



ATA DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO DE BENS

No decorrer do exercício de 2021, e nos 3 primeiros meses de 2021 foi procedido o inventário de bens, nas Unidades Administrativas do Poder Executivo de Erval Seco, das Secretarias da Administração, Planejamento, Fazenda, Saúde e Bem Estar Social, Obras Publica Habitação e Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria de Assistência Social, procedeu-se com a realização do inventário analítico, em atendimento ao artigo 96 da Lei 4.320/64.


A equipe inventariante constatou que há divergência entre os bens constantes na Relação de Bens Patrimoniais e a existência física.

CONTA	VALOR CONTÁBIL	VALOR PATRIMONIO
BENS MÓVEIS	R\$ 13.028.464,38	R\$ 12.343.414,26
BENS IMÓVEIS	R\$ 13.151.318,25	R\$ 6.441.289,36

Com a finalidade de ajustar e estancar essas diferenças, indicamos para que seja procedida com a máxima urgência a integração entre os sistemas contábil e de controle patrimonial, a fim de promover o correto acompanhamento sobre o patrimônio.

Cópia deste documento, deverá ser entregue ao prefeito municipal, afim de que tenha ciência.

Erval Seco, 30 de março de 2022


Alcindo Renan Bemfica Garcia


Dirceu Muller


Andrea Borella Pereira



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas, que os agentes políticos que desempenham atividades no Poder Executivo estão em dia com a apresentação das declarações de bens e rendas, nos termos da Resolução 1134/2020.

Erval Seco, 30 de Março 2022.

LEONIR KOCHÉ

PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE DE SOUZA FERREIRA

RESPONSÁVEL DEP. PESSOAL



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Erval Seco



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas, que os as leis que compõem o processo orçamentário foram inseridas no sistema BLM tempestivamente.

Erval Seco, 30 de março de 2022

PAULO RICARDO STEINHORST CEZAR
RESPONSÁVEL PELO BLM

DECLARAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA, Contador, inscrito no CRC/RS sob o número 69.021/O-2, nos termos da Resolução 1.134/2020 do TCE/RS, **DECLARA** que foram realizadas as conciliações das Contas Bancárias, cuja situação apresentou os seguintes resultados no final do ano de 2021:

