



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 2021.

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)
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	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	703.970,73	703.970,73	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	B. Brasil C/ Fundasa	8302-X	102.869,28	102.869,28	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	B. Brasil C/ Disposição	8075-6	5.043,36	5.043,36	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	B. B. Simples Nacional	7300-8	1.082,72	1.082,72	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	B. Brasil C/ CIDE	6635-4	403,52	403,52	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	B. Brasil C/ CFRH	5514-X	88.740,03	88.740,03	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	B. Brasil C/FMH	8368-2	204.111,73	204.111,73	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	B.B. Merenda Pré Escolar	7732-1	170,66	170,66	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.02.00	B.B. Merenda PNAE	7732-1	129,50	129,50	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

1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	B.B. Merenda Infantil	7732-1	1.839,33	1.839,33	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
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	B.B. MDS FMAS-SCFV PISO B. FIXO	8861-7	6.905,67	6.905,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.02.00	B.B. FMAS-PBFI CRAS	8861-7	29.195,58	29.195,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.03.00	B. Brasil FMAS COVID-19 EPI	9218-5	984,86	984,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.04.00	B. Brasil FMAS COVID-19 PORTARIA 378	8861-7	3.673,84	3.673,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18.00.00	B.B. MDS FMAS IGD SUAS	8859-5	535,47	535,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	B.B. MDS FMAS-IGDBF BOLSA FAMÍLIA	8858-7	4.137,54	4.137,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	B. Brasil C/ FUNDEB	7240-0	190.535,41	190.535,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	B.B. FUNDO ESPECIAL	8471-9	50.657,14	50.657,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	B.B. ICMS Exportação	283142-2	4.519,36	4.519,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	B. Brasil C/ ITR	8083-7	800,82	800,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	B.B. Transporte União PNATE	7743-7	6.276,85	6.276,85	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
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	B. Brasil Apoio Fin COVID-19 SAUDE	9217-7	21.641,37	21.641,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	B. Brasil Apoio Fin COVID-19 ASSISTENCIA	9217-7	10.118,45	10.118,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	B. Brasil Apoio DEFESA CIVIL	9265-7	21,29	21,29	
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	B. Brasil S/A Cta FNDE-Ed Inf. Novas Turmas	9285-1	19.018,37	19.018,37	
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	19.393,67	19.393,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.00	C.E.F. Saúde Bucal CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.00	C.E.F. PMAQ CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	3.784,54	3.784,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00	C.E.F. Academia de Saúde CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	8.030,34	8.030,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.18.00	C.E.F. PAB CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	132.788,24	132.788,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.20.00	C.E.F. INFORMATIZAÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO	624072-6	4.216,91	4.216,91	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.severianoalmeida.rs.gov.br / pmsa@pmsa.rs.gov.br

CNPJ: 87.613.360/0001-47

	BÁSICA				
1.1.1.1.1.19.03.05.21.00	C.E.F. EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.24.00	C.E.F. PORTARIA 3869	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.25.00	C.E.F. PORTARIA 2979	624072-6	217.400,36	217.400,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.26.00	C.E.F. PORTARIA 2735	624072-6	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.06.00	C.E.F. CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	624072-6	25.703,74	25.703,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00	C.E.F. Farmácia Básica	624072-6	2.651,16	2.651,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.00	CEF FMS Rede Cegonha	624072-6	3.302,30	3.302,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.04.00	C.E.F. CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	624072-6	535,61	535,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	C.E.F. Aplicação 13º Salário	600239-4	199.123,72	199.123,72	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
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	C.E.F. CONVENIO 873956/2018	647320-8	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
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	C.E.F. CONVENIO Salário Educação	672016-7	53.294,07	53.294,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.00.00	C.E.F. CONVENIO FINISA	671016-0	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	0,00	0,00	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	2.716,19	2.716,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.06.00	C.E.F. COVID-19 2222 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.07.00	C.E.F. COVID-19 2358 PORTARIA	624072-6	7.815,00	7.815,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.08.00	C.E.F. COVID-19 2405 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.09.00	C.E.F. COVID-19 480 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.10.00	C.E.F. COVID-19 3008 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.11.00	C.E.F. COVID-19 2994 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.12.00	C.E.F. COVID-19 1797 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.13.00	C.E.F. COVID-19 361 PORTARIA	624072-6	0,20	0,20	0,00

