



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três Coroas

DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em cumprimento ao disposto no Artigo 2º, inciso IV, alínea “e”, da Resolução N° 1134/2020 do TCE/RS, DECLARAMOS que as conciliações bancárias foram realizadas e que estão em conformidade com os Extratos Bancários de 31/12/2025, conforme quadro anexo.

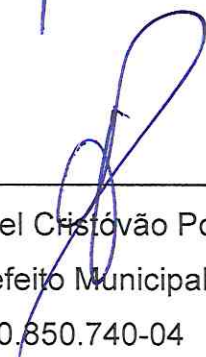
Três Coroas, 27 de Março de 2026.



Celson Fabiano Conrath
Tesoureiro
003.813.820-44



Helena Marli Sartori
Contadora
CRC 080114/O-0



Fabiel Cristóvão Port
Prefeito Municipal
400.850.740-04

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
3638 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	B. Brasil - c/Mov.	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 73007	2.456.604,83	2.449.867,68	6.737,15
3639 - 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	B. Brasil - c/FPM	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 73008	1.063.788,38	1.063.776,38	12,00
3640 - 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	B. Brasil - c/F - Esp. Lei 7525/86	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 73019	181.266,07	181.226,83	39,24
3641 - 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	B. Brasil - c/ Piso Basico Variavel II	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 30636	116.649,51	117.147,51	-498,00
3642 - 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	B. Brasil - c/Transferência Lei Complementar 176/2020	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 283141	110.010,76	109.956,51	54,25
3646 - 1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	B. Brasil - c/Cartão SUS	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 8189	87,17	87,17	-
3649 - 1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	B. Brasil - c/SMEC - FUNDEB	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 31794	1.892.265,10	1.892.265,10	-
3652 - 1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	B. Brasil - c/UBS VILA NOVA - AQ. EQPTO - EMENDA PARL.	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 31206	3.278,93	3.278,93	-
3653 - 1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	B. Brasil - c/BPC NA ESCOLA	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 30631	2.569,63	2.569,63	-
3658 - 1.1.1.1.1.19.02.21.00.00	B. Brasil - c/FMAS - IGDBF	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 30633	91.294,39	91.294,39	-
3659 - 1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	B. Brasil - c/Primeira Infância no SUAS	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 32386	33.650,96	33.650,96	-
3661 - 1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	B. Brasil - c/Museu	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 11423	337,22	337,22	-
3665 - 1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	B. Brasil - c/Incentivo Temporário ao Bloco PSE - COVID-19	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 31631	3.114,29	3.114,29	-
3668 - 1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	B. Brasil - c/PRNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 12762	333,85	333,85	-
3669 - 1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	B. Brasil - c/CIDE	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 13119	33.677,41	33.677,41	-
3670 - 1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	B. Brasil - c/CEX	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 12244	195,10	195,10	-
3676 - 1.1.1.1.1.19.02.39.00.00	B. Brasil - c/FMAS IGD SUAS	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 30634	4.127,30	4.127,30	-
3680 - 1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	B. Brasil - c/Ações do COVID no SUAS para Alimentos	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 32518	1,07	1,07	-
3681 - 1.1.1.1.1.19.02.44.00.00	B. Brasil - c/Ações COVID SUAS para Acolhimento	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 32517	52,02	52,02	-
3687 - 1.1.1.1.1.19.02.50.00.00	Banco do Brasil - c/SNA - SIMPLES NACIONAL	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 19260	146.235,19	210.607,70	-64.372,51
3693 - 1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	B. Brasil - c/PRDE	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 25032	34,97	34,97	-
3694 - 1.1.1.1.1.19.02.57.00.00	B. Brasil - c/CFEM - Comp. Finan. pela Exploração de Rec. Minerais	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 25153	92.556,83	92.556,83	-
3697 - 1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	B. Brasil - c/Concurso Publico	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 25598	0,04	0,04	-
3704 - 1.1.1.1.1.19.02.67.00.00	B. Brasil - c/ FMAS PRIMORA REDE	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 30630	349,64	349,64	-
3721 - 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	C.E. Federal - c/Mov. - ORÇAM. - conta antiga 1-7	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575241588	1.055.139,85	1.055.139,86	-0,01
3724 - 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CEF - c/ FMS PAB FIXO	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842417	838.063,46	838.063,46	-
3732 - 1.1.1.1.1.19.03.12.00.00	CEF - c/ FMS Estrut. Vigilância Alimentar e Nutricional	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842416	264,52	264,52	-
3740 - 1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF - c/ESit. Academia de Saúde - AVANÇADA	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842418	19.770,60	19.770,60	-
3757 - 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	Barrisul - c/Mov.	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40000010	2.454.115,43	2.667.162,98	-213.047,55
3761 - 1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BARRISUL - c/ Folha de Pagamento	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40228150	239.966,45	2.235.108,42	-1.995.141,97
3762 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	BARRISUL - c/MDME	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40053520	660.685,80	660.150,30	535,50
3772 - 1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BARRISUL - c/Alten Bens	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40000018	27.966,78	27.966,78	-
3773 - 1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BARRISUL - c/FMS - SJA Media Complexidade	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40156350	53.546,68	53.519,33	27,35
3776 - 1.1.1.1.1.19.12.20.00.00	BARRISUL - c/Fundo Municipal da Saúde	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40135920	615.540,82	614.818,61	722,21
3785 - 1.1.1.1.1.19.12.29.00.00	BARRISUL - c/CIP	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40053754	2.808.874,03	2.808.669,06	204,97
3790 - 1.1.1.1.1.19.12.34.00.00	BARRISUL - c/Fundo Meio Ambiente	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40000019	156.001,06	156.001,06	-
	BARRISUL - c/EAS - OASF	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40146190	402.241,11	402.227,11	14,00

