



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.

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2025

<u>Cód. Conta Contábil</u>	<u>Conta Bancária associada</u>	<u>Saldo Contábil - R\$</u>	<u>Saldo no Extrato Bancário - R\$</u>	<u>Diferença - R\$</u>
3635 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 7005	339.906,03	337.588,75	2.317,28
3636 - 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 7003	506.162,79	507.114,59	-951,80
3637 - 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 7009	212.568,72	212.568,72	0,00
3639 - 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 7081	38.920,02	38.920,02	0,00
3642 - 1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 5100	67.275,05	67.600,97	-325,92
3645 - 1.1.1.1.1.19.02.11.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 5868	63.271,30	77.970,89	-14.699,59
3656 - 1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 7634	141,29	141,29	0,00
3657 - 1.1.1.1.1.19.02.23.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 7348	5.968,55	5.968,55	0,00
3658 - 1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 283141	269.766,50	269.766,50	0,00
3664 - 1.1.1.1.1.19.02.30.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 8083	40.224,94	41.682,14	-1.457,20
3671 - 1.1.1.1.1.19.02.37.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 8788	376,55	376,55	0,00
3675 - 1.1.1.1.1.19.02.40.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 9018	196.820,65	196.820,65	0,00
3679 - 1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 10396	151.389,47	151.389,47	0,00
3680 - 1.1.1.1.1.19.02.44.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 10398	26.541,09	26.541,09	0,00
3681 - 1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 10404	192.623,02	192.623,02	0,00
3694 - 1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 11571	23.705,96	23.202,20	503,76
3712 - 1.1.1.1.1.19.02.78.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 13169	4.540,10	4.540,10	0,00
3716 - 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	Banco: 104 - Agência: 491 - CC: 600200002	0,01	0,00	0,01
3722 - 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40112300	110.416,04	110.416,04	0,00
3723 - 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40000250	964.308,42	696.920,04	267.388,38
3725 - 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40063830	731,02	731,02	0,00
3732 - 1.1.1.1.1.19.12.11.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40072820	2.797,19	2.797,19	0,00
3738 - 1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40054450	5.271,22	5.258,44	12,78
3771 - 1.1.1.1.1.19.12.49.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40110220	65.588,81	65.589,31	-0,50
3772 - 1.1.1.1.1.19.12.50.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40110230	42.455,91	42.455,91	0,00
3773 - 1.1.1.1.1.19.12.51.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40110240	69.795,54	69.435,54	360,00
3777 - 1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40110280	44.970,12	44.970,12	0,00
3779 - 1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40110300	178.425,81	178.425,81	0,00
3784 - 1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40098730	40.000,00	40.000,00	0,00
3785 - 1.1.1.1.1.19.12.64.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40111480	101.195,73	101.195,73	0,00
3860 - 1.1.1.1.1.19.02.80.04.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 10560	12.345,19	12.345,19	0,00
3863 - 1.1.1.1.1.19.02.81.01.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 7422	696,51	696,51	0,00
3898 - 1.1.1.1.1.19.03.10.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575222937	62.676,32	62.676,32	0,00
3919 - 1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 576123294	54.512,18	54.512,18	0,00
3933 - 1.1.1.1.1.19.12.67.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40119730	1.518,96	1.518,96	0,00
6009 - 1.1.1.1.1.19.02.99.02.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 15653	43.742,43	43.742,43	0,00
6010 - 1.1.1.1.1.19.02.99.03.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 15648	4.828,87	4.828,87	0,00
6685 - 1.1.1.1.1.19.12.79.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 4014405	269.171,26	269.171,26	0,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

