# MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

## DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Relação de todas as contas com saldo em 31/12/2022:

| Cód. Conta Contábil | Descrição da Conta Contábil | Conta Bancária Associada | | Saldo Contábil - R$ | Saldo no Extrato Bancário - R$ | Diferença - R$ | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ag. | Conta | | | | |
| 3 | B. B. S.A. c/FPM - 14.087-2 | 0139-2 | 14087-2 | 3.010.309,78 | 3.010.309,78 | - | |
| 1038 | BB 73257-5 FMS PQA-VS | | | 3.729,18 | | | |
| 1039 | BB 73257-5 FMS Tríplice Viral | | | 1.485,59 | | | |
| 1041 | 73257-5 - FMS Captação Ponderada | | | 17.358,99 | | | |
| 1043 | 73257-5 FMS Prog. de Informat. da APS | | | 10.305,91 | | | |
| 1077 | BB 73257-5 - FMS Vigilância em Saúde - Portaria nº 2.442/2020 | | | 2.857,38 | | | |
| 1080 | BB 73257-5 FMS Desempenho | | | 89.344,68 | | | |
| 13 | BB 73257-5 - FMS PNAB - ATB -Portaria GM/MS nº 3.396/2020 | | | 3.240,35 | | | |
| 211 | BB 73257-5 Incentivo Ações Estratégicas | | | 15.277,39 | | | |
| 225 | BB 73257-5 Rede Cegonha | | | 901,57 | | | |
| 231 | BB 73257-5 - Atenção Saúde Adolescente e Jovem | | | 1.112,85 | | | |
| 79 | BB 73257-5 - FMS Covid-19 - Portaria nº 894/2021 | | | 3.051,88 | | | |
| 943 | BB 73257-5 PACs | | | 31.411,20 | | | |
| 944 | BB 73257-5 FMS Média e Alta Complex. | | | 143.493,53 | | | |
| 946 | BB 73257-5 FMS Vigilância em Saúde | | | 17.441,65 | | | |
| 947 | BB 73257-5 FMS PAB Visa | 0139-2 | 73257-5 | 10.813,32 | 826.819,60 | - | |
| 948 | BB 73257-5 FMS Farmácia Bas. Fed. | | | 4.360,14 | | | |
| 949 | BB 73257-5 Educacao em Saude-Gestao SUS | | | 13.735,12 | | | |
| 957 | BB 73257-5 FMS Custeio QualiFar/SUS | | | 12.155,96 | | | |
| 996 | BB 73257-5 FMS Programa Crescer Saudável | | | 2.648,10 | | | |
| 223 | BB 73257-5 FMS PQA-VS Portaria 2.497 | | | 3.888,00 | | | |
| 245 | BB 73257-5 FMS-CV Coronavírus -SCTIE | | | 1.624,93 | | | |
| 305 | BB 73257-5 FMS Coronavírus(Covid-19)- Portaria 377/2022 | | | 31.954,56 | | | |
| 393 | BB 73257-5 FMS Increm. Temp. da ASPS-Port. 1.194/2022Emenda Parlam. | | | 107.043,20 | | | |
| 50 | BB 73257-5 Incentivo Ações Estratégicas LRPD | | | 13.421,16 | | | |
| 559 | BB 73257-5 FMS Programa Saúde com Agente | | | 494,39 | | | |
| 566 | BB 73257-5 FMS Estratégia de Saúde Cardiovascular | | | 46.358,49 | | | |
| 571 | BB 73257-5 FMS Incremento Temporário PAP- Port 2.069/2022 | | | 127.483,89 | | | |
| 572 | BB 73257-5 FMS Increm. Temp. da ASPS-Port. 1.194/2022Emenda Parlam. | | | 106.238,10 | | | |
| 1022 | BB 73257-5 FMS PQA-VS Portaria 3.229 | | | 3.588,09 | | | |
| 12 | B.B. S.A. c/Fundo Especial - 14.142-9 | 0139-2 | 14142-9 | 81.443,31 | 242.585,18 | - | |
| 1024 | BB 14.142-9- Cessão Onerosa- Pré-Sal | | | 161.141,87 | | | |
| 146 | B.B.S.A. C/CIDE- 30364-X | 0139-2 | 30364-x | 10.962,23 | 10.962,23 | - | |
