



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três Coroas

DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em cumprimento ao disposto no Artigo 2º, inciso IV, alínea “e”, da Resolução Nº 1134/2020 do TCE/RS, DECLARAMOS que as conciliações bancárias foram realizadas e que estão em conformidade com os Extratos Bancários de 31/12/2024, conforme quadro anexo.

Três Coroas, 25 de Março de 2025.

Renato Mate Gonçalves Braga
Tesoureiro

Helena Marli Sartori
Contadora

Fabiel Cristóvão Port
Prefeito Municipal

Nível Contábil	Conta	Descrição	Conta Bancária	UG	Saldo Atual CTB	Saldo Atual Bco	Diferença
1.1.1.1.1.19.03.59.00.00	6340	CEF-c/ Aq. Eqpto Mat Permanente - EMENDA	00600624000-1	000	130,72	130,72	-
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00	3727	CEF-c/ PSF -Programa de Saúde da Família	00600624003-6	000	724,58	724,58	-
1.1.1.1.1.19.03.65.00.00	6364	CEF - c/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	00600624009-5	000	4.276,11	4.252,11	24,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	3772	Banrisul-c/FMS-SIA Media Complexidade	040156350-8	000	180.450,04	180.408,52	41,52
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	3758	BANRISUL-c/ Folha de Pagamento	040228150-6	000	128.969,27	1.153.743,30	-435,85
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	9700	BANRISUL-c/ Folha de Pagamento - EXTRA - UG01	040228150-6	001	12.862,90		
1.1.1.3.2.01.02.04.00.00	9702	BANRISUL-c/ Folha de Pagamento - EXTRA ORÇAM. UG 02	040228150-6	002	205.863,38		
1.1.1.3.2.01.02.06.00.00	9733	BANRISUL-c/ Folha de Pagamento - EXTRA ORÇAM. UG 00	040228150-6	000	805.611,90		
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	3768	Banrisul-c/Camara Municipal de Tres Coroas	040260330-9	001	52.582,98	52.582,98	-
1.1.1.3.2.01.02.09.00.00	9738	Banrisul-c/LF Facilities CONT 007/21	040288480-4	000	8.958,01	8.958,01	-
1.1.1.1.1.19.03.61.00.00	6352	CEF-c/ Emenda Parlamentar	0600624001-0	000	333,85	333,85	-
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	3661	B.Brasil-c/Museu	11423-5	000	304,21	304,21	-
1.1.1.1.1.19.02.25.00.00	3662	B.Brasil-c/Salário Educação	12155-X	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	3670	B.Brasil-c/CEX	12244-0	000	176,01	176,01	-
1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	3668	B.Brasil-c/PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	12762-0	000	16,88	905,81	-
1.1.1.3.2.01.02.18.00.00	9760	B. Brasil - c/PNATE ENSINO MÉDIO - EXTRA	12762-0	000	888,93		
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	3669	B.Brasil-c/CIDE	13119-9	000	79.203,95	79.203,95	-
1.1.1.1.1.19.02.50.00.00	3687	Banco do Brasil - c/SNA - SIMPLES NACIONAL	19260-0	000	196.583,85	198.725,95	-2.142,10
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	3693	B.Brasil-c/PDDE	25032-5	000	1.694,77	1.694,77	-
1.1.1.1.1.19.02.57.00.00	3694	B.Brasil-c/CFEM - Comp. Finan. pela Exploração de Rec. Miner	25153-4	000	34.391,96	34.391,96	-
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	3697	B.Brasil - c/Concurso Público	25598-x	000	0,04	0,04	-
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	9440	B.Brasil - c/BB PREV RF IDKA-2	26625-6	002	6.994.368,72	6.994.368,72	-
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	9441	BB-c/Previd RF IRF-M1	26625-6	002	26.269.202,21	26.269.202,21	-
