



Município de Travesseiro
CNPJ: 94.706.124/0001-30 Telefone: 51 3840 1123
Rua 20 de Marco, 337, TRAVESSEIRO / RS - 95948-000

Data: 01/01/2025 até 30/04/2025

Entidade: 1, 2

Listar Saldo Zero: Não

Ocultar Recurso Gerencial: Não

Recurso: 0040

Recurso CO: Todos

Recurso STN: Todos

Órgão/Unidade: Todos

Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recurso STN: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			179.909,51	886.344,99	-920.293,51	145.960,99
Recurso CO: 0 - Não se aplica			179.909,51	886.344,99	-920.293,51	145.960,99
Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.			179.909,51	886.344,99	-920.293,51	145.960,99
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	138	Banco do Brasil c/Saude	106.063,06	885.158,68	-919.842,31	71.379,43
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	99	Sicredi c/Saude	73.846,45	1.186,31	-451,20	74.581,56
Total Geral			179.909,51	886.344,99	-920.293,51	145.960,99

Contabilidade
Banco por recursos

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RMGS019
 Emitido em: 26/05/2025 10:39

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Travesseiro
CRS: Lajeado - 16, CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aberto

GRUPO DA AÇÃO	SALDO EM 2023	SALDO EM 31/12/2024	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM 30/04/2025
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Estadual)						
301 - ATENÇÃO BÁSICA	210.694,72	287.051,58	94.652,14	9.159,24	85.771,95	305.091,01
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	54.416,21	0,00	0,00	0,00	54.416,21
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	7.126,51	0,00	0,00	0,00	7.126,51
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.306,34	0,00	0,00	0,00	10.306,34
SUBTOTAL	210.694,72	358.900,64	94.652,14	9.159,24	85.771,95	376.940,07
TOTAL	210.694,72	358.900,64	94.652,14	9.159,24	85.771,95	376.940,07

**Município de Travesseiro**

CNPJ: 94.706.124/0001-30 Telefone: 51 3840 1123
Rua 20 de Marco, 337, TRAVESSEIRO / RS - 95948-000

Data: 01/01/2025 até 30/04/2025

Entidade: 1, 2

Listar Saldo Zero: Não

Ocultar Recurso Gerencial: Não

Recurso: Todos

Recurso CO: Todos

Recurso STN: 600, 601, 604, 605

Orgão/Unidade: Todos

**Contabilidade
Banco por recursos**

Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recurso STN: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
Recurso CO: 0 - Não se aplica			535.064,29	762.367,35	-718.595,82	578.835,82
Recurso: 4500 - Atenção Básica - Custeio			451.102,64	670.440,37	-634.634,17	486.908,84
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	116	Cx Ec Federal c/PSE - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	394.578,45	575.518,56	-554.754,01	415.343,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	111	Cx Ec Federal c/LRPD Próteses Dentária - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	13.692,25	14.009,90	-13.692,25	14.009,90
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	180	Cx Ec Federal c/Políticas Rede Alynne - Portaria MS 5534 - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	269.760,79	321.583,74	-293.087,89	298.256,64
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1184	Cx Ec Federal c/Incremento Temporário Atenção Primária - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	0,00	204,63	0,00	204,63
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	159	Cx Ec Federal c/Transformação Digital no SUS - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	50.127,05	51.289,98	-100.254,10	1.162,93
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	62	Cx Ec Federal c/Políticas de At. Adolescente e Jovem - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	16.163,01	16.537,98	-16.163,01	16.537,98
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	169	Cx Ec Federal c/Políticas Rede Alynne - Exames - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	36,99	37,85	-36,99	37,85
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	819	Cx Ec Federal c/Auxiliar Saúde Bucal - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	0,00	147,70	0,00	147,70
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	149	Cx Ec Federal c/Incentivo Financeiro APS - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	18.120,37	39.371,63	-31.684,64	25.807,36
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	108	Cx Ec Federal c/Inc. Crescer Saudável - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	14.044,04	119.408,10	-87.201,18	46.250,96
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	127	Recurso: 4501 - MAC - Custeio	12.633,95	12.927,05	-12.633,95	12.927,05
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	622	Cx Ec Federal c/RCEG - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	3.566,64	10.228,21	-8.101,67	5.693,18
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	148	Cx Ec Federal c/Vig Sanitária - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	150,26	153,74	-150,26	153,74
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	126	Recurso: 4502 - Vigilância em Saúde - Custeio	3.416,38	10.074,47	-7.951,41	5.539,44
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	103	Cx Ec Federal c/Procedimentos no MAC - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	0,00	7.825,51	-7.825,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	48	Cx Ec Federal c/Vig Sanitária - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	0,00	7.825,51	-7.825,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	126	Recurso: 4503 - Assistência Farmacêutica - Custeio	40.771,81	63.973,95	-50.928,84	53.816,92
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	103	Cx Ec Federal c/QUALIFAR-SUS - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	39.515,04	58.710,16	-45.515,04	52.710,16
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	48	Cx Ec Federal c/Farmácia Básica - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	1.256,77	5.263,79	-5.413,80	1.106,76
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	1167	Recurso: 4504 - Gestão do SUS - Custeio	12.185,74	12.894,14	-13.024,14	12.055,74
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	1219	Banco do Brasil c/EAB - Portaria 3297/20	12.185,74	12.894,14	-13.024,14	12.055,74
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1167	Recurso CO: 3101 - Identificação das transferências da União para	83.961,65	91.926,98	-83.961,65	91.926,98
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1219	Recurso: 4500 - Atenção Básica - Custeio	78.825,28	80.644,92	-78.825,28	80.644,92
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1167	Cx Ec Federal c/Atenção Básica - Calamidade Pública - MP 1.218 - AG.: 1708 Conta: 600624035/7	78.825,28	80.644,92	-78.825,28	80.644,92
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1219	Recurso: 4502 - Vigilância em Saúde - Custeio	5.136,37	5.254,94	-5.136,37	5.254,94
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1219	Cx Ec Federal c/Vigilância em Saúde - Calamidade Pública MP 1.218/24 - AG.: 1708 Conta: 600624035/7	5.136,37	5.254,94	-5.136,37	5.254,94
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1219	Recurso: 4503 - Assistência Farmacêutica - Custeio	0,00	6.027,12	0,00	6.027,12



