

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas em 31 de dezembro de 2024:

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$	Observação
5700	SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	SICREDI	0,00	0,00	0,00	
5198	SICREDI - Banco Movimento 06039-5	SICREDI	0,00	0,00	0,00	
5760	SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	SICREDI	38.425,30	38.425,30	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 06039-5		38.425,30	38.425,30	0,00	
277	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	BANCO DO BRASIL	512,04	512,04	0,00	
554	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	BANCO DO BRASIL	163,50	163,50	0,00	
5792	B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	BANCO DO BRASIL	212.508,87	212.508,87	0,00	
677	B.B. Movimento aplicação 7079-3	BANCO DO BRASIL	1.322,96	1.322,96	0,00	

5699	B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079-3	BANCO DO BRASIL	65,72	0,00	0,00	1
	TOTAL DA CONTA Nº 7079-3		1.388,68	1.322,96	65,72	
915	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	BANCO DO BRASIL	5.300,35	5.300,35	0,00	
9201	B. B. CFM APLIC 24189X	BANCO DO BRASIL	3,03	3,03	0,00	
1041	B.B. ITR Aplicação	BANCO DO BRASIL	197,63	197,63	0,00	
1109	B.B. Fundo Especial Aplicação	BANCO DO BRASIL	116.430,13	116.430,13	0,00	
336	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	BANCO DO BRASIL	70,48	70,48	0,00	
339	B.B. FMH Aplicação	BANCO DO BRASIL	12.357,64	12.357,64	0,00	
1043	B.B. MDE Aplicação 5044-X	BANCO DO BRASIL	165.641,41	165.641,41	0,00	
422	B. B. CIDE APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	14.932,57	14.932,57	0,00	
58	B.B. Iluminação Publica Aplicação	BANCO DO BRASIL	33.797,66	33.797,66	0,00	
1048	B.B Simples Nacional Aplicação	BANCO DO BRASIL	81,73	81,73	0,00	





2820	B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	BANCO DO BRASIL	3,57	3,57	0,00	
913	B.B. FMS Aplicação 76619	BANCO DO BRASIL	230.190,82	230.190,82	0,00	
923	BB.B. FMS Aplic. 580414	BANCO DO BRASIL	1.230,34	1.230,34	0,00	
924	B.B. PNAC Aplic. 77739	BANCO DO BRASIL	0,12	0,12	0,00	
134	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	BANCO DO BRASIL	18,28	18,28	0,00	
2842	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	BANCO DO BRASIL	0,20	0,20	0,00	
4076	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	BANCO DO BRASIL	1,47	1,47	0,00	
4077	B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	BANCO DO BRASIL	36.247,45	36.247,45	0,00	
4078	B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	BANCO DO BRASIL	736,60	736,60	0,00	
5087	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	BANCO DO BRASIL	18.613,23	18.613,23	0,00	



8859	B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	BANCO DO BRASIL	32.820,27	32.820,27	0,00	
5088	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	BANCO DO BRASIL	19.500,57	19.500,57	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 206911		70.934,07	70.934,07	0,00	
4176	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	BANCO DO BRASIL	132.172,57	132.172,57	0,00	
4951	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	BANCO DO BRASIL	0,59	0,59	0,00	
5214	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	BANCO DO BRASIL	7.275,65	7.275,65	0,00	
8860	B.B. PSE-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	BANCO DO BRASIL	125,75	125,75	0,00	
5562	B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	BANCO DO BRASIL	7.437,37	7.437,37	0,00	
5215	B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	BANCO DO BRASIL	2.494,26	2.494,26	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 218111.		17.333,03	17.333,03	0,00	