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil – R\$	Saldo no Extrato Bancário – R\$	Diferença – R\$	Observação
					0,01	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.02.02	BANCO DO BRASIL S/A - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	AG 2043-5 CONTA 10.530-9	0,59	0,60		
						R\$ 52,45 REDIMENTOS R\$ 20,90 TARIFAS
1.1.1.1.19.02.02.06.01	BANCO DO BRASIL S/A - PBF - DL PSB FNAS - PAIF CRAS	AG 2043-5 CONTA 11.451-0	9.307,18	9.338,73	31,55	
						R\$ 984,83 RENDIMENTOS R\$ 73,15 TARIFAS R\$ 105,21 CHQ TRÂNSITO R\$ 6.568,75 DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS CONTABIL
		AG 2043-5 CONTA 40.014-9		16.483,43		
1.1.1.1.19.02.04	BANCO DO BRASIL C/FPM		22.035,29		5.551,86	
1.1.1.1.19.02.05	BANCO DO BRASIL C/TR	AG 2043-5 CONTA 41.548-0	2.204,33	2.139,69	64,64	
						R\$ 41,49 REDIMENTOS R\$ 54,80 TARIFAS
		AG 2043-5 CONTA 7.069-6		6.089,33	13,31	
1.1.1.1.19.02.06	BANCO DO BRASIL S/A - C/TRIBUTOS		6.102,64			
1.1.1.1.19.02.11	BANCO DO BRASIL S/A C/FUND NAC.DES.EDUC.	AG 2043-5 CONTA 5.440-2	19,88	19,99	0,11	RENDIMENTOS
						R\$ 99,44 RENDIMENTOS R\$ 20,90 TARIFAS
		AG 2043-5 CONTA 42.564-8		27.155,64		
1.1.1.1.19.02.19	BANCO DO BRASIL C/LEI FED.7525		27.077,10		78,54	
						R\$ 43,96 RENDIMENTOS R\$ 64,64 DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS CONTABIL
		AG 2043-5 CONTA 283.141-4		2.203,47		
1.1.1.1.19.02.37	BANCO DO BRASIL C/LEI 87/97 D ICMS EXP		2.224,15		20,68	
						R\$ 426,14 RENDIMENTOS R\$ 595,65 TARIFAS R\$ 50,00 DIF CHEQUE R\$ 2500 CHEQUE COMPENSADO R\$ 396,94 TED R\$ 1,00 DIF. FOLHA PG R\$ 0,03 EMP 8131
						R\$ 124,26 RENDIMENTOS R\$ 20,90 TARIFAS
		AG 2043-5 CONTA 1.064-2		278.764,28		
1.1.1.1.19.02.38	BANCO DO BRASIL S/A - C/M D E		281.779,76		3.015,48	
		AG 2043-5 CONTA 8.142-6		19.963,89	103,36	
1.1.1.1.19.02.46	BANCO DO BRASIL S/A - C/SALÁRIO EDUCAÇÃO/O		19.860,53			
1.1.1.1.19.02.51	BANCO DO BRASIL S/A - C/TRANSP.ESCOLAR -PNATE	AG 2043-5 CONTA 8.230-9	43.517,73	3.717,50	39.800,23	
1.1.1.1.19.02.52	BANCO DO BRASIL S/A - C/CEX-COMP F ESF EXPORTADOR	AG 2043-5 CONTA 8.154-X	843,71	848,65	4,94	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.02.53	BANCO DO BRASIL S/A C/CID-CIDE-Contrib. Interj. Dom. Ec.	AG 2043-5 CONTA 8.286-4	113,45	114,12	0,67	RENDIMENTOS