Município de Travesseiro

CNPJ: 94.706.124/0001-30
Rua 20 de Marco, 337, TRAVESSEIRO / RS - 95948-000

Telefone: 51 3840 1123

**Contabilidade
Banco por recursos**

Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	154	Cx Ec Federal c/Farmácia Básica - Calamidade Pública - AG.: 1708 Conta: 600624035/7	0,00	6.027,12	0,00	6.027,12
		Recurso STN: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	314.444,74	343.646,62	-379.583,46	278.507,90
		Recurso CO: 0 - Não se aplica	19.622,81	20.050,16	-25.222,81	14.450,16
		Recurso: 4509 - Gestão do SUS - Investimento	15.337,38	15.657,91	-20.937,38	10.057,91
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	414	Banco do Brasil c/Org.Ser.Assis.Farmacêu	15.337,38	15.657,91	-20.937,38	10.057,91
		Recurso: 4512 - Outras Transferências - Investimento	4.285,43	4.392,25	-4.285,43	4.392,25
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	404	Banco do Brasil c/VAN-Alimentação e Nutr	4.285,43	4.392,25	-4.285,43	4.392,25
		Recurso CO: 3101 - Identificação das transferências da União para	235.246,73	240.366,17	-235.246,73	240.366,17
		Recurso: 4505 - Atenção Básica - Investimento	136.580,23	139.552,49	-136.580,23	139.552,49
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1212	Cx Ec Federal c/Programa Estruturação Equipamentos - Port 5233/2024 - AG.: 1708 Conta: 600624029/2 - AG.: 1708 Conta: 600624038/1	130.260,64	133.095,38	-130.260,64	133.095,38
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1211	Cx Ec Federal c/Aquisição de Equipamento - Veículo 4X4 - AG.: 1708 Conta: 600624029/2 - AG.: 1708 Conta: 600624038/1	6.319,59	6.457,11	-6.319,59	6.457,11
		Recurso: 4507 - Vigilância em Saúde - Investimento	98.666,50	100.813,68	-98.666,50	100.813,68
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	1292	Cx Ec Federal c/Aquisição de Equipamento Vigilância em Saúde - Calamidade Pública - AG.: 1708 Conta: 600624038/1	98.666,50	100.813,68	-98.666,50	100.813,68
		Recurso CO: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de	59.575,20	83.230,29	-119.113,92	23.691,57
		Recurso: 4505 - Atenção Básica - Investimento	59.575,20	83.230,29	-119.113,92	23.691,57
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	179	Cx Ec federal c/ Estruturação - Ampliação UBS Portaria 665 - AG.: 1708 Conta: 600624029/2	59.575,20	83.230,29	-119.113,92	23.691,57
		Recurso STN: 604 - Transferências provenientes do Governo Federal	2.337,27	53.987,84	-54.623,87	1.701,24
		Recurso CO: 0 - Não se aplica	2.337,27	53.987,84	-54.623,87	1.701,24
		Recurso: 4500 - Atenção Básica - Custeio	0,00	39.468,00	-39.468,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	739	Cx Ec Federal c/PACS - FMS - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	0,00	39.468,00	-39.468,00	0,00
		Recurso: 4502 - Vigilância em Saúde - Custeio	2.337,27	14.519,84	-15.155,87	1.701,24
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	740	Cx Ec Federal c/Agente Comb. Endemias - AG.: 1708 Conta: 600624028/4	2.337,27	14.519,84	-15.155,87	1.701,24
		Recurso STN: 605 - Assistência financeira da União destinada à	1.043,26	3.091,76	-3.056,00	1.079,02
		Recurso CO: 0 - Não se aplica	1.043,26	3.091,76	-3.056,00	1.079,02
		Recurso: 4504 - Gestão do SUS - Custeio	1.043,26	3.091,76	-3.056,00	1.079,02
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	859	Cx Ec Federal c/Piso da Enfermagem	1.043,26	3.091,76	-3.056,00	1.079,02
		Total Geral	852.889,56	1.163.093,57	-1.155.859,15	860.123,98