



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 2022.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil – R\$	Saldo no Extrato Bancário – R\$	Diferença – R\$	Observação
3668	Conta movimento	0400000100	7.220,92	139.589,96	132.369,44	(1)
8410	Depósitos Extras	0400000100	128.114,85	0	128.114,85	(1)
3672	FMS	04004411704	163.172,73	163.763,88	591,15	(2)
3634	FPM	7002-5	1.070.379,74	1.070.379,74	0	
3635	IIR	7013-0	44.6209,45	44.6209,45	0	
3636	ICMS	283142-2	24,40	24,40	0	
8409	ADO-ADO	283142-2	170.063,58	170.063,58	0	
3638	CIDE	7635-X	13.237,98	13.237,98	0	
3639	Fundo Especial	7082-3	32.230,23	32.230,23	0	
7748	Cessão onerosa	7082-3	196.061,50	196.061,50	0	
3641	Salário Educação	7333-4	21.460,46	21.460,46	0	
3643	FUS	6405-x	189.823,41	189.823,41	0	
3646	PNATE Fundamental	7423-3	17.319,35	17.319,35	0	
3647	PNATE Médio	7423-3	0,36	0,36	0	
3648	PNATE Infantil	7423-3	2,05	2,05	0	
3650	Merenda Escolar	10561-9	952,82	952,82	0	
3651	Merenda Escolar Creche	10561-9	3.186,48	3.186,48	0	
3656	Merenda Escolar Fundamental	10561-9	1.364,29	1.364,29	0	
8417	Programa Nacional da Merenda	10561-9	252,79	252,79	0	
3654	FUNDEB B. Brasil	8808-0	8.990,25	8.990,25	0	

3655	PDDE Fundamental	12140-1	3,20	3,20	0	
3661	PDDE Extra Rural	12140-1	170,46	170,46	0	
3842	PDDE Educação Básica	12140-1	832,01	832,01	0	
3663	Pro Infância Brasil	15162-9	10,19	10,19	0	
3664	Simples Nacional	9017-4	130.253,97	130.253,97	0	
3669	FAZ	0400286802	175.052,60	175.052,60	0	
3670	FMA	0400435603	283,05	283,05	0	
3671	Transporte Escolar Fundamental	0400450106	474,48	474,48	0	
6749	Transporte Escolar	0400450106	96,91	96,91	0	
3675	MDE	0400415505	91.436,51	91.436,51	0	
3676	Troca-Troca	0400526501	12.491,85	12.491,85	0	
3677	Verão Legal	0400352201	0,21	0,21	0	
3678	ENF. DES. Ambiental	0401001801	145,09	145,09	0	
3679	IPTU	0400384006	112.828,09	112.828,09	0	
3684	FUNDEB Banrisul	0400551107	136.840,12	136.840,12	0	
3685	Ass. Farm. Básica	0400774106	3.198,48	3.198,48	0	
3687	Inc. Atenção Básica	0400780203	23.416,07	23.416,07	0	
3816	Salvar SAMU NOVA	0400774300	16.555,78	16.555,78	0	
3850	Detran	0400518908	5.590,35	5.590,35	0	
3893	Movimento B. Brasil	8481-6	7.245,70	7.245,70	0	
3894	Festival das Aves	0401002409	560,00	560,00	0	
3902	Op. Verão 2013/2014	0400858008	0,92	0,92	0	
3904	Feas Estado	0400822409	16.587,32	16.587,32	0	
3910	Alicnação	0400881506	1.605,05	1.605,05	0	
3911	Alienação	0400881603	791,06	791,06	0	
3919	Incentivo Equipe ESF	0400889507	11.854,68	11.854,68	0	
5687	Cons. Def. Meio Ambiente	0400891005	14.707,64	14.707,64	0	
5702	Alienação	0400935908	68,55	68,55	0	
5703	FNS Convenente Saúde	15220-x	69.202,92	69.202,92	0	
5929	PSB	15652-3	8.075,10	8.075,10	0	
6746	SCFV-AFM	15652-3	965,57	965,57	0	

