



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 2022 – Prefeitura s/ RPPS

Cód. Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo contábil – R\$	Saldo Extrato Bancário R\$	no Diferença – R\$	N O T A
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	9.855,66	6.328,94	3.526,72	###
1.1.1.1.1.19.02.01.53.01	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB FUNDO DE PARTIC	7034	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.53.02	BCO. DO BRASIL C/C - PMSB FPM-AUX. COVID-19/LIVRE	7034	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.61.01	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDO ESP. PEDROLEO-FEP	8490	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.61.02	BCO. DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC. PETRÓLEO-PRÉ SAL	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	0,00	0,00	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	
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	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 IDOSOBDO.	42287	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.33.00	BCO. DO BRASIL C/C – PMSB VISTORIA SANITARIA	8859	68,71	68,71	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	0,00	0,00	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	589,00	589,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.66.00	BCO. DO BRASIL C/C – FUNDO MUNIC. DE TRANSITO	38548	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.98.01	BCO. DO BRASIL C/C – ALIMENT.ESCOLAR/1154-PRÉ	44968	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.98.02	BCO. DO BRASIL C/C – ALIMENT.ESCOLAR/1155-FUNDAM.	44968	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.98.03	BCO. DO BRASIL C/C – ALIMENT.ESCOLAR/1156-CRECHE	44968	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.98.04	BCO. DO BRASIL C/C – ALIMENT.ESCOLAR/1157-EJA	44968	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.99.00	BCO. DO BRASIL C/C – PAR Nº 201401488 EQUIP/EDUC	44109	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	
1.1.1.1.1.19.02.0311.00	BCO. DO BRASIL AP REDE SUAS	46253	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
1.1.1.1.1.19.02.03.19.00	BCO. DO BRASIL C/C – PM SÃO BORJA EDUC. INF. NOVAS TURMAS	47935	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.24.00	BCO. DO BRASIL C/C PMSB 815/2018	48470	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	1.360,00	1.360,00	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
1.1.1.1.1.19.02.03.34.00	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
1.1.1.1.1.19.02.03.37.01	BCO. DO BRASIL C/C – FNAS SÃO BORJASIGTV ESTR3	51014	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.37.02	BCO. DO BRASIL C/C – FNAS-SIGTV CUSTEIO	51014	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	3,44	3,44	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
1.1.1.1.1.19.02.03.41.00	BCO. DO BRASIL C/C – PM SÃO BORJA BL IGD-PAB	53267	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.42.00	BCO. DO BRASIL C/C – PAR 201601278 PROINF/MOB/EQU	47520	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.43.00	BCO. DO BRASIL C/C – FMAS SIGTV INVESTIMENTO	53756	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.44.00	BCO. DO BRASIL C/C – FMAS SIGTV 431800	53880	16,93	16,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.45.00	BCO. DO BRASIL C/C – CONCURSO	37882	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
1.1.1.1.1.19.03.03.07.00	CX. ECON. FED C/C – FNS BLINV- UPA	624015	1.368,46	1.368,46	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
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00	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	5.244,75	5.244,75	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
1.1.1.1.1.19.03.03.36.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PMSB – FNAS FARPOP	624013	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.52.02	CX. ECON. FED C/C – FNS/BLAFB	624009	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.55.02	CX. ECON. FED C/C – FNS/BLVGS. VIG.SANIT.	624012	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.55.02	CX. ECON. FED C/C – FNS/BLVGS. VIG.SANIT.	624012	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.03.03.71.02	CX. ECON. FED C/C – AQUIS.EQUIPAMENTOS	624010	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.71.03	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	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.03.03.98.02	CX. ECON. FED C/C – CUSTEIO SUS ATENÇÃO BAS.	624037	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.98.03	CX. ECON. FED C/C – CUSTEIO SUS ATENÇÃO BAS.	624037	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.98.04	CX. ECON. FED C/C – CUSTEIO SUS ATENÇÃO BAS.	624037	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.98.05	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	30.285,00	30.285,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.03	CX. ECON. FED C/C – INVESTIMENTO SUS	624038	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
1.1.1.1.1.19.03.04.56.00	CX. ECON. FED C/C – CONCURSO PÚBLICO	71012	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.59.00	CX. ECON. FED C/C – CONVENIENTE/EQUIP.	624033	20,37	20,37	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
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CX. ECON. FED. C/C – CONV. 881312/18/MAPA/CS-TRATOR	647080	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	60,27	60,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.67.00	CX. ECON. FED. C/C – FNS BLID-UPA	624014	0,80	0,80	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
1.1.1.1.1.19.03.04.71.00	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
1.1.1.1.1.19.03.04.73.00	CX. ECON. FED. C/C – FNS CONVENENTE/EQUIP. UB	624024	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
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	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	58,91	58,91	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
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
