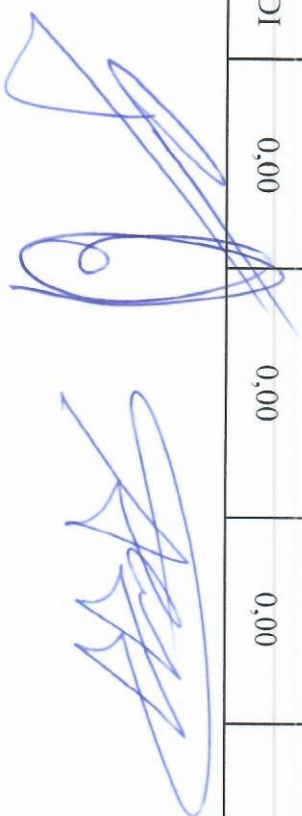


Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas em 31 de dezembro de 2022:

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$	Observação
5198	SICREDI - BANCO MOVIMENTO 06039-5	SICREDI	0,00	0,00	0,00	
5811	SICREDI - BANCO MOVIMENTO 06039-5	SICREDI	1,00	0,00	1,00	1
8924	SICREDI - BANCO SICREDINVEST EXCLUSIVO APLICAÇÃO 060395	SICREDI	2.215.597,26	2.215.597,26	0,00	
5223	SICREDI - BANCO MOV. SICREDINVEST EVOLUTIVO APLICAÇÃO 060395	SICREDI	0,00	0,00	0,00	
5760	SICREDI - BANCO MOV. SICREDINVEST AUTOMÁTICO APLICAÇÃO 060395	SICREDI	111,41	110,41	1,00	2
5761	SICREDI - BANCO MOV. SICREDINVEST APLICAÇÃO 06095	SICREDI	75.522,12	75.522,12	0,00	
5440	SICREDI - BANCO MOVIMENTO 47485-7	SICREDI	0,00	0,00	0,00	



5741	SICREDI - BOSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	SICREDI	97.295,16	97.295,16	0,00	
5442	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF APLIC. 474857	SICREDI	587.921,66	587.921,66	0,00	
5716	SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI APLIC. 474857	SICREDI	3.574.706,84	3.574.706,84	0,00	
328	B.B. CONTA MOVIMENTO 7079-3	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
327	B.B. FPM 7077-7	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
331	B.B. ITR 7248-6	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
765	B.B. ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
86	B.B. ILUMINAÇÃO PUBLICA 7703-8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1052	B.B. FAMMA 5710-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
123	B.B. FMH 8413-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
24	B.B. SIMPLES NACIONAL 16587-5	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
954	B.B. FUNDO ESPECIAL 7411-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	



955	B.B. PNAE MER. ESCOLAR 17475-0	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
956	B.B. AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 230189	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
957	B.B. MDE 5044-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
958	B.B. DEFESA CIVIL ESTIAGEM 23291-2	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
959	B.B. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 CTA 22900-8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
960	B.B. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO 227536	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1015	B.B. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 18.683-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
613	B.B. FMS C/C 7661-9	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
171	B.B. SAL. EDUCAÇÃO FNDE 8465-4	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
966	B.B. PNATE 8543-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
967	B.B. CIDDE 8609-6	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1008	B.B. COVID 19 EPI 227544	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1009	B.B. Covid 19 Acolhimento 227528	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	

1033	B.B. APOIO A CRECHE FNDE 18.977-4	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
2755	B.B. DEFESA CIVIL - ENCHENTE 19.782-3	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
277	B.B. SIGTV - ESTRUT. REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO APLIC. 231940	BANCO DO BRASIL	142.473,08	142.473,08	0,00	
554	B.B. SIGTV - ESTRUT. REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO APLIC. 234117	BANCO DO BRASIL	51.517,09	51.517,09	0,00	
3702	B.B. PROGRAMA PAR AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
4071	B.B. ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO 20687-3	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
4072	B.B. GESTÃO BOLSA FAMILIA 20.688-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
4073	B.B. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS 20.689-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5083	B.B. PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV 206911	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5084	B.B. PISO BASICO FIXO 206911	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5563	B.B. COVID 19 CRAS 206911	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
4177	B.B. FMCA 19390-9	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	

5211	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5212	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5225	B.B. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5226	B.B. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5227	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE APLIC - PAEFI 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5228	B.B. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE APLIC - MSE 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5561	B.B. COVID 19 CREAS 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5568	B.B. AFM SAUDE	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5576	B.B. AFM ASS. SOCIAL CONTA 7077-7	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5239	B.B. FUNDEB CTA.22000-0	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5571	B.B. COVID 19 ALIMENTAÇÃO APLIC 227536	BANCO DO BRASIL	193,30	193,30	0,00	
5572	B.B. COVID 19 EPI APLIC. 227544	BANCO DO BRASIL	12.671,08	12.671,08	0,00	
5573	B.B. COVID 19 ACOLOHIMENTO APLIC. 227528	BANCO DO BRASIL	233,79	233,79	0,00	

