

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Secretaria da Fazenda

Demonstrativo de Movimento de Bancos

Saldo anterior na data de 12/08/2024 Movimento de: 13/08/2024 a 13/08/2024

Conta	Vinc	Banco	Nro Conta	Sld Anterior	Entrada	Saida	Saldo Final
0500 Recursos não Vinculados de Impostos							
0000001	0500	CAIXA	00000000000000000000	6.342,87	1.102,81	150,00	7.295,68
0002622	0500	BANCO DO BRASIL C/FPM	00000000000001050001	583.462,29	0,00	0,00	583.462,29
0002625	0500	BANCO DO BRASIL C/ICMS	00000000000002831414	42.281,50	0,00	0,00	42.281,50
0003839	0500	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	00000000000000213675	28.076,95	0,00	0,00	28.076,95
0005243	0500	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS ITACURUBI	422681	69.485,97	0,00	0,00	69.485,97
0002927	0500.01	CAIXA FEDERAL CONTA INVESTIMENTO E AM	00000000006000000420	16.009,99	0,00	0,00	16.009,99
0002615	0500.01	BANRISUL C/MOVIMENTO	00000000000401348402	3.313,24	47.659,16	11.366,82	39.605,58
0002885	0500	BANRISUL TRIBUTOS	00000000000406665201	6.033,15	89,77	0,00	6.122,92
0005232	0500	BANRISUL CMD ITACURUBI	0400235604	4.170,20	0,00	0,00	4.170,20
0002621	0500	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	00000000000001051016	11.492,52	0,00	0,00	11.492,52
0005210	0500	SICREDI CONTA APLICAÇÃO	768731	1.274.399,23	0,00	0,00	1.274.399,23
0002935	0500	BANRISUL ALIENAÇÃO LIVRE E REST.SEGU	00000000000410000603	1.001,71	0,00	0,00	1.001,71
0001758	0500	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	00000000013000101970	1.872,35	0,00	0,00	1.872,35
0003169	0500	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	00000000000410000905	78,43	0,00	0,00	78,43
0003171	0500	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	00000000000041000006	129.138,07	854,53	98.549,18	31.443,42
0003199	0500	BANRISUL AG ITACURUBI C/SAUDE	00000000000410001405	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
0003201	0500	BANRISUL AG ITACURUBIO C/INVESTIMENTC	00000000000410001707	569,57	0,00	0,00	569,57
0003212	0500	BANRISUL CENTRO ADM. APLIC.AG.ITACURU	000000000000410003106	65.164,12	0,00	0,00	65.164,12
0003215	0500	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGA	00000000000410001901	57.656,18	0,00	0,00	57.656,18
Total o RV 0500 Recursos não Vinculados de Impostos				2.303.648,34	50.849,10	111.208,83	2.243.288,61
0005087	0540	Banco do Brasil conta Fundeb SMEC	385670	341.042,60	13.638,90	0,00	354.681,50
Total o RV 0540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci				341.042,60	13.638,90	0,00	354.681,50
0005173	0551	BB - PM ITACURUBI-BÁSICO - PDDE	398713	5.544,49	0,00	0,00	5.544,49
Total o RV 0551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P				5.544,49	0,00	0,00	5.544,49
0002929	0552	BB.CONTA MERENDA ESCOLAR	00000000000000352632	14.598,20	5.658,40	0,00	20.256,60
Total o RV 0552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P				14.598,20	5.658,40	0,00	20.256,60
0002691	0553	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT.2623 C/C 1467E	00000000000000146757	45.619,34	0,00	0,00	45.619,34
Total o RV 0553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao I				45.619,34	0,00	0,00	45.619,34
0003137	0575	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESC	000000000000410000204	142.526,48	0,00	0,00	142.526,48
