



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

Declaração sobre Conciliação Bancária

Declaro para os devidos fins e em cumprimento do ART. 2º letra E da Resolução nº 1.134/2020, que o município de Tavares realiza mensalmente a Conciliação Bancária, conforme planilha em anexo.

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2023.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil – RS	Saldo no Extrato Bancário – RS	Diferença – RS	Observação
3668	Conta Movimento	0400000100	941.125,56	1.055.872,50	114.746,94	(1)
3672	FMS	04004411704	400.777,40	331.513,18	69.264,22	(2)
3634	FPM	7002-5	813.461,11	813.461,11	0	
3635	ITR	7013-0	687.373,87	687.373,87	0	
3636	ICMS	283142-2	237.431,77	237.431,77	0	
3638	CIDE	7635-X	16.096,95	16.096,95	0	
3639	Fundo Especial	7082-3	219.310,82	219.310,82	0	
3641	Salario Educação	7333-4	40.057,12	40.057,12	0	
3643	FUS	6405-x	606,40	606,40	0	
3646	PNATE Fundamental	7423-3	9.436,44	9.436,44	0	
3656	Merenda Escolar Fundamental	10561-9	20.709,99	20.709,99	0	
3654	FUNDEB B. Brasil	8808-0	143.976,79	143.976,79	0	
3655	PDDE Fundamental	12140-1	1.425,38	1.425,38	0	
3662	Pab Variável	13050-8	5,19	5,19	0	
3663	Pro Infância Brasil	15162-9	0,27	0,27	0	
3664	Simples Nacional	9017-4	204.629,50	204.629,50	0	
3669	FAZ	0400286802	193.752,90	193.752,90	0	
3670	FMA	0400435603	313,28	313,28	0	
3671	Transporte Escolar Fundamental	0400450106	61.127,89	61.127,89	0	
3675	MDE	0400415505	328.551,86	281.661,48	46.890,38	(3)

3676	Troca-Troca	0400526501	14.997,94	14.997,94	0	
3677	Verão Legal	0400352201	0,24	0,24	0	
3678	ENF. DES. Ambiental	0401001801	160,59	160,59	0	
3679	IPTU	0400384006	112.167,65	112.167,65	0	
3684	FUNDEB Banrisul	0400551107	84.168,53	84.168,53	0	
3685	Ass. Farm. Básica	0400774106	12.355,27	12.355,27	0	
3687	Inc. Atenção Básica	0400780203	14.928,34	14.928,34	0	
3816	Salvar SAMU NOVA	0400774300	51.269,58	51.269,58	0	
3850	Detran	0400518908	6.299,67	6.299,67	0	
3893	Movimento B. Brasil	8481-6	3.390,96	3.390,96	0	
3894	Inscrições	0401002409	-	-	0	
3902	Op. Verão 2013/2014	0400858008	1,02	1,02	0	
3904	Feas Estado	0400822409	14.065,72	14.065,72	0	
3909	Alienação Livre	040115830-1	45.284,08	45.284,08	0	
3910	Alienação Educação	0400881506	15.974,68	15.974,68	0	
3911	Alienação FMA	0400881603	23.635,06	23.635,06	0	
3919	Incentivo Equipe ESF	0400889507	25.002,95	25.002,95	0	
5687	Cons. Def. Meio Ambiente	0400891005	118.598,40	118.598,40	0	
5702	Alienação FMS	0400935908	160.686,30	160.686,30	0	
5703	FNS Conveniente Saúde	15220-x	734,05	734,05	0	
5910	BGF	15649-3	24.398,33	24.398,33	0	
5929	PSB	15652-3	77.878,63	77.878,63	0	
5930	GSUAS	15650-7	444,32	444,32	0	
6564	Eventos	040046680-0	132.613,05	132.613,05	0	
6568	Ginásio de Esportes	0400202005	5.681,48	5.681,48	0	
6585	Emenda parl 116002	624010-7	32,25	32,25	0	
6586	Emenda parl 116002	624011-5	25,29	25,29	0	
6737	Investimento	16374-0	381.722,90	381.722,90	0	
6738	Custeio	16364-3	1.292.984,25	1.294.531,08	1.546,83	(4)
6759	SAMU	0401102306	10.490,79	10.490,79	0	
6760	Precatórios	0401102500	801,57	801,57	0	
7716	Vigilância Sanitária	0401119306	73,69	73,69	0	

