



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Gabinete do Prefeito

ATA DE ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO DE VALORES

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala do setor de tributação, no centro administrativo, cito a avenida 28 de dezembro 3000, reuniram-se a comissão de inventário, avaliação e reavaliação de bens patrimoniais do município de chuvisca – RS, conforme portaria nº410/2018. Que após análise dos dados coletados junto a contabilidade e tesouraria, onde, constatamos os valores recebidos através do boletim de tesouraria nº 245 do dia 31/12/2018, referentes a valores depositados no cofre da municipalidade e estabelecimentos bancários, e em conformidade com a conciliação bancária, constatamos os seguintes valores: em caixa R\$ 4.168,31 e em bancos R\$2.588,272,68 que atingiu um montante total de R\$2.592.440,99, conforme diário de tesouraria de 31/12/2018 em anexo. É nosso parecer salvo melhor juízo.

Chuvisca – RS, 24 de Janeiro de 2018.



Willian da Rosa Peixoto
Presidente da comissão



Rosiane Klepon Sampaio
Membro da comissão


Paloma Biehals Venzke Silveira
Suplente da comissão

R E C E I T A

Conta Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos		88,45
965 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS A RECOLHER FOLHA DE PGTO - FUNDEB	85,57
89 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO DEPOSITOS CAMARA VEREADORES	2,88
Orçamentária		475.144,31
7 4.1.1.1.3.03.41.01.01.00	IRRF S/Serviços Poder Executivo - Proprio	2.053,92
37 4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - Principal - Próprio	55,13
38 4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISS - Principal - MDE	30,87
39 4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	24,25
330 4.1.3.2.1.00.11.01.02.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - F	1.172,33
340 4.1.3.2.1.00.11.01.03.01	Remun. Depósitos Banc. - PAB FIXO	204,51
341 4.1.3.2.1.00.11.01.03.02	Remun. Depósitos Banc. - Assist. Farm. Básica União	10,00
342 4.1.3.2.1.00.11.01.03.03	Remun. Depósitos Banc. - Vig. Sanitária	17,82
344 4.1.3.2.1.00.11.01.03.05	Remun. Depósitos Banc. - Assist. Farm. Básica Estad	13,08
345 4.1.3.2.1.00.11.01.03.06	Remun. Depósitos Banc. - Diabetes Melitus	17,33
346 4.1.3.2.1.00.11.01.03.07	Remun. Depósitos Banc. - Pies	0,79
347 4.1.3.2.1.00.11.01.03.08	Remun. Depósitos Banc. - Saúde Mental	41,85
348 4.1.3.2.1.00.11.01.03.09	Remun. Depósitos Banc. - Saúde da Família	48,57
360 4.1.3.2.1.00.11.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Principal	44,42
370 4.1.3.2.1.00.11.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS - Principa	94,61
380 4.1.3.2.1.00.11.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE - Principa	0,17
390 4.1.3.2.1.00.11.01.07.01	Remun. Depósitos Banc. - B.P.S.B. Bloco Assist. Soci	137,92
391 4.1.3.2.1.00.11.01.07.02	Remun. Depósitos Banc. - B.P.E.M.C. Bloco Proteção F	6,93
392 4.1.3.2.1.00.11.01.07.03	Remun. Depósitos Banc. - B.G.P.B.F.- Bloc. Gest. Proq	83,11
393 4.1.3.2.1.00.11.01.07.04	Remun. Depósitos Banc. - B.G.S. - Bloco de Gestão do	33,51
394 4.1.3.2.1.00.11.01.07.05	Remun. Depósitos Banc. - ACESSUAS	29,12
420 4.1.3.2.1.00.11.01.08.01	Remun. Depósitos Banc. - Q.S.E.	90,02
421 4.1.3.2.1.00.11.01.08.02	Remun. Depósitos Banc. - P.N.A.E.	17,73
