003000-0 / CEF - DISPOSIÇÃO - CTA 51865 - (FR:500-RV:001)	2.390.469,78	0,00	0,00	0,00	2.390.469,78	2.390.469,78
<i>Aplicacao</i>	2.233.184,78	0,00	0,00	0,00	2.233.184,78	2.233.184,78
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.233.184,78	0,00	0,00	0,00	2.233.184,78	2.233.184,78
<i>Retenção - IPE(IPERGS)</i>	150.566,16	0,00	0,00	0,00	150.566,16	150.566,16
1.869.0000.8001 - Recurso Livre	150.566,16	0,00	0,00	0,00	150.566,16	150.566,16
<i>Retenção - RGPS(INSS)</i>	6.718,84	0,00	0,00	0,00	6.718,84	6.718,84
1.700.3110.2192 - Emenda Impositiva - Construção de Centro de	6.718,84	0,00	0,00	0,00	6.718,84	6.718,84
006/00003001-9 / CEF - PMCC IPTU - CTA 51866 - (FR:500-RV:001)	29.330,57	3.199.144,85	1.627.522,88	0,00	1.600.952,54	1.600.952,54
<i>Corrente</i>	6.947,74	1.632.653,14	1.626.420,52	0,00	13.180,36	13.180,36
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.947,74	975.831,82	1.592.834,42	0,00	-610.054,86	-610.054,86
1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	0,00	300.058,29	16.520,62	0,00	283.537,67	283.537,67
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	0,00	240.046,61	13.216,51	0,00	226.830,10	226.830,10
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	100.823,59	3.250,02	0,00	97.573,57	97.573,57
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	0,00	8,86	1,82	0,00	7,04	7,04
1.540.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	0,00	101,81	21,04	0,00	80,77	80,77
1.751.0000.2005 - Contribuição para Iluminação Pública	0,00	31,67	0,00	0,00	31,67	31,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
1.759.0000.2116 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	5.466,84	576,09	0,00	4.890,75	4.890,75
1.759.0000.2117 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	10.283,65	0,00	0,00	10.283,65	10.283,65
Aplicacao	22.382,83	1.566.491,71	1.102,36	0,00	1.587.772,18	1.587.772,18
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.382,83	1.566.491,71	1.102,36	0,00	1.587.772,18	1.587.772,18
006/00003002-7 / CEF - 51856 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.404,71	0,00	0,00	0,00	5.404,71	5.404,71
Corrente	5.404,71	0,00	0,00	0,00	5.404,71	5.404,71
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.404,71	0,00	0,00	0,00	5.404,71	5.404,71
006/00003005-1 / CEF-MDE - DISP -CTA 51867-(FR:500-CO:-1001-RV:	4.849.297,12	0,00	0,00	0,00	4.849.297,12	4.849.297,12
Aplicacao	4.849.297,12	0,00	0,00	0,00	4.849.297,12	4.849.297,12
1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	4.849.297,12	0,00	0,00	0,00	4.849.297,12	4.849.297,12
006/00003012-4 / CEF - PMCC FM MEIO AMBIEN - CTA 52129 - (RV:	741.101,25	0,00	0,00	0,00	741.101,25	741.101,25
Aplicacao	741.101,25	0,00	0,00	0,00	741.101,25	741.101,25
1.759.0000.2116 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	741.101,25	0,00	0,00	0,00	741.101,25	741.101,25
006/00003014-0 / CEF - PMCC - FMD - COMUDE-CTA 52130 (RV:2117)	1.872.773,31	0,00	0,00	0,00	1.872.773,31	1.872.773,31
