

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI-RS



## DECLARAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

Declaramos para os devidos fins, em especial para cumprimento ao artigo 113, alínea c, da Resolução 591/2002 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Do Sul, que as conciliações bancárias foram realizadas em conformidade com a legislação vigente, apresentando as diferenças devidamente conciliadas com os saldos constantes na contabilidade e os saldos dos extratos bancários.

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTAB.	SALDO BANCO	DIFERENÇA
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			
BB C/ 13° SALÁRIO - 1012	R\$ 273,23	R\$ 224,28	R\$ 48,95
BB C/ CEX - COMP. FINAN. EXPORT.-11512	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 14,80
BB C/ DESON. EXPORTAÇÕES - 6589	R\$ 9.082,76	R\$ 20.502,12	-R\$ 11.419,36
BB C/ FAPS 9765	R\$ 14,68	R\$ 0,00	R\$ 14,68
BB C/ FPM - 7010	R\$ 299.314,94	R\$ 0,00	R\$ 299.314,94
BB C/ FPM APOIO FIN. MP 462/09 - 1742	R\$ 503,16	R\$ 0,00	R\$ 503,16
BB C/ SOS ITAQUI ENCHENTES- 8847	R\$ 8,00	R\$ 0,29	R\$ 7,71
BB C/ AFM - 23771	R\$ 3.579,65	R\$ 0,00	R\$ 3.579,65
BB C/ FRN - 7009	R\$ 2.621,38	R\$ 0,00	R\$ 2.621,38
BB C/ FUNDO ESPECIAL - 7313	R\$ 4.653,52	R\$ 2.185,99	R\$ 2.467,53
BB C/ IPTU - 8928	R\$ 60.245,48	R\$ 0,00	R\$ 60.245,48
BB C/ ITR - 7021	R\$ 23.086,18	R\$ 0,00	R\$ 23.086,18

8 vi Dant



BB C/ MOVIMENTO - 7007	R\$ 4.822,11	R\$ 0,00	R\$ 4.822,11
BB C/ FM CRIANÇA ADOLESCENTE - 10440	R\$ 49,40	R\$ 0,00	R\$ 49,40
BB C/ PMI CÂMARA MUNICIPAL 12232	R\$ 550,13	R\$ 669,63	-R\$ 119,50
BB C/ REGIME REPART SIMPLES MO - 19696	R\$ 750,12	R\$ 0,00	R\$ 750,12
BB DO BRASIL RF-IRF-M CNPJ BB PREVID RF-IRF-M 19696	R\$ 216.863,30	R\$ 216.702,44	R\$ 160,86
BB RPPS RENDA FIXA IMA B5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB PREV. RF IRF -M RENDA FIXA 19704	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/ FAPS REPARTIÇÃO SIMPLES 040309220	R\$ 467,42	R\$ 5.267,01	-R\$ 4.799,59
BERGS C/ IPTU - 040120550	R\$ 40.528,71	R\$ 35.408,35	R\$ 5.120,36
BERGS C/ MOVIMENTO - 040083760	R\$ 25.421,87	R\$ 20.731,02	R\$ 4.690,85
BERGS C/ MULTA DE TRÂNSITO - 040249510	R\$ 94,54	R\$ 8.011,73	-R\$ 7.917,19
BERGS C/ PMI CÂMARA MUNICIPAL-040257570	R\$ 64.464,08	R\$ 85.654,42	-R\$ 21.190,34
BERGS C/ PMI MAN.PARABÓLICA-040296890	R\$ 1.631,98	R\$ 1.737,15	-R\$ 105,17
BERGS C/ ALIENAÇÃO DE BENS COMUM 040464060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF C/ FAPS MOVIMENTO 109	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF C/ FAPS CAPITALIZAÇÃO 111	R\$ 50.624,93	R\$ 0,00	R\$ 50.624,93
CEF C/ FAPS CONTA RRS 110	R\$ 18.633,46	R\$ 43.930,46	-R\$ 25.297,00
CEF C/ IPTU - 15	R\$ 23.084,54	R\$ 50,00	R\$ 23.034,54
CEF C/ MOVIMENTO - 02	R\$ 153.247,55	R\$ 50,00	R\$ 153.197,55
CEF C/ BOMBEIROS - 83	R\$ 6.608,39	R\$ 50,00	R\$ 6.558,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.011.240,31</b>	<b>R\$ 441.174,89</b>	<b>R\$ 570.065,42</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO</b>			
BB C/ FPM APLIC.	R\$ 9.831,46	R\$ 12.511,11	-R\$ 2.679,65
BB C/ ITR APLIC.	R\$ 767,29	R\$ 930,63	-R\$ 163,34
BB DESON EXPORTAÇÕES APLIC.	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50
BB MOVIMENTO APLIC.	R\$ 566,47	R\$ 1.025,15	-R\$ 458,68
BB C/ FUNDO ESPECIAL APLIC.	R\$ 64,88	R\$ 0,00	R\$ 64,88

