Município: Vale do Sol

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Declaramos, para fins de Prestação de Contas Anual, do Poder Executivo do Município de Vale do Sol, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas todas as conciliações bancárias atinentes ao Exercício 2023 e seus resultados foram considerados corretos.

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
6000 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4450	349.673,37	357.997,89	-8.324,52
6001 - 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANRISUL S/A.	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41000000	910.448,15	939.241,17	-28.793,02
6002 - 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.MDE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 1846	28.722,90	45.640,82	-16.917,92
6004 - 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47-4	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 00600000047	67.175,09	67.175,09	0,00
6008 - 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.CIDE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 5138	2.682,54	2.682,54	0,00
6011 - 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.Merenda	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6630	1.731,52	1.731,52	0,00
6039 - 1.1.1.1.1.50.03.41.00.00	BANRISUL S/A.FMS-PIES Atenção Básica	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	809,69	2.636,46	-1.826,77
6040 - 1.1.1.1.1.50.03.42.00.00	BANRISUL S/A. Farmácia Básica	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	30.710,26	30.710,26	0,00
6041 - 1.1.1.1.1.50.03.43.00.00	BANRISUL S/A.Progr.Saúde Familia	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	638,44	1.053,33	-414,89
6046 - 1.1.1.1.1.50.03.48.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4409	17,03	17,03	0,00
6047 - 1.1.1.1.1.50.03.49.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.SAL.EDUC.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 5038	4.753,01	4.753,01	0,00
6049 - 1.1.1.1.1.50.03.51.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ISS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6587	112.567,63	112.567,63	0,00
6050 - 1.1.1.1.1.50.03.52.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 58816	2.042,01	2.042,01	0,00
6051 - 1.1.1.1.1.50.03.53.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ICMS EXP.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 283143	9.546,90	9.546,90	0,00
6060 - 1.1.1.1.1.50.03.62.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.PNATE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 5087	13,02	13,02	0,00
6062 - 1.1.1.1.1.50.03.64.00.00	BANRISUL S/A.Ofic.Terap.Basica	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	281.939,77	281.939,77	0,00
6063 - 1.1.1.1.1.50.03.65.00.00	BANRISUL S/A.Nucleo NAAB	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	85.954,90	86.741,20	-786,30
6064 - 1.1.1.1.1.50.03.66.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ASPS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7217	46.348,00	59.798,81	-13.450,81
6068 - 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	BANRISUL S/A. Meio Ambiente	Banco: 41 - Agência: 959 - CC: 41002621	1.396,78	2.069,86	-673,08
6075 - 1.1.1.1.1.50.03.74.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.SNA	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6283	30.590,73	30.590,73	0,00
6076 - 1.1.1.1.1.50.03.75.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.FMAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 1901	15.777,88	16.826,61	-1.048,73
6096 - 1.1.1.1.1.50.03.95.00.00	BANCO DO BRASIL SA MDE Alienação de Bens	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 1846	7.377,02	7.377,02	0,00
6456 - 1.1.1.1.1.50.03.35.01.00	BANCO DO BRASIL SA BL GBF FNAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8582	10.573,71	10.573,71	0,00
6458 - 1.1.1.1.1.50.03.35.02.00	BANCO DO BRASIL SA BL GSUAS FNAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8583	1.383,63	1.383,63	0,00
6489 - 1.1.1.1.1.50.03.35.04.00	BANCO DO BRASIL SA FUNDICA	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8372	61.873,76	61.873,76	0,00
6494 - 1.1.1.1.1.50.03.35.07.00	BANCO DO BRASIL SA BL PSB FNAS PAIF	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8586	4.863,80	4.863,80	0,00
7177 - 1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	BANRISUL S/A. FEAS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 041120530	6.725,09	6.725,09	0,00
7329 - 1.1.1.1.1.50.03.19.02.01	BANCO DO BRASIL S/A MAC Exames	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	12.332,96	12.332,96	0,00
7330 - 1.1.1.1.1.50.03.19.02.02	BANCO DO BRASIL S/A MAC Fisioterapia	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	46.281,66	46.281,66	0,00
7341 - 1.1.1.1.1.50.03.19.02.03	BANCO DO BRASIL S/A Rede Cegonha	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	4.826,17	4.826,17	0,00
7342 - 1.1.1.1.1.50.03.19.04.01	BANCO DO BRASIL S/A Farmácia Básica	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	58.823,47	58.823,47	0,00
7344 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.02	BANCO DO BRASIL S/A PSF	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	5.633,10	6.039,31	-406,21
7345 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.03	BANCO DO BRASIL S/A PACS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	498,10	6.059,04	-5.560,94
7348 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.06	BANCO DO BRASIL S/A Saúde Bucal	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	1.001,06	1.075,43	-74,37
7349 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.07	BANCO DO BRASIL S/A PSE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	18.267,02	18.267,02	0,00

