



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.214.270,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	0,00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00
OUTRAS ENTRADAS	2.561.640,85	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
		OUTRAS SAÍDAS	2.561.640,85

Soma de Entradas : 4.775.911,82

Soma de Saídas: 2.561.640,85

Saldo que passa : 2.214.270,97

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior : 67.697.700,02
Entradas do Dia : 5.072.521,54
Saídas do Dia : 2.858.250,57
Saldo do Dia : 69.911.970,99

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Recurso: 150000000000-Recursos não Vinculados de Impostos						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	73053 - x	61.536,75	0,00	0,00	61.536,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	73293 - 1	379.422,84	0,00	0,00	379.422,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	178.921,04	2.022.454,42	1.223.658,14	977.717,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	283141 - 4	325.612,99	0,00	0,00	325.612,99
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	71709 - 6	2.817.908,93	0,00	0,00	2.817.908,93
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.166890.0 - 6	9.258,55	0,00	0,00	9.258,55
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.030150.0 - 1	92.592,72	0,00	0,00	92.592,72
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003000 -	2.233.184,78	0,00	0,00	2.233.184,78
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	13.973 - 4	1.584.991,30	15.156,79	10.381,36	1.589.766,73
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	73000 - 9	541.570,71	0,00	0,00	541.570,71
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857745 - 2	132.526,05	0,00	0,00	132.526,05
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003002 -	5.404,71	0,00	0,00	5.404,71
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	12706 - X	2.920,87	0,00	0,00	2.920,87
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.000937.0 - 2	3.194.784,38	1.735.981,28	992.036,79	3.938.728,87
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187354.0 - 8	29,50	0,00	0,00	29,50
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	1.362,87	0,00	0,00	1.362,87
Total do recurso:			11.562.028,99	3.773.592,49	2.226.076,29	13.109.545,19
Recurso: 150000000031-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.000937.0 - 2	0,00	247.937,56	247.937,56	0,00
Total do recurso:			0,00	247.937,56	247.937,56	0,00
Recurso: 150010010000-Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino						
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003005 -	4.849.297,12	0,00	0,00	4.849.297,12
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	96.669,77	200.531,89	13.663,99	283.537,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	13.973 - 4	2.523,58	3.114,41	0,00	5.637,99
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.026109.0 - 9	596.983,34	0,00	0,00	596.983,34
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.000937.0 - 2	24.338,70	62.070,36	0,00	86.409,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	30351 - 8	188.277,50	0,00	0,00	188.277,50
Total do recurso:			5.758.090,01	265.716,66	13.663,99	6.010.142,68
Recurso: 150010020000-Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com ações e serviços públicos de saúde						
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	77.335,79	160.425,50	10.931,19	226.830,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	8363 - 1	2.847.729,79	0,00	0,00	2.847.729,79
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003108 -	726.438,73	0,00	0,00	726.438,73
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.168398.0 - 6	1.306.880,80	0,00	0,00	1.306.880,80



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	13.973 - 4	2.018,86	2.491,52	0,00	4.510,38
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.000937.0 - 2	72.984,80	186.021,94	0,00	259.006,74
Total do recurso:			5.033.388,77	348.938,96	10.931,19	5.371.396,54

Recurso: 150100000000-Outros Recursos não Vinculados

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	31.394,71	68.379,99	2.201,13	97.573,57
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00071365 -	2.068.367,12	0,00	0,00	2.068.367,12
Total do recurso:			2.099.761,83	68.379,99	2.201,13	2.165.940,69

Recurso: 150100001019-Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	71360 - 4	8.165,62	0,00	0,00	8.165,62
Total do recurso:			8.165,62	0,00	0,00	8.165,62

Recurso: 154000000000-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	2,57	5,66	1,19	7,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	11.3476 - 0	1.526.481,83	0,00	0,00	1.526.481,83
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	577167589 - 6	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total do recurso:			3.526.484,40	5,66	1,19	3.526.488,87

Recurso: 154010700000-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Percentual aplicado no pagamento da remuneração

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	29,45	65,06	13,74	80,77
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	577167589 - 6	599.049,44	0,00	0,00	599.049,44
Total do recurso:			599.078,89	65,06	13,74	599.130,21

Recurso: 155000001010-SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	577167642 - 6	965.096,10	0,00	0,00	965.096,10
Total do recurso:			965.096,10	0,00	0,00	965.096,10