1.1.1.1.1.19.03.04.86.00	CX. ECON. FED. C/C – CONV. 882512/2019/MDR-EST.S	71010	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.87.00	CX. ECON. FED. C/C – CONV. 894073/19/MDR/CX-CRIST.	647086	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.88.00	CX. ECON. FED. C/C – CONV. 894064/19/MDR/CX-VERIAT	647085	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.89.00	CX. ECON. FED. C/C – CONT. REP. Nº 889192/2019/MDR	647084	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.90.00	CX. ECON. FED. C/C – CONT. REP. Nº 885423/2019/M	647082	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.91.00	CX. ECON. FED. C/C – CONT. REPASSE Nº 899845/20/MD	647088	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.92.00	CX. ECON. FED. C/C – CX. ECON. FED. C/C – MUNIC. SÃO BORJA – EMENDA RE	672010	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.93.00	CX. ECON. FED. C/C – FNS CONVENENETE/VEÍCULOS	624025	269,80	269,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.94.00	CX. ECON. FED. C/C – CONV. 930741//22/MCIDADANIA	71035	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	991.001,06	991.001,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.43.00	BANRISUL C/C - FUNREBOM	040286820	96,74	96,74	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.44.00	BANRISUL C/C – MULTAS DE TRANSITO	040289330	5.914,57	5.914,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.53.00	BANRISUL C/C – TRANSPORTE ESCOLAR	040311730	123,46	123,46	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	47,38	47,38	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	1.889,53	1.889,53	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	24,40	24,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.21.00	BANRISUL C/C – SAUDE PROFISSIONAL	040705460	0,22	0,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	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	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	463,00	463,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	BANRISUL C/C – SMAMA CONS. POPULAR 2017	040819730	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	BANRISUL C/C – NOTA FISCAL GAUCHA	040824720	3.576,89	3.576,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.49.00	BANRISUL C/C – CUSTEIO SUS ESTADO	040842930	10,70	10,70	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
1.1.1.1.1.19.12.02.52.00	BANRISUL C/C – CONSULTA POPULAR 2018/2019	040849670	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
1.1.1.1.1.19.12.02.58.00	BANRISUL C/C – CAUÇÃO Nº 85/2021/INOVE	040879260	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.59.00	BANRISUL C/C – FUNDO MUNIC. CONV. FPE 2537/2021	040876750	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.60.00	BANRISUL C/C – MELHORES AMIGOS-CONV. FPE Nº 249/2	040883930	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	BANRISUL C/C – PROJETO AVANÇAR ESPORTES	040882210	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.62.00	BANRISUL C/C – PROGRAMA PAVIMENTA RS	040877010	123,06	123,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.63.00	BANRISUL C/C – PROF. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	040881820	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.64.00	BANRISUL C/C – FEAS – BLOCO PROTEÇÃO ESP.DE MAC	040892240	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.65.00	BANRISUL C/C – FEAS – BLOCO DE BENEF. EVENTUAIS	040892260	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.66.00	BANRISUL C/C – PROG. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	040893810	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	CX. ECON. FED. POUP – REQUAL.DE USB-ESF 01	624020	1.848,28	1.848,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	CX. ECON. FED. POUP – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ	624016	1.844,20	1.844,20	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.08.00	CX. ECON. FED. POUP – REQUAL DE USB-CMAE	624019	40.058,53	40.058,53	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.10.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT.REP 399.644.00/14/MC	51	5.233,89	5.233,89	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.18.00	CX. ECON. FED. POUP – CONV.885421/19/MDR/CX- PAVI	647083	64.211,82	64.211,82	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.19.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT.REP. 888671/19/MAPA	71017	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.20.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT.REP.887594/19/MAPA	71015	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.21.00	CX. ECON. FED. POUP – EMEN.PARL.202128640002-JER	672009	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.22.00	CX. ECON. FED. POUP – APLIC.PMSB CONV.909442/2020/MAPA	71021	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.23.00	CX. ECON. FED. POUP – CONV. 882512/2019/MDR-EST.S	71010	12.454,54	12.454,54	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.24.00	CX. ECON. FED. POUP – CONV. 894073/19/MDR/CX-CRIST.	647086	6.889,43	6.889,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.25.00	CX. ECON. FED. POUP – CONV. 894064/19/MDR/CX-VERIAT	647085	11.447,45	11.447,45	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.26.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT. REP. Nº 889192/2019/MDR	647084	179.415,97	179.415,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.27.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT. REP. Nº 885423/2019/M	647082	16.810,20	16.810,20	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.28.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT. REPASSE Nº 899845/20/MD	647088	131.020,90	131.020,90	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.29.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV. 930741/22/MCIDADANIA	71035	24,15	24,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.30.00	CX. ECON. FED. POUP – REP. 870724/18-HORTO	647073	11.497,13	11.497,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.31.00	CX. ECON. FED. POUP – CONV. 930741/22/MCIDADANIA	71035	29.643,89	29.643,89	0,00

INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL

1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	BCO. DO BRASIL APLIC - ITR-APLIC	7878	21.539,32	21.539,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB APLICAÇÃO	7015	1.087.382,39	1.087.382,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.01	BCO. DO BRASIL APLIC – APLIC-ESPEC.PETRÓLEO-FEP	8490	226.204,30	226.204,30	0,00

1.1.1.1.1.50.03.01.03.02	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO ESPEC. PETRÓLEO-PRÉ SAL	8490	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB MDE	5311	317.303,87	317.303,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB FUNDO DE PARTIC	7034	822.069,12	822.069,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	BCO. DO BRASIL APLIC – BRALF	29564	17.808,00	17.808,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	BCO. DO BRASIL APLIC – AIDS-FNS PM DE S. BORJA	13657	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB CEX	16713	277.508,06	277.508,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	BCO. DO BRASIL APLIC – APLIC PM DE SÃO BORJA-PNAT	17465	157.711,78	157.711,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MUNIC. ILUMIN. PUBLICA	21850	1.684.885,17	1.684.885,17	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	4.965,12	4.965,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	BCO. DO BRASIL APLIC – REST. POPULAR	33861	4.214,35	4.214,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MUNIC. DE TRANSITO	38548	33.037,96	33.037,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PAC II/FNDE-PROINFANCIA CO	39664	218.791,40	218.791,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMAS-ACESSUAS	46252	100,01	100,01	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	1.530,82	1.530,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSBPROGR-AQUIS. NOTBOOK	38601	432,86	432,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.43.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MDCA	46846	844.354,50	844.354,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM,SB PROGR. DIR.RSC. PDDE	6208	13.393,30	13.393,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.80.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	11471	1.045.296,21	1.045.296,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.93.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PAR 20160128 PROINF/MOB/EQUIP	47520	136.713,25	136.713,25	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	214.940,32	214.940,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BCO. DO BRASIL APLIC – ICMS EXPORTAÇÃO	283141	746.090,49	746.090,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB FMAS PTMC	40653950	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNDE/AUXÍLIO A CRECHES	40545	871,61	871,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB/ BRASIL CARINHOSO	44528	4.894,95	4.894,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	BCO. DO BRASIL APLIC – CFM PRODUÇÃO MINERAL	15544	47.873,66	47.873,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.29.01	BCO. DO BRASIL APLIC – ALIMENT. ESCOLAR/1154-PRÉ	44968	97.297,20	97.297,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.29.02	BCO. DO BRASIL APLIC – ALIMENT. ESCOLAR/1155-FUND.	44968	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.29.04	BCO. DO BRASIL APLIC – ALIMENT. ESCOLAR/1157-EJA	44968	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.33.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	42287	562.024,63	562.024,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	BCO. DO BRASIL APLIC – SÃO BORJA BL GBF FNAS	46256	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	BCO. DO BRASIL APLIC – BL PSB FNAS	46260	17.824,39	17.824,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	BCO. DO BRASIL APLIC – BL GSUAS FNAS	46257	85,06	85,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMAS AP REDE SUAS	46253	29,90	29,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMAS-BCP ESCOLA	46254	2,11	2,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	46846	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	240.298,18	240.298,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	BCO. DO BRASIL APLIC – SÃO BORJA DEFESA CIVIL	47775	8.682,17	8.682,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.66.00	BCO. DO BRASIL APLIC – CIDE APLIC	17785	1.580,95	1.580,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM SÃO BORJA - SNA	28940	24.458,78	24.458,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	BCO. DO BRASIL APLIC – SÃO BORJA MAC FNAS APLIC	48082	1.510,08	1.510,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.80.00	BCO. DO BRASIL APLIC – MANUT ED INFANTIL BRASIL CARIN	47667	7,59	7,59	0,00

