



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Prestação de Contas

AN TC-03 Conciliação Bancária - Resolução TCE-RS 1.134/2020

Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil	Descrição	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença	Observação
1111101000000000000	Caixa		2.549,43	2.549,43	0,0	
Total Conta Corrente 8361-5			146.216,68	146.216,68	0,00	
1111119021200000000	B. Brasil C/ Fundo Especial		8361 - 5	2.852,86	22,00	1
11111190280010000000	B. Brasil C/ Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13885/2019		8361 - 5	141.784,15	141.784,15	0,00
11111190280020000000	B. Brasil C/ Extra Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13885/2019		8361 - 5	1.557,67	1.557,67	0,00
11111190221010000000	B. Brasil C/ Cide		13569 - 0	277,62	0,00	
11111190222000000000	B. Brasil C/ Cota-Parte Recursos Minerais		18163 - 3	1.977,12	0,00	
Total Conta Corrente 21831-6			21831 - 6	13.245,38	(236,10)	
111111902790400000000	B. Brasil C/ FNDE - EJA		21831 - 6	308,92	0,00	
111111902790102000000	B. Brasil C/ EXTRA FNDE - PNAE		21831 - 6	75,03	0,00	
111111902790202000000	B. Brasil C/ EXTRA FNDE - PNAC		21831 - 6	34,83	0,00	
111111902790101000000	B. Brasil C/ FNDE - PNAE		21831 - 6	133,30	0,00	
111111902790300000000	B. Brasil C/ FNDE - PNAP		21831 - 6	70,41	0,00	
111111902790500000000	B. Brasil C/ FNDE - AEE		21831 - 6	528,79	0,00	
111111902790201000000	B. Brasil C/ FNDE - PNAC		21831 - 6	12.094,10	(236,10)	2
111111902340000000000	B. Brasil C/ Contribuição de Melhoria		22072 - 8	72.317,73	0,00	
111111902010000000000	B. Brasil C/ Fundo Municipal Defesa Civil		23180 - 0	514,09	0,00	
111111902670100000000	B. Brasil C/ Bloco Gestão Pof Cadastro Único		27921 - 8	20.815,19	0,00	
111111902660100000000	B. Brasil C/ Bloco Proteção Social Basica		27921 - 8	28.042,04	0,00	
Total Conta Corrente 28834-9			28834-9	481.825,17	0,00	
111111902780100000000	B. Brasil C/ FUNDEB - SMECTD		28834 - 9	267.533,05	0,00	
111111902780200000000	B. Brasil C/ Extra Fundeb - SMECTD		28834 - 9	214.292,12	0,00	
111111902020000000000	B. Brasil C/ Livre Movimento		8042 - X	34.004,09	31.293,71	2.710,38
111111912050100000000	Banrisul C/ Alianças - Educação		40280900 - 4	119.128,01	119.128,01	0,00
Total Conta Corrente 600672002 - 5			600672002 - 5	113.293,93	113.293,93	0,00
111111903700100000000	C.e.f. C/ Emenda Parlamentar 202028580011 Praças		600672002 - 5	112.825,42	0,00	
111111903700200000000	C.e.f. C/ Extra Emenda 202028580011 Praças		600672002 - 5	468,51	112.825,42	0,00
111111902040000000000	B. Brasil C/ Itr		7941 - 3	26,91	0,00	
1111119021001000000000	B. Brasil C/ Transporte Escolar União - Prate		13397 - 3	8.818,76	0,00	
1111119023201000000000	B. Brasil C/ Iluminação Publica		16189 - 6	5.650,61	5.638,61	12,00
1111119026801000000000	B. Brasil C/ Bloco Gestão do Suas		27911 - 0	14,29	14,29	0,00
1111119027501000000000	B. Brasil C/ Bloco Prot Soc Esp Med Complex - II		28647 - 8	8.842,64	8.842,64	0,00
1111119028800000000000	B. Brasil C/ Transferência Apoio APAE - Emenda Parlamentar		29567 - 1	606,71	606,71	0,00
1111119029000000000000	B. Brasil C/ Bloco Financ. Gestão Programa Auxílio Brasil		30409 - 3	664,97	664,97	0,00
1111119029300000000000	B. Brasil C/ SN Proteção e Defesa Civil - SINPDEC		31316 - 5	1.019,75	1.019,75	0,00
1111119029400000000000	B. Brasil C/ Bloco Cad. Único SUAS - PROCAD - SUAS		31320 - 3	1.711,91	1.711,91	0,00
1111119029600000000000	B. Brasil C/ LC 195 Paulo Gustavo - Audiovisual		31512 - 5	106.738,78	106.738,78	0,00
1111119029500000000000	B. Brasil C/ LC 195 Paulo Gustavo - Outras áreas		31513 - 3	43.238,43	43.238,43	0,00
1111119029700000000000	B. Brasil C/ SN Proteção e Defesa Civil - Portaria nº 2681/2023 - Cestas Básicas		31583 - 4	82.880,83	82.880,83	0,00
1111119023000000000000	B. Brasil C/ Icms - Lei Kandir		283143 - 0	5.619,64	5.607,64	12,00
1111119120200000000000	Banrisul C/ l.c.m.s		40020460 - 1	10.017,70	10.329,20	(311,50)
Total Conta Corrente 40229740 - 2			40229740 - 2	236.196,66	236.596,71	(400,05)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Prestação de Contas