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	9445	B.Brasil-c/ BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	26625-6	002	5.581.897,59	5.581.897,59	-
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	9453	BB - c/MOVIMENTO RPPS	26625-6	002	822,78	822,78	-
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	9767	BB-c/ Previd RF IRF-M	26625-6	002	1.443.800,26	1.443.800,26	-
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	10229	B.Brasil-c/BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	26625-6	002	3.627.804,08	3.627.804,08	-
1.1.1.1.1.19.02.88.00.00	4185	BB-c/ Fundo Municipal de Saúde - ASPS	28107-7	000	1.034.461,86	1.030.526,92	3.934,94
1.1.1.1.1.19.02.87.00.00	4184	BB-c/ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	28182-4	000	294.407,16	295.700,88	-1.293,72
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	3642	B.Brasil-c/Transferência Lei Complementar 176/2020	283141-4	000	131.285,67	131.285,67	-
1.1.1.1.1.19.02.98.00.00	4257	BB-c/Apoio a Creches-Brasil Carinhoso	29532-9	000	271,09	271,09	-
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	6047	B.Brasil-c/PNAE	29864-6	000	52.517,03	52.517,03	-
1.1.1.1.1.19.02.67.00.00	3704	B.Brasil - c/ FMAS APRIMORA REDE	30630-4	000	315,42	315,42	-
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	3653	B.Brasil-c/BPC NA ESCOLA	30631-2	000	2.318,12	2.318,12	-
1.1.1.1.1.19.02.21.00.00	3658	B.Brasil-c/FMAS - IGDBF	30633-9	000	43.595,04	43.595,04	-
1.1.1.1.1.19.02.39.00.00	3676	B.Brasil-c/FMAS IGD SUAS	30634-7	000	4.596,24	4.596,24	-
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	3641	B.Brasil-c/ Piso Basico Variavel II	30636-3	000	112.592,97	112.210,27	382,70
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	3652	B.Brasil-c/UBS VILA NOVA - AQ. EQPTO - EMENDA PARL	31206-1	000	2.958,01	2.958,01	-
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	3665	B.Brasil-c/Incremento Temporário ao Bloco PSE - COVID-19	31631-8	000	1.304,14	1.304,14	-
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	3649	B.Brasil-c/SMEC - FUNDEB	31794-2	000	2.283.009,94	2.283.009,94	-
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	3659	B.Brasil-c/Primeira Infância no SUAS	32386-1	000	33.292,83	33.292,83	-
1.1.1.1.1.19.02.44.00.00	3681	B.Brasil-c/Ações COVID SUAS para Acolhimento	32517-1	000	46,93	46,93	-
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	3680	B.Brasil -c/Ações do COVID no SUAS para Alimentos	32518-x	000	0,97	0,97	-
1.1.1.1.1.19.02.99.01.00	8880	B.Brasil - c/SIGTV Estruturação Custeio	33560-6	000	1.691,11	1.691,11	-
1.1.1.1.1.19.02.99.06.00	9490	B.Brasil-c/SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS	34373-0	000	3.100,23	3.100,23	-
1.1.1.1.1.19.02.99.08.00	9504	B.Brasil - c/SIGTV Estrut. Rede de Serviços do SUAS	34445-1	000	6.873,19	6.873,19	-
1.1.1.1.1.19.02.99.07.00	9503	B.BRASIL - c/Copa Cidade Verde	34831-7	000	109,99	109,99	-
1.1.1.1.1.19.02.99.09.00	9761	B.Brasil - c/PROCAD-SUAS	35195-4	000	909,77	909,77	-
1.1.1.1.1.19.02.99.10.00	9771	B.Brasil - c/SIGTV - Estruturação da rede de serviços do SUAS	35407-4	000	2.729,97	2.729,97	-
1.1.1.1.1.19.02.99.12.00	9778	B.Brasil - c/Lei Paulo Gustavo - Setor Audiovisual	35530-5	000	18.972,89	18.972,89	-
1.1.1.1.1.19.02.99.11.00	9777	B.Brasil - c/Lei Paulo Gustavo - Demais Setores	35531-3	000	8.073,67	8.073,67	-
1.1.1.1.1.19.02.99.13.00	9785	B.Brasil - c/FNDE - Escola de Tempo Integral	35873-8	000	281.763,86	281.763,86	-

