

Balancete de Conciliação de Saldos Bancários

Saldo em 31/12/2024 conforme coluna Extrato.

Competência: Dezembro

Reduzido	Conta Bancária	Descrição	RV	C/C	Saldo cfe Extrato	Mais**	Menos*	Saldo Conciliação	Saldo Atual
51	11111.19.02.01.00.00	Banco do Brasil - FPM	1	53031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	11111.19.02.02.00.00	Banco do Brasil - Lei Kandir	1	53058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11111.19.02.03.00.00	Banco do Brasil - FMS	40	71544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11111.19.02.04.00.00	Banco do Brasil - ITR	1	55786	0,00	1.154,44	1.154,44	0,00	0,00
56	11111.19.02.06.00.00	Banco do Brasil - FUNDEB	31	84301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	11111.19.02.08.00.00	Banco do Brasil - MDE	20	53147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	11111.19.02.09.00.00	Banco do Brasil - ADO LC 176-2020	2	53058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	11111.19.02.11.00.00	Bnaco do Brasil - CFEM	1194	5609X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	11111.19.02.12.00.00	Banco do Brasil - SNA	1	67350	0,00	108.712,57	108.742,82	-30,25	0,00
63	11111.19.02.13.00.00	Banco do Brasil - FEX.	1	60887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	11111.19.02.15.00.00	Banco do Brasil - QSE	1001	97772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	11111.19.02.16.00.00	Banco do Brasil - CIDE	1022	61654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	11111.19.02.17.00.00	Banco do Brasil - PNATE	1062	6128X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	11111.19.02.20.00.00	Banco do Brasil - Pessoal Extra	8003	66613	1,52	7.996,26	7.996,26	1,52	1,52
71	11111.19.02.21.00.00	Banco do Brasil - Serviço extra	8003	66621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11111.19.02.24.00.00	Banco do Brasil - Epidemiologia Controle de Doenças	4710	71749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11111.19.02.25.00.00	Banco do Brasil - Compl. Piso Enfermagem	4514	97209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	11111.19.02.30.00.00	Banco do Brasil - Recursos Hidricos	1180	53805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	11111.19.02.31.00.00	Banco do Brasil - FEP	1179	05304X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	11111.19.02.32.00.00	Banco do Brasil - Informatização	4911	73636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	11111.19.02.33.00.00	Banco do Brasil - IGDBF	1054	81523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	11111.19.02.45.00.00	Banco do Brasil - PAIF	1145	78999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	11111.19.02.46.00.00	Banco do Brasil - PNAE	1006	80012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20307	11111.19.02.51.00.00	Banco do Brasil - PROCAD-SUAS	1183	93564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20998	11111.19.02.52.00.00	Banco do Brasil - PSE	4500	97187	11.937,08	11.937,08	0,00	23.874,16	11.937,08
21044	11111.19.02.58.02.00	Banco do Brasil - Assistencia Farmaceutica Basica	4503	97187	0,00	4.976,80	4.976,80	0,00	0,00

* Cheques não Debitados, outros Débitos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

** Depósitos não creditados, outros Créditos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

Balancete de Conciliação de Saldos Bancários

Saldo em 31/12/2024 conforme coluna Extrato.

