DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2025.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Bancária	Conta Bancária Associada	Saldo da conta Bancária R$	Saldo no Extrato Bancário R$	Diferença R$	Observações
516	Banco do Brasil c/ fundo especial	1074261	658.753,62	664.781,99	6.028,47	**(1)**
517	Banco do Brasil c/ ITR	107248	66.350,82	66.977,96	627,14	**(2)**
519	Banco do Brasil c/ movimento	1070169	202.405,76	204.307,38	1.901,62	**(3)**
523	Banrisul c/movimento	400954201	914.269,90	921.371,14	7.101,24	**(4)**
527	Banrisul c/ IPVA	401269405	311.491,02	316.600,15	5.109,13	**(5)**
534	Banco do Brasil c/ ICMS	3831418	105.552,19	106.526,58	974,39	**(6)**
556	Banco do Brasil c/ CEX	84506	0,00	0,00	0,00	
558	Banrisul c/ iluminação pública	401506903	360.476,88	364.149,91	3.673,03	**(7)**
951	C.E.F c/ movimento	710284	152.983,43	154.246,06	1.262,63	**(8)**
994	Banco do Brasil c/ ISS simples	105201	158.707,52	160.239,98	1.532,46	**(9)**
1109	Banrisul c/ multas de transito	401546603	6.511,02	6.577,61	66,59	**(10)**
3108	Banrisul c/ Fundo meio ambiente	401547707	2.094,09	2.115,49	21,40	**(11)**
3204	Banco do Brasil c/ FPM – livre	1070185	641.212,07	648.037,91	6.825,84	**(12)**
6259	Sicredi c/ movimento	420379	3.387,59	3.387,59	0,00	
6263	Banrisul c/ tributação municipal	402718904	226.413,65	228.641,00	2.227,35	**(13)**
6278	C.E.F c/arrecadação municipal	710357	14.055,54	14.118,88	63,34	**(14)**
6282	Sicredi c/ arrecadação municipal	724775	2.359,73	2.359,73	0,00	
6297	Banrisul c/ rec. não vinculados – fonte 501	402792608	706.487,99	709.977,15	3.489,16	**(15)**
6296	Banrisul c/ compens. perdas ICMS	402792500	129.263,47	130.585,09	1.321,62	**(16)**
505	Banco do Brasil c/ MDE	54712	62.551,03	63.232,13	681,10	**(17)**
506	Banco do Brasil c/ FUS	58300	83.952,70	86.123,29	2.170,59	**(18)**
6280	B.B. c/Braga PAR Escola B. Santo Antônio	169080	333.684,50	337.413,46	3.728,96	**(19)**
1119	Banco do Brasil c/ CRAS	160474	51.738,05	52.164,86	426,81	**(20)**
6270	C.E.F – c/ Transferências especiais	5760056731	9.647,01	9.749,41	102,40	**(21)**
886	Banco do Brasil c/ alim. escolar	156205	0,05	0,06	0,01	**(22)**
584	Banco do Brasil c/ PNAT	84905	0,00	0,00	0,00	

