



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
Recurso: 150000000000-Recursos não Vinculados de Impostos						
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	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	0,00	0,00	1.050,26	-1.050,26
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	12223 - 8	0,00	2,84	1.116,93	-1.114,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	8899 - 4	0,00	0,00	244,06	-244,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16579 - 4	0,00	0,54	0,00	0,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	17625 - 7	0,00	0,21	0,00	0,21
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	0,00	0,00	3.713,70	-3.713,70
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	11891 - 5	0,00	0,24	2,74	-2,50
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	0,00	0,00	68.964,35	-68.964,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19441 - 7	0,00	0,00	8.007,87	-8.007,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19698 - 3	0,00	11,89	0,00	11,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19699 - 1	271,32	161,93	0,00	433,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19695 - 9	0,00	666,94	0,00	666,94
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	153.889,99	197.099,80	-43.209,81
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	2.226.547,01	1.945.989,65	280.557,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	10620 - 8	0,00	22.591,72	36.340,84	-13.749,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7573 - 6	0,00	103.000,00	54.713,24	48.286,76
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	0,00	0,00	366.889,99	-366.889,99
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7918 - 9	0,00	29.800,76	31.006,77	-1.206,01
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 -	17952 - 3	1.087,72	11.482,01	12.569,73	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 -	90.000 - 1	0,00	7.406,38	0,00	7.406,38
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058203.0 - 0	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
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	0,00	8.399,11	908,66	7.490,45
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.066808.0 - 4	0,00	3,96	3,96	0,00
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	0,05	0,05	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 -	04.065476.0 - 8	0,00	584.194,65	584.194,65	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	61.508,14	2.713.460,41	2.744.990,15	29.978,40
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.007698.0 - 3	0,00	778,13	778,13	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,03	1.583.667,47	999.615,63	584.051,87
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 -	04.013637.0 - 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	0,00	5.807,25	5.807,25	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069644.0 - 3	0,00	99.255,13	99.255,13	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069101.0 - 9	0,00	102.377,28	102.377,28	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	-21.327,17	2.924.553,81	2.880.342,90	22.883,74
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624006	0,00	24.837,74	24.837,74	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00071001 - 3	3.734,93	1.306,97	2.783,35	2.258,55
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000017	29.072,47	284,05	284,05	29.072,47
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672004 - 5	0,00	355.032,96	355.032,96	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624008	0,00	24,00	24,00	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000001	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	71007 - 2	0,00	39,67	0,00	39,67
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	39.985,00	0,00	0,00	39.985,00
Total do recurso:			244.698,56	12.594.166,87	12.112.474,72	726.390,71

Recurso: 150000000031-Recursos não Vinculados de Impostos - FUNDEB

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	0,00	1.161.090,03	-1.161.090,03
Total do recurso:			0,00	0,00	1.161.090,03	-1.161.090,03

Recurso: 150010010000-Recursos não Vinculados de Impostos Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16802 - 5	0,00	0,00	24.647,69	-24.647,69
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	11051 - 5	0,00	25.804,03	337,78	25.466,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7161 - 7	0,00	116.117,71	3.954,55	112.163,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	10620 - 8	0,00	8.593,22	0,00	8.593,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7918 - 9	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	90.000 - 1	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.065476.0 - 8	0,00	62.837,55	62.837,55	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	0,00	57.459,43	57.459,43	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	13.366,98	0,00	13.366,98
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	-21.008,84	77.694,04	56.685,20	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000017	0,00	566,84	566,84	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	21.008,84	0,00	0,00	21.008,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672005 - 3	597.056,00	0,00	597.056,00	0,00
Total do recurso:			597.056,00	366.731,80	803.545,04	160.242,76

Recurso: 150010020000-Recursos não Vinculados de Impostos Despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS

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.	36587 -	11051 - 5	0,00	16.350,12	202,65	16.147,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7161 - 7	0,00	348.153,10	490.485,40	-142.332,30



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 -	10620 - 8	0,00	5.155,90	0,00	5.155,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7573 - 6	0,00	900.788,42	949.075,18	-48.286,76
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7918 - 9	0,00	3.618,00	3.617,99	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	90.000 - 1	0,00	0,00	13.229,99	-13.229,99
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.065476.0 - 8	0,00	39.408,26	39.408,26	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	0,00	242.735,64	242.735,64	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	0,00	387.405,71	-387.405,71
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	-10.905,50	257.388,07	246.482,57	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624006	0,00	237.759,50	237.759,50	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000017	0,00	57,66	57,66	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	10.905,50	0,00	0,00	10.905,50
Total do recurso:			0,00	2.239.187,17	2.797.527,92	-558.340,75