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<u>Cód. Conta Contábil</u>	<u>Descrição da Conta Contábil</u>	<u>Conta Bancária associada</u>	<u>Saldo Contábil - R\$</u>	<u>Saldo no Extrato Bancário - R\$</u>	<u>Diferença - R\$</u>
3793 - 1.1.1.1.1.19.12.37.00.00	Banrisul - c/Mulheres de Transito - Rec. Vinculado	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40000011	51.524,53	51.510,53	14,00
3805 - 1.1.1.1.1.19.12.49.00.00	Banrisul-c/Pro-Jovem Urbano	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40053522	1,65	1,65	-
4184 - 1.1.1.1.1.19.02.87.00.00	BB-c/ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 28182	347.864,40	347.864,40	-
4185 - 1.1.1.1.1.19.02.88.00.00	BB-c/ Fundo Municipal de Saúde - ASPS	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 28107	471.877,02	470.198,79	1.678,23
4257 - 1.1.1.1.1.19.02.98.00.00	BB-c/Apoio a Creches-Brasil Carinhoso	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 29532	300,50	300,50	-
6047 - 1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	B.Brasil-c/PNAE	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 29864	62.089,39	62.089,39	-
6352 - 1.1.1.1.1.19.03.61.00.00	CEF-c/ Emenda Parlamentar	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842411	373,04	373,04	-
6364 - 1.1.1.1.1.19.03.65.00.00	CEF - c/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842414	4.767,25	4.767,25	-
7022 - 1.1.1.1.1.19.03.69.00.00	CEF - c/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- MATERIAL PERMANENTE-EMENDA PARLAN	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842415	1.138,75	1.138,75	-
8674 - 1.1.1.1.1.19.03.99.04.00	CEF - c/EMENDA PARLAMENTAR - ALCEU MOREIRA	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575861115	1.205,37	1.205,37	-
8680 - 1.1.1.1.1.19.02.99.01.00	B.Brasil - c/SIGTV Estruturação Custeio	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 33560	1.874,59	1.874,59	-
8894 - 1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40228150	321.394,69	-	321.394,69
9437 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	BANRISUL-c/ Soberano FI RF LP	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40124390	1.535.606,90	1.535.606,90	-
9438 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	Banrisul-c/ FAPS Foco IRF M-1	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40124390	26.360.409,69	26.360.409,69	-
9439 - 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	Banrisul-c/ FPSMTIC Foco IDKA 2A	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40124390	673.301,22	673.301,22	-
9440 - 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	B.Brasil - c/BB PREV RF IDKA-2	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 26625	2.532.464,08	2.532.464,08	-
9441 - 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	BB-c/Prevíd RF IRF-M1	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 26625	30.465.687,35	30.465.687,35	-
9442 - 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	CEF - c/ CAIXA FI BRASIL IDKA 2 A RF	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575213165	4.484.801,41	4.484.801,41	-
