

Boletim de Saldos Bancários por RV do dia 30/12/2024 - Consolidado

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
Recurso: 0001 - LIVRE									
51	11111.19.02.01.00.00	Banco do Brasil - FPM	53031	0,00		448.894,07		448.894,07	0,00
54	11111.19.02.04.00.00	Banco do Brasil - ITR	55786	53,82		1.154,44		1.208,26	0,00
62	11111.19.02.12.00.00	Banco do Brasil - SNA	67350	23.466,95		109.225,67		132.692,62	0,00
21480	11111.19.02.70.00.00	Banco do Brasil - Tributos Municipais	8818-8	1.640,40	0,00	1.440,68	0,00	3.081,08	0,00
191	11111.19.03.09.00.00	Caixa Econômica Federal - Próprio (0594)	006000000965	50.805,82	0,00	9.822,12	0,00	60.627,94	0,00
110	11111.19.12.01.00.00	Banrisul - ICMS/IPI	0400344209	115.640,86		206.860,81		-38.349,73	360.851,40
117	11111.19.12.08.00.00	Banrisul - Diversos	0400614214	14.597,78	0,00	12.334,77	0,00	4.034,25	22.898,30
21225	11111.19.12.48.00.00	Banrisul - Tributos Cartões	040199670-6	0,00		405,46		405,46	0,00
133	11111.19.99.01.00.00	Sicredi - Diversos	19534-0	86.277,04	0,00	2.452,14	0,00	88.729,18	0,00
85	11111.50.06.01.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Próprio	53031	1.971.019,28	0,00	440.308,22	0,00	28.787,40	2.382.540,10
91	11111.50.06.07.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Tributos Municipais	8818-8	13.692,92		13.505,17			27.198,09
99	11111.50.06.15.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Simples Nacional.	67350	4.268,31	0,00	24.030,38	0,00	26,53	28.272,16
108	11111.50.06.19.00.00	Caixa Econômica Federal Aplicação - Próprio	006000000965	247.707,73	0,00	57.339,38	0,00	0,00	305.047,11
138	11111.50.06.21.00.00	Banrisul Aplicação - ICMS/IPI	0400344209	116.078,76	0,00	473,88	0,00	67.037,73	49.514,91
21015	11111.50.06.69.00.00	Banco do Brasil Aplicação - ITR	55786	9.531,40	0,00	119,07	0,00	10,19	9.640,28
21177	11111.50.06.81.00.00	Sicredi Aplicação - Próprio	19534-0	45.229,70	0,00	95.809,91	0,00	175,55	140.864,06
		Subtotal:		2.700.010,77	0,00	1.424.176,17	0,00	797.360,53	3.326.826,41
Recurso: 0002 - LIVRE - OUTROS RECURSOS									
59	11111.19.02.09.00.00	Banco do Brasil - ADO LC 176-2020	53058	0,00		3.129,62		3.129,62	0,00
97	11111.50.06.13.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Livre-Outros Recursos	9277-5	3.884,02	0,00	33,38	0,00	0,00	3.917,40
199	11111.50.06.56.00.00	Banco do Brasil Aplicação - ADO LC 176-2020	53058	15.583,76	0,00	3.241,97	0,00	0,00	18.825,73
		Subtotal:		19.467,78	0,00	6.404,97	0,00	3.129,62	22.743,13
Recurso: 0020 - MDE									
58	11111.19.02.08.00.00	Banco do Brasil - MDE	53147	0,00		5.564,06		5.564,06	0,00
112	11111.19.12.03.00.00	Banrisul - MDE	0400345809	0,00		250,00		250,00	0,00
87	11111.50.06.03.00.00	Banco do Brasil Aplicação - MDE	53147	5.514,98	0,00	37,70	0,00	0,00	5.552,68
139	11111.50.06.22.00.00	Banrisul Aplicação - MDE	0400345809	12.551,11	0,00	122,16	0,00	0,00	12.673,27
		Subtotal:		18.066,09	0,00	5.973,92	0,00	5.814,06	18.225,95
Recurso: 0031 - FUNDEB									

