DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2024.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Bancária	Conta Bancária Associada	Saldo da conta Bancária R$	Saldo no Extrato Bancário R$	Diferença R$	Obser vações
516	Banco do Brasil c/ fundo especial	1074261	295.235,35	295.235,35	0,00	
517	Banco do Brasil c/ ITR	107248	46.791,40	46.791,40	0,00	
519	Banco do Brasil c/ movimento	1070169	110.690,60	110.690,60	0,00	
523	Banrisul c/movimento	400954201	702.720,18	1.068.991,29	366.271,11	**(1)**
527	Banrisul c/ IPVA	401269405	243.207,75	243.207,75	0,00	
534	Banco do Brasil c/ ICMS	3831418	64.992,96	64.992,96	0,00	
556	Banco do Brasil c/ CEX	84506	74,16	74,16	0,00	
558	Banrisul c/ iluminação pública	401506903	223.766,16	223.766,16	0,00	
951	C.E.F c/ movimento	710284	166.845,10	166.845,10	0,00	
994	Banco do Brasil c/ ISS simples	105201	102.402,35	102.402,35	0,00	
1109	Banrisul c/ multas de transito	401546603	5.457,21	5.457,21	0,00	
3108	Banrisul c/ Fundo meio ambiente	401547707	2.671,75	2.671,75	0,00	
3204 3206	Banco do Brasil c/ FPM – livre Banco do Brasil c/ compens. perdas FPM **TOTAL.....**	1070185 1070185	435.473,34 0,00 **435.473,34**	435.442,63	30,71	**(2)**
6259	Sicredi c/ movimento	420379	55.252,82	55.252,82	0,00	
6263	Banrisul c/ tributação municipal	402718904	86.481,58	86.481,58	0,00	
6278	C.E.F c/arrecadação municipal	710357	107.994,86	107.747,94	246,92	**(3)**
6282	Sicredi c/ arrecadação municipal	724775	39.681,75	39.681,75	0,00	
6297	Banrisul c/ rec. não vinculados – fonte 501	402792608	461.807,31	94.693,42	367.113,89	**(4)**
6296	Banrisul c/ compens. perdas ICMS	402792500	119.198,85	119.198,85	0,00	
505	Banco do Brasil c/ MDE	54712	33.935,25	33.935,25	0,00	
6276 6277	Banco do Brasil c/ FUNDEB – fonte 540 Banco do Brasil c/ FUNDEB – compl. VAAR **TOTAL.....**	104027 104027	138.155,37 10.628,21 **148.783,58**	**154.912,80**	**6.129,22**	**(5)**
506	Banco do Brasil c/ FUS	58300	127.446,33	133.116,33	5.670,00	**(6)**

6280	B.B. c/Braga PAR Escola B. Santo Antônio	169080	71.078,39	71.078,39	0,00	
1119	Banco do Brasil c/ CRAS	160474	98.203,12	98.203,12	0,00	
6270	C.E.F – c/ Transferências especiais	6720141	8.722,53	8.722,53	0,00	
886	Banco do Brasil c/ alim. escolar	156205	42,78	42,78	0,00	
584	Banco do Brasil c/ PNAT	84905	0,00	0,00	0,00	
6260	C.E.F – c/ Salário Educação	6720125	3.980,28	3.980,28	0,00	
535	Banrisul c/ transporte escolar	401306106	0,00	0,00	0,00	
024	Banco do Brasil c/ esg. Sanit. PAC	110361	94,61	94,61	0,00	
3123	Banrisul c/ FEAS	402567406	62.193,47	62.193,47	0,00	
1120	Banco do Brasil c/ BL GBF - IGDBF	160334	89.523,52	89.523,52	0,00	
6287	B.B c/ PROCAD - SUAS	180378	738,47	738,47	0,00	
6310	Banrisul c/ Fundo Mun. de Defesa Civil	402803308	101.202,08	101.202,08	0,00	
6274	Banrisul c/ BE – benefícios especiais	402727903	9.763,06	9.763,06	0,00	
515	Banco do Brasil c/ CIDE	85359	5.910,76	5.910,76	0,00	
6268	Banco do Brasil c/ PAB – Progr. Aux. Brasil	176729	5.149,71	5.149,71	0,00	
6289	B.B c/ Lei Paulo Gustavo - audiovisual	182265	11.902,62	11.902,62	0,00	
6290	B.B c/Lei Paulo Gustavo – outras áreas	182273	16.624,49	16.624,49	0,00	
3232	C.E.F – Conv. MAPA 901317/2020	710241	1.309,52	1.309,52	0,00	
3209	Banrisul c/ Covid 19 – saúde mental	401775602	479,12	479,12	0,00	
6298	C.E.F – c/ emenda parl. Giovani Feltes	6720176	707.103,37	707.103,37	0,00	
6305	Banrisul c/ Ações de saúde da pessoa idosa	402795208	8.435,18	8.435,18	0,00	
6306	Banrisul c/ cuidado materno/paterno infantil	402795305	45.294,44	45.294,44	0,00	
6307	Banrisul c/ diag. e prev. port. SES 1099/2023	402795402	5.245,89	5.245,89	0,00	
3086	Banrisul c/ Cons. Pop. Corr. solo	401547308	3.515,01	3.515,01	0,00	
3236	Banrisul c/ impl. Rede bem cuidar	402695408	27.392,19	27.392,19	0,00	
3237	Banrisul c/ incentivo demográfico	402695106	589.786,89	589.786,89	0,00	
6283	Banrisul c/FMS – Emenda Gilberto Capoani	402769908	13.418,21	13.418,21	0,00	
6284	Banrisul c/FMS – invest. Emenda Silvana Covatti	402770000	2.761,49	2.761,49	0,00	
6314	Banrisul c/ enfrentamento emergência saúde	402814806	8.988,33	8.988,33	0,00	
6317	B.B. c/ BPC na escola	177733	148,62	148,62	0,00	
6318	B.B. c/incremento temp. PSB – MP 1.218/2024	184810	9.720,29	9.720,29	0,00	
6308	B.B. c/ TCT – 006 – 2023 – PM Braga	184411	191.667,31	191.667,31	0,00	
6319	C.E.F. c/ Emenda parl. – Dep. Pedro Westphalen	6720206	200.722,73	200.722,73	0,00	

