



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ

DECLARAÇÃO

Eu, Dailton Lisandro Seger, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Tucunduva, RS, RG nº 9068687988 SJS/RS, CPF nº 958.507.160-68, e Lia Mara Nonnemmacher, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Porto Mauá, RG nº 3065171881 SJS/RS, CPF nº 948.396.970-00, DECLARAMOS para os devidos fins, que em todos os meses do exercício de 2021 foram realizadas conciliações bancárias e que os saldos contábeis conferem com os saldos apresentados nos extratos bancários do Poder Executivo Municipal de Porto Mauá.

Porto Mauá, RS, 22 de março de 2022.

Lia Mara Nonnemmacher
Tesoureira – CPF: 948.396.970-00

Dailton Lisandro Seger
Contador – CRC-RS 07263/0-1

Leoci Weiss
Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO BANCARIA PODER EXECUTIVO EXERCICIO 2021.

Cod. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil R\$	Saldo no Extrato Bancário R\$	Diferença R\$	Observação
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	Banco do Brasil FPM	8440-9 PM PMAUA FPM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	Banco do Brasil FPM (aplicação)	8440-9 PM PMAUA FPM	R\$ 2.680.955,78	R\$ 2.680.910,64	R\$ 45,14	1
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	Banco do Brasil ISS-Super Simples	9881-7 PM PORTO MAUA SNA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	BB - ISS Super Simples(aplicação)	9881-7 PM PORTO MAUA SNA	R\$ 70.182,92	R\$ 70.182,92	R\$ -	**
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	Banco do Brasil FEP	8445-X PREFEITURA MUNICI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	BANCO DO BRASIL (aplicação)	8445-X PREFEITURA MUNICI	R\$ 255.919,96	R\$ 268.146,99	R\$ -	
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BANCO DO BRASIL SESSAO ONEROS	8445-X PREFEITURA MUNICI	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,45	2
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	BB Aplicação -Sessão Onerosa	8445-X PREFEITURA MUNICI	R\$ 12.237,48	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	Banco do Brasil Icms/ Exp	283141-4 PREFEITURA MUNIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	BB -ICMS Export. (Aplicação)	283141-4 PREFEITURA MUNIC	R\$ 56.657,97	R\$ 56.657,97	R\$ -	**
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	Banco do Brasil ITR	4251-X PM PTO MAUA ITR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	BB- ITR (Aplicação)	4251-X PM PTO MAUA ITR	R\$ 8.148,59	R\$ 8.148,59	R\$ -	**
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	Banco do Brasil FUNDEB	12927-5 SME PORTO MAUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	BB - Fundeb (Aplicação)	12927-5 SME PORTO MAUA	R\$ 364.021,57	R\$ 387.840,84	-R\$ 23.819,27	3
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	Banco do Brasil Salario Educação	83224-4 PM PORTO MA OSE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB - SALARIO EDUCAÇÃO(Aplicação)	83224-4 PM PORTO MA OSE	R\$ 193.441,65	R\$ 193.337,13	R\$ 104,52	4
1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	Banc Brasil Transp Esco Ens Fund	8403-4 PM PORTO MAU PNAT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	BB- TRANSP ESCOL FED FUNDAM	8403-4 PM PORTO MAU PNAT	R\$ 13.449,26	R\$ 13.418,34	R\$ 30,92	5
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	Banco do Brasil FMAS IGD BF	12414-1 POR M BL GBF FNAS	R\$ -			
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	BB-FMAS IGD Bolsa Familia (Api)	12414-1 POR M BL GBF FNAS	R\$ 25.278,00	R\$ 25.193,85	R\$ 84,15	6
1.1.1.1.1.19.02.13.00.00	Banco do Brasil FMAS IGD SUAS	12417-6 PORTO MBL GSUAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	BB - FMSS IGD SUAS (aplicação)	12417-6 PORTO MBL GSUAS	R\$ 14.525,31	R\$ 14.525,31		**
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	Banco do Brasil FMAS PBF CRAS	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	BB - FMAS PBF CRAS	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ 39.407,67	R\$ 67.540,11	R\$ -	
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	Banco do Brasil FMAS PBV II	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	BB FMAS PBV II federal	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ 127,41	R\$ -	-R\$ 4.226,74	