422 4.1.3.2.1.00.11.01.08.03	Remun. Depósitos Banc. - P.N.A.T.E.	129,13
423 4.1.3.2.1.00.11.01.08.04	Remun. Depósitos Banc. - MEC FNDE BRASIL CARINHOSO	0,17
424 4.1.3.2.1.00.11.01.08.05	Remun. Depositos Banc. - Transf. MP 815/2017	33,31
446 4.1.3.2.1.00.11.01.08.06	Remun. Depósitos Banc. - P.D.D.E.	2,02
440 4.1.3.2.1.00.11.01.99.01	Remun. Depósitos Banc. - P.E.A.T.E./RS	136,91
443 4.1.3.2.1.00.11.01.99.04	Remun. Depósitos Banc. - FEAS	3,72
444 4.1.3.2.1.00.11.01.99.05	Remun. Depósitos Banc. - Transf. Estado P/Aquis. Ins	131,23
445 4.1.3.2.1.00.11.01.99.06	Remun. Depósitos Banc. - Transf. Estado P/FECA	214,89
460 4.1.3.2.1.00.11.02.01.01	Remun. Depósitos Banc. - Poder Executivo	1.333,83
800 4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	137.315,72
801 4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	21.970,51
802 4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	60.418,92
803 4.1.7.1.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	54.926,29
812 4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	246,08
813 4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	39,37
814 4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	108,27
815 4.1.7.1.8.01.51.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	98,43
820 4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte FEP - Principal	10.297,31
831 4.1.7.1.8.03.11.02.00.00	Transferencias do SUS - Vigilância Sanitária	1.510,53
980 4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	966,44
981 4.1.7.1.8.06.11.02.00.00	L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	154,63
982 4.1.7.1.8.06.11.03.00.00	L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	425,23
983 4.1.7.1.8.06.11.04.00.00	L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	386,58
1100 4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	67.025,26
1101 4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	10.724,04
1102 4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	29.491,11
1103 4.1.7.2.8.01.11.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	26.810,10
1104 4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	8.583,73
1105 4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	1.373,40
1106 4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	3.776,84
1107 4.1.7.2.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	3.433,49
1300 4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	114.213,23
2200 4.2.9.9.0.00.11.02.01.00	Remun. de Depósitos Bancarios - FNS P/Aq. van	9,25
2217 4.2.9.9.0.00.11.02.01.00	Remun. de Depósitos Bancarios - FNS P/Aq. Equip.	168,82
2215 4.2.9.9.0.00.11.02.16.00	Remun. de Depósitos Bancarios - Transferências Consul	11,32
2216 4.2.9.9.0.00.11.02.17.00	Rem. Depositos Bancarios - Em. Parl. P/ampliacao Do I	6,13
2218 4.2.9.9.0.00.11.02.18.00	Rem. de Dep. Banc. - Transf. Prop. Consulta Popular J	94,95

3050	9.1.7.1.8.01.21.04.00.00	(R)	Deduções Cota-Parte do FPM - Principal - FUNDE	(54.926,28)
3051	9.1.7.1.8.01.51.04.00.00	(R)	Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDE	(98,43)
3052	9.1.7.1.8.06.11.04.00.00	(R)	Deduções ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - I	(386,57)
3080	9.1.7.2.8.01.11.04.00.00	(R)	Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDE	(26.810,10)
3081	9.1.7.2.8.01.21.04.00.00	(R)	Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDE	(3.433,49)