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
7354 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.01	BANCO DO BRASIL S/A Vigilância Epidemiológica	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	3.628,33	3.628,33	0,00
7355 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.02	BANCO DO BRASIL S/A Aperfeiçoamento SUS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	3.757,76	3.757,76	0,00
7356 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.03	BANCO DO BRASIL S/A Vigilância Sanitária	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	3.397,05	3.397,05	0,00
7357 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.04	BANCO DO BRASIL S/A Dengue	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	3.472,83	3.472,83	0,00
7358 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.05	BANCO DO BRASIL S/A Qualificação das Ações	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	5.618,94	5.618,94	0,00
7375 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.08	BANCO DO BRASIL S/A Incremento PAB	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	587.579,20	587.579,20	0,00
7387 - 1.1.1.1.1.50.03.35.15.01	BANCO DO BRASIL S/A PDD's	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8852	3.970,13	3.970,13	0,00
7408 - 1.1.1.1.1.50.03.35.17.01	BANCO DO BRASIL S/A Investimento Assistencia Farmaceutica	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8843	232,52	232,52	0,00
8342 - 1.1.1.1.1.50.03.19.04.02	BANCO DO BRASIL S/A Farmacia Qualifar SUS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	3.263,72	3.263,72	0,00
8366 - 1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	SICREDI CENTRO SERRA	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 84010	1,00	1,00	0,00
8368 - 1.1.1.1.1.50.04.01.01.00	SICREDI CENTRO SERRA	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 84010	13.780,22	13.780,22	0,00
8379 - 1.1.1.1.1.50.03.35.19.00	BANCO DO BRASIL S/A FME FUNDEB	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8929	7,78	23.369,17	-23.361,39
8385 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.06	BANCO DO BRASIL S/A Sarampo	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	928,71	928,71	0,00
8390 - 1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	BANRISUL S/A MULTA DE TRANSITO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40454530	1.204,37	1.204,37	0,00
8816 - 1.1.1.1.1.50.03.35.20.00	BANCO DO BRASIL S/A. FUNDICA Doações de Empresas	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8372	18.413,99	18.413,99	0,00
8819 - 1.1.1.1.1.50.03.35.21.00	BANCO DO BRASIL S/A. Cessão Onerosa Pré-sal	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4409	166.082,29	166.082,29	0,00
8836 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.12	BANCO DO BRASIL S/A Informatização APS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	222.521,64	222.521,64	0,00
8839 - 1.1.1.1.1.50.03.35.24.00	BANCO DO BRASIL S/A Brasil Carinhoso	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 9127	0,56	0,56	0,00
8840 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.13	BANCO DO BRASIL S/A. CORONAVÍRUS (COVID-19)	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	988.247,92	988.247,92	0,00
8854 - 1.1.1.1.1.50.03.35.17.02	BANCO DO BRASIL S/A Segurança Alimentar e Nutricional	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8843	950,42	950,42	0,00
8862 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.01	BANRISUL S/A COVID	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	11.290,13	11.290,13	0,00
9081 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.02	BANRISUL S/A Programa Solidariedade NFG	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	191,91	191,91	0,00
9094 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.14	BANCO DO BRASIL S/A Crescer Saudável	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	5.387,84	5.387,84	0,00
9114 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.04	BANRISUL S/A FARMÁCIA CUIDAR+ FME	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	5.403,87	5.403,87	0,00
9676 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.15	BANCO DO BRASIL S/A Saude do Adolescente	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	1.239,18	1.239,18	0,00
9729 - 1.1.1.1.1.50.03.01.21.01	BANRISUL S/A POÇOS ARTESIANOS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 041718960	29.753,56	29.753,56	0,00
9748 - 1.1.1.1.1.50.03.35.33.01	BANCO DO BRASIL S/A DEFESA CIVIL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 9861	0,04	0,04	0,00
9763 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.05	BANRISUL S/A EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	14.849,70	14.849,70	0,00
9778 - 1.1.1.1.1.50.03.15.25.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Equipamentos EFASOL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600071031	9,29	9,29	0,00
9780 - 1.1.1.1.1.50.02.20.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Equipamentos EFASOL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600071031	897,84	897,84	0,00
9783 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.16	BANCO DO BRASIL S/A ATIVIDADE FÍSICA (IAF)	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	7.382,05	7.382,05	0,00
9784 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.17	BANCO DO BRASIL S/A Pré-natal odontológico	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	1.179,80	1.179,80	0,00
9976 - 1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	BANRISUL S/A FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41763240	175,92	175,92	0,00
9978 - 1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	BANRISUL S/A FEAS PROTECAO BASICA	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41763210	8.862,01	8.862,01	0,00
10025 - 1.1.1.1.1.50.03.35.36.00	BANCO DO BRASIL DEFESA CIVIL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10252	2,31	2,31	0,00
10026 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.06	BANRISUL S/A DENGUE	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	20,16	20,16	0,00
10029 - 1.1.1.1.1.50.03.15.27.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Construção EFASOL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600647149	6.869,67	6.869,67	0,00
10035 - 1.1.1.1.1.50.03.01.26.00	BANRISUL S/A IRRIGA MAIS RS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41761530	110.165,55	110.165,55	0,00
10038 - 1.1.1.1.1.50.02.20.06.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Construção EFASOL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600647149	588.401,03	588.401,03	0,00
10039 - 1.1.1.1.1.50.03.35.37.00	BANCO DO BRASIL S/A CULTURA AUDIOVISUAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10356	84.626,59	84.626,59	0,00
10040 - 1.1.1.1.1.50.03.35.38.00	BANCO DO BRASIL S/A CULTURA DEMAIS AREAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10357	34.281,09	34.281,09	0,00
10042 - 1.1.1.1.1.50.03.35.39.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10337	821.568,15	821.568,15	0,00
10043 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.07	BANCO DO BRASIL S/A Multivacinação	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	835,80	835,80	0,00
10044 - 1.1.1.1.1.50.02.20.07.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Convenio Retroescavadeira	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600071026	30.290,12	30.290,12	0,00