Recurso: 155100001020-PDDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	19960 - 5	12.662,02	0,00	0,00	12.662,02
Total do recurso:			12.662,02	0,00	0,00	12.662,02

Recurso: 155200001002-Merenda Escolar

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	23111 - 8	138.395,15	0,00	0,00	138.395,15
Total do recurso:			138.395,15	0,00	0,00	138.395,15

Recurso: 155300001009-Transporte Escolar - Federal

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	9704 - 7	243.164,72	0,00	0,00	243.164,72
Total do recurso:			243.164,72	0,00	0,00	243.164,72

Recurso: 156900001001-FNDE - Escola em Tempo Integral - ETI

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	35176 - 8	665.634,37	0,00	0,00	665.634,37
Total do recurso:			665.634,37	0,00	0,00	665.634,37

Recurso: 156900001022-Programa Brasil Carinhoso

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	22737 - 4	598,99	0,00	0,00	598,99
Total do recurso:			598,99	0,00	0,00	598,99

Recurso: 157000002151-FNDE - Plano de Ações Articuladas

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	28743 - 1	52.711,88	0,00	0,00	52.711,88
Total do recurso:			52.711,88	0,00	0,00	52.711,88

Recurso: 157000002174-FNDE - AMPLIAÇÃO EMEE ANA BAUER FELÍCIO

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2266 -	575858286 - 3	5.651,78	0,00	0,00	5.651,78
Total do recurso:			5.651,78	0,00	0,00	5.651,78

Recurso: 157100001004-Transporte Escolar

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.023047.0 - 0	2.472.737,43	0,00	0,00	2.472.737,43
Total do recurso:			2.472.737,43	0,00	0,00	2.472.737,43



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

Recurso: 160000004500-Custeio Atenção Básica

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	0575835357 - 0	625.423,83	0,00	0,00	625.423,83
Total do recurso:			625.423,83	0,00	0,00	625.423,83

Recurso: 160000004501-Custeio Atenção MAC ambulatorial e hospitalar

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	18053 - X	60.248,78	0,00	0,00	60.248,78
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835357 - 0	100.184,03	0,00	0,00	100.184,03
Total do recurso:			160.432,81	0,00	0,00	160.432,81

Recurso: 160000004502-Custeio Vigilância em Saúde

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	00575835357 -	267.263,27	0,00	0,00	267.263,27
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	1.362,87	0,00	0,00	1.362,87
Total do recurso:			268.626,14	0,00	0,00	268.626,14

Recurso: 160000004503-Custeio Assistência Farmacêutica

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	000575835357 -	134.494,80	0,00	0,00	134.494,80
Total do recurso:			134.494,80	0,00	0,00	134.494,80

Recurso: 160000004504-GESTÃO DO SUS

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	000.575835357	294.090,82	0,00	0,00	294.090,82
Total do recurso:			294.090,82	0,00	0,00	294.090,82

Recurso: 160031014502-Transf. Calamidade Publica - MP 1218

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835388 - 0	166.412,34	0,00	0,00	166.412,34
Total do recurso:			166.412,34	0,00	0,00	166.412,34

Recurso: 160031104500-Custeio Atenção Básica Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835423 - 2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do recurso:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Recurso: 160100004506-Investimento em Atenção Especializada

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	0.575835364 - 3	48.234,29	0,00	0,00	48.234,29
Total do recurso:			48.234,29	0,00	0,00	48.234,29

Recurso: 160131014502-Transf. FNS Bloco de Invest da Vigilância em Saúde

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835395 - 3	160.251,62	0,00	0,00	160.251,62
Total do recurso:			160.251,62	0,00	0,00	160.251,62

Recurso: 160131104505-Investimento Atenção Básica Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835364 - 3	332.062,68	0,00	0,00	332.062,68
Total do recurso:			332.062,68	0,00	0,00	332.062,68

Recurso: 160131104506-Investimento em Atenção Especializada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	0.575835364 - 3	509.674,00	0,00	0,00	509.674,00
Total do recurso:			509.674,00	0,00	0,00	509.674,00

Recurso: 160500004504-UNIÃO - Complementação Piso Enfermagem

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835377 - 5	738.830,56	0,00	0,00	738.830,56
Total do recurso:			738.830,56	0,00	0,00	738.830,56