1.1.1.1.1.19.02.99.45.00	10220	B.Brasil - c/Rec. Aldir Blanc II	35895-9	000	21.509,52	21.509,52	-
1.1.1.1.1.19.02.99.24.00	10192	B.Brasil - c/FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	35935-1	000	13.718,70	13.502,30	216,40
1.1.1.1.1.19.02.99.25.00	10193	B.Brasil - c/SALÁRIO EDUCAÇÃO	35971-8	000	489.653,78	438.910,57	50.743,21
1.1.1.1.1.19.02.99.50.00	10237	B.Brasil - c/ Increm. Temp. Proteção Social Especial- MP 1218/2	36267-0	000	1.641,92	1.641,92	-
1.1.1.1.1.19.02.99.51.00	10238	B. Brasil - c/Increm. Temp. Proteção Social Básica - MP 1218/2	36268-9	000	25.677,76	25.677,76	-
1.1.1.1.1.19.02.99.31.00	10202	B.Brasil - c/Piso PVAC - Repasses Emergenciais para Proteção	36269-7	000	190.194,64	190.194,64	-
1.1.1.1.1.19.02.99.32.00	10204	B.Brasil - c/Reconstrução Estrada Aguas Brancas	36273-5	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.99.35.00	10207	B.Brasil - c/Reconstrução da Rua Kaiser	36284-0	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.99.36.00	10208	B.Brasil - c/Reconstrução da Rua Visconde de Mauá	36286-7	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.99.38.00	10210	B.Brasil - c/Reconstrução Est Aguas Brancas Pt 1894	36294-8	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.99.43.00	10217	B.Brasil - c/Recons. das Cabeceiras da Pon. Coberta - Portaria	36333-2	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.99.44.00	10219	B.Brasil - c/Rec. FUMDEC/RS	36348-0	000	54.759,48	53.851,39	908,09
1.1.1.1.1.19.02.99.46.00	10226	B.Brasil - c/Reconstrução das Rua Guilherme Sauer	36387-1	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.99.47.00	10228	B.Brasil - c/Transporte e destinação do lixo da calamidade - Por	36442-8	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.99.48.00	10230	B. Brasil - c/ Ações de Proteção e Defesa Civil - Portaria 2887/2	36671-4	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.99.49.00	10236	B. Brasil - c/ Plano de Ação Articulada - PAR Convênio 967309-	36672-2	000	45.579,01	45.700,10	-121,09
1.1.1.1.1.19.02.99.52.00	10240	B. Brasil - c/ Fundo do Meio Ambiente - FMMA	36762-1	000	321.431,33	321.427,03	4,30
1.1.1.1.1.19.02.99.53.00	10241	B. Brasil - c/ FMMA - Reposição Florestal Obrigatória	36763-X	000	205.552,49	205.551,35	1,14
1.1.1.1.1.19.02.99.54.00	10319	B. Brasil - c/Reconstrução Estrada de Serra Grande -Portaria 35	36888-1	000	1.228.289,83	1.228.289,83	-
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	3757	Banrisul-c/Mov.	40000010-0	000	4.008.491,46	5.615.125,33	-306.633,87
1.1.1.1.1.19.12.99.31.00	10239	BANRISUL - c/ Outorga dos Serviços da CORSAN	40000010-0	000	1.300.000,00		
1.1.1.1.1.19.12.37.00.00	3793	Banrisul - c/Multas de Transito - Rec. Vinculado	40000011-9	000	48.227,96	48.575,53	-347,57
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	3762	Banrisul-c/Alien.Bens	40000018-6	000	2.231,00	5.219,89	-2.988,89
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00	3785	Banrisul-c/ Fundo M.Meio Ambiente	40000019-4	000	25.605,75	26.527,25	-921,50
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	9770	SICOOB - c/ Patrocinio 400.361-6	400361-6	000	61.621,28	60.991,65	629,63
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	3761	Banrisul-c/MDE	40053520-9	000	200.923,85	152.890,97	48.032,88
1.1.1.1.1.19.12.49.00.00	3805	Banrisul-c/Pro-Jovem Urbano	40053522-5	000	1,65	1,65	-
1.1.1.1.1.19.12.20.00.00	3776	Banrisul-c/CIP	40053754-6	000	2.389.776,92	2.409.310,75	-19.533,83