759	B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio) Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	411,17	411,17	0,00	
760	B.B. Agentes Comunitários de Saúde Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	34.790,90	34.790,90	0,00	
761	B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	BANCO DO BRASIL	23.948,57	23.948,57	0,00	
763	B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias Aplic.24054-0	BANCO DO BRASIL	50.385,63	50.385,63	0,00	
778	B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas Aplic.24054-0	BANCO DO BRASIL	68.223,77	68.223,77	0,00	
780	B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	2.184,11	2.184,11	0,00	
1916	B.B. Assistência Farmacêutica na APS Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	91.106,81	91.106,81	0,00	
1956	B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	235.548,61	235.548,61	0,00	



9148	B.B. Samu/Salvar Aplicação 240540	BANCO DO BRASIL	177,37	177,37	0,00	
9149	B.B. CAPS Aplicação 240540	BANCO DO BRASIL	12.638,83	12.638,83	0,00	
9151	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 240540	BANCO DO BRASIL	45.241,18	45.241,18	0,00	
9154	B.B - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde Aplic. 25054-0	BANCO DO BRASIL	3.137,46	3.137,46	0,00	
015	B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS N° 544/2023 Aplic.	BANCO DO BRASIL	269.043,49	269.043,49	0,00	
9193	B. B. Incentivo Financeiro à Saúde Bucal Aplic. 240540	BANCO DO BRASIL	46,70	46,70	0,00	
903	B. B. Transformação Digital no SUS Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	20.403,10	20.403,10	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 240540		857.287,70	857.287,70	0,00	




538	B.B. FAMMA Aplc. 5710X	BANCO DO BRASIL	5.144,15	5.144,15	0,00	
758	B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	BANCO DO BRASIL	390,96	390,96	0,00	
026	B.B. Escola Tempo Integral- ETI Aplic. 24124-5	BANCO DO BRASIL	114.420,95	114.420,95	0,00	
702	B.B. FPM Aplicação 7077-7	BANCO DO BRASIL	4.063,71	4.063,71	0,00	
1040	B.B. AFM Auxilio Financeiro aos Municipios Aplic. 7077-7	BANCO DO BRASIL	85.069,70	85.069,70	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 7077-7	TOTAL:	89.133,41	89.133,41		
1045	B.B. SIGTV- Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio Aplic. 24078-8	BANCO DO BRASIL	16.110,55	16.110,55	0,00	
1047	B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7	BANCO DO BRASIL	83.797,93	83.797,93	0,00	
8853	B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	BANCO DO BRASIL	14.214,18	14.214,18	0,00	



1933	B. B. Incremento Temporário PSE MP1218/2024 Aplic - 24275-6	BANCO DO BRASIL	14.094,42	14.094,42	0,00	
1965	B. B. Incremento Temporário PSE MP1218/20 Aplic - 24.276-4	BANCO DO BRASIL	24.300,72	24.300,72	0,00	
98858	B. B. Defesa Civil Decreto 3749 Aplic 24369-8	BANCO DO BRASIL	175.170,07	175.170,07	0,00	
872	Banrisul - Fundo Municipal da Defesa Civil	BANRISUL	1.010,92	1.010,92	0,00	
5195	B. B. Defesa Civil Dec. 3749/2024 Aplic	BANCO DO BRASIL	5.155,10	5.155,10	0,00	
5337	C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Tele saúde Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12	0,12	0,00	
5342	C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.232,79	10.232,79	0,00	
5354	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.906,30	14.906,30	0,00	



5357	C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.870,29	32.870,29	0,00	
5361	C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,08	4,08	0,00	
5556	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788,15	788,15	0,00	
830	C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.230,57	82.230,57	0,00	
5744	C.E.F - Coronavírus APS Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.955,99	19.955,99	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 6006240295		160.988,29	160.988,29	0,00	
5419	C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Básica Aplic. 6240309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.440,26	24.440,26	0,00	
9143	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.108,24	14.108,24	0,00	



