

Declaração sobre Conciliação Bancária

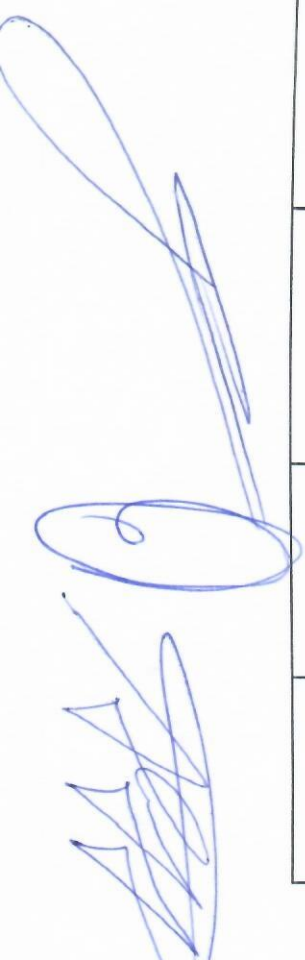
Relação de todas as contas em 31 de dezembro de 2023:

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	8.228,64	8.228,64	0,00	
5811	SICREDI - Banco Movimento 06039-5	SICREDI	1,00	0,00	0,00	
5760	SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	SICREDI	17.803,08	0,00	0,00	
9176	SICREDI - FUNDEB APLIC. 06039-5	SICREDI	3.745,90	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 06039-5		21.549,98	21.549,98	0,00	
2755	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	BANCO DO BRASIL	1.933,46	0,00	1.933,46	1
277	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	BANCO DO BRASIL	22.474,00	22.474,00	0,00	
554	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	BANCO DO BRASIL	15.859,81	15.859,81	0,00	

5792	B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	BANCO DO BRASIL	38.191,44	38.191,44	0,00	
677	B.B. Movimento aplicação 7079-3	BANCO DO BRASIL	11.641,10	0,00	0,00	
5699	B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079-3	BANCO DO BRASIL	572,20	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 7079-3		12.213,30	12.213,30	0,00	
915	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	BANCO DO BRASIL	108,94	108,94	0,00	
1041	B.B. ITR Aplicação	BANCO DO BRASIL	436,08	436,08	0,00	
1042	B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	BANCO DO BRASIL	167.035,41	167.035,41	0,00	
1109	B.B. Fundo Especial Aplicação	BANCO DO BRASIL	322.442,26	322.442,26	0,00	
336	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	BANCO DO BRASIL	20.732,40	20.732,40	0,00	
174	B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	BANCO DO BRASIL	173.512,33	173.512,33	0,00	
339	B.B. FMH Aplicação	BANCO DO BRASIL	36.182,03	36.182,03	0,00	
1043	B.B. MDE Aplicação 5044-X	BANCO DO BRASIL	341.371,31	341.371,31	0,00	



422	B. B. CIDE APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	11.970,13	11.970,13	0,00	
58	B.B. Iluminação Publica Aplicacao	BANCO DO BRASIL	53.095,84	53.095,84	0,00	
98854	B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	BANCO DO BRASIL	4.645,23	4.645,23	0,00	
1048	B.B Simples Nacional Aplicação	BANCO DO BRASIL	434,87	434,87	0,00	
891	B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	BANCO DO BRASIL	144,84	144,84	0,00	
912	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	BANCO DO BRASIL	0,28	0,00	0,00	
2820	B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	BANCO DO BRASIL	3,27	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 186848		3,55	3,55	0,00	
2803	B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	BANCO DO BRASIL	4.477,36	4.477,36	0,00	
913	B.B. FMS Aplicação 76619	BANCO DO BRASIL	264.325,48	264.325,48	0,00	
923	BB.B. FMS Aplic. 580414	BANCO DO BRASIL	1.139,12	1.139,12	0,00	
924	B.B. PNAC Aplic. 77739	BANCO DO BRASIL	24,25	24,25	0,00	