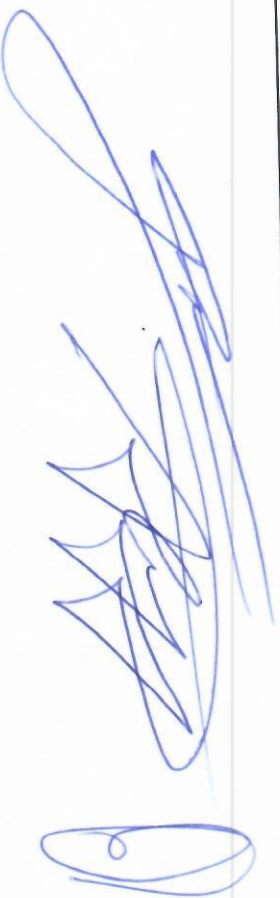
5792	B.B. RF CP DIFERENCIADO-FUNDEB APLIC. 22000-0	BANCO DO BRASIL	62.148,87	62.148,87	0,00	
702	B.B. FPM APLICAÇÃO 7077-7	BANCO DO BRASIL	2.074,55	2.074,55	0,00	
423	B.B. FEX APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	35,11	35,11	0,00	
677	B.B. MOVIMENTO APLICAÇÃO 7079-3	BANCO DO BRASIL	893,06	893,06	0,00	
915	B.B. ICMS EXPORTAÇÃO APLIC. 2831414	BANCO DO BRASIL	7.462,51	7.462,51	0,00	
1041	B.B. ITR APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	146,77	146,77	0,00	
1042	B.B. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 APLIC. CTA 22900-8	BANCO DO BRASIL	405.105,39	405.105,39	0,00	
794	B.B. PNAE MER. ESCOLAR APLICAÇÃO 17475-0	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
8853	B.BRASIL - PNAE RF CP AUTOMÁTICO APLICAÇÃO 174750	BANCO DO BRASIL	46,88	46,88	0,00	
8833	B.B. RF CP AUTOMÁTICO FUNDEB APLIC. 22000-0	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1109	B.B. FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	282.473,59	282.473,59	0,00	
336	B.B. PNATE APLICAÇÃO 8543-X	BANCO DO BRASIL	58.866,33	58.866,33	0,00	



174	B.B. SAL EDUCAÇÃO FNDE APLIC 8465-4	BANCO DO BRASIL	120.937,89	120.937,89	0,00	
339	B.B. FMH 84131 APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
422	B.B. CIDDE APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	13.389,81	13.389,81	0,00	
5518	B.B. AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 230189	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
98854	B.B. PREV. SAUDE APLIC. 8414-X	BANCO DO BRASIL	4.216,36	4.216,36	0,00	
98858	B.B. DEFESA CIVIL ESTIAGEM APLIC. 23291-2	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1046	B.B. FAMMA APLIC. 5710-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1048	B.B. SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	11.367,47	11.367,47	0,00	
891	B.B. REDE CEGONHA APLICAÇÃO 18683	BANCO DO BRASIL	131,47	131,47	0,00	
860	B.BRASIL-PROGRAMA IGD SUAS APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
912	B.B. CAMPANHA DE VACINAÇÃO APLIC. 186848	BANCO DO BRASIL	0,28	0,28	0,00	
1441	B.B. INCENT. PROJ. VIG. E PREV. DE VIOLENCIAS E ACIDENTES 186848 APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	2,63	23,63	0,00	



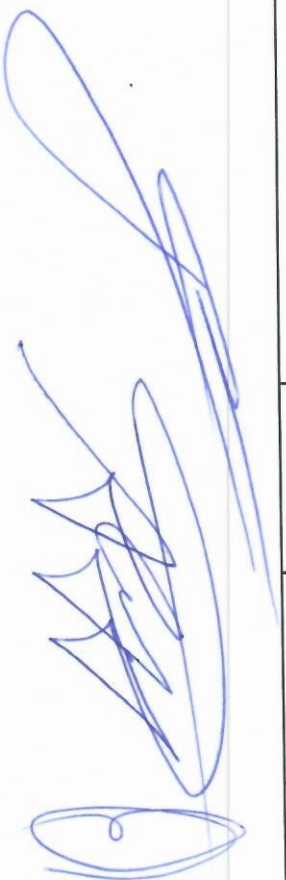
2820	B.B. INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AP.	BANCO DO BRASIL	2,86	2,86	0,00	
2821	B.B. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO VIG. SANIT. AP.	BANCO DO BRASIL	0,53	0,53	0,00	
2802	B.B. IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 23286-6	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
2803	B.B. IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL APLIC. 23286-6	BANCO DO BRASIL	17.450,96	17.450,96	0,00	
909	B.B. APOIO A CRECHES - FNDE APLICAÇÃO 18977	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
913	B.B. FMS APLICAÇÃO 76619	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
923	B.B. FMS APLICAÇÃO 580414	BANCO DO BRASIL	1.033,95	1.033,95	0,00	
924	B.B. PNAC APLIC. 77739	BANCO DO BRASIL	22,26	22,26	0,00	
980	B.B. SIGTV - ESTRUT. REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO 231940	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
979	B.B. SIGTV - ESTRUT. REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO 234125	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
977	B.B. SIGTV - ESTRUT. REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO 234117	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
134	B.B. SIGTV - ESTRUT. REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO APLIC. 234125	BANCO DO BRASIL	154.551,27	154.551,27	0,00	