Recurso: 162100004011-INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.166445.0 - 2	166,36	0,00	0,00	166,36
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.166446.0 - 6	40.645,47	0,00	0,00	40.645,47
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.165483.0 - 9	306.624,14	0,00	0,00	306.624,14
Total do recurso:			347.435,97	0,00	0,00	347.435,97

Recurso: 162100004050-Farmácia Básica

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.168386.0 - 9	2.080,79	0,00	0,00	2.080,79
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.162024.0 - 2	28.617,69	0,00	0,00	28.617,69



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

			Total do recurso:	30.698,48	0,00	0,00	30.698,48
Recurso: 162100004090-PSF - Saude para Todos							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.162026.0 - 7	120.667,98	0,00	0,00	120.667,98	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.166444.0 - 5	34.233,01	0,00	0,00	34.233,01	
			Total do recurso:	154.900,99	0,00	0,00	154.900,99
Recurso: 162100004160-Primeira Infância Melhor - PIM							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.162027.0 - 4	173.723,26	0,00	0,00	173.723,26	
			Total do recurso:	173.723,26	0,00	0,00	173.723,26
Recurso: 162100004170-PROGRAMA SALVAR - ESTADUAL							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.162028.0 - 1	271.614,48	0,00	0,00	271.614,48	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.182769.0 - 6	0,50	0,00	0,00	0,50	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.169051.0 - 1	98,93	0,00	0,00	98,93	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	253,79	0,00	0,00	253,79	
			Total do recurso:	271.967,70	0,00	0,00	271.967,70
Recurso: 162100004190-Epidemiologia							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184053.0 - 0	96.590,70	0,00	0,00	96.590,70	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.168388.0 - 3	53.681,08	0,00	0,00	53.681,08	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.168387.0 - 6	22.599,01	0,00	0,00	22.599,01	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.176750.0 - 2	1,14	0,00	0,00	1,14	
			Total do recurso:	172.871,93	0,00	0,00	172.871,93
Recurso: 162100004220-FMS - CUSTEIO CAPS I							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184075.0 - 8	966.739,40	0,00	0,00	966.739,40	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.175073.0 - 4	33.702,55	0,00	0,00	33.702,55	
			Total do recurso:	1.000.441,95	0,00	0,00	1.000.441,95
Recurso: 162100004294-FMS - Transf. Estadual Rede Bem Cuidar-ESF C Novo							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	265,06	0,00	0,00	265,06	
			Total do recurso:	265,06	0,00	0,00	265,06
Recurso: 163200004292-Aquisição de ambulâncias, carros. unidades móveis, etc...							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.164354.0 - 7	9.656,00	0,00	0,00	9.656,00	
			Total do recurso:	9.656,00	0,00	0,00	9.656,00
Recurso: 163200004293-Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184963.0 - 6	7.186,74	0,00	0,00	7.186,74	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.187622.0 - 0	52.246,73	0,00	0,00	52.246,73	
			Total do recurso:	59.433,47	0,00	0,00	59.433,47
Recurso: 163231104293-Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteTransferências da União decorrentes de emendas parlamentares							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187153.0 - 6	42.785,95	0,00	0,00	42.785,95	
			Total do recurso:	42.785,95	0,00	0,00	42.785,95
Recurso: 163231104294-Construção ou Ampliações - Atenção Básica - Esf. Arco Íris							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187005.0 - 7	22.722,16	0,00	0,00	22.722,16	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187048.0 - 4	243.579,97	0,00	0,00	243.579,97	