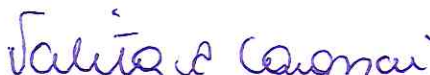
6687 - 1.1.1.1.1.19.12.80.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40144230	112.282,75	112.282,75	0,00
6690 - 1.1.1.1.1.19.12.81.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40144620	90.976,02	91.105,02	-129,00
6691 - 1.1.1.1.1.19.02.99.09.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 16034	1.205,65	1.205,65	0,00
6708 - 1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40150000	185.979,56	185.979,56	0,00
6853 - 1.1.1.1.1.19.12.84.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40150690	399,15	3.747,60	-3.348,45
6859 - 1.1.1.1.1.19.03.34.01.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575830685	594.661,75	0,00	594.661,75
6880 - 1.1.1.1.1.19.02.99.14.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 16480	616.397,12	616.397,12	0,00
6881 - 1.1.1.1.1.19.02.99.15.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 16495	27.527,72	27.527,72	0,00
6897 - 1.1.1.1.1.19.12.86.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40158560	126.554,82	393.181,70	-266.626,88
8352 - 1.1.1.1.1.19.12.89.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40183470	991,00	991,00	0,00
8549 - 1.1.1.1.1.19.12.93.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40191790	772,10	772,10	0,00
8572 - 1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575830686	2.238,76	2.238,76	0,00
8573 - 1.1.1.1.1.19.12.96.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40197440	11.909,68	11.909,68	0,00
8575 - 1.1.1.1.1.19.12.98.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40198250	7.507,89	7.507,89	0,00
9134 - 1.1.1.1.1.19.12.99.01.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40201530	22.248,84	22.248,84	0,00
9138 - 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 11332	17.255.312,69	17.256.792,84	-1.480,15
9139 - 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 600000003	16.659.004,88	16.659.004,88	0,00
9140 - 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40100	9.964.497,68	9.964.497,68	0,00
9170 - 1.1.1.1.1.19.12.99.09.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40191150	27.681,97	27.681,97	0,00
9172 - 1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 576123297	151.863,17	151.863,17	0,00
9175 - 1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	Banco: 748 - Agência: 109 - CC: 89394	584.948,08	584.948,08	0,00
9183 - 1.1.1.1.1.19.03.77.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575222942	34.973,26	0,00	34.973,26
9184 - 1.1.1.1.1.19.12.99.15.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40209870	375,81	375,81	0,00
9185 - 1.1.1.1.1.19.12.99.16.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40206690	1.917,04	1.917,04	0,00
9186 - 1.1.1.1.1.19.12.99.17.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40206720	18.229,09	18.229,09	0,00
9422 - 1.1.1.1.1.19.12.99.18.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40212360	182.687,06	182.687,06	0,00
9423 - 1.1.1.1.1.19.12.99.19.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40212370	185.698,62	185.698,62	0,00
9426 - 1.1.1.1.1.19.02.99.35.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 18294	27.666,50	27.666,50	0,00
9427 - 1.1.1.1.1.19.02.99.36.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 18214	42.052,78	42.052,78	0,00
9433 - 1.1.1.1.1.19.12.99.20.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40200440	143.404,42	143.404,42	0,00
9435 - 1.1.1.1.1.19.03.78.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575986475	4.477,44	4.477,44	0,00
9436 - 1.1.1.1.1.19.03.79.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 6647020	26.910,51	26.910,51	0,00
9442 - 1.1.1.1.1.19.02.99.40.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 18539	16.237,06	16.237,06	0,00
9444 - 1.1.1.1.1.19.12.99.24.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40200540	57.358,57	57.358,57	0,00
9448 - 1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 600000003	3.037.708,92	3.037.708,92	0,00
9449 - 1.1.1.1.1.51.02.00.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40100140	3.707.210,11	3.707.210,11	0,00
9450 - 1.1.1.1.1.51.03.00.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 11332	4.069.524,67	4.069.524,67	0,00
9451 - 1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40202120	250.142,75	250.142,75	0,00
9853 - 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	Banco: 41 - Agência: 28 - CC: 40000250	173.801,27	173.801,27	0,00
9854 - 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 7003	30.720,59	30.720,59	0,00
9856 - 1.1.1.1.1.19.12.99.25.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40218660	94.202,59	94.202,59	0,00
9857 - 1.1.1.1.1.19.12.99.26.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40218680	18.168,09	18.168,09	0,00
9858 - 1.1.1.1.1.19.12.99.27.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40218670	6.056,03	6.056,03	0,00
9860 - 1.1.1.1.1.19.12.99.29.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40217830	61.281,98	61.281,98	0,00
9868 - 1.1.1.1.1.19.03.87.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575830685	54.321,03	0,00	54.321,03
9869 - 1.1.1.1.1.19.03.88.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575830685	22.301,18	0,00	22.301,18
9872 - 1.1.1.1.1.19.03.91.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575830685	355.582,35	0,00	355.582,35
9882 - 1.1.1.1.1.19.03.97.00.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 6071038	2.502,74	2.502,74	0,00
9883 - 1.1.1.1.1.19.12.99.30.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40218220	4.515,97	4.515,97	0,00
9884 - 1.1.1.1.1.19.02.99.41.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 18675	43.721,69	43.721,69	0,00
9885 - 1.1.1.1.1.19.02.99.42.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 18617	35.240,62	35.240,62	0,00
9889 - 1.1.1.1.1.19.12.99.31.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40221460	18.026,04	18.026,04	0,00
9894 - 1.1.1.1.1.19.03.99.02.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575830685	1.034,20	0,00	1.034,20
9899 - 1.1.1.1.1.19.03.99.03.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 576123303	1.730,54	1.730,54	0,00

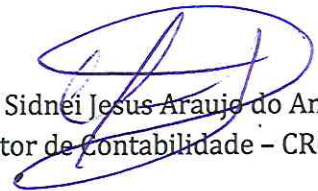


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

9900 - 1.1.1.1.1.19.03.99.04.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 576123304	229.629,07	229.629,07	0,00
9901 - 1.1.1.1.1.19.02.99.44.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 18759	10.774,89	10.774,89	0,00
9980 - 1.1.1.1.1.19.12.99.34.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40228190	104.402,40	104.402,40	0,00
9981 - 1.1.1.1.1.19.03.99.05.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 576123305	78.523,64	78.523,64	0,00
9986 - 1.1.1.1.1.19.03.99.06.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 576114708	2.842,20	2.842,20	0,00
9987 - 1.1.1.1.1.19.03.99.07.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 576114709	17.723,53	17.723,43	0,10
9988 - 1.1.1.1.1.19.03.99.08.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575986477	205.199,84	205.199,84	0,00
9989 - 1.1.1.1.1.19.03.99.09.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 576114713	148.469,43	148.469,43	0,00
9993 - 1.1.1.1.1.19.02.99.45.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 18738	3.622,70	3.622,70	0,00
9994 - 1.1.1.1.1.19.12.99.36.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40227930	68.102,07	54.883,07	13.219,00
10000 - 1.1.1.1.1.19.03.99.10.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575222944	53.073,76	53.073,76	0,00
10001 - 1.1.1.1.1.19.03.99.11.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 574687556	318.264,88	318.264,88	0,00
10002 - 1.1.1.1.1.19.03.99.12.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575830686	2.600.670,75	2.600.670,75	0,00
10003 - 1.1.1.1.1.19.03.99.13.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 575986476	42.858,80	42.858,80	0,00
10004 - 1.1.1.1.1.19.03.99.14.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 574687557	422.036,25	422.036,25	0,00
10007 - 1.1.1.1.1.19.12.99.37.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40235040	32.038,18	32.038,18	0,00
10009 - 1.1.1.1.1.19.02.99.46.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 19363	799.101,27	799.101,26	0,01
10011 - 1.1.1.1.1.19.02.99.47.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 19102	13.197,58	13.197,58	0,00
10012 - 1.1.1.1.1.19.12.99.39.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40235980	48.779,08	48.779,08	0,00
10013 - 1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 19363	41.780,33	41.780,33	0,00
10014 - 1.1.1.1.1.19.12.99.40.00	Banco: 41 - Agência: 28 - CC: 40237710	126.898,42	126.898,42	0,00
10015 - 1.1.1.1.1.19.03.99.15.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 574832451	200.000,00	0,00	200.000,00
10016 - 1.1.1.1.1.19.12.99.41.00	Banco: 41 - Agência: 28 - CC: 40237940	33.709,02	33.709,02	0,00
10018 - 1.1.1.1.1.19.03.99.16.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 574428617	500,00	0,00	500,00
10071 - 1.1.1.1.1.19.02.99.48.00	Banco: 1 - Agência: 1374 - CC: 19449	603,71	603,71	0,00
10072 - 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40202120	1.252.371,57	1.253.048,60	-677,03
10073 - 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00	Banco: 41 - Agência: 286 - CC: 40228360	3.575.543,89	3.575.543,62	0,27
10074 - 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00	Banco: 748 - Agência: 109 - CC: 95695	2.846.157,63	2.846.157,63	0,00
10075 - 1.1.1.1.1.51.04.00.00.00	Banco: 748 - Agência: 109 - CC: 95695	334.721,33	334.721,33	0,00
10077 - 1.1.1.1.1.19.03.99.17.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 573924962	91.610,34	91.610,34	0,00
10078 - 1.1.1.1.1.19.03.99.18.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 574832449	254.990,07	254.990,07	0,00
10079 - 1.1.1.1.1.19.03.99.19.00	Banco: 104 - Agência: 4426 - CC: 574516461	217.875,63	217.875,63	0,00
Total - R\$		77.566.464,63	76.308.985,79	1.257.478,84

Mostardas, 06 de março de 2026.


Talita Araújo Carassai
Tesoureira


Sidnei Jesus Araújo do Amaral
Diretor de Contabilidade - CRC/RS 089822


GILNEI JOSÉ NAZARETH DE SOUZA
Prefeito Municipal de Mostardas