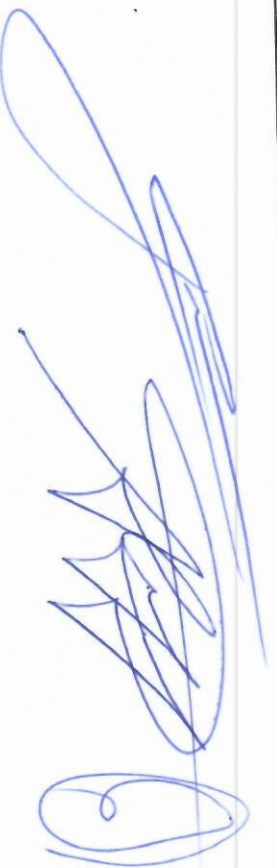
2818	B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde						
2841	B.B. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 19.977-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		
2842	B.B. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO AP. 19.977-X	BANCO DO BRASIL	7,10	7,10	0,00		
2843	B.B. DEFESA CIVIL - ENCHENTE 19.782-3 AP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		
3847	B.B. PROGRAMA PAR AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS APLIC. 19512X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		
4076	B.B. ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO APLIC. 20.687-3	BANCO DO BRASIL	1,24	1,24	0,00		
4077	B.B. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF APLIC. 20.688-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		
4078	B.B. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS APLIC. 20.689-X	BANCO DO BRASIL	9.153,16	9.153,16	0,00		
5087	B.B. PISO BASICO FIXO APLIC. 206911	BANCO DO BRASIL	1.920,38	1.920,38	0,00		
5088	B.B. PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV APLIC 206911	BANCO DO BRASIL	3.756,33	3.756,33	0,00		
5564	B.B. COVID 19 APLIC. CRAS 206911	BANCO DO BRASIL	14,35	14,35	0,00		



8859	B.B. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE APLIC. 206911	BANCO DO BRASIL	99.828,34	99.826,34	0,00	
4176	B.B. FMCA APLIC. 19390-9	BANCO DO BRASIL	80.468,33	80.468,33	0,00	
4950	B.B. COMDEC P. XAVIER ENCHETE 21410-8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
4951	B.B. COMDEC P. XAVIER ENCHENTE 21410-8 APLIC	BANCO DO BRASIL	0,49	0,49	0,00	
5214	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE APLIC. PAEFI 218111	BANCO DO BRASIL	3.393,28	3.393,28	0,00	
962	B.B. FMCA 7900-6	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5215	B.B. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE APLIC. MSE 218111	BANCO DO BRASIL	2.916,15	2.916,15	0,00	
5562	B.B. COVID 19 APLIC - CREAS 218111	BANCO DO BRASIL	31.352,85	31.352,85	0,00	
5240	B.B. FUNDEB APLICAÇÃO CTA. 22000-0	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5569	B.B. AFM SAÚDE APLIC. CONTA 7077-7	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5577	B.B. A.F.M ASS. SOCIAL APLIC. CONTA 7077	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	



8860	B.B. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE APLIC. 218111	BANCO DO BRASIL	8.586,78	8.586,78	0,00	
802	B.B. FAPS 18800X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
2445	B.B. COMPENS. IMA-B AP. 18801-8	BANCO DO BRASIL	2.496.008,47	2.496.008,47	0,00	
803	B.B. COMPENS. FINANCEIRA FAPS. 18801-8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
2447	B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	BANCO DO BRASIL	539.857,88	539.857,88	0,00	
5059	B.B. COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	BANCO DO BRASIL	37.786,37	37.786,37	0,00	
5380	B.B. ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO APLIC. 18.800X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
2835	B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	BANCO DO BRASIL	4.043.842,80	4.043.842,80	0,00	
3850	B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	BANCO DO BRASIL	4.865.380,88	4.865.380,88	0,00	
5585	B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	BANCO DO BRASIL	1.526.431,07	1.526.431,07	0,00	
5715	B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	BANCO DO BRASIL	1.162.996,37	1.162.996,37	0,00	
5532	B.B. FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800-X APLIC	BANCO DO BRASIL	172.669,89	172.669,89	0,00	



5533	B.B. FAPS - GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREV. 18800-X APLI	BANCO DO BRASIL	304.744,96	304.744,96	0,00	
1079	B.B. CEX MP 193/04 8496-4	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
735	C.E.F.-MOVIMENTO 006.73-0	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	188,54	188,54	0,00	
5289	C.E.F - FMS PAB FIXO CTA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5290	C.E.F - FMS ACS CTA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5291	C.E.F - SAÚDE BUCAL 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5301	C.E.F - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5534	C.E.F - INFORTIZAÇÃO DA APS 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5743	C.E.F - CORONAVÍRUS APS 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5304	C.E.F - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5306	C.E.F - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVS) 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5315	C.E.F - FORTALEC. DE PL. AFETADAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5555	C.E.F - CORONAVÍRUS(COVID-19) 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5317	C.E.F - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5320	C.E.F - TETO MACAH 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5321	C.E.F - CAPS 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5322	C.E.F - SAMU/SALVAR 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5323	C.E.F - REDE BRASIL SEM MISÉRIA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5324	C.E.F - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5728	C.E.F - MAC APOIO A MANUT DE UNIDADE DE SAÚDE 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5422	C.E.F - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE AT. BASICA CTA 6240309	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5475	C.E.F - OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA CTA 71015-0	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5480	C.E.F - CALÇAMENTO VENANCIO AIRES 6472277 LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
826	C.E.F - CONTA FAPS 76-4	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5558	C.E.F - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 00015017-3	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5579	C.E.F - CALÇAMENTO RUAS DO BAIRRO N. ESPERANÇA - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5580	C.E.F - CALÇAMENTO RUAS DO BAIRRO N. ESPERANÇA - LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5723	C.E.F - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA 0060710419 - LIVRE.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5734	C.E.F - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 5720106	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5735	C.E.F - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 6720106	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5747	C.E.F - PAV. ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 0066472714 - VINC.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5748	C.E.F - PAV ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 0066472714 -LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5750	C.E.F - PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES 0066472706 - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5751	C.E.F - PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVEZ 0066472706 - LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5764	C.E.F - CONSTRUÇÃO ANFITEATRO - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5765	C.E.F-CONSTRUÇÃO ANFITEATRO-LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5483	C.E.F - PAV. PEDRAS IRREGULARES RUA VEM. AIRES APLIC. VINC. 6472277	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5559	C.E.F - AÇÕES DNA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA APLIC. 00015017-3	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5582	C.E.F - CALÇAMENTO RUAS DO BAIRRO N. ESPERANÇA VINC.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	175.202,27	175.202,27	0,00	
5583	C.E.F - CALÇAMENTO RUAS DO BAIRRO N. ESPERANÇA LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	193,36	193,36	0,00	
5719	C.E.F - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA APLIC. 00060710419 VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5725	C.E.F - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA APLIC 0060710419 LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5736	C.E.F - AQUISIÇÃO DE TRATO AGRÍCOLA APLIC. 67020106	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	4.839,09	4.839,09	0,00	