8 V

Just



BB C/ IPTU APLIC.	R\$ 906,50	R\$ 5.981,07	-R\$ 5.074,57
BB C/ CEX – COMP FIN EXP APLIC.	R\$ 534,27	R\$ 9,23	R\$ 525,04
BB C/ PMI CÂMARA MUNICIPAL 12232	R\$ 784,91	R\$ 739,70	R\$ 45,21
CEF C/ MOVIMENTO APLIC.	R\$ 8.972,97	R\$ 17.301,66	-R\$ 8.328,69
CEF C/ IPTU APLIC.	R\$ 443,87	R\$ 20.757,35	-R\$ 20.313,48
BERGS ALIENAÇÃO DE BENS ASPS APLIC 040464050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS ALIENAÇÃO DE BENS COMUM APLIC 040464060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF FAPS CONTA MOV 109	R\$ 25.258,68	R\$ 22.085,85	R\$ 3.172,83
CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA 103	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF FI BRASIL 2018 I TP RF 111	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
CEF C/ POUPANÇA 13º APLIC. 50936	R\$ 303.721,93	R\$ 451.758,99	-R\$ 148.037,06
BERGS CTA MOVIMENTO APLIC.	R\$ 78,96	R\$ 0,00	R\$ 78,96
BERGS C/ MULTAS DE TRÂNS. APLIC.	R\$ 37.019,40	R\$ 37.935,85	-R\$ 916,45
BERGS C/ IPTU APLIC.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS CTA MANUT PARABÓLICA APLIC.	R\$ 377,21	R\$ 264,79	R\$ 112,42
BERGS C/ CÂMARA APLIC.	R\$ 282,81	R\$ 0,00	R\$ 282,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.389.612,11</b>	<b>R\$ 1.571.301,38</b>	<b>-R\$ 181.689,27</b>
<b>BANCOS CONTAS VINCULADAS</b>			
BB C/ CIDE CONTRIB. INTEV. DOM. ECO.-11931	R\$ 1.250,89	R\$ 1.250,89	R\$ 0,00
BB C/ FNS VIG. SANITÁRIA - 14557	R\$ 6,46	R\$ 0,00	R\$ 6,46
BB C/ PROG. AÇÃO CONTINUADA -	R\$ 118,26	R\$ 0,20	R\$ 118,06
BB C/ PROGRAMA SENTINELA - 14552	R\$ 160,98	R\$ 0,00	R\$ 160,98
BB C/ PROT. SOCIAL ESPECIAL-13704	R\$ 30,80	R\$ 8,20	R\$ 22,60
BB C/ PSF - 12929	R\$ 44,38	R\$ 0,00	R\$ 44,38
BB C/ SERV. PUB SAÚDE - 9096	R\$ 8,40	R\$ 8,40	R\$ 0,00
BB C/ SIS FRONTEIRA - 13761	R\$ 955,31	R\$ 0,00	R\$ 955,31
BB CTA CAPS SAÚDE MENTAL-15604	R\$ 3.303,05	R\$ 0,00	R\$ 3.303,05

