



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA**

Praça 12 de Abril, 117 - CEP 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

www.severianodealmeida.rs.gov.br / pmsa@pmsa.rs.gov.br

CNPJ: 87.613.360/0001-47

Art. 2º, IV, “e”, da Resolução TCE nº 1134/2020

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

EMANUEL FELIPE BORTULINI, contador CRC/RS 62.808, na condição de contador responsável pela escrituração contábil deste município, e **DARCI FELIS SAVEGNAGO**, na condição de tesoureiro responsável pela tesouraria deste município, atendendo ao que determina o artigo 2º, IV, “e”, da Resolução nº 1134, de 16 de dezembro de 2020, declaramos que esta municipalidade, através do departamento de contabilidade, atesta a regularização e regularidade das conciliações bancárias para ajustar os saldos com os respectivos resultados contábeis.

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2024.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil RS	Saldo no Extrato Bancário RS	Diferença RS	Observação
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA		33,69	0,00	33,69	(1)
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB FPM	8084-5	2.995.310,56	2.995.310,56	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	BB DISPOSIÇÃO	8075-6	12.472,30	12.472,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BB SIMPLES NACION.	7300-8	2.925,92	2.925,92	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	BB CIDE	6635-4	162,09	162,09	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	BB HIDRICOS	5514-X	103.598,45	103.598,45	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BB FMH	8368-2	457.487,27	457.487,27	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BB PNAE ESPECIAL	7732-1	1.047,20	1.047,20	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	BB ALIEN. EDUC.	6743-1	42.887,65	42.887,65	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BB IGD PAB FIXO	8861-7	24.890,59	24.890,59	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.06.00	BB FORT. VÍNCULOS	9545-1	1.845,95	1.845,95	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.18.00.00	BB IGD SUAS	8859-5	887,56	887,56	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BB BOLSA FAMILIA	8858-7	47.787,90	47.787,90	0,00	



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA**

Praça 12 de Abril, 117 - CEP 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

www.severianodealmeida.rs.gov.br / pmsa@pmsa.rs.gov.br

CNPJ: 87.613.360/0001-47

1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BB FUNDEB	7240-0	144.742,11	144.742,11	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	BB FUNDO ESPECIAL	8471-9	41.331,45	41.331,45	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BB AUX. FINANCEIRO	283142-2	11.259,30	11.259,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	BB ITR	8083-7	1.622,30	1.622,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	BB DEFESA CIVIL	9265-7	27,78	27,78	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	BB NOVAS TURMAS	9285-1	43.049,21	43.049,21	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.65.00.00	BB FUNDO DE SAÚDE	9472-2	1.525,19	1.525,19	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.67.00.00	BB PROCAD SUAS	9477-3	99,61	99,61	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.70.00.00	BB ETI	9589-3	24.957,74	24.957,74	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.71.00.00	BB ALDIR BLANC	88919-9	46.315,61	46.315,61	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BB AFM	9603-2	24.261,00	24.261,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.74.00.00	BB OP. CREDITO	9569-9	412,68	412,68	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.75.00.00	BB CP. OP. CREDITO	9569-9	60.366,05	60.366,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.76.00.00	BB EXPL. MINERAL	9657-1	2,70	2,70	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.77.00.00	BB AF CALAMIDADE	9603-2	18.404,31	18.404,31	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.04.00	CEF AG.COM.SAUDE	624072-6	93.930,76	93.930,76	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00	CEF ACAD.SAUDE	624072-6	12.904,99	12.904,99	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.18.00	CEF C.PONDERADA	624072-6	2.306,32	2.306,32	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.21.00	CEF INC.TEMPOR.	624072-6	893.440,56	893.440,56	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.27.00	CEF VIG. EM SAÚDE	624084-0	69,21	69,21	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.28.00	CEF SAUDE BUCAL	624072-6	24.009,40	24.009,40	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.29.00	CEF AT.PRIMARIA	624072-6	32.345,35	32.345,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.30.00	CEF CALAMIDADE	624090-4	195.373,37	195.373,37	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.31.00	CEF EMULTI	624072-6	183.750,00	183.750,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.32.00	CEF INCENTIVO	624072-6	8.942,35	8.942,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.33.00	CEF TRANSIÇÃO	624072-6	20.538,84	20.538,84	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.06.02.00	CEF ASSIST.FARM.	624072-6	1.464,48	1.464,48	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.07.06.00	CEF VIGIL.SAUDE	624072-6	53.022,02	53.022,02	0,00	



