



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 88.363.072/0001-44
Município: ARROIO DOS RATOS

Data: 02/07/2025
Data Boletim: 01/01/2025 à 31/01/2025
Nº Boletim: 1

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.580.214,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.103.921,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	143.219,03	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.698.139,51
SAQUES BANCÁRIOS	0,00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00
OUTRAS ENTRADAS	12.315.771,11	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
		OUTRAS SAÍDAS	12.315.771,11
Soma de Entradas : 18.039.204,23		Soma de Saídas: 18.117.832,60	
		Saldo que passa : -78.628,37	

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior : 3.147.197,35
Entradas do Dia : 26.169.998,81
Saídas do Dia : 26.248.627,18
Saldo do Dia : 3.068.568,98

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	10620 - 8	11.492,24	35.365,77	10.856,06	36.001,95
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	7161 - 7	6.335,63	730.311,74	711.287,56	25.359,81
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	5788 - 6	0,00	104.854,73	104.854,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	9260 - 6	0,01	0,00	0,00	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	12595 - 4	73,88	74,20	74,02	74,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	12621 - 7	0,16	0,00	0,00	0,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16042 - 3	0,00	11.172,95	11.172,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	7573 - 6	0,00	187.772,50	187.067,37	705,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16.039 - 3	46.088,31	5.896,09	0,00	51.984,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	9046 - 8	98,38	4.871,23	1,66	4.967,95
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	6135 - 2	0,00	42.718,52	0,00	42.718,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	8999 - 0	9.626,94	65,80	1.050,26	8.642,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	12223 - 8	1.114,75	2,84	1.116,93	0,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16039 - 3	0,00	5.548,11	5.548,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	8899 - 4	2.751,71	21,58	244,06	2.529,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16802 - 5	297.170,42	3.736.715,71	3.785.477,24	248.408,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16579 - 4	72,87	0,54	0,00	73,41
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	17625 - 7	24,70	0,21	0,00	24,91
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	7918 - 9	256,89	15.534,03	15.586,14	204,78
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	12164 - 9	4.719,92	17,18	3.713,70	1.023,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	11891 - 5	33,11	0,24	2,74	30,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	11051 - 5	66.675,26	108.819,49	148.910,80	26.583,95
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	15378 - 8	68.849,94	160,50	68.964,35	46,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19441 - 7	117.150,32	824,87	8.007,87	109.967,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19698 - 3	1.609,08	11,89	0,00	1.620,97
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19699 - 1	21.924,64	161,93	0,00	22.086,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19695 - 9	90.297,95	666,94	0,00	90.964,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19700 - 9	20.895,09	154,34	0,00	21.049,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19694 - 0	34.488,89	254,73	0,00	34.743,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	6135 - 2	0,00	43.044,22	43.044,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	30001 - 2	1.327,86	0,00	0,00	1.327,86
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	283141 - 4	4.724,14	9.179,99	4.594,07	9.310,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	11051 - 5	0,00	197.640,23	197.640,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	17.496 - 3	6.605,01	48,78	0,00	6.653,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	5788 - 6	0,00	210.658,53	210.658,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7161 - 7	0,00	3.154.955,24	3.154.955,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	10620 - 8	0,00	36.340,84	36.340,84	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 88.363.072/0001-44
Município: ARROIO DOS RATOS

