



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que as conciliações bancárias referente ao exercício de 2025 estão sendo realizadas.

Em anexo, relação das contas bancárias com saldo em 31/12/2025.

Butiá, 10 de Março de 2026.


ROSILENE CUNDA KÖPPER
Contadora


ANDERSON MALTA RODRIGUES
Tesoureiro


JEFFERSON SALATIEL DA SILVA VIEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2025.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$	Observação
3634	Banco do Brasil FPM	7164-1	1.277.222,04	1.865.833,22	-588.611,18	Em processo de conciliação
3635	Banco do Brasil ITR	7917-0	2.617,57	3.818,55	-1.200,98	Em processo de conciliação
3636	Banco do Brasil Movimento	7172-2	765.389,37	541.911,98	223.477,39	Em processo de conciliação
3637	Banco do Brasil ICMS Desoneração	283141-4	11.779,91	11.614,34	165,57	Em processo de conciliação
3639	Banco do Brasil CFEM	7999-5	708.941,95	709.251,52	-309,57	Em processo de conciliação
3640	Banco do Brasil Fundo Especial	8415-8	498.849,35	498.574,79	274,56	Em processo de conciliação
3643	Banco do Brasil ASPS	6313-4	1.188,90	7.704,46	-6.515,56	Em processo de conciliação
3645	Banco do Brasil FUS Saúde	7840-9	69.647,46	232.738,01	-163.090,55	Em processo de conciliação
3652	Banco do Brasil PDDE	5813-0	260,81	260,92	-0,11	Em processo de conciliação
3657	Banco do Brasil PNAT	9759-4	5.299,77	5.302,05	-2,28	Em processo de conciliação
3660	Banco do Brasil MDE	5171-3	162.408,41	150.096,29	12.312,12	Em processo de conciliação
3666	Banco do Brasil CIDE	9879-5	50.684,01	50.705,92	-21,91	Em processo de conciliação
3671	Banco do Brasil Fundagro	5157-8	7.043,35	7.046,39	-3,04	Em processo de conciliação
3686	Banco do Brasil FUNDEB	12499-0	12.131,82	-	12.131,82	Em processo de conciliação
3687	Banco do Brasil PAIF CRAS	12381-1	23,69	Encerrada	23,69	Em processo de conciliação
3688	Banco do Brasil Simples	12863-5	186.902,37	188.577,03	-1.674,66	Em processo de conciliação
3692	Banco do Brasil Merenda Escolar	14223-9	14.358,44	14.364,64	-6,20	Em processo de conciliação
3708	CEF Movimento	5752371062	10.305,87	324.590,34	-314.284,47	Em processo de conciliação
3709	CEF Salário Educação	5758592184	332.036,81	232.684,41	99.352,40	Em processo de conciliação
3711	CEF Morar Melhor	44-8	128,75	Encerrada	128,75	Em processo de conciliação
3728	Banrisul Disposição	04.000001.0-0	956.208,31	488.607,61	467.600,70	Em processo de conciliação
3730	Banrisul Tributos	04.001051.0-7	183.449,60	118.054,58	65.395,02	Em processo de conciliação
3731	Banrisul IPVA	04.006677.0-9	1.396.620,92	668.401,41	728.219,51	Em processo de conciliação
3732	Banrisul Multas de Trânsito	04.015559.0-4	694,59	0,02	694,57	Em processo de conciliação

