

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no exercício de 2017 fiz as conciliações bancárias necessárias e o rol dos saldos das mesmas na data de 29 de dezembro de 2017 seguem abaixo:

Caixa	R\$	2.919,14
Banrisul c/c 04.009.100.0-6	R\$	112.028,15
Banrisul contrib. melhoria	R\$	194.241,09
Banrisul IPVA 04.009.101.0-7	R\$	10.844,95
Banrisul Multas de Trânsito 04.009.347.0-7	R\$	59,00
B. Brasil FPM 6.400-9	R\$	15.967,87
B. Brasil ITR	R\$	51,31
B. Brasil Lei Kandir 283.142-2	R\$	3.101,85
B. Brasil CEX	R\$	33.956,06
B. Brasil Simp. Nacional 8.862-5	R\$	6.875,88
B. Sicredi – Mov 27.555-7	R\$	185,02
<u>Sub-Total Contas Recursos Livres</u>	R\$	<u>377.311,18</u>
Banrisul – Ret. F. Pagto. 04.012.250.0-9	R\$	12.684,81
B. Brasil – IGD 12.112-6	R\$	1.451,55
B. Brasil – FMA PAIF 12.118-5	R\$	23.238,70
B. Brasil – FMASIGD - SUAS 12.113-4	R\$	12.009,30
CEF –MAPA – PATRULHA AGRICOLA	R\$	97.528,26
<u>Sub-Total Contas Recursos Vinculados</u>	R\$	<u>146.912,62</u>
Banrisul – Aplic	R\$	185.772,59
Banrisul – Aplic Fundo Meio Ambiente	R\$	47.370,45
B. Brasil – Aplicação Fixa	R\$	477.301,23
CEF Aplicação	R\$	10.276,26
<u>Sub-Total Contas Aplicações</u>	R\$	<u>720.720,53</u>
Banrisul – Ret. Folha RPPS	R\$	793,71
<u>Sub-Total Contas Mov. Fundos</u>	R\$	<u>793,71</u>



B. Brasil PREVD IMA -B	R\$	777.568,64
Banrisul FOCO IRF-M 1 RF	R\$	3.088.783,09
Banrisul Patrimonial FI RF	R\$	313.317,70
B. Brasil IDKA 2 TIT PUB	R\$	2.102.610,57
CEF –Brasil IFR - M	R\$	1.842.556,24
CEF –Brasil IFR - M	R\$	1.458.997,99
CEF –Brasil IMA –B 5 TIT	R\$	3.327.851,36
CEF –Brasil IDKA IPCA 2A	R\$	327.522,18
CEF – BRASIL 2030 II TIT PUB	R\$	729.272,00
CEF – BRASIL 2024 IV TIT PUB	R\$	387.459,30
CEF – IMA –B TIT PUB	R\$	596.047,67
CEF –NOVO BRASIL IMA –B FIC RF LP	R\$	461.696,34
B. Brasil PREV RF PERFIL FIC	R\$	2.015.495,84
CEF – BRASIL IBX 510 FI AÇÕES	R\$	306.738,36
<u>Total Contas Aplic. Fundo RPPS</u>	R\$	<u>17.735.917,28</u>

Banrisul – MDE 04.012.294.0-3	R\$	156.009,11
B. Brasil – Salário Educação 7.793	R\$	4.911,31
B. Brasil – FUNDEB	R\$	3.107,97
B. Brasil – Ações Articuladas 10.474-4	R\$	19.220,75
B. Brasil – Merenda Fundamental	R\$	767,07
B. Brasil – Merenda Pré	R\$	1.146,42
B. Brasil - Merenda Creche	R\$	2.087,54
B. Brasil - Merenda AEE	R\$	40,09
B. Brasil -TC201400274	R\$	7.764,57
B. Brasil – Brasil Carinho	R\$	198,09
Banrisul Tranp. Esc. Rural 07.009.532.0-5	R\$	519,68
B. Sicredi MDE	R\$	4,28
<u>Sub-Total Contas da Educação</u>	R\$	<u>195.776,88</u>

Banrisul – Farm Bas Municipal	R\$	91,86
Banrisul Saúde 15% 04.012.295.0-0	R\$	5.094,18
Banrisul – Farm Bas	R\$	684,30
Banrisul – Atenção Básica – PIES 04.012.719.0-6	R\$	4.819,82
Banrisul – Prótese Dentária 04.012.719.0-6	R\$	11.310,00
Banrisul – PPV Enf. Crack 04.012.719.0-6	R\$	3.000,00
Banrisul Saúde Família	R\$	4.000,00
Banrisul Geriatria	R\$	1.132,33
B. Brasil BLATB – Farm Basica	R\$	5.104,04
B. Brasil BLATB – Ag Saude	R\$	6.084,00
B. Brasil FMS Aplic	R\$	40.843,93
B. Brasil – PMAQ 9.870-1 (4521)	R\$	39.291,30

solis


B. Brasil – Vig Saude Equip 9872-8 (4710)	R\$	32.273,28
B. Brasil Saúde na Escola	R\$	5.725,64
B. Brasil FMS 15% 7.270-2 (0040)	R\$	62.870,09
B. Brasil Equip prop	R\$	19.847,13
B. Sicredi – Saúde 27.556-5(0040)	R\$	1,82
Sub-Total Contas da Saúde	R\$	242.173,72
TOTAL	R\$	19.422.525,06

Nova Candelária/RS, 24 de janeiro de 2018.

Ciente:


 Renato Antonio Muller – Prefeito Municipal em Exercício

Renato Antonio Müller
 Prefeito Mun. em Exercício
 CPF: 193.186.800-94


 Elenir Stadler CRC/RS 47.823