ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá
Terra de Empreendedores

DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Em cumprimento ao disposto no Artigo 2º, inciso IV, alínea "e" da Resolução TCE nº 1.134/2020, DECLARAMOS que as conciliações bancárias foram realizadas, durante o ano, todos os meses, efetuando sempre os lançamentos necessários para que os saldos contábeis reflitam a realidade. As conciliações e os extratos bancários encontram-se arquivados em boa ordem e a disposição do Tribunal de Contas para esclarecimentos necessários.

Em anexo relatório contendo relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2025.

Boa Vista do Buricá/RS, 12 de Março de 2026.

Soleica Urnau

SOLEICA URNAU
TESOUREIRA
MATRÍCULA 10440

ROSEMÉRE T. GRIEBLER SCHUSTER
CONTADORA
CRC/RS 067726/08

Ciente:

JOÃO RUDINEI SEHNEM
Prefeito Municipal
Exercício de 2025

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá

Secretaria da Fazenda

Relatorio Resumido de conciliacao bancaria em 31/12/2025

Conta	Vinc	Descricao do Banco	Nº Banco	Nº Agência	Nro Conta	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferenca	
0004270	0500	1.1.1.1.1.19.99.01.00.00.00 - SICREDI C/MOV (07.448-5)	748	00306	074485	0,00	0,00	0,00	
0004392	0500	1.1.1.1.1.19.99.06.01.00.00 - CRESOL C/MOVIMENTO (37.459-8)	133	55310	374598	120,76	120,76	0,00	
0004393	0500	1.1.1.1.1.50.01.99.09.00.00 - CRESOL C/APLICAÇÃO (37.459-8)	133	55310	374598	44.144,97	44.144,97	0,00	
0004428	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00 - B. BRASIL C/AUXILIO FINANC./COVID - LC 173/2020 (12849-x)	001	13676	12849x	0,00	0,00	0,00	
0004454	0500	1.1.1.1.1.19.02.99.40.00.00 - B. BRASIL C/SNA (8861-7)	001	13676	88617	0,00	0,00	0,00	
0004455	0500	1.1.1.1.1.19.02.99.41.00.00 - B. BRASIL C/ISS (9200-2)	001	13676	92002	0,00	0,00	0,00	
0004847	0500	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00.00 - SICOOB C/MOV (154.807-7)	756	3032	1548077	137,95	137,95	0,00	
0004848	0500	1.1.1.1.1.50.01.77.00.00.00 - SICOOB C/APLICAÇÃO (154.807-7)	756	3032	1548077	873.627,57	873.627,57	0,00	
0004860	0500	1.1.1.1.1.19.99.05.01.00.00 - SICREDI C/FOPAG - LIVRE (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004861	0500	1.1.1.1.1.19.99.05.02.00.00 - SICREDI C/FOPAG - MDE (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004862	0500	1.1.1.1.1.19.99.05.03.00.00 - SICREDI C/FOPAG - ASPS (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004908	0500	1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00 - BANRISUL CONTA CORRENTE - IMPOSTOS (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	0,00	0,00	0,00	
0004911	0500	1.1.1.1.1.50.01.88.01.00.00 - BANRISUL CONTA APLICAÇÃO - IMPOSTOS (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	527.886,20	527.888,74	-2,54	Receita Não Contabilizada
0004940	0500	1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.00 - BANRISUL - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	041	0134	0400000100	13.731,95	13.731,95	0,00	
0004941	0500	1.1.1.1.1.30.02.00.00.00.00 - C.E.FEDERAL - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	104	0521	6000001696	0,00	0,00	0,00	
0004942	0500	1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.00 - SICREDI - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	748	0306	074485	969,49	969,49	0,00	
0005161	0500	1.1.1.1.1.19.02.99.51.00.00 - B. BRASIL C/FNDE - CONSTRUÇÃO DE EMEI - RV 0500 (12.973-9)	001	13676	129739	0,00	0,00	0,00	
0005285	0500	1.1.1.1.1.19.12.65.02.00.00 - BANRISUL C/C - PRO-CULTURA/SEDAC RS EDITAL 012/2025 CONTRAPARTIDA (04.021895.0-2)	041	0134	0402189502	0,00	0,00	0,00	
0005288	0500	1.1.1.1.1.50.01.99.01.04.02 - BANRISUL C/C - PRO-CULTURA/SEDAC RS EDITAL 012/2025 APLIC. CONTRAP. (04.021895.0-2)	041	0134	0402189502	15.000,00	15.000,00	0,00	
0005318	0500	1.1.1.1.1.19.03.64.02.00.00 - C.E.FEDERAL C/C - CONSTRUÇÃO CRAS CONTRATO 953963 -FR 500 (0574206779)	104	0521	0005742067794	0,00	0,00	0,00	
0005321	0500	1.1.1.1.1.50.01.07.08.02.00 - C.E.FEDERAL C/APLIC - CONSTRUÇÃO CRAS CONTRATO 953963 -FR 500 (0574206779)	104	0521	0005742067794	0,00	0,00	0,00	
0005345	0500	1.1.1.1.1.19.03.65.02.00.00 - C.E.FEDERAL C/C - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS - CR 949873/2023 - FR 500 (0521.00057420	104	0521	0005742067786	0,00	0,00	0,00	
0005348	0500	1.1.1.1.1.50.01.99.13.02.00 - C.E.FEDERAL C/APLIC - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS - CR 949873/2023 - FR 700 (0521.00057	104	0521	0005742067786	25.746,40	25.746,40	0,00	
0044238	0500	1.1.1.1.1.19.02.18.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C MOV (6.023-2)	001	13676	60232	0,00	0,00	0,00	
0044239	0500	1.1.1.1.1.19.02.19.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/C - FPM (6.024-0)	001	13676	60240	0,00	0,00	0,00	
0044240	0500	1.1.1.1.1.19.02.20.00.00.00 - BANCO DO BRASIL ITR (6.085-2)	001	13676	60852	0,00	0,00	0,00	
0044263	0500	1.1.1.1.1.19.02.43.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/SAUDE (7269-9)	001	13676	72699	0,00	0,00	0,00	
0044322	0500	1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C (06.00000169-6)	104	00521	6000001696	0,00	0,00	0,00	
0044351	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00.00 - BANRISUL FMA (04.009374.0-4)	041	00134	400937404	16,04	16,04	0,00	
0044352	0500	1.1.1.1.1.19.12.03.00.00.00 - BANRISUL C/ MDE (04.009411.0-6)	041	00134	400941106	0,00	0,00	0,00	
8023235	0500	1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO (06.00000169-6)	104	0521	6000001696	3.303.491,93	3.303.691,92	-199,99	Consignações não debitadas banco
8023238	0500	1.1.1.1.1.50.01.05.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/SNA APLICAÇÃO (8861-7)	001	13676	88617	2.724.873,51	2.724.873,51	0,00	
8023239	0500	1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/ISS APLICAÇÃO (9200-2)	001	13676	92002	343.501,55	343.501,55	0,00	
8023245	0500	1.1.1.1.1.50.01.12.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/C - APLICACAO (6023-2)	001	13676	60232	1.428.959,74	1.428.959,74	0,00	
8023246	0500	1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/FPM APLICAÇÃO (6024-0)	001	13676	60240	840.709,17	840.748,41	-39,24	Transf. Não efetivada ref. taxas banc.
									Cessão Onerosa e Transf. Especial