Total o RV 0575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos C				142.526,48	0,00	0,00	142.526,48
0005339	0600.01	B.BRASIL INCENTIVO FINANCEIRO DA APS P	379557	134.771,84	0,00	0,00	134.771,84
0005131	0600.01	BB Aten.Bas.IMPL.E FORTALEC.CADAST.USUJ	379557	8.927,77	0,00	0,00	8.927,77
0005132	0600.01	BB Aten.Bas.PROGRAMA DE INFORT.DA APS	379557	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0005134	0600.03	BB Custeio Vilância em Saúde - Sanitária	379557	50.712,78	0,00	0,00	50.712,78
0005135	0600.02	BB Custeio AMACAH - Rede Cegonha	379557	56,00	0,00	0,00	56,00
0005137	0600.01	BB Custeio Aten Bas Saúde na Escola. PSE	379557	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
0005138	0600.04	BB Assistência Farmaceutica Farm Basica	379557	9.815,92	0,00	0,00	9.815,92
0005139	0600.04	BB Custeio Assist.Farmaceutica - ORG- F	379557	48.006,27	0,00	0,00	48.006,27
0005215	0600.01	BB IMPLEMENTAÇÃO DE POLIT DE ATENÇ A	0000379557	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0005244	0600.01	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃ	379557	1.047,69	0,00	0,00	1.047,69
0005332	0600.10	B.BRASIL INCENTIVO SAUDE BUCAL	379557	112.776,13	0,00	0,00	112.776,13
Total o RV 0600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS c				396.290,40	0,00	0,00	396.290,40
0005146	0601.01	BB FMS INVEST SUS	379808	6.436,82	0,00	0,00	6.436,82
0003650	0601.02	BANCO DO BRASIL BLOCO INVESTIMENTO A	0000000000000035161x	130,64	0,00	0,00	130,64
0005117	0601.03	BANCO DO BRASIL CONTA ACADEMIA - BLOC	379808	1.458,58	0,00	0,00	1.458,58
0003300	0601.03	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE AC	00000000000000339075	5.863,04	0,00	0,00	5.863,04
0005295	0601.04	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURAÇÃO DA RE	37980-8	117.599,91	0,00	0,00	117.599,91
Total o RV 0601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p				131.488,99	0,00	0,00	131.488,99
0005133	0604.02	BB - Custeio Vigilância em Saude - Venci	379557	5.439,65	0,00	0,00	5.439,65
0005136	0604.01	BB - Custeio Aten Bas Agentes Com.de Saú	379557	23.244,15	0,00	0,00	23.244,15
Total o RV 0604 Transferências provenientes do Governo Federal dest				28.683,80	0,00	0,00	28.683,80
0005312	0621.09	BANRISUL AQUISIÇÃO DE EQUIP. UBS AÇOE	0410010307	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0005313	0621.08	IMPLANTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR PORT.	0410010307	51.832,48	0,00	0,00	51.832,48
0003138	0621.03	BANRISUL INCENTIVO LAB.REG.DE PROT.DE	000000000000410003300	217.963,79	0,00	0,00	217.963,79
0003195	0621.01	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASIC	000000000000410010102	5.634,50	0,00	0,00	5.634,50
0003211	0621.05	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATEN	000000000000410010307	79.640,57	0,00	0,00	79.640,57
0003294	0621.02	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE	000000000000410011109	5.906,83	0,00	0,00	5.906,83
0003348	0621.02	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	000000000000410011400	23.386,33	0,00	0,00	23.386,33
0005202	0621.01	Banrisul Programa Farmácia Cuidar +	0410010102	41.038,85	0,00	0,00	41.038,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Secretaria da Fazenda
Demonstrativo de Movimento de Bancos

