



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 2025.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil – R\$	Saldo no Extrato Bancário – R\$	Diferença – R\$	Observação
3634	FPM	7002-5	380.173,77	380.173,77	0	
3635	ITR	7013-0	1.235.072,33	1.235.072,33	0	
3636	ICMS	283142-2	391.206,29	391.206,29	0	
3638	CIDE	7635-X	41.486,19	41.486,19	0	
3639	Fundo Especial	7082-3	683.912,69	683.912,69	0	
3641	Salário Educação	7333-4	927,43	822,79	104,64	(1)
3643	FUS	6405-x	607,98	0,00	607,98	(2)
3646	PNATE Fundamental	7423-3	487,10	487,10	0	
3649	Merenda Escolar Fundamental	10561-9	13.423,69	13.423,69	0	
3655	PDDE Fundamental	12140-1	206,31	206,31	0	
3663	Pro Infância Brasil	15162-9	0,32	0,32	0	
3664	Simples Nacional	9017-4	418.767,66	418.767,66	0	
3668	Conta Movimento	0400000100	1.042.118,15	1.042.136,62	18,47	(3)
3669	FAZ	0400286802	235.247,83	235.247,83	0	
3671	Transporte Escolar Fundamental	0400450106	34.229,60	34.229,60	0	
6749	Transporte Escolar Médio	0400450106	31.628,16	31.628,16	0	
3672	FMS	04004411704	530.603,73	532.721,71	2.117,98	(4)
3675	MDE	0400415505	463.235,70	465.815,62	2.579,92	(5)
3676	Troca-Troca	0400526501	2.879,11	2.879,11	0	
3677	Verão Legal	0400352201	0,29	0,29	0	

3678	ENF. DES. Ambiental	0401001801	0,00	0,00	0	
3679	IPTU	0400384006	1.200.077,33	1.200.077,33	0	
3684	FUNDEB Banrisul	0400551107	0,28	0,28	0	
3685	Ass. Farm. Básica	0400774106	6.096,25	6.572,27	476,02	(6)
3687	Inc. Atenção Básica	0400780203	17.522,20	17.522,20	0	
3816	Salvar SAMU NOVA	0400774300	27.070,51	27.070,51	0	
3850	Detran	0400518908	8.161,02	8.161,02	0	
3893	Movimento B. Brasil	8481-6	4.557,81	4.557,81	0	
3903	SIA/SUS	11638-6	203.001,04	203.001,04	0	
3904	Fcas Estado	0400822409	314,39	314,39	0	
3909	Alienação Livre	040115830-1	31.364,96	31.364,96	0	
3910	Alienação Educação	0400881506	866,33	866,33	0	
3911	Alienação FMA	0400881603	27.922,22	27.922,22	0	
3919	Incentivo Equipe ESF	0400889507	40.973,73	40.973,73	0	
5687	Cons. Def. Meio Ambiente	0400891005	143.998,74	143.998,74	0	
5702	Alienação FMS	0400935908	9.286,12	9.286,12	0	
5703	FNS Convenente Saúde	15220-x	0,00	0,00	0	
5910	BGF	15649-3	35.753,75	35.753,75	0	
5929	PSB	15652-3	24.348,61	24.348,61	0	
5930	GSUAS	15650-7	142,43	142,43	0	
6564	Eventos	040046680-0	33.249,34	33.249,34	0	
6568	Ginásio de Esportes	0400202005	6.892,98	6.892,98	0	
6737	Investimento	16374-0	0,00	0,00	0	
6738	Custeio	16364-3	0,00	0,00	0	
6760	Precatórios	0401102500	973,24	973,24	0	
6585	Emenda Parl. 116002	600624010-7	0,02	0,02	0	
6586	Emenda Parl. 116003	600624011-5	0,03	0,03	0	
7708	Vigilância Sanitária	16364-3	6.313,27	6.313,27	0	
7712	Assistência Farmacêutica	16364-3	10.079,79	10.079,79	0	

