



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, em atenção a Resolução nº 1099/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas as conciliações bancárias no exercício de 2020.

Detalhamento das contas em Banco conforme relatório Diário de Bancos

Conta Descricao Atual	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
Bancos Conta Movimento					
3635 B.BRASIL C/MOVIMENTO	1	16.349,13	203.259,80	203.231,11	16.377,82
3636 B.BRASIL C/FPM	1	261.213,83	3.662.949,90	3.669.138,36	255.025,37
3637 B.BRASIL C/ITR	1	165.381,89	339.552,16	389.552,19	115.381,86
3639 B. BRASIL C/ F. ESPECIA000000007081-5	1	40.305,04	0,00	0,00	40.305,04
3642 B.BRASIL C/MDE	20	3.050,26	350.815,12	60.400,72	293.464,66
3645 B. BRASIL C/ASPS	40	2.069,12	186.086,59	32.160,32	155.995,39
3656 BANCO DO BRASIL C/CIDE 000000007634-1	1075	8.385,27	0,00	0,00	8.385,27
3657 BANCO DO BRASIL C/CEX 000000007348-2	1	82.444,00	0,00	0,00	82.444,00
3658 PMDE - ICMS (DESONERACAO000000283141-4	1	754,34	156.439,24	1.564,39	155.629,19
3664 B.B. C/F.M.ASSIST.SOCI A000000008083-7	1170	9.920,54	16.088,15	7.645,08	18.363,61
3671 B.BRASIL C/FISCALIZACAO00000008788-2	4001	3.823,21	1.893,49	0,00	5.716,70
3672 B.BRASIL C/FUNDEB	31	17.235,00	106.936,31	52.718,42	71.452,89
3675 B.BRASIL C/SNA UNICA SU000000009018-2	1	306.684,56	138.780,66	138.648,90	306.816,32
3679 B.BRASIL C/ABM-SAUDE	4002	30.692,82	0,00	0,00	30.692,82
3680 B.BRASIL C/ABM-EDUCACAO0000000010398-5	1111	20.080,44	0,00	0,00	20.080,44
3681 B.BRASIL C/ALIENACAO DE0000000010404-3	1046	150.781,54	0,00	0,00	150.781,54
3703 B.BRASIL C/PROVISOES	1	939.344,83	0,00	0,00	939.344,83
3708 B.BRASIL C/SIA SUS	4590	126.693,41	0,00	0,00	126.693,41
3712 B.BRASIL C/PROGRAMA MAI0000000013169-5	1152	66.582,53	0,00	0,00	66.582,53
3713 B.BRASIL C/VAN PROG.FIN0000000013158-X	4931	3.499,17	0,00	0,00	3.499,17
3716 CAIXA ECON.FEDERAL C/MO	1	0,01	0,00	0,00	0,01



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

3723	BANRISUL C/MOVIMENTO	1	1.233.616,51	4.942.809,51	5.313.983,41	862.442,61
3725	BANRISUL C/MULTA TRANSI00004006383 0-6	1098	80,83	0,00	10,00	70,83
3732	BANRISUL C/TRANSP.ESCOL000 040072820-1	1049	40.333,04	42.982,42	0,00	83.315,46
3738	BANRISUL C/FMCA	1169	1.361,43	902,57	0,00	2.264,00
3748	BANRISUL C/FUNREBOM	1109	39.958,23	7,98	7,98	39.958,23
3771	BANRISUL C/SAUDE EPIDEM00004011022 0-9	4190	35.423,99	0,00	0,00	35.423,99
3772	BANRISUL C/ASSIST.FARMA000 040110230-6	4050	467,29	0,00	0,00	467,29
3773	BANRISUL C/PSF	4090	66.444,69	252,00	252,00	66.444,69
3775	BANRISUL C/PACS ESTADO 000040110260-8	4080	2,85	0,00	0,00	2,85
3777	BANRISUL C/SAUDE BUCAL 000040110280-2	4090	20.810,21	0,00	0,00	20.810,21
3779	BANRISUL C/INC ATENCAO 000040110300-0	4011	68.613,08	89,20	89,20	68.613,08
3780	BANRISUL C/REP FIN INS 000040110310-8	4050	5.433,88	0,00	0,00	5.433,88
3784	BANRISUL C/FUNDO MUN.DE00004009873 0-4	4003	0,00	910.511,80	910.511,80	0,00
3785	BANRISUL C/LABOR. REGIO000040111480 -0	4112	228.146,28	7.500,00	0,00	235.646,28
3866	B. BRASIL C/PNAE	1010	94.530,76	0,00	0,00	94.530,76
3867	B. BRASIL C/PNAC CRECHE00000000663 1-1	1067	36.544,23	0,00	0,00	36.544,23
3868	BANCO DO BRASIL C/PNATE0000000074 22-5	1073	86.445,72	0,00	0,00	86.445,72
3869	B.BRASIL C/PNAQ	1095	2.827,94	0,00	0,00	2.827,94
3872	B.BRASIL C/PNAEP PRE- ES000000010560-0	1121	31.958,69	126.900,40	126.900,40	31.958,69
3873	B.BRASIL C/PNAE- EJA	1120	654,67	0,00	0,00	654,67
3874	B.BRASIL C/PNATE- ENSINO00000001063 3-X	1123	35,69	0,00	0,00	35,69
3875	B.BRASIL C/PNATE EDUCAC00000001063 9-9	1122	6.307,43	0,00	0,00	6.307,43
3898	C.E.F. C/ MOVIMENTO	1	614.193,16	195.235,31	195.525,83	613.902,64
3910	BB. C/AEE- ALIMENTACAO 000000010560-0	1154	3.328,96	0,00	0,00	3.328,96
3911	B.B.C/ESGOTO - FUNASA E000000014466-5	1157	575.567,25	0,00	0,00	575.567,25
3919	C.E.F. C/QUOTA- SAL. EDU000600672001-0	1025	340.015,61	45,71	150,00	339.911,32
3976	CEF C/ FUNDEB	31	562,80	0,08	0,00	562,88
3987	BANRISUL C/FMAS- PEAS	1026	20.344,68	0,00	0,00	20.344,68
3989	CEF C/ FNSFINVAN-	4929	1.833,87	0,43	0,00	1.834,30



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PROG F000600624005-0						
3995	BANRISUL C/ ISSQN	1	20.160,56	6.308,93	6.308,93	20.160,56
-						
SUB000040112300-1						
4002	B. BRASIL C/ PAR- ESCOLA00000001502 4-X	1160	49.548,13	0,00	1.943,20	47.604,93
5801	B.BRASIL C/FNDE- BRASIL 000000015161-0	1153	1.116,33	0,00	0,00	1.116,33
5817	BANRISUL C/CAUCAO REVIT000040130400 -6	1	13.630,48	0,00	0,00	13.630,48
5822	C.E.F.C/FNS AQUIS.EQUIP	4957	0,28	0,09	0,00	0,37
5996	C.E.F.C/REVIT.PRA CA PRE000600647004-8	1159	70.032,04	0,00	0,00	70.032,04
6009	B.BRASIL C/FNAS - BL PS000000015653-1	1176	13.840,21	0,00	0,00	13.840,21
6010	B.BRASIL C/BL GBF FNAS 000000015648-5	1177	12.058,87	0,00	0,00	12.058,87
6011	B.BRASIL C/BL GSUAS FNA000000015651-5	1178	1.058,85	0,00	10,45	1.048,40
6032	B.BRASIL C/FNAS- BL PSB000000015653-1	1176	113.277,74	0,00	31,35	113.246,39
6036	C.E.F. C/PREDIO MULTIUS	1175	51.284,28	295,42	295,42	51.284,28
6044	C.E.F.C/FNS ESTRUT.REDE000600 624007-7	4957	0,03	0,00	0,00	0,03
6050	BANRISUL C/FARM. FRALDA00004013839 0-9	4050	31.454,67	0,00	0,00	31.454,67
6058	C.E.F. C/AQUIS.EQUIP. E	4957	0,00	0,01	0,00	0,01
6685	BANRISUL C/PMM CIP CONT000004014405- 03	1184	9,17	0,00	0,00	9,17
6687	Banrisul c/ Cartoes	1	367.553,74	35,87	1.335,92	366.253,69
6689	C.E.F. PROGR.REQUALIFIC	4935	85.579,38	32,69	9,98	85.602,09
6690	BANRISUL C/FMDMA- FUNDO 000040144620-6	1183	29.689,15	620,27	0,00	30.309,42
6691	B.BRASIL C/PDDE BASICO 000000016034-2	1050	8.484,35	0,00	0,00	8.484,35
6697	B.BRASIL C/FNS AQUIS.EQ000000016 109-8	4931	325,22	0,00	0,00	325,22
6698	B.BRASIL FNS AQUIS. EQU000000016010-5	4931	15.582,92	0,00	0,00	15.582,92
6708	BANRISUL C/SF- QUILOMBOL00004015 0000-6	4090	153.754,40	0,00	0,00	153.754,40
6836	C.E.F.C/FNSBLMAC RCE- RC000600624003-4	4590	5.229,91	0,72	0,00	5.230,63
6853	BANRISUL C/CONSIGNADO 000040150690-3	1	639,39	0,00	0,00	639,39
6859	C.E.F.C/ PAB - CUSTEIO	4510	37.431,01	5,76	0,00	37.436,77



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

	000600624013-1					
6860	C.E.F. C/ SF-FED CUSTEI00060062401 3-1	4520	0,00	6.299,10	6.299,10	0,00
6861	C.E.F. C/ PMAQ - CUSTEI00060062401 3-1	4521	99,76	0,02	0,00	99,78
6862	C.E.F. C/ ACS-FED -	4530	58.802,81	9,06	0,00	58.811,87
6863	CUS000600624013-1 C.E.F. C/ SB-FED -	4540	0,00	3.532,38	3.532,38	0,00
6864	CUST000600624013- 1 C.E.F. C/ SUS E R.CEGON0006006240 13-1	4590	49,86	0,00	0,00	49,86
6865	C.E.F. C/FNSVGS- VIGILAN0006006240 13-1	4710	53.876,89	8,30	0,00	53.885,19
6866	C.E.F. C/ VIGIL. SANITA00060062401 3-1	4760	17.362,43	2,67	0,00	17.365,10
6867	C.E.F. C/ ASSIST.FARMAC0006 00624013-1	4770	3.626,12	0,56	0,00	3.626,68
6878	B.BRASIL C/FUNASA PAC T000000016443-7	1108	633.460,49	0,00	0,00	633.460,49
6880	B.BRASIL C/CORSAN	1179	415.883,35	0,00	0,00	415.883,35
6881	B.BRASIL C/CONTRAPARTID000 000016495-X	1180	18.572,97	0,00	0,00	18.572,97
6883	C.E.F./PORTARIA 3815 AN000600624014-0	4931	1.929,40	0,28	0,00	1.929,68
6884	C.E.F.C/PORTARIA 3814 A000600624014-0	4936	418,41	0,06	0,00	418,47
6886	CEF C/CUSTEIO EMENDA 28000600624013-1	4510	6.258,79	0,96	0,00	6.259,75
6887	CEF C/CUSTEIO EMENDA 28000600624013-1	4510	429,43	2,78	2,71	429,50
6888	CEF C/INVEST.EMENDA PAR000600624014-0	4936	502,36	0,07	0,00	502,43
6889	CEF C/INVEST.EMENDA PAR000600624014-0	4931	3.829,08	0,56	0,00	3.829,64
6891	B.BRASIL C/MDS- EM.PARL.000000016 522-0	1196	31.816,87	0,00	0,00	31.816,87
6901	CEF C/PROG.FORT.PRAT. ED000600624013-1	4900	12.182,60	4,90	0,00	12.187,50
7882	CEF C/PROG.NAC.QUALIF .A000600624014-0	4505	35.518,78	5,17	0,00	35.523,95
7888	CEF C/QUALIFAR- SUS ASSI000600624013- 1	4503	42.061,14	6,48	0,00	42.067,62
7899	B.BRASIL C/OVEARTE	1	156,84	0,00	0,00	156,84
7900	BANRISUL C/ OVEARTE	1	3.598,01	0,00	0,00	3.598,01
7902	CEF.C/EMENDA N°502100030006006 24013-1	4500	3,42	0,00	0,00	3,42