8 Jc



BB C/ FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESC- 23889	R\$ 48.141,78	R\$ 48.133,58	R\$ 8,20
BB C/ BRASIL CARINHOSO – 24808	R\$ 264.440,36	R\$ 264.440,36	R\$ 0,00
BB CTA FUMMA - 13400	R\$ 14.090,00	R\$ 18.557,64	-R\$ 4.467,64
BB CTA FUNDEB - 14710	R\$ 585.474,68	R\$ 0,00	R\$ 585.474,68
BB CTA PNAP MERENDA ESCOLAR-15623	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 3,20
BB CTA SNA - SIMPLES NACIONAL-15109	R\$ 56.881,19	R\$ 2.863,75	R\$ 54.017,44
BB CTA FNDE – PDDE - 6408	R\$ 811,76	R\$ 0,00	R\$ 811,76
BB CTA PCM CRECHE MANUT. - 7056	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00
BB CTA PNATE – FNDE - 11741	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CTA PROG. NAC. TRANSP. ESC-11336	R\$ 257,08	R\$ 0,00	R\$ 257,08
BB CTA SAE - FNDE SALÁRIO EDUC.-11437	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 4,40
BB CTA PROGRAMA BPC NA ESCOLA-17354	R\$ 50,00	R\$ 106,88	-R\$ 56,88
BB CTA MDE-SEC - 19039	R\$ 7,66	R\$ 0,46	R\$ 7,20
BB C/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA 17037	R\$ 58,95	R\$ 0,00	R\$ 58,95
BB C/ PNAE CRECHE 17037	R\$ 454,50		R\$ 454,50
BB C/ ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 17037	R\$ 484,36		R\$ 484,36
BB C/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA 17037	R\$ 1,15		R\$ 1,15
BB C/ MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS 17037	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BB C/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE – 17037	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
BB C/ FMAS PISO BÁSICO VAR II 21878	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BB C/ FMAS PAIF 21877	R\$ 2.107,26		R\$ 2.107,26
BB C/ IGD SUAS 21889	R\$ 17,26		-R\$ 508,14
BB C/ SENTINELA 21880	R\$ 25.376,84		R\$ 23.759,27
BB C/ ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA 21876	R\$ 14.308,66	R\$ 14.375,97	-R\$ 67,31
BB C/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM 21882	R\$ 24,60	R\$ 0,00	R\$ 24,60
BB C/ SERV. CONV. E FORT. VINCUL. - 23612	R\$ 8.423,39	R\$ 8.150,19	R\$ 273,20
BB C/ APOIO A CRECHES – 24044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/ PAR MOBILIÁRIO – 23956	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