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	Banco do Brasil FMAS SCFV	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.02.16.00	BB-PBV SCFV Serv. Com Fort	12421-4 PORTO MA PSB FNAS	R\$ 23.778,29	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	Banco do Brasil FMAS -PTMC	12848-1 POR MA MAC FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	BB-FMAS PTMC - FEDERAL	12848-1 POR MA MAC FNAS	R\$	3.796,12	R\$	3.796,12	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	Banco do Brasil Requ de UBS	11727-7FMS/PO MFNS BLINV	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	BB- Requir de UBS	11727-7FMS/PO MFNS BLINV	R\$	0,32	R\$	0,32	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	Banco do Brasil FMS Ampl UBS	11792-7 FMS/PORT m FNS BL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	BB- FMS Ampliação ubs	11792-7 FMS/PORT m FNS BL	R\$	3,96	R\$	3,96	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	Banco do Brasil CEX Esto Export	8368-2 PM PORTO MAUA CEX	R\$	14,79	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	BB- Transf Aux Finan Est Export	8368-2 PM PORTO MAUA CEX	R\$	14.490,81	R\$	14.505,60	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	Banco do Brasil CIDE	8480-8 PM POR MAUA CIDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	bb - CIDE (Aplicação)	8480-8 PM POR MAUA CIDE	R\$	20,96	R\$	20,96	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	Banco do Brasil Alim. Ens Fund	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	Banco do Brasil Alim Creche	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	1.228,24	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.02.35.00.00	Banco do Brasil Alim Pre esc.	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	42,41	R\$	-	R\$	490,91	8
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	Banco do Brasil Alim Escolar AEE	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	74,40	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	BB - Alimentação Escolar(Aplic)	12222-x PM POR MAUA ALIM	R\$	519,34	R\$	1.373,48	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.02.38.00.00	Banco do Brasil FNS Conveniente	12122-3 FMS Porto M FNS Co	R\$	1,26	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	BB - FNS Conveniente	12122-3 FMS Porto M FNS Co	R\$	768,38	R\$	769,64	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	Banco do Brasil FMS Bloc Invest	12649-7 FMS Porto M FNS Co	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.39.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12649-7 FMS Porto M FNS Co	R\$	10,76	R\$	10,76	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	Banco do Brasil FMS Bloc Invest	12694-2 FMS Porto M FNS Co	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12694-2 FMS Porto M FNS Co	R\$	30.412,38	R\$	30.412,38	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	365,57	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.02.42.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.46.00.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	300,00	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	20,45	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	300,00	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	26.043,74	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.50.00.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	40,33	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	Banco do BrasilFMS Bloc Invest	12826-0 RS 431505 FMS Inves	R\$	105.663,77	R\$	132.733,86	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.47.00.00	Banco do Brasil Apoio Financ Res	12894-5 PM PORTO M MP81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.44.00	BB-Apoio Finan Resol FNDE	12894-5 PM PORTO M MP81	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.02.48.00.00	Banco do Brasil PDDE Educação	12683-7 PM PORTO MA BAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	BB-PDDE Educação	12683-7 PM PORTO MA BAS	R\$	3.879,38	R\$	3.879,37	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	Banrisul Arrecadação	0401160101 ARRECAD TRIBU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	Banrisul Conta Arrecad (aplicação)	0401160101 ARRECAD TRIBU	R\$	2.170,69	R\$	2.669,99	-R\$	499,30	9