6260	C.E.F – c/ Salário Educação	5758641541	9.746,24	9.803,12	56,88	**(23)**
535	Banrisul c/ transporte escolar	401306106	26,17	31,34	5,17	**(24)**
024	Banco do Brasil c/ esg. Sanit. PAC	110361	0,00	0,00	0,00	
3123	Banrisul c/ FEAS	402567406	62.507,85	63.169,88	662,03	**(25)**
1120	Banco do Brasil c/ BL GBF - IGDBF	160334	31.163,07	31.443,61	280,54	**(26)**
6287	B.B c/ PROCAD - SUAS	180378	11.443,60	11.554,89	111,29	**(27)**
6310	Banrisul c/ Fundo Mun. de Defesa Civil	402803308	32.247,47	32.634,90	387,43	**(28)**
6274	Banrisul c/ BE – benefícios especiais	402727903	10.804,23	10.914,70	110,47	**(29)**
515	Banco do Brasil c/ CIDE	85359	5.737,12	5.797,87	60,75	**(30)**
6268	Banco do Brasil c/ PAB – Progr. Aux. Brasil	176729	214,88	217,45	2,57	**(31)**
6289	B.B c/ Lei Paulo Gustavo - audiovisual	182265	0,00	0,00	0,00	
6290	B.B c/Lei Paulo Gustavo – outras áreas	182273	0,00	0,00	0,00	
3232	C.E.F – Conv. MAPA 901317/2020	710241	0,00	0,00	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	5760056766	6.243,69	6.309,96	66,27	**(32)**
6305	Banrisul c/ Ações de saúde da pessoa idosa	402795208	9.334,75	9.430,19	95,44	**(33)**
6306	Banrisul c/ cuidado materno/paterno infantil	402795305	39.445,59	39.848,89	403,30	**(34)**
6307	Banrisul c/ diag. e prev. port. SES 1099/2023	402795402	510,72	515,94	5,22	**(35)**
3086	Banrisul c/ Cons. Pop. Corr. solo	401547308	5.030,24	5.080,81	50,57	**(36)**
3236	Banrisul c/ impl. Rede bem cuidar	402695408	69.375,97	69.597,09	221,12	**(37)**
3237	Banrisul c/ incentivo demográfico	402695106	696.031,86	703.124,17	7.092,31	**(38)**
6283	Banrisul c/FMS – Emenda Gilberto Capoani	402769908	251,76	254,33	2,57	**(39)**
6284	Banrisul c/FMS – invest. Emenda Silvana Covatti	402770000	3.055,98	3.087,23	31,25	**(40)**
6314	Banrisul c/ enfrentamento emergência saúde	402814806	9.938,04	10.038,05	100,01	**(41)**
6317	B.B. c/ BPC na escola	177733	163,20	164,74	1,54	**(42)**
6318	B.B. c/incremento temp. PSB – MP 1.218/2024	184810	0,00	1,15	1,15	**(43)**
6308	B.B. c/ TCT – 006 – 2023 – PM Braga	184411	49.990,32	50.322,71	332,39	**(44)**
6319	C.E.F. c/ Emenda parl. – Dep. Pedro Westphalen	5760056871	221.997,00	224.353,26	2.356,26	**(45)**
102	Banrisul c/ farmácia básica	401837101	6.354,17	6.502,37	148,20	**(46)**
3235	Banrisul c/ incentivo equipes APS	402695203	0,00	51,85	51,85	**(47)**
099	Banrisul c/ PIM	401837500	0,00	15,07	15,07	**(48)**

1121	Banco do Brasil c/ IGD SUAS	160415	19.556,72	19.741,88	185,16	**(49)**
046	Banrisul c/ alienação de bens	401542705	2.995,57	3.026,20	30,63	**(50)**
162	Banrisul c/ extra-orçamentária	401973307	44.641,23	44.863,11	221,88	**(51)**
6291	C.E.F – FMS Piso enfermagem	5759914754	2.993,87	3.040,57	46,70	**(52)**
6326	C.E.F – FMS CLMD - MCLMDE	5759914827	1.146,98	1.159,15	12,17	**(53)**
6338	C.E.F – Emenda parl. Marcio Biolchi	6240980	518.292,27	523.792,00	5.499,73	**(54)**
6339	C.E.F – Emenda parl. Afonso Motta	6240972	103.658,45	104.758,40	1.099,95	**(55)**
6262	B.B. c/ CPDC – DEFESA CIVIL	186635	0,00	0,00	0,00	
6337	B.B. c/ MP 1.218/2024 SUAS Increm. Extraord.	185949	0,00	0,29	0,29	**(56)**
6342	B.B. c/ Conv. MAPA nº 975222-2025	187372	62.481,65	62.956,45	474,80	**(57)**
6343	B.B. c/ Piso Gaúcho Regular	188549	43.131,85	43.297,88	166,03	**(58)**
520	Banrisul C/ custeio est. Próteses dentárias	402883808	0,00	41,33	41,33	**(59)**
530	Banrisul C/ garantia C.A. Peterson	402899801	0,00	0,00	0,00	
572	Banrisul c/ cofin. Transp.. eletivo	402904406	28.137,05	28.367,93	230,88	**(60)**
573	Banrisul c/ FMS ampl. UBS	402903302	355.223,49	358.855,39	3.631,90	**(61)**
597	Banrisul c/ FMS qual. Infraest. Farm. Med. Esp.	402913308	25.000,00	25.057,60	57,60	**(62)**
56129	Banrisul c/ inverno gaúcho com saúde	402885606	0,00	0,82	0,82	**(63)**
6327	Banrisul c/ piso gaúcho especial	402858900	14.313,58	14.459,92	146,34	**(64)**
6328	Banrisul c/ qual. Vigilância RS	402868406	31.082,66	31.280,48	197,82	**(65)**
6329	Banrisul c/ fundo apoio a cultura	402892408	10.010,56	10.428,09	417,53	**(66)**
6340	Banrisul c/ conv. FPE nº 642/2025 - estradas	402894001	223.770,94	226.058,83	2.287,89	**(67)**