Competência: Dezembro

Reduzido	Conta Bancária	Descrição	RV	C/C	Saldo cfe Extrato	Mais**	Menos*	Saldo Conciliação	Saldo Atual
21045	11111.19.02.58.03.00	Banco do Brasil - PSF	4500	97187	0,00	32.285,63	32.285,63	0,00	0,00
21046	11111.19.02.58.04.00	Banco do Brasil - PACS	4513	97187	0,00	68.366,77	68.366,77	0,00	0,00
21047	11111.19.02.58.05.00	Banco do Brasil - Saude Bucal	4500	97187	0,00	9.714,75	9.714,75	0,00	0,00
21048	11111.19.02.58.06.00	Banco do Brasil - Vigilancia Epidemiologica	4502	97187	0,00	10.044,25	10.044,25	0,00	0,00
21049	11111.19.02.58.07.00	Banco do Brasil - Vigilancia Sanitaria	4502	97187	0,00	9.026,18	9.026,18	0,00	0,00
21050	11111.19.02.58.08.00	Banco do Brasil - Atenção Média e Alta Complexidade	4501	97187	0,00	3.347,86	3.347,86	0,00	0,00
21051	11111.19.02.58.09.00	Banco do Brasil - PMAQ	4500	97187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21052	11111.19.02.58.10.00	Banco do Brasil - Atenção Basica	4500	97187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21073	11111.19.02.58.11.00	Banco do Brasil - Gestão do SUS	4504	97187	18.960,55	0,00	0,00	18.960,55	18.960,55
21822	11111.19.02.58.13.00	Banco do Brasil - Incr. Temp. Custeio Atenção Primária	4500	97187	25.552,89	0,00	0,00	25.552,89	25.552,89
21823	11111.19.02.58.14.00	Banco do Brasil - Programa Informatização UBS	4500	97187	0,00	1.545,57	1.545,57	0,00	0,00
22049	11111.19.02.58.15.00	Banco do Brasil - Emenda Parlamentar Atenção Básica	4500	97187	2.239,92	1.545,57	29.605,80	-25.820,31	2.239,92
22052	11111.19.02.58.16.00	Banco do Brasil - Inc. Compensatório de Transição	4500	97187	0,00	4.064,01	4.064,01	0,00	0,00
22053	11111.19.02.58.17.00	Banco do Brasil - Inc. Fin . da APS - Comp. per capita de base po	4500	97187	0,00	3.449,16	3.449,16	0,00	0,00
22070	11111.19.02.59.04.00	Banco do Brasil - Estr. Rede Serv. Saúde	4505	9719-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21215	11111.19.02.63.00.00	Banco do Brasil - FPM Apoio Financeiro	1192	97519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21250	11111.19.02.69.00.00	Banco do Brasil - Lei Aldir Blanc	1163	8713-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	11111.19.02.70.00.00	Banco do Brasil - Tributos Municipais	1	8818-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21481	11111.19.02.71.00.00	Banco do Brasil - Extraorçamentário	8012	8818-8	0,00	2.653,82	2.653,82	0,00	0,00
21509	11111.19.02.72.00.00	Banco do Brasil - EI Novas Turmas	1165	88609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21643	11111.19.02.74.00.00	Banco do Brasil - IGD PAB	1170	8974-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21669	11111.19.02.77.00.00	Banco do Brasil - Livre-Outros Recursos	2	9277-5	0,00	167.638,75	167.638,75	0,00	0,00
21681	11111.19.02.79.00.00	Banco do Brasil - PAR Ampliação Escola	1174	9393-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21790	11111.19.02.81.00.00	Banco do Brasil - Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	1187	9550-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21796	11111.19.02.83.00.00	Banco do Brasil - E. Parlamentar Amp. Esc. A. Parreiras	1191	94846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21824	11111.19.02.84.00.00	Banco do Brasil - Operação de Crédito Infra Estrutura 2023	1189	96024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Cheques não Debitados, outros Débitos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

** Depósitos não creditados, outros Créditos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

Balancete de Conciliação de Saldos Bancários

Saldo em 31/12/2024 conforme coluna Extrato.