Aplicacao	1.872.773,31	0,00	0,00	0,00	1.872.773,31	1.872.773,31
1.759.0000.2117 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	1.872.773,31	0,00	0,00	0,00	1.872.773,31	1.872.773,31
006/00003015-9 / CEF - PMCC - FUMTUR - CTA 52131 - (RV:2123)#	52.550,28	0,00	0,00	0,00	52.550,28	52.550,28
Aplicacao	52.550,28	0,00	0,00	0,00	52.550,28	52.550,28
1.753.0000.2123 - FUMTUR	52.550,28	0,00	0,00	0,00	52.550,28	52.550,28
006/00003016-7 / CEF - PMCC - FMCPH - CTA 52132 - (RV:2125)#	6.957,62	0,00	0,00	0,00	6.957,62	6.957,62
Aplicacao	6.957,62	0,00	0,00	0,00	6.957,62	6.957,62
1.759.0000.2125 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E	6.957,62	0,00	0,00	0,00	6.957,62	6.957,62
006/00003019-1 / CEF-FINISA-CONTRATO 0556292-03-CTA 82306 (RV:	465.743,54	0,00	0,00	0,00	465.743,54	465.743,54
Aplicacao	465.743,54	0,00	0,00	0,00	465.743,54	465.743,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
1.754.0000.2193 - Operação de Crédito CEF - FINISA - Finanç.	465.743,54	0,00	0,00	0,00	465.743,54	465.743,54
006/00003108-2 / CEF-FMS - ASPS - CTA 52620 (FR:500-CO:1002-RV:	726.438,73	0,00	0,00	0,00	726.438,73	726.438,73
<i>Aplicacao</i>	726.438,73	0,00	0,00	0,00	726.438,73	726.438,73
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas	726.438,73	0,00	0,00	0,00	726.438,73	726.438,73
006/00003111-2 / CEF - FMS-ALVARÁ SAÚDE - CTA 52134 - (RV:4001)	82.285,73	0,00	0,00	0,00	82.285,73	82.285,73
<i>Aplicacao</i>	82.285,73	0,00	0,00	0,00	82.285,73	82.285,73
1.659.0000.4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	82.285,73	0,00	0,00	0,00	82.285,73	82.285,73
006/00071281-0 / CEF-SICONV MAPA-CV 938567/22 -CTA 84682-(RV:	19.656,94	0,00	0,00	0,00	19.656,94	19.656,94
<i>Aplicacao</i>	19.656,94	0,00	0,00	0,00	19.656,94	19.656,94
1.700.0000.2016 - Convênio MAPA - Aquisição Equipamento	19.656,94	0,00	0,00	0,00	19.656,94	19.656,94
006/00071365-5 / CEF - PMCC - TAXAS - (RV: 501) 84804	2.068.367,12	0,00	0,00	0,00	2.068.367,12	2.068.367,12
<i>Aplicacao</i>	2.068.367,12	0,00	0,00	0,00	2.068.367,12	2.068.367,12
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.068.367,12	0,00	0,00	0,00	2.068.367,12	2.068.367,12
0575835357-0 / CEF-FMS-FNS AT BÁSICA CUSTEIO-CTA66245-(RV:	622.504,72	5.838,22	2.919,11	0,00	625.423,83	625.423,83
<i>Corrente</i>	0,00	2.919,11	2.919,11	0,00	0,00	0,00
1.600.0000.4500 - Custeio Atenção Básica	0,00	2.919,11	2.919,11	0,00	0,00	0,00
<i>Aplicacao</i>	622.504,72	2.919,11	0,00	0,00	625.423,83	625.423,83
1.600.0000.4500 - Custeio Atenção Básica	622.504,72	2.919,11	0,00	0,00	625.423,83	625.423,83
575835357-0 / CEF-FMS ATENÇÃO MAC CUSTEIO- CTA 66246-(RV:	100.184,03	0,00	0,00	0,00	100.184,03	100.184,03
<i>Aplicacao</i>	100.184,03	0,00	0,00	0,00	100.184,03	100.184,03
1.600.0000.4501 - Custeio Atenção MAC ambulatorial e hospitalar	100.184,03	0,00	0,00	0,00	100.184,03	100.184,03
575835364-3 / CEF- FMS INV AT BÁSICA - CTA 66487 - (RV:4505)#	332.062,68	0,00	0,00	0,00	332.062,68	332.062,68
<i>Aplicacao</i>	332.062,68	0,00	0,00	0,00	332.062,68	332.062,68