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

7903	C.E.F.C/EMEND.PAR L.CUSTO0060062401 3-1	4500	61.040,16	744,38	734,98	61.049,56
8335	C/MIN.DAS CIDADES CONV.000006647015 -3	1189	64.219,68	246,10	246,10	64.219,68
8336	CEF. C/FINISA- EQUIPAMEN00000007 1012-8	1200	775,84	0,10	0,00	775,94
8337	CEF.C/FINISA CALCAMENTO00000000 71011-0	1200	56.366,44	0,09	9.020,93	47.345,60
8340	B.BRASIL C/CESSAO ONERO000000017019 -4	1203	406.033,22	554.731,10	554.731,10	406.033,22
8349	C.E.FC/MAPA PRE CONV.890000060710 17-9	1204	500,22	0,00	0,00	500,22
8350	C.E.F.C/ATENCAO BASICA- 000600624013-1	4500	352.478,75	3.454,81	600,00	355.333,56
8351	CEF C/EMENDA 30200008- 000600624014-0	4957	122.036,91	17,75	0,00	122.054,66
8352	BANRISUL C/DOACOES	4001	3.975,00	22.400,00	23.276,21	3.098,79
8353	CEF C/CUSTEIO COVID-19 000600624013-1	4511	137.932,78	254,19	703,75	137.483,22
8360	B.BRASIL C/INCREM.TEMP.000 000015653-1	1176	104.130,52	0,00	0,00	104.130,52
8361	B.BRASIL C/SUAS COVIDCO0000000171 39-5	1206	10.264,89	0,00	20,90	10.243,99
8362	B.BRASIL C/SUAS COVIDCO0000000171 41-7	1206	242,26	0,00	0,00	242,26
8363	B.BRASIL AUX.FI 39I- ASS000000017242-1	1207	24.137,51	0,00	10,45	24.127,06
8364	B.BRASIL AUX.FI 39 I- SA000000017243-x	4001	5.036,76	18.901,21	22.400,00	1.537,97
8365	CEF C/PORTARIA 1857 ACO000600624013-1	4511	31.877,78	4,91	0,00	31.882,69
8367	CEF C/AQUIS.MAQ.E.EQU IP000600071015-2	1205	34.656,61	24.302,67	24.302,67	34.656,61
8371	B.BRASIL C/ LAI A BLANC000000017245 -6	1208	28.029,35	0,00	0,00	28.029,35
8547	BANRISUL C/DEPOSITOS EX	8001	434.060,67	37.446,05	19.940,72	451.566,00
8549	BANRISUL C/ENFR.COVI- 19000040191790-3	4190	6.423,50	0,00	0,00	6.423,50
8550	C.E.F.C/COVID ENFRENT.S00060062 4014-0	4512	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
8551	C.E.F.COVID ENFRENT.SAU000600 624014-0	4512	0,00	27.157,00	0,00	27.157,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Total.....	10.117.534,48	12.103.822,30	11.778.247,36	10.443.109,42
.....				
.....				
Total	10.117.534,48	12.103.822,30	11.778.247,36	10.443.109,42
Bancos.....				
.....				
...				
Total	10.117.534,48	12.103.822,30	11.778.247,36	10.443.109,42
Geral.....				
.....				
...				

Mostardas, 20 de janeiro de 2021.



Moisés Batista Pedone de Souza
Prefeito Municipal de Mostardas



Tiago da Luz Moroso
Contador – CRC/RS 099324