9173	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.685,17	44.685,17	0,00	
9174	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021 Livre	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.030,98	1.030,98	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 6006472820		45.716,15	45.716,15		
9226	C.E. F. Pav. Asfáltica Ruas Miguel Frias e outras 6473001 Vinc	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.105,97	127.105,97	0,00	
9227	C.E. F. Pav. Asfáltica Ruas Miguel Frias e outras 6473001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.160,28	26.160,28	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 6006473001857.2		153.266,25	153.266,25		
9095	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.220,15	85.220,15	0,00	
8842	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	BANRISUL	8.317,08	8.317,08	0,00	
345	Banrisul Conta Movimento 04.0000001.0-0	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



211	Banrisul- Conta Movimento Aplicação	BANRISUL	153.288,69	153.288,69	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 04.0000001.0-0		153.288,69	153.288,69	0,00	
209	Banrisul Extra N° 04.016039.0-9.	BANRISUL	751,92	751,92	0,00	
1900	Banrisul Mov. Extra Aplicação	BANRISUL	418.030,65	418.030,65	0,00	
	TOTAL DA CONTA N°04.016039.0-9.		418.782,57	418.782,57	0,00	
47	Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	BANRISUL	30.000,00	30.000,00	0,00	
2668	Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	BANRISUL	5.098,59	5.098,59	0,00	
	TOTAL DA CONTA N°04.015828.0-4.		35.098,59	35.098,59	0,00	
3716	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	BANRISUL	21.000,00	21.000,00	0,00	
3718	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	BANRISUL	3.148,37	3.148,37	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 420150202		24.148,37	24.148,37	0,00	



3719	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	BANRISUL	7.016,97	7.016,97	0,00	
226	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	BANRISUL	25.205,18	25.205,18	0,00	
2851	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	BANRISUL	44.012,14	44.012,14	0,00	
785	Banrisul-Progr. Primeira Infância Melhor Aplicação	BANRISUL	17.529,89	17.529,89	0,00	
784	Banrisul-Redução Doenças Infectocontagiosas Aplic. 0401617306	BANRISUL	15,25	15,25	0,00	
786	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	BANRISUL	43,34	43,34	0,00	
1059	Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	BANRISUL	6,22	6,22	0,00	
1061	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	BANRISUL	6.896,54	6.896,54	0,00	
1564	Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	BANRISUL	104.252,55	104.252,55	0,00	
1565	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	BANRISUL	5.651,97	5.651,97	0,00	
1870	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	BANRISUL	4,88	4,88	0,00	



2644	Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	BANRISUL	53,36	53,36	0,00	
2751	Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	BANRISUL	40,14	40,14	0,00	
2753	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	BANRISUL	1.940,65	1.940,65	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 401617306		136.434,79	136.434,79	0,00	
5770	Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	BANRISUL	55.781,54	55.781,54	0,00	
5774	Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	BANRISUL	9.571,60	9.571,60	0,00	
5775	Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	BANRISUL	37.198,76	37.198,76	0,00	
5786	Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	BANRISUL	38.140,07	38.140,07	0,00	
8889	Banrisul - Investimento da Atenção Básica EP Aplic. 0401617306	BANRISUL	65.163,79	65.163,79	0,00	
8945	Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	BANRISUL	52.943,61	52.943,61	0,00	
9099	Banrisul-Emendas para Custeio At. Básica Aplic. 0401617306	BANRISUL	14.335,35	14.335,35	0,00	



	TOTAL DA CONTA Nº 401617306		273.134,72	273.134,72	0,00	
1908	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	BANRISUL	11.967,74	11.967,74	0,00	
2696	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	BANRISUL	34.720,72	34.720,72	0,00	
4957	Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	BANRISUL	382,87	382,87	0,00	
5450	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	BANRISUL	4,53	4,53	0,00	
5596	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	BANRISUL	41.246,81	41.246,81	0,00	
5784	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	BANRISUL	7,04	7,04	0,00	
5791	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	BANRISUL	519,66	519,66	0,00	
8857	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	BANRISUL	3,09	3,09	0,00	
8927	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	BANRISUL	12.622,64	12.622,64	0,00	
8987	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	BANRISUL	156,48	156,48	0,00	
9207	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 071/2022	BANRISUL	11.172,36	11.172,36	0,00	