Total Geral: 475.232,76

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Pagamento de Empenho-Extra		21,75		
001469/2018	6976 JULIANA ATHAYDES SILVEIRA	21,75	2155 BB SME CHUVISCA FEB-EXTRA	TRANSF ONLINE
Pagamento do Empenho		12.275,19		
000001/2018	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	2.746,31	2 B. BRASIL FPM	RET COTA FPM
000001/2018	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	15,46	60 BCO BRASIL C/EXP/ICMS	RET COTA LEI 87/96
000001/2018	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	3,93	80 BCO BRASIL C/ITR	RET COTA ITR
010162/2018	6976 JULIANA ATHAYDES SILVEIRA	1.069,71	2154 BB SME CHUVISCA FEB	TRANSF ONLINE
010165/2018	6976 JULIANA ATHAYDES SILVEIRA	264,28	2154 BB SME CHUVISCA FEB	TRANSF ONLINE
010164/2018	6976 JULIANA ATHAYDES SILVEIRA	1.273,47	2154 BB SME CHUVISCA FEB	TRANSF ONLINE
010163/2018	6976 JULIANA ATHAYDES SILVEIRA	424,49	2154 BB SME CHUVISCA FEB	TRANSF ONLINE
008817/2018	2109 LETICIA WIEDENHOEFT KORNALOWSKI	772,40	2017 BB FMS CUSTEIO SUS/PAB - 10717-4	QUIT/COMPENSAÇÃO
008711/2018	2109 LETICIA WIEDENHOEFT KORNALOWSKI	112,45	2017 BB FMS CUSTEIO SUS/PAB - 10717-4	TRANSF ONLINE
000001/2018	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	102,96	57 BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	RET COTA FEP
000081/2018	475 EMATER - RS	4.320,66	3 BCO BANRISUL ICMS	RET COTA ICMS ESTADO
010231/2018	6744 GUILHERME LADWIG TEJADA	1.169,07	278 BCO BANRISUL SAÚDE/A.S.P.S.	QUIT/COMPENSAÇÃO
Total Geral:		12.296,94		

C A I X A

Conta Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00				
1 CAIXA	(4.168,31)	-	-	(4.168,31)
SubTotal:	(4.168,31)	-	-	(4.168,31)

B A N C O S

Conta Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00				
1.862 BANRISUL C/CAM. VEREADORES	(830,00)	-	-	(830,00)
1.872 BANRISUL C/CAM. VEREADORES-EXTRA ORÇAMENT	(3.872,03)	2,88	-	(3.874,91)
SubTotal:	(4.702,03)	2,88	-	(4.704,91)

B A N C O S

Conta Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00				
447 PM CHUVISCA FOLHA PGTO - P.M.	(241,80)	18,00	-	(259,80)
466 BCO BRASIL PM CHUVISCA SNA	(16.185,88)	66,75	-	(16.252,63)
80 BCO BRASIL C/ITR	(18.355,23)	524,43	176,18	(18.703,48)
1.915 BB MUNIC CHUVISCA-MEC FNDE PROG BRASIL CARINHOSO	(101,15)	0,17	-	(101,32)
2 B. BRASIL FPM	(406.485,15)	275.197,57	201.196,95	(480.485,77)
60 BCO BRASIL C/EXP/ICMS	(30.864,57)	1.987,22	691,96	(32.159,83)
180 BCO BRASIL CFM - DEPART.NAC. DE PROD. MINERAL	(21.574,74)	37,51	-	(21.612,25)
769 B. BRASIL PM CHUVISCA/AGRIFEST	(34.412,08)	60,46	-	(34.472,54)
1.836 B.B. FUNDO M D C ADOLESCENTE	(547,65)	-	-	(547,65)