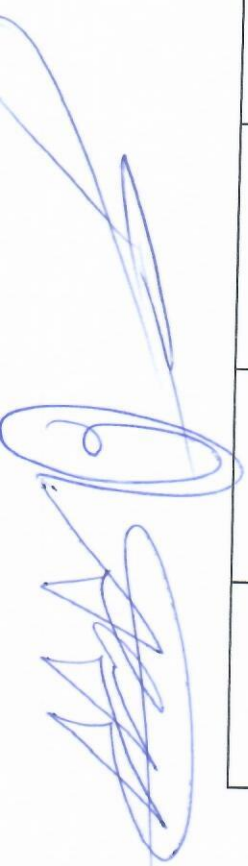


134	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	BANCO DO BRASIL	5.600,45	5.600,45	0,00	
2842	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	BANCO DO BRASIL	0,19	0,19	0,00	
4076	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	BANCO DO BRASIL	1,36	1,36	0,00	
4077	B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	BANCO DO BRASIL	30.052,47	30.052,47	0,00	
4078	B.B. Índice de Gestão Descentralizada - SUAS Aplic. 20.689-X	BANCO DO BRASIL	681,98	681,98	0,00	
5087	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	BANCO DO BRASIL	17.802,01	0,00	0,00	
8859	B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	BANCO DO BRASIL	109.500,91	0,00	0,00	
5088	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	BANCO DO BRASIL	36.717,77	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 206911		164.020,69	164.020,69	0,00	
4176	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	BANCO DO BRASIL	109.819,25	109.819,25	0,00	
4951	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	BANCO DO BRASIL	0,54	0,54	0,00	



5214	B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	BANCO DO BRASIL	17.609,39	0,00	0,00	
8860	B.B. PSE-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	BANCO DO BRASIL	9.460,13	0,00	0,00	
5562	B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	BANCO DO BRASIL	11.025,88	0,00	0,00	
5215	B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	BANCO DO BRASIL	3.622,03	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 218111.		41.717,43	41.717,43	0,00	
015	B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS Nº 544/2023 Aplic.	BANCO DO BRASIL	243.691,43	0,00	0,00	
759	B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada(Custeio) Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	14.321,40	0,00	0,00	
760	B.B. Agentes Comunitários de Saúde Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	49.154,31	0,00	0,00	
761	B.B. Programa de Informatização da APS 24054-0	BANCO DO BRASIL	12.153,77	0,00	0,00	

762	B.B. Rede Cegonha Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	217,64	0,00	0,00	
763	B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate às Endemias Aplic.24054-0	BANCO DO BRASIL	33.562,39	0,00	0,00	
778	B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas Aplic.24054-0	BANCO DO BRASIL	10.828,01	0,00	0,00	
780	B.B. Incentivos financeiros p/ Ações de Vig. Sanitária Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	1.093,88	0,00	0,00	
1916	B.B. Assistência Farmacêutica na APS Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	16.604,52	0,00	0,00	
1956	B.B. Atenção à Saúde da População p/ Proc. MAC Aplic. 24054-0	BANCO DO BRASIL	73.884,11	0,00	0,00	
9148	B.B. Samu/Salvar Aplicação 240540	BANCO DO BRASIL	214,57	0,00	0,00	
9149	B.B. CAPS Aplicação 240540	BANCO DO BRASIL	46.265,43	0,00	0,00	
9151	B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 240540	BANCO DO BRASIL	10.011,13	0,00	0,00	



9154	B.B. - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde Aplic. 25054-0	BANCO DO BRASIL	89.532,80	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 24054-0.		601.535,39	601.535,39	0,00	
538	B.B. FAMMA Aplic. 5710X	BANCO DO BRASIL	3.402,36	3.402,36	0,00	
758	B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	BANCO DO BRASIL	5.774,79	5.774,79	0,00	
026	B.B. Escola Tempo Integral- ETI Aplic. 24124-5	BANCO DO BRASIL	83.080,21	83.080,21	0,00	
972	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º - 23925-9	BANCO DO BRASIL	57.675,10	0,00	0,00	
5535	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5º - 23925-9 Aplic.	BANCO DO BRASIL	22.573,44	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 23925-9.		80.248,54	80.248,54	0,00	
9152	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8º - 239240 Aplic.	BANCO DO BRASIL	1.101,24	1.101,24	0,00	