3733	Banrisul Iluminação Pública	04.015896.0-4	52.311,14	9.131,72	43.179,42	Em processo de conciliação
3735	Banrisul Transporte Escolar	04.013644.0-8	29.080,35	29.080,35	-	Conciliada
3739	Banrisul Arrecadação IPTU	04.016277.0-0	1.037.930,71	1.038.284,96	-354,25	Em processo de conciliação
3740	Banrisul Alienação de Bens Livre	04.855005.0-1	31.556,34	31.556,34	-	Conciliada
3741	Banrisul Alienação de Bens Educação	04.855006.0-9	4.174,60	0,06	4.174,54	Em processo de conciliação
3742	Banrisul Alienação de Bens Saúde	04.855008.0-3	145.968,55	141.420,29	4.548,26	Em processo de conciliação
3743	Banrisul Casa do Piaçito	04.016063.0-4	449,14	448,80	0,34	Em processo de conciliação
3745	Banrisul FUNDEMA	04.855017.0-2	70.582,11	126.656,36	-56.074,25	Em processo de conciliação
3747	Banrisul Caução JIM	04.851108.0-0	1.110,55	1.240,20	-129,65	Em processo de conciliação
3749	Banrisul Caução Roni	04.033235.0-4	2.241,59	2.504,89	-263,30	Em processo de conciliação
3751	Banrisul Fundo da Criança	04.035080.0-8	158.184,12	244.335,55	-86.151,43	Em processo de conciliação
3757	Banrisul Farmácia Básica	04.022408.0-6	26.144,56	20.829,84	5.314,72	Em processo de conciliação
3759	Banrisul PIM	04.022554.0-8	313,58	198,19	115,39	Em processo de conciliação
3762	CEF Arrecadação IPTU	20-0	3.444,07	-	3.444,07	Em processo de conciliação
3764	Banrisul MDE	04.011816.0-5	1.048.142,24	6.732,11	1.041.410,13	Em processo de conciliação
3773	Banrisul FUNDEB	04.855016.0-5	659,97	2.948,47	-2.288,50	Em processo de conciliação
3779	Banrisul PIES	04.022731.0-4	31.980,42	19.957,61	12.022,81	Em processo de conciliação
4207	CEF FUNDEB	5758592176	5.624,85	13.176,57	-7.551,72	Em processo de conciliação
4208	CEF MDE	5752371046	19.412,31	5.423,92	13.988,39	Em processo de conciliação
4224	CEF ASPS	5752118375	8.567,57	128.810,87	-120.243,30	Em processo de conciliação
4237	Banrisul Oficina Terapêutica	04.024765.0-1	9.639,40	8.139,40	1.500,00	Em processo de conciliação
4245	Banrisul CAPS	04.025036.0-6	61.912,78	45.858,59	16.054,19	Em processo de conciliação
4274	Banrisul SAMU	04.025958.0-2	54.286,99	44.772,60	9.514,39	Em processo de conciliação
4280	Banrisul Precatórios	113272220-2	68,42	-	68,42	Em processo de conciliação
4291	Banrisul ESF	04.026308.0-2	60.981,22	32.054,97	28.926,25	Em processo de conciliação
4307	BB Brasil Carinhoso	17702-4	107,83	107,88	-0,05	Em processo de conciliação
6335	Banrisul ASPS	04.027319.0-0	1.534.760,45	81.981,50	1.452.778,95	Em processo de conciliação
6337	CEF PIM	5752118383	22.228,96	964,80	21.264,16	Em processo de conciliação
6338	Banrisul FMAS	04.025366.0-1	6.492,00	21.710,86	-15.218,86	Em processo de conciliação
6556	BB Bolsa Família	18609-0	34.062,24	21.105,18	12.957,06	Em processo de conciliação
6557	BB IGD SUAS	18612-0	1.079,38	1.079,38	-	Conciliada
6560	BB SCFV	18617-1	146.731,36	125.365,14	21.366,22	Em processo de conciliação

6570	Banrisul Nota Fiscal Gaúcha	04.030166.0-1	24.443,17	24.443,17	-	Conciliada
6573	CEF XV de Novembro	647052-7	15.922,12	Encerrada	15.922,12	Em processo de conciliação
7218	CEF Manoel Gonçalves Dias	647053-5	11.061,89	Encerrada	11.061,89	Em processo de conciliação
7221	Banrisul Caução Arielen	04.033236.0-1	2.582,98	2.886,53	-303,55	Em processo de conciliação
7222	Banrisul Caução Alcemar Vurdel	04.033237.0-9	64,30	70,77	-6,47	Em processo de conciliação
7228	BB PM Butiá Básico	19248-1	1,49	-	1,49	Em processo de conciliação
7238	Banrisul Caução Roseli Gomes	04.034075.0-3	1.001,64	1.118,68	-117,04	Em processo de conciliação
7398	CEF FMS Estruturação da Rede Saúde	5758395737	546,36			
10431	CEF FNS Estrut Rede Atenção Prim Saúde	5758395737	548.761,02	906.062,83	-234.041,53	Em processo de conciliação
9983	CEF FNS Estrut Rede Atenção Prim Saúde	5758395737	122.713,92			
7404	BB CREAS	19666-5	172.413,63	165.854,91	6.558,72	Em processo de conciliação
7417	BB Apoio Financeiro FNDE	19757-2	0,01	-	0,01	Em processo de conciliação
10550	BB incremento Extra proteção Social	23717-5	50.557,50	52.955,28	-2.397,78	Em processo de conciliação
8401	Banrisul Caução Marcelo Marques Dias	04.036090.0-9	7.394,88	-	7.394,88	Em processo de conciliação
8415	CEF Manoel G. Dias Tv Diego Varreira	647058-6	3.979,95	Encerrada	3.979,95	Em processo de conciliação
8416	CEF Osvaldo Cruz e Liberato	647057-8	1.685,71	Encerrada	1.685,71	Em processo de conciliação
8417	CEF Floriano Peixoto	647059-4	5.169,27	Encerrada	5.169,27	Em processo de conciliação
8859	CEF Ramão Perez	647064-0	23.360,16	Encerrada	23.360,16	Em processo de conciliação
8863	Banrisul Residencial Terapêutico	04.038070.0-5	1.627,31	1.627,61	-0,30	Em processo de conciliação
8864	BB Criança Feliz	20563-X	10.350,09	20.475,09	-10.125,00	Em processo de conciliação
8866	BB Covid	20743-8	0,01	0,01	-	Conciliada
8872	CEF FMAS Entrent COVID	71010-0	1.453,31	1.066,60	386,71	Em processo de conciliação
8875	Banrisul Op. Crédito BRDE	04.038208.0-6	11.851,24	9.066,94	2.784,30	Em processo de conciliação
8896	CEF Ginásio José Blaha	647071-3	1.542,45	Encerrada	1.542,45	Em processo de conciliação
9083	CEF Projeto Futuro	71011-9	7.499,53	1.545,60	5.953,93	Em processo de conciliação
9093	Banrisul Alienação Invest. Ações CEEE	04.039145.0-2	1.261,17	1.261,17	-	Conciliada
9100	Banrisul Recup Estradas Vicinais	04.039021.0-5	2,69	2,68	0,01	Em processo de conciliação
9107	Banrisul Auxílio Cultural	04.039344.0-6	602,36	603,36	-1,00	Em processo de conciliação
9672	CEF Estruturação Atividades Saúde Animal	71015-1	200,00	34,49	39.454,61	Em processo de conciliação
9686	CEF Patrulha Agrícola	71015-1	39.289,10			
9674	BB Auxílio Brasil	21829-4	1.616,38	1.616,38	-	Conciliada
9689	Op Crédito FINISA	5752371097	433.416,00	35,69	433.380,31	Em processo de conciliação