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA**

Praça 12 de Abril, 117 - CEP 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

www.severianodealmeida.rs.gov.br / pmsa@pmsa.rs.gov.br

CNPJ: 87.613.360/0001-47

1.1.1.1.1.19.03.13.01.00	CEF REDE CEGONHA	624072-6	112,00	112,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.13.04.00	CEF PROCED.MAC	624072-6	2.764,57	2.764,57	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF 13ª APLICAÇÃO	600239-4	181.644,74	181.644,74	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.37.03.00	CEF DIGIT.SUS	624072-6	17.167,50	17.167,50	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	CEF SALARIO EDUC.	672016-7	16.753,31	16.753,31	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.67.00.00	CEF SÃO ROQUE	672029-9	276.414,19	276.414,19	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.68.00.00	CEF CERRO MEIO DIA	71065-8	17.869,51	17.869,51	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.78.00.00	CEF CALAMIDADE	624095-5	11.783,46	11.783,46	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.79.00.00	CEF CALAMID.STRU	624095-5	174.174,00	174.174,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRI ICMS	40002090-6	390.729,81	390.729,81	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRI FEAS	40023770-4	8.558,71	8.558,71	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00	BANRI AT. BASICA	40016500-2	195.492,36	195.492,36	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.03.00	BANRI FARM.BASICA	40016500-2	1.629,47	1.629,47	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.04.00	BANRI PSF ESTAD.	40016500-2	2.890,79	2.890,79	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.05.00	BANRI PIAPS	40016500-2	117.942,44	117.942,44	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.07.00	BANRI CEO-ODONT.	40016500-2	12.052,52	12.052,52	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.11.00	BANRI MAC	40016500-2	2.839,36	2.839,36	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.16.00	BANRI REDE BEM	40056620-1	43.139,35	43.139,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.17.00	BANRI PESS.IDOSA	40016500-2	20.000,00	20.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.18.00	BANRI SIFILIS/HIV	40016500-2	5.000,00	5.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.19.00	BANRI DENGUE	40016500-2	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.20.00	BANRI MOBILIARIO	40016500-2	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.22.00	BANRI PIM	40016500-2	14.331,02	14.331,02	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.23.00	BANRI CALOR	40016500-2	14.085,60	14.085,60	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.24.00	BANRI ENCHENTES	40016500-2	112.582,00	112.582,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.25.00	BANRI REDE BEM	40016500-2	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.11.00.00	BANRI TRIBUTOS	40050090-1	50.259,27	50.259,27	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	BANRI FUNDEMA	40050140-1	26.551,79	26.551,79	0,00	



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA**

Praça 12 de Abril, 117 - CEP 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

www.severianodealmeida.rs.gov.br / pmsa@pmsa.rs.gov.br

CNPJ: 87.613.360/0001-47

1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRI GEST PLENA	40018360-4	10.082,07	10.082,07	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRI MULTAS	40050130-4	7.523,23	7.523,23	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRI SAÚDE	40033860-8	105.348,11	105.348,11	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRI EXTRA	40035700-9	157.564,09	157.564,09	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	BANRI PARQUE APER	40040480-5	41.309,16	41.309,16	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANRI FUNDO CRIAN	40052370-7	48.343,55	48.343,55	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRI FUNDO IDOSO	40048530-9	6.187,55	6.187,55	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.34.00.00	BANRI FEAS BENEF	40054670-7	27.896,31	27.896,31	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.42.00.00	BANRI REDE BEM C	40056470-5	113.772,68	113.772,68	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.02.00	SICREDI TRIBUTOS	854291	10.576,85	10.576,85	0,00	
		Total – R\$	7.987.183,19	7.987.149,50	33,69	

Observações:

(1) Valores em espécie

Severiano de Almeida – RS, 20 de março de 2025.

Prefeito

Contador

Tesoureiro