1.601.3110.4505 - Investimento Atenção BásicaTransferências da	332.062,68	0,00	0,00	0,00	332.062,68	332.062,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor": "93", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
575835377-5 / CEF-FNS-TRANSF.FINANC.PGTO PROF.ENFERM(RV:	738.830,56	0,00	0,00	0,00	738.830,56	738.830,56
<i>Aplicacao</i>	738.830,56	0,00	0,00	0,00	738.830,56	738.830,56
1.605.0000.4504 - UNIÃO - Complementação Piso Enfermagem	738.830,56	0,00	0,00	0,00	738.830,56	738.830,56
575835388-0 / CEF - FMS - CLMDEMA - MEDIDA PROVISORIA N. 1.218	50.353,29	232.118,10	116.059,05	0,00	166.412,34	166.412,34
<i>Corrente</i>	0,00	116.059,05	116.059,05	0,00	0,00	0,00
1.600.3101.4502 - Transf. Calamidade Publica - MP 1218	0,00	116.059,05	116.059,05	0,00	0,00	0,00
<i>Aplicacao</i>	50.353,29	116.059,05	0,00	0,00	166.412,34	166.412,34
1.600.3101.4502 - Transf. Calamidade Publica - MP 1218	50.353,29	116.059,05	0,00	0,00	166.412,34	166.412,34
575835395-3 / CEF - FMS - CALAMIDADE - VIG SAÚDE AMBIENTAL	160.251,62	0,00	0,00	0,00	160.251,62	160.251,62
<i>Aplicacao</i>	160.251,62	0,00	0,00	0,00	160.251,62	160.251,62
1.601.3101.4502 - Transf. FNS Bloco de Invest da Vigilância em	160.251,62	0,00	0,00	0,00	160.251,62	160.251,62
575835423-2 / CEF - EP IND - DANRLEI DE DEUS (CO: 3110 RV:4500)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<i>Corrente</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.600.3110.4500 - Custeio Atenção Básica Transferências da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
575857745-2 / CEF-MIN ECON-EM ALCEU MOREIRA-CTA76080-(FR:	132.526,05	0,00	0,00	0,00	132.526,05	132.526,05
<i>Aplicacao</i>	132.526,05	0,00	0,00	0,00	132.526,05	132.526,05
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	132.526,05	0,00	0,00	0,00	132.526,05	132.526,05
575857749-5 / CEF-Min. Cid- Aq Veíc Sec. M A-CTA 80382-(RV:2196)	15.345,91	0,00	0,00	0,00	15.345,91	15.345,91
<i>Aplicacao</i>	15.345,91	0,00	0,00	0,00	15.345,91	15.345,91
1.706.3110.2196 - Min. Cidadania - Aquisição Veículos Sec. Meio	15.345,91	0,00	0,00	0,00	15.345,91	15.345,91
575857754-1 / CEF-EM INDIVI- (RV:2192,2180,2181,2200,2201,2202)	1.365.306,00	0,00	0,00	0,00	1.365.306,00	1.365.306,00
<i>Aplicacao</i>	1.365.306,00	0,00	0,00	0,00	1.365.306,00	1.365.306,00
1.700.3110.2180 - UNIÃO - AQUISIÇÃO PRENÇA ATERRO	166.909,04	0,00	0,00	0,00	166.909,04	166.909,04
1.700.3110.2181 - UNIÃO - VALE VERDE - ESPAÇO DA CRIANÇA	10.082,77	0,00	0,00	0,00	10.082,77	10.082,77



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
1.700.3110.2192 - Emenda Impositiva - Construção de Centro de	879.314,19	0,00	0,00	0,00	879.314,19	879.314,19
1.706.3110.2200 - Emenda Investimento Educação	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
1.706.3110.2201 - Transf. Emenda Cultura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.706.3110.2202 - Transf. Emenda Turismo - Cultura	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