874

2024



BB C/ FMAS PISO BÁS VAR II EQUIPE VOL 21879	R\$ 16.418,54	R\$ 15.519,91	R\$ 898,63
BB C/ IMPLEMENTAÇÃO DE ESC P/ EDUC INFANTIL 22298	R\$ 251.916,99	R\$ 0,00	R\$ 251.916,99
BB C/ SUS SIA 1718	R\$ 935,40	R\$ 0,00	R\$ 935,40
BB C/ FMAS PETI 22235	R\$ 10.237,40	R\$ 10.000,00	R\$ 237,40
BB C/ FMS SUS CAPS SIA 1717	R\$ 261,50	R\$ 0,00	R\$ 261,50
BB C/ PAR ONIBUS RURAIS ESCOLARES – 22873	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/ PROG. NAC. DE ACESSO AO TRAB – 23611	R\$ 52.012,41	R\$ 0,00	R\$ 52.012,41
BERGS AÇÕES SERV. PUB/ASPS-040273290	R\$ 974,89	R\$ 2.430,25	-R\$ 1.455,36
BERGS FUMREBOM -040191450	R\$ 74,16	R\$ 1,00	R\$ 73,16
BERGS SALÁRIO EDUCAÇÃO-040249750	R\$ 36.497,70	R\$ 5,54	R\$ 36.492,16
BERGS MDE-SEC - 040247450	R\$ 2.735,44	R\$ 7.598,49	-R\$ 4.863,05
BERGS STCAS CONV 952/00 PEAS-040278880	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS CONS.POPULAR 2006/2007 -	R\$ 70,14	R\$ 0,00	R\$ 70,14
BERGS CIP-040249070	R\$ 51.596,25	R\$ 1,00	R\$ 51.595,25
BERGS CONS POP 2005-2006-040303840	R\$ 23.002,04	R\$ 276,75	R\$ 22.725,29
BERGS FEAS 2008-040307950	R\$ 29,55	R\$ 29,55	R\$ 0,00
BERGS INC. ASS. FARM. BÁSICA-040272130	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00
BERGS SERV AÇÃO CONT-IDOSO-040298540	R\$ 96,80	R\$ 0,00	R\$ 96,80
BERGS SERV AÇÃO CONT-PAC-040230630	R\$ 2.444,27	R\$ 0,00	R\$ 2.444,27
BERGS TRANSP. ESCOLAR-040290920	R\$ 13.220,70	R\$ 11.949,65	R\$ 1.271,05
BERGS EMERG. DEFESA CIVIL - 040308970	R\$ 602,95	R\$ 102,95	R\$ 500,00
BERGS FUNDO GEST.COMP.SANEAM-040308930	R\$ 54,13	R\$ 5,13	R\$ 49,00
BERGS EVENTOS OFICIAIS – 040249540	R\$ 101,46	R\$ 0,00	R\$ 101,46
BERGS FAPS CAPITAL MOV – 040309230	R\$ 2.665,33	R\$ 0,00	R\$ 2.665,33
BERGS CONS POP 2011 E 2012 AQ. AMB. 040479730	R\$ 0,00	R\$ 798,71	-R\$ 798,71
BERGS FEAS - 040483420	R\$ 10.302,04	R\$ 10.617,21	-R\$ 315,17
BERGS CAONVENIO FEAS 2012 – 040309400	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS MULTA DE TRÂNSITO 040249510	R\$ 3.973,29	R\$ 8.011,73	-R\$ 4.038,44

81

27



BERGS IMPLANT DE COZINHA COMUNITÁRIA 040308580	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES 040459280	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02
BERGS PROG CONS POP COREDE 2010/2011 040459270	R\$ 11.745,63	R\$ 11.745,63	R\$ 0,00
BERGS DRENAGEM VILA MOTTA 040450420	R\$ 180,41	R\$ 18,89	R\$ 161,52
BERGS ALIENAÇÃO DE BENS ASPS 040464050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS PROGRAMA SALVAR SAMU 040309160	R\$ 168,13	R\$ 8.600,00	-R\$ 8.431,87
BERGS INCENTIVO ASSIST FARM BÁSICA 040309160	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL 040309160	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS 040309160	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BERGS INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES 040309160	R\$ 15.331,06		R\$ 15.331,06
BERGS VIG. EPIDEMIOLOGICA 040309160	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BERGS AQUISIÇÃO VEIC ESF- TIPO VAN 040309160	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BERGS CONS POP 2013/2014 AQUIS AMBUL 040309160	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BERGS INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES 040309160	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BERGS PROG CONS POP COREDE 2010/2011 040309160	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BERGS CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO 040309160	R\$ 0,00	R\$ 3.137,06	R\$ 0,00
BERGS AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 040309160	R\$ 3.137,06		R\$ 3.137,06
BERGS ADIC INCENT AOS AGENTES COMUN – PSF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF DNIT TT-0215/2004-00 - 41	R\$ 28,40		R\$ 28,40
CEF PÓRTICO-TURISBRASIL - 647001	R\$ 292,85		R\$ 292,85
CEF INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS 624010	R\$ 41,89	R\$ 35,39	R\$ 6,50
CEF CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB 624011	R\$ 0,00	R\$ 50,00	-R\$ 50,00
CEF PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 624011	R\$ 6.386,82		R\$ 6.386,82
CEF PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS 624011	R\$ 442,23		R\$ 442,23
CEF INCEN AMBITO DO PROG HIV/AIDS – 624011	R\$ 14.441,69		R\$ 14.441,69
CEF PROGRAMA PREV VIOLÊNCIA TRÂNS. 624011	R\$ 806,25	R\$ 226,99	R\$ 806,25
CEF CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS 108	R\$ 199,08		-R\$ 27,91
CEF CTA FNS BLGES 624004	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

