

ANEXO I


Declaração sobre Conciliação Bancária


Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2024


Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
3636 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA FPM	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 104001	231.742,08	231.742,08	0,00
3637 - 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO BRASIL CONTA FUNDO ESP. PETROBRAS	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 104003	158.427,00	158.427,00	0,00
3638 - 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA LC/87/96 - ICMS EXP.	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 283142	25.444,08	25.444,08	0,00
3639 - 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA ITR	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 104009	20.788,55	20.788,55	0,00
3642 - 1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 13046	326,81	326,81	0,00
3643 - 1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA PNATE	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 13869	4.107,18	4.107,18	0,00
3644 - 1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA CIDE	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 14086	281,81	281,81	0,00
3649 - 1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDEB	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 18409	39.662,08	39.662,08	0,00
3650 - 1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA SIMPLES NACIONAL	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 19283	42.127,03	42.127,03	0,00
3662 - 1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BANCO DO BRASIL CIPRÉ-ESCOLA CRECHE	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 24443	5.455,78	5.455,78	0,00
3676 - 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL CONTA MOVIMENTO	Banco: 41 - Agência: 37 - CC: 40072390	450,70	450,70	0,00
3686 - 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR	Banco: 41 - Agência: 37 - CC: 4013830	9.323,38	9.323,38	0,00
3687 - 1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL CONTA REC. EXTRA LIVRE	Banco: 41 - Agência: 37 - CC: 4014144	74.752,10	74.752,10	0,00
5592 - 1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA ALIMENTACAO ESCOLAR	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 30855	215,73	215,73	0,00
5796 - 1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA CRAS - BL - PSB-FNAs	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 32130	189.566,91	189.566,91	0,00
5797 - 1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA BOLSA FAMILIA - BL - GBF - FNAs	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 32113	39.136,00	39.136,00	0,00
6461 - 1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	BANRISUL CONTA 13º SALARIO	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 04019870	644.570,92	644.570,92	0,00
6605 - 1.1.1.1.1.19.02.49.01.00	BANCO DO BRASIL CONTA SUS MANUTENCAO	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 34261	374.367,13	374.367,13	0,00
6641 - 1.1.1.1.1.19.02.50.01.00	BANCO DO BRASIL CONTA SUS INVESTIMENTO	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 34276	572.711,86	572.711,86	0,00
7618 - 1.1.1.1.1.19.12.43.01.00	BANRISUL CONTA SUS ESTADUAL	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 04017877	329.883,52	329.883,52	0,00
7623 - 1.1.1.1.1.19.12.44.00.00	BANRISUL CONTA ALIENACAO DE BENS	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 04020705	136.705,98	136.705,98	0,00
8052 - 1.1.1.1.1.19.12.45.01.00	BANRISUL CONTA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 040198790	47.467,73	47.467,73	0,00
8060 - 1.1.1.1.1.19.12.47.00.00	BANRISUL CONTA REPASSE DUODECIMO CAMARA	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 040209810	566.054,65	566.054,65	0,00
8061 - 1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	SICREDI CONTA MOVIMENTO	Banco: 748 - Agência: 307 - CC: 87835	11.713,55	11.713,55	0,00
8254 - 1.1.1.1.1.19.12.43.06.00	BANRISUL CONTA COVID 19 - VIG. EPIDEMIOLOGICA	Banco: 41 - Agência: 1094 - CC: 040178770	80.068,10	80.068,10	0,00
8255 - 1.1.1.1.1.19.12.45.03.00	BANRISUL CONTA FNAs/AQUIS CESTAS BASICAS MINIST TRABALHO	Banco: 41 - Agência: 1094 - CC: 040198790	5,66	5,66	0,00
8258 - 1.1.1.1.1.19.03.17.00.00	CAIXA FEDERAL CONTA AQUIS. EQUIP. AGRICOLAS - CONV 886167/2019	Banco: 104 - Agência: 513 - CC: 6071016	25.105,36	25.105,36	0,00
8849 - 1.1.1.1.1.19.12.49.00.00	BANRISUL CONTA PROJETO AGROPECUARIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 40212920	1.621,02	1.621,02	0,00
8855 - 1.1.1.1.1.19.12.50.00.00	BANRISUL CONTA PAVIMENTA RS	Banco: 41 - Agência: 1094 - CC: 40211860	36.029,59	36.029,59	0,00
8869 - 1.1.1.1.1.19.99.10.00.00	SICREDI CONTA APLICACOES	Banco: 748 - Agência: 30 - CC: 57423	1.588.092,52	1.588.092,52	0,00
8874 - 1.1.1.1.1.19.12.54.00.00	BANRISUL CONTA BENEFICIO EVENTUAL - ASSIST. SOCIAL	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 40213410	22.748,32	22.748,32	0,00
9105 - 1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA PROGRAMA EMERGENCIAL PROCAD-SUAS	Banco: 41 - Agência: 437 - CC: 38872	1.134,68	1.134,68	0,00
9107 - 1.1.1.1.1.19.02.64.00.00	BANCO DO BRASIL FUNDO NACIONAL DA CULTURA - AUDIOVISUAL ART 5º	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 39223	2.432,49	2.432,49	0,00
9108 - 1.1.1.1.1.19.02.65.00.00	BANCO DO BRASIL FUNDO NACIONAL DA CULTURA - OUTROS ART 6º	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 39222	1.467,74	1.467,74	0,00
9109 - 1.1.1.1.1.19.02.66.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA PISO DE ENFERMAGEM	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 39282	24.887,08	24.887,08	0,00