Boletim de Saldos Bancários por RV do dia 30/12/2024 - Consolidado

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
Recurso: 0031 - FUNDEB									
56	11111.19.02.06.00.00	Banco do Brasil - FUNDEB	84301	0,00		255.135,00		255.135,00	0,00
151	11111.50.06.34.00.00	Banco do Brasil Aplicação - FUNDEB	84301	92.212,87	0,00	207.632,70	0,00	203.023,47	96.822,10
			Subtotal:	92.212,87	0,00	462.767,70	0,00	458.158,47	96.822,10
Recurso: 0040 - ASPS									
53	11111.19.02.03.00.00	Banco do Brasil - FMS	71544	0,00		112.066,49		112.066,49	0,00
124	11111.19.12.15.00.00	Banrisul - FMS	0400641706	1.997,22		1.206,12		772,96	2.430,38
88	11111.50.06.04.00.00	Banco do Brasil Aplicação - FMS	71544	13.282,83	0,00	87.579,75	0,00	788,94	100.073,64
156	11111.50.06.36.00.00	Banrisul Aplicação - FMS	0400641706	1.492,57	0,00	789,78	0,00	0,00	2.282,35
			Subtotal:	16.772,62	0,00	201.642,14	0,00	113.628,39	104.786,37
Recurso: 1001 - SALARIO EDUCAÇÃO									
86	11111.50.06.02.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Salário educação	97772	28.041,49		407,16		308,55	28.140,10
			Subtotal:	28.041,49	0,00	407,16	0,00	308,55	28.140,10
Recurso: 1005 - TRANSPORTE ESCOLAR									
113	11111.19.12.04.00.00	Banrisul - Transporte Escolar	0400366709	2.485,65		190,08		0,00	2.675,73
			Subtotal:	2.485,65	0,00	190,08	0,00	0,00	2.675,73
Recurso: 1022 - CIDE									
90	11111.50.06.06.00.00	Banco do Brasil Aplicação - CIDE	61654	4.997,05	0,00	34,17	0,00	0,00	5.031,22
			Subtotal:	4.997,05	0,00	34,17	0,00	0,00	5.031,22
Recurso: 1034 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
190	11111.50.06.52.00.00	Banrisul Aplicação - Alienação de Bens	0400386706	12.492,88	0,00	92,77	0,00	0,00	12.585,65
			Subtotal:	12.492,88	0,00	92,77	0,00	0,00	12.585,65
Recurso: 1054 - BOLSA FAMILIA									
83	11111.19.02.33.00.00	Banco do Brasil - IGDBF	81523	0,00		3.200,00		3.200,00	0,00
94	11111.50.06.10.00.00	Banco do Brasil Aplicação - IGDBF	81523	64.115,43		3.656,23			67.771,66
			Subtotal:	64.115,43	0,00	6.856,23	0,00	3.200,00	67.771,66
Recurso: 1062 - PNATE									
157	11111.50.06.37.00.00	Banco do Brasil Aplicação - PNATE	6128x	7,89		0,05			7,94