9297	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 260/2024	BANRISUL	1.200,63	1.200,63	0,00	
9298	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 265/2024	BANRISUL	650,99	650,99	0,00	
9300	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 261/2024	BANRISUL	184,94	184,94	0,00	
9117	Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	BANRISUL	69.703,22	69.703,22	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 0415758504.		137.472,39	137.472,39	0,00	
5675	Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	BANRISUL	7.150,37	7.150,37	0,00	
8962	Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	BANRISUL	6.447,01	6.447,01	0,00	
1072	Banrisul-Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos Aplic. 0416087905	BANRISUL	255.000,00	255.000,00	0,00	
35	Banrisul-Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos Aplic. 0416087905	BANRISUL	16.964,93	16.964,93	0,00	
1826	Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	BANRISUL	6.190,93	6.190,93	0,00	
2844	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	BANRISUL	91,90	91,90	0,00	
9017	Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	BANRISUL	482,66	482,66	0,00	
9016	Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	BANRISUL	6.168,62	6.168,62	0,00	



9049	Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
9145	Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500 livre	BANRISUL	7.531,43	7531,43	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 0416054500.		7.531,43	7.531,43	0,00	
9018	Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	BANRISUL	1.390,05	1.390,05	0,00	
288	Banrisul-Consulta Popular 2023/2024-CV 0416151204	BANRISUL	102.772,63	102.772,63	0,00	
9184	Banrisul-RS Qualificação 0416095908 Vinc.	BANRISUL	49.304,87	49.304,87	0,00	
9187	Banrisul-RS Qualificação 0416095908 Livre	BANRISUL	500,0	500,00	0,00	
9234	Banrisul-Fundo Municipal da Agricultura Aplic. 0416124800	BANRISUL	685,21	685,21	0,00	
9344	Banrisul-Reforma do Centro de Conv. Social 0416154300	BANRISUL	100.000,00	100.000,00	00	
9245	C. E. F – Aquis. De Equip. Agrícolas 0060710575 – CONV 940746/2023 Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,32	558,32	0,00	
9246	C. E. F – Aquis. De Equip. Agrícolas 0060710575 – CONV 940746/2023 Livre	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.116,93	2.116,93	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 0060710575	TOTAL:	2.675,25	2.675,25		



9233	C. E. F – Pav. Asfáltica Rua F. Camarão e Pa Anchieta 6473028 Livre	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.644,20	12.644,20	0,00	
9232	C. E. F – Pav. Asfáltica Rua F. Camarão e Pa Anchieta 6473028 Vinc	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.794,71	25.794,71	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 6006473028		38.438,91	38.438,91		
9258	C.E.F – Emendas Especiais Aplic. 006720270 CV 09032024207089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.811,29	15.811,29	0,00	
9259	C.E.F – Emendas Especial Aplic. 006720289 CV 09032024207089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603.049,57	603.049,57	0,00	
9260	C.E.F – Emendas Especial Aplic. 006720297 CV 09032024207293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.454,77	208.454,77	0,00	
9261	C.E.F – Emendas Especial Aplic. 006720300 CV 09032024207463	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.680,38	97.680,38	0,00	
9262	C.E.F – Emendas Especial Aplic. 006720319 CV 09032024207489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.266,99	52.266,99	0,00	
9263	C.E.F – Emendas Especial Aplic. 006720327 CV 09032024207075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.605,30	25.605,30	0,00	