7714	SAMU	16364-3	72.584,21	72.584,21	0	
7734	Iluminação pública	0401118806	8.890,20	8.890,20	0	
7738	Coordenação Prom.	0401149406	4.306,21	4.306,21	0	
8185	Ressarc. Veículos	0401173807	420,53	420,53	0	
8191	Implantação e Melhorias Sanitárias	574173089-9	92.431,80	92.431,80	0	
8206	Pista de Caminhada, Pavimentação, Drenagem e Ciclovia	575994411-4	174,19	174,19	0	
8214	Incentivo ESF – Quilombola	0401208201	40.612,72	40.612,72	0	
8224	Incentivo Financ. APS Desempenho	16364-3	53.805,80	53.805,60	0,20	(7)
8404	Verão Total Samu	0401220600	136.016,70	136.016,70	0	
8405	Verão Total Vigilância em Saúde	0401220708	225,17	225,17	0	
8414	CEFEM – Exploração Mineral	5740-1	642,37	642,37	0	
8417	Programa Alimentação Escolar AEE	10561-9	6.067,02	6.067,02	0	
8421	Incentivo Financ. APS Cap. Ponderada	16364-3	279.481,07	279.481,07	0	
8422	Agente Comunitário de Saúde	16364-3	60.384,83	60.384,83	0	
8423	Vigilância em Saúde	16364-3	8.773,73	8.773,73	0	
8428	Programa Saúde da Escola	16364-3	29.129,51	29.129,51	0	
8430	Implantação de Parque de Eventos	647018-8	0	0	0	
8431	Transferência Especial de Recursos da Emenda Parlamentar 202128640002	575994412-2	3.521,90	3.521,90	0	
8438	RCB Rede Bem Cuidar	0401256702	367.208,49	367.208,49	0	
8439	Fundo Municipal de Saúde Farmácia Cuidar	0401262303	0,00	0,00	0	
8440	Alvará de Saúde	0401256605	16.657,88	16.657,88	0	
9019	IGD-PAB	17838-1	149,63	149,63	0	
9021	Aquisição Veículo Sanitário	0401296208	0,00	0,00	0	
9022	SAMU Regional	0401302100	9,41	9,41	0	
9024	FMAS Benefícios	0401310901	185,47	185,47	0	
9025	AMENT	16364-3	149.783,22	149.783,22	0	
9027	Equipamento Odontológico RBC	0401312009	59.257,42	59.257,42	0	

9031	Transferências Voluntarias	18027-0	4.764,12	4.764,12	0	
9033	Convênio CRAS MATAV	17952-3	8.988,93	8.109,13	0	
9221	Verão Pronto Atendimento	0401161701	80.000,00	80.000,00	0	
9232	Aquisição de Equipamentos de Agricultura	574173093-7	5.261,85	5.261,85	0	
9274	Arbovirose	040134910-7	5.886,19	5.886,19	0	
9275	Transferência Especial Plano de Ação 018332	575855638-2	2.582,25	2.582,25	0	
9277	Aquisição de Patrulha Agrícola Convênio 914964/2021	574173094-5	66.966,58	66.966,58	0	
9278	Aquisição de Patrulha Agrícola Convênio 910213/2021	6710306	0,00	0,00	0	
9279	Aquisição de Implementos Agrícolas Convênio 921007/2021	60710365	0,00	0,00	0	
9284	PROCAD SUAS	18.293-1	18.619,66	18.619,66	0	
9285	SIGTV	18391-1	3.746,35	3.746,35	0	
9288	Enfermagem	18493-4	11.220,72	11.220,72	0	
9289	Vovô Virgilino	040136200-6	66.361,84	66.361,84	0	
9290	Vó Anastácia	040136210-3	75.434,10	75.434,10	0	
9291	Vó marinha	040136220-0	97.175,73	97.175,73	0	
9292	Inverno Gaúcho Açudes	040129010-2	15.537,48	15.537,48	0	
9293	Enfermagem Estado	040136760-1	53.566,80	53.566,80	0	
9296	Primeira Infância Melhor	040137140-4	2.624,56	2.624,56	0	
9297	Escola Tempo Int.	18592-2	7.738,76	7.738,76	0	
9696	Portaria SES 1099/2023	040137360-1	0,00	0,00	0	
9701	Emenda parlamentar Estadual Portaria 748	0401380306	0,00	0,00	0	
9702	Emenda parlamentar estadual portaria 1099	0401380403	0,00	0,00	0	
9704	Quilombolas custeio	0401375701	11.641,19	11.641,19	0	
9705	Quilombolas capital	0401375701	16.652,87	16.652,87	0	
9706	Sessão Onerosa Pré Sal	7082-3	12,17	12,17	0	
9707	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada Convênio 945062/2023	574173101-1	3.760,80	3.760,80	0	
9708	Aldir Blanc	18616-3	3.415,66	3.415,66	0	