			Total do recurso:	266.302,13	0,00	0,00	266.302,13
Recurso: 163232104292-Transf. Transporte Sanitário Eletivo referente a Emenda Parlamentar Estadual nº 427							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.187700.0 - 9	105.167,42	0,00	0,00	105.167,42	
			Total do recurso:	105.167,42	0,00	0,00	105.167,42
Recurso: 163232104297-Emenda Estadual Custeio Atenção Básica							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187154.0 - 7	485,77	0,00	0,00	485,77	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.187701.0 - 6	1.884,45	0,00	0,00	1.884,45	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.188073.0 - 1	324,93	0,00	0,00	324,93
Total do recurso:			2.695,15	0,00	0,00	2.695,15
Recurso: 165900004001-Outras receitas municipais aplicadas em Saúde						
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003111 -	82.285,73	0,00	0,00	82.285,73
Total do recurso:			82.285,73	0,00	0,00	82.285,73
Recurso: 166000002106-IGD-PAB						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	32207 - 5	5.765,03	0,00	0,00	5.765,03
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24162 - 8	98.446,19	0,00	0,00	98.446,19
Total do recurso:			104.211,22	0,00	0,00	104.211,22
Recurso: 166000002113-ACESSUAS - Trabalho						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24160 - 1	30.481,82	0,00	0,00	30.481,82
Total do recurso:			30.481,82	0,00	0,00	30.481,82
Recurso: 166000002163-IGD - SUAS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24165 - 2	11.111,03	0,00	0,00	11.111,03
Total do recurso:			11.111,03	0,00	0,00	11.111,03
Recurso: 166000002177-BPC NA ESCOLA						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24161 - X	73,72	0,00	0,00	73,72
Total do recurso:			73,72	0,00	0,00	73,72
Recurso: 166000002179-FNAS - PISO BÁSICO SOCIAL						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24169 - 5	144.530,08	0,00	0,00	144.530,08
Total do recurso:			144.530,08	0,00	0,00	144.530,08
Recurso: 166000002183-FNAS - CBL MAC FMAS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	26384 - 2	188.817,75	0,00	0,00	188.817,75
Total do recurso:			188.817,75	0,00	0,00	188.817,75
Recurso: 166000002188-FNAS - PROG FORTALEC ATEND CASTRO UNICO SUAS - PROCAD-SUAS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36617 - 7	33895 - 8	3.453,13	0,00	0,00	3.453,13
Total do recurso:			3.453,13	0,00	0,00	3.453,13
Recurso: 166031012189-FNAS - CALAMIDADE						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36617 -	36081 - 3	33.778,00	0,00	0,00	33.778,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36617 -	36079 - 1	22.194,66	0,00	0,00	22.194,66
Total do recurso:			55.972,66	0,00	0,00	55.972,66
Recurso: 166031602187-MDS- Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369COVID-19						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	29340 - 7	11,33	0,00	0,00	11,33
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	29339 - 3	43.868,45	0,00	0,00	43.868,45
Total do recurso:			43.879,78	0,00	0,00	43.879,78
Recurso: 166100002013-BLOCO FEAS PSEMAC						
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184853.0 - 4	21.753,27	0,00	0,00	21.753,27
Total do recurso:			21.753,27	0,00	0,00	21.753,27
Recurso: 166100002014-BLOCO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184854.0 - 1	965,74	0,00	0,00	965,74
Total do recurso:			965,74	0,00	0,00	965,74
Recurso: 166100002115-FMAS CO FINANCIAMENTO CONTINUADO						
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.165822.0 - 5	57.129,66	0,00	0,00	57.129,66
Total do recurso:			57.129,66	0,00	0,00	57.129,66
Recurso: 166100002198-Programa Rede de Proteção a Mulher						
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184287.0 - 6	29.816,54	0,00	0,00	29.816,54



