



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ

DECLARAÇÃO

Eu, Dailton Lisandro Seger, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Tucunduva, RS, RG nº 9068687988 SJS/RS, CPF nº 958.507.160-68, e Lia Mara Nonnemmacher, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Porto Mauá, RG nº 3065171881 SJS/RS, CPF nº 948.396.970-00, DECLARAMOS para os devidos fins, que em todos os meses do exercício de 2022 foram realizadas conciliações bancárias e que os saldos contábeis conferem com os saldos apresentados nos extratos bancários do Poder Executivo Municipal de Porto Mauá.

Porto Mauá, RS, 22 de março de 2023.

Lia Mara Nonnemmacher
Tesoureira – CPF: 948.396.970-00

Dailton Lisandro Seger
Contador – CRC-RS 07263/0-1

Leocir Weiss
Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO BANCARIA PODER EXECUTIVO EXERCICIO 2022.

Cod. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil R\$	Saldo no Extrato Bancário R\$	Diferença R\$	Observação
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	Banco do Brasil FPM	8440-9 PM PMAUA FPM	R\$ 11,70	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	Banco do Brasil FPM (aplicação)	8440-9 PM PMAUA FPM	R\$ 3.645.925,58	R\$ 3.642.623,89	R\$ 3.313,39	1
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	Banco do Brasil ISS-Super Simples	9881-7 PM PORTO MAUA SNA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	BB - ISS Super Simples(aplicação)	9881-7 PM PORTO MAUA SNA	R\$ 45.992,90	R\$ 52.744,63	-R\$ 6.751,73	2
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	Banco do Brasil FEP	8445-X PREFEITURA MUNICI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	BANCO DO BRASIL (aplicação)	8445-X PREFEITURA MUNICI	R\$ 203.811,23	R\$ 357.766,23	R\$ -	
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BANCO DO BASIL SESSAO ONEROS	8445-X PREFEITURA MUNICI	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,82	3
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	BB Aplicação -Sessão Onerosa	8445-X PREFEITURA MUNICI	R\$ 154.214,82	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	Banco do Brasil Icms/ Exp	283141-4 PREFEITURA MUNIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	BB -ICMS Export. (Aplicação)	283141-4 PREFEITURA MUNIC	R\$ 14.488,57	R\$ 14.488,57	R\$ -	**
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	Banco do Brasil ITR	4251-x PM PTO MAUA ITR	R\$ 25,75	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	BB- ITR (Aplicação)	4251-x PM PTO MAUA ITR	R\$ 4.345,69	R\$ 4.370,23	R\$ 1,21	4
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	Banco do Brasil FUNDEB	12927-5 SME PORTO MAUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	BB - Fundeb (Aplicação)	12927-5 SME PORTO MAUA	R\$ 212.103,01	R\$ 248.524,06	-R\$ 36.421,05	5
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	Banco do Brasil Salario Educação	83224-4 PM PORTO MA QSE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB - SALARIO EDUCAÇÃO(Aplicação)	83224-4 PM PORTO MA QSE	R\$ 212.290,97	R\$ 220.692,97	-R\$ 8.402,00	6
1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	Banc Brasil Transp Esco Ens Fund	8403-4 PM PORTO MAU PNAT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	BB- TRANSP ESCOL FED FUNDAM	8403-4 PM PORTO MAU PNAT	R\$ 13.273,29	R\$ 13.273,29	R\$ -	***
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	Banco do Brasil FMAS IGD BF	12414-1 POR M BL GBF FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	BB-FMAS IGD Bolsa Família (ApI)	12414-1 POR M BL GBF FNAS	R\$ 24.782,58	R\$ 24.727,92	R\$ 54,66	7
1.1.1.1.1.19.02.13.00.00	Banco do Brasil FMAS IGD SUAS	12417-6 PORTO MBL GSUAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	BB - FMSS IGD SUAS (aplicação)	12417-6 PORTO MBL GSUAS	R\$ 8.892,16	R\$ 8.946,82	-R\$ 54,66	8
1.1.1.1.1.19.02.67.00.00	Banco do Brasil IGD PROGR AUX BRA	13657-3PORTO MAUA IGD PAB	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.55.00	APLIC. BB - IGD PROG AUX BRASIL	13657-3PORTO MAUA IGD PAB	R\$ 19.430,13	R\$ 27.830,13	R\$ -	***
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	Banco do Brasil FMAS PBF CRAS	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	BB - FMAS PBF CRAS	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ 246,23	R\$ 4.298,20	R\$ -	
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	Banco do Brasil FMAS PBV II	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	BB FMAS PBV II federal	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ 127,41	R\$ -	-R\$ 710,74	9
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	Banco do Brasil FMAS SCFV	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