Boica

8023247	0500	1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00 - B. BRASIL C/ITR - APLICAÇÃO (6085-2)	001	13676	60852	57.940,63	57.940,63	0,00	
8023250	0500	1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.00 - B. BRASIL C/SAUDE APLICAÇÃO (7269-9)	001	13676	72699	413.648,08	413.948,08	-300,00	Cheque não compensado
8023261	0500	1.1.1.1.1.50.01.28.00.00.00 - BANRISUL C/MDE APLICAÇÃO (04.009411.0-6)	041	0134	0400941106	746.793,64	746.793,64	0,00	
8023263	0500	1.1.1.1.1.50.01.30.00.00.00 - SICREDI C/APLICAÇÃO (07.448-5)	748	0306	74485	26.327,21	26.327,21	0,00	
8023271	0500	1.1.1.1.1.50.01.38.00.00.00 - BANRISUL C/F.M.AGRICULTURA APLICAÇÃO (04.009374.0-4)	041	0134	0400937404	272,82	272,82	0,00	
8023333	0500	1.1.1.1.1.50.01.60.01.00.00 - B. BRASIL C/ AUX. FINANC. P/MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANC. - APLICAÇÃO (12849-x)	001	13676	12849x	122,18	122,18	0,00	
0004296	0501	1.1.1.1.1.19.12.45.00.00.00 - BANRISUL C/MOV. CONCURSO (04.020915.0-2)	041	0134	0402091502	1.315,32	1.315,32	0,00	
0004496	0501	1.1.1.1.1.19.99.05.24.00.00 - SICREDI C/FOPAG - DEMAIS REC. NÃO VINCULADOS (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004909	0501	1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00 - BANRISUL CONTA CORRENTE - DEMAIS REC. NÃO VINCULADOS (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	0,00	0,00	0,00	
0004912	0501	1.1.1.1.1.50.01.88.02.00.00 - BANRISUL CONTA APLICAÇÃO - DEMAIS REC. NÃO VINCULADOS (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	500.351,29	500.351,29	0,00	
0004401	0502	1.1.1.1.1.19.99.05.22.00.00 - SICREDI C/FOPAG - COMPENSAÇÕES LC 194/2022 - SAUDE - (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005019	0502	1.1.1.1.1.19.12.06.04.00.00 - BANRISUL CONTA CORRENTE - COMPENSAÇÕES LC 194/2022 (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	0,00	0,00	0,00	
0005021	0502	1.1.1.1.1.50.01.88.04.00.00 - BANRISUL C/APLIC. COMPENSAÇÕES LC 194/2022 LC 194/2022 (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	75.095,15	75.095,15	0,00	
0005088	0502	1.1.1.1.1.19.12.06.06.00.00 - BANRISUL C/C - COMPENSAÇÕES LC 194/2022 EDUCAÇÃO (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	0,00	0,00	0,00	
0005089	0502	1.1.1.1.1.50.01.88.05.00.00 - BANRISUL C/APLIC. - COMPENSAÇÕES LC 194/2022 EDUCAÇÃO (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	637,32	637,32	0,00	
0005090	0502	1.1.1.1.1.19.12.06.07.00.00 - BANRISUL C/C - COMPENSAÇÕES LC 194/2022 SAÚDE (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	0,00	0,00	0,00	
0005091	0502	1.1.1.1.1.50.01.88.06.00.00 - BANRISUL C/APLIC. - COMPENSAÇÕES LC 194/2022 SAÚDE (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	1.172,44	1.172,44	0,00	
0004546	0540	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00.00 - SICREDI C/FUNDEB - FOPAG (82.520-0)	748	0306	825200	0,00	0,00	0,00	
0005252	0540	1.1.1.1.1.19.02.21.04.00.00 - B. BRASIL C/C - FUNDEB (14.006-6)	001	13676	140066	0,00	0,00	0,00	
0005254	0540	1.1.1.1.1.50.01.99.04.04.00 - B. BRASIL C/APLIC - FUNDEB (14.006-6)	001	13676	140066	182.448,82	182.448,82	0,00	
0004788	0543	1.1.1.1.1.19.02.21.03.00.00 - B. BRASIL C/C FUNDEB - VAAR (8781-5)	001	13676	87815	0,00	0,00	0,00	
0005253	0543	1.1.1.1.1.19.02.21.05.00.00 - B. BRASIL C/C - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAR (14.006-6)	001	13676	140066	0,00	0,00	0,00	
0005255	0543	1.1.1.1.1.50.01.99.04.05.00 - B. BRASIL C/APLIC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAR (14.006-6)	001	13676	140066	66.465,21	66.465,21	0,00	
0005328	0543	1.1.1.1.1.19.99.07.00.00.00 - SICREDI C/FUNDEB VAAR - FOPAG (82.520-0)	748	0306	825200	0,00	0,00	0,00	
0005330	0546	1.1.1.1.1.19.02.21.06.00.00 - B. BRASIL C/C - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ETI (14.006-6)	001	13676	140066	0,00	0,00	0,00	
0005331	0546	1.1.1.1.1.50.01.99.04.07.00 - B. BRASIL C/APLIC - FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ETI (14.006-6)	001	13676	140066	32.078,12	32.078,12	0,00	
0044268	0550	1.1.1.1.1.19.02.48.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO (7792-5)	001	13676	77925	0,00	0,00	0,00	
8023252	0550	1.1.1.1.1.50.01.19.00.00.00 - B. BRASIL C/SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (7792-5)	001	13676	77925	373.098,10	373.098,10	0,00	
0044228	0552	1.1.1.1.1.19.02.99.20.00.00 - B. Brasil C/FNDE - AEE (9217-7)	001	13676	92177	0,00	0,00	0,00	
0044288	0552	1.1.1.1.1.19.02.68.00.00.00 - B. BRASIL C/PNAE (9217-7)	001	13676	92177	0,00	0,00	0,00	
0044289	0552	1.1.1.1.1.19.02.69.00.00.00 - B. BRASIL C/PNAC (9217-7)	001	13676	92177	0,00	0,00	0,00	
0044290	0552	1.1.1.1.1.19.02.70.00.00.00 - B. BRASIL C/PNAP (9217-7)	001	13676	92177	0,00	0,00	0,00	
0044292	0552	1.1.1.1.1.19.02.72.00.00.00 - B. BRASIL C/PNAE EJA (9217-7)	001	13676	92177	0,00	0,00	0,00	
8023284	0552	1.1.1.1.1.50.01.51.00.00.00 - B. BRASIL C/FNDE AEE APLICAÇÃO (9217-7)	001	13676	92177	440,73	440,73	0,00	
8023285	0552	1.1.1.1.1.50.01.52.00.00.00 - B. BRASIL CPNAE APLICAÇÃO (9217-7)	001	13676	92177	251,54	251,54	0,00	
8023286	0552	1.1.1.1.1.50.01.53.00.00.00 - B. BRASIL C/ PNAC APLICAÇÃO (9217-7)	001	13676	92177	7,90	7,90	0,00	
8023287	0552	1.1.1.1.1.50.01.54.00.00.00 - B. BRASIL C/PNAP APLICAÇÃO (9217-7)	001	13676	92177	72,54	72,54	0,00	
8023288	0552	1.1.1.1.1.50.01.55.00.00.00 - B. BRASIL C/PNAE EJA APLICAÇÃO (9217-7)	001	13676	92177	403,62	403,62	0,00	
0044269	0553	1.1.1.1.1.19.02.49.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/PNATE (7861-1)	001	13676	78611	0,00	0,00	0,00	
8023253	0553	1.1.1.1.1.50.01.20.00.00.00 - B. BRASIL C/PNATE APLICAÇÃO (7861-1)	001	13676	78611	75,54	75,54	0,00	
0004544	0569	1.1.1.1.1.19.02.99.47.00.00 - B. BRASIL C/FNDE - CONSTRUÇÃO DE EMEI (12.973-9)	001	13676	129739	0,00	0,00	0,00	