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16802 - 5	297.170,42	2.698.790,65	3.457.195,24	-461.234,17
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	11051 - 5	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7161 - 7	0,00	464.137,42	464.410,24	-272,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7918 - 9	0,00	4.823,99	4.823,99	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.065476.0 - 8	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	0,00	283.259,16	283.259,16	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	157.882,72	0,00	157.882,72
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	4.338,31	46.196,36	50.534,67	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	4 - 0	0,04	0,00	0,00	0,04
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672005 - 3	-596.982,34	899.793,20	302.492,56	318,30
Total do recurso:			-295.473,57	4.559.163,50	4.565.555,86	-301.865,93

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16802 - 5	0,00	1.037.925,06	101.528,05	936.397,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7161 - 7	0,00	0,00	7.816,10	-7.816,10
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	0,00	17.045,09	17.045,09	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	450.834,49	0,00	450.834,49
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	170.861,09	0,00	170.861,09	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	-175.199,40	0,00	0,00	-175.199,40
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672005 - 3	0,00	603.337,19	603.337,19	0,00
Total do recurso:			-4.338,31	2.109.141,83	900.587,52	1.204.216,00

Recurso: 155000001003-Transferência do Salário-Educação

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	8899 - 4	2.751,71	21,58	0,00	2.773,29
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	11051 - 5	0,00	156,09	0,00	156,09
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.065476.0 - 8	0,00	287,36	287,36	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	339,10	0,00	339,10	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000672001	41.862,79	290.630,51	227.414,37	105.078,93
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	-339,10	0,00	0,00	-339,10
Total do recurso:			44.614,50	291.095,54	228.040,83	107.669,21

Recurso: 155200001001-Merenda Escolar - Ensino Fundamental

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	12223 - 8	1.114,75	0,00	0,00	1.114,75
Total do recurso:			1.114,75	0,00	0,00	1.114,75

Recurso: 155200001004-Merenda Escolar - AEE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	12164 - 9	4.719,92	17,18	0,00	4.737,10
Total do recurso:			4.719,92	17,18	0,00	4.737,10

Recurso: 155300001022-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	8999 - 0	9.626,94	65,80	0,00	9.692,74
Total do recurso:			9.626,94	65,80	0,00	9.692,74



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

Recurso: 156900000000-Outras Transferências de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19441 - 7	117.150,32	824,87	0,00	117.975,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7161 - 7	0,00	0,00	22.195,00	-22.195,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	18159 - 5	366.281,36	22.195,00	22.195,00	366.281,36
Total do recurso:			483.431,68	23.019,87	44.390,00	462.061,55

Recurso: 157600001418-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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 -	04.013658.0 - 3	0,00	4.217,40	4.217,40	0,00
Total do recurso:			26.716,42	4.422,82	8.434,80	22.704,44

Recurso: 159900000000-Outros Recursos Vinculados à Educação

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	11891 - 5	33,11	0,00	0,00	33,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	15378 - 8	68.849,94	160,50	0,00	69.010,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	18159 - 5	0,00	853,88	0,00	853,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	15.576 - 4	94,44	94,81	94,59	94,66
Total do recurso:			68.977,49	1.109,19	94,59	69.992,09

Recurso: 160000004500-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público ATENÇÃO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16579 - 4	72,87	0,00	0,00	72,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7161 - 7	0,00	0,00	4.066,15	-4.066,15
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	0,00	25.664,70	25.664,70	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	377.507,25	0,00	377.507,25
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000000003	3.927,31	362.506,85	366.434,16	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624006	27.176,08	848.543,42	626.759,02	248.960,48
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	-3.927,31	0,00	0,00	-3.927,31
Total do recurso:			27.248,95	1.614.222,22	1.022.924,03	618.547,14

Recurso: 160000004501-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público ATENÇÃO

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058199.0 - 6	0,00	12.391,90	12.391,90	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	0405806804 -	8.880,34	72,50	0,00	8.952,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000000003	489,59	0,00	489,59	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	-489,59	0,00	0,00	-489,59
Total do recurso:			8.880,34	12.464,40	12.881,49	8.463,25

Recurso: 160000004502-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público VIGILANCIA

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	0,00	10.958,65	-10.958,65
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624006	0,00	9.291,07	9.291,07	0,00
Total do recurso:			0,00	9.291,07	20.249,72	-10.958,65

Recurso: 160000004503-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público ASSISTENCIA

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624006	0,00	15.186,47	15.186,47	0,00
Total do recurso:			0,00	15.186,47	15.186,47	0,00

Recurso: 160000004511-Piso Enfermagem

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624008	17.366,92	38.463,00	34.197,50	21.632,42
Total do recurso:			17.366,92	38.463,00	34.197,50	21.632,42

