



Agrupar/Ordenar por: Classificação
Data: 01/09/2025 até 30/09/2025
Entidade: 2
Listar contas sem movimento: Não
Número Boletim: 12
Recurso: Todos
Recurso CO: Todos
Recurso STN: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Conta	Descrição	Dados Bancários	Recurso STN	Recurso CO	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Classificação	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					92.078,59	56.000,00	-144.253,76	3.824,83
26	BANRISUL CMV	41-218/-40267860/0	500	0	1	92.078,59	56.000,00	-144.253,76	3.824,83
Classificação	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO					0,00	109.913,85	-5.000,00	104.913,85
126	BANRISUL CMV	41-218/-40267860/0	500	0	1	0,00	109.913,85	-5.000,00	104.913,85
Classificação	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS					2.573,20	2.766,36	-2.766,36	2.573,20
3026	BANRISUL CMV	41-218/-40267860/0	869	0	8010	2.573,20	2.766,36	-2.766,36	2.573,20



Total Geral	94.651,79	168.680,21	-152.020,12	111.311,88
-------------	-----------	------------	-------------	------------

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00
Despesa Orçamentária	-35.253,76
Restos Pagos	0,00
Receita Extra Orçamentaria	2.766,36
Despesa Extra Orçamentaria	0,00
Nota Extra	-2.766,36
Lançamento Contábil - Débito	0,00
Lançamento Contábil - Crédito	0,00
Transferência Entre Entidades - Débito	51.913,85
Transferência Entre Entidades - Crédito	0,00
Transferência Entre Bancos - Débito	114.000,00
Transferência Entre Bancos - Crédito	-114.000,00
Transferência Retenções - Débito	0,00
Transferência Retenções - Crédito	0,00