Lorica

0004545	0569	1.1.1.1.1.50.01.79.00.00.00 - B. BRASIL C/FNDE - CONSTRUÇÃO DE EMEI APLICAÇÃO (12.973-9)	001	13676	129739	61.036,65	61.036,65	0,00	
0004974	0569	1.1.1.1.1.50.01.94.00.00.00 - B. BRASIL C/APLIC. - EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	001	13676	136883	4.121,07	4.121,07	0,00	
0005093	0569	1.1.1.1.1.50.01.99.04.01.00 - BANCO DO BRASIL C/APLIC - FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL (13.982-3)	001	13676	139823	0,00	0,00	0,00	
0005154	0569	1.1.1.1.1.50.01.99.04.02.00 - B. BRASIL C/APLIC. - EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS 2024 (13.688-3)	001	13676	136883	325.375,56	325.375,56	0,00	
0005304	0569	1.1.1.1.1.50.01.99.04.06.00 - B. BRASIL C/APLIC - EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS 2025 (13.688-3)	001	13676	136883	683.599,77	683.599,77	0,00	
0044247	0569	1.1.1.1.1.19.02.27.00.00.00 - B. BRASIL C/C - EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS 2024 (13.688-3)	001	13676	136883	0,00	0,00	0,00	
0044258	0569	1.1.1.1.1.19.02.38.00.00.00 - B. BRASIL C/C - EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	001	13676	136883	0,00	0,00	0,00	
0044259	0569	1.1.1.1.1.19.02.39.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/C - FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL (13.982-3)	001	13676	139823	0,00	0,00	0,00	
0044260	0569	1.1.1.1.1.19.02.40.00.00.00 - B. BRASIL C/C - EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS 2025 (13.688-3)	001	13676	136883	0,00	0,00	0,00	
0046268	0569	1.1.1.1.1.19.02.99.17.00.00 - B. BRASIL C/ APOIO A CRECHES (11847-8)	001	13676	118478	0,00	0,00	0,00	
8023259	0569	1.1.1.1.1.50.01.26.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/APOIO A CRECHES	001	13676	118478	0,01	0,01	0,00	
0044350	0571	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00 - BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE (04.009730.0-1)	041	00134	400973001	0,00	0,00	0,00	
8023267	0571	1.1.1.1.1.50.01.34.00.00.00 - BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO (04.009730.0-1)	041	0134	0400973001	0,00	0,00	0,00	
0004263	0600	1.1.1.1.1.19.03.50.14.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (06.00624048-0)	104	00521	6006240480	0,00	0,00	0,00	
0004264	0600	1.1.1.1.1.19.03.50.15.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - TESTES DE GRAVIDES (06.00624048-0)	104	00521	6006240480	178,60	178,60	0,00	
0004277	0600	1.1.1.1.1.19.03.50.16.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE (06.00624048-0)	104	00521	6006240480	0,00	0,00	0,00	
0004342	0600	1.1.1.1.1.19.03.50.18.00.00 - C. E. FEDERAL C/FMS - REDE CEGONHA (06.00624048-0)	104	0521	6006240480	0,00	0,00	0,00	
0004356	0600	1.1.1.1.1.19.03.50.20.00.00 - CEF C/ FMS - INCENTIVO FINANCEIRO CADASTRO (006.00624048-0)	104	00521	6006240480	477,28	477,28	0,00	
0004411	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.42.00 - B. BRASIL FMS C/C -EPIDEMIO/ENCHENTES - PORTARIA 3750/24 (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004412	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.35.00.00 - B. BRASIL FMS C/APLIC -EPIDEMIO/ENCHENTES - PORTARIA 3750/24 (12.908-9)	001	13676	129089	43.170,26	43.170,26	0,00	
0004468	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.01.00 - B. BRASIL C/FMS - APS DESEMPENHO (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004470	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.03.00 - B. BRASIL C/FMS - APS CAPACITAÇÃO PONDERADA (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004471	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.04.00 - B. BRASIL C/FMS - AÇÕES ESTRATÉGICAS (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004472	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.05.00 - B. BRASIL C/FMS - INFORMATIZAÇÃO DA APS (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004474	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.07.00 - B. BRASIL C/FMS - SAMU/SALVAR (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004484	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.09.00 - B. BRASIL C/FMS -MAC FISIOTERAPIA - (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004512	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.16.00 - B. BRASIL C/FMS - PSE (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004516	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.18.00 - B. BRASIL C/C - FMS/REDE CEGONHA (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004531	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.21.00 - B. BRASIL C/FMS - PORTARIA 2298/2020 (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004532	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.22.00 - B. BRASIL C/FMS - PORTARIA 3396/2020 (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004617	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.25.00 - B. BRASIL C/FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (12908-99)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004719	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.28.00 - B. BRASIL C/FMS - INCREMENTO TEMP. ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004721	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.36.00.00 - B. BRASIL C/FMS APLIC. - REDE ALYNE (12.908-9)	001	13676	129089	632,26	632,26	0,00	
0004722	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.29.00 - B. BRASIL C/FMS - INCREMENTO TEMP. ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS RELATORIA (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004723	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.15.00.00 - B. BRASIL C/FMS - INCREMENTO TEMP. ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS - APLIC. (129	001	13676	129089	8.916,28	8.916,28	0,00	
0004724	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.43.00 - B. BRASIL C/FMS C/C. - REDE ALYNE (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004725	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.55.00.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MP 1218/2024 (14074-0)	001	13676	140740	0,00	0,00	0,00	
0004726	0600	1.1.1.1.1.50.01.99.05.11.00 - B. BRASIL C/APLIC - TRANSF. FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MP 1218/2024 (14074-0)	001	13676	140740	35,44	35,44	0,00	
0004762	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.16.00.00 - B. BRASIL C/FMS - INCREMENTO TEMP. ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS RELATORIA - APLIC. (1290	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004881	0600	1.1.1.1.1.19.99.05.11.00.00 - SICREDI C/FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA/4500.10 - Emendas de Relatoria (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004933	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.17.00.00 - B. BRASIL C/FMS -CAPACITAÇÃO PONDERADA - APLIC. (12.908-9)	001	13676	129089	99.561,74	99.561,74	0,00	

0004934	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.18.00.00 - B. BRASIL C/FMS -AÇÕES ESTRATÉGICAS - APLIC. (12.908-9)	001	13676	129089	116.933,52	116.933,52	0,00	
0004935	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.19.00.00 - B. BRASIL C/FMS -INFORMATIZAÇÃO APS - APLIC. (12.908-9)	001	13676	129089	167.980,20	168.018,56	-38,36	Transf. Não efetivada ref. retenções
0004936	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.20.00.00 - B. BRASIL C/FMS -MAC FISIOTERAPIAS - APLIC. (12.908-9)	001	13676	129089	27.008,62	27.008,62	0,00	
0004937	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.21.00.00 - B. BRASIL C/FMS -VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEMAIS DESP. - APLIC. (12.908-9)	001	13676	129089	45.318,33	45.318,33	0,00	
0004938	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.22.00.00 - B. BRASIL C/FMS -VIGILANCIA SANITÁRIA - APLIC. (12.908-9)	001	13676	129089	39.039,37	39.039,37	0,00	
0004949	0600	1.1.1.1.1.19.99.05.12.00.00 - SICREDI C/FOPAG - CAPACITAÇÃO PONDERADA (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004951	0600	1.1.1.1.1.19.99.05.14.00.00 - SICREDI C/FOPAG - AÇÕES ESTRATÉGICAS (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004954	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.30.00 - B. BRASIL FMS C/C - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004955	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.31.00 - B. BRASIL FMS C/C - FMS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEMAIS DESPESAS (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004958	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.33.00 - B. BRASIL FMS C/C - FMS PORTARIA 377/2022 (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004959	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.25.00.00 - B. BRASIL C/APLIC. - FMS PORTARIA 377/2022 (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004967	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.34.00 - B. BRASIL FMS C/PROCED. MAC - EXAMES LAB. C/C (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004968	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.26.00.00 - B. BRASIL C/PROCED. MAC - EXAMES LAB. APLIC. (12.908-9)	001	13676	129089	13.356,59	13.356,59	0,00	
0005053	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.35.00 - B. BRASIL FMS C/C INCREMENTO TEMPORÁRIO 2023/1 (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005054	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.27.00.00 - B. BRASIL C/APLIC. INCREMENTO TEMPORÁRIO 2023/1 (12.908-9)	001	13676	129089	140.371,86	140.371,86	0,00	
0005075	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.36.00 - B. BRASIL FMS C/C INCREMENTO TEMP. EMERG. PORTARIA 544/2023 (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005076	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.28.00.00 - B. BRASIL C/APLIC. INCREMENTO TEMP. EMERG. PORTARIA 544/2023 (12.908-9)	001	13676	129089	103.653,55	103.653,55	0,00	
0005107	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.37.00 - B. BRASIL FMS C/C TESTES GRAVIDEZ (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005108	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.29.00.00 - B. BRASIL FMS C/APLIC. - TESTES GRAVIDEZ (12.908-9)	001	13676	129089	631,94	631,94	0,00	
0005125	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.30.00.00 - B. BRASIL C/APLIC - FMS/REDE CEGONHA (12.908-9)	001	13676	129089	645,99	645,99	0,00	
0005163	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.39.00 - B. BRASIL FMS C/C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005164	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.32.00.00 - B. BRASIL FMS C/APLIC - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS (12.908-9)	001	13676	129089	18.213,20	18.213,20	0,00	
0005166	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.40.00 - B. BRASIL FMS C/C INCREMENTO TEMP. 2024/1 (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005167	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.33.00.00 - B. BRASIL FMS C/APLIC - INCREMENTO TEMP. 2024/1 (12.908-9)	001	13676	129089	511.411,85	511.411,85	0,00	
0005168	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.41.00 - B. BRASIL FMS C/C - INCREMENTO TEMP. 2024/2 (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005169	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.34.00.00 - B. BRASIL FMS C/APLIC - INCREMENTO TEMP. 2024/1 (12.908-9)	001	13676	129089	109.121,79	109.121,79	0,00	
0005271	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.44.00 - B. BRASIL C/FMS C/C. - INCENTIVO APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005272	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.37.00.00 - B. BRASIL C/FMS C/APLIC. - INCENTIVO APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS (12.908-9)	001	13676	129089	46.603,86	46.603,86	0,00	
0005301	0600	1.1.1.1.1.19.99.05.26.00.00 - SICREDI C/FOPAG - EQUIPES E_MULTI (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005302	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.45.00 - B. BRASIL C/FMS C/C. - POLÍTICA NAC. FITOTERÁPICOS (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005303	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.38.00.00 - B. BRASIL C/FMS C/APLIC. - POLÍTICA NAC. FITOTERÁPICOS (12.908-9)	001	13676	129089	3.620,48	3.617,42	3,06	Transf. Não efetivada
									- Ressarcimento conta incorreta
0005313	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.39.00.00 - B. BRASIL C/FMS C/APLIC - INCENTIVO FINAC. PNAN - PORTARIA 5836/2024 (12.908-9)	001	13676	129089	29.972,66	29.972,66	0,00	
0005314	0600	1.1.1.1.1.19.02.99.43.46.00 - B. BRASIL C/FMS C/C - INCENTIVO FINAC. PNAN - PORTARIA 5836/2024 (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0005349	0600	1.1.1.1.1.50.01.99.14.00.00 - BANCO DO BRASIL C/APLIC - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025	001	13676	143278	205.713,99	205.713,99	0,00	
0044252	0600	1.1.1.1.1.19.02.32.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/C - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2025	001	13676	143278	0,00	0,00	0,00	
0053395	0600	1.1.1.1.1.19.03.46.04.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - PMAQ (06.00624048-0)	104	00521	6006240480	427,29	427,29	0,00	
8023341	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.01.00.00 - B. BRASIL C/FMS -APS DESEMPENHO - APLICAÇÃO (12.908-9)	001	13676	129089	3.348,68	3.348,68	0,00	
8023345	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.05.00.00 - B. BRASIL C/FMS - PSE APLICAÇÃO (12.908-9)	001	13676	129089	56.493,20	56.493,20	0,00	
8023348	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.08.00.00 - B. BRASIL C/FMS - PORTARIA 2298/2020 - APLICAÇÃO (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
8023349	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.09.00.00 - B. BRASIL C/FMS - PORTARIA 3396/2020 - APLICAÇÃO (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	

