



**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 2020.

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		6,87	0,00	6,87	(1)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL					
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	B. Brasil C/ Alienação de Bens	5919-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	B. Brasil C/ FPM	8084-5	635.370,15	635.370,15	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	B. Brasil C/ Fundasa	8302-X	160,25	160,25	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	B. Brasil C/ Disposição	8075-6	10.788,08	10.788,08	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	B. B. Simples Nacional	7300-8	1.158,07	1.158,07	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	B. Brasil C/ CIDE	6635-4	39,14	39,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	B. Brasil C/ CFRH	5514-X	166.301,12	166.301,12	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

1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	B. Brasil C/FMH	8368-2	57.539,05	57.539,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	B. Brasil C/Merenda Escolar - Geral		13.739,64	13.739,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	B.B. Merenda Pré Escolar	7732-1	2.688,48	2.688,48	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.02.00	B.B. Merenda PNAE	7732-1	4.401,66	4.401,66	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	B.B. Merenda Infantil	7732-1	6.521,37	6.521,37	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.04.00	B.B. Merenda AEE	7732-1	128,13	128,13	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	B. Brasil C/ Alienações MDE	6743-1	33.100,00	33.100,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	B. Brasil C/MDS FMAS- Geral		137.089,80	137.089,80	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	B.B. MDS FMAS-SCFV PISO B. FIXO	8861-7	32.309,88	32.309,88	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.02.00	B.B. FMAS-PBFI CRAS	8861-7	88.406,40	88.406,40	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.03.00	B. Brasil FMAS COVID-19 EPI	9218-5	4.766,42	4.766,42	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.04.00	B. Brasil FMAS COVID-19 PORTARIA 378	8861-7	11.607,10	11.607,10	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.18.00.00	B.B. MDS FMAS IGD SUAS	8859-5	2.009,87	2.009,87	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	B.B. MDS FMAS- IGDBF BOLSA FAMÍLIA	8858-7	2.972,93	2.972,93	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	B. Brasil C/ FUNDEB	7240-0	48.444,33	48.444,33	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	B.B. FUNDO ESPECIAL	8471-9	10.832,51	10.832,51	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	B.B. ICMS Exportação	283142-2	60.438,17	60.438,17	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	B. Brasil C/ ITR	8083-7	352,58	352,58	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	B.B. Transporte União PNATE	7743-7	43.264,00	43.264,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	B. Brasil cta Alien ASPS	8556-1	7.376,00	7.376,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	B.B. Cons.Academia Ar Livre	8148-5	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.46.00.00	B.B. Invest. Ampliação UBS	8248-1	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.57.00.00	B. Brasil RECURSOS DO PRE SAL	8471-9	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	B. Brasil Apoio Fin COVID-19 SAUDE	9217-7	22.701,37	22.701,37	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	B. Brasil Apoio Fin COVID-19 ASSISTENCIA	9217-7	20.000,00	20.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		932.967,05	932.967,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CEF C/SUS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		250.093,03	250.093,03	0,00	



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

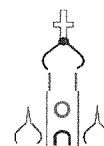
Praça 12 de Abril, 117 - CEP: 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

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

CNPJ: 87.613.360/0001-47

1.1.1.1.1.19.03.05.02.00	C.E. Federal PSF CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	1.494,47	1.494,47	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.03.00	C.E. Federal PACS CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	13.135,03	13.135,03	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.04.00	C.E.F. Saúde Bucal CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	4.077,41	4.077,41	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.05.00	C.E.F. PMAQ CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	14.151,68	14.151,68	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00	C.E.F. Academia de Saúde CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	9.882,12	9.882,12	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.18.00	C.E.F. PAB CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	86.644,58	86.644,58	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.19.00	C.E.F. INVESTIMENTOS ATENÇÃO BÁSICA - 00600624076 - 9	624076-9	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.20.00	C.E.F. INFORMATIZAÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	10.146,01	10.146,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.21.00	C.E.F. EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	110.561,73	110.561,73	0,00	
<b>1.1.1.1.1.19.03.07.00.00</b>	<b>CEF C/SUS BLOCO VIGILÂNCIA</b>		<b>17.863,96</b>	<b>17.863,96</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1.1.1.19.03.07.06.00	C.E.F. CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	624072-6	17.863,96	17.863,96	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.07.07.00	C.E.F. INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	624076-9	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00	C.E.F. Farmácia Básica	624072-6	8.093,16	8.093,16	0,00	
<b>1.1.1.1.1.19.03.13.00.00</b>	<b>CEF C/SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP</b>		<b>3.784,87</b>	<b>3.784,87</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1.1.1.19.03.13.01.00	CEF FMS Rede Cegonha	624072-6	3.246,30	3.246,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.13.04.00	C.E.F. CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	624072-6	538,57	538,57	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	C.E.F. Aplicação 13º Salario	600239-4	359.659,17	359.659,17	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00	C.E.F. CONVENIO 849106/2017	647291-0	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	C.E.F. CONVENIO 870296/2018	647321-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	C.E.F. CONVENIO 873956/2018	647320-8	69.970,81	69.970,81	0,00	
<b>1.1.1.1.1.19.03.37.00.00</b>	<b>CEF C/SUS BLOCO GESTAO DO SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1.1.1.19.03.37.01.00	C.E.F. CUSTEIO GESTAO DO SUS	624072-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.40.00.00	C.E.F. CONVENIO 870537/2018	647306-2	0,00	0,00	0,00	



**SEVERIANO DE ALMEIDA**  
"A Nova Itália do Alto Uruguai"



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

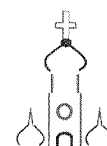
Praça 12 de Abril, 117 - CEP: 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

