



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 3º Inciso IV alínea “e”, da Resolução 1.134/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, DECLARO que as conciliações bancárias do Poder Executivo do Município de Condor – RS., com os seus respectivos resultados do exercício de 2025 foram realizadas, conforme segue:

UNIDADE GESTORA: 0000 – PODER EXECUTIVO

<u>Cód. Conta Contábil</u>	<u>Descrição da Conta Contábil</u>	<u>Conta Bancária associada</u>	<u>Saldo Contábil - R\$</u>	<u>Saldo no Extrato Bancário - R\$</u>	<u>Diferença - R\$</u>
3637 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	B.B. CTA. FPM	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8038	9.432,83	9.432,83	0,00
3638 - 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	B.B. CTA. MOVIMENTO	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8037	20.485,34	20.485,34	0,00
3639 - 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	B.B. CTA. IPTU	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8000	2.417,00	2.417,00	0,00
3642 - 1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	B.B. CTA. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8703	33.490,50	33.490,50	0,00
3643 - 1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	B.B. CTA. ITR	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8332	1.551,37	1.551,37	0,00
3644 - 1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	B.B. CTA. LEI KANDIR	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 283141	7.915,73	7.915,73	0,00
3646 - 1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	B.B. CTA. ASPS	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 5319	117.802,71	117.802,71	0,00
3647 - 1.1.1.1.1.19.02.11.00.00	B.B. CTA. MDE	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8989	389.091,14	389.091,14	0,00
3648 - 1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	B.B. CTA. PNAE - PROG. NAC. APOIO MERENDA ESC.	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8749	434,56	434,56	0,00
3650 - 1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	B.B. CTA. CUSTEIO - REC. FNS - FUNDO NACIONAL SAÚDE	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10857	297.157,63	297.157,63	0,00
3660 - 1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	B.B. CTA. FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13306	42.210,43	42.210,43	0,00
3662 - 1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	B.B. CTA. SALÁRIO EDUCAÇÃO	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 6829	34.672,18	34.672,18	0,00
3663 - 1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	B.B. CTA. PNATE - PROG. NAC. APOIO AO TR. ESCOL.	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 6997	421,08	421,08	0,00
3664 - 1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	B.B. Cta.CIDE	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 7055	7.222,55	7.222,55	0,00
3666 - 1.1.1.1.1.19.02.30.00.00	B.B. CTA. INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10863	5.461,80	5.461,80	0,00
3670 - 1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	B.B. CTA. BL/GBF/FNAS	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10508	14.534,23	14.534,23	0,00
3680 - 1.1.1.1.1.19.02.44.00.00	B.B. CTA. ISSQN - SIMPLES NACIONAL	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8095	38.514,50	38.514,50	0,00
3686 - 1.1.1.1.1.19.02.50.00.00	B. Brasil cta. CFEM - Compens. Financ. Recursos Minerais	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 8774	3.436,17	3.436,17	0,00
3696 - 1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	B.B. CTA. FUNDEB - NOVA	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13284	156.865,69	156.865,69	0,00
3727 - 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	B. CTA. MOVIMENTO	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40000230	129.353,34	129.353,34	0,00
3728 - 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	B. CTA. IPVA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40052330	48.390,94	48.390,94	0,00
3729 - 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	B. CTA. RECURSO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40082130	267.574,87	267.574,87	0,00
3730 - 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	B. CTA. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40273110	43.366,30	43.366,30	0,00
3731 - 1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	B. CTA. MULTA DE TRÂNSITO	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40066930	415,22	415,22	0,00
3743 - 1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	B. CTA. RCBTO. TRIBUTOS	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40082500	96.472,43	96.472,43	0,00

[Handwritten signature]



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
COGEM – Contadoria Geral do Município