7734	Iluminação publica	0401118806	10.299,12	10.299,12	0	
7735	Tavares Quilombola	040114100-6	-	-	0	
7738	Coordenação Prom.	0401149406	3.551,98	3.551,98	0	
8185	Ressarc. Veículos	0401173807	4.315,09	4.315,09	0	
8191	Impl.Melhorias	671001-2	135.186,81	135.186,81	0	
8192	Aux. Fin. União	0401194804	6.580,89	6.580,89	0	
8193	Aux. Fin. União	0401194606	5,46	5,46	0	
8194	Aux. Fin. União	0401194707	26,42	26,42	0	
8197	Constr.Pórtico	647016-1	126.048,52	126.048,52	0	
8198	Pav.Ruas	647014-5	-	-	0	
8202	Finisa	671018-7	-	-	0	
8204	ESTRT. SUAS COVID	17140-9	6,72	6,72	0	
8206	Pista Caminhada	672003-6	13.264,31	13.264,31	0	
8209	FMS ENF. COVID	0401202408	936,19	936,19	0	
8210	AÇÕES ENF. COVID	0401202505	7.494,17	7.494,17	0	
8214	Incentivo	0401208201	16.105,16	16.105,16	0	
8223	Incr. Temp. Bloco	17290-1	298,08	298,08	0	
8404	Verão Total	0401220600	59.019,06	59.019,06	0	
8405	Verão Total	0401220708	1.797,68	1.797,68	0	
8414	CEFEM	5740-1	541,55	541,55	0	
8418	Repasse P.A	0401229802	0,58	0,58	0	
8430	Impl.Parque	647018-8	5.695,49	5.695,49	0	
8431	Transf.Especial	672004-4	2.908,30	2.908,30	0	
8438	RCB Rede Bem Cuidar	0401256702	193.392,45	193.392,45	0	
8439	Fundo Municipal de Saúde	0401262303	7.752,84	7.752,84	0	
8440	Alvara de Saúde	0401256605	215,33	215,33	0	
8441	Consulta Popular	0412226005	-	-	0	
8447	Ressarc. Programa	0401274506	446,12	446,12	0	
9019	IGD-PAB	17838-1	124,97	124,97	0	
9020	Pavimentação	0401245006	29.138,44	29.138,44	0	
9021	Aquisição	0401296208	63,78	63,78	0	
9022	SAMU Regional	0401302100	2.570,06	2.570,06	0	

9024	FMAS Benefícios	0401310901	3.184,87	3.184,87	0	
9027	Equipamento	0401312009	52.468,48	52.468,48	0	
9031	Transferências Voluntárias	18027-0	3.979,17	3.979,17	0	
9033	Convenio CRAS MATAV	17952-3	7.507,89	7.507,89	0	
9221	Verão Pronto Atendimento	0401161701	1,84	1,84	0	
9232	Aquis.Equipamentos	6071024-1	4.345,10	4.345,10	0	
9233	Melhores Amigos	040132860-6	40.351,69	40.351,69	0	
9263	FinisaII	671034+9	1.068.591,57	1.068.591,57	0	
9274	Arbovirose	040134910-7	3.100,96	3.100,96	0	
9275	Plano de Ação	672006-0	90.917,95	90.917,95	0	
9277	Patrulha Agrícola	71026-8	198.335,77	198.335,77	0	
9278	Patrulha Agrícola	71030-6	2.497,03	2.497,03	0	
9279	Impl.Agrícolas	71036-5	6.823,27	6.823,27	0	
9284	PROCAD SUAS	18.293-1	12.888,55	12.888,55	0	
9285	SIGTV	18391-1	3.129,09	3.129,09	0	
9286	Setor Cultura	18.470-5	1.671,99	1.671,99	0	
9287	Transf.Destinadas	18471-3	639,06	639,06	0	
9288	Enfermagem	18493-4	7.767,20	7.767,20	0	
9289	Vovô Virgilino	040136200-6	50.078,11	50.078,11	0	
9290	Vó Anastácia	040136210-3	32.573,30	32.573,30	0	
9291	Vó marinha	040136220-0	49.766,63	49.766,63	0	
9292	I.Açudes	040129010-2	94.666,26	94.666,26	0	
9293	Enfermagem Est.	040136760-1	14.055,62	14.055,62	0	
9296	Primeira Infância	040137140-4	3.905,49	3.905,49	0	
9297	Escola Tempo Int.	18592-2	77.476,55	77.476,55	0	
9695	Cov.SEDAC	040135540-9	169.735,42	169.735,42	0	
9696	Portaria SES 1099/2023	040137360-1	5.000,00	5.000,00	0	

Observações:


- (1) Valor de R\$ 2.854,50 ref ao pagamento de INSS mês 11/2023 da conta FMS, ajuste em 04/01/2024.
Valor de R\$ 215,00 ref. ao pagamento de diárias do MDE em 20/12/2023, ajuste em 04/01/2024.
Valor de R\$ 1.546,83 ref. ao pagamento de INSS do 13º salário de 2023 da conta Custeio, ajuste em 04/01/2024.
Valor de R\$ 72.118,13 ref.ao repasse de 21 a 29/12/2023 para a conta FMS, ajuste em 04/01/2024.
Valor de R\$ 47.244,56 ref.ao repasse de 21 a 29/12/2023 para a conta MDE, ajuste em 04/01/2024.

- (2) Valor de R\$ 72.118,13 ref. ao repasse de 21 a 29/12/2023, ajuste em 04/01/2024.
Valor de R\$ 2.854,50 ref ao pagamento de INSS mês 11/2023, ajuste em 04/01/2024
- (3) Valor de R\$ 215,00 ref. ao pagamento de diárias em 20/12/2023, ajuste em 04/01/2024
Valor de R\$ 139,18 pagamento diferença 13º salário de 2023, ajuste em 04/01/2024
Valor de R\$ 47.244,56 ref. ao repasse de 21 a 29/12/2023, ajuste em 04/01/2024.
- (4) Valor de R\$ 1.546,83 ref. ao pagamento de INSS do 13º salário de 2023, ajuste em 04/01/2024.

Obs: Os valores acima totalizam a diferença estabelecida nas contas citadas, sendo assim as mesmas encontram-se em conformidade.



APOLO COSTA
Tesoureiro



DEJANIRA LEMOS DE SOUZA
Contador

Ratificação

Eu, Gardel Machado de Araújo, na qualidade de representante legal do Município de Tavares, ratifico a declaração acima, expedida pelo Contadora, em cumprimento ao ART. 2º, letra E da Resolução nº 1.134/2022.



GARDEL MACHADO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tavares