1.1.1.1.1.50.03.02.16.00	BB-PBV SCFV Serv. Com Fort	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$	3.213,82	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	Banco do Brasil FNAS -PTMC	12848-1 POR MA MAC FNAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	***
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	BB-FMAS PTMC - FEDERAL	12848-1 POR MA MAC FNAS	R\$	3.459,54	R\$	3.459,54	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	Banco do Brasil Regu de UBS	11727-7FMS/PO MFNS BLINV	R\$	-	R\$	-	R\$	-	***
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	BB- Requilif de UBS	11727-7FMS/PO MFNS BLINV	R\$	0,10	R\$	0,10	R\$	-	***
1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	Banco do Brasil CEX Esto Export	8368-2 PM PORTO MAUA CEX	R\$	215,20	R\$	-	R\$	-	***
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	BB- Transf Aux Finan Est Export	8368-2 PM PORTO MAUA CEX	R\$	15.689,61	R\$	15.904,81	R\$	-	***
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	Banco do Brasil CIDE	8480-8 PM POR MAUA CIDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	bb - CIDE (Aplicação)	8480-8 PM POR MAUA CIDE	R\$	2.285,53	R\$	2.285,33	R\$	-	***
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	Banco do Brasil Alim. Ens Fund	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	Banco do Brasil Alim Creche	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	27,18	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.02.35.00.00	Banco do Brasil Alim Pre esc.	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	25,88	R\$	-	R\$	5,36	10
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	Banco do Brasil Alim Escolar AEE	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	24,95	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	BB - Alimentação Escolar(Aplic)	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	54,26	R\$	126,91	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	Banco do Brasil FMS Bloc Inves	12649-7 FMS Porto M FNS Co	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.39.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12649-7 FMS Porto M FNS Co	R\$	11,82	R\$	11,82	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	Banco do Brasil FMS Bloc Inves	12694-2 FMS Porto M FNS Co	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12694-2 FMS Porto M FNS Co	R\$	7.404,00	R\$	7.404,00	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.02.42.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.46.00.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	320,45	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	24.186,28	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	2.157,46	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.50.00.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	117.201,44	R\$	143.839,36	R\$	26,27	11
1.1.1.1.1.19.02.48.00.00	Banco do Brasil PDDE Educação	12683-7 PM PORTO MA BAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	BB-PDDE Educação	12683-7 PM PORTO MA BAS	R\$	3.744,52	R\$	3.770,79	-R\$	26,27	12
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	Banrisul Arrecadação	0401160101 ARRECAD TRIBU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	Banrisul Conta Arrecad (aplicação)	0401160101 ARRECAD TRIBU	R\$	14.309,89	R\$	14.137,63	R\$	172,26	13
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	Banrisul MDE	0400739505 PM CTA EDUCA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	Banrisul MDE (aplicação)	0400739505 PM CTA EDUCA	R\$	358.131,24	R\$	358.715,20	-R\$	583,96	14
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	Banrisul ASPS	0400712003 PM FUND MUN S	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	Banrisul ASPS (aplicação)	0400712003 PM FUND MUN S	R\$	84.378,49	R\$	85.318,35	-R\$	939,86	15