87

87



CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL 114	R\$ 50,00	R\$ 21,50	R\$ 28,50
CEF CTA CARNAVAL – 53634	R\$ 28,52	R\$ 30,54	-R\$ 2,02
CEF CTA SAMU 624005	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
CEF CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA 624007	R\$ 55.503,99		R\$ 55.453,99
CEF CTA SAÚDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA 624007	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA ATENÇÃO BÁSICA 624007	R\$ 5.113,29		R\$ 5.113,29
CEF CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA 624007	R\$ 33.103,72	R\$ 50,00	R\$ 33.103,72
CEF CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ 624007	R\$ 12.067,53		R\$ 12.067,53
CEF CTA PROGRAMA DE REQUAL UBS 624007	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CEF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 624007	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CEF SALVAR SAMU 624009	R\$ 56,50	R\$ 50,00	R\$ 6,50
CEF CTA PROG DE ASSIST FARMACEUTICA 624006	R\$ 16.214,86	R\$ 50,00	R\$ 16.164,86
CEF PROG REQ UBS -CONSTRUÇÃO 624025	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
CEF PROG REQ UBS -CONSTRUÇÃO 624022	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
CEF PROG REQ UBS -CONSTRUÇÃO 624023	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
CEF CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS 315257-61 - 647024	R\$ 0,00	R\$ 7.400,05	-R\$ 7.400,05
CEF AMP. SEDE SOC. ASS. Mª DAS DORES – 647009	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37
CEF FAPS MOV CAPITA – 127	R\$ 98,37	R\$ 15,22	R\$ 83,15
CEF IMPLANT. LEITOS SAUDE MENTAL – 624008	R\$ 50,00		R\$ 0,00
CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I 624008	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
CEF CTA CICLOVIA DO PAMPA 647023	R\$ 0,00	R\$ 9.479,21	-R\$ 9.479,21
CEF PRODESA CONTR 771480/2012 – 647036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF CTA PROG REQUALIF UBS C SAÚDE 624013	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
CEF CTA PROG REQUALIF UBS JOSÉ DA LUZ 624015	R\$ 56,50	R\$ 50,00	R\$ 6,50
CEF CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICA – 624026	R\$ 56,50	R\$ 50,00	R\$ 6,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.684.183,86</b>	<b>R\$ 465.611,98</b>	<b>R\$ 1.218.571,88</b>
<b>BANCOS CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO</b>			