9709	Aquisição de Trator Agrícola Convênio 930344/2022	6071035-7	0,00	0,00	0	
9710	Transformação Digital do SUS	16364-3	20.323,13	20.323,13	0	
9711	Programa Informatização do APS	16364-3	12.835,90	12.835,90	0	
9712	Saúde Bucal Ações Estratégicas	16364-3	277.321,71	277.321,71	0	
9713	ACS – Ações Estratégicas	16364-3	15.838,78	15.838,78	0	
9715	Auxílio Emergencial SVSA – Portaria 3750/2024	16364-3	0,00	0,00	0	
9716	Auxílio Emergencial SAPS – Portaria 3750/2024	16364-3	0,00	0,00	0	
9717	E-Multi – Estratégica Custeio	16364-3	98.607,10	98.607,10	0	
9718	Enfrentamento de Eventos climáticos	0401386606	8.041,28	8.041,28	0	
9719	Rede serviços SUAS	18772-0	2.076,36	2.076,36	0	
9723	Investimento em Saúde	16374-0	122.477,26	122.477,26	0	
9724	Emenda Parlamentar para Custeio Serviços de atenção Básica	16364-3	0,00	6.828,20	6.828,20	(8)
9725	FMAS – Programa Paif Cras	15652-3	18.177,63	18.177,63	0	
9726	Emenda Parlamentar de Ação Transporte Rodoviário	575994413-0	3.717,38	3.717,38	0	
9728	FUNDEB	18826-3	440.598,53	440.598,53	0	
9729	Rede Cegonha	16364-3	1.617,82	1.617,82	0	
9730	Transferências do FUNDEB - VAAR	18826-3	11.447,95	11.447,95	0	
9731	Avançar BA	0401329807	4.671,01	4.671,01	0	
9732	Incremento Temporário para Proteção Social Básica	18760-7	20.292,70	20.292,70	0	
9733	Qualificar Assistência Farmacêutica	16364-3	40.513,90	40.513,90	0	
9740	Aquisição de Implementos Agrícolas P. Ação 09032024074252/2024	575994414-9	19.464,36	19.464,36	0	
9741	Aquisição de Instrumentos Musicais P. Ação 09032024074252/2024	575994414-9	1.619,05	1.619,05	0	
9819	Construção do Centro Cultural Convênio 934268/2022	574173105-4	300.510,56	300.510,56	0	
9820	EP. 122001	16374-0	75.223,01	75.223,01	0	
9821	EP. 122003	16374-0	122.787,65	122.787,65	0	

9822	EP. 1230-06	16374-0	142.346,78	142.346,78	0	
9823	Saúde Bucal Portaria gm/ms 2.850/2023	16364-3	4.771,66	4.771,66	0	
9824	Estratégia Vacinação nas Escolas Portaria ms 3288/2024	16364-3	15.954,55	15.954,55	0	
9825	Programa Qualificar Investimento	16374-0	32.023,80	32.023,80	0	
9826	Qualif. e Fort. Vigilância Sanitária	0401437308	53.476,45	53.476,45	0	
9827	FINISA III	575222945-2	790.018,20	790.018,20	0	
9828	Convênio FPE nº 3262/2024	0401391006	178.029,85	178.029,85	0	
9829	Piso Fixo da Vigilância em Saúde	16364-3	31.750,10	31.750,10	0	
9830	Emenda 886	0401444304	108.236,88	108.236,88	0	
9831	Novo PAC UBS Construção	16374-0	1.158.877,15	1.158.877,15	0	
9832	EP 4184009 P 124007	19114-0	1.981,88	1.981,88	0	
9833	EP 4184009 P 124010	19111-6	15.165,82	15.165,82	0	
9834	EP 4184009 P 124006	11108-6	11.808,14	11.808,14	0	
9835	EP 36660005 P 124007	19109-4	110.170,60	110.170,60	0	
9836	EP 41680002 P 124007	19110-8	187.290,20	187.290,20	0	
9837	EP 28580002 P 124008	19112-4	0	0	0	
9838	EP 28580002 P 124010	19113-2	114,04	114,04	0	
9839	Inverno Gaúcho com Saúde AB	0401454306	41.772,94	41.772,94	0	
9840	Programa Federal Custeio APS P- 7002	16364-3	79.521,60	79.521,60	0	
9842	Inverno Gaúcho com Saúde PAM	0401454709	34.338,33	34.338,33	0	
9843	EP 3020001- Proposta 36000651450202500	19323-2	196.412,78	203.555,98	7.143,20	(9)
9844	Fundo Municipal de Cultura	0401457600	52.149,28	52.149,28	0	
9845	Convênio FPE 664/2025	0401457104	311.608,13	311.608,13	0	
9846	Criação para Recurso Recebidos do Governo Federal	574600979-9	408.706,24	408.706,24	0	
9847	Aquisição de Playgrounds Comunitário	574600978-0	219.679,61	219.679,61	0	
9848	Salário Educação FNDE	19346-1	118.642,91	118.642,91	0	
9850	Programa SUS Gaúcho PA	0401467304	90.520,11	90.520,11	0	

