



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 2023.

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

Data:	31/12/2023							
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	731.712,99	1.406.726,59	1.406.726,59	731.712,99
3636	B.BRASIL C/FPM	000000007003-3	1500	0	152.833,49	15.991.194,43	15.991.194,43	152.833,49
3637	B.BRASIL C/ITR	000000007009-2	1500	0	76.542,19	1.327.980,60	1.327.980,60	76.542,19
3639	B. BRASIL C/ F. ESPECIAL	000000007081-5	1704	0	218.163,73	295.926,69	295.926,69	218.163,73
3642	B.BRASIL C/MDE	000000005100-4	1500	20	375.530,60	17.298,07	17.298,07	375.530,60
3645	B. BRASIL C/ASPS	000000005868-8	1500	40	415.521,69	129.530,26	129.530,26	415.521,69
3656	BANCO DO BRASIL C/CIDE	000000007634-1	1750	0	1.446,34	-	-	1.446,34
3657	BANCO DO BRASIL C/CEX	000000007348-2	1501	0	4.985,16	92.676,43	92.676,43	4.985,16
3658	PMDE - ICMS (DESONERAÇÃO)	000000283141-4	1704	0	126.445,30	252.890,60	252.890,60	126.445,30
3664	B.B. C/F.M.ASSIST.SOCIAL	000000008083-7	1669	0	22.414,16	28.705,62	28.705,62	22.414,16
3671	B.BRASIL C/FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	000000008788-2	1659	4001	10.066,12	466,66	466,66	10.066,12
3672	B.BRASIL C/FUNDEB	000000008807-2	1540	31	191.706,55	11.702.095,43	11.702.095,43	191.706,55
3675	B.BRASIL C/SNA UNICA SUPER SIMPLES	000000009018-2	1501	0	134.319,96	441.658,95	441.658,95	134.319,96
3679	B.BRASIL C/ABM-SAÚDE	000000010396-9	1659	4002	146,76	-	-	146,76
3680	B.BRASIL C/ABM-EDUCAÇÃO	000000010398-5	1599	0	21.113,07	-	-	21.113,07
3681	B.BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS-LIVRE	000000010404-3	1755	0	414.636,31	-	-	414.636,31
3694	B.BRASIL C/FMS.SIA.SUS	000000011571-1	1600	4501	115.997,39	82.387,31	82.387,31	115.997,39
3712	B.BRASIL C/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	000000013169-5	1569	0	82.425,06	-	-	82.425,06



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

3716	CAIXA ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO	600200002-4	1501	0	0,01	-	-	0,01
3722	BANRISUL C/ISS - SUBSTITUIÇÃO	000040112300-1	1501	0	995.406,28	1.162.177,44	1.162.177,44	995.406,28
3723	BANRISUL C/MOVIMENTO	000040000250-2	1500	0	514.317,99	23.876.083,55	23.876.083,55	514.317,99
3725	BANRISUL C/MULTA TRANSITO	000040063830-6	1752	0	4.351,97	-	-	4.351,97
3732	BANRISUL C/TRANSP.ESCOLAR	000040072820-1	1571	0	3,09	-	-	3,09
3738	BANRISUL C/FMCA	000040054450-6	1669	0	2.010,77	-	-	2.010,77
3748	BANRISUL C/FUNREBOM	000048516780-2	1799	0	93,89	-	-	93,89
3771	BANRISUL C/SAUDE EPIDEMIOLOGIA	000040110220-9	1621	4190	30.462,87	-	-	30.462,87
3772	BANRISUL C/ASSIST.FARMACEUTICA	000040110230-6	1621	4050	3.165,34	-	-	3.165,34
3773	BANRISUL C/PSF	000040110240-3	1621	4090	165.829,61	-	-	165.829,61
3777	BANRISUL C/SAUDE BUCAL	000040110280-2	1621	4090	57.810,15	-	-	57.810,15
3779	BANRISUL C/INC ATENÇÃO BÁSICA	000040110300-0	1621	4011	276.474,08	-	-	276.474,08
3780	BANRISUL C/REP FIN INS DIABETES	000040110310-8	1621	4050	19.060,03	-	-	19.060,03
3784	BANRISUL C/FUNDO MUN.DE SAUDE	000040098730-4	4003	0	-	320.722,38	320.722,38	-
3785	BANRISUL C/LABOR. REGION.DE PROTESE DENTÁRIA	000040111480-0	1621	4111	191.048,92	-	-	191.048,92
3857	B.BRASIL C/PNAE	000000005183-7	1552	0	11,58	0,03	0,03	11,58
3858	B.BRASIL C/PNAC CRECHE	000000006631-1	1552	0	163,38	-	-	163,38
3859	B.BRASIL C/ PNAQ	000000008330-5	1552	0	619,93	-	-	619,93
3860	B.BRASIL C/PNAEP PRE-ESCOLA	000000010560-0	1552	0	649,81	0,04	0,04	649,81
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	20.613,13	-	-	20.613,13
3864	B.BRASIL C/PNATE ENS. MEDIO	000000010633-X	1553	0	12.886,07	-	-	12.886,07
3865	B.BRASIL C/PNATE EDUC. INFANTIL	000000010639-9	1553	0	4.776,79	-	-	4.776,79
3897	C.E.F. C/ RPPS	0006000000003-1	1800	0	14.074.728,76	-	-	14.074.728,76
3898	C.E.F. C/ MOVIMENTO	0006000000001-5	1500	0	35.235,70	697.139,25	697.139,25	35.235,70
3911	B.B.C/ESGOTO - FUNASA EP 0569/07	000000014466-5	1700	0	712.813,48	-	-	712.813,48

Francisco



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

3919	C.E.F. C/QUOTA-SAL. EDUCAÇÃO	000600672001-0	1550	0	172.875,53	-	-	172.875,53