[www.severianodealmeida.rs.gov.br](http://www.severianodealmeida.rs.gov.br) / [pmsa@pmsa.rs.gov.br](mailto:pmsa@pmsa.rs.gov.br)

CNPJ: 87.613.360/0001-47

1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	C.E.F. Salário Educação	672016-7	56.568,19	56.568,19	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.42.00.00	C.E.F. FINISA	71016-0	0,06	0,06	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.45.00.00	C.E.F. CONVENIO 874826/2018	647318-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	C.E.F. CONTRAPARTIDA CONVENIO 874826/2018	647318-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.47.00.00	C.E.F. CONTRAPARTIDA CONVENIO 873956/2018	647320-8	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.00.00	<b>CEF C/SUS BLOCO EPIDEMIOLOGIA</b>		<b>166.872,86</b>	<b>166.872,86</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1.1.1.19.03.48.01.00	C.E.F. COVID-19	624072-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.02.00	C.E.F. COVID-19 1857 EDUCAÇÃO POTARIA	624072-6	573,00	573,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.03.00	C.E.F. COVID-19 774 PORTARIA	624072-6	256,50	256,50	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.04.00	C.E.F. COVID-19 2516 PORTARIA	624072-6	11.110,86	11.110,86	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.05.00	C.E.F. COVID-19 3389 PORTARIA	624076-9	3.475,00	3.475,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.06.00	C.E.F. COVID-19 2222 PORTARIA	624072-6	9.740,00	9.740,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.07.00	C.E.F. COVID-19 2358 PORTARIA	624072-6	12.000,00	12.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.08.00	C.E.F. COVID-19 2405 PORTARIA	624072-6	2.740,00	2.740,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.09.00	C.E.F. COVID-19 480 PORTARIA	624072-6	296,50	296,50	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.10.00	C.E.F. COVID-19 3008 PORTARIA	624072-6	1.931,00	1.931,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.11.00	C.E.F. COVID-19 2994 PORTARIA	624072-6	4.750,00	4.750,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.12.00	C.E.F. COVID-19 1797 PORTARIA	624072-6	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00	C.E.F. CONVENIO 888773/2019	6071022-4	60,94	60,94	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>		<b>458.938,04</b>	<b>458.938,04</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	B. Banrisul C/ ICMS	40002090-6	176.753,67	176.753,67	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	B. Banrisul C/FMAS- FEAS	40023770-4	8.568,68	8.568,68	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	<b>B. Banrisul C/FES - Conta Geral</b>		<b>41.896,28</b>	<b>41.896,28</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00	B. Banrisul Cc/ FMS PSF	40016500-2	6.666,01	6.666,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.03.00	B. Banrisul FMS Farmácia Básica	40016500-2	3.975,43	3.975,43	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.04.00	B. Banrisul C/ FMS PACS	40016500-2	7.706,40	7.706,40	0,00	



**SEVERIANO DE ALMEIDA**  
"A Nova Itália do Alto Uruguai"



**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

1.1.1.1.1.19.12.05.05.00	Banrisul C. FMS Insc Aten Básica	40016500-2	12.187,80	12.187,80	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.06.00	B. Banrisul C. FMS Aquis Fraldas	40016500-2	645,48	645,48	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.07.00	B. Banrisul C. CEO Esp. Odontolog.	40016500-2	10.715,16	10.715,16	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.09.00	B. Banrisul C. Vigilância Epidemiológica	40016500-2	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.10.00	B. Banrisul C.C. EMENDA PARLAMENTAR VEÍCULO	40016500-2	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	B. Banrisul C/ Eventos	40045910-3	4.284,36	4.284,36	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.11.00.00	B. Banrisul C. Tributos Municipais	40050090-1	10.962,65	10.962,65	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	B. Banrisul C. FUNDEMA	40050140-1	11.848,64	11.848,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	B. Banrisul FMS GESTÃO PLENA SIA/SUS	40018360-4	7.114,43	7.114,43	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	B. Banrisul Transporte Escolar 2016	40024660-6	6.953,83	6.953,83	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	B. Banrisul C. FMS ASPS	40033860-8	2.513,07	2.513,07	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.20.00.00	Banrisul MDE EDUCAÇÃO	40033840-3	27.728,82	27.728,82	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	Banrisul Conta Movimento Extra	40035700-9	48.907,53	48.907,53	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	Banrisul Co/Aplic. Parque do Apertado	40040480-5	61.088,94	61.088,94	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00	B. Banrisul C/ Mov. FUNDO DO IDOSO	40048530-9	50.317,14	50.317,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		3.420,64	3.420,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	SICREDI		3.420,64	3.420,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	SICREDI PROJETO SENTINELA	879976	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.02.00	SICREDI TRIBUTOS MUNICIPAIS	854291	3.420,64	3.420,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	CRESOL		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.02.01.00	CRESOL CONTA MOVIMENTO	6224-3	0,00	0,00	0,00	
		<b>Total – RS</b>	<b>2.669.009,66</b>	<b>2.669.002,79</b>	<b>6,87</b>	

**Observações:**

(1) Valores em espécie

Severiano de Almeida – RS, 20 de janeiro de 2021.





**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](http://www.severianodealmeida.rs.gov.br) / [pmsa@pmsa.rs.gov.br](mailto:pmsa@pmsa.rs.gov.br)

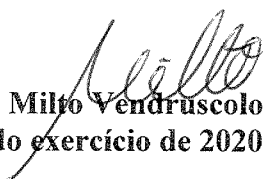
CNPJ: 87.613.360/0001-47



**Emanuel Felipe Bortulini**  
**Assessor Contábil**



**Darci Felis Savegnagno**  
**Tesoureiro**



**Milto Vendruscolo**  
**Prefeito do exercício de 2020**