9443 - 1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	CEF -c/ FI Brasil IRF-M1 TP RF LP	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575213165	34.558.659,38	34.558.659,38	-
9445 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	B.Brasil-c/ BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 26625	11.711.699,85	11.711.699,85	-
9453 - 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BB - c/MOVIMENTO RPPS	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 26625	1.117,12	1.117,12	-
9456 - 1.1.1.1.1.19.12.99.09.00	BANRISUL - c/Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40297350	7.136,86	7.136,86	-
9490 - 1.1.1.1.1.19.02.99.06.00	B.Brasil-c/SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO -	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 34373	3.436,59	3.436,59	-
9493 - 1.1.1.1.1.19.03.99.18.00	CEF - c/PAVIMENTAÇÃO BAIRRO MOREIRA - E.P. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575861116	69,54	69,54	-
9503 - 1.1.1.1.1.19.02.99.07.00	B.BRASIL - c/Copa Cidade Verde	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 34831	121,92	121,92	-
9504 - 1.1.1.1.1.19.02.99.08.00	B.Brasil - c/SIGTV Esnul. Rede de Serviços do SUAS	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 34445	7.618,90	7.618,90	-
9506 - 1.1.1.1.1.19.12.99.24.00	BANRISUL - c/PATROCÍNIO DE EVENTOS	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40307580	10.334,83	10.334,83	-
9509 - 1.1.1.1.1.19.12.99.26.00	BANRISUL - c/FEFS Benefícios Eventuais	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40307200	315,52	315,52	-
9700 - 1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	BANRISUL - c/ Folha de Pagamento - EXTRA - UG01	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40228150	13.738,43	-	13.738,43
9703 - 1.1.1.3.2.01.02.06.00.00	BANRISUL - c/ Folha de Pagamento - EXTRA ORÇAM. UG 00	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40228150	1.660.302,85	-	1.660.302,85
9738 - 1.1.1.3.2.01.02.09.00.00	Banrisul-c/L F Facilites CONT 007/21	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 4028480	10.014,69	10.014,69	-
9739 - 1.1.1.3.2.01.02.10.00.00	BANRISUL - c/ENGESA SANEAMENTO - Contrato 009/2021	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40293020	5.285,55	5.285,55	-
9741 - 1.1.1.3.2.01.02.12.00.00	BANRISUL - c/CONT. 48/2021 COOP STO ANTONIO	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40294780	29.432,27	29.432,27	-
9742 - 1.1.1.3.2.01.02.13.00.00	BANRISUL - c/Ecoaul Sustentabilidade - Contrato 049/2021	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40304550	11.978,39	11.978,39	-
9743 - 1.1.1.3.2.01.02.14.00.00	BANRISUL - c/Caça e Garantias de Licitações	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40306050	1.049,54	1.049,54	-
9744 - 1.1.1.3.2.01.02.15.00.00	BANRISUL - c/FENIX SERVIÇOS CONTRATO 076/2022	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40306260	25,14	25,14	-
9761 - 1.1.1.1.1.19.02.99.09.00	B.Brasil - c/PROCAD SUAS	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 35195	1.840,23	1.840,23	-