230	BCO BRASIL FEX	(44.389,50)	77,98	-	(44.467,48)
319	BCO BRASIL FPM - EXTRAORÇAM.	-	27.329,65	-	(27.329,65)
2.148	BB PM CHUVISCA MP815 (AFM)	(10.436,10)	33,31	-	(10.469,41)
SubTotal:		(583.593,85)	305.333,05	202.065,09	(686.861,81)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00					
324	B. BRASIL MDE EXTRA-ORÇ	-	11.086,21	-	(11.086,21)
71	BCO DO BRASIL C/MDE	(62.905,83)	15.040,33	11.086,21	(66.859,95)
622	B. BRASIL MERENDA ESCOLAR /PNAEP/PNAEF/EJA	(1.087,01)	17,73	37,17	(1.067,57)
224	BCO BRASIL C/PNATE	(64.459,64)	129,13	-	(64.588,77)
202	BCO BRASIL C/Q.S.E.	(32.174,03)	90,02	-	(32.264,05)
789	B. BRASIL MERENDA ESCOLAR EXTRA-ORÇ	-	37,17	-	(37,17)
2.154	BB SME CHUVISCA FEB	(377.510,10)	115.471,13	27.649,71	(465.331,52)
2.155	BB SME CHUVISCA FEB-EXTRA	(2,39)	24.617,76	24,14	(24.596,01)
2.066	B.B. CHUVISCA-FNDE/PDDE	(1.147,57)	2,02	-	(1.149,59)
SubTotal:		(539.286,57)	166.491,50	38.797,23	(666.980,84)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00					
860	B.B. C/FMS/CHUVISC-FNS BLMAC	(101,96)	0,18	102,14	-
126	BCO BRASIL C/FMS/RECURSOS PROPRIOS	(34.384,51)	60.018,09	18.383,73	(76.018,87)
188	BCO BRASIL C/P.M. CHUVISCA FUS	(14.762,76)	41.631,45	-	(56.394,21)
329	B. BRASIL ASPS EXTRA-ORÇ	-	18.383,73	-	(18.383,73)
1.890	B. BRASIL FMS- ESTRUT REDE DE ATENÇ BASICA	(31.193,61)	54,81	-	(31.248,42)
664	BB/FNS - PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS	(3.490,55)	6,13	-	(3.496,68)
587	BCO BRASIL C/FMS-CHUVISCA/FNS - AQUISICAO DE VEIC	(3.231,99)	5,68	-	(3.237,67)
859	B.B. C/FMS/CHUVISC-FNS BLVGS	-	0,01	0,01	-
2.017	BB FMS CUSTEIO SUS/PAB - 10717-4	(82.241,93)	204,51	1.402,95	(81.043,49)
2.018	BB FMS CUSTEIO SUS/AFB - 10717-4	(5.327,00)	9,35	-	(5.336,35)
2.019	BB FMS CUSTEIO SUS/VGS - 10717-4	(8.632,27)	1.528,35	-	(10.160,62)
2.020	BB FMS CUSTEIO SUS/MAC - 10717-4	(168,29)	102,61	-	(270,90)
2.069	BB FMS CUSTEIO SUS/PAB - EXTRA - 10717-4	-	1.402,95	-	(1.402,95)
1.974	BB FMS INVESTIMENTO SUS/AQUIS VAN - 10722-0	(2.033,77)	3,57	-	(2.037,34)
2.153	BB FMS INVESTIMENTO SUS/AQUIS EQUIPAM - 10722-0	(32.409,02)	114,01	-	(32.523,03)
SubTotal:		(217.977,66)	123.465,43	19.888,83	(321.554,26)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00					
1.587	B.B. CHUVISCA BL GSUAS FNAS-10.372-1	(5.614,66)	33,51	-	(5.648,17)
1.588	B.B. CHUVISCA ACESUASTRAB -10.370-5	(16.578,46)	29,12	-	(16.607,58)
2.097	B.B. CHUVISCA BL MAC FNAS-10.731-X	(3.771,72)	6,93	-	(3.778,65)
1.644	B. BRASIL PCHUVISCA BL PSB FNAS - EXTRA	-	329,60	-	(329,60)
1.577	B.B. CHUVISCA BL GBF FNAS-10.371-3	(12.201,98)	83,11	-	(12.285,09)
1.585	B.B. CHUVISCA BL PSB FNAS-10.374-8	(61.329,20)	137,92	329,60	(61.137,52)
SubTotal:		(99.496,02)	620,19	329,60	(99.786,61)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00					
120	PM CHUVISCA FOLHA PGTO - SAUDE MENTAL	-	41,85	41,85	-
57	BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	(40.422,12)	10.368,88	102,96	(50.688,04)
227	BCO BRASIL C/CIDE	(95,85)	0,17	-	(96,02)
SubTotal:		(40.517,97)	10.410,90	144,81	(50.784,06)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00					
469	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV/EXTRA-ASPS	(752,93)	-	-	(752,93)
428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	(58,00)	-	-	(58,00)
463	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO/EXTRA	(1.602,42)	-	-	(1.602,42)
465	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV/EXTRA-MDE	(1.216,17)	-	-	(1.216,17)
468	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV/EXTRA-FUNDEB	(1.020,29)	-	-	(1.020,29)
	SubTotal:	(4.649,81)	-	-	(4.649,81)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00					
464	CEF C/C OPERACOES COLETIVAS - CCFGs	(31.071,09)	-	-	(31.071,09)
	SubTotal:	(31.071,09)	-	-	(31.071,09)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00					
1.883	BANRISUL PM CHUVISCA SDR 5956 APOIO AGRIC	(29.150,51)	131,23	-	(29.281,74)
3	BCO BANRISUL ICMS	(319.368,06)	134.506,40	31.130,76	(422.743,70)
1.912	PM CHUVISCA FUNDO ASSIST SOCIAL	(2.813,29)	3,72	-	(2.817,01)
58	BCO BANRISUL IPVA	(24.202,84)	17.173,02	3.433,49	(37.942,37)
1.922	BANRISUL CHUVISCA SDSTJDH- VIVA BEM MAIS	(47.732,35)	214,89	-	(47.947,24)
1.923	CHUVISCA SDR CONSULTA POPULAR 2017/2018 (IMPLEM)	(1.414,16)	94,95	-	(1.509,11)
	SubTotal:	(424.681,21)	152.124,21	34.564,25	(542.241,17)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00					
335	BCO BANRISUL M.D.E. - EXTRA-ORÇ	(199,03)	-	199,03	-
276	BCO BANRISUL EDUCAÇÃO/M.D.E.	(2.898,30)	203,12	-	(3.101,42)
116	BCO BANRISUL C/TRANSP. ESCOLAR	(81.040,95)	136,91	-	(81.177,86)
	SubTotal:	(84.138,28)	340,03	199,03	(84.279,28)