| 216 | B.B. SIMPLES NACIONAL - 42.575-3 | 0139-2 | 42575-3 | 188526,52 | 188.526,52 | - | |
| 59 | BB 14.143-7 c/ Recomposição Lei Kandir - LC 176/2020 | 0139-2 | 14143-7 | 74.673,24 | 74.673,24 | | |
| 716 | BB BL PSB FNAS 68.982-3 | 0139-2 | 68982-3 | 2.899,79 | 2.899,79 | - | |
| 717 | BB BL GSUAS FNAS 68.975-0 | 0139-2 | 68975-0 | 8.021,19 | 8.021,19 | - | |
| 304 | BB IGD-PAB FNAS 81.019-3 | 0139-2 | 81019-3 | 25.267,31 | 25.267,31 | - | |
| 88 | B.B. S.A. c/DNPM - 22.377-8 | 0139-2 | 22377-8 | 31.446,21 | 31.446,21 | - | |
| 910 | B.B. S/A FUNDEB 74451-4 | 0139-2 | 74451-4 | 23.434,66 | 23.434,66 | - | |
| 92 | B.B. S.A. c/ITR - 23.267-X | 0139-2 | 23267-X | 40.141,12 | 40.141,12 | - | |
| 270 | B.B.S.A.c/PNAE Fundamental 50.448-3 | | | 130,95 | | | |
| 583 | B.B.S.A.c/PNAE Creches 50.448-3 | 0139-2 | 50448-3 | 201,40 | 342,31 | - | |
| 584 | B.B.S.A.c/PNAE Pré-Escola 50.448-3 | | | 9,96 | | | |
| 144 | B.B. S.A. c/FNDE/PNATE FUNDAMEN- 29656-2 | | | 9.780,18 | | | |
| 589 | B.B. S.A. c/FNDE/PNATE MÉDIO- 29656-2 | 0139-2 | 29656-2 | 340,55 | 10.487,38 | - | |
| 590 | B.B. S.A. c/FNDE/PNATE INFANTIL- 29656-2 | | | 366,65 | | | |
| 16 | Cx.Ec.Federal c/Mov - 006.92-1 | 0489-2 | 00692-1 | 556.946,30 | 557.705,94 - | 759,64 | (1) |
| 254 | CEF Sal. Educacao - 672.002-0 | 0489-2 | 672002-0 | 26.722,84 | 26.722,84 | - | |
| 578 | CEF 672.014-4 Emenda Parlamentar 202228580011- Alceu Moreira | 0489-2 | 672014-4 | 126.057,42 | 126.057,42 | - | |
| 198 | Incentivo Sociodemográfico 04.052.382.0-2 | | | 55.585,30 | | | |
| 199 | Incentivo Equip. Atenção Prim. Saúde 04.052.382.0-2 | | | 45.365,79 | | | |
| 202 | Incentivo Farmácia Cuidar + 04.052.382.0-2 | | | 44.778,05 | | | |
| 224 | RBC-RS Portaria SES 635/21 | | | 146.636,14 | | | |
| 364 | Farmácia Bás. Est. 04.052.382.0-2 | | | 1.324,45 | | | |
| 366 | Diabete Mellitus Est. 04.052.382.0-2 | 270 | 04052382.0-2 | 448,95 | 419.506,64 | 0,00 | |
| 394 | Rede Bem Cuidar-Portaria SES 395/2022 04.052.382.0-2 | | | 52.742,15 | | | |
| 604 | PIM - Prim. Inf. Melhor 04.052.382.0-2 | | | 99,13 | | | |
| 684 | Lab.Prot.Dent e CEO 04.052.382.0-2 | | | 4.335,36 | | | |
| 839 | Incentivo Ofic Terap II 04.052.382.0-2 | | | 58.037,76 | | | |
| 975 | Medicos de Fam. e Com. - ESF 040523820-2 | | | 10.153,56 | | | |
| 1054 | Banrisul S.A. c/ Extra Folha 0412649607 | 270 | 041264960-7 | 71.403,43 | 73.043,30 - | 184,87 | (2) |
| 1055 | Banrisul S.A. c/ Extra Fornecedores 0412649607 | | | 1.455,00 | | | |
| 121 | Banrisul S.A. c/FMMA 04.033831.0-8 | 270 | 040338310-8 | 56.407,21 | 56.407,21 | - | |
| 126 | Banrisul S.A. CIP 04.033984.0-7 | 270 | 040339840-7 | 25.556,93 | 25.556,93 | - | |
| 166 | Banrisul S.A. Transp Esc 04.052157.0-9 | 270 | 040521570-9 | 41.850,90 | 41.850,90 | - | |
| 169 | Banrisul Pavimentacao 04.052148.0-6 | 270 | 040521480-6 | 2.966,03 | 2.966,03 | - | |

P.S.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Banrisul S.A. c/Mov 04.044283.0-6 | 270 | 040442830-6 | 324.747,17 | 324.964,31 | - | 217,14 | (3) |
| 267 | Banrisul Multas de Transito 04.049667.00 | 270 | 040496670-0 | 4.387,46 | 4.387,46 | | - | |
| 344 | Banrisul S.A. SAÚDE ASPS 04.052383.0-6 | 270 | 040523830-6 | 229.895,25 | 229.842,89 | | 52,36 | (4) |
| 58 | Banrisul S.A. c/Caucao - Immich & Marten | 270 | 040521430-3 | 9.067,53 | 9.067,53 | | - | |
| 63 | Banrisul S.A. c/M.D.E. 04.033758.0-6 | 270 | 040337580-6 | 95.118,76 | 95.118,76 | | - | |
| 72 | Banrisul S.A. FMAS 04.133279.0-5 | 270 | 041332790-5 | 3.531,21 | 3.531,21 | | - | |
| 739 | Banrisul S.A. c/FMCA 04.102709.0-2 | 270 | 041027090-2 | 9.331,68 | 9.331,68 | | - | |
| 71 | Banrisul S.A. c/ Honorários Adv Sucumb 04.127920.0-0 | 270 | 041279200-0 | 11,88 | 11,88 | | - | |
| 1119 | Banrisul S.A. c/ FEAS PSB 04.091520.0-0 | 270 | 040915200-0 | 6.499,02 | 6.600,66 | | - | |
| 582 | Banrisul S.A. c/ FMAS Est. 04.091520.0-0 | | | 101,64 | | | | |
| 1120 | Banrisul S.A. c/ FEAS BE 04.139546.0-8 | 270 | 041395460-8 | 25.896,42 | 25.896,42 | | - | |
| 989 | Sicredi c/ 03.943-9 | 0179-2 | 03943-9 | 825.033,18 | 825.033,65 | - | 0,47 | (5) |
| | | | Total: | 7.358.410,42 | 7.359.520,18 | - | 1.109,76 | |

Observações:

(1) - (-) Cheque não compensado nº 129 (R$ 30,12)
(-) Arr DH CB, arrecadação de 30/11/2022 não identificada pelo setor tributário (R$ 729,52)

(2) - (-) Rendimento de dezembro de 2022 a transferir para movimento (R$ 184,87)

(3)- (+) Desconto ICMS de 26/02/2019 conta rec. Of SIR da 49/19 (R$ 329,97)
(+) Rendimento de dezembro de 2022 a transferir para movimento (R$ 184,87)
(-) Crédito transferência do dia 13/12/2022 ISS COOP. DE DIST. DE ENERGIA a lançar (R$ 627,88)
(-) Crédito transferência do dia 28/12/2022 ISS COOP. DE DIST. DE ENERGIA a lançar (R$ 104,10)

(4) - (+) Estorno de empenho 64/2016 feito indevidamente (R$ 52,36)

(5)- (-) Crédito convênio do dia 30/12/2021 não identificado no setor tributário ( R$ 0,47)

Carine Isabel Hoppen
Tesoureira

Lucas Lira da Costa
Contador – CRC 102228/O3

Ratificado por:

Paulo José Grunewald
Prefeito