



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

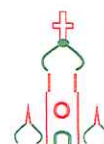
Art. 2º, IV, “e”, da Resolução TCE nº 1134/2020

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 2022.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil R\$	Saldo no Extrato Bancário R\$	Diferença R\$	Observação
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA		6,78	0,00	6,78	(1)
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	B. Brasil C/ Alienação de Bens	5919-6	836.487,09	836.487,09	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	B. Brasil C/ FPM	8084-5	996.588,29	996.588,29	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	B. Brasil C/ Fundasa	8302-X	32.918,60	32.918,60	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	B. Brasil C/ Disposição	8075-6	1.391,49	1.391,49	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	B. B. Simples Nacional	7300-8	35.198,14	35.198,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	B. Brasil C/ CIDE	6635-4	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	B. Brasil C/ CFRH	5514-X	93.808,14	93.808,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	B. Brasil C/FMH	8368-2	440.724,40	440.724,40	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	B.B. Merenda Pré Escolar	7732-1	60,05	60,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.02.00	B.B. Merenda PNAE	7732-1	41,22	41,22	0,00	



SEVERIANO DE ALMEIDA
"A Nova Itália do Alto Uruguai"



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA**

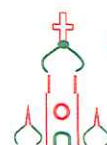
Praça 12 de Abril, 117 - CEP: 99810-000

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	331,46	331,46	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.04.00	B.B. Merenda AEE	7732-1	552,13	552,13	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	B. Brasil C/ Alienações MDE	6743-1	36.041,78	36.041,78	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	B.B. MDS FMAS-SCFV PISO B. FIXO	8861-7	2.472,04	2.472,04	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.02.00	B.B. FMAS-PBFI CRAS	8861-7	1.912,10	1.912,10	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.03.00	B. Brasil FMAS COVID-19 EPI	9218-5	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.04.00	B. Brasil FMAS COVID-19 PORTARIA 378	8861-7	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.05.00	B. Brasil FMAS PROG AUXILIO BRASIL	9346-7	5.295,15	5.295,15	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.18.00.00	B.B. MDS FMAS IGD SUAS	8859-5	751,02	751,02	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	B. Brasil C/ FUNDEB	7240-0	49.704,43	49.704,43	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	B.B. FUNDO ESPECIAL	8471-9	104.971,50	104.971,50	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	B.B. ICMS Exportação	283142-2	49.608,22	49.608,22	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	B. Brasil C/ ITR	8083-7	6.640,71	6.640,71	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	B.B. Transporte União PNATE	7743-7	1.130,42	1.130,42	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	B.B. Brasil cta Alien ASPS	8556-1	8.067,94	8.067,94	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.57.00.00	B. Brasil Apoio Fin COVID-19 SAUDE	9217-7	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	B. Brasil RECURSOS DO PRE SAL	8471-9	175.403,35	175.403,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	B. Brasil Apoio Fin COVID-19 ASSISTENCIA	9217-7	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	B. Brasil Apoio DEFESA CIVIL	9265-7	23,35	23,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	B.B. Brasil S/A Cta FNDE-Ed.Inf. Novas Turmas	9285-1	20.855,63	20.855,63	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	B.B. Brasil PNATE Educação Infantil	7743-7	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.63.00.00	B.B. Brasil PNATE Ensino Médio	7743-7	2.084,64	2.084,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.02.00	C.E. Federal PSF CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	185.914,14	185.914,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.03.00	C.E. Federal PACS CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	107.342,74	107.342,74	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.05.00	C.E.F. PMAQ CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	47.619,46	47.619,46	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00	C.E.F. Academia de Saúde CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	3.964,33	3.964,33	0,00	



SEVERIANO DE ALMEIDA
"A Nova Itália do Alto Uruguai"



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA**

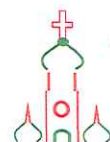
Praça 12 de Abril, 117 - CEP: 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

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

CNPJ: 87.613.360/0001-47

1.1.1.1.1.19.03.05.18.00	C.E.F. PAB CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	21.575,89	21.575,89	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.20.00	C.E.F. INFORMATIZAÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	14.369,31	14.369,31	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.21.00	C.E.F. EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624072-6	572.554,52	572.554,52	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.25.00	C.E.F. PORTARIA 2979	624072-6	0,00	0,00	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	37.452,83	37.452,83	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00	C.E.F. Farmácia Básica	624072-6	0,00	0,00	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	534,05	534,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	C.E.F. Aplicação 13º Salário	600239-4	95.725,58	95.725,58	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	C.E.F. CONVENIO Salário Educação	672016-7	17.944,77	17.944,77	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.01.00	C.E.F. COVID-19 377/2022 POTARIA	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.05.00	C.E.F. COVID-19 1857 PORTARIA	624076-9	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.14.00	C.E.F. COVID-19 650 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.15.00	C.E.F. COVID-19 894 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.16.00	C.E.F. COVID-19 731 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.48.17.00	C.E.F. COVID-19 2010 PORTARIA	624072-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.58.00.00	C.E.F. CONVENIO 892795/2019	6071027-5	377.866,59	377.866,59	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.60.00.00	C.E.F. CONVENIO 912273/2021	6071047-7	31.221,44	31.221,44	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.62.00.00	C.E.F. CP CONVENIO 912273/2021	6071047-7	1.066,07	1.066,07	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.64.00.00	C.E.F. CP CONVENIO 921468/2021	6071055-0	127.169,70	127.169,70	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.65.00.00	C.E.F. CONVENIO 918223/2021	6647339-9	239.047,31	239.047,31	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.66.00.00	C.E.F. CP CONVENIO 918223/2021	6647339-9	187,72	187,72	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	B. Banrisul C/ ICMS	40002090-6	73.039,81	73.039,81	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	B. Banrisul C/FMAS-FEAS	40023770-4	6.713,89	6.713,89	0,00	