Competência: Dezembro

Reduzido	Conta Bancária	Descrição	RV	C/C	Saldo cfe Extrato	Mais**	Menos*	Saldo Conciliação	Saldo Atual
21802	11111.19.02.85.00.00	Banco do Brasil - Emendas Patrulha Agrícola	1193	97675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21819	11111.19.02.86.00.00	Banco do Brasil - Escola em Tempo Integral	1195	97314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22047	11111.19.02.87.00.00	Banco do Brasil - BPC Escola	1197	81515	53,77	0,00	0,00	53,77	53,77
22069	11111.19.02.88.00.00	Banco do Brasil - Emenda Patr. Agrícola	1199	9924-4	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
22073	11111.19.02.89.00.00	Banco do Brasil - Incr. Temp. PSB	1200	99295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	11111.19.03.06.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Lei Paulo Gustavo-Demais Setores C	1188	9549-4	515,55	0,00	0,00	515,55	515,55
191	11111.19.03.09.00.00	Caixa Econômica Federal - Próprio (0594)	1	006000000965	0,00	0,00	7.996,26	-7.996,26	0,00
212	11111.19.03.10.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	1187	9550-8	37.207,30	0,00	0,00	37.207,30	37.207,30
21161	11111.19.03.14.12.00	Caixa Econômica Federal - Atenção Básica Emenda Parlamentar	4500	006006240127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21659	11111.19.03.14.19.00	Caixa Econômica Federal - Imp. Pol. Prom. Saúde e At. a DCNT	4500	006006240127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11111.19.12.01.00.00	Banrisul - ICMS/IPI	1	0400344209	360.851,40	0,00	271,14	360.580,26	360.851,40
111	11111.19.12.02.00.00	Banrisul - CIP	1178	0401692707	22.459,17	0,00	0,00	22.459,17	22.459,17
112	11111.19.12.03.00.00	Banrisul - MDE	20	0400345809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	11111.19.12.04.00.00	Banrisul - Transporte Escolar	1005	0400366709	2.675,73	0,00	0,00	2.675,73	2.675,73
114	11111.19.12.05.00.00	Banrisul - Alienação de Bens	1034	0400386706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	11111.19.12.07.00.00	Banrisul - Vigilância Epidemiológica	4190	0400627308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	11111.19.12.08.00.00	Banrisul - Diversos	1	0400614214	22.898,30	0,00	0,00	22.898,30	22.898,30
119	11111.19.12.10.00.00	Banrisul - Extra Orçamentário	8003	0400409203	0,00	0,00	3.997,05	-3.997,05	0,00
120	11111.19.12.11.00.00	Banrisul - FMMA	1080	0400614206	7.984,86	0,00	0,00	7.984,86	7.984,86
124	11111.19.12.15.00.00	Banrisul - FMS	40	0400641706	2.430,38	0,00	0,00	2.430,38	2.430,38
125	11111.19.12.16.00.00	Banrisul - Incentivo Atenção Básica	4011	0400644407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	11111.19.12.18.00.00	Banrisul - PSF	4090	0400644601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	11111.19.12.20.00.00	Banrisul - Farmácia Básica Estadual	4050	0400644903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	11111.19.12.23.00.00	Banrisul - Multas de Trânsito	1092	0400382704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	11111.19.12.25.00.00	Banrisul - FMAS FEAS OASF	1081	0400661603	21.089,88	0,00	0,00	21.089,88	21.089,88
204	11111.19.12.40.00.00	Banrisul - GDI	4050	0400850406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Cheques não Debitados, outros Débitos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

** Depósitos não creditados, outros Créditos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

Balancete de Conciliação de Saldos Bancários

Saldo em 31/12/2024 conforme coluna Extrato.

Competência: Dezembro

Reduzido	Conta Bancária	Descrição	RV	C/C	Saldo cfe Extrato	Mais**	Menos*	Saldo Conciliação	Saldo Atual
210	11111.19.12.42.00.00	Banrisul - IPE Extra	8010	0401688602	3.538,66	0,00	0,00	3.538,66	3.538,66
211	11111.19.12.43.00.00	Banrisul - C. Sindical Extra	8011	0401688706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21225	11111.19.12.48.00.00	Banrisul - Tributos Cartões	1	040199670-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21482	11111.19.12.52.00.00	Banrisul - Extraorçamentário Consignados	8014	040040920-3	7.996,26	85.538,04	77.541,78	15.992,52	7.996,26
21536	11111.19.12.56.00.00	Banrisul - Vigilância em Saúde	4190	0402073105	24.077,75	0,00	0,00	24.077,75	24.077,75
21538	11111.19.12.57.00.00	Banrisul - Atenção Básica Rede Bem Cuidar	4011	0400644407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21662	11111.19.12.59.00.00	Banrisul - Proteção Social Básica	1175	040208490-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21663	11111.19.12.60.00.00	Banrisul - Benefícios Eventuais	1176	040208530-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21783	11111.19.12.62.00.00	Banrisul - LC 194-2022	1184	0402112704	1.430,19	0,00	0,00	1.430,19	1.430,19
21784	11111.19.12.63.00.00	Banrisul - Alienação de Bens Móveis	1185	0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21798	11111.19.12.64.00.00	Banrisul - Ampliação UBS	4294	0402085707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21825	11111.19.12.65.00.00	Banrisul - PIM	4160	0402120405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21813	11111.19.12.66.00.00	Banrisul - Rede Bem Cuidar Portaria SES 1097	4011	0402122203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21814	11111.19.12.67.00.00	Banrisul - Rede Bem Cuidar Portaria SES 1099	4011	0402122300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21815	11111.19.12.68.00.00	Banrisul - Rede Bem Cuidar Portaria SES 1098	4293	0400641706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21830	11111.19.12.69.00.00	Banrisul - CP Aq. Implemento	1196	0402102903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22048	11111.19.12.70.00.00	Banrisul - Tributos Cartões Extra	8013	040199670-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22063	11111.19.12.71.00.00	Banrisul - Caução Obras Públicas	8015	040213630	2.783,02	0,00	0,00	2.783,02	2.783,02
22067	11111.19.12.72.00.00	Banrisul - CP Ass. Social-Cursos	1198	0402134201	32.110,50	0,00	0,00	32.110,50	32.110,50
133	11111.19.99.01.00.00	Sicredi - Diversos	1	19534-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21518	11111.19.99.03.00.00	Sicredi - MDE	20	533637	0,00	119.578,51	119.578,51	0,00	0,00
21519	11111.19.99.04.00.00	Sicredi - ASPS	40	533629	0,00	6.415,41	6.415,41	0,00	0,00
85	11111.50.06.01.00.00	Banco do Barsil Aplicação - Próprio	1	53031	2.382.540,10	0,00	0,00	2.382.540,10	2.382.540,10
86	11111.50.06.02.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Salário educação	1001	97772	28.140,10	0,00	0,00	28.140,10	28.140,10
87	11111.50.06.03.00.00	Banco do Brasil Aplicação - MDE	20	53147	5.552,68	0,00	0,00	5.552,68	5.552,68
88	11111.50.06.04.00.00	Banco do Brasil Aplicação - FMS	40	71544	100.073,64	788,64	788,94	100.073,34	100.073,64