5737	C.E.F - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA APLIC 6720106	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	2.519,32	2.519,32	0,00	
5753	C.E.F - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS APLIC. 0066472714- VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5754	C.E.F - PAV ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS APLIC 0066472714 -LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5756	C.E.F - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES APLIC. 0066472706 - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5757	C.E.F - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVEZ APLIC. 0066472706- LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5780	C.E.F - CONSTRUÇÃO ANFITEATRO APLIC. - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5781	C.E.F - CONSTRUÇÃO ANFITEATRO APLIC. - LIVRE 006472579	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	

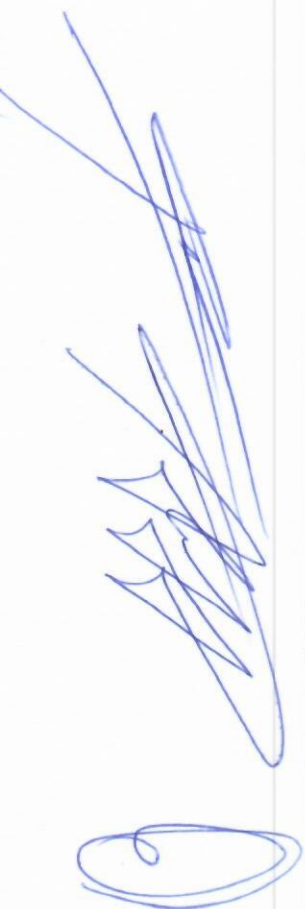
5191	C.E.F - INFORMATIZAÇÃO DA APS APLIC 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5195	C.E.F - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	453,44	453,44	0,00	
5191	C.E.F - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL CONTA 624030-9	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5192	C.E.F - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CONTA 624030-9	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5331	C.E.F - FMS PAB FIXO APLICAÇÃO CTA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	167.295,85	167.295,85	0,00	
5332	C.E.F - FMS ACS APLIC. CTA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	383,15	383,15	0,00	
5333	C.E.F - SAÚDE BUCAL APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5337	C.E.F. - REQUALIFICAÇÃO DE UBS INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,12	0,12	0,00	
5338	C.E.F. - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5342	C.E.F. - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	2.987,65	2.987,65	0,00	
5343	C.E.F. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVS) APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	903,42	903,42	0,00	
5346	C.E.F. - ESTRUT. TECN. DA VIG. EM SAÚDE DA UF APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5352	C.E.F. - FOTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACE APLIC 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	71.100,84	71.100,84	0,00	
5353	C.E.F. - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	72.827,73	72.827,73	0,00	




5354	C.E.F - TETO MACAH APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	29.817,05	29.817,05	0,00	
5355	C.E.F - CAPS APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	132,02	132,02	0,00	
5356	C.E.F - SAMU/SALVAR APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	13.332,37	13.332,37	0,00	
5357	C.E.F - REDE BRASIL SEM MISÉRIA APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	62.834,68	62.834,68	0,00	
5358	C.E.F - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA APLIC 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1.168,90	1.168,90	0,00	
5361	C.E.F - GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	3,43	3,43	0,00	
5436	C.E.F - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1.496.868,25	1.496.868,25	0,00	



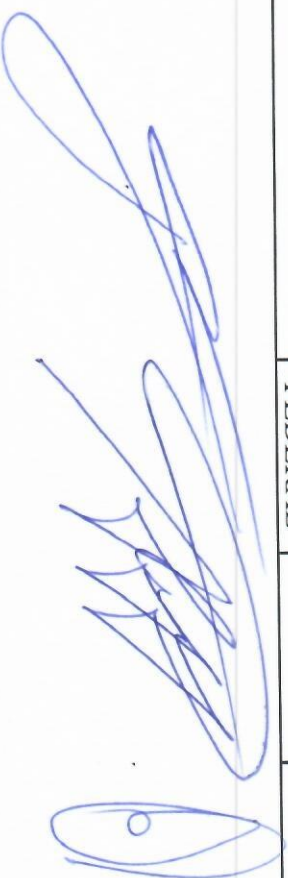
5556	C.E.F - CORONAVIRUS (COVID-19) APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	660,43	660,43	0,00	
5729	C.E.F - MAC APOIO A MANUT. DE UNIDADE DE SAÚDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5744	C.E.F - CORONAVÍRUS APS APLIC 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	33.275,87	33.275,87	0,00	
5419	C.E.F - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. BÁSICA APLIC. 62400309	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5416	C.E.F - F.I CAIXA MEGA RF REF. DI LP 073-0	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5476	C.E.F - OPOÇÃO DE CRÉDITO F.I.C RF APLIC. - FINISA 71015-0	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	8.380,08	8.380,08	0,00	
3781	C.E.F - OP. CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE AP. LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	52,42	52,42	0,00	