Lorica

8023354	0600	1.1.1.1.1.50.01.65.14.00.00 - B. BRASIL C/FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO (12908-9)	001	13676	129089	10.761,37	10.761,37	0,00	
0004319	0601	1.1.1.1.1.19.03.48.04.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - AQUISIÇÃO DE VEICULOS (006.00624052-8)	104	0521	6006240528	0,00	0,00	0,00	
0005055	0601	1.1.1.1.1.19.02.99.46.01.00 - B. BRASIL C/C - SUS INVESTIMENTO (12909-7)	001	13676	129097	0,00	0,00	0,00	
0005056	0601	1.1.1.1.1.19.02.99.46.02.00 - B. BRASIL C/C TRANSF. FNS EMENDA AQUIS. VEICULOS (12909-7)	001	13676	129097	0,00	0,00	0,00	
0005057	0601	1.1.1.1.1.19.02.99.46.03.00 - B. BRASIL C/C TRANSF. FNS EMENDA AQUIS. EQUIP. (12909-7)	001	13676	129097	0,00	0,00	0,00	
0005060	0601	1.1.1.1.1.50.01.99.03.02.00 - B. BRASIL C/APLIC. - TRANSF. FNS EMENDA AQUIS. VEICULOS (12909-7)	001	13676	129097	4.272,40	4.272,40	0,00	
0005061	0601	1.1.1.1.1.50.01.99.03.03.00 - B. BRASIL C/APLIC. - TRANSF. FNS EMENDA AQUIS. EQUIP. (12909-7)	001	13676	129097	11.709,59	11.709,59	0,00	
0005071	0601	1.1.1.1.1.19.02.99.46.04.00 - B. BRASIL C/C TRANSF. FNS - AQUIS. VEICULOS (12909-7)	001	13676	129097	0,00	0,00	0,00	
0005072	0601	1.1.1.1.1.50.01.99.03.05.00 - B. BRASIL C/APLIC. TRANSF. FNS - AQUIS. VEICULOS (12909-7)	001	13676	129097	0,00	0,00	0,00	
0044313	0601	1.1.1.1.1.19.02.93.00.00.00 - B. BRASIL C/FMS - UBS (9867-1)	001	13676	98671	0,00	0,00	0,00	
0044342	0601	1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - ACADEMIAS DA SAUDE (006.00624028-5)	104	00521	6006240285	47,23	47,23	0,00	
0044348	0601	1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00 - CEF C/FMS - Requalificação de UBS - Construção (006.00624036-6)	104	00521	6006240366	0,00	0,00	0,00	
0048969	0601	1.1.1.1.1.19.02.99.21.00.00 - B. BRASIL C/EQUIPAMENTOS UBS (11868-0)	001	13676	118680	0,00	0,00	0,00	
0052279	0601	1.1.1.1.1.19.03.45.00.00.00 - CEF C/Ações de Alimentação e Nutrição - VAN (006.00624042-0)	104	00521	6006240420	1,79	1,79	0,00	
0053796	0601	1.1.1.1.1.19.03.48.02.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (006.00624052-8)	104	00521	6006240528	3,02	3,02	0,00	
8023281	0601	1.1.1.1.1.50.01.48.00.00.00 - B. BRASIL C/EQUIPAMENTOS UBS APLICAÇÃO (11868-0)	001	13676	118680	0,00	0,00	0,00	
8023282	0601	1.1.1.1.1.50.01.49.00.00.00 - B. BRASIL C/FMS-UBS APLICAÇÃO (9867-1)	001	13676	98671	0,00	0,00	0,00	
8023356	0601	1.1.1.1.1.50.01.67.00.00.00 - B. BRASIL C/FMS - SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO (12909-7)	001	13676	129097	0,00	0,00	0,00	
0004400	0602	1.1.1.1.1.19.03.50.26.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (006.00624048-0)	104	0521	6006240480	16,27	16,27	0,00	
0004448	0602	1.1.1.1.1.19.03.50.56.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - PORTARIA 1666/2020 - COVID 2019	104	0521	6006240480	18.164,49	18.164,49	0,00	
0004459	0602	1.1.1.1.1.19.03.50.57.00.00 - C.E.FEDERAL C/FMS - PORTARIA 1.857/2020 - COVID 19	104	0521	6006240480	1.119,93	1.119,93	0,00	
0004521	0602	1.1.1.1.1.19.02.99.43.20.00 - B. BRASIL C/FMS - PORTARIA 2994/2020 (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
8023347	0602	1.1.1.1.1.50.01.65.07.00.00 - B. BRASIL C/FMS - PORTARIA 2994/2020 APLICAÇÃO (12908-9)	001	13676	129089	5.563,81	5.563,81	0,00	
0004473	0604	1.1.1.1.1.19.02.99.43.06.00 - B. BRASIL C/FMS - PACS (12.908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004939	0604	1.1.1.1.1.50.01.65.23.00.00 - B. BRASIL C/FMS -PACS - APLIC. (12.908-9)	001	13676	129089	37.102,82	37.102,82	0,00	
0004950	0604	1.1.1.1.1.19.99.05.13.00.00 - SICREDI C/FOPAG - PACS (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004956	0604	1.1.1.1.1.19.02.99.43.32.00 - B. BRASIL FMS C/C - FMS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PISO (12908-9)	001	13676	129089	0,00	0,00	0,00	
0004957	0604	1.1.1.1.1.50.01.65.24.00.00 - B. BRASIL C/APLIC. - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PISO (12.908-9)	001	13676	129089	9.200,47	9.200,47	0,00	
0004966	0604	1.1.1.1.1.19.99.05.15.00.00 - SICREDI C/FOPAG - VIG. EPIDEMIOLÓGICA PISO (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005068	0605	1.1.1.1.1.50.01.99.03.04.00 - B. BRASIL C/APLIC - PISO ENFERMAGEM (13.924-6)	001	13676	139246	8.253,68	8.253,68	0,00	
0005085	0605	1.1.1.1.1.19.99.05.19.00.00 - SICREDI C/FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (605) - (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0044232	0605	1.1.1.1.1.19.02.12.00.00.00 - B. BRASIL C/C - PISO ENFERMAGEM (13.924-6)	001	13676	139246	0,00	0,00	0,00	
0004282	0621	1.1.1.1.1.19.12.42.00.00.00 - BANRISUL C/FMS - ATENÇÃO BÁSICA (04.013865.0-9)	041	0134	0401386509	0,00	0,00	0,00	
0004394	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.16.00.00 - BANRISUL C/C - PIAPS ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004395	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.17.00.00 - BANRISUL C/APLIC - PIAPS ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	883,25	883,25	0,00	
0004447	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.17.00.00 - BANRISUL C/C - REDE DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL (04.012747.0-0)	041	134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004453	0621	1.1.1.1.1.19.12.49.00.00.00 - BANRISUL C/FMS - AÇÕES COVID19 - SAUDE MENTAL (04.0199750-8)	041	13471	0401997508	0,00	0,00	0,00	
0004476	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.18.00.00 - BANRISUL C/APLIC. - REDE DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	2.465,45	2.465,45	0,00	
0004759	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.01.00.00 - BANRISUL C/PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004760	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.02.00.00 - BANRISUL C/PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004761	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.03.00.00 - BANRISUL C/PIAPS - COMPONENTE QUALIFICAÇÃO DA APS/RBC-RS (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	

