



**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

EXCC.

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 2023.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil RS	Saldo no Extrato Bancário RS	Diferença RS	Observação
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA		3.005,33	0,00	3.005,33	(1)
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB ALIEN. LIVRE	5919-6	10.738,97	10.738,97	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB FPM	8084-5	668.729,59	668.729,59	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BB FUNDASA	8302-X	244,26	244,26	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	BB DISPOSIÇÃO	8075-6	61.798,23	61.798,23	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BB SIMPLES NACION.	7300-8	10.393,80	10.393,80	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	BB CIDE	6635-4	75,58	75,58	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	BB HIDRICOS	5514-X	188.780,41	188.780,41	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BB FMH	8368-2	518.532,63	518.532,63	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BB PNAE	7732-1	1.217,13	1.217,13	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	BB ALIEN. EDUC.	6743-1	39.707,79	39.707,79	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BB IGD PAB FIXO	8861-7	19.875,64	19.875,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.17.05.00	BB IGD PAB	9346-7	2.780,57	2.780,57	0,00	

[Handwritten signature]



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

1.1.1.1.1.19.02.17.06.00	BB FORT. VÍNCULOS	9545-1	14.893,03	14.893,03	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.18.00.00	BB IGD SUAS	8859-5	821,76	821,76	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BB BOLSA FAMILIA	8858-7	24.746,90	24.746,90	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BB FUNDEB	7240-0	46.008,36	46.008,36	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	BB FUNDO ESPECIAL	8471-9	79.355,36	79.355,36	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BB AUX. FINANCEIRO	283142-2	124.494,76	124.494,76	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	BB ITR	8083-7	8.825,19	8.825,19	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	BB DEFESA CIVIL	9265-7	25,72	25,72	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	BB NOVAS TURMAS	9285-1	5.648,37	5.648,37	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.65.00.00	BB FUNDO DE SAÚDE	9472-2	862,41	862,41	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.66.00.00	BB PRE SAL	9476-5	188.087,09	188.087,09	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.67.00.00	BB PROCAD SUAS	9477-3	94,05	94,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.68.00.00	BB P.G. AUDIOV.	88216-X	970,57	970,57	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.69.00.00	BB P.G. CULTURA	88217-8	557,28	557,28	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.70.00.00	BB ETI	9589-3	25.590,65	25.590,65	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BB AFM	9603-2	325.648,16	325.648,16	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.01.00	CEF AT. PRIMARIA	624072-6	776.152,55	776.152,55	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.05.27.00	CEF VIG. EM SAÚDE	624084-0	1.665,87	1.665,87	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF 13º APLICAÇÃO	600239-4	56.931,09	56.931,09	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	CEF SALARIO EDUC.	672016-7	45.105,37	45.105,37	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.58.00.00	CEF 892795/2019	6071027-5	416.218,23	416.218,23	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.59.00.00	CEF 921468/2021	6071055-0	234.723,18	234.723,18	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.65.00.00	CEF 918223/2021	6647339-9	28.670,64	28.670,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.67.00.00	CEF SÃO ROQUE	672029-9	257.225,25	257.225,25	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.68.00.00	CEF CERRO MEIO DIA	71065-8	204.420,50	204.420,50	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.69.00.00	CEF LINHA ANTAS	71064-0	102.210,50	102.210,50	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRI ICMS	40002090-6	19.258,18	19.258,18	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRI FEAS	40023770-4	4.564,12	4.564,12	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

1.1.1.1.1.19.12.05.02.00	BANRI AT. BASICA	40016500-2	120.692,60	120.692,60	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.05.16.00	BANRI REDE BEM	40056620-1	39.720,95	39.720,95	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.11.00.00	BANRI TRIBUTOS	40050090-1	10.128,84	10.128,84	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	BANRI FUNDEMA	40050140-1	22.580,07	22.580,07	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRI GEST PLENA	40018360-4	8.335,76	8.335,76	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRI MULTAS	40050130-4	4.660,82	4.660,82	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRI SAÚDE	40033860-8	24.653,98	24.653,98	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRI EXTRA	40035700-9	26.101,95	26.101,95	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	BANRI PARQUE APER	40040480-5	49.789,08	49.789,08	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANRI FUNDO CRIAN	40052370-7	25.023,43	25.023,43	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRI FUNDO IDOSO	40048530-9	219.706,96	219.706,96	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.34.00.00	BANRI FEAS BENEF	40054670-7	15.670,54	15.670,54	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRI POÇO ARTESI	40053670-1	62.264,47	62.264,47	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	BANRI FEAS CUIDA	40054420-8	1.879,54	1.879,54	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.41.00.00	BANRI EVENTOS	40056470-5	28.409,01	28.409,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.12.42.00.00	BANRI REDE BEM C	40056470-5	358.122,95	358.122,95	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.02.00	SICREDI TRIBUTOS	854291	60.810,11	60.810,11	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.01.07.00	SICREDI 13º SALARIO	48636-5	390.923,14	390.923,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.02.01.00	CRESOL CONTA MOV	6224-3	179.576,44	179.576,44	0,00	
		Total – RS	6.168.705,71	6.165.700,38	3.005,33	

Observações:

(1) Valores em espécie

Severiano de Almeida – RS, 20 de março de 2024.

Emanuel Felipe Bortulini
Assessor Contábil

Darci Felis Savegnago
Tesoureiro

Darci Félis Savegnago
Tesoureiro

Milto Vendruscolo
Prefeito