1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PMSB MP 815/2018	48470	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.83.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PAR N° 201401488 QUI	44109	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNAS COVID EPI	50633	10,35	10,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.86.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNAS COVID AÇÕES ASSISTENCI	50631	1.089,16	1.089,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	BCO. DO BRASIL APLIC – AUX. UNIÃO/LC 173-20/COVID-19	50885	170,16	170,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FNAS- SÃO BORJA SIGTV ESTR3	51014	138,45	138,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.91.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FUNDO M A SOCIAL	52066	367,25	367,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.92.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM SÃO BORJA ISSQN STN	52507	72.596,46	72.596,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.93.00	BCO. DO BRASIL APLIC – PM SÃO BORJA IGD-PAB	53267	9.000,51	9.000,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.94.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMAS SIGTV INVESTIMENTO	53756	121.439,80	121.439,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	BCO. DO BRASIL APLIC – FMAS SIGTV 431800220220002	53880	44.678,65	44.678,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.96.00	BCO. DO BRASIL APLIC – CONCURSO	37882	197.447,06	197.447,06	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL INVESTIMENTOS

1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	CX. ECON. FED. APLIC - CAUÇÃO	64	187.707,23	187.707,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	CX. ECON. FED. APLIC – PMSB INVESTIMENTOS	1	7.599.779,60	7.599.779,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS BLINV- UPA	624015	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	CX. ECON. FED. APLIC – UNID. BÁSICA DE SAUDE	624016	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.05.00	CX. ECON. FED. APLIC – POLOS DE ACADEMIA	624018	4.972,65	4.972,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.06.00	CX. ECON. FED. APLIC – REQUAL. DE USB ESF 01	624020	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.07.00	CX. ECON. FED. APLIC – REQUAL. DE USB- CMAE	624019	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS BLINV UPA	624014	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.09.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS/EQUIP. PERM-UPA	624023	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.10.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONT, REP 399.644-00/14/MCI	51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.15.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS BLINV	624022	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.17.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE/EQUIP	624032	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.18.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE/EQUIP	624033	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.19.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE	624031	64.331,13	64.331,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.20.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE/EQUIP	624024	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.21.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNS CONVENENTE/VEICULOS	624025	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.22.00	CX. ECON. FED. APLIC – FUNDO MUNIC. DE INFRAESTRUT	71005	30.733,65	30.733,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.23.00	CX. ECON. FED. APLIC – AÇÕES ALIMENT/NUTRIÇ	624035	17.297,58	17.297,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.24.00	CX. ECON. FED. APLIC – FMS CUSTEIO SUS	624037	2.256.815,56	2.256.815,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.25.00	CX. ECON. FED. APLIC – FMS INVESTIMENTOS SUS	624038	390.943,64	390.943,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.26.00	CX. ECON. FED. APLIC - SMED FUNDEB SÃO BORJA	672007	1.611.796,06	1.611.796,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.35.00	CX. ECON. FED. APLIC – DEFESA CIVIL/DRENAGEM	71009	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.38.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONCURO PUBLICO	71012	126,35	126,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.41.00	CX. ECON. FED. APLIC – FNDE SALARIO EDUCACAO	672008	722.372,34	722.372,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.44.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV. 881312/18/MAPA/CX-TRAN	647080	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.47.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONTG. REP. N°846540/2017/MC	647069	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.48.00	CX. ECON. FED. APLIC - CONT. REP. 870724/18-HORTO	647073	5.816,69	5.816,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.49.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV. 886177/2019/MAPA-EQUIP	71016	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.50.00	CX. ECON. FED. APLIC – CONV. 882512/2019/MDR-EST	71010	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.51.00	CX. ECON. FED. C/C – CONV. 894073/19/MDR/CX-CRIST.	647086	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.52.00	CX. ECON. FED. POUP – CONV. 894064/19/MDR/CX-VERIAT	647085	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1.1.50.03.05.53.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT. REP. Nº 889192/2019/MDR	647084	9,20	9,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.54.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT. REP. Nº 885423/2019/M	647082	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.55.00	CX. ECON. FED. POUP – CONT. REPASSE Nº 899845/20/MD	647088	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.56.00	CX. ECON. FED. C/C – CONT. REP. Nº 885421/2019/MDR/CX-PAV	647083	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.57.00	CX. ECON. FED. C/C – CONT. REP. Nº 888671/19/MAPA	71017	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.58.00	CX. ECON. FED. C/C – CONT. REP. Nº 887594/19/MAPA	71015	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.59.00	CX. ECON. FED. APLIC – EMEN. PARL. 2022128640002-JE	672009	14.773,94	14.773,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.60.00	CX. ECON. FED. APLIC – EMEN. PARL. 2022128640002-JER	71021	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.61.00	CX. ECON. FED. APLIC – MUNIC. SÃO BORJA – EMENDA	672010	256.193,28	256.193,28	0,00