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	Banrisul MDE	0400739505 PM CTA EDUCA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	Banrisul MDE (aplicação)	0400739505 PM CTA EDUCA	R\$	231.016,39	R\$	232.666,39	-R\$	1.650,00	10
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	Banrisul ASPS	0400712003 PM FUND MUN S	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	Banrisul ASPS (aplicação)	0400712003 PM FUND MUN S	R\$	197.438,19	R\$	196.513,19	R\$	925,00	11
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	Banrisul FURDAP	0400685405 PM COM FURDAP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	Banrisul FURDAP (aplicação)	0400685405 PM COM FURDAP	R\$	75.734,30	R\$	75.734,30	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	Banrisul Recurso Extra Orçameta.	0401152702 PM REC EXTRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	Banrisul Ct Extra Orçam (aplicação)	0401152702 PM REC EXTRA	R\$	56.008,35	R\$	56.028,35	-R\$	20,00	12
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	Banrisul Transporte Escolar	0400792708 PM CT TRANSP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	Banrisul transporte Eco (aplicação)	0400792708 PM CT TRANSP	R\$	68,77	R\$	55,90	R\$	12,87	13
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	Banrisul FUNDEMA	0401157801 PM FUNDEMA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.17.00	Banrisul FUNDEMA (aplicação)	0401157801 PM FUNDEMA	R\$	103.974,22	R\$	104.220,49	-R\$	246,27	14
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	Banrisul Iluminação Pública	0411299009 PM ILLUMINA PU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	Banrisul Iluminação Pública (aplicação)	0411299009 PM ILLUMINA PU	R\$	20.958,87	R\$	21.010,89	-R\$	52,02	15
1.1.1.1.1.19.12.37.00.00	Banrisul Multas de Transito	0400739706 PM Multa de Tran	R\$	1.895,53	R\$	1.924,62	-R\$	29,09	16
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	Banrisul Custas Judiciais	0411798206 PM Dep. Judiciais	R\$	25.023,15	R\$	26.023,15	-R\$	1.000,00	17
1.1.1.1.1.19.12.44.00.00	Banrisul Emenda Impositiva	0411704000 PM Emend. Impo.	R\$	0,58	R\$	0,58	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	Banrisul Alvara Judicial	0411527605 PM EXTRA ALVA	R\$	0,09	R\$	8,28	-R\$	8,19	18
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	Banrisul Assistencia Social	0411162704 FUNDO M. ASSIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	Banrisul FEAS (aplicação)	0411162704 FUNDO M. ASSIS	R\$	152,80	R\$	152,80	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	Banrisul FMAS Fundo Assist. Social	0411162704 FUNDO M. ASSIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	Banrisul FMAS (aplicação)	0411162704 FUNDO M. ASSIS	R\$	36.235,00	R\$	36.385,00	-R\$	150,00	19
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	Banrisul FMS PSF Estadual	0411086803 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	Banrisul FMS PSF (aplicação)	0411086803 FDO MUN SAUDE	R\$	105.982,51	R\$	105.982,51	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.12.13.00.00	Banrisul FMS Farmacia Estadual	0411086803 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	Banrisul FMS Farmacia (aplicação)	0411086803 FDO MUN SAUDE	R\$	44.819,03	R\$	45.117,78	-R\$	298,75	20
1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	Banrisul PIM Primeira Inf.Me	0411087109 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	Banrisul PIM Primeira Inf.Me	0411087109 FDO MUN SAUDE	R\$	23.252,04	R\$	23.252,04	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	Banrisul FMS Atenção Básica	0411087303 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	Banrisul Inc Esta Aten Basica	0411087303 FDO MUN SAUDE	R\$	142.359,11	R\$	142.060,36	R\$	298,75	21
1.1.1.1.1.19.12.18.00.00	Banrisul FMS CEO LRPD	0411087303 FDO MUN SAUDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	Banrisul FMS CEO LRDP	0411087303 FDO MUN SAUDE	R\$	17.159,55	R\$	17.159,55	R\$	-	**

1.1.1.1.06.01.03.01.00	Banrisul Conta Movimento RPPS	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.4.1.1.09.08.13.00.00	Banrisul Foco IDKA IPCA 2A FI RF	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	2.775.767,46	R\$	2.775.767,46	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.05.00.00	Banrisul Foco IIRF M1	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	474.456,45	R\$	474.456,45	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.10.00.00	Banrisul BAN. Absoluto FI RF LP	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	1.624.078,06	R\$	1.624.078,06	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.08.00.00	Banrisul Apli. Fdo Patrim. FI RF LO	0410938202 FDO PREV SOCIAL	R\$	1.674.395,20	R\$	1.674.395,20	R\$	-	**
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00	Banco do Brasil Conta Mov.	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.4.1.1.09.13.04.00.00	BB - Previd RF Perfil FIC FI	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	221.264,96	R\$	221.264,96	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.11.00.00	BB- Alocação Ativa FIC RF Prev.	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	1.098.089,61	R\$	1.098.089,61	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.13.03.00.00	BB - Prev. RF Alc Ativ Ret	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	211.348,12	R\$	211.348,12	R\$	-	**
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	BB - Prev. Multimercado FI LP - Tit	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	265.557,98	R\$	265.557,98	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.07.00.00	BB - PREV. RF.IRF M1	89370 PREF PMAUA FPSM	R\$	591.852,65	R\$	591.852,65	R\$	-	**
1.1.1.1.1.06.01.02.01.00	CEF Conta Movimento RPPS	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.4.1.1.09.08.09.00.00	CEF Caixa Brasil2024 TIT PUB RF	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	688.841,20	R\$	688.841,20	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	CEF Caixa Brasil Gestao Estrate.	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	299.844,40	R\$	299.844,40	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.13.01.00.00	CEF IMA BS TP FI RF LP	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	1.733.978,80	R\$	1.733.978,80	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.08.06.00.00	CEF FI Brasil IIRF M1 TP RF	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	373.955,68	R\$	373.955,68	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.13.02.00.00	CEF FI Brasil REF DI LP Rede	000001226 FDO PREV SOCIAL	R\$	1.795.120,31	R\$	1.795.120,31	R\$	-	**
1.1.4.1.1.09.13.01.00.00	SICREDI- Liquidez Empre. FI RF NR	636291 FDO PREV. SOCIAL	R\$	909.499,11	R\$	909.499,11	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.99.01.30.00	Sicredi Movimento	206345 Munic. Porto Mauá	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	Sicredi Movimento (aplicação)	206345 Munic. Porto Mauá	R\$	557.644,30	R\$	557.535,03	R\$	109,27	22
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	Banrisul Camara de Vereadores	0400786201 Cam.Mun Ver P	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	Banrisul Camara de Veread.	04007862,01 Cam.Mun Ver P	R\$	4.285,16	R\$	4.935,36	R\$	650,20	23
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	Banrisul Camara de Vereadores	0401160802Cam.Mun Ver P	R\$	689,20	R\$	1.937,90	R\$	1.248,70	24
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF Arrecadação	00001900 PM PORTO MAUA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	CEF Arrecadação (aplicação)	00001900 PM PORTO MAUA	R\$	105.085,31	R\$	107.189,54	R\$	2.104,23	25
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00	CEF Min Desen. Reg. Asfl. CA	0064771909 PM PORTO MAUA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00	CEF Min Desen. Reg. Asfl. CA	0064771909 PM PORTO MAUA	R\$	2.631,95	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	CEF Min Desen. Reg. Asfl. CA	0064771909 PM PORTO MAUA	R\$	3.246,12	R\$	3.773,84	R\$	2.104,23	26
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CEF Operação de Credito FINISA	0000710090 PM PORTO MAUA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	CEF Aplc Finca. FINISA	000710090 PM PORTO MAUA	R\$	334,61	R\$	334,61	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00	CEF FMS PAB FIXO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	CEF APLICACAO FMS PAB FIXO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	101.715,58	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	CEF FMS - NASF	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	CEF APLICACAO NASF	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	10.438,18	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF FMS - ESF	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	CEF APLICACAO ESF	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF FMS - PACS	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	CEF APLICACAO PACS	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	50,00	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00	CEF FMS -SAUDE BUCAL	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	CEF APLICACAO SAUDE BUCAL	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	7.812,16	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00	CEF FMS -FAR. BASICA FEDERAL	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	CEF APLICACAO FAR. BAS. FED	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	15.804,05	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	CEF FMS -VIG EM SAUDE	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	CEF APLICACAO VIG EM SAUDE	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	27.453,22	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF FMS -PROTESE DENTARIA	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	CEF APLICACAO PROTESE DENTARIA	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	79.115,59	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00	CEF TRANSF INCREMENT TEMPO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	CEF TRANSF INCREMENT TEMPO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00	CEF TRANSF INCREMENT TEMPO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	CEF TRANSF INCREMENT TEMPO	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	200.000,00	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	CEF CORONAVIRUS SAUDE	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	2.173,60	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF FMS REDE CEGONHA	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	1.476,64	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	CEF EDUCACAO EM SAUDE	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	9.938,76	R\$	-	R\$	-	**
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00	CEF SAUDE ESC. CRESCER SAUD	006240397 FMS CT SUS CUSTE	R\$	7.946,40	R\$	639.498,48	R\$	10.574,30	27
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	Banrisul Movimento	0400488707 Pref Mun PtoMa	R\$	-	R\$	631,10	R\$	-	28
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	Banrisul Movimento (aplicação)	0400488707 Pref Mun PtoMa	R\$	442.453,87	R\$	405.228,89	R\$	36.593,88	28
1.1.1.1.1.19.12.33.00.00	Banrisul Pagamento	0401020306 PM CTA Pagam.	R\$	-	R\$	-	R\$	-	29
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	Banrisul Conta Pagamento	0401020306 PM CTA Pagam.	R\$	53.474,99	R\$	55.133,68	R\$	1.658,69	29