Básica

0004766	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.04.00.00 - BANRISUL C/PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004773	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.05.00.00 - BANRISUL C/FMS - SAÚDE DO HOMEM (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004775	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.06.00.00 - BANRISUL C/ FMS - SAMU/SALVAR (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,01	0,01	0,00	
0004776	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.07.00.00 - BANRISUL C/ FMS - PIM (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004777	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.08.00.00 - BANRISUL C/FMS - FARMÁCIA (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004778	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.09.00.00 - BANRISUL C/ FMS - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA(04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0004864	0621	1.1.1.1.1.19.99.05.05.00.00 - SICREDI C/FOPAG - PIM (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004865	0621	1.1.1.1.1.19.99.05.06.00.00 - SICREDI C/FOPAG - PIES/PIAPS (4011) - (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004867	0621	1.1.1.1.1.19.99.05.08.00.00 - SICREDI C/FOPAG - PIAPS ENCENTIVO APS/4090 (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0004969	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.11.00.00 - BANRISUL C/ FMS - PREVENÇÃO DENGUE C/C (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005070	0621	1.1.1.1.1.19.99.05.18.00.00 - SICREDI C/FOPAG - PIAPS COMP. SOCIODEMOGRÁFICO (4011) - (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005073	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.12.00.00 - BANRISUL C/ FMS - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS C/C (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005074	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.13.00.00 - BANRISUL C/ FMS - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS C/APLIC. (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	376,65	376,65	0,00	
0005116	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.13.00.00 - BANRISUL C/ FMS - UBS AMIGA DO IDOSO C/C (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005117	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.14.00.00 - BANRISUL C/ FMS - UBS AMIGA DO IDOSO C/APLIC. (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	12.012,13	12.012,13	0,00	
0005118	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.14.00.00 - BANRISUL C/ FMS - PREVENÇÃO HIV/AIDS C/C (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005119	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.15.00.00 - BANRISUL C/ FMS - PREVENÇÃO HIV/AIDS C/APLIC. (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	6.327,97	6.327,97	0,00	
0005120	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.15.00.00 - BANRISUL C/ FMS - CUIDADO MATERNO INFANTIL C/C (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005121	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.16.00.00 - BANRISUL C/ FMS - CUIDADO MATERNO INFANTIL C/APLC. (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	32.965,34	32.965,34	0,00	
0005276	0621	1.1.1.1.1.19.99.05.25.00.00 - SICREDI C/FOPAG - INVERNO GAÚCHO (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005322	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.20.00.00 - BANRISUL C/C - TRANSP. SANITÁRIO INTERMUNICIPAL (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005323	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.21.00.00 - BANRISUL C/APLIC - TRANSP. SANITÁRIO INTERMUNICIPAL (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	9.298,27	9.298,27	0,00	
0005341	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.21.00.00 - BANRISUL C/C - PROGRAMA ACOMPANHA RAPS (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005342	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.22.00.00 - BANRISUL C/APLIC - PROGRAMA ACOMPANHA RAPS (04.012747.0-0)	041	13471	0401274700	59.162,67	59.162,67	0,00	
0005350	0621	1.1.1.1.1.19.12.53.22.00.00 - BANRISUL C/C - QUALIFICAÇÃO FARMÁCIAS (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005351	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.23.00.00 - BANRISUL C/APLIC - QUALIFICAÇÃO FARMÁCIAS (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	40.398,38	40.398,38	0,00	
0045810	0621	1.1.1.1.1.19.12.29.00.00.00 - BANRISUL C/FMS - FRALDAS GERIÁTRICAS (04.015103.0-7)	041	00134	401510307	0,00	0,00	0,00	
0045887	0621	1.1.1.1.1.19.12.31.00.00.00 - BANRISUL C/FMS - COMBATE AO RACISMO (04.015145.0-7)	041	00134	401514507	0,00	0,00	0,00	
0050316	0621	1.1.1.1.1.19.12.36.00.00.00 - Banrisul C/FMS - Controle da Tuberculose (04.016504.0-0)	041	00134	401650400	0,00	0,00	0,00	
8023243	0621	1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00 - BANRISUL C/FMS - ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO (04.013865.0-9)	041	0134	0401386509	127,25	127,25	0,00	
8023264	0621	1.1.1.1.1.50.01.31.00.00.00 - BANRISUL C/FMS - PREVENÇÃO A DENGUE APLICAÇÃO (04.014393.0-0)	041	0134	0401439300	31.892,80	10.260,83	21.631,97	Transf. valor p/conta geral do FMS
8023268	0621	1.1.1.1.1.50.01.35.00.00.00 - BANRISUL C/FMS -CONTROLE TUBERCULOSE APLICAÇÃO (04.016504.0-0)	041	0134	0401650400	429,79	429,79	0,00	
8023269	0621	1.1.1.1.1.50.01.36.00.00.00 - BANRISUL C/FMS- COMBATE AO RACISMO APLICAÇÃO (04.015145.0-7)	041	0134	0401514507	13.103,92	13.103,92	0,00	
8023270	0621	1.1.1.1.1.50.01.37.00.00.00 - BANRISUL C/FMS -FRALDAS GERIATRICAS APLICAÇÃO (04.015103.0-7)	041	0134	0401510307	12,91	12,91	0,00	
8023339	0621	1.1.1.1.1.50.01.64.00.00.00 - BANRISUL C/FMS - AÇÕES COVID19 - SAUDE MENTAL APLICAÇÃO (04.0199750-8)	041	0134	0401997508	7.107,84	7.107,84	0,00	
8023363	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.01.00.00 - BANRISUL C/PIAPS - COMP. SOCIODEMOGRAFICO - APLICAÇÃO (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	95.150,69	116.782,66	-21.631,97	Transf. p/conta Prevenção Dengue
8023364	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.02.00.00 - BANRISUL C/PIAPS - COMP. INCENTIVO A APS APLICAÇÃO (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
8023365	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.03.00.00 - BANRISUL C/PIAPS - COMP. QUALIFICAÇÃO DA APS/RBC-RS APLICAÇÃO (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	20.468,61	20.468,61	0,00	
8023366	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.04.00.00 - BANRISUL C/PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + APLICAÇÃO (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	53,27	53,27	0,00	
8023367	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.05.00.00 - BANRISUL C/FMS - SAÚDE DO HOMEM APLICAÇÃO (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	1,48	1,48	0,00	
8023369	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.07.00.00 - BANRISUL C/FMS - PIM APLICAÇÃO (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	1.496,76	1.496,76	0,00	