102	Banrisul c/ farmácia básica	401837101	11.021,34	11.021,34	0,00	
3235	Banrisul c/ incentivo equipes APS	402695203	22,99	22,99	0,00	
099	Banrisul c/ PIM	401837500	14,46	14.46	0,00	
1121	Banco do Brasil c/ IGD SUAS	160415	22.875,78	22.875,78	0,00	
046	Banrisul c/ alienação de bens	401542705	120.316,96	120.316,96	0,00	
162	Banrisul c/ extra-orçamentária	401973307	136.481,48	137.324,26	842,78	**(7)**
6291	C.E.F – FMS Piso enfermagem	6240735	28.505,76	28.505,76	0,00	
3116	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – PSE	6240611	21.466,83			
3122	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Manut. Acad.	6240611	36.073,78			
3127	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Emend. Parl.	6240611	287.156,05			
3137	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – educ. e formação	6240611	977,71			
3160	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Man. Unid. saúde	6240611	578,00			
3192	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Rede cegonha	6240611	3.310,32			
3193	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – APS	6240611	1.231.058,83			
3231	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Pse cres. saúdavel	6240611	1.346,40			
3117	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – MAC	6240611	12.608,71			
3115	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Vig. Epidemiológ.	6240611	51.412,74			
3114	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Farmácia básica	6240611	1.813,56			
3228	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Port. 377/2022	6240611	4.609,10			
3124	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Port. 2110/2022	6240611	4.564,31			
6275	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – ag. comb. Endem.	6240611	0,00			
6309	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – port. 3534/2024	6240611	18.704,00			
3113	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – PACS	6240611	0,00			
	TOTAL.....	**.....**	**1.675.680,34**	**1.675.680,34**	**0,00**	
3149	C.E.F – FMS c/Invest. Sus – aquis. veículos	6240670	4.282,87			
3151	C.E.F – FMS c/Invest. Sus – progr. Qualificar	6240670	245,06			
3165	C.E.F – FMS c/Invest. Sus – estr. saúde bucal	6240670	70,00			
	TOTAL.....	**.....**	**4.597,93**	**4.597,93**	**0,00**	

Observações:

(1) R$ 842,78 (-) contábil – aviso de débito não lançado na contabilidade, R$ 367.113,89 (+) contábil – depósito não lançado contabilidade, débito conta 6297.

(2) R$ 4.529,70 (-) banco – débito não lançado pelo banco ref. ajuste de saldo conta 6276, R$ 4.560,41 (+) banco – débito não lançado pelo banco ressarcimento conta 6276.

(3) R$ 60,62 (+) banco – arquivo de arrecadação não creditado pelo banco, R$ 186,30 (+) banco – arquivo arrecadação não creditado pelo banco.

(4) R$ 367.113,89 (+) banco – Ref. transferência não contabilizada pelo banco, crédito conta 523.

(5) R$ 30,71 (-) banco – Ref. débito não lançado pelo banco, ajuste de saldo c/3204 pelo banco, R$ 6.098,51 (+) contábil – depósito não lançado na contabilidade.

(6) R$ 5.670,00 (-) banco – Ref. pagamento empenhos 8158, 8154, 8160, 8159 e 8152/2024 não contabilizados pelo banco.

(7) R$ 842,78 (+) contábil – crédito não lançado contabilmente.

Walter José Winck
Tesoureiro

Marcos Roberto Coluci
Contador

Ratificação do Prefeito

Elemar Argon Pilger
Prefeito Municipal
Gestor exercício 2024