100



SEVERIANO DE ALMEIDA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA

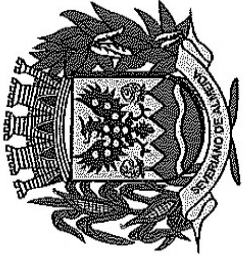
Praça 12 de Abril, 117 - CEP: 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

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

CNPJ: 87.613.360/0001-47

1.1.1.1.1.19.03.48.14.00	C.E.F. COVID-19 650 PORTARIA	624072-6	18.774,42	18.774,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.15.00	C.E.F. COVID-19 894 PORTARIA	624072-6	22.048,10	22.048,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.16.00	C.E.F. COVID-19 731 PORTARIA	624072-6	8.034,50	8.034,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.17.00	C.E.F. COVID-19 2010 PORTARIA	624072-6	180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00	C.E.F. CONVENIO 888773/2019	6071022-4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	C.E.F. CONVENIO 894120/2019	6071019-4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.51.00.00	C.E.F. CONVENIO 902600/2020	6071039-9	239.294,14	239.294,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.52.00.00	C.E.F. CONVENIO 901261/2020	6071036-4	807,59	807,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.53.00.00	C.E.F. CONVENIO 894120/2019	6071019-4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.54.00.00	C.E.F. CONTRAPARTIDA 901261/2020	6071036-4	128.417,00	128.417,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.55.00.00	C.E.F. CONTRAPARTIDA 902600/2020	6071039-9	21.250,00	21.250,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.56.00.00	C.E.F. CONVENIO 907525/2020	6071042-9	80.526,12	80.526,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.57.00.00	C.E.F. CONTRAPARTIDA 907525/2020	6071042-9	39.230,33	39.230,33	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	B. Banrisul C/ ICMS	40002090-6	98.156,87	98.156,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	B. Banrisul C/FMAS- FEAS	40023770-4	1.687,80	1.687,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00	B. Banrisul Cc/ FMS PSF	40016500-2	91.165,15	91.165,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.03.00	B. Banrisul FMS Farmácia Básica	40016500-2	13.658,02	13.658,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.04.00	B. Banrisul C/ FMS PACS	40016500-2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.05.00	Banrisul C. FMS Insc Aten Básica	40016500-2	162.323,28	162.323,28	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.06.00	B. Banrisul C. FMS Aquis Fraldas	40016500-2	814,48	814,48	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.07.00	B. Banrisul C. CEO Esp. Odontolog.	40016500-2	23.971,21	23.971,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.11.00	B. Banrisul C. PIAPS REDE BEM CUIDAR RS	40016500-2	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.13.00	B. Banrisul C. FARMACIA CUIDAR+	40016500-2	35.000,00	35.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.14.00	B. Banrisul C. FMS PMAQ	40016500-2	4.200,00	4.200,00	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	51.388,96	51.388,96	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

1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	B. Banrisul C. FUNDEMA	40050140-1	1.120,28	1.120,28	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	B. Banrisul FMS GESTÃO PLENA SIA/SUS	40018360-4	11.978,19	11.978,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	B. Banrisul Transporte Escolar 2016	40024660-6	1.649,78	1.649,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	B. Banrisul C. FMS ASPS	40033860-8	11.315,50	11.315,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.20.00.00	Banrisul MDE EDUCAÇÃO	40033840-3	10.384,89	10.384,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	Banrisul Conta Movimento Extra	40035700-9	13.990,81	13.990,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	Banrisul Cc/Aplic. Parque do Apertado	40040480-5	63.545,23	63.545,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00	B. Banrisul C/ Mov. FUNDO DO IDOSO	40048530-9	192.262,05	192.262,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	B. Banrisul C/ Mov. FUNDO DA CRIA. E ADOL. IRPF	40052370-7	3.191,00	3.191,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	B. Banrisul C/ Mov. FUNDO DO IDOSO IRPF	40048530-9	6.062,31	6.062,31	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	7.087,70	7.087,70	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.04.00	SICREDI APLICAÇÃO TRIBUTOS	854291	309.075,48	309.075,48	0,00
	Total - R\$		4.178.623,81	4.178.623,81	6,87

Observações:

(1) Valores em espécie

Severiano de Almeida – RS, 23 de março de 2022.

Emanuel Felipe Bortulini
Assessor Contábil

Darci Felis Savegnago
Tesoureiro

Milto Vendruscolo
Prefeito



SEVERIANO DE ALMEIDA