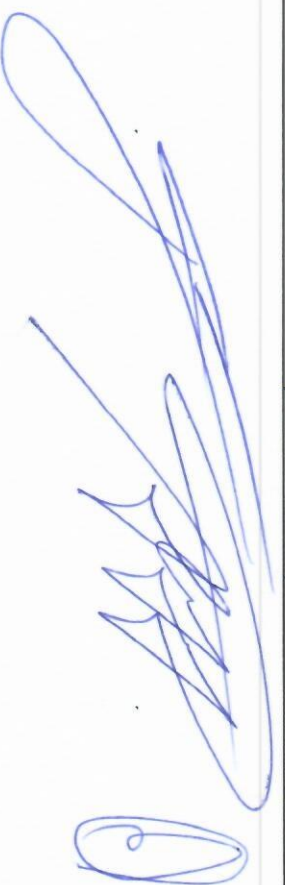
8830	C.E.F - INFORMATIZAÇÃO DA APS APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	111.040,65	111.040,65	0,00	
2130	C.E.F - AQUIS. DE MÁQ. E IMPLMENTOS AGRÍCOLAS AP. II	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1142,70	0,00	1142,70	3
2693	C.E.F - FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1.322.876,53	1.322.876,53	0,00	
3851	C.E.F - FI BR IMA-B5 RF	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1.458.608,89	1.458.608,89	0,00	
5584	C.E.F - FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1.167.387,64	1.167.387,64	0,00	
5759	C.E.F - FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	2.332.428,32	2.332.428,32	0,00	
5677	C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	165.993,65	165.993,65	0,00	



8832	C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	308.246,74	308.246,74	0,00	
5522	C.E.F - AQUISIÇÃO VEÍCULO P. AGRICOLA CV.892332/19 LIVRE 710249	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8933	C.E.F-PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES 0066472781 VINÇ.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8934	C.E.F-PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES 0066472781 LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8942	C.E.F-PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES APLIC. 0066472781 VINÇ.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	12.824,41	12.824,41	0,00	
8943	C.E.F-PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES APLIC. 0066472781 LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	3.059,15	3.059,15	0,00	
8949	C.E.F - FORMAÇÃO DOS SERV. TÉCNICOS DA SAÚDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



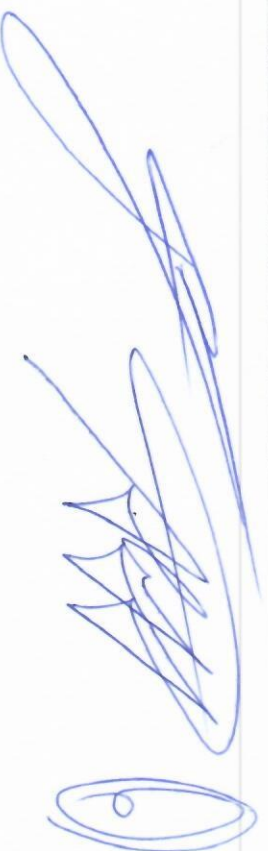
8916	C.E.F- ROLO COMPACTADOR 006.0710451 VINÇ.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8917	C.E.F- ROLO COMPACTADOR 006.0710451 LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8919	C.E.F- ROLO COMPACTADOR 006.0710451 VINÇ.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8920	C.E.F- ROLO COMPACTADOR 006.0710451 LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8939	C.E.F-PAV. ASFÁLTICA RUA JULIO DE CASTILHOS APLIC. 0066472790 VINÇ.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	12.556,17	12.556,17	0,00	
8940	C.E.F-PAV. ASFÁLTICA RUA JULIO DE CASTILHOS APLIC. 0066472790 LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	2.538,72	2.538,72	0,00	
5767	C.E.F-PAV. ASFÁLTICA RUA JULIO DE CASTILHOS 0066472790-VINÇ.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5768	C.E.F.-PAV. ASFÁLTICA RUA JULIO DE CASTILHOS 0066472790-LIVRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8993	C.E.F.- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 71043-5 VINC.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8994	C.E.F.- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 71043-5 LIVRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8996	C.E.F.- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 71043-5 VINC.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
8997	C.E.F.- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 71043-5 LIVRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.872,28	197.872,28	0,00	
345	BANRISUL - CONTA MOVIMENTO 04.000001.0-0	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
209	BANRISUL - EXTRA Nº 04.016039.0-9	BANRISUL	21.041,93	21.041,93	0,00	
5796	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. 0415758504 CONTRATO 093/2021	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
897	BANRISUL C/C MULTA DE TRANSITO Nº 04.010940.0-1	BANRISUL	95,21	95,21	0,00	