		AG 2043-5 CONTA 9.376-9		5.147,98		R\$ 72,82 RENDIMENTOS R\$ 143,72 CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS CONTABIL
1.1.1.1.19.02.77	BANCO DO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL		5.218,88		70,90	
1.1.1.1.19.02.79	BANCO DO BRASIL -S/A - ISSQN	AG 2043-5 CONTA 9.836-1	3.951,09	3.968,09	17,00	RENDIMENTOS
		AG 2043-5 CONTA 10.246-6		385,52		R\$ 17,27 RENDIMENTOS R\$ 10,45 TARIFAS
1.1.1.1.19.02.86	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL		378,70		6,82	
1.1.1.1.19.02.91.03	Banco do Brasil S/A PROGR FNDE - Caminhos da Escola	AG 2043-5 CONTA 10.409-4	7.539,20	7.583,37	44,17	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.02.91.16	BANCO DO BRASIL C/MERENDA ESCOLAR	AG 2043-5 CONTA 11.310-7	45.243,08	67.050,58	21.807,50	
1.1.1.1.19.02.91.21	Banco do Brasil S/A Conta FNDE Turmas Novas Educação Infantil	AG 2043-5 CONTA 11.685-8	59,48	59,83	0,35	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.02.91.23	BANCO DO BRASIL S/A FNDE - PDDE	AG 2043-5 CONTA 11.580-0	1.024,89	1.030,90	6,01	RENDIMENTOS
		AG 475 CONTA 006.0000520-0		674.625,48		R\$ 4.262,61 RENDIMENTOS R\$ 212,78 TARIFAS R\$ 5.642,46 CREDITO NÃO CONSIDERADO CONTABIL
1.1.1.1.19.03.02	CAIXA ECON FEDERAL C/TRIBUTOS		664.933,19		9.692,29	
1.1.1.1.19.03.65	Caixa Economica Federal S/A - MÃdulos SanitÃrios	AG 475 CONTA 60007059	26.208,86	26.351,45	142,58	RENDIMENTOS
		AG 475 CONTA 647966-1		52.758,80		R\$ 303,86 RENDIMENTOS R\$ 0,25 DIFERENÇA DE PG
1.1.1.1.19.03.71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ConvÃnio 881959/2018		52.454,69		304,11	
1.1.1.1.19.03.72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 890390	AG 475 CONTA 00647990-4	213.610,67	214.780,97	1.170,30	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.03.73	CRESOL - CONTA TRIBUTOS	AG 5620-0 CONTA 024078-8	2.988,20			
		AG 475 CONTA 006648005-8		154.852,78		R\$ 1196,66 RENDIMENTOS R\$ 67.915,99 DÉBITO NÃO CONSIDERADO CONTÁBIL
1.1.1.1.19.03.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 890825/19		221.572,11		66.719,33	
		AG 2043-5 CONTA 7.258-3		24.028,16		R\$ 63,82 RENDIMENTOS R\$ 31,35 TARIFAS
1.1.1.1.19.04.03	BANCO DO BRASIL S/A C/FUS-FUNDO SAÃDE - EXTRA		23.995,69		32,47	
1.1.1.1.19.04.06	BANCO DO BRASIL S/A - PAC2 QUADRA VISTA GAUCHA	AG 2043-5 CONTA 10.994-0	25.842,43	25.993,83	151,40	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.04.07	BANCO DO BRASIL S/A - PAR AMPLIAÃo CRECHE	AG 2043-5 CONTA 11.036-1	27.600,66	27.762,36	161,70	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.04.08	Banco do Brasil S/A Brasil Carinhoso - Apoio Creche	AG 2043-5 CONTA 11.254-2	866,08	871,16	5,08	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.04.10	Banco do Brasil S/A - Conta FUNDEB	AG 2043-5 CONTA 11.814-1	128.135,38	128.585,51	450,13	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.04.12	Banco do Brasil S/A - AÃsÃes do Covid no Suas para EPIS	AG 2043-5 CONTA 12.088-X	3.706,17	3.727,88	21,71	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.04.15	BANCO DO BRASIL S/A LEI ALDIR BLANC	AG 2043-5 CONTA 12.179-7	21.416,15	21.541,62	125,47	RENDIMENTOS
		AG 2043-5 CONTA 11.745-5		146.505,76		R\$ 1270,71 RENDIMENTOS R\$ 1000,00 CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS CONTABIL
1.1.1.1.19.05.07.01	Banco do Brasil S/A Custeio SUS- PAB FIXO		144.235,05		2.270,71	
1.1.1.1.19.05.08.02	FMS - Investimento SUS	AG 2043-5 CONTA 11.748-X	136.998,53	137.801,13	802,60	RENDIMENTOS

Al

h

R

1.1.1.1.19.10	BANCO DO BRASIL S/A CONTA BPC ESCOLA	AG 2043-5 CONTA 11.444-8	761,59	766,05	-	4,46	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.11	BANCO DO BRASIL S/A CONTA BL GSUAS FNAS	AG 2043-5 CONTA 11.448-0	442,94	458,72	-	15,78	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A C/MOVIMENTO	AG 598 CONTA 04.000104.0-8	50.390,94	50.111,94	-	279,00	
1.1.1.1.19.12.02	BANRISUL C/TRIBUTOS	AG 598 CONTA 04.006375.0-8	22.361,27	22.306,55	-	54,72	R\$ 37,97 RENDIMENTOS R\$ 92,69 TARIFAS
1.1.1.1.19.12.11	BANRISUL C/CONV.DO EST. TRANSP ESCOLAR	AG 598 CONTA 04.005511.0-7	2,34	53,73	-	51,39	R\$ 51,52 RENDIMENTOS R\$ 0,13 DIFERENÇA DE PG
1.1.1.1.19.12.26	BANRISUL S/A - C/FUNDO MUNIC SAUDE (PROPRIOS)	AG 598 CONTA 04.005635.0-4		52.565,95	-		R\$ 187,52 RENDIMENTOS R\$ 2.568,22 CHQ TRÂNSITO R\$ 616,52 DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS
1.1.1.1.19.12.30	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO		50.426,73		-	2.139,22	CONTABIL
1.1.1.1.19.12.74	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	AG 598 CONTA 04.007033.0-6	875,67	880,61	-	4,94	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.12.97	BANRISUL S/A CONTA FUNDO MUNICIPAL DA SA&SDE	AG 598 CONTA 0401649607-	3,59	3,59	-	-	
			97.155,05	97.356,16	-	201,11	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.13.15	Banrisul S/A Conta Programa Estadual de Assistência Social	AG 598 CONTA 04.007072.0-4		4.875,73	-		R\$ 59,82 RENDIMENTOS R\$ 70,00 TARIFAS
1.1.1.1.19.13.17	BANRISUL S/A LEILÃO 2017 PR&PRIOS	AG 598 CONTA 04.021080.0-6	4.885,91		-	10,18	
			55.126,64	55.439,63	-	312,99	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.13.20.02	Banrisul Reten&ç&es - De Terceiros	AG 598 CONTA 04.021609.0-3		229.679,64	-		R\$ 428,60 RENDIMENTOS R\$ 63,59 DEBITOS NÃO CONSIDERADOS
1.1.1.1.19.13.22	Banrisul S/A - Fundo Municipal da Crian&ça e do Adolescente		229.314,63		-	365,01	CONTABIL
1.1.1.1.19.13.24	Banrisul S/A - Conta - Consulta Popular 2019/2020 Agricultura	AG 598 CONTA 04.021554.0-3	7.436,02	7.478,25	-	42,23	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.13.25	Banrisul S/A - Conta - Consulta Popular 2020/2021 Agricultura	AG 598 CONTA 04.023231.0-1	6.570,43	6.607,74	-	37,31	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.15	BANCO DO BRASIL S/A GBF FNAS	AG 598 CONTA 04.0241670-3	33.428,00	33.428,00	-	-	
1.1.1.1.19.17	BANCO DO BRASIL S/A - PAC II - PROINF&NCIA	AG 2043-5 CONTA 11.445-6	11.970,07	12.035,37	-	65,30	RENDIMENTOS
		AG 2043-5 CONTA 11.178-3	48.811,58	49.097,54	-	285,96	RENDIMENTOS
1.1.1.1.19.21	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA PTMC	AG 2043-5 CONTA 11.757-9		637,80	-		R\$ 21,04 RENDIMENTOS R\$ 10,45 TARIFAS
			627,21		-	10,59	
1.1.1.1.19.99.08	BANCO SICREDI	AG 0230 CONTA 76.883-9	102.874,02	104.307,25	-	1.433,23	R\$ 1.440,23 RENDIMENTOS R\$ 6,00 TARIFAS

ERVAL SECO, 30 DE MARÇO DE 2022

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
Alcindo Renan Bemfica Garcia
 Contador CRC/RS 069021-0/2
 CPF 964.136.770-87
 Prefeitura Mun. de Erval Seco/RS


LEONIR KÖCHE
 PREFEITO MUNICIPAL


 GRACIELA DONEDA

Graciela Doneda
 Tesoureira
 Pref. Mun. de Erval Seco

RATIFICAÇÃO DO PREFEITO



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Erval Seco



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAS

O representante do Controle Interno de Erval Seco, nomeado pela portaria nº 0321/2021, declaro para os devidos fins que , no período de 2021 . a inexistência de Tomada de Contas Especiais instauradas no referido período.

Erval Seco, 21 de março de 2022.

Dirceu Müller
Representante do CI
PM Erval Seco