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
9111 - 1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	CAIXA FEDERAL CONTA AQUISIÇÃO EQUIP. PATRULHA AGRICOLA	Banco: 104 - Agência: 513 - CC: 6071039	4.214,68	4.214,68	0,00
9517 - 1.1.1.1.1.19.02.69.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA CFM	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 39615	526,78	526,78	0,00
9526 - 1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	BANRISUL CONTA FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	Banco: 41 - Agência: 1094 - CC: 40215270	361.864,83	361.864,83	0,00
9527 - 1.1.1.1.1.19.02.70.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA PSBMP1218 - CRAS	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 39573	17.739,53	17.739,53	0,00
9602 - 1.1.1.1.1.19.02.71.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA PNAB - ALDIR BLANC 14.399/2022	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 39526	41.807,06	41.807,06	0,00
9604 - 1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	CAIXA FEDERAL CONTA AQUISIÇÃO VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	Banco: 104 - Agência: 513 - CC: 672023	150.594,43	150.594,43	0,00
Total - R\$			5.885.622,43	5.885.622,43	0,00

  
MARCOS FERNANDO FABORDA  
TESOUREIRO

  
AFONSO MIGUEL ARENHARDT  
CONTADOR CRCRS 43.357

  
ROLAND SCHATZ  
PREFEITO MUNICIPAL




ANEXO I

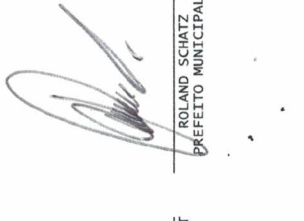
Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2024

Unidade Gestora: 0002 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
3810 - 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	BANRISUL CONTA RECEITA EXTRA RPPS	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 40141440	10.393,60	10.393,60	0,00
8825 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	BANRISUL CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 040197720	127.908,47	127.908,47	0,00
8826 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B REFERENCIADO	Banco: 41 - Agência: 1094 - CC: 40085870	3.247.269,37	3.247.269,37	0,00
8827 - 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	BANRISUL FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL	Banco: 41 - Agência: 1094 - CC: 40085870	167.356,84	167.356,84	0,00
8828 - 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 25063	13.839,80	13.839,80	0,00
8829 - 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIA REFERENCIADO	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 25063	4.228.029,42	4.228.029,42	0,00
8830 - 1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVESTIMENTO NOVO BRASIL IMA-B	Banco: 104 - Agência: 51 - CC: 550	105.641,33	105.641,33	0,00
8831 - 1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA	Banco: 748 - Agência: 30 - CC: 46638	185.804,56	185.804,56	0,00
8834 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	BANRISUL FUNDO FOCO IRF-M 1 RF	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 040085870	4.371.514,00	4.371.514,00	0,00
8835 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/IPCA 2A	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 040085870	8.010.027,16	8.010.027,16	0,00
8837 - 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/IPCA 2A	Banco: 41 - Agência: 109 - CC: 040085870	6.778.104,52	6.778.104,52	0,00
8838 - 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVD IRF-M	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 25063	2.169.881,45	2.169.881,45	0,00
8839 - 1.1.4.4.1.01.04.02.00.00	BANCO DO BRASIL FUNDO PREVIDENCIARIO IDKA 2	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 25063	241.169,55	241.169,55	0,00
8840 - 1.1.4.4.1.01.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL FINDO PREVID. IRF-M1	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 25063	3.474.254,54	3.474.254,54	0,00
8841 - 1.1.4.4.1.01.04.04.00.00	BANCO DO BRASIL FUNDO RF IMA-B 5	Banco: 1 - Agência: 437 - CC: 25063	6.867.688,29	6.867.688,29	0,00
8842 - 1.1.4.4.1.01.04.05.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO IDKA IPCA 2A RF	Banco: 104 - Agência: 51 - CC: 550	1.016.190,77	1.016.190,77	0,00
8843 - 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO IRF-M1 RF	Banco: 104 - Agência: 51 - CC: 550	2.120.120,87	2.120.120,87	0,00
8844 - 1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS	Banco: 104 - Agência: 51 - CC: 550	3.095.380,67	3.095.380,67	0,00
8845 - 1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5	Banco: 104 - Agência: 51 - CC: 550	2.860.919,11	2.860.919,11	0,00
8846 - 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA	Banco: 104 - Agência: 51 - CC: 550	131.406,37	131.406,37	0,00
9523 - 1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	FUNDO VERTSE BANRISUL 2026	Banco: 41 - Agência: 1094 - CC: 040178770	2.041.600,00	2.041.600,00	0,00
Total - R\$			51.264.500,69	51.264.500,69	0,00

  
MARCOS FERNANDO TABORDA  
TESOUREIRO

  
ROLANDO SCHATZ  
PREFEITO MUNICIPAL