9264	C.E.F – Emendas Especial Aplic. 006720335 CV 09032024207514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.147,07	160.147,07	0,00	
9265	C.E.F – Emendas Especial Aplic. 006720343 CV 09032024206970	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.183,19	5.183,19	0,00	
9268	B. B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária (Invest) 24055-9	BANCO DO BRASIL	830.474,28	830.474,28	0,00	
5571	B. B. Lei Aldir Blanc II Aplic. 24139-3	BANCO DO BRASIL	4.655,98	4.655,98	0,00	
892	B. B. Salário- Educação Aplic. 24.257-8	BANCO DO BRASIL	87.398,40	87.398,40	0,00	
9333	B. B. Aquis. Ônibus Escolar Conv 957548/2024 Aplic. 24261-6	BANCO DO BRASIL	1.418,15	1.418,15	0,00	
5331	B.B. Apoio Educ. Infantil Novas Turmas	BANCO DO BRASIL	30.509,41	30.509,41	0,00	
	TOTAL DO PODER EXECUTIVO	Total - R\$	7.009.082,90	7009.017,18	65,72	
FAPS						
9039	SICREDI – LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic 47485-7	SICREDI	5.581.066,98	5.581.066,98	0,00	
9046	SICREDI – BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	SICREDI	168.530,32	174.610,38	6.080,06	2
	TOTAL DA CONTA N° 474857		5.749.597,30	5.755.677,36		



9025	B. B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	BANCO DO BRASIL	665.298,40	665.298,40	0,00	
9030	B. B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	BANCO DO BRASIL	4.792.758,65	4.792.758,65	0,00	
9031	B. B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	BANCO DO BRASIL	5.765.844,17	5.765.844,17	0,00	
9032	B. B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	BANCO DO BRASIL	310.183,36	310.183,36	0,00	
9033	B. B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	BANCO DO BRASIL	3.072.329,41	3.072.329,41	0,00	
9041	B. B. FAPS - GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	BANCO DO BRASIL	138.770,59	138.770,59	0,00	
9042	B. B. FAPS - GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	BANCO DO BRASIL	329.790,52	329.790,52	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 18800		15.074.975,10	15.074.975,10		
9024	B. B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	BANCO DO BRASIL	2.812.119,03	2.812.119,03	0,00	
9026	B. B. COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	BANCO DO BRASIL	44.779,71	44.779,71	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 188018		2.856.898,74	2.856.898,74		
9034	C.E.F. FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.983.265,65	1.983.265,65	0,00	

9035	C.E.F FIBR IMA-B5 RF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.729.805,63	1.729.805,63	0,00	
9036	C.E.F. FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193.807,10	1.193.807,10	0,00	
9037	C.E.F. FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.981.426,31	2.981.426,31	0,00	
9045	C.E.F. - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348.952,27	348.952,27	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 6000000764		8.237.256,96	8.237.256,96		
9027	BANRISUL - FOCO IRF-M1 FI RF	BANRISUL	3.761.786,59	3.761.786,59	0,00	
9028	BANRISUL - FOCO IRF-M FI RF	BANRISUL	1.477.742,68	1.477.742,68	0,00	
9029	BANRISUL - ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	BANRISUL	8.329.256,48	8.329.256,48	0,00	
9040	BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2ª FI RF 0401387023	BANRISUL	2.733.748,15	2.733.748,15	0,00	
	TOTAL DA CONTA N° 401387203		16.302.533,90	16.302.533,90		
9328	BANRISUL - TA SOBERANO FI RF SIMPLES LP APLIC. 04. 160216.0-2	BANRISUL	149.790,22	149.790,22	0,00	

8827	BANRISUL – CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF-LP	BANRISUL	382.695,10	382.695,10	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 416021602		532.485,32	532.485,32		
	TOTAL DO FAPS	Total - R\$	48.753.747,32	48.759.827,38	6.080,06	

Observações:

(1) Arquivo recebido via Banco, Crítica.

(2) Lançado uma perda do RRPS e o sistema em vez de Creditar, ele Debito.

Porto Xavier/RS, 31 de janeiro de 2025.

Alisson Cleiton Steinhbrenner
Tesoureiro Municipal

Albino Rafael Zimmer Junges
Técnico em Contabilidade Municipal

Ratificação do Administrador

Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal