



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, em atenção a Resolução nº 1134/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas as conciliações bancárias no exercício de 2024.

Detalhamento das contas em Banco conforme relatório Diário de Bancos Prefeitura e RPPS

Data:	31/12/2024							
Grupo	Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3635	B.BRASIL C/MOVIMENTO	000000007005-X	1500	0	390.552,18	100.922,83	99.398,00	392.077,01
3636	B.BRASIL C/FPM	000000007003-3	1500	0	946.658,15	1.248.944,85	1.373.589,20	822.013,80
3637	B.BRASIL C/ITR	000000007009-2	1500	0	748.357,79	435.357,45	430.751,19	752.964,05
3639	B. BRASIL C/ F. ESPECIAL	000000007081-5	1720	0	80.390,22	510,30	0,44	80.900,08
3642	B.BRASIL C/MDE	000000005100-4	1500	20	62.197,45	195.656,33	211.890,29	45.963,49
3645	B. BRASIL C/ASPS	000000005868-8	1500	40	10.231,77	392,75	-	10.624,52
3656	BANCO DO BRASIL C/CIDE	000000007634-1	1750	0	19.170,04	131,05	-	19.301,09
3657	BANCO DO BRASIL C/CEX	000000007348-2	1501	0	5.347,82	36,56	-	5.384,38
3658	PMDE - ICMS (DESONERAÇÃO)	000000283141-4	1720	0	220.651,69	1.431,86	117,66	221.965,89
3664	B.B. C/F.M.ASSIST.SOCIAL	000000008083-7	1669	0	41.402,88	1.628,37	552,00	42.479,25
3671	B.BRASIL C/FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	000000008788-2	1659	4001	18.717,59	3.480,50	60,00	22.138,09
3672	B.BRASIL C/FUNDEB	000000008807-2	1540	31	439.697,85	286.829,61	11.799,14	714.728,32
3675	B.BRASIL C/SNA UNICA SUPER SIMPLES	000000009018-2	1501	0	149.853,94	53.484,93	52.022,27	151.316,60
3679	B.BRASIL C/ABM-SAÚDE	000000010396-9	1659	4002	13.671,93	24,34	-	13.696,27
3680	B.BRASIL C/ABM-EDUCAÇÃO	000000010398-5	1599	0	21.814,68	149,13	-	21.963,81
3681	B.BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS-LIVRE	000000010404-3	1755	0	486.684,83	3.092,99	-	489.777,82
3694	B.BRASIL C/FMS.SIA.SUS	000000011571-1	1600	4501	106.485,15	742,28	48,00	107.179,43
3712	B.BRASIL C/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	000000013169-5	1569	0	77.050,78	526,74	-	77.577,52
3716	CAIXA ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO	600200002-4	1501	0	0,01	-	-	0,01
3722	BANRISUL C/ISS - SUBSTITUIÇÃO	000040112300-1	1501	0	1.030.605,13	1.124.519,11	2.117.096,46	38.027,78
3723	BANRISUL C/MOVIMENTO	000040000250-2	1500	0	973.645,33	1.494.587,43	2.060.894,21	407.338,55
3725	BANRISUL C/MULTA TRANSITO	000040063830-6	1752	0	10.898,71	171,73	-	11.070,44
3732	BANRISUL C/TRANSP.ESCOLAR	000040072820-1	1571	0	2.016,49	963,24	481,62	2.498,11
3738	BANRISUL C/FMCA	000040054450-6	1669	0	-	5,24	-	5,24
3748	BANRISUL C/FUNREBOM	000048516780-2	1799	0	101,17	0,75	-	101,92
3771	BANRISUL C/SAUDE EPIDEMIOLOGIA	000040110220-9	1621	4190	36.588,75	275,09	-	36.863,84
3772	BANRISUL C/ASSIST.FARMACEUTICA	000040110230-6	1621	4050	4.398,01	24,87	-	4.422,88
3773	BANRISUL C/PSF	000040110240-3	1621	4090	163.005,85	1.173,10	-	164.178,95
3777	BANRISUL C/SAUDE BUCAL	000040110280-2	1621	4090	20.928,93	150,47	-	21.079,40
3779	BANRISUL C/INC ATENÇÃO BÁSICA	000040110300-0	1621	4011	229.448,88	1.733,59	-	231.182,47
3780	BANRISUL C/REP FIN INS DIABETES	000040110310-8	1621	4050	2.994,86	20,37	-	3.015,23
3784	BANRISUL C/FUNDO MUN.DE SAUDE	000040098730-4	4003	0	-	308.786,89	308.786,89	-
3785	BANRISUL C/LABOR. REGION.DE PROTESE DENTÁRIA	000040111480-0	1621	4111	131.277,96	1.084,22	-	132.362,18
3857	B.BRASIL C/PNAE	000000005183-7	1552	0	3.531,77	1,49	1,49	3.531,77
3858	B.BRASIL C/PNAC CRECHE	000000006631-1	1552	0	4.875,80	-	-	4.875,80
3859	B.BRASIL C/ PNAQ	000000008330-5	1552	0	534,68	-	-	534,68
3860	B.BRASIL C/PNAEP PRE-ESCOLA	000000010560-0	1552	0	3.872,67	281,46	-	4.154,13
3861	B.BRASIL C/PNAE-EJA	000000010559-7	1552	0	654,67	-	-	654,67
3863	B.BRASIL C/PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	000000007422-5	1553	0	12.663,14	464,89	-	13.128,03
3864	B.BRASIL C/PNATE ENS. MEDIO	000000010633-X	1553	0	27.403,85	-	-	27.403,85



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

3865	B.BRASIL C/PNATE EDUC. INFANTIL	000000010639-9	1553	0	17.594,71	-	-	17.594,71
3897	C.E.F. C/ RPPS	000600000003-1	1800	0	14.074.728,76	22.984,59	22.984,59	14.074.728,76
3898	C.E.F. C/ MOVIMENTO	000600000001-5	1500	0	375.898,90	105.335,46	104.640,12	376.594,24
3911	B.B.C/ESGOTO - FUNASA EP 0569/07	000000014466-5	1700	0	764.669,18	5.227,48	-	769.896,66
3919	C.E.F. C/QUOTA-SAL. EDUCAÇÃO	000600672001-0	1550	0	166.943,90	119.913,97	108,00	286.749,87
3933	BANRISUL C/FMAS-FEAS	000040119730-7	1661	0	47.581,44	217,33	-	47.798,77
3976	CEF C/ FUNDEB	000600000016-3	1540	31	0,01	-	-	0,01
6009	B.BRASIL C/FNAS - BL PSB(PAIF)	000000015653-1	1660	0	5.582,93	5.919,40	10,00	11.492,33
6010	B.BRASIL C/BL GBF FNAS	000000015648-5	1660	0	77.842,36	540,96	17,00	78.366,32
6011	B.BRASIL C/BL GSUAS FNAS	000000015651-5	1660	0	496,96	3,40	-	500,36
6050	BANRISUL C/FARM. FRALDAS	000040138390-9	1621	4050	0,02	-	-	0,02
6685	BANRISUL C/PMM CIP CONT.SERV.ILUM.PUBLICA	000004014405-03	1751	0	267.209,37	6.519,71	4.200,21	269.528,87
6687	Banrisul c/ Cartões	000040144230-1	1500	0	443.245,75	403.170,04	800.597,93	45.817,86
6690	BANRISUL C/FMDMA-FUNDO MUN.DE DEFESA MEIO AMBIENTE	000040144620-6	1753	0	66.737,82	10.789,94	-	77.527,76
6691	B.BRASIL C/PDDE BASICO	000000016034-2	1551	0	1.052,34	18,36	-	1.070,70
6708	BANRISUL C/SF-QUILOMBOLA CASCA	000040150000-6	1621	4090	145.989,91	1.090,57	-	147.080,48
6853	BANRISUL C/CONSIGNADO	000040150690-3	1501	0	399,15	-	-	399,15
6859	C.E.F.C/ CUSTEIO	000600624013-1	1600	4500	40.289,87	23.704,69	6.390,30	57.604,26
6878	B.BRASIL C/FUNASA PAC TC 0217-14 - 679695	000000016443-7	1700	0	841.583,18	5.753,29	-	847.336,47
6880	B.BRASIL C/CORSAN	000000016480-1	1701	0	552.291,29	3.775,60	-	556.066,89
6881	B.BRASIL C/CONTRAPARTIDA CORSAN CV 0139/09	000000016495-X	1701	0	24.664,81	168,62	-	24.833,43
8340	B.BRASIL C/CESSÃO ONEROSA	000000017019-4	1721	0	2.765,28	2.596,65	2.577,75	2.784,18
8352	BANRISUL C/DOAÇÕES	000040183470-6	1659	4001	879,82	6,62	-	886,44
8548	BANRISUL C/ RPPS	000040100-2	1800	410	14.313.221,72	14.043.707,32	12.051.098,01	16.305.831,03
8549	BANRISUL C/ENFR.COVI-19 OPERAÇÃO RS VERÃO TOTAL	000040191790-3	1621	4190	685,47	5,16	-	690,63
8569	BANRISUL C/FMS EM.PARL.SES/RS 319/2021	040195330-6	1632	4292	1.153,77	8,67	-	1.162,44
8572	C.E.F.C/ESTRUT.REDE SERV.AT.BASICA-EM.PARLAM.	624014-0	1601	4505	1.065.092,50	972.066,27	1.923.856,00	113.302,77
8573	BANRISUL C/NOTA FISCAL GAUCHA-SES	40197440-0	1621	4300	14.031,03	114,88	-	14.145,91
8575	BANRISUL C/PROVISÕES	40198250-0	1501	0	6.665,60	50,12	-	6.715,72
9134	BANRISUL C/PROG.FARM.CUIDAR MAIS	40201530-6	1621	4050	22.310,92	167,75	-	22.478,67
9138	B.BRASIL C/RPPS 11332-8	11332-8	1800	0	19.363.492,48	19.775.752,31	19.775.764,31	19.363.480,48
9149	BANRISUL C/RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40202120-2	1802	0	974.757,84	188,30	188,30	974.757,84
9157	BANRISUL C/SES/RS EP525 VEÍCULO	40204740-6	1632	4292	8.041,18	60,46	-	8.101,64
9170	BANRISUL C/TCFA MUNICIPAL	40191150-6	1701	0	18.524,37	139,28	-	18.663,65
9172	C.E.F.C/EM.PARL.Nº 202228580011-INVESTIMENTO	600672007-9	1706	0	246.688,21	231.173,79	229.382,88	248.479,12
9173	BANRISUL C/EQUIP.ODONT.REDE BEM CUIDAR 395/22	40207050-5	1621	4293	10.803,69	81,22	-	10.884,91



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

9175	SICREDI C/MOV	89394-2	1501	0	568.437,34	1.055,17	-	569.492,51
9183	C.E.F.C/FINISA ONIBUS E PREDIO EDUCAÇÃO	71033-0	1754	0	34.973,26	-	-	34.973,26
9184	BANRISUL C/HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	40209870-1	1501	0	35.704,08	12.901,90	33.915,21	14.690,77
9185	BANRISUL C/PROT.SOCIAL BÁSICA	40206690-7	1661	0	14.640,60	110,08	-	14.750,68
9186	BANRISUL C/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40206720-2	1661	0	25.157,85	189,83	-	25.347,68
9393	SICRED C/RPPS	95695-6	1800	50	846.157,63	-	-	846.157,63
9422	BANRISUL C/QUILOMBOLAS TEIXEIRAS	40212360-9	1621	4090	145.692,00	1.088,34	-	146.780,34
9423	BANRISUL C/QUILOMBOLAS COLODIANOS	40212370-6	1621	4090	145.740,45	1.088,71	-	146.829,16
9426	B.B.C/PROCAD-SUAS	18294-x	1660	0	9.768,64	66,78	-	9.835,42
9427	B.BRASIL C/PROG.EDUC.INFANTIL-NOVAS TURMAS	18214-1	1569	0	105.142,69	720,53	-	105.863,22
9430	B.B.C/LEI PAULO GUSTAVO ART.5º-AUDIVISUAL	18461-6	1715	0	34.797,24	237,89	-	35.035,13
9433	Banrisul c/Fundo mun.da Pessoa Idosa	40200440-5	1669	0	39.649,52	298,09	-	39.947,61
9434	B.BRASIL C/TRANSF.ESPECIAIS EM.PARLAMENTAR	18421-7	1706	0	116.089,53	129.769,08	128.967,49	116.891,12
9435	CEF C/PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	6624015-8	1605	4511	8.643,65	944,72	881,23	8.707,14
9436	CEF C/PAVIMENTAÇÃO-PROP.052556/2021	6647020-0	1700	0	23.901,68	174,42	-	24.076,10
9441	BANRISUL C/REFORMA UNIDADEMREDE BEM CUIDAR	40217150-6	1632	4295	30.797,31	231,55	-	31.028,86
9442	B.BRASIL C/ ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	18539-6	1569	0	198.582,47	1.371,26	-	199.953,73
9443	BANRISUL C/CONV.SEDAC 133 FPE 1575/2023	40215310-9	1701	0	5.307,42	39,90	-	5.347,32
9444	BANRISUL C/FM.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40200540-1	1669	0	47.279,65	559,16	-	47.838,81
9856	BANRISUL C/RBC AÇÕES CUIDADE MATERNO	40218660-0	1621	4293	53.766,19	404,24	-	54.170,43
9857	BANRISUL C/AÇÕES SAUDE PESSOA IDOSA	40218680-5	1621	4011	16.129,85	121,27	-	16.251,12



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

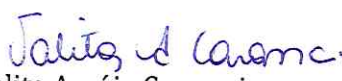
9858	BANRISUL C/AMP.QUALI DIAG PREV HIV SIF HEP	40218670-8	1621	4090	5.376,61	40,43	-	5.417,04
9859	BANRISUL C/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40218690-2	1621	4293	66.434,76	499,49	-	66.934,25
9860	BANRISUL C/RS QUALIFICAÇÃO	40217830-6	1701	0	61.819,24	464,79	-	62.284,03
9863	CEF C/INC. FIN AÇÕES ESTRATEGICAS	000600624013-1	1600	4500	-	12.780,60	12.780,60	-
9865	CEF C/ AMENT	000600624013-1	1600	4501	346.683,59	-	-	346.683,59
9866	CEF C/ MAC - LABORATORIO	000600624013-1	1600	4501	60.536,14	-	-	60.536,14
9868	CEF C/ ACS	000600624013-1	1604	4500	64.981,31	-	-	64.981,31
9869	CEF C/ENDEMIAS	000600624013-1	1604	4502	31.675,61	-	-	31.675,61
9870	CEF C/ VIGILANCIA SANITARIA	000600624013-1	1600	4502	11.101,60	-	-	11.101,60
9871	CEF C/ VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIO	000600624013-1	1600	4502	67.382,91	-	-	67.382,91
9872	CEFC/ EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	000600624013-1	1600	4500	417.515,85	10.025,50	130.025,50	297.515,85
9873	CEF C/ REDE CEGONHA	000600624013-1	1600	4500	466,65	-	-	466,65
9874	CEF C/QUALIFAR SUS	000600624013-1	1600	4503	19.385,19	-	-	19.385,19
9877	CEF C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000600624013-1	1600	4503	80.942,72	-	-	80.942,72
9880	CEF C/INC.FIN.P/ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	000600624013-1	1600	4500	405.178,04	-	-	405.178,04
9882	CEF C/AQUIS.EQUIPAMENTOS CONV.944310/2023	6071038-1	1700	0	527,46	3,85	-	531,31
9883	BANRISUL C/PSEMAC FEAS	40218220-6	1661	0	4.009,34	30,14	-	4.039,48
9884	B.BRASIL C/TCT 03/2023 IMP.AÇÕES EFIC.ENERG.SIST.ILUM.PUB.	18675-9	1703	0	161.845,51	1.106,42	-	162.951,93
9885	B.BRASIL C/ALDIR BLANC DE FOM. A CULTURA	18617-1	1719	0	37.614,93	273,73	-	37.888,66
9889	BANRISUL C/PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	40221460-4	1621	4160	14.244,16	101,06	-	14.345,22
9891	BANRISUL C/DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	40219100-0	1701	0	11.646,09	2.445,02	1.223,16	12.867,95
9893	C.E.F.C/IFDA APS- EQUIP.MULTIPROF.-EMULTI	000600624013-1	1600	0	146.750,00	-	-	146.750,00
9894	C.E.F.C/IFDA APS-EQUIP.SAUDE DA FAM/ESF E EQUIP AT.PRIM/EAP	000600624013-1	1600	0	664.881,00	-	-	664.881,00
9899	C.E.F. C/Emenda Parl.Especial Saude At.Básica 202430200016	600672008-7	1706	0	185.171,61	1.351,17	-	186.522,78
9900	C.E.F.C/ Emenda Parl.Especial Infraestrutura 202428580010	600672009-5	1706	0	309.854,36	14.376,58	12.115,47	312.115,47
9901	B.BRASIL C/INC.TEMP.PSB MP 1.218/24	18759-3	1660	0	9.654,29	120,29	54,29	9.720,29
9904	Banrisul c/FUMDEC F.M.Defesa Civil	40222610-6	1759	0	150.353,46	1.130,43	-	151.483,89
9980	BANRISUL C/AVANÇAR MAIS NA SAUDE-HOSPITAL	40228190-5	1632	0	253.592,96	487,29	-	254.080,25
9981	C.E.F.C/EM.PARL,Nº 202442950006 IMPL.AGRÍC.CASCA	672010-9	1706	0	70.000,00	252,96	-	70.252,96
9986	C.E.F.C/EM.PARL.25000188465/24 -90 P.4105	600624018-2	1601	4505	-	249.753,00	-	249.753,00
9987	C.E.F.C/EM.PARLAM.25000188413 /24-13 P.4691	600624019-0	1601	4505	-	120.000,00	-	120.000,00
9988	C.E.F.C/EM.PARLAM.25000188473 /24-36 P. 3906	600624020-4	1601	4505	-	399.690,00	-	399.690,00
9989	C.E.F.C/EM.PARLAM.36660003/24 -CUSTEIO	600624021-2	1600	4500	-	304.800,00	-	304.800,00

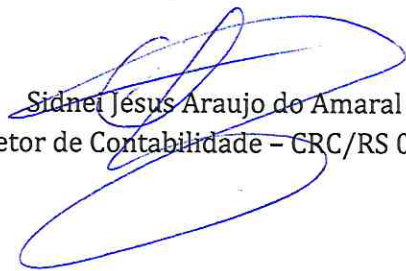


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Total Bancos - Conta Movimento:					66.628.284,38	42.279.944,69	41.909.267,21	66.998.961,86
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9448	CEF C/ RPPS INVESTIMENTOS LP	000600000003-1	1800	0	1.075.918,73	37.172,70	201.259,35	911.832,08
9449	BANRISUL RPPS C/ INVESTIMENTO LP	40100140-2	1800	410	1.517.973,70	101.492,50	23.895,17	1.595.571,03
9450	BANCO DO BRASIL RPPS C/ INVESTIMENTO LP	11332-8	1800	0	1.551.521,94	46.622,05	205.190,85	1.392.953,14
9451	BANRISUL C/RPPS INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	40202120-2	1802	0	75.195,25	6.398,67	2.358,00	79.235,92
9452	SICREDI C/RPPS INVESTIMENTO IMEDIATO	95695-6	1800	50	48.373,42	5.051,78	-	53.425,20
9853	BANR. FUNDO INVEST, CP. CONT MOV	000040000250-2	1500	0	77.597,89	5.961,38	-	83.559,27
9854	BB FUNDO INVESTIMENTO C/ FPM	000000007003-3	1500	0	38.042,87	6.660,15	-	44.703,02
9855	BB FUN. INVESTIMENTO C/FUNDEB	000000008807-2	1540	31	92.281,10	16.859,25	-	109.140,35
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					4.476.904,90	226.218,48	432.703,37	4.270.420,01
Grupo:	Bancos - Controles Específicos							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9983	DEPOSITOS CONSIGNADOS	000040150690-3	1869	0	166.515,09	-	-	166.515,09
9985	DEPOSITOS CONSIGNADOS	000040150690-3	1869	0	61.050,00	-	-	61.050,00
Total Bancos - Controles Específicos:					227.565,09	-	-	227.565,09
Total do Dia 31/12:					71.332.754,37	42.506.163,17	42.341.970,58	71.496.946,96
Total Geral:					71.332.754,37	42.506.163,17	42.341.970,58	71.496.946,96

Mostardas, 11 de março de 2025.


Talita Araújo Carassai
Tesoureira


Sidnei Jesus Araujo do Amaral
Diretor de Contabilidade - CRC/RS 099324


GILNEI JOSE NAZARETH DE SOUZA
Prefeito Municipal de Mostardas