AN TC-03 Conciliação Bancária - Resolução TCE-RS 1.134/2020

Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil	Descrição	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença	Observação
11111191210000000000	Banrisul C/ Mde	40229740 - 2	125.965,45	126.365,50	(400,05)	7
11111191211000000000	Banrisul C/ Extra - Mde	40229740 - 2	110.231,21	110.231,21	0,00	
11111191221000000000	Banrisul C/ Multas Transitio - Recursos Vinculados	40282460 - 7	4.431,42	4.431,42	0,00	
11111191225010000000	Banrisul C/ Alienação - Livres	40295970 - 7	2.415,05	2.415,05	0,00	
11111191204010000000	Banrisul C/ Ginásio Esportes - Cnd	40297850 - 7	2.444,60	2.444,60	0,00	
11111191235000000000	Banrisul C/ F.m.c.a.	41005660 - 8	39.002,74	38.922,74	80,00	8
11111191231000000000	Banrisul C/ Incentivo Atenção Básica	40980770 - 8	42.125,03	37.155,03	4.970,00	9
Total Conta Corrente 41039670 - 1		41039670 - 1	45.492,05	45.492,05	0,00	
11111191254010000000	Banrisul C/ Fmas - Fundo Mun. Assistência Social	41039670 - 1	45.131,87	45.131,87	0,00	
11111191254020000000	Banrisul C/ Extra Fmas - Fundo Mun. Ass.social	41039670 - 1	360,18	360,18	0,00	
11111191220010000000	Banrisul C/ Farmácia Básica - Iatb	41023390 - 3	6.973,82	6.973,82	0,00	
11111191214000000000	Banrisul C/ Incentivo Psf	41023310 - 1	52.168,49	52.168,49	0,00	
11111191223000000000	Banrisul C/ Ações Judiciais	41038810 - 5	18.516,00	18.516,00	0,00	
11111191249000000000	Banrisul C/ Fundo Mun Meio Ambiente	41039660 - 7	3.256,57	3.256,57	0,00	
11111191248000000000	Banrisul C/ Feas	41048020 - 6	1.766,61	1.766,61	0,00	
11111191253000000000	Banrisul C/ Bloqueio Judicial	41051140 - 3	38.584,88	36.398,09	2.186,79	10
11111191222010000000	Banrisul C/ Alienação Asps	41067260 - 1	161.796,16	161.796,16	0,00	
11111191263010000000	Banrisul C/ Honorários Processos Jurídicos	41120960 - 3	0,00	0,00	0,00	
11111191264000000000	Banrisul C/ 13º Salário	41121440 - 2	566.212,09	566.212,09	0,00	
11111191278000000000	Banrisul C/ Prog Pavimenta RS - Proc. 21/26000000525-9	41169840 - 6	33.408,20	33.408,20	0,00	
11111191285000000000	Banrisul C/ Fundo Mun. Idoso	41171570 - 3	6.635,63	6.635,63	0,00	
11111191275000000000	Banrisul C/ Programa Melhores Amigos	41173940 - 8	0,00	0,00	0,00	
11111191276000000000	Banrisul C/ Prog. Recup. Espaços Esportivos	41173960 - 2	23.212,67	23.212,67	0,00	
11111191284010000000	Banrisul C/ Avança Agrup. Desenv. Rural	41175770 - 8	0,00	0,00	0,00	
11111191277000000000	Banrisul C/ Aq. Veículos Transp. Sanitário	41176540 - 9	2.271,78	2.271,78	0,00	
11111190296000000000	B. Brasil C/ Escola em Tempo Integral - ETT Lei nº 14640/2023.	31721 - 7	136.162,21	136.162,21	0,00	
Total Conta Corrente 600071066 - 4		600071066 - 4	3.258,39	3.258,39	0,00	
11111190380010000000	C.e.f. C/ Convênio 000048/21 - MMA - Castra Móvel	600071066 - 4	3.228,39	3.228,39	0,00	
11111190380030000000	C.e.f. C/ Convênio 000048/21 - MMA - Castra Móvel - CONTRAPARTIDA	600071066 - 4	30,00	30,00	0,00	
Total Conta Corrente 600071078 - 8			13.843,39	13.843,39	0,00	
11111190383010000000	C.e.f. C/ Cont. 925 911-22 Aquisição Patrulha Agrícola	600071078 - 8	2.309,12	2.309,12	0,00	
11111190383020000000	C.e.f. C/ Cont. 925 911-22 Aquisição Patrulha Agrícola - CONTRAPARTIDA	600071078 - 8	11.534,27	11.534,27	0,00	
Total Conta Corrente 600647348 - 6			52.670,77	54.932,45	(2.261,68)	
11111190376030000000	C.e.f. C/ Extra Cont Rep 899490/20 - Quad Graja/Com e Pca 15 Nov	600647348 - 6	411,22	411,22	0,00	
11111190376010000000	C.e.f. C/ Cont Rep 899490/20 - Quad Graja/Com e Pca 15 Nov	600647348 - 6	52.087,76	54.349,44	(2.261,68)	11
11111190376020000000	C.e.f. C/ Cont Rep 899490/20 - Quad Graja/Com e Pca 15 Nov - Livres	600647348 - 6	171,79	171,79	0,00	
11111190228000000000	B. Brasil C/ Simples Nacional	19758 - 0	24.158,38	24.148,38	10,00	12
11111190269010000000	B. Brasil C/ Programa Acessuas Trabalho	27901 - 3	3.114,63	3.114,63	0,00	
Total Conta Corrente 600647312 - 5			196.704,71	98.510,09	98.194,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Prestação de Contas