BANRISUL APLICAÇÃO

1.1.1.1.1.50.03.07.01.00	BANRISUL APLIC - PMSB MULTAS DE TRANSITO APLIC	040289330	183.020,36	183.020,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.00	BANRISUL APLIC – FMS EPIDEMIOLOGIA	040654990	54.214,47	54.214,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.03.00	BANRISUL APLIC – PMSB APLICAÇÃO	040090010	17.974.951,54	17.974.951,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.04.00	BANRISUL APLIC - CENTRO DE ESPEC.ODONTONT.CEO	040655070	40.570,36	40.570,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.05.00	BANRISUL APLIC – RESOLUCAO 091/12-CIB/RS	040653950	21.805,62	21.805,62	0,00
1.1.1.1.1.5003.07.06.00	BANRISUL APLIC – FUNREBOM APLICAÇÃO	040286820	5.598,86	5.598,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.07.00	BANRISUL APLIC – APLIC PMSB TRANSPORTE ESCOLAR	040311730	540.087,27	540.087,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.08.00	BANRISUL APLIC – FUN MUN CRIA ADOL.-FIA	040690670	26.389,32	26.389,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.09.00	BANRISUL APLIC – TRANS FES AQUIS VEICULOS	040693900	31.029,22	31.029,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.10.00	BANRISUL APLIC – AQUIS EQUIP. MAT. PERMANENTE	040706580	208.056,51	208.056,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.11.00	BANRISUL APLIC – FUNDESB	040697180	307,61	307,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.12.00	BANRISUL APLIC – FMS/PIM	040655050	50.815,50	50.815,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.13.00	BANRISUL APLIC – FMS/FARMACIA BASICA	040655040	140.883,76	140.883,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.14.00	BANRISUL APLIC – FMGC SANEAMENTO BASICO	040669870	3.386,49	3.386,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.15.00	BANRISUL APLIC – FUNDO MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	040742100	3.497,25	3.497,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.16.00	BANRISUL APLIC – F.M.R.D. MEIO AMBIENTE	040760350	235.454,32	235.454,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.18.00	BANRISUL APLIC – FMS /ESF	040655100	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.19.00	BANRISUL APLIC – PMSB SAUDE PRISIONAL	040705460	32.879,62	32.879,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.20.00	BANRISUL APLIC – FMS/TRANSF. FE CONST UPA	040690130	45.332,13	45.332,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.21.00	BANRISUL APLIC – FMS MODERNIZAÇÃO UBS TI	040714940	29.515,00	29.515,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.24.00	BANRISUL APLIC – FMAS DO MMUNICIPIO DE SÃO BOR	040693960	10.841,97	10.841,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.26.00	BANRISUL APLIC – PMSB CONV. CORSA RECUP. RUAS	040815840	16.908,90	16.908,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.27.00	BANRISUL APLIC – PMSB CAIS FOLIA 2018	040785080	7.265,82	7.265,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.28.00	BANRISUL APLIC – FMS/SAMU SALVAR	040655110	115.989,99	115.989,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.29.00	BANRISUL APLIC – CAPS CUCA LEGAL	040697680	51.687,29	51.687,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.30.00	BANRISUL APLIC – FMS/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	040655010	74.285,43	74.285,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.31.00	BANRISUL APLIC – SMAMA CONS. POPULAR 2017	040819730	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.33.00	BANRISUL APLIC – PATROC CORSAN DIA DE CAMPO	040826050	9.542,97	9.542,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.34.00	BANRISUL APLIC – M S. BORJA CUSTEIO SUS ESTADO	040842930	4.531,63	4.531,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.38.00	BANRISUL APLIC – CONSULTA POPULAR 2018/2019	040849670	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.40.00	BANRISUL APLIC - CONSULTA POPUL.2018/CONST CAT	040828650	71.503,45	71.503,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.41.00	BANRISUL APLIC – CONT.85/2021 CAUÇÃO INOVE	040879260	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.42.00	BANRISUL C/C – FUNDO MUNIC. CONV. FPE 2537/2021	040876750	64.503,68	64.503,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.43.00	BANRISUL C/C – MELHORES AMIGOS-CONV. FPE Nº 249/2	040883930	44.950,61	44.950,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.44.00	BANRISUL C/C – PROJETO AVANÇAR ESPORTES	040882210	688.199,26	688.199,26	0,00

