

**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, inciso "e" da 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 2024, 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 2024

Cód.Co nta Contábil	Descrição Conta Contábil	Saldo Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença	Obser vação
3725	Banrisul Movto	19.948,26	19.948,26	0,00	
3734	Banrisul Patrulha Agrícola	1.930,25	1.930,25	0,00	
3744	Banrisul – ESF Estadual	26,71	26,71	0,00	
3955	Banrisul Conta FEAS	30.047,15	30.047,15	0,00	
7166	Bansicredi Cta Movto	2.277,97	2.277,97	0,00	
7167	Banrisul Retenções	2.500,00	2.500,00	0,00	
9445	CEF Etnia Italiana	46.560,63	46.560,63	0,00	
9451	Banrisul Fundo Assis SIGTV	109,00	109,00	0,00	
9650	Banrisul PEAS – Bloco Benefícios Eventuais	660,00	660,00	0,00	
10196	Banrisul Cons.Pop.Pavim.Linha Timbó	12.143,31	12.143,31	0,00	
5993	Banrisul Retenções - Aplicação	380.68,18	380.668,18	0,00	
6000	Banrisul FUNDAPE - Aplicação	88.666,84	88.666,84	0,00	
6003	Banrisul-Ampliação UBS- Aplicação	358.064,73	358.064,73	0,00	
6007	Banrisul Farmacia Básica - Aplicação	6.885,14	6.885,14	0,00	
6025	Banrisul LRPD Proteses Dentarias Aplicação	10.311,65	10.311,65	0,00	
6030	Banrisul Vig Epidemiologica Aplicação	4.917,91	4.917,91	0,00	
6031	Banrisul PIM Aplicação	526,89	526,89	0,00	
6032	Banrisul Cta Patrulha Aplicação	2.704,68	2.704,68	0,00	
6033	Banrisul Cta CIP Aplicação	164.245,00	164.245,00	0,00	
6034	Banrisul Cta NAAB Aplicação	4.593,98	4.593,98	0,00	
6040	Banrisul Educação Aplicação	142.453,78	142.453,78	0,00	
6056	Banrisul Cta Movto - Aplicação	44.328,46	44.328,46	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
Capital Polonesa dos Gaúchos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



6057	Banrisul Fundo Meio Ambiente Aplicação	11.698,80	11.698,80	0,00	
6085	Banrisul Multas de Transito - Aplicação	1.050,79	1.050,79	0,00	
6096	Banrisul Sinistro Carro As'de -Aplicação	68.010,03	68.010,03	0,00	
6099	Banrisul FEAS - Aplicação	46.107,55	46.107,55	0,00	
6100	Banrisul Alienação de Bens-Patrolha Aplicação	5.318,72	5.318,72	0,00	
6298	Banrisul Cta PIES - Aplicação	3.941,21	3.941,21	0,00	
8112	Banrisul -Consulta Popular Enfardadeira - Aplicação	98.276,16	98.276,19	0,00	
8117	Banrisul Alienação de Bens - Vigilância - Aplicação	17.288,28	17.288,28	0,00	
8119	Banrisul Alienações de Bens - FMS -Aplicação	135.815,74	135.815,74	0,00	
8121	Banrisul Alienação de Bens - FMS - Aplicação	2.250,40	2.250,40	0,00	
8136	Banrisul Cons.Pop. Pavim. Linha Timbó - Aplicação	103.115,89	103.115,89	0,00	
8615	Banrisul Caução Inst.Elet. Praça S.João Paulo II - Aplicação	5.404,99	5.404,99	0,00	
8809	Banrisul Fundo da Criança e Adolescente - Aplicação	825.289,43	825.289,43	0,00	
8824	Banrisul Conv. Sist. de Acesso com BR 392 - Aplicação	11.291,12	11.291,12	0,00	
8829	Banrisul - FMS - Aplicação	244.350,99	244.350,99	0,00	
8831	Banrisul POLÍTICA HAB. - Loteamento - Aplicação	114.862,61	114.862,61	0,00	
9428	Banrisul Transporte Saúde - Aplicação	8.177,30	8.177,30	0,00	
9430	Banrisul ESF Investimentos - Aplicação	355,76	355,76		
9434	Banrisul Fundo Idoso - Aplicação	58.313,56	58.313,56	0,00	
9444	Banrisul Gabinete Odontológico - Aplicação	39.257,80	39.257,80	0,00	
9453	Banrisul Fundo Assis SIGTV - Aplicação	42.660,30	42.660,30	0,00	
9649	Banrisul FEAS - Bloco de Proteção Básica - Aplicação	20.690,93	20.690,93	0,00	
9651	Banrisul FEAS - Bloco Benefícios Eventuais - Aplicação	5.023,79	5.023,79	0,00	
9653	Banrisul FEAS - Bloco Prot Social Média e Alta Complex - Aplicação	65.546,67	65.546,67	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

Capital Polonesa dos Gaúchos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