AN TC-03 Conciliação Bancária - Resolução TCE-RS 1.134/2020

Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil	Descrição	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença	Observação
11111190373020000000	C.e.f. C/ Convênio 874.584 -18 - Emenda Quadras Esportivas - Livres	600647312 - 5	12.057,09	12.057,09	0,00	
11111190373010000000	C.e.f. C/ Convênio 874.584 -18 - Emenda Quadras Esportivas	600647312 - 5	184.647,62	86.453,00	98.194,62	13
Total Conta Corrente 41023270 - 9			215.621,42	215.621,42	0,00	
11111191212000000000	Banitsul C/ Asps	41023270 - 9	93.974,15	93.974,15	0,00	
11111191213000000000	Banitsul C/ Extra - Asps	41023270 - 9	120.723,27	120.723,27	0,00	
Total Conta Corrente 40297210 - 6			146.372,92	146.372,92	0,00	
11111191228010000000	Banitsul C/ Fundo Habitacional - fhp	40297210 - 6	139.725,49	139.725,49	0,00	
11111191228020000000	Banitsul C/ Extra Fhp	40297210 - 6	6.647,43	6.647,43	0,00	
11111191279000000000	Banitsul C/ Sus Sia	41177420 - 3	5.278,94	5.267,44	11,50	14
11111191281000000000	Banitsul C/ Bloco dos Benefícios Eventuais	41177460 - 8	7.367,67	7.367,67	0,00	
11111191282000000000	Banitsul C/ Programa Avançar na Saúde - Aq. Eq. Odontológicos	41178890 - 5	57.480,71	57.480,71	0,00	
11111191287000000000	Banitsul C/ Convênio Estado FPE 4860/22 - Vídeo monitoramento	41181770 - 0	51.514,03	51.514,03	0,00	
11111191283000000000	Banitsul C/ Ações Enfrentamento Arboviroses	41184920 - 3	3.481,59	3.481,59	0,00	
11111191286000000000	Banitsul C/ Oficinas Terapêuticas	41186670 - 1	73.063,23	73.063,23	0,00	
11111191288000000000	Banitsul C/ Rede Bem Cuidar RS	41188410 - 6	226.898,59	161.898,59	65.000,00	15
11111190336000000000	C.e.f. C/ Serviços Hora Máquina	600000613 - 4	3.353,42	3.353,42	0,00	
11111190334010100000	C.e.f. C/ Investimento - Gestão do Sus	600624016 - 3	100.791,11	100.791,11	0,00	
11111190384000000000	C.e.f. C/ FMS Piso Enfermagem	600624024 - 4	25.647,61	25.647,61	0,00	
Total Conta Corrente 40242390 - 4			414,58	414,58	0,00	
11111191206010000000	Banitsul C/ Transporte Escolar - Peate	40242390 - 4	103,08	103,08	0,00	
11111191206020000000	Banitsul C/ Extra Transp Escolar	40242390 - 4	311,50	311,50	0,00	