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
9762 - 1.1.1.1.1.19.12.99.28.00	BANRISUL - c/POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA - FIGUEIRA	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40298090	114.225,13	114.225,13	-
9767 - 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	BB - c/ Previd RF - RF-M	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 26625	2.159.502,77	2.159.502,77	-
9770 - 1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	SICOOB - c/ Patrocinio 400.361-6	Banco: 756 - Agência: 3069 - CC: 400361	44.927,07	30.043,12	14.883,95
9771 - 1.1.1.1.1.19.02.99.10.00	B.Brasil - c/SIGTV - Estruturação da rede de serviços do SUAS	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 35407	3.026,16	3.026,16	-
9773 - 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	Banrisul - c/CONTROLE APORTE FIXO	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40314690	364.792,75	364.792,75	-
9774 - 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	Banrisul - c/FPSTC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40314710	39.329,00	39.329,00	-
9780 - 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	Banrisul - c/FOCO IDXA 2A - CONTROLE APORTE FIXO	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40314690	619.326,52	619.326,52	-
9781 - 1.1.1.1.1.19.03.54.02.00	CEF - c/ Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842419	3.703,03	3.703,03	-
9782 - 1.1.1.1.1.19.03.45.00.00	CEF - c/ Emenda Parlamentar Giovane Feltes 09032023-035879	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575861117	1.100,64	1.100,64	-
9785 - 1.1.1.1.1.19.02.99.13.00	B.Brasil - c/FNDE - Escola de Tempo Integral	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 35673	247,32	230,32	17,00
10192 - 1.1.1.1.1.19.02.99.24.00	B.Brasil - c/FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 35895	6.010,35	6.010,35	-
10193 - 1.1.1.1.1.19.02.99.25.00	B.Brasil - c/SALÁRIO EDUCAÇÃO	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 35935	1.014.449,84	1.014.449,84	-
10202 - 1.1.1.1.1.19.02.99.31.00	B.Brasil - c/Piso PVAC - Repasses Emergenciais para Proteção Social Especial	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 35971	203.952,27	203.952,27	-
10214 - 1.1.1.1.1.19.03.99.21.00	CEF - c/Nov Emenda Parlamentar Márcio Biotchi 09032024-2-072458	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575861118	7.892,75	7.892,75	-
10215 - 1.1.1.1.1.19.03.99.23.00	CEF - c/Nov Calendário Pública M.P 1.218/2024.	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842421	19.218,52	19.218,52	-
10220 - 1.1.1.1.1.19.02.99.45.00	B.Brasil - c/Rec. Adir Blanc II	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 35626	1.351,92	1.351,92	-
10221 - 1.1.1.1.1.19.03.99.24.00	CEF - c/Rep. ao CTG Quêrência Mundo Novo - Emenda Parl. Any Only	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575861121	776,22	776,22	-
10222 - 1.1.1.1.1.19.03.99.25.00	CEF - c/Investimento na Saúde - Emenda Parlamentar - Carlos Gomes	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575861119	169.573,79	169.573,79	-