1.1.1.1.1.50.03.07.45.00	BANRISUL C/C – PROGRAMA PAVIMENTA RS	040877010	564.437,60	564.437,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.46.00	BANRISUL C/C – PROF. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	040881820	414.501,32	414.501,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.47.00	BANRISUL C/C – FEAS – BLOCO PROTEÇÃO ESP.DE MAC	040892240	49.816,59	49.816,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.48.00	BANRISUL C/C – FEAS – BLOCO DE BENEF. EVENTUAIS	040892260	41.142,13	41.142,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.49.00	BANRISUL C/C – PROG. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	040893810	9.821,37	9.821,37	0,00

DEPÓSITOS CONSIGNADOS

1.1.1.3.1.01.01.01.00.00	BCO. DO BRASIL RETENÇÕES – DEP. CONSIGNADOS	53530	1.255.602,13	1.255.602,13	0,00
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00	CX. ECON. FEDERAL RETENÇÕES – DEP. CONSIGNADOS	71033	497.211,66	497.211,66	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00	BANRISUL RETENÇÃO – DEP. CONSIGNADOS	040886190	711.254,65	711.254,65	0,00

GARANTIAS

1.1.1.3.1.02.01.01.00.00	BANRISUL PMSB – CONT. 102/2021 CAUÇÃO INOVE	040883530	87,00	87,00	0,00
	TOTAIS		48.418.102,07	48.414.575,35	3.526,72

NOTA: 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	6.328,94
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
28/10/2021	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	819,96
17/01/2022	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	323,22
21/01/2022	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	323,22
07/12/2022	(+) aviso de debito não considerado pela contabilidade	746,15
04/10/2022	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-261,82
01/12/2022	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-703,95
06/12/2022	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-153,71
13/12/2022	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-70,00
13/12/2022	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-210,55
28/12/2022	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-20,00
30/12/2022	(-) Aviso de crédito não considerado pela contabilidade	-1.207,03
31/12/2021	SALDO CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS	9.855,66

São Borja, 24 de março de 2023.

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Fundo de Previdência Social – FPS

DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – RPPS

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 2022 – RPPS

Cód. Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo contábil – R\$	Saldo no Extrato Bancário – R\$	Diferença - R\$	N O T A
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	705,07	705,07	,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						
1.1.1.1.1.1.51.01.00.00	BCO. DO BRASIL APLIC – RPPS INVESTIMENTO	34184	38.749.550,71	38.749.550,71	,00	
1.1.1.1.1.1.51.02.00.00	CX. ECON. FEDERAL APLIC – RPPS INVESTIMENTO	23	49.619.715,00	49.619.715,00	,00	
1.1.1.1.1.1.51.03.00.00	BANRISUL APLIC – RPPS INVESTIMENTO	40608220	33.023.738,76	33.023.738,76	,00	
1.1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	BCO. DO BRASIL APLIC – RPPS TAXA ADMIN	34215	48.293,51	48.293,51	,00	
1.1.1.1.1.1.52.02.00.00.00	CX. ECON. FEDERAL APLIC – RPPS TAXA ADMIN.	30	11.475.222,10	11.475.222,10	,00	
	TOTAIS		132.917.225,15	132.917.225,15	,00	

São Borja, 24 de março de 2023.

Eduardo Bonotto
Prefeito

Cláudio de Freitas Machado
Contador CRCRS 41197

Cláudio de Freitas Machado
Tesoureiro