SEVERIANO DE ALMEIDA
"A Nova Itália do Alto Uruguai"



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA**

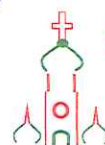
Praça 12 de Abril, 117 - CEP: 99810-000

Fone/Fax: 54 3525-1122

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

CNPJ: 87.613.360/0001-47

1.1.1.1.1.19.12.05.02.00	B.Banrisul Cc/ FMS PSF	40016500-2	12.594,49	12.594,49	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.03.00	B.Banrisul FMS Farmácia Básica	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	29.368,30	29.368,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.06.00	B. Banrisul C. FMS Aquis Fraldas	40016500-2	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.07.00	B. Banrisul C. CEO Esp. Odontolog.	40016500-2	4.172,52	4.172,52	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.10.00	B.Banrisul EMENDA VEÍCULO	40016500-2	90.000,00	90.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.11.00	B.Banrisul C. PIAPS REDE BEM CUIDAR RS	40016500-2	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.12.00	B.Banrisul C. PIAPS SOCIODEMOGRAFICO	40016500-2	148.827,96	148.827,96	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.13.00	B.Banrisul C. FARMACIA CUIDAR+	40016500-2	4.521,59	4.521,59	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	
1.1.1.1.1.19.12.05.15.00	B. Banrisul C. REDE BEM CUIDAR RS	40016500-2	45.020,00	45.020,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	B. Banrisul C/ Eventos	40045910-3	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.11.00.00	B.Banrisul C. Tributos Municipais	40050090-1	80,40	80,40	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	B. Banrisul C. FUNDEMA	40050140-1	10.931,12	10.931,12	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	B. Banrisul FMS GESTÃO PLENA SIA/SUS	40018360-4	2.943,23	2.943,23	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	B.Banrisul Transporte Escolar 2016	40024660-6	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	B.Banrisul C. FMS ASPS	40033860-8	16.928,07	16.928,07	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.20.00.00	Banrisul MDE EDUCAÇÃO	40033840-3	3.905,29	3.905,29	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	Banrisul Conta Movimento Extra	40035700-9	16.491,64	16.491,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	Banrisul Cc/Aplic. Parque do Apertado	40040480-5	71.390,46	71.390,46	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00	B.Banrisul C/ Mov. FUNDO DO IDOSO	40048530-9	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	B.Banrisul C/ Mov. FUNDO DA CRIA. E ADOL. IRPF	40052370-7	6.134,81	6.134,81	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	B.Banrisul C/ Mov. FUNDO DO IDOSO IRPF	40048530-9	188.422,97	188.422,97	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.32.00.00	B.Banrisul Prog.Avançar no Esporte	40053690-6	4.400,32	4.400,32	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.33.00.00	B.Banrisul Prog. Pavimenta	40052880-6	114.889,28	114.889,28	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.34.00.00	B.Banrisul FEAS Benefícios Eventuais	40054670-7	26.755,84	26.755,84	0,00	



SEVERIANO DE ALMEIDA
"A Nova Itália do Alto Uruguai"



**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

1.1.1.1.1.19.12.35.00.00	B.Banrisul Contrapartida Prog.Pavimenta	40052880-6	99.263,73	99.263,73	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.36.00.00	B.Banrisul ALIENAÇÃO ASS.SOCIAL	40055420-4	60.219,21	60.219,21	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.37.00.00	B.Banrisul Contrapartida Prog.Avançar no Esporte	40053690-6	138.553,38	138.553,38	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	B.Banrisul Programa Irrigação Mais	40054260-4	86.320,00	86.320,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.02.00	SICREDI TRIBUTOS MUNICIPAIS	854291	1.630,35	1.630,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.04.00	SICREDI APLICAÇÃO TRIBUTOS	854291	349.244,00	349.244,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.05.00	SICREDI SEV 60 ANOS	854291	60.872,09	60.872,09	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.06.00	SICREDI FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	29441-5	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.02.01.00	CRESOL CONTA MOVIMENTO	6224-3	162.803,34	162.803,34	0,00	
		Total - R\$	6.788.566,91	6.788.560,13	6,78	

Observações:

(1) Valores em espécie

Severiano de Almeida – RS, 15 de março de 2023.

Emanuel Felipe Bortulini
Assessor Contábil

Darci Felis Savegnago
Tesoureiro

Milto Vendruscolo
Prefeito