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00					
968	BCO BERGS FMS DIABETES MELITTUS MGS 04.178667.0-3	(13.007,01)	17,33	-	(13.024,34)
338	BCO BANRISUL A.S.P.S. - EXTRA - ORÇAM.	-	1.169,07	1.169,07	-
278	BCO BANRISUL SAÚDE/A.S.P.S.	(3.855,26)	1.172,60	1.169,07	(3.858,79)
127	BANRISUL FMS INCENT. ATENÇÃO BÁSICA EXTRA_ORC	-	26,40	-	(26,40)
1.430	BANRISUL FMS- SAÚDE DA FAMÍLIA MGS 0419061907	(36.485,31)	48,57	-	(36.533,88)
934	BANRISUL FMS INC. ATENÇÃO BÁS. MGS 04.040763.0-6	(276,97)	0,79	26,40	(251,36)
1.581	BANRISUL FMS MGS/ 04.191952.0-2 - C. POP. 2015/16	(8.522,38)	11,32	-	(8.533,70)
1.584	BANRISUL FMS FARM /RED CEGONHA MGS 04.178.665.0-9	(8.684,95)	13,08	-	(8.698,03)
946	BCO BANRISUL FMS SAUDE MENTAL MGS 04.178266.0-4	(24.390,49)	41,85	-	(24.432,34)
	SubTotal:	(95.222,37)	2.501,01	2.364,54	(95.358,84)
	Total Geral:	(2.129.505,17)	761.289,20	298.353,38	(2.592.440,99)



MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS



PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
033.231.730-74



JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05



MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA
TESOUREIRO
685.141.740-53