6747	PAIF/CRAS	15652-3	1.469,64	1.469,64	0	
5930	GSUAS	15650-7	403,30	403,30	0	
6568	Ginásio de Esportes	0400202005	5.133,11	5.133,11	0	
6737	Investimento	16374-0	83,74	83,74	0	
6750	Investimento	16374-0	169,09	169,09	0	
6753	Investimento	16374-0	27,39	27,39	0	
7695	Investimento	16374-0	1.534,90	1.534,90	0	
7725	Investimento	16374-0	14,80	14,80	0	
7745	Investimento	16374-0	104,79	104,79	0	
8408	Investimento	16374-0	878,14	878,14	0	
8427	Investimento	16374-0	7.018,37	7.018,37	0	
8443	Investimento	16374-0	21.866,92	21.866,92	0	
8996	Investimento	16374-0	111.120,10	111.120,10	0	
6744	Custeio	16364-3	0,11	0,11	0	
6752	Custeio	16364-3	0,11	0,11	0	
7708	Custeio	16364-3	9.115,08	9.115,08	0	
7712	Custeio	16364-3	7.457,66	7.457,66	0	
7714	Custeio	16364-3	45.021,67	45.021,67	0	
8187	Custeio	16364-3	82,67	82,67	0	
8205	Custeio	16364-3	9,03	9,03	0	
8224	Custeio	16364-3	79.223,66	79.223,66	0	
8225	Custeio	16364-3	6,13	6,13	0	
8229	Custeio	16364-3	64,68	64,68	0	
8230	Custeio	16364-3	399,95	399,95	0	
8406	Custeio	16364-3	635,48	635,48	0	
8407	Custeio	16364-3	11,48	11,48	0	
8419	Custeio	16364-3	21,19	21,19	0	
8420	Custeio	16364-3	16.194,26	16.194,26	0	
8421	Custeio	16364-3	160.817,32	160.817,32	0	
8422	Custeio	16364-3	32.472,59	32.472,59	0	
8423	Custeio	16364-3	19.958,50	19.958,50	0	
8428	Custeio	16364-3	7.181,90	7.181,90	0	

8434	Custeio	16364-3	208.035,65	208.035,65	0	
9002	Custcio	16364-3	1.201,88	1.201,88	0	
9010	Custeio	16364-3	4.416,23	4.416,23	0	
9017	Custeio	16364-3	15.149,06	15.149,06	0	
9025	Custeio	16364-3	56.834,78	56.834,78	0	
9026	Custeio	16364-3	1.658,50	1.658,50	0	
9034	Custeio	16364-3	727,25	727,25	0	
7711	SUS SAI	11638-6	39.669,09	39.669,09	0	
6759	SAMU	0401102306	9.478,16	9.478,16	0	
6760	Precatórios	0401102500	724,20	724,20	0	
7716	Vigilância Sanitária	0401119306	66,57	66,57	0	
7719	PAB Variável	13050-8	4,71	4,71	0	
7734	Iluminação publica	0401118806	19.153,01	19.153,01	0	
7738	Coordenação Prom.	0401149406	3.211,05	3.211,05	0	
8185	Ressarc. Veículos	0401173807	3.898,71	3.898,71	0	
8192	Aux. Fin. União	0401194804	5.945,72	5.945,72	0	
8193	Aux. Fin. União	0401194606	4,94	4,94	0	
8194	Aux. Fin. União	0401194707	23,87	23,87	0	
8204	ESTRT. SUAS COVID	17140-9	878,14	878,14	0	
8209	FMS ENF. COVID	0401202408	845,83	845,83	0	
8210	AÇÕES ENF. COVID	0401202505	6.770,95	6.770,95	0	
8214	Incentivo	0401208201	107.939,10	107.939,10	0	
8223	Incr. Temp. Bloco	17290-1	270,56	270,56	0	
8404	Verão Total	0401220600	33.609,56	33.609,56	0	
8405	Verão Total	0401220708	1.625,14	1.625,14	0	
8414	CEFEM	5740-1	491,55	491,55	0	
8418	Repasse P.A	0401229802	0,52	0,52	0	
8438	RCB Rede Bem Cuidar	0401256702	154.422,74	154.422,74	0	
8439	Fundo Municipal de Saúde	0401262303	42.359,56	42.359,56	0	
8440	Alvara de Saúde	0401256605	7.301,00	7.301,00	0	
8441	Consulta Popular	0412226005	1.041,92	1.041,92	0	
8447	FMS Saúde	0401274506	17.507,84	17.507,84	0	