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	Banrisul FURDAP	0400685405 PM COM FURDAP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	Banrisul FURDAP (aplicação)	0400685405 PM COM FURDAP	R\$	131.567,68	R\$	131.567,68	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	Banrisul Recurso Extra Orçameta.	0401152702 PM REC EXTRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	Banrisul Ct Extra Orçam (aplicação)	0401152702 PM REC EXTRA	R\$	22.833,20	R\$	33.380,42	-R\$	10.547,22	16
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	Banrisul Transporte Escolar	0400792708 PM CT TRANSP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	Banrisul transporte Eco (aplicação)	0400792708 PM CT TRANSP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	Banrisul FUNDEMA	0401157801 PM FUNDEMA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.17.00	Banrisul FUNDEMA (aplicação)	0401157801 PM FUNDEMA	R\$	290.940,38	R\$	290.787,78	R\$	152,60	17
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	Banrisul Iluminação Pública	0411299009 PM ILLUMINA PU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	Banrisul Iluminação Pública (aplicação)	0411299009 PM ILLUMINA PU	R\$	13.293,70	R\$	13.398,35	-R\$	104,65	18
1.1.1.1.1.19.12.37.00.00	Banrisul Multas de Transto	0400739706 PM Multa de Tran	R\$	2.599,84	R\$	2.618,28	-R\$	18,44	19
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	Banrisul Custas Judiciais	0411798206 PM Dep. Judiciais	R\$	0,09	R\$	9,52	-R\$	9,43	20
1.1.1.1.1.19.12.44.00.00	Banrisul Emenda Impositiva	0411704000 PM Emend. Impo.	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	Banrisul Alvara Judicial	0411527605 PM EXTRA ALVA	R\$	119,42	R\$	119,42	R\$	-	***
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	Banrisul Assistencia Social	0411162704 FUNDO M. ASSIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	Banrisul FEAS (aplicação)	0411162704 FUNDO M. ASSIS	R\$	7.376,95	R\$	7.376,95	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	Banrisul FMAS Fundo Assist. Social	0411162704 FUNDO M. ASSIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	Banrisul FMAS (aplicação)	0411162704 FUNDO M. ASSIS	R\$	56.032,25	R\$	56.182,25	-R\$	150,00	21
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	Banrisul FMS PSF Estadual	0411086803 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	Banrisul FMS PSF (aplicação)	0411086803 FDO MUN SAUDE	R\$	77.230,73	R\$	77.230,73	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.13.00.00	Banrisul FMS Farmacia Estadual	0411086803 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	Banrisul FMS Farmacia (aplicação)	0411086803 FDO MUN SAUDE	R\$	44.035,39	R\$	44.035,39	R\$	-	***
1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	Banrisul PIM Primeira Inf.Me	0411087109 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	Banrisul PIM Primeira Inf.Me	0411087109 FDO MUN SAUDE	R\$	868,49	R\$	868,49	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	Banrisul FMS Atenção Básica	0411087303 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	Banrisul Inc Esta Aten Basica	0411087303 FDO MUN SAUDE	R\$	250.168,19	R\$	250.168,19	R\$	-	***
1.1.1.1.1.19.12.18.00.00	Banrisul FMS CEO LRPD	0411087303 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	Banrisul FMS CEO LRDP	0411087303 FDO MUN SAUDE	R\$	4.411,30	R\$	4.971,30	-R\$	560,00	22
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	Banrisul FMS Epidemiologia	0411094407 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	Banrisul FMS Epidemiologia	0411094407 FDO MUN SAUDE	R\$	0,94	R\$	0,94	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.36.00.00	Banrisul FMS UQ.ODONT	0411999507 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	Banrisul FMS UQ.ODONT	0411999507 FDO MUN SAUDE	R\$	32.139,72	R\$	32.282,52	-R\$	142,80	23

