



**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

LUCIVANE BENINCÁ, na condição de responsável pela escrituração contábil deste município, e DARCI FELIS SAVEGNAGO, na condição de 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 2025.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil R\$	Saldo Extrato Bancário R\$	Dif. R\$	Obs.
6	CAIXA		26,68	0,00	26,68	(1)
5301	BB ALIENAÇÕES LIVRE	5919-6	770.910,51	770.910,51	0,00	
5302	BB FPM	8084-5	2.709.452,10	2.709.452,10	0,00	
5306	BB DISPOSIÇÃO	8075-6	10.187,09	10.187,09	0,00	
5307	BB SIMPLES NACIONAL	7300-8	7.398,71	7.398,71	0,00	
5309	BB CIDE	6635-4	8.615,37	8.615,37	0,00	
5310	BB HÍDRICOS	5514-X	244.314,31	244.314,31	0,00	
5312	BB FMH	8368-2	48.133,71	48.133,71	0,00	
5318	BB PNAE ESPECIAL	7732-1	2.095,56	2.095,56	0,00	
5320	BB ALIENAÇÕES EDUCAÇÃO	6743-1	47.540,73	47.540,73	0,00	
5322	BB IGD PAB FIXO	8861-7	35.243,69	35.243,69	0,00	
5324	BB IGD SUAS	8859-5	17,57	17,57	0,00	
5325	BB BOLSA FAMÍLIA	8858-7	20.508,49	20.508,49	0,00	
5330	BB FUNDEB	9751-9	138.651,98	138.651,98	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

5331	BB FUNDO ESPECIAL	8471-9	138.543,08	138.543,08	0,00	
5333	BB AUXÍLIO FINANCEIRO 176/2020	283142-2	69.825,66	69.825,66	0,00	
5335	BB ITR	8083-7	8.199,93	8.199,93	0,00	
9546	BB PNATE FUNDAMENTAL	7743-7	468,98	468,98	0,00	
9548	BB PNATE INFANTIL	7743-7	331,50	331,50	0,00	
9550	BB PNATE MÉDIO	7743-7	720,75	720,75	0,00	
8222	BB DEFESA CIVIL	9265-7	30,79	30,79	0,00	
8233	BB NOVAS TURMAS	9285-1	417.865,11	417.865,11	0,00	
9106	BB PROCAD SUAS	9477-3	12.623,06	12.623,06	0,00	
9122	BB APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	9603-2	24.261,00	24.261,00	0,00	
9575	BB EXPLORAÇÃO MINERAL	9657-1	13,16	13,16	0,00	
9578	BB APOIO FINANCEIRO CALAMIDADE	9603-2	3.776,81	3.776,81	0,00	
9689	BB PROTEÇÃO SOCIAL MP-1218	9728-4	227,29	227,29	0,00	
9767	BB PISO GAÚCHO REGULAR	9791-8	38.292,73	38.292,73	0,00	
5391	CEF AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	575849112-4	84.431,29	84.431,29	0,00	
6282	CEF ACADEMIA SAÚDE	575849112-4	14.153,60	14.153,60	0,00	
8010	CEF INCREMENTO TEMPORÁRIO	575849112-4	12.839,56	12.839,56	0,00	
9116	CEF COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	575992101-7	605,23	605,23	0,00	
9561	CEF SAÚDE BUCAL	575849112-4	16.300,82	16.300,82	0,00	
9585	CEF ESF/EAP ATENÇÃO PRIMÁRIA	575849112-4	294.004,50	294.004,50	0,00	
9592	CEF EMULTI	575849112-4	242.922,47	242.922,47	0,00	
9594	CEF INCENTIVO TRANSIÇÃO	575849112-4	69.459,96	69.459,96	0,00	
9677	CEF REDE ALYNE	575849112-4	82,00	82,00	0,00	
9683	CEF EQUIPAMENTO RAIO X	575849112-4	100.910,00	100.910,00	0,00	
9684	CEF INCREMENTO COMPONENTE PER CAPITA	575849112-4	20.628,60	20.628,60	0,00	
9694	CEF SEGURANÇA ALIMENTAR	575849112-4	20.500,74	20.500,74	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

9702	CEF EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DANRLEI	574693384-4	184.576,11	184.576,11	0,00
9703	CEF EMENDA INCREMENTO CUSTEIO MARCON	574693385-2	205.797,84	205.797,84	0,00
9705	CEF EMENDA INCREMENTO CUSTEIO MARCEL	574081673-0	202.135,84	202.135,84	0,00
9707	CEF EMENDA INCREMENTO CUSTEIO PAIM	574035824-4	306.537,48	306.537,48	0,00
9758	CEF IMPLM SEGURANÇA ALIMENTAR	575849112-4	10.318,89	10.318,89	0,00
7534	CEF VIGILÂNCIA SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	575849112-4	19.944,82	19.944,82	0,00
5399	CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	575849112-4	14.993,24	14.993,24	0,00
7536	CEF PROCEDIMENTOS MAC	575849112-4	2.749,24	2.749,24	0,00
5408	CEF 13º APLICAÇÃO	575254895-7	81.605,64	81.605,64	0,00
9567	CEF TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	575849112-4	17.167,50	17.167,50	0,00
7559	CEF SALÁRIO EDUCAÇÃO	575864928-3	13.103,10	13.103,10	0,00
9115	CEF EMENDA PARLAMENTAR SAO ROQUE	576003685-4	88.695,08	88.695,08	0,00
9679	CEF EMENDA ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	575992109-2	272.814,65	272.814,65	0,00
9706	CEF REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA 949346/23	574207525-8	265.819,47	265.819,47	0,00
9765	CEF HABITAÇÃO 974261/25	574207515-0	206.915,96	206.915,96	0,00
9766	CEF HABITAÇÃO 983519/25	573740336-6	171.844,71	171.844,71	0,00
5420	BANRI ICMS	40002090-6	225.977,67	225.977,67	0,00
5421	BANRI TRANSPORTE ESCOLAR	40024660-6	30.975,39	30.975,39	0,00
5423	BANRI FEAS	40023770-4	195,67	195,67	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