Boletim de Saldos Bancários por RV do dia 30/12/2024 - Consolidado

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual	
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.		
Recurso: 1062 - PNATE										
				Subtotal:	7,89	0,00	0,05	0,00	0,00	7,94
Recurso: 1080 - FMMA										
120	11111.19.12.11.00.00	Banrisul - FMMA	0400614206	6.735,24		1.249,62				7.984,86
				Subtotal:	6.735,24	0,00	1.249,62	0,00	0,00	7.984,86
Recurso: 1081 - FEAS - OASF										
134	11111.19.12.25.00.00	Banrisul - FMAS FEAS OASF	0400661603			21.089,88				21.089,88
				Subtotal:	0,00	0,00	21.089,88	0,00	0,00	21.089,88
Recurso: 1145 - PAIF										
203	11111.19.02.45.00.00	Banco do Brasil - PAIF	78999	0,00		5.838,03		5.838,03		0,00
205	11111.50.06.58.00.00	Banco do Brasil Aplicação - PAIF	78999	12.729,43	0,00	5.915,28	0,00	11.047,14		7.597,57
				Subtotal:	12.729,43	0,00	11.753,31	0,00	16.885,17	7.597,57
Recurso: 1149 - GESTÃO SUAS										
20292	11111.50.06.65.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Componente Gestão SUAS	81647	831,56	0,00	5,69	0,00	0,00		837,25
				Subtotal:	831,56	0,00	5,69	0,00	0,00	837,25
Recurso: 1163 - Lei Aldir Blanc										
21251	11111.50.06.89.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Lei Aldir Blanc	8713-0	45.134,23		3.926,09		3.617,54		45.442,78
				Subtotal:	45.134,23	0,00	3.926,09	0,00	3.617,54	45.442,78
Recurso: 1165 - EI - Novas Turmas										
21509	11111.19.02.72.00.00	Banco do Brasil - EI Novas Turmas	88609	4.515,27				4.515,27		0,00
21510	11111.50.06.92.00.00	Banco do Brasil Aplicação - EI Novas Turmas	88609			4.769,09				4.769,09
				Subtotal:	4.515,27	0,00	4.769,09	0,00	4.515,27	4.769,09
Recurso: 1170 - IGD PAB										
188	11111.50.06.51.00.00	Banco do Brasil Aplicação - IGD PAB	8974-5	1.032,72	0,00	7,06	0,00	0,00		1.039,78
				Subtotal:	1.032,72	0,00	7,06	0,00	0,00	1.039,78
Recurso: 1175 - Proteção Social Básica										
21662	11111.19.12.59.00.00	Banrisul - Proteção Social Básica	040208490-5	0,00		9.615,66		9.615,66		0,00
194	11111.50.06.53.00.00	Banrisul Aplicação - Proteção Social Básica	0402084905	10.233,18	0,00	75,99	0,00	0,00		10.309,17

Boletim de Saldos Bancários por RV do dia 30/12/2024 - Consolidado

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual	
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.		
Recurso: 1175 - Proteção Social Básica										
				Subtotal:	10.233,18	0,00	9.691,65	0,00	9.615,66	10.309,17
Recurso: 1178 - CIP										
111	11111.19.12.02.00.00	Banrisul - CIP	0401692707	10.407,62	0,00	12.051,55	0,00	0,00	22.459,17	
21132	11111.50.06.77.00.00	Banrisul Aplicação - CIP	0401692707	11.719,61		87,02			11.806,63	
				Subtotal:	22.127,23	0,00	12.138,57	0,00	0,00	34.265,80
Recurso: 1179 - FEP										
81	11111.19.02.31.00.00	Banco do Brasil - FEP	05304X	0,00		647,44		647,44	0,00	
102	11111.50.06.18.00.00	Banco do Brasil Aplicação - FEP	5304-X	36.157,40	0,00	222,43	0,00	647,44	35.732,39	
				Subtotal:	36.157,40	0,00	869,87	0,00	1.294,88	35.732,39
Recurso: 1180 - RECURSOS HÍDRICOS										
80	11111.19.02.30.00.00	Banco do Brasil - Recursos Hidricos	53805	0,00	0,00	2.215,69	0,00	2.215,69	0,00	
171	11111.50.06.44.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Recursos Hídricos	53805	11.480,66		2.301,41			13.782,07	
				Subtotal:	11.480,66	0,00	4.517,10	0,00	2.215,69	13.782,07
Recurso: 1183 - Procad-SUAS										
178	11111.50.06.47.00.00	Banco do Brasil Aplicação - PROCAD-SUAS	93564	1.804,31	0,00	12,34	0,00	0,00	1.816,65	
				Subtotal:	1.804,31	0,00	12,34	0,00	0,00	1.816,65
Recurso: 1184 - LC 194-2022										
21783	11111.19.12.62.00.00	Banrisul - LC 194-2022	0402112704	0,00		1.430,19			1.430,19	
175	11111.50.06.46.00.00	Banrisul Aplicação - LC 194-2022	0402112704	1.130,79	0,00	299,40	0,00	1.430,19	0,00	
				Subtotal:	1.130,79	0,00	1.729,59	0,00	1.430,19	1.430,19
Recurso: 1187 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL										
212	11111.19.03.10.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	9550-8	36.954,66	0,00	252,64	0,00	0,00	37.207,30	
				Subtotal:	36.954,66	0,00	252,64	0,00	0,00	37.207,30
Recurso: 1188 - LEI PAULO GUSTAVO-DEM. SET. CULTURA										
168	11111.19.03.06.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Lei Paulo Gustavo-Demais Setores Cul	9549-4	515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	515,55	
				Subtotal:	515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	515,55
Recurso: 1189 - Operação de Crédito Pav. 2023										