87

25



BB ATENC PESSOAL IDOSA APLIC 7058	R\$ 1.384,94	R\$ 1.878,46	-R\$ 493,52
BB PROG CRECHE MANUT APLIC 7056	R\$ 3,14	R\$ 3,88	-R\$ 0,74
BB C/ CIDE APLIC.-	R\$ 83.858,94	R\$ 84.067,27	-R\$ 208,33
BB C/ FNDE PROINFANCIA APLIC.16084	R\$ 428.333,09	R\$ 436.202,66	-R\$ 7.869,57
BB C/ FNS VIG. SANITÁRIA APLIC.	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44
BB C/ SENTINELA APLIC	R\$ 50,98	R\$ 0,00	R\$ 50,98
BB C/ FUNDEB APLIC.	R\$ 156.554,20	R\$ 742.075,37	-R\$ 585.521,17
BB C/ PEJA APLIC.	R\$ 18.241,92	R\$ 18.257,73	-R\$ 15,81
BB C/ PNAC-PNAE CRECHE APLIC.	R\$ 455,05	R\$ 0,00	R\$ 455,05
BB C/ PNATE – FNDE APLIC.	R\$ 2.125,08	R\$ 2.157,08	-R\$ 32,00
BB C/ PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOL APLIC.	R\$ 321,03	R\$ 0,00	R\$ 321,03
BB C/ SAE - FNDE SALÁRIO EDUC. APLIC.	R\$ 607,72	R\$ 157,52	R\$ 450,20
BB C/ SIS FRONTEIRAS APLIC.13761	R\$ 82.983,48	R\$ 83.938,79	-R\$ 955,31
BB C/ FUMMA APLIC.	R\$ 2.856,65	R\$ 0,00	R\$ 2.856,65
BB C/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL 13704	R\$ 132,04	R\$ 154,64	-R\$ 22,60
BB C/ ASPS APLIC.	R\$ 21,86	R\$ 120,33	-R\$ 98,47
BB C/ FNDE ÔNIBUS APLIC. 17971	R\$ 5.576,85	R\$ 5.663,79	-R\$ 86,94
BB C/ PNAP PRÉ ESCOLA APLIC 15623	R\$ 10.641,36	R\$ 0,00	R\$ 10.641,36
BB C/ SNA SIMPLES NACIONAL APLIC. 15109	R\$ 47,20	R\$ 8,32	R\$ 38,88
BB C/ FMAS PETI APLIC 22235	R\$ 189,97	R\$ 1.457,23	-R\$ 1.267,26
BB C/ PTA PAR PROINFANCIA APLI 21708	R\$ 114.017,04	R\$ 114.017,04	R\$ 0,00
BB C/ FMAS PAIF APLIC 21877	R\$ 19.812,24	R\$ 19.808,84	R\$ 3,40
BB C/ MDE-SEC APLIC 19039	R\$ 21,59	R\$ 17,40	R\$ 4,19
BB C/ APLIC PAR-ÔNIBUS ACESSIVEL 22825	R\$ 902,10	R\$ 1.089,55	-R\$ 187,45
BB APLIC PAR ONIBUS RURAIS ESCOLARES 22873	R\$ 16.717,51	R\$ 16.905,40	-R\$ 187,89
BB C/ FNDE-PDDE APLIC 6408	R\$ 535,52	R\$ 1.353,16	-R\$ 817,64
BB C/ FMAS PROJovem ADOLESC APLIC 21881	R\$ 54,84	R\$ 52,34	R\$ 2,50
BB C/ IGD SUAS APLIC 21889	R\$ 143,25	R\$ 143,25	R\$ 0,00

*[Handwritten signature]*



BB C/ SENTINELA APLIC 21880	R\$ 6.505,42	R\$ 27.416,75	-R\$ 20.911,33
BB C/ ÍNDICE GESTÃO DESCENT. APLIC 21876	R\$ 71.828,25	R\$ 71.828,25	R\$ 0,00
BB C/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC 21882	R\$ 4.243,51	R\$ 2.305,89	R\$ 1.937,62
BB C/ FMAS PISO BÁS VAR III EQP VOL APLIC 21879	R\$ 95.278,29	R\$ 96.169,12	-R\$ 890,83
BB C/ FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC 21878	R\$ 232,88	R\$ 230,18	R\$ 2,70
BB C/ IGD SUAS APLIC 21707	R\$ 734,59	R\$ 1.084,59	-R\$ 350,00
BB C/ FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC 10440	R\$ 1.212,49	R\$ 1.192,69	R\$ 19,80
BB C/ IMPLM DE ESC P EDUC INFAN APLIC 22298	R\$ 27.168,48	R\$ 282.223,83	-R\$ 255.055,35
BB C/ FMS SUS SIAS APLIC 1718	R\$ 189,06	R\$ 100,40	R\$ 88,66
BB C/ FMS CAPS SIA APLIC 1717	R\$ 220,76	R\$ 220,76	R\$ 0,00
BB C/ MELHORIAS SANIT APLIC 9543	R\$ 1.514,91	R\$ 0,00	R\$ 1.514,91
BB C/ CONCURSO PUBLIC APLIC 8847	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/ PAB MENTAL APLIC 58042	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 1,13
BB C/ APLIC SERV CONV E FORTAL 23612	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/ PISO VARIÁVEL MED COMPLEX 23612	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BB C/ PISO BASICO VAR I 23612	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BB C/ PISO BASICO VAR II 23612	R\$ 0,00		R\$ 0,00
BB APLIC FUNDO MUNIC CRIANC E ADOLESCENTE 23889	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/ PAR MOBILIARIO APLIC 23956	R\$ 0,00	R\$ 11.160,96	-R\$ 11.160,96
BB C/ APOIO A CRECHES APLIC 24044	R\$ 238.215,29	R\$ 244.082,41	-R\$ 5.867,12
BB C/ ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC 17037	R\$ 332,83	R\$ 61.859,83	-R\$ 61.527,00
BB C/ PNAE CRECHE APLIC 17037	R\$ 128,75		R\$ 128,75
BB C/ ALIM ESCOLAR ENSINO FUND APLIC 17037	R\$ 3.757,29		R\$ 3.757,29
BB C/ ALIM ESCOLAR EJA APLIC 17037	R\$ 1.342,89		R\$ 1.342,89
BB C/ ALIM ESCOLAR AEE APLIC 17037	R\$ 5.823,20	R\$ 35.374,62	R\$ 5.823,20
BB C/ MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC 17037	R\$ 35.374,62		R\$ 35.374,62
BERGS C/ MORADIA POPULAR/99 APLIC.	R\$ 22.153,95	R\$ 26.652,68	-R\$ 4.498,73
BERGS C/ TRANSP. ESCOLAR APLIC.	R\$ 3.277,64	R\$ 3.441,93	-R\$ 164,29

