

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES**

Capital Polonesa dos Gaúchos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**D E C L A R A Ç Ã O**

DECLARO, para os fins previstos no Art. 2º na Resolução 1.134/2020 do Tribunal de Contas do Estado que a Prefeitura Municipal de Guarani das Missões realizou conciliações dos saldos bancários no exercício de 2022, confrontando os saldos registrados no sistema de tesouraria e contabilidade com os constantes nos extratos das contas, sendo que as diferenças encontradas foram evidenciadas nas referidas conciliações e, conforme o caso, efetuados os ajustes necessários.

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2022

Cód.Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Saldo Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença	Observação
3725	Banrisul Movto	51.789,73	51.789,73	0,00	
3728	Banrisul Multas de Tran	185,25	185,25	0,00	
3728	Banrisul Educacao	10.000,00	10.000,00	0,00	
3731	Banrisul Vig Epidemiolo	2,69	2,69	0,00	
3749	BanrisulCta Fundo Muni	25.841,68	25.841,68	0,00	
5985	Banrisul Alienacao de B	20,54	20,54	0,00	
8828	Banrisul - FMS	10.000,00	10.000,00	0,00	
5993	Banrisul Retencoes - A	153.705,21	153.705,21	0,00	
5994	Bco Brasil Brasil Carin	837,58	837,58	0,00	
5997	Banrisul Alienacao de B	270,56	270,56	0,00	
6000	Banrisul FUNDAPE - Apli	70.983,35	70.983,35	0,00	
6004	Bco Brasil Lei 7525 Apl	511.323,79	511.323,79	0,00	
6007	Banrisul Farmacia Basic	5.392,30	5.392,30	0,00	
6008	Bco Brasil PNATE Aplica	17.968,54	17.968,54	0,00	
6009	Bco Brasil CIDE - Aplic	2.902,19	2.902,19	0,00	
6016	Bco Brasil Salario Educ	16.324,24	16.324,24	0,00	
6017	Bco Brasil Simples Naci	144,55	144,55	0,00	
6018	Bco Brasil Cta FPM Apli	226.358,13	226.358,13	0,00	
6019	Bco Brasil Cta FMS Apli	291,14	291,14	0,00	
6025	Banrisul LRPD ProteSES	9.331,31	9.331,31	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES**

Capital Polonesa dos Gaúchos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



6029	Banrisul ESF Estadual A	892,44	892,44	0,00	
6032	Banrisul Cta Patrulha A	20.500,76	20.500,76	0,00	
6033	Banrisul Cta CIP Aplica	129.536,01	129.536,01	0,00	
6036	Bco Brasil PNAE Aplicac	24.432,89	24.432,89	0,00	
6040	Banrisul Educacao Aplic	234.747,60	234.747,60	0,00	
6050	Bco Brasil Sentinela CR	42.716,84	42.716,84	0,00	
6051	BANSICREDI CTA MOVTO	3.422.861,46	3.422.861,46	0,00	
6056	Banrisul Cta Movto - Ap	419.315,04	419.315,04	0,00	
6057	Banrisul Fundo Meio Amb	74.068,77	74.068,77	0,00	
6085	Banrisul Multas Transit	524,79	524,79	0,00	
6099	Banrisul FEAS - Aplicac	37.200,57	37.200,57	0,00	
6100	Banrisul Alienacao de B	4.257,97	4.257,97	0,00	
6298	Banrisul Cta PIES - Apl	23.652,82	23.652,82	0,00	
6322	Bco Brasil Prot. Social	106.323,03	106.323,03	0,00	
6323	Bco Brasil Gestao Bolsa	14.748,52	14.748,52	0,00	
6325	Bco Brasil Gestao SUAS	11.379,35	11.379,35	0,00	
6975	Bco Brasil LC 87/96 - A	202.777,40	202.777,40	0,00	
6976	Bco Brasil Movimento	0,03	0,03	0,00	
6996	CEF Movimento - Aplicac	26.385,77	26.385,77	0,00	
8108	CEF Atencao Basica - Ap	7.228,26	7.228,26	0,00	
8115	CEF INVESTIMENTOS SUS	277.345,15	277.345,15	0,00	
8611	Banrisul CORONAVIRUS (C	39.296,81	39.296,81	0,00	
8621	Banrisul COVID-19 PORTA	1.121,81	1.121,81	0,00	
8809	Banrisul Fundo da Crian	193.151,06	193.151,06	0,00	
8818	Bco Brasil - FNAS - APA	3.642,18	3.642,18	0,00	
8824	Banrisul Conv. Sist. de	9.029,89	9.029,89	0,00	
8829	Banrisul - FMS - Aplica	80.312,39	80.312,39	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES**

Capital Polonesa dos Gaúchos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



8831	Banrisul POLITICA HABIT	54.790,43	54.790,43	0,00	
9421	Banrisul Melhorias de E	8.611,50	8.611,50	0,00	
9425	CEF – Camaras de Videom	111.538,98	111.538,98	0,00	
9428	Banrisul Transporte Sau	6.546,45	6.546,45	0,00	
9430	Banrisul ESF Investimen	108.617,92	108.617,92	0,00	
9432	Banrisul Perfuracao de	33.981,02	33.981,02	0,00	
9433	Bco Brasil ITR - Aplic	13.252,16	13.252,16	0,00	
9434	Banrisul Fundo Idoso -	20.436,36	20.436,36	0,00	
9438	Banrisul Pav. Asfaltica	338.210,22	338.210,22	0,00	
9444	Banrisul Gabinete Odont	53.213,44	53.213,44	0,00	
9446	CEF Etnia Italiana - Ap	157.509,81	157.509,81	0,00	
9448	Bco Brasil - Estruturac	105.201,19	105.201,19	0,00	
9453	Banrisul Fundo Assis SI	39.248,76	39.248,76	0,00	
9455	Bco Brasil IGD - Progra	6.142,41	6.142,41	0,00	
9457	CEF Equipam. Agrícolas	16.347,31	16.347,31	0,00	
9649	Banrisul FEAS – Bloco d	7.506,16	7.506,16	0,00	
9651	Banrisul FEAS – Bloco B	29.913,17	29.913,17	0,00	
9653	Banrisul FEAS – Bloco P	49.768,47	49.768,47	0,00	
9655	Banrisul Alvaras Execuc	1.941,56	1.941,56	0,00	

Guarani das Missões, 23 de março de 2023.

Andressa Brum Maciel
Andressa Brum Maciel
Tessoureira
CARGO: TESOUREIRA
MATR/CONTR: 757-9/1
GUARANI DAS MISSÕES/RS

TATIANI WITKOWSKI
Contadora CRC 069.406

Jeronimo Jaskulski
JERONIMO JASKULSKI
Prefeito Municipal