PREFEITURA DE
CONDOR
NOVOS AVANÇOS

<u>Cód. Conta Contábil</u>	<u>Descrição da Conta Contábil</u>	<u>Conta Bancária associada</u>	<u>Saldo Contábil - R\$</u>	<u>Saldo no Extrato Bancário - R\$</u>	<u>Diferença - R\$</u>
3745 - 1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	B. CTA. ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40082090	94.131,74	94.131,74	0,00
3754 - 1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL CTA. CONS.POP.24/25- APOIO AGRIC. ADUBAÇÃO E CORR.SOLO	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40321050	31.603,27	31.603,27	0,00
3755 - 1.1.1.1.1.19.12.29.00.00	BANRISUL CTA. CONS.POP.2023.-ESP. E LAZER BRINQ. EM PRAÇAS	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40316850	42.995,30	42.995,30	0,00
3773 - 1.1.1.1.1.19.12.47.00.00	B. CTA. FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40081610	4.083,47	4.083,47	0,00
3792 - 1.1.1.1.1.19.12.66.00.00	B. CTA. PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. BÁSICA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40072020	631,46	631,46	0,00
3864 - 1.1.1.1.1.19.02.75.00.00	B.B. CTA. EMENDA CARLOS GOMES PROC. N. 25000-223054/2025-39	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13214	100.127,63	100.127,63	0,00
3869 - 1.1.1.1.1.19.12.74.00.00	B. CTA. CONCURSO PÚBLICO	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40320950	17.148,47	17.148,47	0,00
3878 - 1.1.1.1.1.19.12.79.00.00	B. CTA. FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA ADOLESC.-FUMDICA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40082380	18.917,32	18.917,32	0,00
3915 - 1.1.1.1.1.19.12.84.00.00	B.cta PROSAN-REDE'AGUA L.ALFRED PROC.60760-20.00/13-6	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40082460	8,45	8,45	0,00
3922 - 1.1.1.1.1.19.12.86.00.00	B. CTA. RETENÇÕES FLA. PGTO. - EXECUTIVO	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40082470	246.964,49	246.964,49	0,00
3945 - 1.1.1.1.1.19.02.88.00.00	B.B. CTA. BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10277	26,56	26,56	0,00
5914 - 1.1.1.1.1.19.02.93.00.00	B.B. CTA. BLOCO PISO SOCIAL BÁSICO FNAS	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10510	31.856,36	31.856,36	0,00
8129 - 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	Banrisul IRF-M 1 APLIC. FINANCIAMENTO INFRAESTR. BRDE (CC-3760).	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40293450	1.377,84	1.377,84	0,00
8326 - 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	SICREDI CONTA MOVIMENTO	Banco: 748 - Agência: 7927 - CC: 99385	73.868,48	73.868,48	0,00
9185 - 1.1.1.1.1.19.12.99.09.00	B. CTA. PMC PROJETO MELHORES AMIGOS	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40307110	2,36	2,36	0,00
9186 - 1.1.1.1.1.19.02.99.15.00	B.B. CTA. FNAS - PROCAD-SUAS	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12251	13.359,74	13.359,74	0,00
9191 - 1.1.1.1.1.19.02.99.16.00	B.B.CTA TRASNF.AO SETOR CULTURAL-LC Nº 195/2022-AUDIOVISUAL	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12405	4.224,31	4.224,31	0,00
9192 - 1.1.1.1.1.19.02.99.17.00	B.B.CTA TRASNF.AO SETOR CULTURAL-LC Nº 195/2022-OUTRAS ÁREAS	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12406	1.821,21	1.821,21	0,00
9193 - 1.1.1.1.1.19.02.99.18.00	B.B. CTA. ESTIAGEM/SINPDEC	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12417	0,43	0,43	0,00
9194 - 1.1.1.1.1.19.02.99.19.00	B.B. CTA. ASSIT. FINANC. PISO ENFERMAGEM	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12432	18.423,88	18.423,88	0,00
9602 - 1.1.1.1.1.19.03.43.00.00	C.E.F. CTA. PAVIM. ESTRADAS MUNIC. CDR 054782/2021	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 600647115	290.685,19	290.685,19	0,00
9606 - 1.1.1.1.1.19.02.99.20.00	B.B. ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.399/2022	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12520	873,54	873,54	0,00
9609 - 1.1.1.1.1.19.12.99.12.00	B. CTA. PAVIMENTA 2 RS PROC. 23/2600-0001243-4	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40311680	49.780,05	49.780,05	0,00
9624 - 1.1.1.1.1.19.02.99.22.00	B.B. CTA. PSB MEDIDA PROVISÓRIA 1218-2024	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12719	1.438,87	1.438,87	0,00
9703 - 1.1.1.1.1.19.02.99.24.00	B.B. CTA. CALAMIDADE PÚBLICA MP N.1218 ASSIST. FARMAC	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12777	12,54	12,54	0,00
9704 - 1.1.1.1.1.19.12.99.13.00	B. CTA. CONVÊNIO AVANÇAR + ILUMINA ESPORTE	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40317160	54.445,26	54.445,26	0,00
9705 - 1.1.1.1.1.19.02.99.25.00	B.B. CTA. INVEST. A.B. - EMENDA 41840009-OUTRA ATIV. UBS	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13023	33,81	33,81	0,00
9706 - 1.1.1.1.1.19.02.99.26.00	B.B. CTA. INVEST. A.B. - EMENDA 41680002-OUTRA ATIV. UBS	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13024	15.171,61	15.171,61	0,00
9707 - 1.1.1.1.1.19.02.99.27.00	B.B. CTA. INVEST. A.B. - EMENDA 41840001- ATENÇÃO BÁSICA - UBS	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13026	21.647,95	21.647,95	0,00
9708 - 1.1.1.1.1.19.02.99.28.00	B.B. CTA. CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 ESTRUTURAÇÃO VISA	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 12778	20.279,64	20.279,64	0,00

7 20



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
COGEM – Contadoria Geral do Município