Total Conta Corrente 600672011 - 4			1.103.533,67	1.103.533,67	0,00	
11111190385010000000	C.e.f. C/ Emenda Parlamentar nº 40400003/2023 Dep. Marcelo Moraes Convênio nº 09032023-037871.	600672011 - 4	519.827,66	519.827,66	0,00	
11111190385020000000	C.e.f. C/ Emenda Parlamentar nº 39200001/2023 Dep. Bibo Nunes Convênio nº 09032023-036907.	600672011 - 4	100.640,44	100.640,44	0,00	
11111190385030000000	C.e.f. C/ Emenda Parlamentar nº 28580005/2023 Dep. Alceu Moreira Convênio nº 09032023-035197.	600672011 - 4	231.467,91	231.467,91	0,00	
11111190385040000000	C.e.f. C/ Emenda Parlamentar nº 41840004/2023 Sen. Luis Carlos Heinze Convênio nº 09032023-038750.	600672011 - 4	251.597,66	251.597,66	0,00	
Total Conta Corrente 6006214014 - 7			236.720,28	236.871,32	(151,04)	
11111190353020000000	C.e.f. C/ Custeio - Assistência Farmacêutica	600624014 - 7	6.767,25	6.767,25	0,00	
11111190353030000000	C.e.f. C/ Custeio - Vigilância em Saúde	600624014 - 7	13.593,25	13.593,25	0,00	
11111190353040000000	C.e.f. C/ Custeio - Atenção Básica	600624014 - 7	216.359,78	216.510,82	(151,04)	16
11111190374010000000	C.e.f. C/ Emenda Parlamentar 202128580009 - Fechamento Quadra APAE	600672004 - 1	35.465,36	35.465,36	0,00	
11111190381010000000	C.e.f. C/ Cont. 899.401-20 - Mcdadania Castelhão	600647345 - 1	151.587,14	151.587,14	0,00	
11111190301000000000	C.e.f. C/ Movimento	600000011 - 0	16.475,46	14.613,73	1.861,73	17
11111190382010000000	C.e.f. C/ Cont 900.280-20 - Pavim e Qualificação Vias Urbanas	600647342 - 7	81.437,93	81.437,93	0,00	
11111199901000000000	Sicredi C/ Arrecadação	92511 - 0	7.162,20	7.146,20	474,00	18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Prestação de Contas


AN TC-03 Conciliação Bancária - Resolução TCE-RS 1.134/2020

Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil	Descrição	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença	Observação
Total Conta Corrente 600672001 - 7		600672001 - 7	93.515,18	93.515,18	0,00	
1111190368010000000	C.e.f. C/ Salário Educação	600672001 - 7	92.504,47	92.504,47	0,00	
1111190368020000000	C.e.f. C/ Extra Salário Educação	600672001 - 7	1.010,71	1.010,71	0,00	
		Total:	5.669.598,38	5.497.413,73	172.184,65	

Observações:

1. A diferença evidenciada refere-se a despesas bancárias, ajustadas no mês seguinte (R\$ 22,00)
2. Empenho pago com valor indevido, devido a um estorno o valor teve divergências, ajustado no mês de janeiro (R\$ 236,10)
3. Diferenças: 31/12 - despesas bancárias R\$ (484,20), 31/12 - pensões compensadas sistema em janeiro R\$ (2.055,69), 31/12 - débito efetuado indevido na corra movimento Banco do Brasil, ajustado em janeiro (R\$ 170,49).
4. A diferença se refere a despesa bancária (R\$ 12,00).
5. A diferença se refere a despesa bancária (R\$ 12,00).
6. Valor recebido a maior em 2023 e lançado indevidamente como ISS, estorno e ajuste realizado em 01/2024.
7. Diferença refere-se a debito não realizados no banco, ajuste realizado em 01/2024.
8. A diferença se refere a despesa bancária (R\$ 80,00).
9. Pagamento efetuado a menor ao credor (R\$ 30,00), débito não registrado no banco, ajuste realizado no mês de janeiro (R\$ 5.000,00).
10. Tarifa Judicial 07/12 (R\$ 119,85), tar judicial 21/12 (R\$ 119,94) e tar. Judicial (R\$ 1.947,00).
11. Outros débitos não realizados no banco - ajuste realizado no mês de 01/2024.
12. A diferença se refere a despesa bancária (R\$ 10,00)
13. Outros créditos não realizados no banco, ajuste realizado no mês janeiro. (R\$ 98.194,62)
14. A diferença se refere a despesa bancária (R\$ 11,50)
15. Depósito de receitas não efetuados no banco, receita rede bem cuidar, aguardando boletim DPM de como proceder com lançamento (R\$ 65.000,00)
16. Depósitos de receitas não registradas na contabilidade - devolução de um valor por parte de um credor não identificado na presente data.
17. A diferença se refere a despesas bancárias (débitos não registrados na contabilidade)
18. A diferença se refere a despesas bancárias (R\$ 474,00)


MARTINA SCHAEFER
Contador
CPF: 033.889.520-51
CRC RS 101929/O-4


FLAVIA HAGEMANN KONRAD
Tesorreiro
CPF: 024.993.600-38

Ratificação do Administrador


ARMANDO MAYERHOFER
Prefeito
CPF: 396.262.960-20



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Prestação de Contas

AN TC-03 Conciliação Bancária - Resolução TCE-RS 1.134/2020

Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil	Descrição	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença	Observação
Total Conta Corrente 40295590 - 6		40295590 - 6	9.732.325,61	9.559.862,90	172.462,71	1
11111060109000000000	Banrisul C/ RPPS - Fundo de Previdência	40295590 - 6	7.983.408,48			
11111060110000000000	Banrisul C/ Extra RPPS - Fundo de Previdência	40295590 - 6	170.076,19			
11441020100000000000	Fundos de investimento em ações	40295590 - 6	1.272.820,47			
11441030200000000000	*Fundo de investimento - sufixo ""investimento no exterior""	40295590 - 6	306.020,47			
11111060112010000000	Sicredi C/ RPPS - Fundo de Previdência	84875 - 1	8.087.445,05	8.087.445,05		
11111060107000000000	C.e.f. C/ RPPS - Fundo de Previdência	600000562 - 6	8.905.529,21	8.905.507,21	22,00	2
11111060403000000000	B. Brasil C/ Taxa de Administração RPPS - Fundo de Previdência	23000 - 6	583.948,74	583.720,74	228,00	3
11111060108000000000	B. Brasil C/ RPPS - Fundo de Previdência	218073 - 1	19.869.413,32	19.869.413,32		
Total:			47.178.661,93	47.005.949,22	172.712,71	

Observações:

1. A diferença apresentada refere-se a venda de ações
2. A diferença apresentada refere-se a despesas bancárias, ajustadas no mês seguinte.
3. A diferença apresentada refere-se a despesas bancárias, ajustadas no mês seguinte.


MARTINA SCHAEFFER
Contador
CPF: 033.889.520-51
CRC RS 101929/O-4


FLAVIA HAGEMANN KONRAD
Tesorreiro
CPF: 024.993.600-38

Ratificação do Administrador


RODRIGO DE SOUZA NUNES
Presidente
CPF: 972.238.670-00