1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	Banrisul Benefício Eventual	0411994009 PM BENEFE EVEN	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	Banrisul Benefício Eventual	0411994009 PM BENEFE EVEN	R\$	29.374,73	R\$	29.398,25	-R\$	23,52	24
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	Banrisul Conta Movimento RPPS	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	Banrisul Taxa Administração	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-	
1.1.4.1.1.09.08.13.00.00	Banrisul Foco IDKA IPCA 2A FI RF	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	3.214.539,74	R\$	3.214.539,74	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.10.00.00	Banrisul BAN. Absoluto FI RF LP	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	1.974.834,96	R\$	1.974.834,96	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.08.00.00	Banrisul Apli. Fdo Patrim. FI RF LP	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	1.306.648,29	R\$	1.306.648,29	R\$	-	**
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	Banco do Brasil Conta Mov.	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	20.373,26	R\$	20.373,26	R\$	-	
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	BB - Previd Rf Perfil FIC FI	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	249.115,45	R\$	249.115,45	R\$	-	**
1.1.4.4.1.99.05.00.00.00	BB - Previd Multim FI LP- Tit Pub	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	399.659,85	R\$	399.659,85	R\$	-	**
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	BB- Previd Rf Alc AtvRet TOTAL	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	1.423.285,48	R\$	1.423.285,48	R\$	-	**
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	BB - PREV. Rf IRF M1 TP	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	661.279,26	R\$	661.279,26	R\$	-	**
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CEF Conta Movimento RPPS	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	CEF Caixa Brasil2024 TIT PUB RF	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	710.206,21	R\$	710.206,21	R\$	-	**
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	CEF Caixa Brasil Gestao Estrate.	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	331.926,42	R\$	331.926,42	R\$	-	**
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	CEF IMA BS TP FI RF LP	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	1.901.627,46	R\$	1.901.627,46	R\$	-	**
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	CEF FI Brasil IRF M1 TP RF	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	417.853,28	R\$	417.853,28	R\$	-	**
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	CEF FI Brasil REF DI LP Rede	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	2.064.422,55	R\$	2.064.422,55	R\$	-	**
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	SICREDI- Liquidez Empre. FI RF NR	636291 FDO PREV. SOCIAL	R\$	1.506.672,59	R\$	1.506.672,59	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.99.01.30.00	Sicredi Movimento	206345 Munic. Porto Mauá	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	Sicredi Movimento (aplicação)	206345 Munic. Porto Mauá	R\$	1.118.363,74	R\$	1.101.589,26	R\$	16.774,48	25
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	Banrisul Camara de Vereadores	0400786201 Cam.Mun Ver P	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	Banrisul Camara de Veread.	04007862,01 Cam.Mun Ver P	R\$	3.622,90	R\$	337.381,34	-R\$	333.758,44	26
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	Banrisul Camara de Vereadores	0401160802Cam.Mun Ver P	R\$	-	R\$	1.994,51	-R\$	1.994,51	27
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF Arrecadação	00001900 PM PORTO MAUA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	CEF Arrecadação (aplicação)	00001900 PM PORTO MAUA	R\$	39.562,24	R\$	44.072,43	-R\$	4.510,19	28
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00	CEF FMS PAB FIXO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	CEF APLICACAO FMS PAB FIXO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	805.551,13	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	CEF FMS - NASF	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	CEF APLICACAO NASF	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF FMS - ESF	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	CEF APLICACAO ESF	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	86,10	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF FMS - PACS	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	CEF APLICACAO PACS	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	17.796,21	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00	CEF FMS -SAUDE BUCAL	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	CEF APLICACAO SAUDE BUCAL	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	356,74	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00	CEF FMS -FAR. BASICA FEDERAL	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	CEF APLICACAO FAR. BAS FED	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	10.492,43	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	CEF FMS -VIG EM SAUDE	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	CEF APLICACAO VIG EM SAUDE	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	39.042,42	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF FMS -PROTESE DENTARIA	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	CEF APLICACAO PROTE DENTARIA	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	26.402,01	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00	CEF TRANSF INCREMENT TEMPO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	CEF TRANSF INCREMENT TEMPO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	164.250,00	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00	CEF TRANSF INCREMENT TEMPO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	CEF TRANSF INCREMENT TEMPO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	CEF CORONAVIRUS SAUDE	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	2.173,60	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF FMS REDE CEGONHA	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	1.676,08	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	CEF EDUCACAO EM SAUDE	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	9.938,76	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00	CEF SAUDE ESC. CRESCER SAUD	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	7.946,40	R\$	639.498,48	R\$	156,52	29
1.1.1.1.1.19.12.51.00.00	Banrisul Pavimenta R\$	0411954503 Pref Mun PtoMa	R\$	-	R\$	-			**
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	Banrisul Pavimenta R\$	0411954503 Pref Mun PtoMa	R\$	1.186,51	R\$	1.186,51	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.51.00.00	Banrisul COMUNICA	0411992606 Pref Mun PtoMa	R\$	5.291,97	R\$	5.342,59	-R\$	50,62	30
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	Banrisul Alienações de Bens	0411992707 Pref Mun PtoMa	R\$	-	R\$	-			***
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	Banrisul Alienações de Bens	0411992707 Pref Mun PtoMa	R\$	182.802,05	R\$	182.802,05	R\$	-	***
1.1.1.1.1.19.12.50.00.00	Banrisul Alienações de Bens	0411992804 Pref Mun PtoMa	R\$	-	R\$	-			***
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	Banrisul Alienações de Bens	0411992804 Pref Mun PtoMa	R\$	27.604,64	R\$	27.604,64	R\$	-	***
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	Banrisul Movimento	0400488707 Pref Mun PtoMa	R\$	-	R\$	3.803,28	R\$	-	31
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	Banrisul Movimento (aplicação)	0400488707 Pref Mun PtoMa	R\$	855.878,75	R\$	522.075,47	R\$	330.000,00	31
1.1.1.1.1.19.12.33.00.00	Banrisul Pagamento	0401020306 PM CTA Pagam.	R\$	-	R\$	7.150,80			
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	Banrisul Conta Pagamento	0401020306 PM CTA Pagam.	R\$	23.271,04	R\$	16.177,26	-R\$	57,02	***