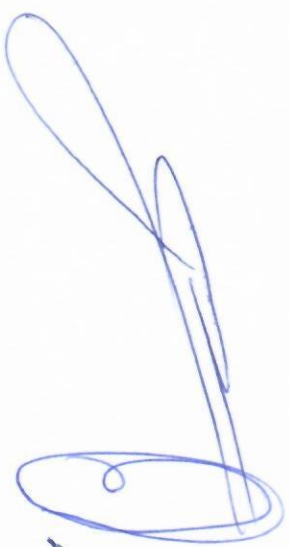
1040	B.B. AFM Auxílio Financeiro aos Municípios Aplic. 7077-7	BANCO DO BRASIL	398.960,77	398.960,77	0,00	
1045	B.B. SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio Aplic. 24078-8	BANCO DO BRASIL	202.803,40	202.803,40	0,00	
1047	B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7	BANCO DO BRASIL	53.675,35	53.675,35	0,00	
8853	B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	BANCO DO BRASIL	5.312,94	5.312,94	0,00	
735	C.E.F- Movimento 006.73-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00	3,00	0,00	
5736	C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.839,09	0,00	0,00	
5737	C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.266,16	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 6720106		8.105,25	8.105,25	0,00	



5337	C.E.F - Regualificação de UBS Informatização e Telesaúde Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12	0,00	0,00	
5342	C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.839,41	0,00	0,00	
5352	C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.279,12	0,00	0,00	
5353	C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.322,96	0,00	0,00	
5354	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.502,48	0,00	0,00	
5357	C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.735,88	0,00	0,00	
5358	C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80	0,00	0,00	



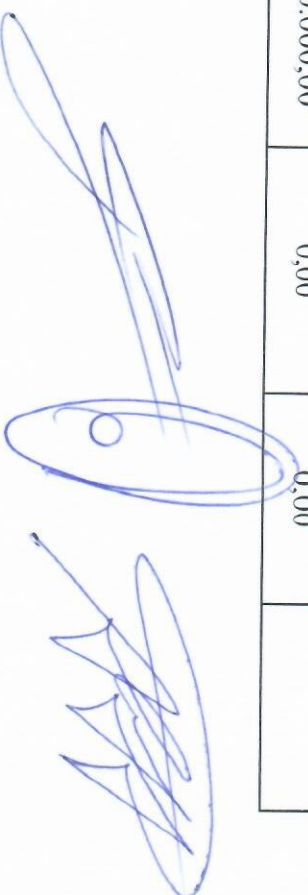
5361	C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,77	0,00	0,00	
5436	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.119.443,52	0,00	0,00	
5556	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727,57	0,00	0,00	
8830	C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.122,37	0,00	0,00	
5744	C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.657,22	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 6240295		1.511.635,22	1.511.635,22	0,00	
5419	C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333.184,98	333.184,98	0,00	




9126	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Vinc.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	27.196,65	0,00	0,00	
9127	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarão Aplic. 0066472919-Livre	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	7.408,21	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 0066472919.		34.604,86	34.604,86	0,00	
9143	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	635.444,01	635.444,01	0,00	
9173	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindaí 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	239.016,11	239.016,11	0,00	
9095	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	331.151,47	331.151,47	0,00	
8842	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	BANRISUL	1.186,30	0,00	0,00	
8841	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	BANRISUL	700,00	0,00	0,00	