8023370	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.08.00.00 - BANRISUL C/FMS - FARMÁCIA APLICAÇÃO (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	12.125,56	12.125,56	0,00	
8023371	0621	1.1.1.1.1.50.01.73.09.00.00 - BANRISUL C/FMS - PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA APLICAÇÃO (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	1.876,85	1.876,85	0,00	
0005352	0632	1.1.1.1.1.19.12.53.23.00.00 - BANRISUL C/C - INVESTIMENTOS REDE BEM CUIDAR (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	0,00	0,00	0,00	
0005353	0632	1.1.1.1.1.50.01.73.24.00.00 - BANRISUL C/APLIC - INVESTIMENTOS REDE BEM CUIDAR (04.012747.0-0)	041	0134	0401274700	50.497,98	50.497,98	0,00	
0004421	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.27.05.00 - BANCO DO BRASIL C/INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PROTEÇÃO BASICA (12119-3)	001	13676	121193	113,78	113,78	0,00	
0004509	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.52.00.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. FNAS INCREMENTO TEMP. - MP 1218/2024 (14071-6)	001	13676	140716	0,00	0,00	0,00	
0004511	0660	1.1.1.1.1.50.01.99.07.04.00 - B. BRASIL C/APLIC - TRANSF. FNAS INCREMENTO TEMP. - MP 1218/2024 (14071-6)	001	13676	140716	21.540,80	21.540,80	0,00	
0004515	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.53.00.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. FNAS INCREM. TEMP.PSE - MP 1218/2024 (14069-4)	001	13676	140694	0,00	0,00	0,00	
0004517	0660	1.1.1.1.1.50.01.99.07.05.00 - B. BRASIL C/APLIC - TRANSF. FNAS INCREM. TEMP.PSE - MP 1218/2024 (14069-4)	001	13676	140694	3.579,29	3.579,29	0,00	
0004875	0660	1.1.1.1.1.50.01.83.00.00.00 - BANCO BRASIL C/FNAS - EMENDA PARLAMENTAR (SIGTV) APLIC. - (13292-6)	001	13676	132926	421,61	421,61	0,00	
0004973	0660	1.1.1.1.1.50.01.93.00.00.00 - B. BRASIL C/APLIC. -TRANSF. FNAS - PROCAD SUAS (13802-9)	001	13676	138029	12.387,81	12.387,81	0,00	
0005030	0660	1.1.1.1.1.50.01.97.00.00.00 - BANCO BRASIL C/APLIC. FNAS - EMENDA PARLAMENTAR (SIGTV) - (13867-3)	001	13676	138673	5.345,01	5.345,01	0,00	
0005123	0660	1.1.1.1.1.50.01.99.07.01.00 - BANCO DO BRASIL C/APLIC. - MP 1188 GND4 (13991-2)	001	13676	139912	88.487,31	88.487,31	0,00	
0005124	0660	1.1.1.1.1.50.01.99.07.02.00 - BANCO DO BRASIL C/APLIC - MP 1188 GND3 (13990-4)	001	13676	139904	37.988,64	37.988,64	0,00	
0005160	0660	1.1.1.1.1.19.99.05.21.00.00 - SICREDI C/FOPAG - MP 1188/2023 - (38.726-8)	748	306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005279	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.56.00.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. FNAS INCREMENTO EXTRAORD. - MP 1218/2024 (14163-1)	001	13676	141631	0,00	0,00	0,00	
0005280	0660	1.1.1.1.1.50.01.99.07.07.00 - B. BRASIL C/APLIC. - TRANSF. FNAS INCREMENTO EXTRAORD. - MP 1218/2024 (14163-1)	001	13676	141631	26.384,16	26.384,16	0,00	
0044236	0660	1.1.1.1.1.19.02.16.00.00.00 - B. BRASIL C/FMAS - BPC QUESTIONÁRIO (12110-X)	001	13676	12110x	0,00	0,00	0,00	
0044242	0660	1.1.1.1.1.19.02.22.00.00.00 - BANCO BRASIL C/FNAS - EMENDA PARLAMENTAR (SIGTV) - (13292-6)	001	13676	132926	0,00	0,00	0,00	
0044243	0660	1.1.1.1.1.19.02.23.00.00.00 - BANCO BRASIL C/MOV. FNAS - EMENDA PARLAMENTAR (SIGTV) - (13867-3)	001	13676	138673	0,00	0,00	0,00	
0044244	0660	1.1.1.1.1.19.02.24.00.00.00 - B. BRASIL C/C -TRANSF. FNAS - PROCAD SUAS (13802-9)	001	13676	138029	0,00	0,00	0,00	
0044245	0660	1.1.1.1.1.19.02.25.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/C - MP 1188 GND4 (13991-2)	001	13676	139912	0,00	0,00	0,00	
0044248	0660	1.1.1.1.1.19.02.28.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/C - MP 1188 GND3 (13990-4)	001	13676	139904	19,18	0,00	19,18	Transf. Indevida (conta correta Informatização APS)
0044318	0660	1.1.1.1.1.19.02.98.00.00.00 - B. Brasil C/IGD - SUAS (12.115-0)	001	13676	121150	0,00	0,00	0,00	
0046130	0660	1.1.1.1.1.19.02.07.00.00.00 - B. BRASIL C/FMAS - ACESSUAS (12108-8)	001	13676	121088	0,00	0,00	0,00	
0050085	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.23.00.00 - B. BRASIL C/FMAS - GBF (IGD) -(12.111-8)	001	13676	121118	0,00	0,00	0,00	
0050155	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.24.00.00 - B. BRASIL C/FMAS - APRIMORA REDE (12109-6)	001	13676	121096	0,00	0,00	0,00	
0053616	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.26.00.00 - B. BRASIL C/PTMC (12528-8)	001	13676	125288	0,00	0,00	0,00	
0053715	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.27.03.00 - B. Brasil C/FMAS - PAIF (12119-3)	001	13676	121193	0,00	0,00	0,00	
0053716	0660	1.1.1.1.1.19.02.99.27.04.00 - B. Brasil C/FMAS - SCFV (12119-3)	001	13676	121193	0,00	0,00	0,00	
8023255	0660	1.1.1.1.1.50.01.22.00.00.00 - B. BRASIL C/IGD APLICAÇÃO (12111-8)	001	13676	121118	21.032,65	21.032,65	0,00	
8023273	0660	1.1.1.1.1.50.01.40.00.00.00 - B. BRASIL C/IGD SUAS APLICAÇÃO (12115-0)	001	13676	121150	18,31	18,31	0,00	
8023279	0660	1.1.1.1.1.50.01.46.00.00.00 - B. BRASIL C/ACESSUAS APLICAÇÃO (12108-8)	001	13676	121088	62.638,11	62.638,11	0,00	
8023280	0660	1.1.1.1.1.50.01.47.00.00.00 - B. BRASIL C/APRIMORA REDE APLICAÇÃO (12109-6)	001	13676	121096	0,01	0,01	0,00	
8023283	0660	1.1.1.1.1.50.01.50.00.00.00 - B. BRASIL C/SCFV APLICAÇÃO (12119-3)	001	13676	121193	19.993,12	19.993,12	0,00	
8023289	0660	1.1.1.1.1.50.01.56.00.00.00 - B. BRASIL C/BPC QUESTIONARIO APLICAÇÃO (12110-X)	001	13676	12110x	26,01	26,01	0,00	
8023290	0660	1.1.1.1.1.50.01.57.00.00.00 - B. BRASIL C/PTMC APLICAÇÃO (12528-8)	001	13676	125288	858,43	858,43	0,00	
8023291	0660	1.1.1.1.1.50.01.58.00.00.00 - B. BRASIL C/PAIF APLICAÇÃO	001	13676	121193	15.656,96	15.656,96	0,00	
0004892	0661	1.1.1.1.1.19.12.57.00.00.00 - BANRISUL C/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (04.020838.0-1)	041	0134	0402083801	0,00	0,00	0,00	
0004893	0661	1.1.1.1.1.50.01.86.00.00.00 - BANRISUL C/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICAÇÃO (04.020838.0-1)	041	0134	0402083801	2.958,65	2.958,65	0,00	

Erica

0004894	0661	1.1.1.1.1.19.12.58.00.00.00 - BANRISUL C/BENEFÍCIOS EVENTUAIS (04.020839.0-9)	041	0134	0402083909	0,00	0,00	0,00	
0004895	0661	1.1.1.1.1.50.01.87.00.00.00 - BANRISUL C/BENEFÍCIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO (04.020839.0-9)	041	0134	0402083909	396,49	396,49	0,00	
0004906	0661	1.1.1.1.1.50.01.99.07.06.00 - BANRISUL C/APLIC. PISO REGULAR GAUCHO (04.014724.0-5)	041	0134	0401472405	9.382,11	9.382,11	0,00	
0005144	0661	1.1.1.1.1.50.01.99.07.03.00 - BANRISUL C/APLIC. - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC	041	0134	0402113808	14.941,19	14.941,19	0,00	
0005354	0661	1.1.1.1.1.50.01.99.07.08.00 - B. BRASILI C/APLIC - PISO REGULAR GAUCHO (14.335-9)	001	13676	143359	41.697,92	41.697,92	0,00	
0044230	0661	1.1.1.1.1.19.02.10.00.00.00 - B. BRASILI C/C - PISO REGULAR GAUCHO (14.335-9)	001	13676	143359	0,00	0,00	0,00	
0044366	0661	1.1.1.1.1.19.12.17.00.00.00 - BANRISUL C/SEAS (04.014724.0-5)	041	0134	0401472405	0,00	0,00	0,00	
0044367	0661	1.1.1.1.1.19.12.18.00.00.00 - BANRISUL C/C - PISO REGULAR GAUCHO (04.014724.0-5)	041	0134	0401472405	0,00	0,00	0,00	
0044371	0661	1.1.1.1.1.19.12.22.00.00.00 - BANRISUL C/C - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC	041	0134	0402113808	0,00	0,00	0,00	
8023260	0661	1.1.1.1.1.50.01.27.00.00.00 - BANRISUL C/SEAS APLICAÇÃO (04.014724.0-5)	041	0134	0401472405	13.242,09	13.242,09	0,00	
0005317	0665	1.1.1.1.1.19.03.64.01.00.00 - C.E.FEDERAL C/C - CONSTRUÇÃO CRAS CONTRATO 953963 -FR 665 (0574206779)	104	0521	5742067794	0,00	0,00	0,00	
0005320	0665	1.1.1.1.1.50.01.07.08.01.00 - C.E.FEDERAL C/APLIC - CONSTRUÇÃO CRAS CONTRATO 953963 -FR 665 (0574206779)	104	0521	5742067794	548.633,93	548.633,93	0,00	
0004605	0669	1.1.1.1.1.19.12.51.00.00.00 - BANRISUL C/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (04.020369.0-0)	041	0134	0402036900	0,00	0,00	0,00	
0004869	0669	1.1.1.1.1.19.99.05.10.00.00 - SICREDI C/FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005307	0669	1.1.1.1.1.19.02.99.58.02.00 - B. BRASIL C/C - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FR 669 (14.144-5)	001	13676	141445	0,00	0,00	0,00	
0005310	0669	1.1.1.1.1.50.01.99.11.02.00 - B. BRASIL C/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FR 669 (14.144-5)	001	13676	141445	14.248,14	14.248,14	0,00	
8023357	0669	1.1.1.1.1.50.01.68.00.00.00 - BANRISUL C/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS APLICAÇÃO (04.020369.0-0)	041	0134	0402036900	55.763,31	55.763,31	0,00	
0005344	0700	1.1.1.1.1.19.03.65.01.00.00 - C.E.FEDERAL C/C - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS CR 949873/2023 - FR 700 (0521.000574206	104	0521	5742067786	0,00	0,00	0,00	
0005347	0700	1.1.1.1.1.50.01.99.13.01.00 - C.E.FEDERAL C/APLIC - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS - CR 949873/2023 - FR 700 (0521.0005	104	0521	5742067786	238.359,37	238.359,37	0,00	
0004404	0701	1.1.1.1.1.19.12.63.01.00.00 - BANRISUL C/C - PROG. PAVIMENTA RS - TC FPE Nº 2023/2015 - RV 701 (04.021176.0-9)	041	0134	0402117609	0,00	0,00	0,00	
0004407	0701	1.1.1.1.1.50.01.99.10.01.00 - BANRISUL C/APLIC. PROG. PAVIMENTA RS - TC FPE Nº 2023/2015 - RV 0701 (04.021176.0-9)	041	0134	0402117609	0,00	0,00	0,00	
0004960	0701	1.1.1.1.1.19.12.06.03.00.00 - BANRISUL CONTA CORRENTE - PROGRAMA PIT (04000001.0-0)	041	13471	0400000100	0,00	0,00	0,00	
0005020	0701	1.1.1.1.1.50.01.88.03.00.00 - BANRISUL CONTA APLIC. - PROGRAMA PIT (04000001.0-0)	041	0134	0400000100	30.001,04	30.001,04	0,00	
0005143	0701	1.1.1.1.1.19.99.05.20.00.00 - SICREDI C/FOPAG - PIT - (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005284	0701	1.1.1.1.1.19.12.65.01.00.00 - BANRISUL C/C - PRO-CULTURA/SEDAC RS EDITAL 012/2025 - RV (04.021895.0-2)	041	0134	0402189502	0,00	0,00	0,00	
0005287	0701	1.1.1.1.1.50.01.99.01.04.01 - BANRISUL C/C - PRO-CULTURA/SEDAC RS EDITAL 012/2025 APLIC. RV (04.021895.0-2)	041	0134	0402189502	12.098,97	12.098,97	0,00	
0005327	0701	1.1.1.1.1.50.01.99.05.06.00 - BANRISUL C/APLIC - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (04.021862.0-1)	041	13471	0402186201	0,00	0,00	0,00	
0005333	0701	1.1.1.1.1.19.12.66.01.00.00 - BANRISUL C/C - PROGRAMA IRRIGA MAIS RS- FPE 1946/2023 (04.021811.0-2)	041	13471	0402181102	0,00	0,00	0,00	
0005334	0701	1.1.1.1.1.50.01.99.05.07.00 - BANRISUL C/APLIC - PROGRAMA IRRIGA MAIS RS- FPE 1946/2023 (04.021811.0-2)	041	13471	0402181102	83.999,21	83.999,21	0,00	
0005336	0701	1.1.1.1.1.19.12.67.01.00.00 - BANRISUL C/C - FPE Nº 2272/2025 - CONSULTA POPULAR 2024/2025 FR 701 (04.021904.0-3)	041	01347	0402190403	0,00	0,00	0,00	
0005339	0701	1.1.1.1.1.50.01.99.12.01.00 - BANRISUL C/APLIC - FPE Nº 2272/2025 - CONSULTA POPULAR 2024/2025 FR 701 (04.021904.0-3	041	01347	0402190403	227.022,17	227.022,17	0,00	
0044353	0701	1.1.1.1.1.19.12.04.00.00.00 - BANRISUL C/C - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (04.021862.0-1)	041	13471	0402186201	0,00	0,00	0,00	
0004409	0706	1.1.1.1.1.19.02.99.01.05.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. ESPECIAL DANRLEI HINTERHOLZ (14061-9)	001	13676	140619	0,00	0,00	0,00	
0004410	0706	1.1.1.1.1.50.01.99.02.05.00 - B. BRASIL C/APLIC - TRANSF. ESPECIAL DANRLEI HINTERHOLZ (14061-9)	001	13676	140619	52.288,73	52.288,73	0,00	
0004718	0706	1.1.1.1.1.19.02.99.54.00.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. ESPECIAL OSMAR TERRA (14.062-7)	001	13676	140627	0,00	0,00	0,00	
0004720	0706	1.1.1.1.1.50.01.99.02.06.00 - B. BRASIL C/APLIC - TRANSF. ESPECIAL OSMAR TERRA (14.062-7)	001	13676	140627	22.226,86	22.213,78	13,08	Transf. Não efetivada ref. taxas banc. Transf. Especial (8023246)
0004791	0706	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00 - C. E. FEDERAL C/EMENDA ESPECIAL - DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ (006.672021-0)	104	0521	6006720210	0,00	0,00	0,00	
0004792	0706	1.1.1.1.1.50.01.80.01.00.00 - C. E. FEDERAL C/EMENDA ESPECIAL - DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ APLICAÇÃO (006.672021-0	104	0521	6006720210	127,86	127,86	0,00	
0005111	0706	1.1.1.1.1.19.02.99.01.03.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. ESPECIAL JERÔNIMO GOERGEN (13876-2)	001	13676	138762	0,00	0,00	0,00	
0005112	0706	1.1.1.1.1.50.01.99.02.03.00 - B. BRASIL C/APLIC - TRANSF. ESPECIAL JERÔNIMO GOERGEN (13876-2)	001	13676	138762	287,21	287,21	0,00	