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
10048 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.07	BANRISUL S/A PIM	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	3.900,00	3.900,00	0
10050 - 1.1.1.1.1.50.03.35.40.00	BANCO DO BRASIL S/A ESCOLA INTEGRAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10431	43.830,56	43.830,56	0,00
10451 - 1.1.1.1.1.50.03.35.41.00	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV INVESTIMENTO SUAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10435	190.702,36	190.702,36	0,00
10453 - 1.1.1.1.1.50.03.35.42.00	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV INVESTIMENTO SUAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10434	311.145,96	311.145,96	0,00
10456 - 1.1.1.1.1.19.12.98.09.00	BANRISUL S/A FPE 1251/2023 AGRICULTURA FAMILIAR	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41768970	52.113,30	52.113,30	0,00
10457 - 1.1.1.1.1.19.12.98.10.00	BANRISUL S/A RS QUALIFICAÇÃO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41768530	31.132,07	31.132,07	0,00
10458 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.08	BANRISUL S/A EQUIPAMENTOS RBC	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	50.000,00	50.000,00	0,00
10459 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.09	BANRISUL S/A UBS AMIGA DO IDOSO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	20.000,00	20.000,00	0,00
10460 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.10	BANRISUL S/A HIV/AIDS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	5.000,00	5.000,00	0,00
		Total - R$	**6.722.567,41**	**6.824.206,96**	**-101.638,95**
9136 - 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	Todas as contas bancárias	101.638,95	0,00	101.638,95

Obs.: A diferença apresentada nas contas contábeis 6000, 6001, 6002, 6039, 6041, 6063, 6064, 6068, 6076, 7344, 7345, 7348 e 8379 representam a contabilização das retenções de terceiros, conforme as Normas Contábeis aplicadas ao Setor Público. Houve a inclusão no PCASP do grupo de contas (1.1.1.3) para registro dos valores que encontram-se no caixa, mas que possuem alguma restrição/vinculação ou obrigação de devolução, correspondendo exatamente ao saldo da conta contábil 9136.

ANDERSON JOST
Contador – CRC RS-089721/O-8

CRISTIANO FISCHER
Tesoureiro

MAIQUEL EVANDRO LAUREANO SILVA
Prefeito Municipal de Vale do Sol

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Declaramos, para fins de Prestação de Contas Anual, do Poder Executivo do Município de Vale do Sol, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas todas as conciliações bancárias atinentes ao Exercício 2023 e seus resultados foram considerados corretos.