Saldo anterior na data de 12/08/2024 Movimento de: 13/08/2024 a 13/08/2024

Conta	Vinc	Banco	Nro Conta	Sld Anterior	Entrada	Saida	Saldo Final
0005311	0621.10	BANRISUL QUALIFICAÇÃO E DIAGNOSTICO F	0410010307	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0002896	0621.06	BANRISUL FMS PREV.DENGUE VERÃO	04002449055	34.098,10	0,00	0,00	34.098,10
<u>Total o RV 0621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p</u>				<u>514.501,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>514.501,45</u>
0002201	0660.08	BB IGD BL GBF APLICAÇÃO 3397	00000000000000362255	54.927,70	0,00	0,00	54.927,70
0002873	0660.10	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICAÇÃO	00000000000000362298	703,46	0,00	0,00	703,46
0003241	0660.04	BANCO DO BRASIL BPSB COMPONENTE P.B	00000000000000362360	28.662,99	0,00	0,00	28.662,99
0005091	0660.03	BB BLOCO DE PROTEÇÃO SOC.ESP.DE MED.	38058X	12.665,60	0,00	0,00	12.665,60
0005171	0660.05	B.P.S.B. - SCFV	362360	31.286,35	0,00	0,00	31.286,35
0005229	0660.09	B.BRASIL. C IGD-PAB	419486	712,07	0,00	0,00	712,07
<u>Total o RV 0660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass</u>				<u>128.958,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128.958,17</u>
0003307	0661.00	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS	00000000000410010609	12.332,52	0,00	0,00	12.332,52
0005263	0661.01	BANRISUL BENEFICIOS EVENTUAIS (TRANSI	0400236708	6.143,92	0,00	0,00	6.143,92
<u>Total o RV 0661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de</u>				<u>18.476,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.476,44</u>
0005271	0700	BB CONVENIO MAPA MAQ;E IMPL.AGRIC. CO	406023	3.596,60	0,00	0,00	3.596,60
0005335	0700.10	B.BRASIL TERMO DE COOPERAÇÃO TECNIC/	449865	92.286,04	0,00	0,00	92.286,04
0005306	0700.06	C.E.F CONVENIO 911062/2023	00000000006000710842	23.184,55	0,00	0,00	23.184,55
<u>Total o RV 0700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos</u>				<u>119.067,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.067,19</u>
0005283	0701.03	BANRISUL PROGRAMA AVANÇAR AGROP. E	10400247408	39.904,76	0,00	0,00	39.904,76
0005300	0701.06	BANRISUL PROGRAMA AVANÇAR AGROP. E	10400241000	68.899,71	0,00	0,00	68.899,71
<u>Total o RV 0701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos</u>				<u>108.804,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.804,47</u>
0002158	0704	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	0000000000000105144x	25.175,30	0,00	0,00	25.175,30
<u>Total o RV 0704 Transferências da União Referentes a Compensações</u>				<u>25.175,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.175,30</u>
0005201	0706.01	BB - TRANSF.ESPECIAL EMENDA PARLAMEN	413100	2.274,61	0,00	0,00	2.274,61
0005274	0706.04	BB EMENDA ESPECIAL INV. PAULO PIMENTA	422533	144.131,75	0,00	0,00	144.131,75
0005296	0706.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOMENTO AO	000000000003066720220	320.085,66	0,00	0,00	320.085,66
0005297	0706.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOMENTO AO	000000000003066720220	8.466,58	0,00	0,00	8.466,58
<u>Total o RV 0706 Transferência Especial da União</u>				<u>474.958,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>474.958,60</u>
0005291	0716.01	BANCO DO BRASIL - F.N.C LEI PAULO GUSTA	43888X	11.190,17	0,00	0,00	11.190,17
<u>Total o RV 0716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 15</u>				<u>11.190,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.190,17</u>
0002626	0750	B.BRASIL C CIDE	148911	18.863,47	0,00	0,00	18.863,47
<u>Total o RV 0750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio</u>				<u>18.863,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.863,47</u>
0003112	0755	BANRISUL ALIENAÇÃO DA SAUDE	00000000000410000506	683,10	0,00	0,00	683,10
<u>Total o RV 0755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração</u>				<u>683,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>683,10</u>
1013229	0759.01	BANRISUL RECURSO FUNDO DA DEFESA CIV	0400255206	412.488,20	0,00	0,00	412.488,20
0003197	0759	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	00000000000410001200	1.827.357,41	0,00	0,00	1.827.357,41
0003239	0759	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	00000000000410001606	202.738,28	0,00	0,00	202.738,28
<u>Total o RV 0759 Recursos Vinculados a Fundos</u>				<u>2.442.583,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.442.583,89</u>
0003146	0799	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANÇA E AI	0400087206	37.886,47	0,00	0,00	37.886,47
<u>Total o RV 0799 Outras Vinculações Legais</u>				<u>37.886,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.886,47</u>
0002215	0869	BANRISUL C FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000430480306	202.920,40	0,00	0,00	202.920,40
<u>Total o RV 0869 Outros Recursos Extraorçamentários</u>				<u>202.920,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202.920,40</u>
Total				7.513.511,76	70.146,40	111.208,83	7.472.449,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Secretaria da Fazenda
Demonstrativo de Movimento de Bancos
Saldo anterior na data de 12/08/2024 Movimento de: 13/08/2024 a 13/08/2024

Conta	Vinc	Banco	Nro Conta	Sld Anterior	Entrada	Saida	Saldo Final
Resumo da Movimentação							
Movimento Contas Disponível				5.880.190,76	56.507,50	111.208,83	5.825.489,43
Movimento Contas Vinculadas				1.633.321,00	13.638,90	0,00	1.646.959,90
Movimento contas Aplicação Livre				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Aplicação Vinculadas				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Fundos				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Fundos Cta Aplic.				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Ctas Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento contas da educação				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento conta da saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento do Caixa							