



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; 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
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
00004.188448.0-0 / BERGS - Extra Orçam- IPE(IPERGS) Folha- CTA 4483	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
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
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
1.600.0000.4503 - Custeio Assistência Farmacêutica	134.494,80	0,00	0,00	0,00	134.494,80	134.494,80
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
<i>Corrente</i>	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



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; 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
1.751.0000.2005 - 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
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 com	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 com	0,00	240.046,61	13.216,51	0,00	226.830,10	226.830,10



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; 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
1.501.0000.0000 - 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
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:20)	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 com	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



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; 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	6.957,62	0,00	0,00	0,00	6.957,62	6.957,62
1.759.0000.2125 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E PATRIMONIO	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
1.754.0000.2193 - Operação de Crédito CEF - FINISA - Finanças	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
Aplicacao	726.438,73	0,00	0,00	0,00	726.438,73	726.438,73
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
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 com	0,00	86.409,06	0,00	0,00	86.409,06	86.409,06
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com	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



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; 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	2.864.971,21	1.381.275,76	0,00	0,00	4.246.246,97	4.246.246,97
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:2104)	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 com	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 com	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



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; 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
1.751.0000.2005 - Contribuição para Iluminação Pública	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
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



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; 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
1.621.0000.4170 - PROGRAMA SALVAR - ESTADUAL	271.614,48	0,00	0,00	0,00	271.614,48	271.614,48
04.164354.0-7 / BERGS - FMS AQUIS VEÍCULO - CTA 48946 - (RV:4292)	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 móveis,	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



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; 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	268.257,55	259.000,00	259.000,00	0,00	268.257,55	268.257,55
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:40)	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 com	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





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; 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
04.175073.0-4 / BERGS - FMS - CUSTEIO CAPS I -CTA 62479-(RV:4220)	33.702,55	0,00	0,00	0,00	33.702,55	33.702,55
<i>Aplicacao</i>	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
<i>Corrente</i>	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: 4170)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
<i>Corrente</i>	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
<i>Corrente</i>	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
<i>Corrente</i>	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
<i>Aplicacao</i>	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:4190)	96.590,70	0,00	0,00	0,00	96.590,70	96.590,70
<i>Aplicacao</i>	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
<i>Aplicacao</i>	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



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; 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
04.184287.0-6 / BERGS-REDE DE PROT MULHER RS-CTA82818-(RV:	29.816,54	0,00	0,00	0,00	29.816,54	29.816,54
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:2014)	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:4293)	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



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; 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
04.187153.0-6 / 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
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:2770)	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 Iris	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



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; 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
1.632.3210.4297 - Emenda Estadual Custeio Atenção Básica	1.884,45	0,00	0,00	0,00	1.884,45	1.884,45
04.188073.0-1 / FMS CUS 326/24 DEP J FERNAND-(FR:1.632.3210.4297)	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
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
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



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; 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	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
Corrente	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 com	0,00	5.637,99	0,00	0,00	5.637,99	5.637,99
1.500.1002.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com	0,00	4.510,38	0,00	0,00	4.510,38	4.510,38
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
23111-8 / BB - PNAE - MERENDA -CTA 51597 - (RV:1002)	138.395,15	0,00	0,00	0,00	138.395,15	138.395,15
Aplicacao	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
Aplicacao	30.481,82	0,00	0,00	0,00	30.481,82	30.481,82



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; 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
1.660.0000.2113 - 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
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



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; 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
1.704.0000.1017 - 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
Aplicacao	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 - Portaria	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
Aplicacao	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33
1.660.3160.2187 - MDS- Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria	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
Aplicacao	188.277,50	0,00	0,00	0,00	188.277,50	188.277,50
1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
33895-8 / BB - FNAS - PROCAD - SUAS (FR:1660-RV2188)	3.453,13	0,00	0,00	0,00	3.453,13	3.453,13
Aplicacao	3.453,13	0,00	0,00	0,00	3.453,13	3.453,13
1.660.0000.2188 - FNAS - PROG FORTALEC ATEND CASTRO UNICO	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
Aplicacao	17.420,66	0,00	0,00	0,00	17.420,66	17.420,66



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; 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
1.715.0000.2018 - 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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	494.940,92	0,00	0,00	0,00	494.940,92	494.940,92
1.719.0000.2120 - FNC - SEFIC - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
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
Aplicacao	738.830,56	0,00	0,00	0,00	738.830,56	738.830,56





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; 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
1.605.0000.4504 - 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
Corrente	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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 Saúde	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
Corrente	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
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



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; 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
1.706.3110.2201 - 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
577167642-6 / CEF - FNDE- SALÁRIO EDUCAÇÃO- CTA 70787 (RV:	965.096,10	0,00	0,00	0,00	965.096,10	965.096,10
Aplicacao	963.014,23	0,00	0,00	0,00	963.014,23	963.014,23



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; 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
1.550.0000.1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	963.014,23	0,00	0,00	0,00	963.014,23	963.014,23
Retenção - RGPS(INSS)	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
Aplicacao	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
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
Corrente	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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
Aplicacao	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 com	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



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; 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	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
Aplicacao	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
TOTAL GERAL:	66.820.661,80	21.551.756,32	18.460.447,13	0,00	69.911.970,99	69.911.970,99