1.1.1.1.1.19.12.98.18.00	8217	Banrisul - c/FAPS MOVIMENTO (FPSMTC)	40124390-2	002	585.684,75	585.684,75	-
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	9437	BANRISUL-c/ Soberano FI RF LP	40124390-2	002	4.539.977,74	4.539.977,74	-
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	9438	Banrisul-c/ FAPS Foco IRF M-1	40124390-2	002	22.084.279,56	22.084.279,56	-
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	9439	Banrisul-c/ FPSMTC Foco IDKA 2A	40124390-2	002	5.321.076,04	5.321.076,04	-
1.1.1.1.1.19.12.96.00.00	6346	BANRISUL - c/ FMS INDENIZAÇÃO SEGURADORA	40135290-6	000	3.873,91	3.873,91	-
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	3773	Banrisul-c/Fundo Municipal da Saúde	40135920-6	000	1.076.110,03	1.079.533,09	-3.423,06
1.1.1.1.1.19.12.34.00.00	3790	Banrisul - c/FEAS - OASF	40146190-6	000	300.029,58	415.235,88	-115.206,30
1.1.1.3.2.01.02.17.00.00	9747	Banrisul - c/MOREIRA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - COM	40252150-7	000	130,69	130,69	-
1.1.1.1.1.19.12.99.14.00	9471	BANRISUL - c/PROGRAMA PAVIMENTA RS - VINCULADO	40291790-7	000	-	-	-
1.1.1.3.2.01.02.10.00.00	9739	BANRISUL - c/ENGESA SANEAMENTO - Contrato 009/2021	40293020-2	000	4.727,86	4.727,86	-
1.1.1.3.2.01.02.12.00.00	9741	BANRISUL - c/CONT. 48/2021 COOP STO ANTONIO	40294780-6	000	26.326,80	26.326,80	-
1.1.1.1.1.19.12.99.09.00	9456	BANRISUL - c/Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência	40297350-5	000	9.364,88	9.364,88	-
1.1.1.1.1.19.12.99.28.00	9762	BANRISUL - c/POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA - FI	40298090-0	000	102.172,95	102.172,95	-
1.1.1.1.1.19.12.99.11.00	9463	BANRISUL - c/Programa Recuperação de Espaços Esportivos	40298170-2	000	-	-	-
1.1.1.1.1.19.12.99.27.00	9748	Banrisul - c/AQUISIÇÃO PICADOR E TRITURADOR - CONVÊN	40299940-7	000	59.979,86	59.979,86	-
1.1.1.3.2.01.02.13.00.00	9742	BANRISUL - c/Ecosul Sustentabilidade - Contrato 049/2021	40304550-4	000	10.714,53	10.714,53	-
1.1.1.1.1.19.12.99.20.00	9494	BANRISUL- c/Caução e Garantias de Licitações	40306050-3	000	-	-	-
1.1.1.3.2.01.02.14.00.00	9743	BANRISUL- c/Caução e Garantias de Licitações	40306050-3	000	344,87	344,87	-
1.1.1.3.2.01.02.15.00.00	9744	BANRISUL - c/FENIX SERVIÇOS CONTRATO 076/2022	40306260-3	000	18.290,43	18.405,14	-114,71
1.1.1.1.1.19.12.99.26.00	9509	BANRISUL - c/FEAS Benefícios Eventuais	40307200-5	000	283,70	269,70	14,00
1.1.1.1.1.19.12.99.24.00	9506	BANRISUL - c/PATROCINIO DE EVENTOS	40307580-2	000	20.822,93	20.822,93	-
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	9773	Banrisul - c/CONTROLE APORTE FIXO	40314690-4	002	292.739,20	292.739,20	-
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	9780	Banrisul - c/FOCO IDKA 2A - CONTROLE APORTE FIXO	40314690-4	002	555.314,38	555.314,38	-
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	9786	Banrisul - c/IRF-M 1 - Aporte Fixo	40314690-4	002	3.820.983,07	3.820.983,07	-
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	10203	Banrisul -c/CONTROLE APORTE FIXO - Soberano	40314690-4	002	612.160,87	612.160,87	-
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	9774	Banrisul - c/FPSTC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40314710-2	002	19.642,70	19.642,70	-
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	9787	Banrisul - c/ IRF-M 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40314710-2	002	-	-	-