3933	BANRISUL C/FMAS-FEAS	000040119730-7	1661	0	19.096,06	-	-	19.096,06
3976	CEF C/ FUNDEB	000600000016-3	1540	31	0,01	-	-	0,01
4002	B. BRASIL C/ PAR-ESCOLA SUL BAIXADA	000000015024-X	1569	0	157.877,03	-	-	157.877,03
6009	B.BRASIL C/FNAS - BL PSB(PAIF)	000000015653-1	1660	0	67.990,71	-	-	67.990,71
6010	B.BRASIL C/BL GBF FNAS	000000015648-5	1660	0	56.525,46	-	-	56.525,46
6011	B.BRASIL C/BL GSUAS FNAS	000000015651-5	1660	0	462,72	-	-	462,72
6050	BANRISUL C/FARM. FRALDAS	000040138390-9	1621	4050	81,46	-	-	81,46
6685	BANRISUL C/PMM CIP CONT.SERV.ILUM.PUBLICA	000004014405-03	1751	0	191.271,09	-	-	191.271,09
6687	Banrisul c/ Cartões	000040144230-1	1500	0	636.339,54	105.046,29	105.046,29	636.339,54
6690	BANRISUL C/FMDMA-FUNDO MUN.DE DEFESA MEIO AMBIENTE	000040144620-6	1753	0	43.198,76	-	-	43.198,76
6691	B.BRASIL C/PDDE BASICO	000000016034-2	1551	0	8.844,42	-	-	8.844,42
6708	BANRISUL C/SF-QUILOMBOLA CASCA	000040150000-6	1621	4090	117.695,24	-	-	117.695,24
6853	BANRISUL C/CONSIGNADO	000040150690-3	1501	0	399,15	-	-	399,15
6859	C.E.F.C/ CUSTEIO	000600624013-1	1600	4500	1.131.642,80	2.464.171,93	2.464.171,93	1.131.642,80
6878	B.BRASIL C/FUNASA PAC TC 0217-14 - 679695	000000016443-7	1700	0	784.511,60	-	-	784.511,60
6880	B.BRASIL C/CORSAN	000000016480-1	1701	0	514.837,90	-	-	514.837,90
6881	B.BRASIL C/CONTRAPARTIDA CORSAN CV 0139/09	000000016495-X	1701	0	22.992,18	-	-	22.992,18
7902	CEF.C/EMENDAS PARLAMENTARES- CUSTEIO	000600624013-1	4500	0	-	398.967,50	398.967,50	-
8340	B.BRASIL C/CESSÃO ONEROSA	000000017019-4	1704	0	2.577,75	-	-	2.577,75
8352	BANRISUL C/DOAÇÕES	000040183470-6	1659	4001	1.114,62	-	-	1.114,62
8548	BANRISUL C/ RPPS	000040100-2	1800	410	14.397.214,40	1.738.594,27	1.738.594,27	14.397.214,40
8549	BANRISUL C/ENFR.COVI-19 OPERAÇÃO RS VERÃO TOTAL	000040191790-3	1621	4190	635,90	-	-	635,90
8569	BANRISUL C/FMS EM.PARL.SES/RS 319/2021	040195330-6	1632	4292	1.070,33	-	-	1.070,33
8572	C.E.F.C/ESTRUT.REDE SERV.AT.BASICA- EM.PARLAM.	624014-0	1601	4505	105.166,81	-	-	105.166,81
8573	BANRISUL C/NOTA FISCAL GAUCHA-SES	40197440-0	1621	4300	9.582,88	-	-	9.582,88
8575	BANRISUL C/PROVISÕES	40198250-0	1501	0	6.183,56	5.586,74	5.586,74	6.183,56