8809	BANRISUL - CONTA MOVIMENTO RPPS 04.013872.0-3	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
47	BANRISUL C/C FMS Nº 04.015828.0-4	BANRISUL	20.492,81	20.492,81	0,00	
1004	BANRISUL TRANSP. ESCOLAR FUNDAM. 0401031107	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
747	BANRISUL - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
748	BANRISUL - PROGRAMA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
750	BANRISUL - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
751	BANRISUL -SAMU SALVAR 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
752	BANRISUL - FARMÁCIA BÁSICA 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
753	BANRISUL -LABOR. PROTESE DENTÁRIA 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
755	BANRISUL - CUSTEIO CAPS 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
933	BANRISUL - EPODEMIOLÓGICA DENGUE 04.016173-06	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2785	BANRISUL -AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



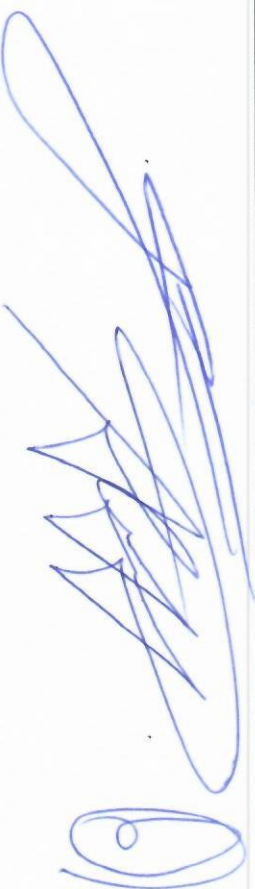
5769	BANRISUL -REDE BEM CUIDAR 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5772	BANRISUL - INCENTIVO SOCIODERMOGRÁFICO 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5773	BANRISUL - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5785	BANRISUL - PROGR. FARMÁCIA CUIDAR + 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2695	BANRISUL - FMAS OASF 04.154227.0-0	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
3716	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO 0420150202	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
3717	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0420150105	BANRISUL	1.267,07	1.267,07	0,00	
4989	BANRISUL - EXTRA RETENÇÃO CONTRATUAL 04.157585.0-4	BANRISUL	199,64	199,64	0,00	
5609	BANRISUL - AQUIS. VEÍCULO CP209/2020 CTA. 0415889501	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5674	BANRISUL - EXTRA RETENÇÃO CONTRATO 112/2020 - CTA 0415978601	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5690	BANRISUL - FUNDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04.159913.0-6	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



5691	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 04.159912.0-9	BANRISUL	9.099,97	9.099,97	0,00	
5692	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO 04.15991.0-1	BANRISUL	286,53	286,53	0,00	
5703	BANRISUL - MDE 04.159953.0-1	BANRISUL	177.733,82	177.733,82	0,00	
5704	BANRISUL - FMS 04.159952.0-4	BANRISUL	195.778,23	195.778,23	0,00	
5730	BANRISUL - SEGURO DA AMAROK 0416004805	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5805	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 04.1600720-0	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5732	BANRISUL - CONTA MOVIMENTO CDB - DI 04.00000100	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
211	BANRISUL - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	BANRISUL	3.507,68	3.507,68	0,00	
226	BANRISUL MP/RS APLICAÇÃO 0401616601	BANRISUL	20.989,96	20.989,96	0,00	
98926	BANRISUL PIM APLICAÇÃO N° 04.015615.0-5	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2851	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE APLICAÇÃO	BANRISUL	5.494,77	5.494,77	0,00	
2852	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE AP.	BANRISUL	5,73	5,73	0,00	
2853	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	BANRISUL	310,30	310,30	0,00	
782	BANRISUL - PROGR. ATENÇÃO BASICA APLICAÇÃO 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



2668	BANRISUL - FMS N° 04.015828.0-4 AP.	BANRISUL	206,18	206,18	0,00	
2696	BANRISUL - FMS OASF 04.154227.0-0 AP.	BANRISUL	13.278,19	13.278,19	0,00	
3718	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AP. 0420150202	BANRISUL	629,41	629,41	0,00	
3719	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO AP. 0420150105	BANRISUL	2.022,30	2.022,30	0,00	
4957	BANRISUL - CONTA EXTRA RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. 04.201710.0-5	BANRISUL	318,84	318,84	0,00	
	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 091/2018	BANRISUL	3,78	3,78	0,00	
5591	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 061/2020	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5596	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 063/2020	BANRISUL	34.176,91	34.176,91	0,00	
5784	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 126/2021	BANRISUL	5,90	5,90	0,00	
5791	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 094/2021	BANRISUL	433,20	433,20	0,00	



6)