8 1/1

prof



BERGS C/ CIP APLIC.-	R\$ 372,55	R\$ 1.964,42	-R\$ 1.591,87
BERGS C/ STCAS CONV 952/00 PEAS APLIC	R\$ 66,99	R\$ 0,00	R\$ 66,99
BERGS ALIENAÇÃO DE BENS ASPS APLIC 040464050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS ALIENAÇÃO DE BENS COMUM APLIC 040464060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/ INC. ASSIST. FARM. BÁSICA APLIC.	R\$ 115,07	R\$ 116,08	-R\$ 1,01
BERGS C/ MDE-SEC APLIC.	R\$ 35,67	R\$ 0,00	R\$ 35,67
BERGS C/ ASPS APLIC.	R\$ 8.935,68	R\$ 0,00	R\$ 8.935,68
BERGS C/ MUNICIPIO RESOLVE APLIC.	R\$ 7,55	R\$ 0,00	R\$ 7,55
BERGS C/ CONS POP 2005/2006 APLIC.	R\$ 5.032,67	R\$ 30.737,55	-R\$ 25.704,88
BERGS C/ CONS POP 2006/2007 APLIC.040307810	R\$ 250,96	R\$ 0,00	R\$ 250,96
BERGS C/ FUNDO GEST.COMP.SAN.-040308930	R\$ 10.438,12	R\$ 10.107,34	R\$ 330,78
BERGS C/ INCENT.EST.ATENÇ.BAS.-040309150	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/ CONS.POP.2008/2009 APLIC.040308590	R\$ 20,18	R\$ 0,00	R\$ 20,18
BERGS C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC 040249750	R\$ 1.110,51	R\$ 0,00	R\$ 1.110,51
BERGS CONS POP COREDE 2010/2011 APLIC 040459270	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS INSUMOS P CONTROLE DIABETES APLIC 040459280	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS SERV AÇÃO CONTINUADA PAC APLIC 040230630	R\$ 244,75	R\$ 3.109,95	-R\$ 2.865,20
BERGS SERV AÇÃO CONTINUADA IDOSO APLIC 040298540	R\$ 27,38	R\$ 371,69	-R\$ 344,31
BERGS EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL APLIC 040308970	R\$ 74,32	R\$ 1.008,78	-R\$ 934,46
BERGS C/ IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC	R\$ 33,25	R\$ 0,00	R\$ 33,25
BERGS C/ PROGRAMA SALVAR SAMU APLIC 040309160	R\$ 54,65		-R\$ 1.091.531,47
BERGS C/ INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC 040309160	R\$ 102.507,02		R\$ 102.507,02
BERGS C/ PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLIC 040309160	R\$ 17.318,78		R\$ 17.318,78
BERGS C/ PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC 040309160	R\$ 33.937,40		R\$ 33.937,40
BERGS C/ INC ESTADUAL P/ ATENÇÃO BÁS PIES APLIC 040309160	R\$ 646.685,05		R\$ 646.685,05
BERGS C/ INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES APLIC 040309160	R\$ 33.834,48		R\$ 33.834,48
BERGS CAPS IMPL SRV RESID TERAP APLIC 040309160	R\$ 21.798,13		R\$ 21.798,13
BERGS AÇÕES VIG DENGUE VERÃO 2012/2013 APLIC 040309160	R\$ 8.149,47		R\$ 8.149,47
		R\$ 1.091.586,12	