9691	BB Estruturação Rede SUAS	22074-4	67.154,19	67.154,19	-	-	
9695	Banrisul Pavimentação RS	04.040176.0-1	27.032,32	13.736,73	13.295,59		Em processo de conciliação
9885	Benefícios Eventuais	04.040179.0-3	6.366,81	6.366,81	-	-	
9886	Banrisul Proteção Social Especial	04.040180.0-4	65.254,41	65.254,41	-	-	Conciliada
9925	CEF Perimetral Etapa V	647069-1	5.780,04	Encerrada	5.780,04		Em processo de conciliação
9929	CEF Patrulha Agrícola	71013-5	522,98	-	522,98		Em processo de conciliação
9950	Banrisul FUNDEB VAR	04.040815.0-4	159.202,82	143.666,51	15.536,31		Em processo de conciliação
9978	CEF Piso Salarial Prof Enfermagem	5758395745	74.394,40	133.620,89	-59.226,49		Em processo de conciliação
9980	BB PROCAD SUAS	22515-0	29.320,67	36.606,75	-7.286,08		Em processo de conciliação
9982	CEF Ramão Perez Fase II	647075-6	13.203,94	Encerrada	13.203,94		Em processo de conciliação
9986	CEF Academia ao Ar Livre	71022-4	1.863,76	59.810,41	-57.946,65		Em processo de conciliação
9988	Banrisul FES Custeio Residencial Terapêutico	04.041134.0-6	36.718,24	26.309,91	10.408,33		Em processo de conciliação
9987	CEF Transf Especiais (SAUDE/EDTC/SMOS)	5758592214	79.320,17				
10398	CEF Ampl. Parque Rodoviário	5758592214	500,00				
10399	CEF Pavim Infraest de Ruas e Avenidas	5758592214	89.475,67	279.871,93	45.333,60		Em processo de conciliação
10402	CEF Transf Especiais Assist Social	5758592214	100.000,00				
10520	CEF Emenda Parlamentar - Bibo Nunes	5758592214	55.909,69				
10408	Banrisul Rede Materno Infantil	04.041315.0-1	2.032,17	2.032,17	-		Conciliada
10409	BB Programa Escola Tempo Integral	23085-5	2.546,89	2.547,99	-1,10		Em processo de conciliação
10549	BB SMED FUNDEB (NOVA)	24107-5	1.196.990,36	3.354.624,12	-2.157.633,76		Em processo de conciliação
10415	Banrisul FES Repasse Custeio APS	04.041598.0-5	3,50	3,50	-		Conciliada
10546	CEF Calamidade Pública	575839576-1	99.583,05	101.933,41	-2.350,36		Em processo de conciliação
10421	CEF Aquis. Equip. Apoio a Produção	71023-2	3.360,49	-	3.360,49		Em processo de conciliação
10544	Banrisul Programa Inverno Gaúcho	04.851135.0-8	30.000,00				
10548	Banrisul Programa Inverno Gaúcho	04.851135.0-8	17.500,00	1.210.514,97	-688.116,16		Em processo de conciliação
10535	Banrisul Qualificação Rede Hospitalar	04.851135.0-8	474.898,81				
10426	CEF Pavim João Carneiro Etapa II	647083-7	24.326,93	Encerrada	24.326,93		Em processo de conciliação
10427	CEF Pavim Joviano Alves Etapa II	647080-2	46.000,11	Encerrada	46.000,11		Em processo de conciliação
10428	CEF Pavim Joviano Alves Etapa III	647079-9	44.058,84	Encerrada	44.058,84		Em processo de conciliação
10429	CEF Ramão Perez Fase III	647081-0	49.738,80	Encerrada	49.738,80		Em processo de conciliação
10543	CEF Emenda Lucas Redecker	624045-9	311.663,43	276.801,40	34.862,03		Em processo de conciliação