* Cheques não Debitados, outros Débitos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

** Depósitos não creditados, outros Créditos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

Balancete de Conciliação de Saldos Bancários

Saldo em 31/12/2024 conforme coluna Extrato.

Competência: Dezembro

Reduzido	Conta Bancária	Descrição	RV	C/C	Saldo cfe Extrato	Mais**	Menos*	Saldo Conciliação	Saldo Atual
90	11111.50.06.06.00.00	Banco do Brasil Aplicação - CIDE	1022	61654	5.031,22	0,00	0,00	5.031,22	5.031,22
91	11111.50.06.07.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Tributos Municipais	1	8818-8	27.198,09	0,00	0,00	27.198,09	27.198,09
92	11111.50.06.08.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Op. de Crédito Infra Estrutura 2023	1189	96024	15.913,09	0,00	0,00	15.913,09	15.913,09
94	11111.50.06.10.00.00	Banco do Brasil Aplicação - IGDBF	1054	81523	67.771,66	0,00	0,00	67.771,66	67.771,66
97	11111.50.06.13.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Livre-Outros Recursos	2	9277-5	3.917,40	0,00	0,00	3.917,40	3.917,40
98	11111.50.06.14.00.00	Banrisul Aplicação - Ampliação UBS	4294	0402085707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	11111.50.06.15.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Simples Nacional.	1	67350	28.272,16	0,00	0,00	28.272,16	28.272,16
102	11111.50.06.18.00.00	Banco do Brasil Aplicação - FEP	1179	5304-X	35.732,39	0,00	0,00	35.732,39	35.732,39
108	11111.50.06.19.00.00	Caixa Econômica Federal Aplicação - Próprio	1	006000000965	305.047,11	0,00	0,00	305.047,11	305.047,11
109	11111.50.06.20.00.00	Banrisul Aplicação - PIM	4160	0402120405	6.457,31	0,00	0,00	6.457,31	6.457,31
138	11111.50.06.21.00.00	Banrisul Aplicação - ICMS/IPI	1	0400344209	49.514,91	0,00	0,00	49.514,91	49.514,91
139	11111.50.06.22.00.00	Banrisul Aplicação - MDE	20	0400345809	12.673,27	0,00	0,00	12.673,27	12.673,27
140	11111.50.06.23.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Emenda Patr. Agrícola	1199	9924-4	200.662,11	0,00	0,00	200.662,11	200.662,11
141	11111.50.06.24.00.00	Banrisul Aplicação - PSF	4090	0400644601	7.336,65	39,64	39,64	7.336,65	7.336,65
144	11111.50.06.27.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Emendas Patrulha Agrícola	1193	94675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	11111.50.06.28.00.00	Banrisul Aplicação - Alienação de Bens Móveis	1185	040211220-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	11111.50.06.31.00.00	Banrisul Aplicação - Incentivo Atenção Básica	4011	0400644407	4,22	0,00	0,00	4,22	4,22
151	11111.50.06.34.00.00	Banco do Brasil Aplicação - FUNDEB	31	84301	96.822,10	0,00	0,00	96.822,10	96.822,10
155	11111.50.06.35.00.00	Banrisul Aplicação - Rede Bem Cuidar Portaria 1097	4011	0402122203	21.703,20	0,00	0,00	21.703,20	21.703,20
156	11111.50.06.36.00.00	Banrisul Aplicação - FMS	40	0400641706	2.282,35	0,00	0,00	2.282,35	2.282,35
157	11111.50.06.37.00.00	Banco do Brasil Aplicação - PNATE	1062	6128x	7,94	0,00	0,00	7,94	7,94
161	11111.50.06.39.00.00	Banrisul Aplicação - Farmácia Básica	4050	0400644903	1.974,95	2,04	2,04	1.974,95	1.974,95
162	11111.50.06.40.00.00	Banrisul Aplicação - Transporte Escolar	1005	0400366709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	11111.50.06.42.00.00	Banco do Brasil Aplicação - PAR Ampliação de Escola	1174	9393-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	11111.50.06.43.00.00	Banco do Brasil Aplicação - E. Parlamentar Ampl. Esc. A. Parreir	1191	94846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	11111.50.06.44.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Recursos Hídricos	1180	53805	13.782,07	0,00	0,00	13.782,07	13.782,07