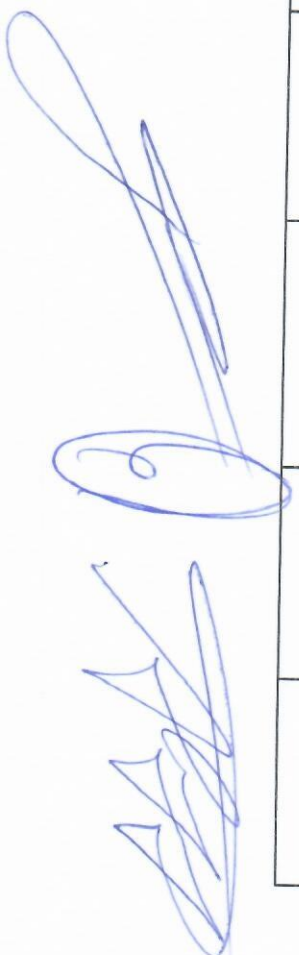


	TOTAL DA CONTA Nº 0416026906		1.886,30	1.886,30	0,00	
345	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	BANRISUL	2.721,83	0,00	0,00	
211	Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	BANRISUL	476.747,31	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 04.000001.0-0		479.469,14	479.469,14		
209	Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9.	BANRISUL	1.228,41	0,00	0,00	
1900	Banrisul Mov. Extra Aplicação	BANRISUL	320.219,48	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº04.016039.0-9.		321.447,89	321.447,89	0,00	
47	Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	BANRISUL	34.000,00	0,00	0,00	
2668	Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	BANRISUL	5.902,25	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº04.015828.0-4.		39.902,25	39.902,25	0,00	
3716	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	BANRISUL	20.000,00	0,00	0,00	

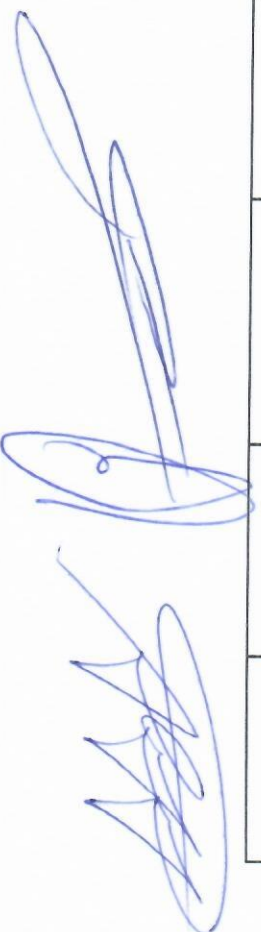


3718	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	BANRISUL	2.299,69	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 0420150202.		22.299,69	22.299,69	0,00	
3717	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	BANRISUL	3.700,00	0,00	0,00	
3719	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	BANRISUL	12.871,44	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 0420150105.		16.571,44	16.571,44	0,00	
226	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	BANRISUL	23.218,54	23.218,54	0,00	
2851	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	BANRISUL	189.054,45	189.054,45	0,00	
785	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	BANRISUL	8.811,02	0,00	0,00	
784	Banrisul-Redução Doenças Infectocontagiosas Aplic. 0401617306	BANRISUL	5.002,40	0,00	0,00	
786	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	BANRISUL	20.526,76	0,00	0,00	
1059	Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	BANRISUL	10.011,26	0,00	0,00	
1061	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	BANRISUL	22.023,86	0,00	0,00	
1564	Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	BANRISUL	111.576,00	0,00	0,00	

1565	Banrisul - Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	BANRISUL	467,48	0,00	0,00	
1870	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	BANRISUL	4,50	0,00	0,00	
2644	Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova AP.	BANRISUL	49,17	0,00	0,00	
2674	Banrisul - Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	BANRISUL	1.251,01	0,00	0,00	
2751	Banrisul - Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	BANRISUL	36,99	0,00	0,00	
2753	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	BANRISUL	1.788,58	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 04.016173.0-6.		181.549,03	181.549,03	0,00	
5770	Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	BANRISUL	220.461,51	0,00	0,00	
5774	Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	BANRISUL	254.927,51	0,00	0,00	
5775	Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	BANRISUL	16.381,70	0,00	0,00	