575857813-0 / CEF - EMENDAS INDIVIDUAL - RV 4001 - DEP.ALCEU	309.734,48	309.734,48	309.734,48	0,00	309.734,48	309.734,48
Corrente	309.734,48	0,00	309.734,48	0,00	0,00	0,00
1.706.3110.4001 - Transf. Emenda Federal Investimento/Custeio	309.734,48	0,00	309.734,48	0,00	0,00	0,00
Aplicacao	0,00	309.734,48	0,00	0,00	309.734,48	309.734,48
1.706.3110.4001 - Transf. Emenda Federal Investimento/Custeio	0,00	309.734,48	0,00	0,00	309.734,48	309.734,48
575857814-9 / CEF - EMENDAS INDIVIDUAL - RV 4001 - DEP.BOHN	46.761,98	46.761,98	46.761,98	0,00	46.761,98	46.761,98
Corrente	46.761,98	0,00	46.761,98	0,00	0,00	0,00
1.706.3110.4001 - Transf. Emenda Federal Investimento/Custeio	46.761,98	0,00	46.761,98	0,00	0,00	0,00
Aplicacao	0,00	46.761,98	0,00	0,00	46.761,98	46.761,98
1.706.3110.4001 - Transf. Emenda Federal Investimento/Custeio	0,00	46.761,98	0,00	0,00	46.761,98	46.761,98
575857815-7 / CEF - EMENDAS INDIVIDUAL -BIBO NUNES - RV.4001	50.098,07	0,00	0,00	0,00	50.098,07	50.098,07
Aplicacao	50.098,07	0,00	0,00	0,00	50.098,07	50.098,07
1.706.3110.4001 - Transf. Emenda Federal Investimento/Custeio	50.098,07	0,00	0,00	0,00	50.098,07	50.098,07
575858286-3 / CEF-FNDE-EMEE ANA BAUER - CTA 48850 (RV:2174)	5.651,78	0,00	0,00	0,00	5.651,78	5.651,78
Aplicacao	5.651,78	0,00	0,00	0,00	5.651,78	5.651,78
1.570.0000.2174 - FNDE - AMPLIAÇÃO EMEE ANA BAUER FELÍCIO	5.651,78	0,00	0,00	0,00	5.651,78	5.651,78
577167589-6 / CEF - FUNDEB - CTA 63212 (FR:540:CO:0000 /CO:1070)	2.599.049,44	0,00	0,00	0,00	2.599.049,44	2.599.049,44
Aplicacao	2.599.049,44	0,00	0,00	0,00	2.599.049,44	2.599.049,44
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.540.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	599.049,44	0,00	0,00	0,00	599.049,44	599.049,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[Delta] - Balancete Bancário com Ordem de Baixa

Parâmetros: Entidade: ["valor":"93","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA"]; Data base: 03/01/2025; Detalhar contas bancárias por: AR; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S - Versão: 3 de 06/06/2024 14:05:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Comprometido	Saldo atual	Saldo atual menos comprometido
577167642-6 / CEF - FNDE- SALÁRIO EDUCAÇÃO- CTA 70787 (RV:	965.096,10	0,00	0,00	0,00	965.096,10	965.096,10
<i>Aplicacao</i>	963.014,23	0,00	0,00	0,00	963.014,23	963.014,23
1.550.0000.1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	963.014,23	0,00	0,00	0,00	963.014,23	963.014,23
<i>Retenção - RGPS(INSS)</i>	2.081,87	0,00	0,00	0,00	2.081,87	2.081,87
1.550.0000.1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	2.081,87	0,00	0,00	0,00	2.081,87	2.081,87
71360-4 / CEF-PMCC- PROCON - FMDC - (RV: 1019).	8.165,62	0,00	0,00	0,00	8.165,62	8.165,62
<i>Aplicacao</i>	8.165,62	0,00	0,00	0,00	8.165,62	8.165,62
1.501.0000.1019 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do	8.165,62	0,00	0,00	0,00	8.165,62	8.165,62
TOTAL GERAL:	66.820.661,80	21.551.756,32	18.460.447,13	0,00	69.911.970,99	69.911.970,99