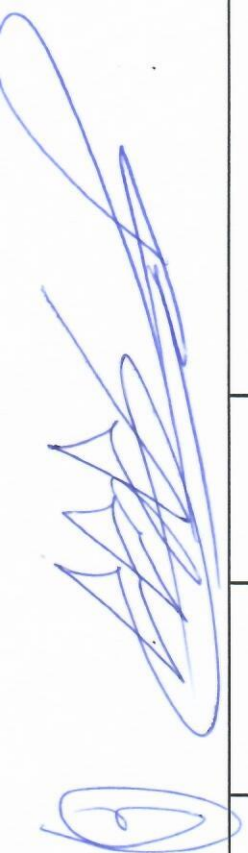
783	BANRISUL - PROG. EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA APLICAÇÃO	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
785	BANRISUL - PROG. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR APLICAÇÃO	BANRISUL	16.090,32	16.090,32	0,00	
786	BANRISUL - PROG. SAMU SALVAR APLICAÇÃO 0401617306	BANRISUL	31.482,33	31.428,33	0,00	
1059	BANRISUL - PROG. LAB. PRÓTESE DENTÁRIA APLICAÇÃO	BANRISUL	34.728,95	34.728,95	0,00	
1061	BANRISUL - PROG. CUSTEIO CAPS APLICAÇÃO	BANRISUL	7.923,11	7.293,11	0,00	
1564	BANRISUL - PROG. FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO 0401617306	BANRISUL	92.961,68	92.961,68	0,00	
1565	BANRISUL - PROG. EPIDEMIOLOGIA DENGUE APLICAÇÃO - 0401617306	BANRISUL	7.667,05	7.667,05	0,00	
1870	BANRISUL - AQUIS. EQUIP. P/ UBS CP 11/2012 APLICAÇÃO 04.016173.0-6	BANRISUL	4,07	4,07	0,00	
2644	BANRISUL - SISTEMA ABASTEC. ÁGUA PROS ANLinha NOVA AP.	BANRISUL	2.516,69	2.516,69	0,00	
2674	BANRISUL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF AP. 0401617306	BANRISUL	1.133,21	1.133,21	0,00	
2751	BANRISUL - POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM AP.	BANRISUL	33,75	33,75	0,00	



2753	BANRISUL - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA AP	BANRISUL	1.633,11	1.633,11	0,00	
2786	BANRISUL - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS AP. 0401617306	BANRISUL	4.520,12	4.520,12	0,00	
5770	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR 0401617306 APLIC	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5774	BANRISUL - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO APLIC. 0401617306	BANRISUL	174.195,32	174.195,32	0,00	
5775	BANRISUL - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APLIC. 0401617306	BANRISUL	88.219,26	88.219,26	0,00	
5786	BANRISUL - PROGR. FARMÁCIA CUIDAR + APLIC 0401617306	BANRISUL	55.687,78	55.687,78	0,00	
8888	BANRISUL - CUSTEIO SERV. AMB. E HOSPILARES DO SUS APLIC. 0401617306	BANRISUL	107.718,70	107.718,70	0,00	
8889	BANRISUL - INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EP APLIC. 0401617306	BANRISUL	53.857,78	53.857,78	0,00	
1826	BANRISUL - MULTA DE TRANSITO AP. 0401094001	BANRISUL	3.077,48	3.077,48	0,00	
1900	BANRISUL - MOV. EXTRA APLICAÇÃO	BANRISUL	290.355,79	290.355,79	0,00	
1908	BANRISUL - TRANSP. ESCOLAR APLICAÇÃO	BANRISUL	25.303,98	25.303,98	0,00	



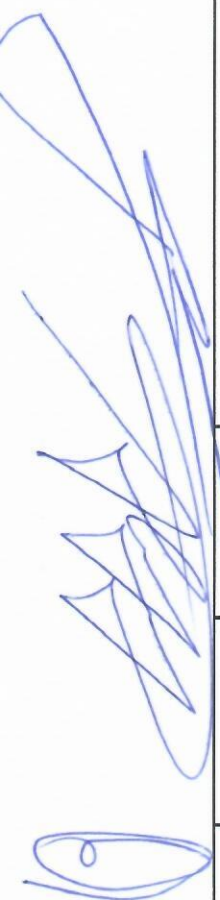

5799	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 136/2021	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5810	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 092/2021	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8828	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 137/2021	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8805	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 144/2021	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8852	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA. 0415758504 CONTRATO 093/2021	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8857	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA. 0415758504 CONTRATO 020/2022	BANRISUL	2,58	2,58	0,00	
8927	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA. 0415758504 CONTRATO 037/2022	BANRISUL	10.520,05	10.520,05	0,00	
8947	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA. 0415758504 CONTRATO 046/2022	BANRISUL	7.235,50	7.235,50	0,00	
8952	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA. 0415758504 CONTRATO 039/2022	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



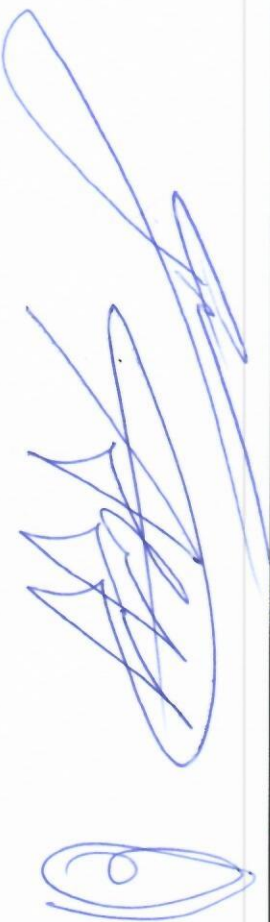
8987	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA. 0415758504 CONTRATO 078/2022	BANRISUL	14.017,16	14.017,16	0,00	
8991	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA. 0415758504 CONTRATO 059/2022	BANRISUL	7.427,48	7.427,48	0,00	
9001	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA 0415758504 CONTRATO 060/2022	BANRISUL	17.465,98	17.465,98	0,00	
9003	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. CTA 0415758504 CONTRATO 040/2022	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2848	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSOS LIVRE 0401615702	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2849	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSOS SAÚDE 0401615702	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2850	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSOS EDUCAÇÃO 0401615702	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2851	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE APLICAÇÃO 0401615702	BANRISUL	5.494,77	5.494,77	0,00	
2852	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE APLICAÇÃO 0401615702	BANRISUL	5,73	5,73	0,00	