* Cheques não Debitados, outros Débitos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

** Depósitos não creditados, outros Créditos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

Balancete de Conciliação de Saldos Bancários

Saldo em 31/12/2024 conforme coluna Extrato.

Competência: Dezembro

Reduzido	Conta Bancária	Descrição	RV	C/C	Saldo cfe Extrato	Mais**	Menos*	Saldo Conciliação	Saldo Atual
173	11111.50.06.45.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Escola em Tempo Integral	1195	97314	35.481,99	0,00	0,00	35.481,99	35.481,99
175	11111.50.06.46.00.00	Banrisul Aplicação - LC 194-2022	1184	0402112704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	11111.50.06.47.00.00	Banco do Brasil Aplicação - PROCAD-SUAS	1183	93564	1.816,65	0,00	0,00	1.816,65	1.816,65
183	11111.50.06.49.00.00	Banrisul Aplicação - Benefícios Eventuais	1176	0402085308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	11111.50.06.51.00.00	Banco do Brasil Aplicação - IGD PAB	1170	8974-5	1.039,78	0,00	0,00	1.039,78	1.039,78
190	11111.50.06.52.00.00	Banrisul Aplicação - Alienação de Bens	1034	0400386706	12.585,65	0,00	0,00	12.585,65	12.585,65
194	11111.50.06.53.00.00	Banrisul Aplicação - Proteção Social Básica	1175	0402084905	10.309,17	0,00	0,00	10.309,17	10.309,17
198	11111.50.06.55.00.00	Banrisul Aplicação - CP Implemento	1196	0402085707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	11111.50.06.56.00.00	Banco do Brasil Aplicação - ADO LC 176-2020	2	53058	18.825,73	0,00	0,00	18.825,73	18.825,73
201	11111.50.06.57.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Incr. Temp. PSB	1200	99295	9.720,29	0,00	0,00	9.720,29	9.720,29
205	11111.50.06.58.00.00	Banco do Brasil Aplicação - PAIF	1145	78999	7.597,57	0,00	0,00	7.597,57	7.597,57
209	11111.50.06.60.00.00	Banco do Brasil Aplicação - PNAE	1006	80012	0,00	93,80	18.791,67	-18.697,87	0,00
20281	11111.50.06.62.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Compl. Piso Enfermagem	4514	97209	4.858,03	0,00	0,00	4.858,03	4.858,03
20292	11111.50.06.65.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Componente Gestão SUAS	1149	81647	837,25	0,00	0,00	837,25	837,25
20999	11111.50.06.68.00.00	Banrisul Aplicação - Rede Bem Cuidar Portaria 1098	4293	0402122106	54.258,02	0,00	0,00	54.258,02	54.258,02
21015	11111.50.06.69.00.00	Banco do Brasil Aplicação - ITR	1	55786	9.640,28	0,00	0,00	9.640,28	9.640,28
21017	11111.50.06.70.00.00	Banrisul Aplicação - Rede Bem Cuidar Portaria 1099	4011	0402122300	5.425,80	0,00	0,00	5.425,80	5.425,80
21058	11111.50.06.74.02.00	Banco do Brasil Aplicação - Ass. Farmaceutica Basica	4503	97187	3.207,27	4.976,80	2.988,56	5.195,51	3.207,27
21059	11111.50.06.74.03.00	Banco do Brasil Aplicação - PSF	4500	97187	7.157,28	26.000,00	30.217,07	2.940,21	7.157,28
21060	11111.50.06.74.04.00	Banco do Brasil Aplicação - PACS	4513	97187	15.107,06	33.888,00	47.594,44	1.400,62	15.107,06
21061	11111.50.06.74.05.00	Banco do Brasil Aplicação - Saude Bucal	4500	97187	4.105,66	9.714,75	28.774,90	-14.954,49	4.105,66
21062	11111.50.06.74.06.00	Banco do Brasil Aplicação - Vigilancia Epidemiologica	4502	97187	26.863,19	4.053,73	6.253,48	24.663,44	26.863,19
21063	11111.50.06.74.07.00	Banco do Brasil Aplicação - Vigilancia Sanitaria	4502	97187	11.095,77	1.468,60	8.234,30	4.330,07	11.095,77
21064	11111.50.06.74.08.00	Banco do Brasil Aplicação - Atenção de média e Alta Complexida	4501	97187	0,00	1.703,45	1.703,45	0,00	0,00
21065	11111.50.06.74.09.00	Banco do Brasil Aplicação - PMAQ	4500	97187	975,84	0,00	0,00	975,84	975,84
21066	11111.50.06.74.10.00	Banco do Brasil Aplicação - Prog. Inf. UBS	4500	97187	721,18	0,00	3.091,14	-2.369,96	721,18