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

			Total do recurso:	29.816,54	0,00	0,00	29.816,54
Recurso: 166500002156-Feira do Produtor - Prove Capão							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2266 -	006/00000174 -	100.006,61	0,00	0,00	100.006,61	
			Total do recurso:	100.006,61	0,00	0,00	100.006,61
Recurso: 166500002157-Programa Avançar SUAS/RS							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187425.0 - 1	361.262,43	0,00	0,00	361.262,43	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	2.645,87	0,00	0,00	2.645,87	
			Total do recurso:	363.908,30	0,00	0,00	363.908,30
Recurso: 166931102197-FNAS - SIGTV - ESTRUT REDE DO SUAS - CUSTEIO - EMEND PARLAMTransferências da União decorrentes de emendas							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	32752 - 2	137,56	0,00	0,00	137,56	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	32682 - 8	2.863,95	0,00	0,00	2.863,95	
			Total do recurso:	3.001,51	0,00	0,00	3.001,51
Recurso: 170000002016-Convênio MAPA - Aquisição Equipamento Rodoviário							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00071281 -	19.656,94	0,00	0,00	19.656,94	
			Total do recurso:	19.656,94	0,00	0,00	19.656,94
Recurso: 170031102180-UNIÃO - AQUISIÇÃO PRENÇA ATERRO SANITÁRIO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857754 - 1	166.909,04	0,00	0,00	166.909,04	
			Total do recurso:	166.909,04	0,00	0,00	166.909,04
Recurso: 170031102181-UNIÃO - VALE VERDE - ESPAÇO DA CRIANÇA							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857754 - 1	10.082,77	0,00	0,00	10.082,77	
			Total do recurso:	10.082,77	0,00	0,00	10.082,77
Recurso: 170031102192-Emenda Impositiva - Construção de Centro de Referência - CRAS							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003000 -	6.718,84	0,00	0,00	6.718,84	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857754 - 1	879.314,19	0,00	0,00	879.314,19	
			Total do recurso:	886.033,03	0,00	0,00	886.033,03
Recurso: 170100002009-AUXILIO EMERG PROF EDUC FISICA							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.183672.0 - 4	800,00	0,00	0,00	800,00	
			Total do recurso:	800,00	0,00	0,00	800,00
Recurso: 170100002011-INFRA-ESTRUTURA PARQUE NÁUTICO							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184005.0 - 3	238,32	0,00	0,00	238,32	
			Total do recurso:	238,32	0,00	0,00	238,32
Recurso: 170100002012-Convênio Duplicação ERS 407							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.183474.0 - 8	2.698,51	0,00	0,00	2.698,51	
			Total do recurso:	2.698,51	0,00	0,00	2.698,51
Recurso: 170100002761-Avançar Açudes - Conv. 1054/2022							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184375.0 - 4	411,70	0,00	0,00	411,70	
			Total do recurso:	411,70	0,00	0,00	411,70
Recurso: 170100002770-Transf. Conv. Estado FPE 2023/5128 Pavim Arco Iris							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187568.0 - 4	523.465,84	0,00	0,00	523.465,84	
			Total do recurso:	523.465,84	0,00	0,00	523.465,84
Recurso: 170400001017-Recurso Livre - Concessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	29005 - X	786.233,47	0,00	0,00	786.233,47	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	912,61	0,00	0,00	912,61	
			Total do recurso:	787.146,08	0,00	0,00	787.146,08
Recurso: 170631102196-Min. Cidadania - Aquisição Veículos Sec. Meio Ambiente Transferências da União decorrentes de emendas							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857749 - 5	15.345,91	0,00	0,00	15.345,91	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

			Total do recurso:	15.345,91	0,00	0,00	15.345,91
Recurso: 170631102200-Emenda Investimento Educação							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857754 - 1	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	
			Total do recurso:	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
Recurso: 170631102201-Transf. Emenda Cultura							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857754 - 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			Total do recurso:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Recurso: 170631102202-Transf. Emenda Turismo - Cultura							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857754 - 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			Total do recurso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Recurso: 170631104001-Transf. Emenda Federal Investimento/Custeio							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857813 - 0	309.734,48	309.734,48	309.734,48	309.734,48	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857814 - 9	46.761,98	46.761,98	46.761,98	46.761,98	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857815 - 7	50.098,07	0,00	0,00	50.098,07	
			Total do recurso:	406.594,53	356.496,46	356.496,46	406.594,53
Recurso: 171500002018-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	34491 - 5	17.420,66	0,00	0,00	17.420,66	
			Total do recurso:	17.420,66	0,00	0,00	17.420,66
Recurso: 171600002019-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	34492 - 3	7.079,36	0,00	0,00	7.079,36	
			Total do recurso:	7.079,36	0,00	0,00	7.079,36
Recurso: 171900002120-FNC - SEFIC - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	35300 - 0	494.940,92	0,00	0,00	494.940,92	
			Total do recurso:	494.940,92	0,00	0,00	494.940,92
Recurso: 175000002121-Contrib Interv Domínio Econômico - Cide							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	9826 - 4	13.822,15	0,00	0,00	13.822,15	
			Total do recurso:	13.822,15	0,00	0,00	13.822,15
Recurso: 175100002005-Contribuição para Iluminação Pública							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.030027.0 - 8	1.844.620,90	0,00	0,00	1.844.620,90	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	9,36	22,31	0,00	31,67	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	
			Total do recurso:	1.846.175,24	22,31	0,00	1.846.197,55
Recurso: 175200002104-Municipalização do Trânsito							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.020960.0 - 8	40.393,87	1.280,02	640,01	41.033,88	
			Total do recurso:	40.393,87	1.280,02	640,01	41.033,88
Recurso: 175300002002-FUNREBOM							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.021283.0 - 9	876.225,15	0,00	0,00	876.225,15	
			Total do recurso:	876.225,15	0,00	0,00	876.225,15
Recurso: 175300002123-FUMTUR							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003015 -	52.550,28	0,00	0,00	52.550,28	
			Total do recurso:	52.550,28	0,00	0,00	52.550,28
Recurso: 175400002193-Operação de Crédito CEF - FINISA - Financ. Infraestrutura							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003019 -	465.743,54	0,00	0,00	465.743,54	
			Total do recurso:	465.743,54	0,00	0,00	465.743,54
Recurso: 175500000000-ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - LIVRE							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.190115.0 - 0	331.200,00	0,00	0,00	331.200,00	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