9655	Banrisul Alvarás Execuções Fiscais - Aplicação	2.550,12	2.550,12	0,00	
9660	Banrisul Projeto Melhores Amigos - Aplicação	7.464,34	7.464,34	0,00	
9705	Banrisul Grade Aradora - Aplicação	17.691,08	17.691,08	0,00	
9746	Banrisul Apoio e Desen Agroindústrias - Aplicação	20.053,08	20.053,08	0,00	
10161	Banrisul Qualificação Espaço Físico -CRAS Apl	246.565,50	246.565,50	0,00	
10163	Banrisul Portaria 1098/2023 Equipamentos	25.856,52	25.856,82	0,00	
10184	Banrisul Pavimenta 2 - Calçamento - Aplicação	379.038,39	379.038,39	0,00	
6051	BANSICREDI CTA MOVTO - Aplicação	37.747,47	37.747,47	0,00	
6004	Bco Brasil Lei 7525 Aplicação	234.749,32	234.749,32	0,00	
6008	Bco Brasil PNATE Aplicação	8.267,53	8.267,53	0,00	
6009	Bco Brasil CIDE - Aplicação	3.077,57	3.077,57	0,00	
6016	Bco Brasil Salario Educação - Aplicação	1.425,31	1.425,31	0,00	
6017	Bco Brasil Simples Nacional - Aplicação	835,77	835,77	0,00	
6018	Bco Brasil Cta FPM Aplicação	19.805,93	19.805,93	0,00	
6019	Bco Brasil Cta FMS Aplicação	874,69	874,69	0,00	
6020	Bco Brasil Cta FUNDEB Aplicação	269.720,14	269.720,14	0,00	
6050	Bco Brasil Sentinela CREAS - Aplicação	7.173,06	7.173,06	0,00	
6322	Bco Brasil Prot. Social Básica - PSB - Aplicação	15.027,57	15.027,57	0,00	
6323	Bco Brasil Gestão Bolsa Família - GBF - Aplicação	79.841,54	79.841,54	0,00	
6325	Bco Brasil Gestão SUAS - Aplicação	1.503,47	1.503,47	0,00	
6975	Bco Brasil LC 87/96 - Aplicação	4.263,96	4.263,96	0,00	
6976	Bco Brasil Movimento - Aplicação	2.772,31	2.772,31	0,00	
6977	Bco Brasil Tributos - Aplicação	865,74	865,74	0,00	
8140	Bco Brasil- Pavim.Asfáltica Ruas Cidades - Aplicação	150.496,58	150.496,58	0,00	
8159	Bco Brasil Prot.Social Especial - Aplicação	10.530,31	10.530,31	0,00	
8168	Bco Brasil Prt.Social Básica - Aplicação	17.739,53	17.539,53	0,00	
9433	Bco Brasil ITR - Aplicação	521,46	521,46	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES***Capital Polonesa dos Gaúchos*
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

9448	Bco Brasil – Estruturação Rede DUAS -Aplicação	11.173,66	11.173,66	0,00	
9455	Bco Brasil IGD – Programa Auxílio Brasil -Aplicação	8.499,40	8.499,40	0,00	
9720	Bco Brasil Transferências Especiais -Aplicação	104.363,35	104.363,35	0,00	
9724	Bco Brasil Lei Paulo Gustavo - Aplicação	390,95	390,95	0,00	
9726	Bco Brasil Lei Paulo Gustavo – Demais Setores	154,24	154,24	0,00	
9736	Bco Brasil – PROCAD – SUAS -Aplicação	10.040,03	10.040,03	0,00	
9740	Bco Brasil – Escola em Tempo Integral – ETI	29.323,57	29.323,57	0,00	
9748	Bco Brasil – FNS INVEST SUS - Aplicação	514.099,73	514.099,73	0,00	
9753	Bco Brasil – FMS Enfermagem -Aplicação	69.214,48	69.214,48	0,00	
9754	Bco Brasil FMS CUSTEIO SUS - Aplicação	33.933,06	33.933,06	0,00	
10182	Bco Brasil – Lei Aldir Blanc	27.967,64	27.967,64	0,00	
10189	Bco Brasil – Kit Fenação - Aplicação	259.598,63	259.598,63	0,00	
6996	CEF Movimento - Aplicação	8.332,33	8.332,33	0,00	
8108	CEF Atenção Básica - Aplicação	0,02	0,02	0,00	
8115	CEF- INVESTIMENTOS SUS-Aplicação	5.971,74	5.971,74	0,00	
9425	CEF Câmaras de Videomonitoramento - Aplicação	560,47	560,47	0,00	
9757	CEF Quadra Poliesportiva - Poupança	328.623,75	328.623,75	0,00	
10167	CEF – Pavimentação Asfáltica Rua São Luiz	3.828,26	3.828,26	0,00	
10174	CEF – Pavimentação Rua São Luiz Poupança	21.059,47	21.059,47	0,00	
10179	CEF – Pavim. Asfáltica Av Castelo Branco - Poupança	4.444,63	4.444,63	0,00	
10180	CEF – Pavim. Estrada Linha Timbó - Poupança	230.035,59	230.035,59	0,00	
9728	CRESOL Movimento - Aplicação	1.769.815,54	1.769.815,54	0,00	

Guarani das Missões, 18 de março de 2025.


Silverio Luis Ostapiuk
Tesoureiro
Silverio Luis Ostapiuk
Tesoureiro
Matrícula 876-1
P.M. Guarani das Missões - RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

Capital Polonesa dos Gaúchos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



Tatiani Witkowski
Contadora CRC 069.406


Jerônimo Jaskulski
Prefeito Municipal