0005294	0706	1.1.1.1.1.19.02.99.57.00.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. ESPECIAL OSMAR TERRA (14.295-6)	001	13676	142956	0,00	0,00	0,00	
0005295	0706	1.1.1.1.1.50.01.99.02.07.00 - B. BRASIL C/APLIC - TRANSF. ESPECIAL OSMAR TERRA (14.295-6)	001	13676	142956	409.475,57	409.475,57	0,00	
0005311	0706	1.1.1.1.1.19.02.99.01.06.00 - B. BRASIL C/C - TRANSF. ESPECIAL MAURICIO MARCON (14.301-4)	001	13676	143014	0,00	0,00	0,00	
0005312	0706	1.1.1.1.1.50.01.99.02.08.00 - B. BRASIL C/APLIC - TRANSF. ESPECIAL MAURICIO MARCON (14.301-4)	001	13676	143014	878.968,32	878.968,32	0,00	
0004429	0707	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00 - B. BRASIL C/ AUXILIO FINANCEIRO P/AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID - SAUDE - LC 173/20	001	13676	12849X	0,00	0,00	0,00	
0004449	0707	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00.00 - B. BRASIL C/ AUXILIO FINANC. P/AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID - ASSIT. SOCIAL - LC 173/2(	001	13676	12849x	0,00	0,00	0,00	
0004961	0707	1.1.1.1.1.50.01.60.04.00.00 - B. BRASIL C/APLIC - LC 173/2020 (12849-x)	001	13676	12849X	125,15	125,15	0,00	
8023335	0707	1.1.1.1.1.50.01.60.03.00.00 - B. BRASIL C/AUX. FINANC. P/AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID - APLICAÇÃO (12849-x)	001	13676	12849x	151,15	151,15	0,00	
0044237	0708	1.1.1.1.1.19.02.17.00.00.00 - B. BRASIL C/EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS (10701-8)	001	13676	107018	0,00	0,00	0,00	
8023358	0708	1.1.1.1.1.50.01.69.00.00.00 - B. BRASIL C/EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS APLICAÇÁO (10701-8)	001	13676	107018	46.150,80	46.150,80	0,00	
0004971	0711	1.1.1.1.1.19.02.99.48.00.00 - B. BRASIL C/C - LEI KANDIR (283.141-4)	001	13676	2831414	0,00	0,00	0,00	
0004972	0711	1.1.1.1.1.50.01.92.00.00.00 - B. BRASIL C/APLIC. - LEI KANDIR (283.141-4)	001	13676	2831414	143.686,49	143.686,49	0,00	
0005095	0711	1.1.1.1.1.50.01.99.05.01.00 - B. BRASIL C/APLIC. - AFM (6024-0)	001	13676	60240	29.177,72	29.177,72	0,00	
0044229	0711	1.1.1.1.1.19.02.09.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/AFM (6024-0)	001	13676	60240	0,00	0,00	0,00	
0005130	0720	1.1.1.1.1.50.01.99.05.02 - BANCO DO BRASIL C/APLIC. FUNDO ESPECIAL (6.223-5)	001	13676	62235	151.210,65	151.210,65	0,00	
0044246	0720	1.1.1.1.1.19.02.26.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/C FUNDO ESPECIAL (6.223-5)	001	13676	62235	0,00	0,00	0,00	
0004360	0721	1.1.1.1.1.19.02.99.34.00.00 - B. BRASIL C/CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL LEI Nº 13885/2019 (12754-X)	001	**13676**	12754x	26,16	0,00	26,16	Transf. Não efetivada ref. taxas banc. Cessão Onerosa (8023246)
0005142	0721	1.1.1.1.1.50.01.99.05.04.00 - B. BRASIL C/CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL LEI Nº 13885/2019 APLICAÇÃO (12754-X)	001	13676	12754X	513,57	513,57	0,00	
0044270	0750	1.1.1.1.1.19.02.50.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/CIDE (7912-X)	001	13676	7912X	0,00	0,00	0,00	
8023254	0750	1.1.1.1.1.50.01.21.00.00.00 - B. BRASIL C/CIDE APLICAÇÃO (7912-X)	001	13676	7912x	11.805,94	11.805,94	0,00	
0044253	0751	1.1.1.1.1.19.02.33.00.00.00 - BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA (7384-9)	001	13676	73849	0,00	0,00	0,00	
8023249	0751	1.1.1.1.1.50.01.16.00.00.00 - B. BRASIL C/ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLICAÇÃO (7384-9)	001	13676	73849	35.893,74	35.893,74	0,00	
0005136	0752	1.1.1.1.1.50.01.99.05.03 - BANRISUL C/APLIC. DEPTO DE TRANSITO (04.011733.0-0)	041	0134	0401173300	8.693,01	8.693,01	0,00	
0044365	0752	1.1.1.1.1.19.12.16.00.00.00 - BANRISUL C/DEPTO DE TRANSITO (04.011733.0-0)	041	00134	401173300	0,00	0,00	0,00	
0044264	0753	1.1.1.1.1.19.02.44.00.00.00 - BANCO DO BRASIL C/F.M. MEIO AMBIENTE (6366-5)	001	13676	63665	0,00	0,00	0,00	
8023251	0753	1.1.1.1.1.50.01.18.00.00.00 - B. BRASIL C/F.M. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO (6.366-5)	001	13676	63665	99.469,39	99.469,39	0,00	
0044359	0755	1.1.1.1.1.19.12.10.00.00.00 - BANRISUL C/ALIENACOES (04.011270.0-7)	041	00134	401127007	0,00	0,00	0,00	
0046168	0755	1.1.1.1.1.19.12.33.00.00.00 - BANRISUL C/ALIENAÇÃO MDE	041	0134	0401530502	0,00	0,00	0,00	
8023266	0755	1.1.1.1.1.50.01.33.00.00.00 - BANRISUL C/ALIENAÇÃO APLICAÇÃO (04.011270.0-7)	041	0134	0401127007	2.668,16	2.668,16	0,00	
8023292	0755	1.1.1.1.1.50.01.59.00.00.00 - BANRISUL C/ALIENAÇÃO MDE APLICAÇÃO	041	0134	0401530502	189,87	189,87	0,00	
0004149	0759	1.1.1.1.1.19.02.99.29.00.00 - B. BRASIL C/FUNDICA - GERAL (8019-5)	001	13676	80195	0,00	0,00	0,00	
0004150	0759	1.1.1.1.1.19.02.99.30.00.00 - B. BRASIL C/FUNDICA - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOA VISTA (8018-7)	001	13676	80187	0,00	0,00	0,00	
0004151	0759	1.1.1.1.1.19.02.99.31.00.00 - B. BRASIL C/FUNDICA - APAE (8017-9)	001	13676	80179	0,00	0,00	0,00	
0004152	0759	1.1.1.1.1.19.02.99.32.00.00 - B. BRASIL C/FUNDICA - LAR BOM PASTOR (8016-0)	001	13676	80160	0,00	0,00	0,00	
8023275	0759	1.1.1.1.1.50.01.42.00.00.00 - B. BRASIL C/FUNDICA - GERAL APLICAÇÃO (8019-5)	001	13676	80195	321.437,19	321.437,19	0,00	
8023276	0759	1.1.1.1.1.50.01.43.00.00.00 - B. BRASIL C/ FUNDICA APAE APLICAÇÃO (8017-9)	001	13676	80179	27.554,05	27.554,05	0,00	
8023277	0759	1.1.1.1.1.50.01.44.00.00.00 - B. BRASIL C/FUNDICA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR APLICAÇÃO (8018-7)	001	13676	80187	9.113,99	9.113,99	0,00	
8023278	0759	1.1.1.1.1.50.01.45.00.00.00 - B. BRASIL C/FUNDICA - LAR BOM PASTOR APLICAÇÃO (8016-0)	001	13676	80160	35.184,03	35.184,03	0,00	
0004172	0869	1.1.1.1.1.19.12.38.00.00.00 - BANRISUL C/PROGRAMA TROCA TROCA (04.018718.0-6)	041	0134	0401871806	22,15	22,15	0,00	
0004981	0869	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER EXECUTIVO	041	0134	0401144706	65.821,71	65.521,45	300,26	Ressarcimento da conta RPPS não