Flaviana



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

8577	C.E.F.C/MIN.MAPA MAQ.EQUIP.AGRÍCOLAS CONV.901631/20	60071022-5	1700	0	-	64.961,49	64.961,49	-
9134	BANRISUL C/PROG.FARM.CUIDAR MAIS	40201530-6	1621	4050	33.454,29	-	-	33.454,29
9138	B.BRASIL C/RPPS 11332-8	11332-8	1800	0	19.071.990,49	3.067,06	3.067,06	19.071.990,49
9149	BANRISUL C/RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40202120-2	1802	0	636.081,20	-	-	636.081,20
9155	BANRISUL C/AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA	40204150-5	1701	0	9.537,56	-	-	9.537,56
9157	BANRISUL C/SES/RS EP525 VEÍCULO	40204740-6	1632	4292	7.459,66	-	-	7.459,66
9158	B.BRASIL C/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-BOLSA	17837-3	1660	0	4.958,58	-	-	4.958,58
9161	CEF. C/FINISA CALÇ.RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ	600071029-2	1754	0	2.225,34	-	-	2.225,34
9170	BANRISUL C/TCFA MUNICIPAL	40191150-6	1701	0	12.950,41	-	-	12.950,41
9172	C.E.F.C/EM.PARL.Nº 202228580011- INVESTIMENTO	600672007-9	1700	0	229.382,88	-	-	229.382,88
9173	BANRISUL C/EQUIP.ODONT.REDE BEM CUIDAR 395/22	40207050-5	1621	4293	21.158,83	55.199,83	55.199,83	21.158,83
9175	SICREDI C/MOV	89394-2	1501	0	557.852,23	511.350,00	511.350,00	557.852,23
9177	B.BRASIL C/FNAS ESTRT.REDE SUAS CUSTEIO EMENDA APAE	17951-5	1660	0	4.974,75	-	-	4.974,75
9184	BANRISUL C/HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	40209870-1	1501	0	24.054,58	43.332,13	43.332,13	24.054,58
9185	BANRISUL C/PROT.SOCIAL BÁSICA	40206690-7	1661	0	1.400,01	-	-	1.400,01
9186	BANRISUL C/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40206720-2	1661	0	41.949,16	37.900,36	37.900,36	41.949,16
9393	SICRED C/RPPS	95695-6	1800	50	390.674,08	-	-	390.674,08
9422	BANRISUL C/QUILOMBOLAS TEIXEIRAS	40212360-9	1621	4090	117.409,06	7.509,73	7.509,73	117.409,06
9423	BANRISUL C/QUILOMBOLAS COLODIANOS	40212370-6	1621	4090	117.454,02	-	-	117.454,02
9426	B.B.C/PROCAD-SUAS	18294-x	1660	0	9.389,95	-	-	9.389,95
9427	B.BRASIL C/PROG.EDUC.INFANTIL	18214-1	1569	0	53.715,16	-	-	53.715,16
9429	B.B.LEI PAULO GUSTAVO ART.8º DEMAIS SETORES DA CULTURA	18460-8	1716	0	1.456,99	-	-	1.456,99
9430	B.B.C/LEI PAULO GUSTAVO ART.5º- AUDIVISUAL	18461-6	1715	0	47.615,60	-	-	47.615,60
9433	Banrisul c/Fundo mun.da Pessoa Idosa	40200440-5	1669	0	13.339,01	-	-	13.339,01
9434	B.BRASIL C/TRANSF.ESPECIAIS EM.PARLAMENTAR	18421-7	1706	0	143.933,72	18.679,56	18.679,56	143.933,72
9435	CEF C/PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	6624015-8	1605	4511	11.290,10	-	-	11.290,10
9436	CEF C/PAVIMENTAÇÃO- PROP.052556/2021	6647020-0	1700	0	21.777,85	-	-	21.777,85
9441	BANRISUL C/REFORMA UNIDADEMREDE BEM CUIDAR	40217150-6	1632	4295	84.864,28	302,80	302,80	84.864,28
9442	B.BRASIL C/ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	18539-6	1569	0	127.660,98	-	-	127.660,98
9443	BANRISUL C/CONV.SEDAC 133 FPE 1575/2023	40215310-9	1701	0	180.701,05	-	-	180.701,05
9444	BANRISUL C/FM.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40200840-1	1669	0	49.212,00	-	-	49.212,00
9856	BANRISUL C/RBC AÇÕES CUIDADE MATERNO	40218660-0	1621	4293	50.000,00	-	-	50.000,00
9857	BANRISUL C/AÇÕES SAUDE PESSOA IDOSA	40218680-5	1621	4011	15.000,00	-	-	15.000,00
9858	BANRISUL C/AMP.QUALI DIAG PREV HIV SIF HEP	40218670-8	1621	4090	5.000,00	-	-	5.000,00
9859	BANRISUL C/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40218690-2	1621	4293	130.299,66	-	-	130.299,66
9860	BANRISUL C/RS QUALIFICAÇÃO	40217830-6	1701	0	57.452,00	-	-	57.452,00
Total Bancos - Conta Movimento:					60.957.058,56	63.280.330,02	63.280.330,02	60.957.058,56
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	595.099,07	-	-	595.099,07
9449	BANRISUL RPPS C/ INVESTIMENTO LP	000040100-2	1800	410	302.916,46	-	-	302.916,46
9450	BANCO DO BRASIL RPPS C/ INVESTIMENTO LP	11332-8	1800	0	750.945,49	-	-	750.945,49
9451	BANRISUL C/RPPS INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	40202120-2	1802	0	12.171,69	-	-	12.171,69
9452	SICREDI C/RPPS INVESTIMENTO IMEDIATO	95695-6	1800	50	7.680,60	-	-	7.680,60
9853	BANR. FUNDO INVEST, CP. CONT MOV	000040000250-2	1500	0	15.190,15	-	-	15.190,15

Flaviano



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

9854	BB FUNDO INVESTIMENTO C/ FPM	000000007003-3	1500	0	7.750,67	-	-	7.750,67
9855	BB FUN. INVESTIMENTO C/FUNDEB	000000008807-2	1540	31	4.015,09	-	-	4.015,09
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					1.695.769,22	-	-	1.695.769,22
Total do Dia 31/12:					62.652.827,78	63.280.330,02	63.280.330,02	62.652.827,78
Total Geral:					62.652.827,78	63.280.330,02	63.280.330,02	62.652.827,78

Mostardas, 13 de março de 2024.

Talita Araújo Carassai
Tesoureira

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

Moisés Batista Redone de Souza
Prefeito Municipal de Mostardas