5426	BANRI PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO	40016500-2	310.936,94	310.936,94	0,00
5427	BANRI FARMACIA BÁSICA INSUMOS	40016500-2	4.036,56	4.036,56	0,00
5429	BANRI PIAPS ATENÇÃO PRIMÁRIA	40016500-2	115.332,76	115.332,76	0,00
5431	BANRI CEO- ODONTÓLOGOS	40016500-2	24.932,52	24.932,52	0,00
8238	BANRI MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40016500-2	2.839,36	2.839,36	0,00
9556	BANRI AÇÕES SAÚDE PESSOA IDOSA	40016500-2	7.120,00	7.120,00	0,00
9557	BANRI PREVENÇÃO SIFILIS/HIV	40016500-2	5.000,00	5.000,00	0,00
9558	BANRI DENGUE/ZIKA/CHIKUN GUNYA	40016500-2	10.000,00	10.000,00	0,00
9562	BANRI PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	40016500-2	2.727,19	2.727,19	0,00
9563	BANRI ARBOVIROSES E ONDAS DE CALOR	40016500-2	14.085,60	14.085,60	0,00
9577	BANRI ENFRENTAMENTO ENCHENTES	40016500-2	806,22	806,22	0,00
9680	BANRI QUALIFICA VIGILÂNCIA RS	40016500-2	39.727,59	39.727,59	0,00
9688	BANRI INVERNO GAUCHO COM SAUDE	40016500-2	30.000,00	30.000,00	0,00
9704	BANRI COFINANCIAMENTO TRANSPORTE SANITÁRIO	40016500-2	17.939,96	17.939,96	0,00
9759	BANRI REDE BEM CUIDAR 2	40016500-2	60.000,00	60.000,00	0,00
9760	BANRI INFRAESTRUTURA FME	40016500-2	30.000,00	30.000,00	0,00
9761	BANRI INTGRANTES DA RBC	40016500-2	50.000,00	50.000,00	0,00
5438	BANRI TRIBUTOS	40050090-1	13.513,75	13.513,75	0,00
5439	BANRI FUNDEMA	40050140-1	36.318,87	36.318,87	0,00
5441	BANRI GESTÃO PLENA	40018360-4	15.137,58	15.137,58	0,00
5443	BANRI MULTAS DE TRANSITO	40050130-4	9.791,38	9.791,38	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

6310	BANRI EXTRAORÇAMENTÁRIO	40035700-9	54.115,22	54.115,22	0,00
6494	BANRI PARQUE APERTADO	40040480-5	47.149,61	47.149,61	0,00
8226	BANRI FUNDO CRIANÇA	40052370-7	42.293,24	42.293,24	0,00
8227	BANRI FUNDO IDOSO	40048530-9	748,94	748,94	0,00
8824	BANRI FEAS BEN.EVENTUAIS	40054670-7	3.699,01	3.699,01	0,00
8843	BANRI IRRIGA MAIS LINHA ANTAS	40060230-5	1.045,05	1.045,05	0,00
9114	BANRI REDE BEM CUIDAR AMPLIACAO	40056940-5	119.800,03	119.800,03	0,00
9551	BANRI FUNDO DEFESA CIVIL RS	40057410-7	120.032,57	120.032,57	0,00
9691	BANRI PIT	40062060-5	15.295,54	15.295,54	0,00
9692	BANRI PRÓ-CULTURA	40061920-8	15.666,00	15.666,00	0,00
9762	BANRI COBERTURA RUA PRAÇA	40061790-6	605.680,23	605.680,23	0,00
9763	BANRI PROGRAMA QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR	40062370-1	47.521,87	47.521,87	0,00
9764	BANRI ENSILADEIRA	40062600-6	31.109,21	31.109,21	0,00
9685	BANRI CAUÇÃO	40061380-3	6.313,13	6.313,13	0,00
8021	SICREDI TRIBUTOS	854291	6.809,52	6.809,52	0,00
9102	SICREDI 13º SALÁRIO	48636-5	600.000,00	600.000,00	0,00
8025	CRESOL CONTA MOVIMENTO	6224-3	400.000,00	400.000,00	0,00
		Total – R\$	10.874.808,87	10.874.782,19	26,68

Observações:

(1) Valores em espécie

Severiano de Almeida – RS, 03 de março de 2026.


Responsável pela Contabilidade


Responsável pela Tesouraria

Prefeito