PREFEITURA DE
CONDOR
NOVOS AVANÇOS


<u>Cód. Conta Contábil</u>	<u>Descrição da Conta Contábil</u>	<u>Conta Bancária associada</u>	<u>Saldo Contábil - R\$</u>	<u>Saldo no Extrato Bancário - R\$</u>	<u>Diferença - R\$</u>
9713 - 1.1.1.1.1.19.02.99.29.00	B.B. CTA. EMENDA N. 2025-28580004 INVEST. - ALCEU MOREIRA	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13196	141,51	141,51	0,00
9714 - 1.1.1.1.1.19.12.99.14.00	B. CTA. CONVÊNIO FPE 565-2025 - PROGR. REC. ESTRADAS VICINAIS	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40319860	318.443,72	318.443,72	0,00
9715 - 1.1.1.1.1.19.02.99.30.00	B.B. CTA. PSB MP 1218-2024 INCREM. EXTRAORDINÁRIO	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13022	9.098,84	9.098,84	0,00
9716 - 1.1.1.1.1.19.12.99.15.00	B. CTA. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40311690	260.032,17	260.032,17	0,00
9719 - 1.1.1.1.1.19.12.99.16.00	B. CTA. FMC - EDITAL SEDAC 12/2025 FAC-RS EVENTOS CULT. POP.	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40321040	4.300,63	4.300,63	0,00
9720 - 1.1.1.1.1.19.02.99.31.00	B.B. CTA. EMENDA ESPECIAL 202537180009 - MARCIO BIOLCHI-INVEST.	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 13218	103.544,21	103.544,21	0,00
Total - R\$			3.620.192,85	3.620.192,85	0,00

Condor – RS., 02 de março de 2026


PATRICIA WINTERFELD
TESOUREIRA


JULIANO FEHLBERG
CONTADOR CRC/RS 069.097

RATIFICADO PELO ADMINISTRADOR:


ROMULO TEIXEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

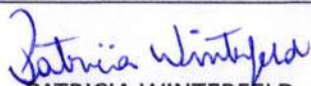
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 3º Inciso IV alínea “e”, da Resolução 1.134/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, DECLARO que as conciliações bancárias do Poder Executivo do Município de Condor – RS., com os seus respectivos resultados do exercício de 2025 foram realizadas, conforme segue:

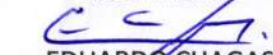
UNIDADE GESTORA: 0002 – CONDORPREV

<u>Cód. Conta Contábil</u>	<u>Descrição da Conta Contábil</u>	<u>Conta Bancária associada</u>	<u>Saldo Contábil - R\$</u>	<u>Saldo no Extrato Bancário - R\$</u>	<u>Diferença - R\$</u>
8336 - 1.1.4.1.1.02.01.00.00.00	BANRISUL AÇÕES ON/PNB (CARTEIRA BVSP.VIS).	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 2556	169.469,81	169.469,81	0,00
8918 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	4.211.189,13	4.211.189,13	0,00
8920 - 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	1.141.304,08	1.141.304,08	0,00
8922 - 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10374	1.248.731,42	1.248.731,42	0,00
8924 - 1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10374	5.461.638,98	5.461.638,98	0,00
8927 - 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	2.565.918,77	2.565.918,77	0,00
8929 - 1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	2.172.161,55	2.172.161,55	0,00
8931 - 1.1.4.4.1.99.01.01.00.00	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENC.	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10374	2.228.154,12	2.228.154,12	0,00
8932 - 1.1.4.4.1.99.01.02.00.00	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10374	7.772.468,77	7.772.468,77	0,00
8933 - 1.1.4.4.1.99.01.03.00.00	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	5.428.925,74	5.428.925,74	0,00
8934 - 1.1.4.4.1.99.01.04.00.00	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	Banco: 748 - Agência: 361 - CC: 1135	3.553.331,87	3.553.331,87	0,00
8940 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	CAIXA ELETROBAS FI AÇÕES	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	136.230,92	136.230,92	0,00
8949 - 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	405.914,98	405.914,98	0,00
9607 - 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	1.559.566,82	1.559.566,82	0,00
9610 - 1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RF	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	574.164,45	574.164,45	0,00
9623 - 1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	CAIXA BRASIL 2026 ESPECIAL TP RF RL	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 600000047	1.062.290,32	1.062.290,32	0,00
9701 - 1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	BANRISUL NTN-B 2026 FIF RF RESP LIMITADA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	1.115.264,12	1.115.264,12	0,00
9709 - 1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 600000047	1.030.593,15	1.030.593,15	0,00
9774 - 1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	BANRISUL LIQ. IMED. SOBERANO FI RF SIMPLES LP - (TX. ADM.)	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40307870	341.114,10	341.114,10	0,00
9775 - 1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	BANRISUL LIQ. IMED. ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	7.504.923,94	7.504.923,94	0,00
Total - R\$			49.683.357,04	49.683.357,04	0,00

Condor – RS., 20 de março de 2026


PATRICIA WINTERFELD

TESOUREIRA


EDUARDO CHAGAS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RATIFICADO PELO ADMINISTRADOR:


JULIANO FEHLBERG
CONTADOR CRC/RS 069.097

PATRICIA LAUTERT
PRESIDENTE DO RPPS.