Boletim de Saldos Bancários por RV do dia 30/12/2024 - Consolidado

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual	
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.		
Recurso: 1189 - Operação de Crédito Pav. 2023										
92	11111.50.06.08.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Op. de Crédito Infra Estrutura 2023	96024	15.805,04	0,00	108,05	0,00	0,00	15.913,09	
				Subtotal:	15.805,04	0,00	108,05	0,00	15.913,09	
Recurso: 1194 - CFEM - EXPL. MIENRAL										
61	11111.19.02.11.00.00	Banco do Brasil - CFEM	5609X	0,00	0,00	647,44	0,00	647,44	0,00	
21230	11111.50.06.85.00.00	Banco do Brasil Aplicação - CFEM	5609X	8.568,95		702,08		8,41	9.262,62	
				Subtotal:	8.568,95	0,00	1.349,52	0,00	655,85	9.262,62
Recurso: 1195 - ETI										
173	11111.50.06.45.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Escola em Tempo Integral	97314	34.901,39	0,00	580,60	0,00	0,00	35.481,99	
				Subtotal:	34.901,39	0,00	580,60	0,00	0,00	35.481,99
Recurso: 1197 - BPC Escola										
22047	11111.19.02.87.00.00	Banco do Brasil - BPC Escola	81515	53,40		0,37			53,77	
				Subtotal:	53,40	0,00	0,37	0,00	0,00	53,77
Recurso: 1198 - CP-ASS. SOCIAL										
22067	11111.19.12.72.00.00	Banrisul - CP Ass. Social-Cursos	0402134201	31.870,88		239,62			32.110,50	
				Subtotal:	31.870,88	0,00	239,62	0,00	0,00	32.110,50
Recurso: 1199 - Emenda Patr. Agrícola										
140	11111.50.06.23.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Emenda Patr. Agrícola	9924-4	200.000,00		662,11			200.662,11	
				Subtotal:	200.000,00	0,00	662,11	0,00	0,00	200.662,11
Recurso: 1200 - MDS PSB										
22073	11111.19.02.89.00.00	Banco do Brasil - Incr. Temp. PSB	99295			9.600,00		9.600,00	0,00	
201	11111.50.06.57.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Incr. Temp. PSB	99295			9.720,29			9.720,29	
				Subtotal:	0,00	0,00	19.320,29	0,00	9.600,00	9.720,29
Recurso: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA										
125	11111.19.12.16.00.00	Banrisul - Incentivo Atenção Básica	0400644407	0,00		11.003,52		11.003,52	0,00	
148	11111.50.06.31.00.00	Banrisul Aplicação - Incentivo Atenção Básica	0400644407	8.289,45	0,00	2.718,29	0,00	11.003,52	4,22	
155	11111.50.06.35.00.00	Banrisul Aplicação - Rede Bem Cuidar Portaria 1097	0402122203	21.543,23		159,97			21.703,20	
21017	11111.50.06.70.00.00	Banrisul Aplicação - Rede Bem Cuidar Portaria 1099	0402122300	5.385,80		40,00			5.425,80	