Erica

									efetivada - Valor transferido a maior
0004999	0869	1.1.1.3.1.01.04.00.00.00.00 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER EXECUTIVO - FUNDEB	001	13676	140066	27.344,32	27.344,32	0,00	
0004402	0899	1.1.1.1.1.19.99.05.23.00.00 - SICREDI C/FOPAG - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (38.726-8)	748	0306	387268	0,00	0,00	0,00	
0005146	0899	1.1.1.1.1.50.01.99.05.05.00 - BANRISUL C/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICAÇÃO (04.020825.0-3)	041	0134	0402082503	126,63	126,63	0,00	
0005147	0899	1.1.1.1.1.19.12.62.00.00.00 - BANRISUL C/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (04.020825.0-3)	041	0134	0402082503	987,84	987,84	0,00	
Total						**19.983.324,06**	**19.983.542,43**	**-218,37**	

Lúcia

Column	Colum	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá-RPPS									
Secretaria da Fazenda									
Relatori	Relato	Relatorio Resumido de conciliacao bancaria em 31/12/2025							
Conta	Vinc	Descricao do Banco	Nro Banco	Nro Agência	Nro Conta	Saldo Contabil	Saldo Extrato	Diferenca	
0004416	0800	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00.00 - SICREDI C/FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	748	0306	130055	11.905.459,72	11.905.759,98	300,26	Receita depositada duplicidade
0004420	0800	1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00 - BANCO DO BRASIL PREVID. RF PERFIL FIC DI (10444-2)	001	13676	104442	9.413.377,18	9.413.377,18	0,00	
0004430	0800	1.1.4.4.1.01.02.23.00.00.00 - CAIXA FI BRASIL RF LP (3703.000575216614-0)	104	0521	37030005752166140	5.528.821,55	5.528.821,55	0,00	
0004552	0800	1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00 - BANRISUL C/FOCO IDKA IPCA 2A FI RF (04.013891.0-9)	041	0134	0401389109	48.841,36	48.841,36	0,00	
0004856	0800	1.1.1.1.1.06.03.07.00.00.00 - BANRISUL C/RPPS - APORTES PERIODICOS (04.020865.0-9)	041	0134	0402086509	0,00	0,00	0,00	
0004858	0800	1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00 - BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RF TP V2027 (10444-2)	001	13676	104442	2.264.074,14	2.264.074,14	0,00	
0004877	0800	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00.00 - BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP (04.013891.0-9)	041	0134	0401389109	7.661.383,73	7.661.383,73	0,00	
0004984	0800	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00.00 - SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF IRF-M1	748	0306	130055	570.581,92	570.581,92	0,00	
0005028	0800	1.2.2.3.1.01.01.01.00.00.00 - BANRISUL C/RPPS - APORTES PERIODICOS APLIC. (04.020865.0-9) Art. 7º, I,	041	0134	0402086509	8.883.688,50	8.883.688,50	0,00	
0005273	0800	1.2.2.3.1.01.01.02.00.00.00 - BANRISUL C/RPPS - FOCO IMA-B FI RF LP - AP. PERIOD. (04.020865.0-9) Art.	041	13471	0402086509	944.363,94	944.363,94	0,00	
8023204	0800	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00 - BANRISUL FAPS (04.013891.0-9)	041	0134	0401389109	0,00	0,00	0,00	
8023205	0800	1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00 - BANCO DO BRASIL FAPS	001	13676	104442	0,00	0,00	0,00	
8023208	0800	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00 - SICREDI C/RPPS	748	0306	130055	0,00	0,00	0,00	
8023209	0800	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/RPPS (3703.000575216614-0)	104	0521	37030005752166140	0,00	0,00	0,00	
8023213	0800	1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00 - SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO IMA B	748	0306	130055	1.081.292,15	1.081.292,15	0,00	
8023214	0800	1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00 - C.E.F C/ FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP (3703.000575216614-0)	104	0521	37030005752166140	2.657.521,23	2.657.521,23	0,00	
8023215	0800	1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00 - C.E.FEDERAL C/FI BRASIL IMA-B TP RF LP (3703.000575216614-0)	104	0521	37030005752166140	395.167,55	395.167,55	0,00	
8023218	0800	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00 - C.E.FEDERAL C/FI BRASIL IRF-M1 TP RF (3703.000575216614-0)	104	0521	37030005752166140	706.157,14	706.157,14	0,00	
8023219	0800	1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00 - C.E.FEDERAL C/BRASIL IDKA IPCA 2A TPRF (3703.000575216614-0)	104	0521	37030005752166140	962.154,57	962.154,57	0,00	
8023220	0800	1.1.4.4.1.01.02.07.00.00.00 - BANRISUL FOCO IRFM 1	041	0134	0401389109	265.688,75	265.688,75	0,00	
8023222	0800	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00 - BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF IRF-M1	001	13676	104442	94.122,30	94.122,30	0,00	
0004952	0802	1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00 - BANRISUL C/TAXA DE ADM RPPS (0401952903)	041	0134	0401952903	0,00	0,00	0,00	
0004985	0802	1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00 - BANRISUL C/TAXA DE ADM. RPPS APLIC (0401952903)	041	13471	0401952903	224.021,82	224.021,82	0,00	
0004983	0869	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00.00 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - RPPS	041	13471	0401975806	28.165,03	28.165,03	0,00	
Total						**53.634.882,58**	**53.635.182,84**	**300,26**	

Eloiza F. Lasta

Eloiza Franciele Lasta
CPF 002 078 480-50
Presidente do RPPS