8 12

def




BERGS VIG EPIDEMIOLGICA APLIC 040309160	R\$ 133.368,06	R\$ 133.368,06
BERGS AQUIS DE VEIC TIPO VAN 040309160	R\$ 54.728,91	R\$ 54.728,91
BERGS ADIC INCENT AGENTE COMUNIT 040309160	R\$ 721,47	R\$ 721,47
BERGS CON S POP 2013/2014 AQ AMBUL APLIC 040309160	R\$ 3.269,85	R\$ 3.269,85
BERGS CONVENIO FEAS 2012 040309400	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/ DRENAGEM VILA MOTTA APLIC 040450420	R\$ 14.913,32	R\$ 15.447,47
CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL APLIC.-2448	R\$ 55,89	R\$ 0,00
CEF CTA APLIC EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL -114	R\$ 431,94	R\$ 100,41
CEF C/ BOMBEIROS APLIC 83	R\$ 924,39	R\$ 1.140,54
BERGS CTA FUMREBOM APLIC	R\$ 146.838,57	R\$ 146.738,57
CEF REST CENARIO DESASTRES APLIC 48992	R\$ 33,14	R\$ 0,00
CEF CTA SAMU APLIC 624000	R\$ 1.376,73	R\$ 0,00
CEF CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA APLIC 624007	R\$ 35.148,71	R\$ 576.720,20
CEF CTA SAÚDE BUCAL ATEN BAS APLIC 624007	R\$ 29.763,34	
CEF CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA APLIC 624007	R\$ 4.817,53	
CEF CTA SAÚDE DA FAM ATEN BAS APLIC 624007	R\$ 19.158,45	
CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC 624007	R\$ 13.216,64	
CEF PROG MELH ACESSO QUAL PMAQ APLIC 624007	R\$ 214.060,80	
CEF NUC APOIO A SAUDE DA FAMILIA APLIC 624007	R\$ 175.146,43	
CEF PROG A SAUDE NA ESC- PSE APLIC 624007	R\$ 2.819,52	
CEF CTA SAMU APLIC 624009	R\$ 33.647,88	
CEF CTA REDE CEGONHA APLIC 624009	R\$ 465,27	
CEF CTA PROG ASSIST FARM BÁSICA APLIC 624006	R\$ 19.887,64	R\$ 34.113,18
CEF PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61 APLIC	R\$ 73.559,53	R\$ 36.052,95
CEF IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL APLIC 624008	R\$ 97,84	R\$ 21.996,68
CEF FNS BLGES SUS CAPS APLIC 624008	R\$ 21.898,82	
CEF INCENTIVO NO AMBITO PROG AIDS APLIC 624010	R\$ 100,15	R\$ 0,01
CEF CTA FNS BLGES APLIC 624004	R\$ 9.809,58	R\$ 9.809,60
		-R\$ 0,02


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



CEF FIAÇÕES BRASIL IBX 50 CAP 111	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF FIAÇÕES BRASIL IBX 50 REP SIMPLES 110	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.748.794,33</b>	<b>R\$ 19.292.644,78</b>	<b>R\$ 456.149,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 28.470.436,51</b>	<b>R\$ 27.229.797,18</b>	<b>R\$ 1.240.639,33</b>

  
 Gil Marques Filho  
 Prefeito Municipal  
 CPF 132.750.620-34

  
 Simone Marasca Gauna  
 Contadora  
 CRC: RS- 089238/0-0

  
 Maria Osvaldo dos Santos Gellman  
 Tesoureira  
 Matrícula 01878