10227 - 1.1.1.1.1.19.03.99.26.00	CEF - c/Reforma da Rua Coberta - Emenda Parlamentar Individual Paulo Paim - conta an	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 574193489	57.593,76	57.593,76	-
10229 - 1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	B.Brasil - c/BB Previdência Vertice RF TP 2026	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 26625	3.803.286,60	3.803.286,60	-
10231 - 1.1.1.1.1.19.03.99.27.00	CEF - c/ Aquisição de Equipamentos CAPS - Portaria 5217 15/08/2024	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842422	145.482,61	429.377,81	-283.895,20
10232 - 1.1.1.1.1.19.03.99.28.00	CEF - c/ Aquisição de Veículo para UBS - Portaria 5233 15/08/2024	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842422	11.799,00	-	11.799,00
10233 - 1.1.1.1.1.19.03.99.29.00	CEF - c/ Estruturação da Vigilância em Saúde - Portaria 5376/2024	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842422	58.179,10	-	58.179,10
10234 - 1.1.1.1.1.19.03.56.04.00	CEF - c/ Estruturação da Vigilância em Saúde - Portaria 5377/2024	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842422	149.408,00	-	149.408,00
10235 - 1.1.1.1.1.19.03.56.05.00	CEF - c/ Estruturação da Vigilância em Saúde - Portaria 5378/2024	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575842422	64.509,10	-	64.509,10
10236 - 1.1.1.1.1.19.02.99.49.00	B.Brasil - c/ Plano de Ação Articulada - PAR Convênio 967309-2024	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 36672	50.658,32	50.658,32	-
10237 - 1.1.1.1.1.19.02.99.50.00	B.Brasil - c/ Increm. Temp. Proteção Social Especial- MP 1218/2024	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 36267	5.965,48	5.965,48	-
10238 - 1.1.1.1.1.19.02.99.51.00	B.Brasil - c/Increm. Temp. Proteção Social Básica - MP 1218/2024	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 36268	28.463,66	28.463,66	-
10239 - 1.1.1.1.1.19.12.99.31.00	BANRISUL - c/ Outorga dos Serviços da CORSAN	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40000010	135.483,05	-	135.483,05
10240 - 1.1.1.1.1.19.02.99.52.00	B.Brasil - c/ Fundo do Meio Ambiente - FMMA	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 36762	349.943,75	349.956,44	-12,69
10241 - 1.1.1.1.1.19.02.99.53.00	B.Brasil - c/ FMMA - Reposição Florestal Obrigatória	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 36763	273.222,38	273.198,37	24,01
10330 - 1.1.1.1.1.52.00.01.00.00	Banrisul - c/ IRF- M 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40314710	162.540,74	162.540,74	-
10332 - 1.1.1.1.1.19.03.99.29.00	CEF - c/ EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575841313	635,68	635,68	-
10333 - 1.1.1.1.1.19.03.99.30.00	CEF - c/ EMENDA PARLAMENTAR TIRIRICA	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575841312	661,39	661,39	-
10334 - 1.1.1.1.1.19.12.99.32.00	Banrisul - c/ Construção CREAS - IN SEDS 006/2024	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40335200	556.927,37	556.927,37	-
10336 - 1.1.1.1.1.19.02.99.14.00	BB - Fundo Municipal de Turismo	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 37084	354,75	354,75	-
10350 - 1.1.1.1.1.19.03.53.05.00	CEF - c/ Incr. Temp. Cust. da APS e P. Nº 4160001 Dep. Marcel Van Hat	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 575841315	65.195,38	65.195,38	-