DAILTON LISANDRO SEGER
CONTADOR CRC 072623

LIA MARA NONNENMÄCHER
TESOUREIRA

LEOGR WEISS
PREFEITO MUNICIPAL

1 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	4,21	C - repassar desta conta para merenda 111 transf em dobro 06/12
R\$	88,00	C - ted mês
R\$	12,62	D -repassar do salario educacao para fpm.14/12
R\$	9,27	D -repassar da merenda para fpm. 14/12
	4,58	D -lancar iss stein telecon. 14/12
R\$	8,80	D - repassar do salario educacao para fpm.21/12
R\$	3.260,61	C -PASAEP DIA 30
R\$	3,86	D - TRANSFERENCIA DIA 11/11 BANCO
Lançamento a Executar no Banco		
R\$	0,30	D - devolver para merenda repassado em dobro

2 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	6.751,73	D - lançar arquivo simples nacional.
-----	----------	--------------------------------------

3 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	259,82	C - PASEP DO MÊS
-----	--------	------------------

4 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	1,21	C - Estornar receita a maior
-----	------	------------------------------

5 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	31.530,36	D - lancar receita mês 11
R\$	4.890,69	D - lancar receita mês 12

6 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	8.561,20	D -LANCAR RECEITA DIA 19/12
R\$	110,00	C -TED DO MÊS
R\$	3,86	C -TRANSFERIR PARA FPM
R\$	12,62	C -TRANSFERIR PARA FPM

R\$	8,80	C - TRANSFERIR PARA FPM
-----	------	-------------------------

Lançamento a Executar no Banco

R\$	23,92	C -Pago a maior delcio delmar
-----	-------	-------------------------------

7 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	54,66	C - Pagar empenho 7067/2022
-----	-------	-----------------------------

8 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	54,66	D - Estornar pagamento EMPENHO 7067/2022
-----	-------	--

9 Lançamento a Executar no Banco

R\$	11,00	C- Ted mês dezembro
-----	-------	---------------------

Lançamento a Executar no Banco

R\$	721,74	D - Repassar para FPM pgto empenho123/2022
-----	--------	--

10 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	4,21	D - Repassar do FPM para merenda lancamento em dobro
-----	------	--

R\$	9,27	C - Repassar da Merenda para o FPM, não efetuado contabilidade
-----	------	--