2853	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO 0401615702	BANRISUL	310,30	310,30	0,00	
8821	BANRISUL - CONTA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO DO RPPS	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8827	BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FIRR LP	BANRISUL	46.564,14	46.564,14	0,00	
5693	BANRISUL - AQUIS. VEÍCULO CP209/2020 CTA, 04.159913.0-6	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5694	BANRISUL - FUND. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA APLIC. 04.159913.0-6	BANRISUL	190,04	190,04	0,00	
5695	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLIC. 04.159912.0-9	BANRISUL	416,79	416,79	0,00	
5705	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO APLIC. 04.159911.0-1	BANRISUL	383,21	383,21	0,00	
5706	BANRISUL - MDE APLIC. 04.159953.0-1	BANRISUL	280,23	280,23	0,00	
5706	BANRISUL - FMS APLIC. 04.159952.0-4	BANRISUL	3.667,06	3.667,06	0,00	



8904	BANRISUL - PROGRAMA PAVIMENTA CTA 04.160051.0-0 VINÇ.	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8905	BANRISUL - PROGRAMA PAVIMENTA CTA 04.160051.0-0 LIVRE	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8907	BANRISUL - PROGRAMA PAVIMENTA APLIC. CTA 04.160051.0-0 VINÇ.	BANRISUL	284.407,50	284.407,50	0,00	
8908	BANRISUL - PROGRAMA PAVIMENTA APLIC. CTA 04.160051.0-0 LIVRE	BANRISUL	22.130,90	22.130,90	0,00	
8834	BANRISUL - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8851	BANRISUL - PROGRAMA MELHORES AMIGOS 04.160051.0-0	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8852	BANRISUL - PROGRAMA MELHORES AMIGOS APLIC. 0416022404 VINÇ.	BANRISUL	23.338,85	23.338,85	0,00	
8891	BANRISUL - PROGRAMA MELHORES AMIGOS APLIC. 0416022404 LIVRE	BANRISUL	6.272,49	6.272,49	0,00	
8961	BANRISUL - BLOQUEIOS JUDICIAIS 0416044706	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8962	BANRISUL - BLOQUEIOS JUDICIAIS APLIC. 0416044706	BANRISUL	5.239,36	5.239,36	0,00	
8884	BANRISUL - CONSTR. MIRANTE PORTO INTERNACIONAL CONV. 564/2022 CTA 0416021106 VINÇ	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



8885	BANRISUL-CONSTR.MIRANTE PORTO INTERNACIONAL CONV. 564/2022 CTA 0416021106 LIVRE	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8886	BANRISUL - CUSTEIO SERV. AMB. E HOSPILARES DO SUS	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8887	BANRISUL - INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EP	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8881	BANRISUL-CONSTR.MIRANTE PORTO INTERNACIONAL APLIC. CONV. 564/2022 VINC.0416021106	BANRISUL	515.367,15	515.367,15	0,00	
8892	BANRISUL-CONSTR.MIRANTE PORTO INTERNACIONAL APLIC. CONV. 564/2022 VINC.0416021106	BANRISUL	515.367,15	515.367,15	0,00	
8894	BANRISUL-CONSTR.MIRANTE PORTO INTERNACIONAL APLIC. CONV. 564/2022 VINC.0416021106	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8945	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR/AVANÇAR NA SAÚDE APLIC. 0401617306	BANRISUL	52.705,39	52.705,39	0,00	
8874	BANRISUL-PROGR.RECUP. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV. 204/2022 0416023702 VINC.	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8875	BANRISUL-PROGR.RECUP. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV. 204/2022 0416023702 LIVRE	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8877	BANRISUL-PROGR.RECUP. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS APLIC. CONV. 204/2022 0416023702 VINC.	BANRISUL	273.934,82	273.934,82	0,00	
8878	BANRISUL-PROGR.RECUP. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS APLIC. CONV. 204/2022 0416023702 LIVRE	BANRISUL	40.674,36	40.674,36	0,00	



8841	BANRISUL-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 0416026906	BANRISUL	6.461,92	6.461,92	0,00	
8842	BANRISUL-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA APLIC. 0416026906	BANRISUL	193,16	193,16	0,00	
1959	BANRISUL-PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL (ESTADO) 0416047601	BANRISUL	87,33	87,33	0,00	
1960	BANRISUL-PROG. PASSE LIVRE ESTUDANTIL (ESTADO) 0416047601 AP.	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8837	BANRISUL-CONTA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO 0416023109	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
8836	BANRISUL-CONTA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO APLIC. 0416023109	BANRISUL	4.932,65	4.932,65	0,00	
5803	CRESOL - BANCO MOVIMENTO 6574-9	CRESOL	0,00	0,00	0,00	
5804	CRESOL - CONTA MOV. RV CDI CONSERVADOR APLIC. 6574-9	CRESOL	2.865.550,40	2.865.550,41	0,01	4

Observações:

- (1) O valor da diferença correspondente a depósito não lançado pelo banco;
- (2) O valor da diferença correspondente a receita não lançada na competência;
- (3) Valor lançado em conta bancária errada, receita em duplicidade;
- (4) O valor da diferença correspondente aviso debito não lançado na contabilidade,

Porto Xavier/RS, 31 de janeiro de 2023.



Alisson Cleiton Steinbrenner
Tesoureiro Municipal

Mario Castilho
Contador Municipal



Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal