



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000
Fone/Fax: (0xx54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085 / 1086
CNPJ: 94.704.277/0001-94
Email: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br

O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ!



DECLARAÇÃO DA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.

Declaramos para os devidos fins, em especial para cumprimento do art.2º, inciso IV, alínea “e” da Resolução 1.134/2020 do Tribunal de Contas, que no exercício de 2022 foram realizadas mensalmente e ao encerramento do exercício, a conciliação bancária de todas as contas do Poder Executivo Municipal e RPPS, cujos documentos e extratos encontram-se arquivados na contabilidade, sendo que os saldos constantes na contabilidade são iguais aos saldos dos extratos bancários, conforme demonstrado no ANEXO I.

Lagoa dos Três Cantos, em 21 de Março de 2023.


MURIELI PEREIRA PEDRASSANI
Contadora – CRC/RS 085.890


RICARDO CÉSAR BORGHETTI
Tesoureiro

RATIFICAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ratifico a conciliação bancária das contas do Poder Executivo Municipal e do RPPS do exercício de 2022, declarados pela Contadora Murieli Pereira Pedrassani – CRC/RS nº 085.890 e pelo Tesoureiro Ricardo César Borghetti.


SÉRGIO ANTONIO LASCH
Prefeito Municipal

ANEXO I

Cód.Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo Contábil	Saldo no Extrato Bancário	Diferença	OBS.
11111902010000	Bco.do Brasil - MOV	7642-2	502,68	502,68	0,00	-
11111902060000	Bco.do Brasil - SUPER SIMPLES	12327-7	71,58	71,58	0,00	-
11111902070000	Bco.do Brasil -CIP	9834-5	1.572,02	1.572,02	0,00	-
111115099020100	Bco.do Brasil c/Aplic.FPM/Supremo	7643-0	2.689.932,69	2.689.932,69	0,00	-
111115099020400	Bco.do Brasil c/Aplic.MDE	5236-1	178.449,80	178.449,80	0,00	-
111115099021500	Bco.do Brasil c/Aplic.LIVRE	7642-2	49.183,08	49.183,08	0,00	-
111115099021600	Bco.do Brasil c/Aplic. Tributos	19262-7	15.146,83	15.146,83	0,00	-
111115099024800	Bco.do Brasil c/Aplic.FUNDEB	18434-9	48.159,07	48.159,07	0,00	-
111115099021020	Bco do Brasil c/Aplic.FNDE-Equip.Ens.Fund.	19373-9	18.426,53	18.426,53	0,00	-
111115099021200	Bco.do Brasil c/Aplic.SAL.ED./ Uniao	9402-1	22.818,50	22.818,50	0,00	-
111115099021100	Bco.do Brasil c/Aplic.PNATE / Uniao	9625-3	5.046,23	5.046,23	0,00	-
111115099022900	Bco.do Brasil c/Aplic.CIDE	9834-5	8.805,65	8.805,65	0,00	-
111115099029000	Bco.do Brasil c/Aplic.Educ.Inf.-Novas Turmas	18981-2	101.936,26	101.936,26	0,00	-
111115099025200	BB c/Aplic.Saude Bucal	18335-0	13.890,49	13.890,49	0,00	-
111115099025300	BB c/Aplic.PACS	18335-0	15.546,11	15.546,11	0,00	-
111115099025400	BB c/Aplic.PMAQ	18335-0	116,10	116,10	0,00	-
111115099025500	BB c/Aplic.Academia de Saude	18335-0	9.000,00	9.000,00	0,00	-
111115099025600	BB c/Aplic.Vigilancia em Saude	18335-0	111,14	111,14	0,00	-
111115099025700	BB c/Aplic.Vigilancia Sanitaria	18335-0	2.588,84	2.588,84	0,00	-
111115099025800	BB c/Aplic.ACE	18335-0	15.818,00	15.818,00	0,00	-
111115099026800	BB c/Aplic.Inc.Fin.Capacit.Poderada	18335-0	6.795,72	6.795,72	0,00	-
111115099025900	BB c/Aplic.MAC	18335-0	3.325,15	3.325,15	0,00	-
111115099026100	BB c/Aplic.Farmacia Basica	18335-0	8.993,37	8.993,37	0,00	-
111115099026200	BB c/Aplic.FMAS BL PSB	17920-5	7.382,72	7.382,72	0,00	-
111115099026300	BB c/Aplic.FMAS BL GSUAS	17917-5	2.791,94	2.791,94	0,00	-
111115099026700	BB c/Aplic.Cessão Onerosa Pre Sal	7654-6	136.640,40	136.640,40	0,00	-
111115099027900	BB c/Aplic. Covid -Port.2222/2020	18335-0	8.628,30	8.628,30	0,00	-
111115099028700	BB c/Aplic.Covid - Port.731/2021	18335-0	4.038,58	4.038,58	0,00	-
111115099029200	BB c/Aplic.Covid -Port.377/2022	18335-0	29.088,00	29.088,00	0,00	-

M. P. RCB

111115099029300	BB c/Aplic.IGD/PAB-Prog.Aux.Brasil	19133-7	20.504,79	20.504,79	20.504,79	0,00	-
111115099029600	BB c/Aplic.Incr.At.Prim.Saude -Port.1195/22	18335-0	12.321,20	12.321,20	12.321,20	0,00	-
111115099029700	BB c/Aplic.Incr.At.Prim.Saude -Port.1486/22	18335-0	104.500,71	104.500,71	104.500,71	0,00	-
111115099029800	BB c/Aplic.Fundica	18115-3	389,53	389,53	389,53	0,00	-
111115099029900	Bb c/Aplic.Estrut.Serv.Redeserv.SUAS	19267-8	101.302,22	101.302,22	101.302,22	0,00	-
11111912010000	Banrisul c/Mov.-LIVRE	04.000020.0-6	79,56	79,56	79,56	0,00	-
111115099120100	Banrisul c/Aplic.LIVRE	04.000020.0-6	1.310.343,57	1.310.343,57	1.310.343,57	0,00	-
11111912170000	Banrisul -FEAS/RS	04.014427.0.0	6.834,88	6.834,88	6.834,88	0,00	-
11111912480000	Banrisul -Passe Livre Estudantil	04.000027.0-7	490,08	490,08	490,08	0,00	-
11111912490000	Banrisul c/FEAS/RS -Benf.Eventuais	04.021544.0.7	27.238,02	27.238,02	27.238,02	0,00	-
111115099120300	Banrisul c/Aplic.Atencao Basica/RS	04.000354.0-0	35.043,79	35.043,79	35.043,79	0,00	-
111115099121900	Banrisul c/Aplic.Farm.Basica -Estado/RS	04.000354.0-0	12,78	12,78	12,78	0,00	-
111115099122100	Banrisul c/Aplic.Farm.Basica/Fraldas/RS	04.000354.0-0	632,04	632,04	632,04	0,00	-
111115099120200	Banrisul c/Aplic.PSF/Estado-RS	04.000354.0-0	4.494,41	4.494,41	4.494,41	0,00	-
111115099122300	Banrisul c/Aplic.Pro-Esporte Ilumina	04.000288.0-3	3.734,34	3.734,34	3.734,34	0,00	-
111115099122500	Banrisul c/Aplic.Projeto Chamar 192	04.000354.0-0	1.478,43	1.478,43	1.478,43	0,00	-
111115099120400	Banrisul c/Aplic.Pro-Esporte-Espaços Esportivos	04.014626.0-4	165.143,55	165.143,55	165.143,55	0,00	-
111115099122700	Banrisul c/Aplic.Port.SES 871/21 - Ampl./Reforma UBS	04.000354.0-0	101.135,61	101.135,61	101.135,61	0,00	-
111115099122800	Banrisul c/Aplic.Conv.FPE 699/22 -Poço Artesiano	04.000025.0-2	76.102,80	76.102,80	76.102,80	0,00	-
111115099123200	Banrisul Pro-Esporte Ilumina(Contrapartida)	04.000288.0-3	18.816,58	18.816,58	18.816,58	0,00	-
111115099123300	Banrisul Pró-Esporte -Recup.Espaços Esportivos (Contrapartida)	04.014626.0-4	92.767,05	92.767,05	92.767,05	0,00	-
111115099123500	Banrisul c/Aplic.Port.871/21-Ampl./Reforma UBS (Contrapartida)	04.000354.0-0	292,42	292,42	292,42	0,00	-
111115099123700	Banrisul c/Aplic.Port.395/22 Rede Bem CUIDAR Equi.Odontologico	04.000354.0-0	52.694,00	52.694,00	52.694,00	0,00	-
111115099030100	Caixa Econ.Federal c/Aplic.LIVRE	006.000000002-3	54.350,35	54.350,35	54.350,35	0,00	-
11111999010000	Sicredi c/Mov.LIVRE	36383.9	2.764,71	2.764,71	2.764,71	0,00	-
11111999020000	Sicredi -ASPS	36384-7	634,75	634,75	634,75	0,00	-
111115099990300	Sicredi c/Aplic.ASPS	36384-7	5.801,40	5.801,40	5.801,40	0,00	-
111115099990100	Sicredi c/Aplic.LIVRE	36383-9	382.997,59	382.997,59	382.997,59	0,00	-
	TOTAL DO EXECUTIVO		5.987.706,94	5.987.706,94	5.987.706,94	0,00	-

M. P.

RAB

114410103050000	1.1- BB RPPS RF CONSERVADOR	16025-3	1.758.548,68	1.758.548,68	1.758.548,68	0,00	-
114410103130000	1.2- BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B5 LP	16025-3	2.392.491,23	2.392.491,23	2.392.491,23	0,00	-
114410103140000	1.3- BB RF ATIVA PLUS	16025-3	229.798,59	229.798,59	229.798,59	0,00	-
114410103060000	1.4- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	16025-3	1.033.179,99	1.033.179,99	1.033.179,99	0,00	-
114419901000000	1.5- BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI	16025-3	2.525.171,91	2.525.171,91	2.525.171,91	0,00	-
114410201010000	1.6- BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOV.	16025-3	947.389,89	947.389,89	947.389,89	0,00	-
114410103150000	1.7- BB PREVIDENCIÁRIO VERT 2030	16025-3	422.735,42	422.735,42	422.735,42	0,00	-
	Total Aplicações em Fundos do Bco do Brasil		9.309.315,71	9.309.315,71	9.309.315,71	0,00	-
114410103090000	2.1- CAIXA BRASIL IMA-B TIT.PUB.RF LP	6.00000011-2	254.502,90	254.502,90	254.502,90	0,00	-
114410103110000	2.2- CAIXA FI RS TP RP LP	6.00000011-2	1.692.400,16	1.692.400,16	1.692.400,16	0,00	-
114410105020000	2.3- CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	6.00000011-2	878.468,92	878.468,92	878.468,92	0,00	-
114410103100000	2.4- CAIXA FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 RF	6.00000011-2	721.539,79	721.539,79	721.539,79	0,00	-
114410103080000	2.5- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	6.00000011-2	1.847.746,26	1.847.746,26	1.847.746,26	0,00	-
114410103120000	2.6- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	6.00000011-2	1.473.289,37	1.473.289,37	1.473.289,37	0,00	-
	Total Aplicações em Fundos da CEF		6.867.947,40	6.867.947,40	6.867.947,40	0,00	-
114410102010000	3.1- BANRISUL RPPS FI RF	04.012668.0-5	726.573,73	726.573,73	726.573,73	0,00	-
114410103040000	3.2- BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024	04.012668.0-5	525.282,00	525.282,00	525.282,00	0,00	-
114410103030000	3.3- BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2 FI RF	04.012668.0-5	1.988.117,48	1.988.117,48	1.988.117,48	0,00	-
114410103010000	3.4- BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	04.012668.0-5	1.187.140,80	1.187.140,80	1.187.140,80	0,00	-
114410103020000	3.5- BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	04.012668.0-5	776.150,71	776.150,71	776.150,71	0,00	-
114410102020000	3.6- BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	04.012668.0-5	708.190,81	708.190,81	708.190,81	0,00	-
	Total Aplicações em Fundos do Banrisul		5.911.455,53	5.911.455,53	5.911.455,53	0,00	-
	TOTAL DO RPPS		22.088.718,64	22.088.718,64	22.088.718,64	0,00	-
	TOTAL GERAL – EXECUTIVO E RPPS		28.076.965,71	28.076.965,71	28.076.965,71	0,00	-


Murieli Pereira Pedrassani
Contadora- CRC/RS 085.890


Ricardo César Borghetti
Tesoreroiro