Data: 02/07/2025
Data Boletim: 01/01/2025 à 31/01/2025
Nº Boletim: 1

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	17.495 - 5	1,78	0,02	0,00	1,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	16037 - 7	17,68	0,13	0,00	17,81
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	18946 - 4	5.908,42	43,63	0,00	5.952,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7573 - 6	0,00	1.003.788,42	1.003.788,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	9046 - 8	0,00	4.894,70	4.894,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	18159 - 5	366.281,36	23.048,88	389.084,99	245,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	15.576 - 4	94,44	94,81	94,59	94,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	16036 - 9	45.537,27	336,34	0,00	45.873,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	18348 - 2	44.492,64	328,62	0,00	44.821,26
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	163872 -	33.976,59	17.649,59	11.082,68	40.543,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7918 - 9	0,00	39.448,75	39.448,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	179523 -	10.468,95	10.401,10	10.492,80	10.377,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	16042 - 3	13.167,69	79,97	11.172,95	2.074,71
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	16628 - 6	1.092,20	8,07	0,00	1.100,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	16040 - 7	16.981,95	125,43	0,00	17.107,38
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	17.494 - 7	29.531,23	218,12	0,00	29.749,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	17952 - 3	1.087,72	11.482,01	12.569,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	90.000 - 1	2.450,52	13.229,99	13.229,99	2.450,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	16038 - 5	2.253,82	17,26	0,00	2.271,08
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	19473 - 5	7.022,40	51,87	0,00	7.074,27
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058203.0 - 0	9.101,49	152.364,32	156.946,66	4.519,15
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.060152.0 - 7	3,03	35.076,87	17.525,13	17.554,77
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.013722.0 - 6	8.525,66	112.636,88	113.672,09	7.490,45
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.066808.0 - 4	49,18	7,92	7,52	49,58
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.068570.0 - 3	842,69	454,99	224,05	1.073,63
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	0405930009 -	0,00	0,10	0,10	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	0400769803 -	346,06	785,20	0,00	1.131,26
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	0401365803 -	26.716,42	205,42	4.217,40	22.704,44
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058199.0 - 6	118,41	228.556,49	152.131,70	76.543,20
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069874.0 - 3	150.045,53	1.224,98	0,00	151.270,51
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.059366.0 - 0	103.813,40	2.044,74	2.400,00	103.458,14
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.013658.0 - 3	0,00	4.217,40	4.217,40	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.065476.0 - 8	0,00	689.567,82	689.567,82	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	61.508,14	3.398.016,01	3.429.545,75	29.978,40
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.007698.0 - 3	0,00	1.556,26	1.556,26	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,03	2.583.283,10	2.583.283,10	0,03
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058205.0 - 5	18.032,35	44.349,08	44.201,86	18.179,57
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058204.0 - 8	69.673,26	444.874,45	444.305,64	70.242,07
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.066993.0 - 0	0,01	0,00	0,00	0,01
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.068717.0 - 7	0,01	0,01	0,01	0,01
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.013654.0 - 4	0,31	0,00	0,00	0,31
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058207.0 - 6	5,85	1.614,91	1.614,86	5,90
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.063111.0 - 8	106,79	0,00	0,00	106,79
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.013637.0 - 3	183,63	1,50	0,00	185,13
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.065476.0 - 8	27.536,96	275.454,95	298.444,42	4.547,49
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069873.0 - 6	964,58	14.495,34	14.487,46	972,46
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069644.0 - 3	697,06	198.510,26	198.504,56	702,76
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069101.0 - 9	15.957,28	220.711,84	220.581,57	16.087,55
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069902.0 - 6	3.598,99	0,00	0,00	3.598,99
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040690430 - 3	1.018,70	0,00	0,00	1.018,70
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	0405806804 -	8.880,34	72,50	0,00	8.952,84
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.070774.0 - 0	4.571,57	160,30	122,98	4.608,89
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000000003	18.657,83	3.851.251,23	3.847.025,32	22.883,74
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624006	27.176,08	1.135.618,20	913.833,80	248.960,48



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 88.363.072/0001-44
Município: ARROIO DOS RATOS

Data: 02/07/2025
Data Boletim: 01/01/2025 à 31/01/2025
Nº Boletim: 1

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00071001 - 3	3.734,93	1.306,97	2.783,35	2.258,55
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	4 - 0	0,04	0,00	0,00	0,04
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000017	29.072,47	1.187,01	1.187,01	29.072,47
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672004 - 5	381.571,22	960.009,46	956.987,47	384.593,21
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624008	17.366,92	38.487,00	34.221,50	21.632,42
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000001	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672003 - 7	50.156,70	176.476,42	176.079,18	50.553,94
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000672001	41.862,79	290.630,51	227.414,37	105.078,93
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624007	214.786,36	1.701,08	0,00	216.487,44
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	71007 - 2	4.911,26	39,67	0,00	4.950,93
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672005 - 3	73,66	1.503.130,39	1.502.885,75	318,30
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672006 - 1	200.792,58	3.243,62	1.621,81	202.414,39
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00624011 - 6	249.962,00	0,00	0,00	249.962,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00624009 - 4	0,00	27.559,41	0,00	27.559,41
Totais:			3.147.197,35	26.169.998,81	26.248.627,18	3.068.568,98