10434	CEF Emenda Afonso Mota (agricultura)	672015-9	10.541,31	17.822,43	-7.281,12	Em processo de conciliação
10436	Banrisul Pavimentação RS	04.041349-0-6	123.393,20	2.115,86	121.277,34	Em processo de conciliação
10437	Banrisul BRDE	04.041781-0-9	6.528,58	47.673,92	-41.145,34	Em processo de conciliação
10542	CEF FNS Aquis Equip Unid Básica Saúde	624044-0	71.071,50	156.836,01	-85.764,51	Em processo de conciliação
10516	CEF Estruturação Atividades Saúde Animal	71016-0	1.724,95	-	1.724,95	Em processo de conciliação
10517	CEF FNS Estrut Rede Atenção Prim Saúde	624031-9	304.800,00	906.062,83	-601.262,83	Em processo de conciliação
10518	CEF Emenda Parlamentar - Reginete Bispo	672014-0	101,99	153.541,67	-153.439,68	Em processo de conciliação
10519	CEF Emenda Parlamentar - Franciane Bayer	672017-5	17.869,25	140.220,79	-122.351,54	Em processo de conciliação
10526	BB PAC Onibus Escolar	23339-0	2.520,29	3.712,77	- 1.192,48	Em processo de conciliação
10531	BB Aldor Blanc - Fomento Cultura	23071-5	2.772,50	2.781,18	-8,68	Em processo de conciliação
10533	Banrisul FES Custeio Atenção Básica	04.029510-0-5	37.885,00	71.275,00	-33.390,00	Em processo de conciliação
10534	Banrisul FES Custeio Atenção Básica	04.029520-0-2	5.200,00	5.200,00	-	Conciliada
8386	CEF FMS Incentivo Financeiro APS	5758395710	105.990,83			
9993	CEF FMS Incre Tem Cust Atenção Prim Saúde	5758395710	560,00			
10412	CEF Transf Digital SUS	5758395710	9.981,04			
10413	CEF Increm Custeio Atenção Básica	5758395710	4.008,84			
10417	CEF Increm Custeio Atenção Básica	5758395710	100,00			
10425	CEF Inc Financ da APS	5758395710	74.839,00			
10430	CEF FNS SAMU	5758395710	111.212,76			
10438	CEF FNS Equipes Multiprofissionais	5758395710	92.678,10			
10541	CEF FNS Aq Equip Atenção Prim. Saúde	5758395710	162.168,38			
10545	CEF Incent Financ. ações vigili sanitária	5758395710	22.571,09			
10547	CEF Incent Financ. ações Assis.Farmac	5758395710	29.222,28			
9951	CEF FMS Saúde Bucal	5758395710	7.751,14			
9952	CEF FMS APS CAP Ponderada	5758395710	498.796,12			
9954	CEF FMS Agentes Comunitários	5758395710	22.390,59			
9960	CEF FMS Custeio CAPS	5758395710	217,96			
9961	CEF FMS Teto Financeiro	5758395710	105.946,08			
9964	CEF FMS Vigilância em Saúde	5758395710	35.789,56			
9965	CEF FMS Org Serv Farmaceutico	5758395710	25,78			
9966	CEF FMS Assist Farmaceutica	5758395710	112.525,38			
				1.168.728,20	242.704,49	Em processo de conciliação

9968	CEF FMS Residencial Terapêutico	5758395710	2.603,01				
9971	CEF FMS Increm Temp Emendas	5758395710	133,95				
9979	CEF FMS Prog. Saúde na Escola PSE	5758395710	11.920,80				
9985	CEF Op Crédito FINISA	71018-6	17.690,18	35,69	17.654,49	Em processo de conciliação	
10551	BB Incremento Extra Proteção Social	23350-1	71.366,82	107.571,40	-36.204,58	Em processo de conciliação	


 ANDERSON MALTA RODRIGUES
 Tesoureiro


 ROSILENE CUNDA KOPPER
 Contadora



JEFFERSON SALATIEL DA SILVA VIEIRA
 Prefeito Municipal