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
10351 - 1.1.1.1.1.19.03.53.06.00	CEF - c/ Incr. Temp. Cust. da APS E P nº 407/30003 - Deputado Sanderson	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/5841314	69.374,44	69.374,44	-
10353 - 1.1.1.1.1.19.02.99.15.00	B. Brasil - c/Fundo Municipal da Cultura	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 37251	3.534,06	3.534,06	-
10356 - 1.1.1.1.1.19.03.99.32.00	CEF - c/Aquis. Equip. Mat. Permanente - Port. GMMS Nº 6.103/2024 SUS - c/c antiga 62	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/4691137	9.911,93	9.911,93	-
10361 - 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	Banrisul - c/ Absoluto FIF Renda Fixa LP Responsab. Limitada - conta 40124390-2	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40124390	5.317.640,79	5.317.640,79	-
10362 - 1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	Banrisul - c/ Absoluto FIF Renda Fixa LP Responsab. Limitada - conta 40314690-4	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40314690	9.611.995,29	9.611.995,29	-
10363 - 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	CEF - c/ CAIXA BRASIL Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - conta antiga 26-2	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/5213165	5.324.210,22	5.324.210,22	-
10364 - 1.1.1.1.1.19.02.99.16.00	BB - c/ Incr. Temp. Proteção Social Básica - MP 1218/2024 Conta Nova 2025	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 36923	2.289,58	1.142,59	1.146,99
10366 - 1.1.1.1.1.19.03.99.34.00	CEF - c/ Construção da Creche de Educação Infantil Aquarela do Saber - Termo de Com	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/4193491	172.164,84	172.164,84	-
10383 - 1.1.1.1.1.19.12.99.33.00	Banrisul - Convenio FPE nº 626/2025 Poço da Serra Grande	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40339090	119.522,49	119.522,49	-
10384 - 1.1.1.1.1.19.12.99.34.00	Banrisul - c/Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar (PEATE/RS)	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40346280	307,37	307,37	-
10385 - 1.1.1.1.1.19.12.99.35.00	Banrisul - c/Pro-Cultura - Ed. SEDAC nº 12/2025 FAC RS - Coinvestimento para Eventos	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40347860	94.919,55	94.919,55	-
10387 - 1.1.1.1.1.19.03.99.35.00	CEF - c/ Emenda Parl. Sanderson - Pavimentação da Rua Professor João Roennau	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/468857	510.009,68	510.009,68	-
10388 - 1.1.1.1.1.19.03.99.36.00	CEF - c/Emenda Parl. Hamilton Mourão - Aqu. Playgrounds, Par. Infantis em Espaços C	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/4600971	25.601,58	25.601,58	-
10390 - 1.1.1.1.1.19.12.99.36.00	Banrisul - c/ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40349010	562,07	562,07	-
10391 - 1.1.1.1.1.19.03.53.07.00	CEF - c/Incr. Temp. Custeio E.P 60060003 - Comissão de Assuntos Sociais- CAS	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/6351374	233.169,74	233.169,74	-
10392 - 1.1.1.1.1.19.02.99.58.00	B. Brasil - c/ Reconstrução Pontes	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 37624	130.919,05	130.919,05	-
10394 - 1.1.1.1.1.19.03.99.37.00	CEF - c/ Emenda Parlamentar Bibo Nunes- Equipamentos Agricultura	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/4040216	200.960,04	200.960,04	-
10395 - 1.1.1.1.1.19.03.99.38.00	CEF - c/ Emenda Parlamentar Franciane Bayer - EMEF Augusto Roennau	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/4024414	401.715,52	401.715,52	-
10398 - 1.1.1.1.1.19.02.99.59.00	B. Brasil - c/ Fundo Municipal do Idoso	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 37776	100,00	100,77	-0,77
10455 - 1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANRISUL - c/ FAPS MOVIMENTO (FPPSMTG) - 40124390-2	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40124390	1.154,96	1.154,96	-
10456 - 1.1.1.1.1.19.03.99.39.00	CEF - c/ Aquisição Material Playground E.P Giovanni Cherri 202528530002	Banco: 104 - Agência: 1150 - CC: 57/3131164	297.938,33	297.938,33	-
10457 - 1.1.1.1.1.19.02.99.60.00	B. Brasil - c/ Ações Estratégicas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 37855	16.807,16	16.807,16	-
10458 - 1.1.1.1.1.19.12.99.38.00	Banrisul - c/Conv. Revita da Pista de Canoagem Parque das Laranjeiras	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40349450	285.845,85	285.845,85	-
10459 - 1.1.1.1.1.19.12.99.39.00	Convênio nº 2025/3092 - Construção Ginásio Multiluso	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40352010	1.000.460,47	1.000.460,47	-
10460 - 1.1.1.1.1.19.12.99.40.00	Convênio nº 2025/1501 Sistema Fotovoltaico	Banco: 41 - Agência: 948 - CC: 40352010	99.276,40	99.276,40	-
10462 - 1.1.1.1.1.19.03.99.61.00	B. Brasil - c/ FEAS - Cofinanciamento Estadual - Piso Gáudio Regular	Banco: 1 - Agência: 1380 - CC: 37818	56.240,68	56.240,68	-
Total - R\$			165.595.864,94	165.711.508,57	-116.043,63

FABIEL CRISTOVÃO PORT
Prefeito Municipal
400.850.740-04

CELSON FARIAS CORAT
Tribuneiro
003.813.820-44

HELENA SARTORI
Contadora
CRC-RS: 080114/O-0