* Cheques não Debitados, outros Débitos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

** Depósitos não creditados, outros Créditos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

Balancete de Conciliação de Saldos Bancários

Saldo em 31/12/2024 conforme coluna Extrato.

Competência: Dezembro

Reduzido	Conta Bancária	Descrição	RV	C/C	Saldo cfe Extrato	Mais**	Menos*	Saldo Conciliação	Saldo Atual
21074	11111.50.06.74.11.00	Banco do Brasil Aplicação - PSE	4500	97187	156,73	0,00	0,00	156,73	156,73
22050	11111.50.06.74.12.00	Banco do Brasil Aplicação - Emenda Parlamentar Custeio	4500	97187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22054	11111.50.06.74.13.00	Banco do Brasil Aplicação - Inc. Compensatório de Transição	4500	97187	26.010,13	4.064,01	0,00	30.074,14	26.010,13
22055	11111.50.06.74.14.00	Banco do Brasil Aplicação - Inc. Fin. da APS-Comp. per capita de	4500	97187	15.989,52	1.619,89	1.829,27	15.780,14	15.989,52
21068	11111.50.06.75.01.00	Banrisul Aplicação - Benefícios Eventuais	1176	040208530-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22071	11111.50.06.75.06.00	Banco do Brasil Aplicação - Estr. Rede Serv. Saúde	4505	9719-5	321.435,62	0,00	0,00	321.435,62	321.435,62
21132	11111.50.06.77.00.00	Banrisul Aplicação - CIP	1178	0401692707	11.806,63	0,00	0,00	11.806,63	11.806,63
21162	11111.50.06.78.12.00	Caixa Federal Aplicação - Atenção Básica Emenda Parlamentar	4500	006006240127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21687	11111.50.06.78.19.00	Caixa Federal Aplicação - Aquisição de Equipamentos	4505	006240135	15.084,43	0,00	0,00	15.084,43	15.084,43
21177	11111.50.06.81.00.00	Sicredi Aplicação - Próprio	1	19534-0	140.864,06	0,00	0,00	140.864,06	140.864,06
21221	11111.50.06.83.00.00	Banco do Brasil Aplicação - FPM Apoio Financeiro	1192	97519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21230	11111.50.06.85.00.00	Banco do Brasil Aplicação - CFEM	1194	5609X	9.262,62	0,00	0,00	9.262,62	9.262,62
21251	11111.50.06.89.00.00	Banco do Brasil Aplicação - Lei Aldir Blanc	1163	8713-0	45.442,78	0,00	0,00	45.442,78	45.442,78
21510	11111.50.06.92.00.00	Banco do Brasil Aplicação - EI Novas Turmas	1165	88609	4.769,09	0,00	0,00	4.769,09	4.769,09
21537	11111.50.06.99.00.00	Banrisul Aplicação - Vigilância em Saúde	4190	0402073105	926,94	0,00	0,00	926,94	926,94
					4.860.583,41	948.404,78	1.030.721,92	4.778.266,27	4.860.583,41

Gilso Paz
Prefeito Municipal

Fernanda Vivian de Moraes
Resp. pelo Setor de Tesouraria

* Cheques não Debitados, outros Débitos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.

** Depósitos não creditados, outros Créditos constantes no Extrato e não correspondidos nos Livros da Entidade.