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - Fundo de Aposentadoria e Pensão

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
9686 - 1.1.1.1.1.06.03.01.02.01	BANCO DO BRASIL RPPS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	30,37	30,37	0,00
9690 - 1.1.4.4.1.01.02.01.01.00	BB PREVID RF IRF-M	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	4.009.803,21	4.009.803,21	0,00
9692 - 1.1.4.4.1.01.02.01.03.00	BB Previd RF IMAB 5+	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.312.520,66	1.312.520,66	0,00
9693 - 1.1.4.4.1.01.02.01.04.00	BB Previd RF IRF-M1	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	2.951.585,27	2.951.585,27	0,00
9695 - 1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	BB Prev RF Ret Total	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.966.349,08	1.966.349,08	0,00
9697 - 1.1.4.4.1.02.02.01.01.00	BB Ações Valor	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.561.217,10	1.561.217,10	0,00
9699 - 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00	BB Prev MM Alocação	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.375.583,43	1.375.583,43	0,00
9701 - 1.1.4.4.1.01.02.02.01.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	2.856.335,80	2.856.335,80	0,00
9702 - 1.1.4.4.1.01.02.02.02.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	2.849.458,13	2.849.458,13	0,00
9703 - 1.1.4.4.1.01.02.02.03.00	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	2.521.823,18	2.521.823,18	0,00
9705 - 1.1.4.4.1.01.05.02.01.00	BANRISUL ABSOLUTO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	5.677.334,67	5.709.903,92	-32.569,25
9706 - 1.1.4.4.1.01.05.02.02.00	BANRISUL PREV. MUNIC. III	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	2.159.220,64	2.159.220,64	0,00
9707 - 1.1.4.4.1.01.05.02.03.00	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	1.103.790,00	1.103.790,00	0,00
9709 - 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41760170	198.700,55	198.700,55	0,00
9711 - 1.1.4.4.1.01.02.03.01.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	3.404.901,79	3.404.901,79	0,00
9713 - 1.1.4.4.1.01.02.03.03.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	1.643.727,91	1.643.727,91	0,00
9714 - 1.1.4.4.1.01.02.03.04.00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	2.641.993,27	2.641.993,27	0,00
9715 - 1.1.4.4.1.01.02.03.05.00	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	865.313,15	865.313,15	0,00
9717 - 1.1.4.4.1.01.05.03.01.00	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	3.173.654,58	3.173.654,58	0,00
9719 - 1.1.4.4.1.01.05.04.01.00	AUSTRO IMA B ATIVO FIC FI RF	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	70.178,79	70.178,79	0,00
9722 - 1.1.4.4.1.04.01.02.02.00	FIP AUSTRO MULTISETORIAL	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	87.627,72	87.627,72	0,00
9726 - 1.1.4.4.1.01.02.04.01.00	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 1128	1.641.418,22	1.641.418,22	0,00
9727 - 1.1.4.4.1.01.02.04.02.00	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 1128	1.740.845,98	1.740.845,98	0,00
9732 - 1.1.4.4.1.07.01.00.00.00	AÇOES CAIS MAUA DO BRASIL S.A	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	56.149,93	0,00	56.149,93
9753 - 1.1.4.4.1.01.02.01.05.00	BB PREVID RF IDKA 2	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	2.898.096,84	2.898.096,84	0,00
9754 - 1.1.4.4.1.01.02.02.04.00	BANRISUL RPPS RENDA FIXA	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	1.147.120,00	1.147.120,00	0,00
9761 - 1.1.4.4.1.01.02.03.07.00	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	1.053.207,57	1.053.207,57	0,00
10030 - 1.1.4.4.1.01.02.01.06.00	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.055.496,48	1.055.496,48	0,00
10031 - 1.1.4.4.1.01.05.01.02.00	BB Previd RF Perfil FIC FI	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.115.244,90	1.115.244,90	0,00
10032 - 1.1.4.4.1.01.02.03.08.00	CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	1.098.805,54	1.098.805,54	0,00
10033 - 1.1.4.4.1.01.05.03.02.00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	1.931.918,19	1.931.918,19	0,00
		Total - R$	**56.169.452,95**	**56.145.872,27**	**23.580,68**
9136 - 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	Todas as contas bancárias	32.569,25	0,00	32.569,25

Obs.: A diferença apresentada nas contas contábeis 9136 e 9705, representa a contabilização das retenções de terceiros, conforme as Normas Contábeis aplicadas ao Setor Público. Houve a inclusão no PCASP do grupo de contas (1.1.1.3) para registro dos valores que encontram-se no caixa, mas que possuem alguma restrição/vinculação ou obrigação de devolução.
Obs.: A diferença na conta contábil 9732 é referente a liquidação do Fundo Austro Multipar, onde remanesceram ações da CAIS MAUA DO BRASIL S/A. O Município não teve acesso ao saldo das ações em 31/12/2023, desta forma, não foi informado o saldo bancário existente.

ANDERSON JOST

Contador – CRC RS-089721/O-8

CRISTIANO FISCHER

Tesoureiro

MAIQUEL EVANDRO LAUREANO SILVA

Prefeito Municipal de Vale do Sol