Recurso: 160031010000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -Governo Federal - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00624009 - 4	0,00	27.559,41	0,00	27.559,41
Total do recurso:			0,00	27.559,41	0,00	27.559,41

Recurso: 160100000000-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058205.0 - 5	0,00	161,50	161,50	0,00
Total do recurso:			0,00	161,50	161,50	0,00

Recurso: 160100004505-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS. Bloco de

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000624007	214.786,36	1.701,08	0,00	216.487,44
-------------------------------	--------	---------------	------------	----------	------	------------



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

Total do recurso: 214.786,36 1.701,08 0,00 216.487,44

Recurso: 162100000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058203.0 - 0	0,00	72.462,00	72.462,00	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058199.0 - 6	118,41	152.490,64	76.065,85	76.543,20
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058204.0 - 8	0,00	1.725,20	1.725,20	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058207.0 - 6	0,00	807,43	807,43	0,00
Total do recurso:			118,41	227.485,27	151.060,48	76.543,20

Recurso: 162100004011-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual PIES

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058199.0 - 6	0,00	20.644,89	20.644,89	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058205.0 - 5	0,00	21.939,43	21.939,43	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058204.0 - 8	0,00	220.427,62	220.427,62	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058207.0 - 6	5,85	807,48	807,43	5,90
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000000003	894,11	0,00	894,11	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	-894,11	0,00	0,00	-894,11
Total do recurso:			5,85	263.819,42	264.713,48	-888,21

Recurso: 162100004050-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FARMACIA BASICA

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058199.0 - 6	0,00	2.797,98	2.797,98	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058205.0 - 5	18.032,35	22.248,15	22.100,93	18.179,57
Total do recurso:			18.032,35	25.046,13	24.898,91	18.179,57

Recurso: 162100004090-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual PSF SAUDE PARA TODOS

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058199.0 - 6	0,00	33.289,08	33.289,08	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058204.0 - 8	69.673,26	222.721,63	222.152,82	70.242,07
Total do recurso:			69.673,26	256.010,71	255.441,90	70.242,07

Recurso: 162100004160-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual PIM

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058203.0 - 0	9.101,49	77.822,32	82.404,66	4.519,15
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.058199.0 - 6	0,00	6.942,00	6.942,00	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	0,00	8.126,28	-8.126,28
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	0000000000003	0,00	3.297,01	3.297,01	0,00
Total do recurso:			9.101,49	88.061,33	100.769,95	-3.607,13

Recurso: 162100004293-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual REDE BEM CUIDAR

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069874.0 - 3	150.045,53	1.224,98	0,00	151.270,51
Total do recurso:			150.045,53	1.224,98	0,00	151.270,51

Recurso: 162100004300-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual NOTA FISCAL GAUCHA

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069902.0 - 6	3.598,99	0,00	0,00	3.598,99
Total do recurso:			3.598,99	0,00	0,00	3.598,99

Recurso: 165900000000-Outros Recursos Vinculados à Saúde

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.066808.0 - 4	49,18	3,96	3,56	49,58
Total do recurso:			49,18	3,96	3,56	49,58

Recurso: 166000000000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16.039 - 3	0,00	347,98	0,00	347,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16042 - 3	0,00	0,00	5.662,00	-5.662,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16039 - 3	0,00	5.548,11	0,00	5.548,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19698 - 3	1.609,08	0,00	0,00	1.609,08
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19699 - 1	21.653,32	0,00	0,00	21.653,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19700 - 9	0,00	154,34	0,00	154,34
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 -	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



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 -	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	8.173,25	0,00	42.149,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	16042 - 3	13.167,69	79,97	0,00	13.247,66
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 -	16038 - 5	2.253,82	17,26	0,00	2.271,08
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	0,00	16.086,80	-16.086,80
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069873.0 - 6	0,00	45,35	45,35	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.070774.0 - 0	0,00	61,49	61,49	0,00
Total do recurso:			222.828,68	15.536,89	21.855,64	216.509,93

Recurso: 166000001413-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS IGD BOLSA FAMILIA

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16.039 - 3	46.088,31	5.548,11	0,00	51.636,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16039 - 3	0,00	0,00	5.548,11	-5.548,11
Total do recurso:			46.088,31	5.548,11	5.548,11	46.088,31

Recurso: 166000001457-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FMAS PBFI PAIF CRAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16042 - 3	0,00	11.172,95	5.510,95	5.662,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	16042 - 3	0,00	0,00	11.172,95	-11.172,95
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	0,00	5.510,95	5.510,95	0,00
Total do recurso:			0,00	16.683,90	22.194,85	-5.510,95