5786	Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	BANRISUL	48.545,83	0,00	0,00	
8889	Banrisul - Investimento da Atenção Básica EP Aplic. 0401617306	BANRISUL	60.056,34	0,00	0,00	
8945	Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	BANRISUL	48.793,99	0,00	0,00	
9099	Banrisul-Emendas para Custeio At. Básica Aplic. 0401617306	BANRISUL	158.111,69	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 0401617306.		807.278,57	807.278,57	0,00	
1908	Banrisul - Transp. Escolar Aplicação	BANRISUL	104.142,34	104.142,34	0,00	
2696	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	BANRISUL	5.468,28	5.468,28	0,00	
4957	Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	BANRISUL	352,69	352,69	0,00	
5248	Banrisul-Concurso Público Aplic. 0402018104	BANRISUL	41.556,26	41.556,26	0,00	
5450	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	BANRISUL	4,16	0,00	0,00	
5596	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	BANRISUL	38.013,94	0,00	0,00	
5784	Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	BANRISUL	6,49	0,00	0,00	



5791	Banrisul - Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	BANRISUL	478,91	0,00	0,00	
8857	Banrisul - Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	BANRISUL	2,84	0,00	0,00	
8927	Banrisul - Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	BANRISUL	11.633,28	0,00	0,00	
8987	Banrisul - Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	BANRISUL	144,43	0,00	0,00	
9117	Banrisul - Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	BANRISUL	64.116,46	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 0415758504.		114.400,51	114.400,51	0,00	
5675	Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	BANRISUL	6.586,79	6.586,79	0,00	
5695	Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	BANRISUL	339,97	339,97	0,00	
8894	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	BANRISUL	4.528,62	4.528,62	0,00	
8962	Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	BANRISUL	5.938,87	5.938,87	0,00	
35	Banrisul-Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos Aplic. 0416087905	BANRISUL	81.661,36	81.661,36	0,00	
1826	Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	BANRISUL	4.793,86	4.793,86	0,00	
2844	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	BANRISUL	100.833,66	100.833,66	0,00	



9017	Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	BANRISUL	6.526,78	6.526,78	0,00	
9016	Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	BANRISUL	32.451,78	32.451,78	0,00	
9050	Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	BANRISUL	34.159,72	0,00	0,00	
9145	Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500 livre	BANRISUL	7.412,94	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 0416054500.		41.572,66	41.572,66	0,00	
9018	Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	BANRISUL	3.694,75	3.694,75	0,00	
9139	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.	BANRISUL	64.926,12	0,00	0,00	
9140	Banrisul-Progr. Avançar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Livre	BANRISUL	1.966,79	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 041605708.		66.892,91	66.892,91	0,00	
9163	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Vinc	BANRISUL	38.435,22	0,00	0,00	
9164	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Livre	BANRISUL	3.836,31	0,00	0,00	
	TOTAL DA CONTA Nº 0416078604.		42.271,53	42.271,53	0,00	
9178	Banrisul-Aquis. Veículo para Assist. Social 04.16069907 CP 2022/2023 Vinc.	BANRISUL	76.904,76	76.904,76	0,00	



9184	Banrisul-RS Qualificação 0416095908 Vinc.	BANRISUL	50.000,00	50.000,00	0,00	
1960	Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	BANRISUL	1.817,47	1.817,47	0,00	
5804	CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	CRESOL	2.493.594,88	2.493.594,88	0,00	
		Total - R\$	11.772.474,34	11.770.540,88	1.933,46	

Observações:

(1) Ordens de pagamento a fornecedores não registradas na contabilidade;

Porto Xavier/RS, 31 de janeiro de 2024.


 Alisson Cleiton Steinbrenner
 Tesoureiro Municipal

 Mario Castilho
 Contadora Municipal

Ratificação do Administrador

 Gilberto Domingos Menin
 Prefeito Municipal