Boletim de Saldos Bancários por RV do dia 30/12/2024 - Consolidado

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual	
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.		
Recurso: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA										
				Subtotal:	35.218,48	0,00	13.921,78	0,00	22.007,04	27.133,22
Recurso: 4050 - FARMÁCIA BÁSICA										
129	11111.19.12.20.00.00	Banrisul - Farmácia Básica Estadual	0400644903	595,90		780,75		1.376,65	0,00	
161	11111.50.06.39.00.00	Banrisul Aplicação - Farmácia Básica	0400644903	596,26	0,00	1.380,73	0,00	2,04	1.974,95	
				Subtotal:	1.192,16	0,00	2.161,48	0,00	1.378,69	1.974,95
Recurso: 4090 - PSF										
127	11111.19.12.18.00.00	Banrisul - PSF	0400644601	0,00		220,00		220,00	0,00	
141	11111.50.06.24.00.00	Banrisul Aplicação - PSF	0400644601	7.367,03	0,00	79,28	0,00	109,66	7.336,65	
				Subtotal:	7.367,03	0,00	299,28	0,00	329,66	7.336,65
Recurso: 4160 - PIM										
109	11111.50.06.20.00.00	Banrisul Aplicação - PIM	0402120405	6.409,72	0,00	47,59	0,00	0,00	6.457,31	
				Subtotal:	6.409,72	0,00	47,59	0,00	0,00	6.457,31
Recurso: 4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
21536	11111.19.12.56.00.00	Banrisul - Vigilância em Saúde	0402073105	0,00		24.077,75			24.077,75	
21537	11111.50.06.99.00.00	Banrisul Aplicação - Vigilância em Saúde	0402073105	24.997,86	0,00	6,83	0,00	24.077,75	926,94	
				Subtotal:	24.997,86	0,00	24.084,58	0,00	24.077,75	25.004,69
Recurso: 4293 - Aquisição de equipamentos										
20999	11111.50.06.68.00.00	Banrisul Aplicação - Rede Bem Cuidar Portaria 1098	0402122106	53.858,08		399,94			54.258,02	
				Subtotal:	53.858,08	0,00	399,94	0,00	0,00	54.258,02
Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA										
20998	11111.19.02.52.00.00	Banco do Brasil - PSE	97187	11.780,35		156,73			11.937,08	
21045	11111.19.02.58.03.00	Banco do Brasil - PSF	97187	0,00		3.115,51		3.115,51	0,00	
21822	11111.19.02.58.13.00	Banco do Brasil - Incr. Temp. Custeio Atenção Primária	97187	23.737,30		1.815,59			25.552,89	
22049	11111.19.02.58.15.00	Banco do Brasil - Emenda Parlamentar Atenção Básica	97187	13.925,29				11.685,37	2.239,92	
21059	11111.50.06.74.03.00	Banco do Brasil Aplicação - PSF	97187	34.204,23	0,00	0,00	0,00	27.046,95	7.157,28	
21061	11111.50.06.74.05.00	Banco do Brasil Aplicação - Saude Bucal	97187	32.880,56	0,00	0,00	0,00	28.774,90	4.105,66	
21065	11111.50.06.74.09.00	Banco do Brasil Aplicação - PMAQ	97187	975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	975,84	
21066	11111.50.06.74.10.00	Banco do Brasil Aplicação - Prog. Inf. UBS	97187	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	721,18	