Lançamento a Executar no Banco

R\$	0,30	C- Repassar do FPM para merenda valor em dobro
-----	------	--

11 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	26,27	C- Estonar receita de rendimentos valor indevido
-----	-------	--

12 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	26,27	D - lançar rendimentos mês anterior
-----	-------	-------------------------------------

13 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	172,26	C - Ted do mês
-----	--------	----------------

14 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	472,00	D - Estornar empenho 7027/22 voltou transf. 14/12
-----	--------	---

R\$	118,00	D - Estornar empenho 7023/22 voltou transf.14/12			
R\$	0,44	C - Estornar rendimento a maior mês anterior			
Lançamento a Executar no Banco					
R\$	323,03	D - Cheque 2705 a compensar			
R\$	328,63	C - Devolucao de recurso despesa de outro vinculo 08/12			

15 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	6,00	D - Transferencia dia 29/12			
R\$	32,52	C - Despesa no banco dia 09/12			
R\$	771,90	D - Rendimentos do mês 12			

Lançamento a Executar no Banco

R\$	50,00	D - Pagar Elton pago a menor 19/12			
R\$	255,52	C - Devolucao de recurso pago indevidamente29/12			
R\$	200,00	D - Cheque 5106 a compensar data 29/12			
R\$	200,00	D - Cheque 5104 a compensar data 29/12			

16 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	33,84	C - inss dia 06/12			
R\$	191,71	D - Lançar rendimentos			

Lançamento a Executar no Banco

R\$	10.389,35	D - Consignado a descontar dia 10/01			
-----	-----------	--------------------------------------	--	--	--

17 Lançamento a Executar no Banco

R\$	152,60	C - Repassar licença ambiental			
-----	--------	--------------------------------	--	--	--

18 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	104,65	C - Lançar receita mês 12			
-----	--------	---------------------------	--	--	--

19 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	18,44	D - Lançar rendimentos do mês			
-----	-------	-------------------------------	--	--	--

20 Lançamento a Executar no Banco

R\$	9,43	D -Valor a ser devolvido prestacao de contas			
-----	------	--	--	--	--

1

21 Lançamento a Executar no Banco

R\$	150,00	D - CHEQUE A COMPENSAR 208 (MIRIAM)
-----	--------	-------------------------------------

22 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	560,00	D - Lançar receita dia 29/12
-----	--------	------------------------------

23 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	142,80	D - Estornar IR transferir da conta 02 para esta
-----	--------	--

24 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	23,52	D - Receita de rendimento
-----	-------	---------------------------

25 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$	16.420,11	C - Estornar rendimentos mês dezembro
R\$	354,37	C - Estornar rendimentos mês dezembro

26 Lançamento a Executar no Banco

R\$	330.000,00	D - cheque devolução a compensar
R\$	3.758,44	D - Rendimentos devolver pref.

27 Lançamento a Executar no Banco

R\$	20,08	devolucao rendimento
R\$	1.974,43	CONSIGNADO BANRISUL

28 Lançamento a Executar no Banco

R\$	39.562,24	D - Debito Finisa 10/01/23
-----	-----------	----------------------------

29 Lançamento a Executar no Banco

R\$	99,00	C - TED DO MÊS
R\$	255,52	D- Estornar empenho 1031/22 ted voltou

30 Lançamento a Executar na Contabilidade



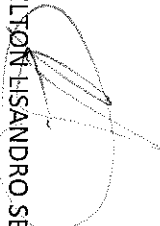
R\$	50,62	D - Lançar Rendimentos mês dezembro
-----	-------	-------------------------------------

31 Lançamento a Executar no Banco

R\$	330.000,00	C- Creditar repasse saldo final da Camara de Vereadores Cheque a compensar
-----	------------	--

32 Lançamento a Executar no Banco

R\$	57,02	D - Devolver recurso conta MDE
-----	-------	--------------------------------


DALTON LISANDRO SEGER
CONTADOR CRC 072623


LIA MARANONNENMACHER
TESOUREIRA


LEOCIR WEISS
Leocir Weiss
Prefeito Municipal
P.M. Porto Mauá - RS