Recurso: 166100000000-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

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 -	04.069873.0 - 6	964,58	908,84	1.873,42	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.070774.0 - 0	4.571,57	98,81	61,49	4.608,89
Total do recurso:			109.349,55	3.052,39	4.334,91	108.067,03

Recurso: 166100001033-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social FEAS

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069873.0 - 6	0,00	7.733,90	6.761,44	972,46
Total do recurso:			0,00	7.733,90	6.761,44	972,46

Recurso: 166900000000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	163872 -	0,00	0,00	1.606,34	-1.606,34
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	0,00	1.606,34	1.606,34	0,00
Total do recurso:			0,00	1.606,34	3.212,68	-1.606,34

Recurso: 166900001110-Criança Feliz - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	163872 -	0,00	9.476,34	9.476,34	0,00
Total do recurso:			0,00	9.476,34	9.476,34	0,00

Recurso: 170000000000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	71007 - 2	4.911,26	0,00	0,00	4.911,26
Total do recurso:			4.911,26	0,00	0,00	4.911,26

Recurso: 170100001020-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069644.0 - 3	0,00	99.255,13	98.552,37	702,76
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069101.0 - 9	0,00	118.334,56	102.247,01	16.087,55
Total do recurso:			0,00	217.589,69	200.799,38	16.790,31

Recurso: 170100001473-PAVIMENTA - RS

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069101.0 - 9	15.957,28	0,00	15.957,28	0,00
Total do recurso:			15.957,28	0,00	15.957,28	0,00

Recurso: 170100001475-AVANÇAR AGROPECUARIA

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.069644.0 - 3	697,06	0,00	697,06	0,00
Total do recurso:			697,06	0,00	697,06	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

Recurso: 170600000000-Transferência Especial da União

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672004 - 5	0,00	3.412,55	3.412,55	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672003 - 7	0,00	113.316,56	62.762,62	50.553,94
Total do recurso:			0,00	116.729,11	66.175,17	50.553,94

Recurso: 170631100000-Emenda Parlamentar

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	19695 - 9	90.297,95	0,00	0,00	90.297,95
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672004 - 5	381.571,22	480.004,73	476.982,74	384.593,21
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672003 - 7	50.156,70	0,00	50.156,70	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00624011 - 6	249.962,00	0,00	0,00	249.962,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672006 - 1	200.792,58	1.621,81	0,00	202.414,39
Total do recurso:			972.780,45	481.626,54	527.139,44	927.267,55

Recurso: 171900000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	17625 - 7	24,70	0,00	0,00	24,70
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	19473 - 5	7.022,40	51,87	0,00	7.074,27
Total do recurso:			7.047,10	51,87	0,00	7.098,97

Recurso: 174931010000-Ações de Proteção e Defesa Civil - União

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.	3658 - 7	19700 - 9	20.895,09	0,00	0,00	20.895,09
Total do recurso:			55.383,98	254,73	0,00	55.638,71

Recurso: 175100000000-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	0,00	47.412,29	47.412,29	0,00
Total do recurso:			0,00	47.412,29	47.412,29	0,00

Recurso: 175200000000-Recurso Vinculado ao Trânsito

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.007698.0 - 3	0,00	778,13	778,13	0,00
Total do recurso:			0,00	778,13	778,13	0,00

Recurso: 179900000000-Outras Vinculações Legais

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	0405930009 -	0,00	0,05	0,05	0,00
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 -	040690430 - 3	1.018,70	0,00	0,00	1.018,70
Total do recurso:			1.125,49	0,05	0,05	1.125,49

Recurso: 186900000000-Outros Recursos Extraorçamentários

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3658 - 7	16802 - 5	0,00	0,00	202.106,26	-202.106,26
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	7161 - 7	0,00	0,00	216.038,15	-216.038,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36587 -	90.000 - 1	2.450,52	2.737,61	0,00	5.188,13
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.013722.0 - 6	8.525,66	104.237,77	112.763,43	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	04.002290.0 - 0	0,00	10.979,29	10.979,29	0,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	117 -	040649280 - 3	0,00	24,19	0,00	24,19
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000003	-108.950,17	172.497,80	63.547,63	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00000000000017	0,00	278,46	278,46	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	3 - 2	108.950,17	0,00	0,00	108.950,17
Total do recurso:			10.976,18	290.755,12	605.713,22	-303.981,92

Recurso: 189900000000-Outros Recursos Vinculados

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672004 - 5	0,00	121.559,22	121.559,22	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672003 - 7	0,00	63.159,86	63.159,86	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4726 -	00672006 - 1	0,00	1.621,81	1.621,81	0,00
Total do recurso:			0,00	186.340,89	186.340,89	0,00

Totais: 3.147.197,35 26.169.998,81 26.248.627,18 3.068.568,98