DALTON LISANDRO SEGER
CONTADOR CRC 072623

LIA MARA NONNEMMACHER
TESOUREIRA

LEODIR FIESS
PREFEITO MUNICIPAL

1 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 10,45 - creditar ted mês de outubro

R\$ 35,64 debitar fpm creditar merenda escolar

Lançamento a Executar no Banco

R\$ 36,00 creditar na conta, transferir do cras pago com recurso trocado

R\$ 34,33 creditar na conta, transferir da merenda valor a menor repassado

2 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 10,45 - creditar ted mês de dezembro

3 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 47,19 debitar receita a menor

Lançamento a Executar no Banco

R\$ 23.772,08 debitar conta valor transferido a menor folha de pagamento

4 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 10,45 creditar Ted mês de setembro

R\$ 94,05 creditar Ted mês de dezembro

Lançamento a Executar no Banco

R\$ 0,02 creditar valor pago a maior empenho 6180/21

5 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 30,92 creditar rendimento lançado em dobro 12/21

6 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 20,90 creditar Ted mês de novembro

R\$ 10,45 creditar Ted mês de dezembro

Lançamento a Executar no Banco

R\$52,80 creditar valor pago a maior emp 5567/21 ret IR

7 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 73,15 creditar Ted mês de novembro
R\$ 41,80 creditar Ted mês de dezembro

Lançamento a Executar no Banco

R\$ 4.305,69 debitar valor repassado a menor folha 12/21
R\$ 36,00 debitar valor repassara ao fpm pago empenho com recurso trocado

8 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 0,40 debitar rendimentos mês de novembro
R\$ 35,64 creditar valor para conta fpm mês dezembro
R\$ 490,00 creditar empenho pago 6258/21

Lançamento a Executar no Banco

R\$ 34,33 debitar valor para o fpm merenda dezembro

9 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 408,4 creditar tarifas bancarias mês 12/21
R\$ 641,99 debitar receita agua contribuintes diversos mês 09/21
R\$ 292,71 debitar receita agua contribuintes diversos mês 11/21

10 Lançamento a Executar no Banco

R\$ 1.650,00 debitar na conta pagar emp. 6031/21 conta invalida

11 Lançamento a Executar no Banco

R\$ 175,00 debitar na conta cheque não compensado emp 5436/21
R\$ 1.950,00 creditar na conta a ser devolvido do recurso 001, pago incorretamente
R\$ 850,00 debitar na conta cheque não compensado empenho 005/21

12 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 20,00 debitar receita extra dia 08/12

13 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 12,87 creditar receita rendimento duplicidade em 30/12

14 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 1,16 debitar rendimentos mês 11/21

Lançamento a Executar no Banco

R\$ 245,11 debitar valor depositado a maior ref taxa de obra

15 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 52,02 debitar receita dia 08/12

16 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 12,89 creditar empenho dia 15/01

R\$ 16,20 creditar empenho dia 15/01

17 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 1.000,00 debitar receita dia 16/12

18 Lançamento a Executar no Banco

R\$ 0,27 debitar empenho 262/21

R\$ 7,53 debitar empenho 316/19

R\$ 0,16 debitar empenho 148/21

R\$ 0,23 debitar empenho 332/21

19 Lançamento a Executar no Banco

R\$ 150,00 debitar cheque a compensar

20 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 298,75 debitar rendimentos mês 12/21

21 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 298,75 creditar valor lançado duplicidade rendimentos

22 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 109,27 creditar receita a maior mês 12/21

23 Lançamento a Executar no Banco

R\$ 650,20 debitar rendimento para o executivo municipal

24 Lançamento a Executar no Banco

R\$ 19,89 debitar rendimento para o executivo municipal

25 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 2.104,23 debitar valor recebido em 16/12

26 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 2.104,23 creditar valor para conta caixa, iss retido de empenho

27 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 10.637,00 debitar estorno de empenho 6377/21 devolucao de ted

R\$ 62,70 creditar taxas bancaia mês 12/21

28 Lançamento a Executar na Contabilidade

R\$ 10.157,07 creditar valor do fundeb não considerado icms dezembro

R\$ 1.517,93 debitar rendimentos dezembro

R\$ 879,45 debitar receita de taxa de aprovacao de projetos

R\$ 631,10 debitar receita IR Unimed

R\$ 531,86 debitar receita de IPVA

Lançamento a Executar no Banco

R\$ 23.772,08 creditar valor ref folha recurso saude federal

R\$ 4.305,69 creditar valor folha recurso cras

R\$ 1.440,20 creditar valor transferido a maior banco 71

R\$ 479,18 creditar valor transferido a maior para banco 71

29 Lançamento a Executar no Banco

R\$ 1.440,20 debitar valor trasnferido a maior conta 02

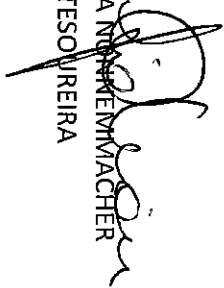
R\$ 479,18 debitar valor transferido a maior conta 02

R\$ 1.950,00 credito devolução pela cta 12 pagamento incorreto

DALTON ASSANDRO SEGER
CONTADOR CRC 072623



LIA MARA NORMENMACHER
TESOUREIRA



LEODIR WEISS