9851	Programa de Alimentação e Nutrição	16364-3	35.012,52	35.012,52	0	
9852	EP. 202520980001	574081681-1	202.135,84	202.135,84	0	
9853	Transporte Sanitário Estado	0401467207	35.322,27	35.322,27	0	
9854	Reforma UBS RBC	0401466308	385.000,00	385.000,00	0	
9906	Escola em Tempo Integral	18826-3	48.564,90	48.564,90	0	
9907	EP Transporte Sanitário	0401472606	95.800,00	95.800,00	0	
9908	Qualificação Infraestrutura FME	0401473207	30.000,00	30.000,00	0	
9909	Equipamentos RBC	0401312009	50.000,00	0,00	0	
9910	MP 1218 SUAS	19103-5	24.855,44	24.855,44	0	
9911	Piso Gaúcho Regular	19477-8	44.925,61	44.925,61	0	
9912	EP.202536660005	573269671-3	198.000,000	198.000,000	0	
9913	Qualificação Recomeçar FPE 3330/2025	0401466405	66.943,00	66.973,82	30,82	(10)
9914	Consulta Popular Calcário	0401462809	177.794,61	177.794,61	0	

Observações:

- (1) Tarifas não empenhadas, ajustadas em 29/01/2026.
- (2) Tarifa não empenhada, ajustada 29/01/2026 no valor de R\$ 13,08 + bloqueio no valor de R\$ 594,90.
- (3) Retenção realizada de forma incorreta e ajustada em 09/01/2026, no valor de R\$ -27,88.
Devolução de retenção indevida em 12/12/2025 e ajustada em 09/01/2026, no valor de R\$ 130,08.
Prestação de contas de adiantamento em 17/12/2025, no valor de R\$ -83,73, ajustada em 13/01/2025.
- (4) Ted devolvida em 22/12/2025 no valor de R\$ 2.220,18 e ajustada em 09/01/2026.
Devolução de retenção indevida em 12/12/2025 e ajustada em 09/01/2026, no valor de R\$ -130,08.
Retenção realizada de forma incorreta e ajustada em 09/01/2026, no valor de R\$ 27,88.
- (5) Ted devolvida em 30/12/2025 no valor de R\$ 2.579,92 e ajustada em 08/01/2026.
- (6) Ted devolvida em 18/12/2025 no valor de R\$ 476,02 e ajustada em 08/01/2026.
- (7) Prestação de contas de adiantamento no valor de R\$ 0,20 ajustado em 08/01/2026.
- (8) Pagamentos incorretos em 17/12/2025 nos valores de R\$ 3.414,10, transferência incorreta no mesmo valor em 18/12/2025, ajustado em 07/01/2026

(9) Ajustes de pagamentos e transferência incorretos em 18/12/2025 nos valores de R\$ 6.828,20, ajustado em 07/01/2026.

Ted devolvida em 29/12/2025 no valor de R\$ 315,00, ajustada em 07/01/2026.

(10) Juros não lançados no mês 12/2025, ajustados em 30/01/2026.

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



EDIEL RODRIGUES LOPES

Tesoureiro



DEJANIRA LEMOS DE SOUZA

Contadora

Ratificação

Eu, Gilmar Ferreira de Lemos, 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.



GILMAR FERREIRA DE LEMOS
Prefeito Municipal de Tavares