3116	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – PSE	5758494875	22.444,54			
3122	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Manut. Acad.	5758494875	6.297,24			
3127	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Emend. Parl.	5758494875	102.660,99			
3137	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – educ. e	5758494875	0,00			
3160	formação	5758494875	578,00			
3192	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Man. Unid.	5758494875	9.484,32			
3193	saúde	5758494875	2.021.124,64			
3231	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Rede cegonha	5758494875	1.346,40			
3117	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – APS	5758494875	0,00			
3115	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Pse cres.	5758494875	8.906,23			
3114	saúdavel	5758494875	5.104,02			
3228	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – MAC	5758494875	4.609,10			
3124	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Vig.	5758494875	0,00			
6275	Epidemiológ.	5758494875	9.108,00			
6309	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Farmácia básica	5758494875	16.484,02			
3113	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Port. 377/2022	5758494875	0,00			
3111	C.E.F – FMS c/suscusteiosus – Port. 2110/2022	5758494875	36.454,73			
	TOTAL.....	**.....**	**2.244.602,23**	**2.267.123,34**	**22.521,11**	**(68)**
3149	C.E.F – FMS c/Invest. Sus – aquis. veículos	5759914690	4.731,02			
3151	C.E.F – FMS c/Invest. Sus – progr. Qualificar	5759914690	245,06			
3165	C.E.F – FMS c/Invest. Sus – estr. saúde bucal	5759914690	70,00			
	TOTAL.....	**.....**	**5.046,08**	**5.096,34**	**50,26**	**(69)**
6332	Banco do Brasil c/ FUNDEB – fonte 540	187178	72.075,23			
6333	Banco do Brasil c/ FUNDEB – compl. VAAR	187178	6.748,54			
6341	Banco do Brasil c/ FUNDEB - ETI	187178	116.666,84			
	TOTAL.....	**.....**	**195.490,61**	**197.755,70**	**2.265,09**	**(70)**

Observações:

(1) R$ 6.028,47 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(2) R$ 627,14 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(3)) R$ 1.901,62 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.

(4) R$ 7.113,09 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026, R$ 11,85 (-) contábil – ref. aviso de débito não lançado na contabilidade.
(5) R$ 5.109,13 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(6) R$ 974,39 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(7) R$ 3.673,03 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(8) R$ 1.262,63 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(9) R$ 1.472,95 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026, R$ 59,51 (+) contábil – aviso de crédito não lançado contabilmente, referente a ISS recebido em 31/12/2025.
(10) R$ 66,59 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(11) R$ 21,40 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(12) R$ 6.825,84 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(13) R$ 2.227,35 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(14) R$ 114,00 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026, R$ 50,66 (+) banco – Depósito não lançado pelo banco.
(15) R$ 3.489,16 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(16) R$ 1.321,62 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(17) R$ 681,10 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(18) R$ 804,43 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026, R$ 1.010,00 (-) banco – Débito não lançado pelo banco, ref. pgto. empenho 8575/2025, R$ 356,16 (-) banco – Débito não lançado pelo banco, ref. pgto. empenho 8574/2025.
(19) R$ 3.728,96 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(20) R$ 426,81 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(21) R$ 102,40 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(22) R$ 0,01 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(23) R$ 56,88 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(24) R$ 5,17 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(25) R$ 662,03 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(26) R$ 280,54 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(27) R$ 111,29 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(28) R$ 387,43 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(29) R$ 110,47 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(30) R$ 60,75 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(31) R$ 2,57 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(32) R$ 66,27 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(33) R$ 95,44 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.

(34) R$ 403,30 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(35) R$ 5,22 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(36) R$ 50,57 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(37) R$ 221,12 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(38) R$ 7.092,31 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(39) R$ 2,57 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(40) R$ 31,25 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(41) R$ 100,01 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(42) R$ 1,54 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(43) R$ 1,15 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(44) R$ 332,39 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(45) R$ 2.356,26 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(46) R$ 148,20 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(47) R$ 51,85 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(48) R$ 15,07 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(49) R$ 185,16 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(50) R$ 30,63 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(51) R$ 221,88 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(52) R$ 46,70 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(53) R$ 12,17 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(54) R$ 5.499,73 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(55) R$ 1.099,95 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(56) R$ 0,29 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(57) R$ 474,80 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(58) R$ 166,03 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(59) R$ 41,33 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(60) R$ 230,88 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(61) R$ 3.631,90 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(62) R$ 57,60 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(63) R$ 0,82 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(64) R$ 146,34 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(65) R$ 197,82 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(66) R$ 417,53 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(68) R$ 22.521,11 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.
(69) R$ 50,26 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.

(70) R$ 2.265,09 (+) contábil – rendimentos referente ao mês 12/2025, contabilizados em janeiro/2026.

Amanda Maffi Freitag
Tesoureira

Marcos Roberto Coluci
Contador

Ratificação do Prefeito

Sadi Henrique Della Libera
Prefeito Municipal