Boletim de Saldos Bancários por RV do dia 30/12/2024 - Consolidado

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
Recurso: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA									
21074	11111.50.06.74.11.00	Banco do Brasil Aplicação - PSE	97187	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73
22054	11111.50.06.74.13.00	Banco do Brasil Aplicação - Inc. Compensatório de Transição	97187	26.010,13					26.010,13
22055	11111.50.06.74.14.00	Banco do Brasil Aplicação - Inc. Fin. da APS-Comp. per capita de t	97187	15.989,52					15.989,52
			Subtotal:	160.381,13	0,00	5.087,83	0,00	70.622,73	94.846,23
Recurso: 4501 - CUSTEIO - Atenção de média e Alta compl Amb e Hosp									
21064	11111.50.06.74.08.00	Banco do Brasil Aplicação - Atenção de média e Alta Complexidad	97187	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00
			Subtotal:	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00
Recurso: 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
21049	11111.19.02.58.07.00	Banco do Brasil - Vigilancia Sanitaria	97187	0,00		101,96		101,96	0,00
21062	11111.50.06.74.06.00	Banco do Brasil Aplicação - Vigilancia Epidemiologica	97187	26.863,19	0,00	1,24	0,00	1,24	26.863,19
21063	11111.50.06.74.07.00	Banco do Brasil Aplicação - Vigilancia Sanitaria	97187	11.197,73	0,00	0,00	0,00	101,96	11.095,77
			Subtotal:	38.060,92	0,00	103,20	0,00	205,16	37.958,96
Recurso: 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
21058	11111.50.06.74.02.00	Banco do Brasil Aplicação - Ass. Famaceutica Basica	97187	6.195,83	0,00	0,00	0,00	2.988,56	3.207,27
			Subtotal:	6.195,83	0,00	0,00	0,00	2.988,56	3.207,27
Recurso: 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS									
21073	11111.19.02.58.11.00	Banco do Brasil - Gestão do SUS	97187	18.960,55					18.960,55
			Subtotal:	18.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,55
Recurso: 4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA									
22071	11111.50.06.75.06.00	Banco do Brasil Aplicação - Estr. Rede Serv. Saúde	9719-5	320.375,00		1.060,62			321.435,62
21687	11111.50.06.78.19.00	Caixa Federal Aplicação - Aquisição de Equipamentos	006240135	14.975,71	0,00	108,72	0,00	0,00	15.084,43
			Subtotal:	335.350,71	0,00	1.169,34	0,00	0,00	336.520,05
Recurso: 4513 - CUSTEIO - ACS-ACE									
21060	11111.50.06.74.04.00	Banco do Brasil Aplicação - PACS	97187	28.222,73	0,00	0,00	0,00	13.115,67	15.107,06
			Subtotal:	28.222,73	0,00	0,00	0,00	13.115,67	15.107,06
Recurso: 4514 - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM									
20281	11111.50.06.62.00.00	Banco do Brasill Aplicação - Compl. Piso Enfermagem	97209	4.345,49	0,00	1.072,09	0,00	559,55	4.858,03

Boletim de Saldos Bancários por RV do dia 30/12/2024 - Consolidado

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual	
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.		
Recurso: 4514 - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM										
				Subtotal:	4.345,49	0,00	1.072,09	0,00	559,55	4.858,03
Recurso: 8003 - EXTRAORÇAMENTÁRIO INSS										
70	11111.19.02.20.00.00	Banco do Brasil - Pessoal Extra	66613	0,00		109.918,87		109.917,35	1,52	
71	11111.19.02.21.00.00	Banco do Brasil - Serviço extra	66621	10.878,49		3.662,89		14.541,38	0,00	
				Subtotal:	10.878,49	0,00	113.581,76	0,00	124.458,73	1,52
Recurso: 8010 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - IPÊ										
210	11111.19.12.42.00.00	Banrisul - IPE Extra	0401688602	3.540,10	0,00	0,00	0,00	1,44	3.538,66	
				Subtotal:	3.540,10	0,00	0,00	0,00	1,44	3.538,66
Recurso: 8011 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - C. SINDICAL										
211	11111.19.12.43.00.00	Banrisul - C. Sindical Extra	0401688706	0,00		409,63		409,63	0,00	
				Subtotal:	0,00	0,00	409,63	0,00	409,63	0,00
Recurso: 8012 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - GERAL										
21481	11111.19.02.71.00.00	Banco do Brasil - Extraorçamentário	8818-8	0,00		741,40		741,40	0,00	
				Subtotal:	0,00	0,00	741,40	0,00	741,40	0,00
Recurso: 8014 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - CONSIGNADOS										
21482	11111.19.12.52.00.00	Banrisul - Extraorçamentário Consignados	040040920-3	0,00		9.358,20		1.361,94	7.996,26	
				Subtotal:	0,00	0,00	9.358,20	0,00	1.361,94	7.996,26
Recurso: 8015 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - OBRAS PÚBLICAS										
22063	11111.19.12.71.00.00	Banrisul - Caução Obras Públicas	040213630	2.762,51		20,51			2.783,02	
				Subtotal:	2.762,51	0,00	20,51	0,00	0,00	2.783,02
				Total Geral:	4.179.053,24	0,00	2.375.277,03	0,00	1.693.746,86	4.860.583,41

Gilso Paz
Prefeito Municipal

Marcos Bonacina
Contador

Fernanda Vivian de Moraes
Resp. pelo Setor de Tesouraria