

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade

Declaração sobre Conciliação Bancária

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, inciso IV, alínea "E" da Resolução TCERS nº 1134/2020, DECLARAMOS que foram realizadas as conciliações bancárias com posição em 31/12/2021, estando os saldos e/ou conciliações em conformidade com os extratos bancários:

Relação de Todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2021 – Tesouro

Cód. Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo contábil – R\$	Saldo Extrato Bancário R\$	Diferença – R\$	O b s
BANCO DO BRASIL						
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL C/C – FMS/FUS	12953	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	BCO. DO BRASIL C/C – PM São Borja – SNA	28940	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.17.00	BCO. DO BRASIL C/C – MAC FNAS	48082	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDEB	48585	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.36.00	BCO. DO BRASIL C/C – CIDE	17785	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.37.00	BCO. DO BRASIL C/C – PNAT	17465	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.39.00	BCO. DO BRASIL C/C – SALARIO EDUCAÇÃO	16588	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.48.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB CTA DISPOSIÇÃO	7015	74.954,09	66.478,20	8.475,89	1
1.1.1.1.1.19.02.01.53.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB FUNDO DE PARTIC	7034	316,01	316,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.61.00	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDO ESP. PEDTROLEO-FEP	8490	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.64.00	BCO. DO BRASIL C/C – ICMS-DES.EXP.	283141	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.65.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB INCRA ARREC. ITR	7878	11.902,53	11.902,53	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.74.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB - MDE	5311	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.15.00	BCO. DO BRASIL C/C – AIDS-FNS PM DE SB	13657	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.16.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB- CEX	16713	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDO MUNIC. ILUMIN. PUBLICA	21850	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.21.00	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDO MUNIC. DO IDOSOBCO.	42287	923,70	923,70	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.33.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB VISTORIA SANITARIA	8859	875,04	875,04	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	BCO. DO BRASIL C/C – PDDE	6208	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	11471	0,64	0,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB-LEI 8951	35501	21.319,46	21.319,46	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.55.00	BCO. DO BRASIL C/C – REST.POPULAR	33861	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.66.00	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDO MUNIC. DE TRANSITO	38548	38,11	38,11	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.98.00	BCO. DO BRASIL C/C – ALIMENT.ESCOLAR	44968	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.04.00	BCO. DO BRASIL C/C – BL GSUAS FNAS	46257	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.05.00	BCO. DO BRASIL C/C – GBF FNAS	46256	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.08.00	BCO. DO BRASIL C/C – PSB FNAS	46260	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.13.00	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA	46846	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.27.00	BCO. DO BRASIL C/C – SEMENTES DE MILHO	22663	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.30.00	BCO. DO BRASIL C/C – PRODUÇÃO MINERAL	15544	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.31.00	BCO. DO BRASIL C/C – COVID EPI	50633	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.32.00	BCO. DO BRASIL C/C – COVID ALIMENTAÇÃO	50632	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.33.00	BCO. DO BRASIL C/C – COVID AÇÕES ASSIST.	50631	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.34.00	BCO. DO BRASIL C/C – PROINFANCIA CONST.	39664	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.35.00	BCO. DO BRASIL C/C – AUX.UNIÃO/LC 173-20 COVID	50885	7,47	7,47	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.36.00	BCO. DO BRASIL C/C – LEI A BRANCA-MUNICÍPIO SÃO BORJA	51015	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.03.37.00	BCO. DO BRASIL C/C – FNAS SÃO BORJASIGTV ESTR3	51014	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade

1.1.1.1.1.19.02.03.38.00	BCO. DO BRASIL C/C – PM SÃO BORJA PAR	49951	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.39.00	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDO M.A SOCIAL	52066	1,94	1,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.40.00	BCO. DO BRASIL C/C – PM SÃO BORJA ISSQN STN	52507	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
1.1.1.1.1.19.03.03.05.00	CX. ECON. FED C/C – VENDA DE AÇÕES	121	2.930,98	2.930,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.06.00	CX. ECON. FED C/C – CAUÇÃO	64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.07.00	CX. ECON. FED C/C – FNS BLINV- UPA	624015	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	CX. ECON. FED C/C – UNID.BASICA DE SAUDE	624016	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	CX. ECON. FED C/C – FNS BLINV-POLOS DE ACADEMIA	624018	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00	CX. ECON. FED C/C – CONT.REP. 399.644	51	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.12.00	CX. ECON. FED C/C – REQUAL. DE USB-CMAE	624019	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.15.00	CX. ECON. FED C/C – PMSB MOVIMENTO	1	4.764,30	4.764,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.29.00	CX. ECON. FED C/C – PNAE.REC.1155	394000	223,06	223,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.52.00	CX. ECON. FED C/C – FNS/BLAFB	624009	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.53.00	CX. ECON. FED C/C – FNS/BLAFB	624008	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.54.00	CX. ECON. FED C/C – FARMÁCIA POPULARCX. ECON. FED C/C –	624013	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.55.03	CX. ECON. FED C/C – FNS/BLVGS. VIG.SANIT.	624012	1.404,19	1.404,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.57.00	CX. ECON. FED C/C – FNS/BLMAC	624011	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.71.00	CX. ECON. FED C/C – AQUIS.EQUIPAMENTOS	624010	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.83.00	CX. ECON. FED C/C – FNSBLINV.UBS	624017	1,40	1,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.85.00	CX. ECON. FED C/C – CONV.190/2011-SPM/PR-FAB.VA	34	475,92	475,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.87.00	CX. ECON. FED C/C – REQUAL.DE USB-ESF 01	624020	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.98.01	CX. ECON. FED C/C – CUSTEIO SUS ATENÇÃO BAS.	624037	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.99.00	CX. ECON. FED C/C – SMED FUNDEB	672007	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.06.00	CX. ECON. FED C/C – CONVENIO	87	300,00	300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.01	CX. ECON. FED C/C – INVESTIMENTO SUS	624038	98.420,00	98.420,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.03	CX. ECON. FED C/C – INVESTIMENTO SUS	624038	196.644,00	196.644,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.50.01	CX. ECON. FED C/C – CONVENENTE	624031	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.52.00	CX. ECON. FED C/C – FUNDO MUNIC.DE INF	71005	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.00	CX. ECON. FED C/C – AQUIS. DE VEÍCULO	647075	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.56.00	CX. ECON. FED C/C – CONCURSO PÚBLICO	71012	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.57.00	CX. ECON. FED C/C – USINA DE LEITE/MAPA	647070	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.58.00	CX. ECON. FED C/C – CONV.INCRA/REDE DE AGUA EST.	123	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.59.00	CX. ECON. FED C/C – CONVENENTE/EQUIP.	624033	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.61.00	CX. ECON. FED C/C – SALARIO EDUCAÇÃO	672008	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.62.00	CX. ECON. FED C/C – ONVENENTE/EQUIP.	624032	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CX. ECON. FED C/C – EQUIP.PERM-UPA	624023	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.68.00	CX. ECON. FED C/C – FNS CONVENENTE/EQUIP.	624034	110,51	110,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CX. ECON. FED C/C – CONV.874575/18/ME/CX.GINASIO	647076	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.00	CX. ECON. FED C/C – CONV.8439116/17 QUADRA	647067	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.00	CX. ECON. FED C/C – CONT.REP. 846540/2017 MC	647069	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.74.00	CX. ECON. FED C/C – CONT.REP 870724/18 HORTO	647073	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.00	CX. ECON. FED C/C – CONV.027/2019/INCRA	71014	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	CX. ECON. FED C/C – CONV.886177/2019-MAPA EQUIP.	71016	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.77.00	CX. ECON. FED C/C – FNSBLINV	624022	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.80.00	CX. ECON. FED C/C – CONV.8854221/19 PAVIMENT.	647083	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade

1.1.1.1.1.19.03.04.81.00	CX. ECON. FED C/C – CONT.REP. 888671/19/MAPA	71017	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.04.82.00	CX. ECON. FED C/C – CONT.REP 887594/19/MAPA	71015	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.04.83.00	CX. ECON. FED C/C – EMENDA PARL.202128640002 JERON	672009	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.04.84.00	CX. ECON. FED C/C – CONV.909442/2020/MAPA/E	71021	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL						
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL C/C - CTA DISPONIVEL	040090010	66.307,14	76.377,88	-10.070,74	2
1.1.1.1.1.19.12.01.43.00	BANRISUL C/C - FUNREBOM	040286820	0,62	0,62	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.44.00	BANRISUL C/C – MULTAS DE TRANSITO	040289330	1.429,85	1.429,85	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.53.00	BANRISUL C/C – TRANSPORTE ESCOLAR	040311730	368,75	368,75	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.87.00	BANRISUL C/C – RESOLUÇÃO 091/12-CIB/RS	040653950	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.88.00	BANRISUL C/C – CENTRO DE ESPEC.ODONTONT.	040655070	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.91.00	BANRISUL C/C – INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	040655010	1.880,64	1.880,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.92.00	BANRISUL C/C – FARMACIA BASICA	040655040	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.93.00	BANRISUL C/C – SAMU SALVAR	040655110	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.94.00	BANRISUL C/C – PIM	040655050	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.96.00	BANRISUL C/C – EPIDEMIOLOGIA	040654990	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	BANRISUL C/C – FMS/ESF	040655100	44.031,85	44.031,85	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.03.01	BANRISUL C/C – REC.ESTADO	040658130	8,40	8,40	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	BANRISUL C/C – SANEAMENTO BASICO	040669870	10,52	10,52	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.12.00	BANRISUL C/C – TRANSF.FES.CONST.UPA	040690130	13,18	13,18	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	BANRISUL C/C – TRANSF.AQUIS.VEÍCULO	040693900	15,45	15,45	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.17.00	BANRISUL C/C – CAPS CUCA LEGAL	040697680	97,65	97,65	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.21.00	BANRISUL C/C – SAUDE PROFISSIONAL	040705460	0,22	0,22	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.22.00	BANRISUL C/C – FMAS DO MUN.DE SÃO BORJA	040693960	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.23.00	BANRISUL C/C – EQUIP.MAT.PERMANENTE	040706580	16,71	16,71	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	BANRISUL C/C – MODERNIZAÇÃO DA UBS TI	040714940	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.31.00	BANRISUL C/C – EVENTOS ESPORTIVOS	040727720	100,00	100,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.33.00	BANRISUL C/C – FUNDO MUNIC. DE INFRA	040742100	1,00	1,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.36.00	BANRISUL C/C – F.M.R.D MEIO AMBIENTE	040760350	333,90	333,90	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.43.00	BANRISUL C/C – FUNDO MUNC.CRIA ADOL-FIA	040690670	1,00	1,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	BANRISUL C/C – CONV.CORSAN RECUP.RUAS	040815840	0,90	0,90	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	BANRISUL C/C – SMAMA CONS. POPULAR 2017	040819730	41,20	41,20	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	BANRISUL C/C – NOTA FISCAL GAUCHA	040824720	7.283,79	7.283,79	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.49.00	BANRISUL C/C – CUSTEIO SUS ESTADO	040842930	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.50.00	BANRISUL C/C – CONT. 17/2020CAUÇÃO PELLAT ENG.	040849290	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.51.00	BANRISUL C/C – CONT.20/2020 CAUÇÃO PELLAT ENG.	040848510	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.52.00	BANRISUL C/C – CONSULTA POPULAR 2018/2019	040849670	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.53.00	BANRISUL C/C – CAUÇÃO CONT.42/2020 INOVE	040848910	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.54.00	BANRISUL C/C – CONSULTA POPULAR 2018/CONST.	040828650	0,35	0,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.55.00	BANRISUL C/C – CORSAN FONTE SÃO PEDRO	040864630	10,00	10,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.57.00	BANRISUL C/C – CAUÇÃO Nº 88/2020/INOVE	040859720	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.58.00	BANRISUL C/C – CAUÇÃO Nº 85/2021/INOVE	040879260	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	CX. ECON. FED. POUP – VIG.SANIT	624012	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	CX. ECON. FED. POUP – REQUAL.DE USB-ESF 01	624020	1.712,51	1.712,51	0,00	
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	CX. ECON. FED. POUP – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ	624016	1.721,28	1.721,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade

1.1.1.1.1.50.02.02.08.00	CX. ECON. FED. POUP – REQUAL DE USB-CMAE	624019	37.115,52	37.115,52	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.10.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT.REP 399.644.00/14/MC	51	4.953,40	4.953,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.17.00	CX. ECON. FED. POUP – CONV.027/2019/INCRA-REDEDOR	71014	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.18.00	CX. ECON. FED. POUP – CONV.885421/19/MDR/CX- PAVI	647083	852.679,47	852.679,47	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.19.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT.REP. 888671/19/MAPA	71017	267.251,13	267.251,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.20.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT.REP.887594/19/MAPA	71015	107.057,17	107.057,17	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.21.00	CX. ECON. FED. POUP – EMEN.PARL.2021286400002-JER	672009	172.227,24	172.227,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.22.00	CX. ECON. FED. POUP – APLIC.PMSB CONV.909442/2020/MAPA	71021	50.012,63	50.012,63	0,00
INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL					
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	BCO. DO BRASIL APLIC - ITR-APLIC	7878	224.547,97	224.547,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB APLICAÇÃO	7015	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.01	BCO. DO BRASIL APLIC – APLIC-ESPEC.PETRÓLEO-FEP	8490	128.233,78	128.233,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB MDE	5311	1.192.898,99	1.192.898,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB FUNDO DE PARTIC	7034	1.336.174,22	1.336.174,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	BCO. DO BRASIL APLIC – BRALF	29564	16.165,96	16.165,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	BCO. DO BRASIL APLIC – AIDS-FNS PM DE S. BORJA	13657	0,05	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB CEX	16713	249.417,40	249.417,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	BCO. DO BRASIL APLIC – APLIC PM DE SÃO BORJA-PNAT	17465	75.349,80	75.349,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MUNIC. ILUMIN. PUBLICA	21850	295.971,68	295.971,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.17.00	BCO. DO BRASIL APLIC – SMED-FUNDEB	48585	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB P F T T SEMENTES MILHO	22663	5.814,13	5.814,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	BCO. DO BRASIL APLIC – REST. POPULAR	33861	3.516,61	3.516,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MUNIC. DE TRANSITO	38548	31.313,99	31.313,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PAC II/FNDE-PROINFANCIA CO	39664	5.892,61	5.892,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMAS-ACESSUAS	46252	90,79	90,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB PROG. PTA/FNDE PROINFBCO. DO BRASIL APLIC -	38545	1.389,67	1.389,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSBPROGR-AQUIS. NOTBOOK	38601	392,95	392,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.43.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MDCA	46846	457.372,23	457.372,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM,SB Progr. DIR.RSC. PDDE	6208	10.713,07	10.713,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.80.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	11471	4.209,25	4.209,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.93.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PAR 20160128 PROINF/MOB/EQUIP	47520	124.673,71	124.673,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB VISTORIA SANITARIA APLIC	8859	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.96.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMS/FUS	12953	1.689.162,93	1.689.162,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BCO. DO BRASIL APLIC – ICMS EXPORTAÇÃO	283141	560.565,28	560.565,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNDE/AUXÍLIO A CRECHES	40545	791,24	791,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB/ BRASIL CARINHOSO	44528	4.443,60	4.443,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	BCO. DO BRASIL APLIC – CFM PRODUÇÃO MINERAL	15544	30.121,46	30.121,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.29.01	BCO. DO BRASIL APLIC – ALIMENT. ESCOLAR/1154-PRÉ	44968	202.897,33	202.897,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.33.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	42287	250.179,67	250.179,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	BCO. DO BRASIL APLIC – SÃO BORJA BL GBF FNAS	46256	4.944,20	4.944,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	BCO. DO BRASIL APLIC – BL PSB FNAS	46260	32.793,29	32.793,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	BCO. DO BRASIL APLIC – BL GSUAS FNAS	46257	3.208,02	3.208,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMAS AP REDE SUAS	46253	27,15	27,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMAS-BCP ESCOLA	46254	1,91	1,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade

1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	16846	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM SÃO BORJA EDUC INF. NOV	47935	597.733,72	597.733,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	BCO. DO BRASIL APLIC – SÃO BORJA DEFESA CIVIL	47775	7.916,30	7.916,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.66.00	BCO. DO BRASIL APLIC – CIDE APLIC	17785	9.422,38	9.422,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM SÃO BORJA - SNA	28940	6.204,95	6.204,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	BCO. DO BRASIL APLIC – SÃO BORJA MAC FNAS APLIC	48082	12.602,56	12.602,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.80.00	BCO. DO BRASIL APLIC – MANUT ED INFANTIL BRASIL CARIN	47667	6,89	6,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB MP 815/2018	48470	2.689,51	2.689,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.83.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PAR N° 201401488 QUI	44109	2.355,91	2.355,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNAS COVID EPI	50633	9,40	9,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.85.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNAS COVID ALIMENTAÇÃO	50632	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.86.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNAS COVID AÇÕES ASSISTENCI	50631	988,73	988,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	BCO. DO BRASIL APLIC – AUX. UNIÃO/LC 173-20/COVID-19	50885	154,47	154,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	BCO. DO BRASIL APLIC – LEI A BRANC-MUNICIPIO DE S	51015	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNAS- SÃO BORJA SIGTV ESTR3	51014	55.806,92	55.806,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.90.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM SÃO BORJA- ÔNIBUS ES	49951	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.91.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO M A SOCIAL	52066	412,22	412,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.92.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM SÃO BORJA ISSQN STN	52507	4.941,68	4.941,68	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL INVESTIMENTOS					
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	CX. ECON. FED. APLIC - CAUÇÃO	64	171.242,56	171.242,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	CX. ECON. FED. APLIC – PMSB INVESTIMENTOS	1	17.748.614,48	17.748.614,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS BLINV- UPA	624015	1.301,67	1.301,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	CX. ECON. FED. APLIC – UNID. BÁSICA DE SAUDE	624016	80,84	80,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.05.00	CX. ECON. FED. APLIC – POLOS DE ACADEMIA	624018	4.536,48	4.536,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.06.00	CX. ECON. FED. APLIC – REQUAL. DE USB ESF 01	624020	138,36	138,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.07.00	CX. ECON. FED. APLIC – REQUAL.DE USB- CMAE	624019	457,88	457,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS BLINV UPA	624014	0,76	0,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.09.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS/EQUIP. PERM-UPA	624023	56,45	56,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.10.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONT, REP 399.644-00/14/MCI	51	5.858,04	5.858,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.15.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS BLINV	624022	55,18	55,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.17.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE/EQUIP	624032	89,37	89,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.18.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE/EQUIP	624033	132,93	132,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.19.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE	624031	58.688,35	58.688,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.20.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE/EQUIP	624024	0,15	0,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.21.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE/VEICULOS	624025	252,68	252,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.22.00	CX. ECON. FED. APLIC – FUNDO MUNIC. DE INFRAESTRUT	71005	113.607,41	113.607,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.23.00	CX. ECON. FED. APLIC – AÇÕES ALIMENT/NUTRIÇ	624035	15.780,33	15.780,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.24.00	CX. ECON. FED. APLIC – FMS CUSTEIO SUS	624037	1.682.303,26	1.682.303,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.25.00	CX. ECON. FED. APLIC – FMS INVESTIMENTOS SUS	624038	464.306,68	464.306,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.26.00	CX. ECON. FED. APLIC - SMED FUNDEB SÃO BORJA	672007	6.314.495,80	6.314.495,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.36.00	CX. ECON. FED. APLIC – AQUIS. EQUIPAMENTO CAPS	624010	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.37.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV. N°871046-AQUIS. VEIC.	647075	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.38.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONCURSO PUBLICO	71012	285.952,66	285.952,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.39.00	CX. ECON. FED. APLIC – USINA DE LEITE/MAPA	647070	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.40.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV. INCRA/REDE DAGUA EST	123	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade

1.1.1.1.1.50.03.05.41.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNDE SALARIO EDUCACAO	672008	1.363.881,63	1.363.881,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.45.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV.874575/18ME/CX-GINAS	647076	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.46.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV.843916/17/ME/CX-QUADRA	647067	735,94	735,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.47.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONTG. REP. N°846540/2017/MC	647069	136.652,86	136.652,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.48.00	CX. ECON. FED. APLIC - CONT. REP. 870724/18-HORTO	647073	69.724,57	69.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.49.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV. 886177/2019/MAPA-EQUIP	71016	60.945,80	60.945,80	0,00
BANRISUL APLICAÇÃO					
1.1.1.1.1.50.03.07.01.00	BANRISUL APLIC - PMSB MULTAS DE TRANSITO APLIC	040289330	47.404,58	47.404,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.00	BANRISUL APLIC – FMS EPIDEMIOLOGIA	040654990	46.247,56	46.247,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.03.00	BANRISUL APLIC – PMSB APLICAÇÃO	040090010	1.841.614,07	1.841.614,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.04.00	BANRISUL APLIC - CENTRO DE ESPEC.ODONTONT.CEO	040655070	32.223,50	32.223,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.05.00	BANRISUL APLIC – RESOLUCAO 091/12-CIB/RS	040653950	10.883,71	10.883,71	0,00
1.1.1.1.1.5003.07.06.00	BANRISUL APLIC – FUNREBOM APLICAÇÃO	040286820	18.261,30	18.261,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.07.00	BANRISUL APLIC – APLIC PMSB TRANSPORTE ESCOLAR	040311730	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.08.00	BANRISUL APLIC – FUN MUN CRIA ADOL.-FIA	040690670	23.995,48	23.995,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.09.00	BANRISUL APLIC – TRANS FES AQUIS VEICULOS	040693900	27.684,60	27.684,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.10.00	BANRISUL APLIC – AQUIS EQUIP. MAT. PERMANENTE	040706580	87.092,54	87.092,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.11.00	BANRISUL APLIC – FUNDESB	040697180	274,45	274,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.12.00	BANRISUL APLIC – FMS/PIM	040655050	19.602,31	19.602,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.13.00	BANRISUL APLIC – FMS/FARMACIA BASICA	040655040	19.063,69	19.063,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.14.00	BANRISUL APLIC – FMGC SANEAMENTO BASICO	040669870	3.021,46	3.021,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.15.00	BANRISUL APLIC – FUNDO MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	040742100	3.180,01	3.180,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.16.00	BANRISUL APLIC – F.M.R.D. MEIO AMBIENTE	040760350	114.327,51	114.327,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.19.00	BANRISUL APLIC – PMSB SAUDE PRISIONAL	040705460	29.335,54	29.335,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.20.00	BANRISUL APLIC – FMS/TRANSF. FE CONST UPA	040690130	40.445,81	40.445,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.21.00	BANRISUL APLIC – FMS MODERNIZAÇÃO UBS TI	040714940	26.333,60	26.333,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.23.00	BANRISUL APLIC – FMS REC ESTADO	040658130	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.24.00	BANRISUL APLIC – FMAS DO MMUNICIPIO DE SÃO BOR	040693960	1.767,57	1.767,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.26.00	BANRISUL APLIC – PMSB CONV. CORSA RECUP. RUAS	040815840	30.545,41	30.545,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.27.00	BANRISUL APLIC – PMSB CAIS FOLIA 2018	040785080	6.482,65	6.482,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.28.00	BANRISUL APLIC – FMS/SAMU SALVAR	040655110	1.095,55	1.095,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.29.00	BANRISUL APLIC – CAPS CUCA LEGAL	040697680	92.905,35	92.905,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.31.00	BANRISUL APLIC – SMAMA CONS. POPULAR 2017	040819730	35.819,97	35.819,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.33.00	BANRISUL APLIC – PATROC CORSAN DIA DE CAMPO	040826050	8.514,34	8.514,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.34.00	BANRISUL APLIC – M S. BORJA CUSTEIO SUS ESTADO	040842930	4.392,55	4.392,55	0,00
1.1.1.1.1.5003.07.35.00	BANRISUL APLIC – CONT. 17/2020CAUÇÃO PELLAT ENG.	040849290	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.36.00	BANRISUL APLIC - CONT.20/2020 CAUÇÃO PELLAT ENG.	040848510	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.38.00	BANRISUL APLIC – CONSULTA POPULAR 2018/2019	040849670	2.852,78	2.852,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.39.00	BANRISUL APLIC – CAUÇÃO CONT.N°42/2020 INOVE	040848910	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.40.00	BANRISUL APLIC - CONSULTA POPUL.2018/CONST CAT	040828650	63.796,14	63.796,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.41.00	BANRISUL APLIC – CONT.85/2021 CAUÇÃO INOVE	040879260	871,99	871,99	0,00
	TOTAIS		40.818.246,54	40.819.841,39	-1.594,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade

Obs: 01

1.1.1.1.1.19.02.01.48.00 – BANCO DO BRASIL SA - PMSB CTA DISPOSICAO (Bco: 001 Ag: 187 Cta: 7015)

Data	Documento	Valor R\$
31/12/2021	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66.478,20
31/08/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	537,75
01/09/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	1.069,19
01/09/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	121,61
01/09/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	13,60
01/09/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	424,79
21/09/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	90,36
23/09/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	506,00
23/09/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	546,69
23/09/2020	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	380,44
07/06/2021	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	125,40
09/06/2021	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	125,40
09/08/2021	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	3.203,80
09/08/2021	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	1.885,50
09/08/2021	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	819,96
01/11/2021	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-307,48
14/12/2021	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-348,54
21/12/2021	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-51,47
23/12/2021	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-242,68
27/12/2021	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-242,68
30/12/2021	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-181,75
31/12/2021	SALDO CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS	74.954,09

Obs: 02

1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 (5906) – BANRISUL S/A C/C – CONTA DISPONÍVEL

Data	Documento	Valor R\$
31/12/2021	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	76.377,88
27/09/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-98,95
15/10/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-184,97
29/10/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-948,84
27/10/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-348,05
08/11/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-174,25
18/11/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-1.693,30
10/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-182,59
14/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-271,94
14/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-148,87
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-1.649,44
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-1.238,98
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-145,93
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-1.460,64
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-497,11
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-207,16
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-254,28
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-291,40
15/12/21	(-)Aviso de Crédito não considerado pela contabilidade	-274,04
31/12/2021	SALDO CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS	66.307,14

São Borja, 28 de março de 2022

Eduardo Bonotto
 Prefeito

Jocemar Tavares Pereira
 Contador CRCRS 58943

Clandia Escobar Motta
 Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade

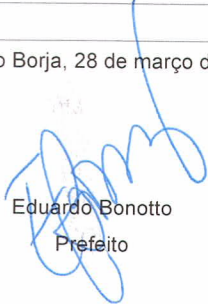
Declaração sobre Conciliação Bancária


Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, inciso IV, alínea "E" da Resolução TCERS nº 1134/2020, DECLARAMOS que foram realizadas as conciliações bancárias com posição em 31/12/2021, estando os saldos e/ou conciliações em conformidade com os extratos bancários:


Relação de Todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2021 – RPPS

Cód. Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$	Obs
CONTA ÚNICA DO RPPS						
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL C/C – RPPS	34184	,00	,00	,00	
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANRISUL C/C – RPPS	40608220	,00	,00	,00	
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	CAIXA FEDERAL C/C – RPPS	23	778,04	778,04	,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL C/C – RPPS – TAXA ADMIN	34215	,00	,00	,00	
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TAXA DE ADM RPPS	30	,00	,00	,00	
APLICAÇÕES DE RENDA FIXA – RPPS						
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A RPPS APLIC	34184	32.264.901,47	32.264.901,47	,00	
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00	CX. ECON. FEDERAL RPPS APLIC	23	45.853.957,90	45.853.957,90	,00	
1.1.4.1.1.09.01.03.00.00	BANRISUL RPPS APLIC	40608220	24.631.226,49	24.631.226,49	,00	
1.1.4.1.1.09.01.04.00.00	BCO. DO BRASIL S/A TX. ADM. RPPS APLIC	34215	62.422,14	62.422,14	,00	
1.1.4.1.1.09.01.05.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TX DE ADM APLIC	30	10.145.694,54	10.145.694,54	,00	
	TOTAIS		112.958.980,58	112.958.980,58	,00	

São Borja, 28 de março de 2022


 Eduardo Bonotto
 Prefeito


 Cláudio de Freitas Machado
 Contador CRCRS 41197


 Cláudio de Freitas Machado
 Tesoureiro