			Total do recurso:	331.200,00	0,00	0,00	331.200,00
Recurso: 175500001001-ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - MDE							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.190115.0 - 0	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	
			Total do recurso:	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
Recurso: 175500001002-ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - ASPS							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.190115.0 - 0	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	
			Total do recurso:	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00
Recurso: 175900002004-Fundo Municipal da Criança							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.172996.0 - 4	368.210,94	0,00	0,00	368.210,94	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.018532.0 - 4	7.267,10	0,00	0,00	7.267,10	
			Total do recurso:	375.478,04	0,00	0,00	375.478,04
Recurso: 175900002007-Fundo Municipal do Idoso							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.173122.0 - 1	145.027,87	0,00	0,00	145.027,87	
			Total do recurso:	145.027,87	0,00	0,00	145.027,87
Recurso: 175900002116-Fundo Municipal de Meio Ambiente							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	50,35	5.129,41	289,01	4.890,75	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003012 -	741.101,25	0,00	0,00	741.101,25	
			Total do recurso:	741.151,60	5.129,41	289,01	745.992,00
Recurso: 175900002117-Fundo Municipal de Desenvolvimento							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	5.326,69	4.956,96	0,00	10.283,65	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003014 -	1.872.773,31	0,00	0,00	1.872.773,31	
			Total do recurso:	1.878.100,00	4.956,96	0,00	1.883.056,96
Recurso: 175900002125-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003016 -	6.957,62	0,00	0,00	6.957,62	
			Total do recurso:	6.957,62	0,00	0,00	6.957,62
Recurso: 186900008001-Recurso Livre							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003000 -	150.566,16	0,00	0,00	150.566,16	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.030225.0 - 4	67.027,41	0,00	0,00	67.027,41	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.188448.0 - 0	119.516,91	0,00	0,00	119.516,91	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	185.911,31	0,00	0,00	185.911,31	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	00004.188448.0	66.118,44	0,00	0,00	66.118,44	
			Total do recurso:	589.140,23	0,00	0,00	589.140,23
Recurso: 186900008020-Recurso MDE							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.188448.0 - 0	174.277,79	0,00	0,00	174.277,79	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	25.385,09	0,00	0,00	25.385,09	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	00004.188448.0	78.651,15	0,00	0,00	78.651,15	
			Total do recurso:	278.314,03	0,00	0,00	278.314,03
Recurso: 186900008031-Recurso FUNDEB							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.188448.0 - 0	277.772,12	0,00	0,00	277.772,12	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	53.837,90	0,00	0,00	53.837,90	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	00004.188448.0	159.708,76	0,00	0,00	159.708,76	
			Total do recurso:	491.318,78	0,00	0,00	491.318,78
Recurso: 186900008040-Recurso ASPS							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.188448.0 - 0	130.706,96	0,00	0,00	130.706,96	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	98.969,65	0,00	0,00	98.969,65	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	00004.188448.0	62.497,43	0,00	0,00	62.497,43	
			Total do recurso:	292.174,04	0,00	0,00	292.174,04



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

Recurso: 250000000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Superávit

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.166890.0 - 6	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	13.973 - 4	1.272.976,56	0,00	0,00	1.272.976,56
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187354.0 - 8	12.905.482,63	0,00	0,00	12.905.482,63
Total do recurso:			14.437.459,19	0,00	0,00	14.437.459,19

Recurso: 260000004502-Custeio Vigilância em Saúde - Superávit

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	00575835357 -	174.045,93	0,00	0,00	174.045,93
Total do recurso:			174.045,93	0,00	0,00	174.045,93

Recurso: 263200004293-Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Superávit

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184963.0 - 6	-6.930,00	0,00	0,00	-6.930,00
Total do recurso:			-6.930,00	0,00	0,00	-6.930,00

Totais:	67.697.700,02	5.072.521,54	2.858.250,57	69.911.970,99
----------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Relação das Despesas Pagas

Credor	Nº Conta	Conta	Liquido Pago
--------	----------	-------	--------------