9009	Demandas For.	0401141006	4.134,20	4.134,20	0	
9016	Farmácia Básica	0400774106	2.700,00	2.700,00	0	
9019	IGD-PAB	17838-1	5.265,04	5.265,04	0	
9020	Pavimentação	0401245006	28.623,55	28.623,55	0	
9021	Aquisição	0401296208	2.200,69	2.200,69	0	
9022	SAMU Regional	0401302100	44.560,67	44.560,67	0	
9024	FMAS Benefícios	0401310901	34.908,50	34.908,50	0	
9027	Equipamento	0401312009	2.231,55	2.231,55	0	
9031	Transferências Voluntarias	18027-0	102.330,66	102.330,66	0	
9033	Convenio CRAS MATAV	17952-3	102.364,43	102.364,43	0	
9221	Verão Pronto Atendimento	0401161701	1,66	1,66	0	
8191	Implementação e Melhorias	671001-2	43.223,22	43.223,22	0	
8197	Construção do Pórtico	6647016-1	272.685,13	272.685,13	0	
8198	Pavimentação de Ruas	6647014-5	25.114,75	25.114,75	0	
8206	Pista de Caminhada	6672003-6	12.043,94	12.043,94	0	
8431	Transferência Especial	6672004-4	2.640,32	2.640,32	0	


**Observações:**

- (1) Valor de R\$ 100,00 prestação de contas, depósito feito em outra conta pelo Servidor Francisco de Assis Souza Machado, ajuste feito em 03/01/2023.  
 Valor de R\$ 787,41 Pagamento de CEEE, descontado em 02/01/2023.  
 Valor de R\$ 1.000,00 cheque 2390, descontado em 02/01/2023.  
 Valor de R\$ 273,11 creditado em 29/04/2022, não lançado por se tratar crédito oriundo de Processo Judicial.  
 Valor de R\$ 273,11 creditado em 31/05/2022, não lançado por se tratar crédito oriundo de Processo Judicial.  
 Valor de R\$ 273,11 creditado em 28/06/2022, não lançado por se tratar crédito oriundo de Processo Judicial.  
 Valor de R\$ 273,11 creditado em 29/07/2022, não lançado por se tratar crédito oriundo de Processo Judicial.  
 Valor de R\$ 273,11 creditado em 31/08/2022, não lançado por se tratar crédito oriundo de Processo Judicial.  
 Valor de R\$ 273,11 creditado em 30/09/2022, não lançado por se tratar crédito oriundo de Processo Judicial.  
 Valor de R\$ 273,11 creditado em 31/10/2022, não lançado por se tratar crédito oriundo de Processo Judicial.  
 Valor de R\$ 273,11 creditado em 30/11/2022, não lançado por se tratar crédito oriundo de Processo Judicial.  
 Valor de R\$ 68,96 Juros não lançado no ano de 2022, ajustado em 2023.  
 Valor de R\$ 128.114,85, este valor está na conta depósitos extras que pertence a mesma conta bancária do recurso 8001.

Os valores acima citados totalizam a diferença estabelecida na conta Movimento, sendo assim a conta encontra-se em conformidade, só aguardando os lançamentos dos valores que estão em tramites judiciais.

- (2) Valor de R\$ 260,00 cheque 1718, descontado em 02/01/2023.  
 Valor de R\$ 165,00 cheque 1719, descontado em 06/01/2023.  
 Valor de R\$ 266,14 TED Devolvida, ajuste em 02/01/2023.  
 Valor de R\$ -100,00 prestação de contas, depósito feito em outra conta pelo Servidor Francisco de Assis Souza Machado, ajuste feito em 03/01/2023.  
 Os valores acima citados totalizam o valor de R\$ 591,14, sendo assim a conta FMS fica sem diferença.

  
\_\_\_\_\_  
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