1.1.1.1.1.52.00.01.00.00	10330	Banrisul c/ IRF- M 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40314710-2	002	124.144,39	124.144,39	-
1.1.1.1.1.19.12.99.29.00	10186	BANRISUL -c/ PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO	40318510-1	000	64.967,75	64.967,75	-
1.1.1.1.1.19.12.99.30.00	10218	BANRISUL - c/Pavimentação Asfáltica da via de acesso ao Cen	40321910-3	000	718.776,74	718.776,74	-
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	3721	C.E.Federal-c/Mov. - ORÇAM.	600000001-7	000	48.883,76	43.823,45	5.060,31
1.1.1.3.2.01.02.03.00.00	9701	CEF - c/EXTRA - UG 02	600000001-7	002	-	-	-
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	9442	CEF - c/ CAIXA FI BRASIL IDKA 2 A RF	60000026-2	002	8.740.380,25	8.740.380,25	-
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	9443	CEF-c/FI Brasil IRF-M1 TP RF LP	60000026-2	002	30.178.723,01	30.178.723,01	-
1.1.1.1.1.19.03.69.00.00	7022	CEF - c/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- MATERIAL PERMAI	600624010-9	000	1.017,81	1.017,81	-
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00	3732	CEF-c/ FMS Estrut Vigilância Alimentar e Nutricional	600624011-7	000	243,66	243,66	-
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	3724	CEF - c/ FMS PAB FIXO	600624013-3	000	1.549.159,75	1.046.070,64	503.089,11
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	3740	CEF - c/Estrut Academia de Saúde - AVANÇADA	600624014-1	000	17.596,99	17.596,99	-
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	3755	CEF - c/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONT. REP. 9	600647042-2	000	218.622,09	218.622,09	-
1.1.1.1.1.19.03.99.04.00	8874	CEF - c/EMENDA PARLAMENTAR - ALCEU MOREIRA	600672008-9	000	1.078,42	1.078,42	-
1.1.1.1.1.19.03.99.18.00	9493	CEF - c/PAVIMENTAÇÃO BAIRRO MOREIRA - E.P. DEPUTAD	600672009-7	000	2.272,31	2.272,31	-
1.1.1.1.1.19.03.54.02.00	9781	CEF - c/ Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	624015-0	000	10.853,28	10.853,28	-
1.1.1.1.1.19.03.99.23.00	10215	CEF - c/Mov. Calamidade Pública M.P 1.218/2024.	624016-8	000	76.143,49	76.083,49	60,00
1.1.1.1.1.19.03.99.27.00	10231	CEF - c/ Aquisicao de Equipamentos CAPS - Portaria 5217 15	624017-6	000	125.098,25	412.622,29	72,00
1.1.1.1.1.19.03.99.28.00	10232	CEF - c/ Aquisicao de Veiculo para UBS - Portaria 5233 15/08/	624017-6	000	11.799,00		
1.1.1.1.1.19.03.56.04.00	10233	CEF - c/ Estruturação da Vigilância em Saúde- Portaria 5376/20	624017-6	000	60.765,04		
1.1.1.1.1.19.03.56.05.00	10234	CEF - c/ Estruturação da Vigilância em Saúde- Portaria 5377/20	624017-6	000	149.408,00		
1.1.1.1.1.19.03.56.06.00	10235	CEF - c/ Estruturação da Vigilância em Saúde- Portaria 5378/20	624017-6	000	65.624,00	2.006.648,25	11.986,33
1.1.1.1.1.19.03.45.00.00	9782	CEF - c/ Emenda Parlamentar Giovane Feltes 09032023-03587	672010-0	000	42.459,42		
1.1.1.1.1.19.03.99.21.00	10214	CEF - c/Mov Emenda Parlamentar Márcio Biolchi 09032024-2-0	672011-9	000	15.557,13		
1.1.1.1.1.19.03.99.25.00	10222	CEF - c/Investimento na Saúde - Emenda Paralamentar - Carlo	672012-7	000	152.062,82		
1.1.1.1.1.19.03.99.24.00	10221	CEF - c/Rep. ao CTG Querência Mundo Novo - Emenda Parl. A	672013-5	000	692,40	692,40	-
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	3638	B.Brasil-c/Mov.	73007-6	000	1.840.921,44	2.006.648,25	11.986,33
1.1.1.1.1.150.03.04.00.00	8654	B.Brasil-c/ BB RENDA FIXA CP DIF SETOR PÚBLICO	73007-6	000	177.713,14		
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	3639	B.Brasil-c/FPM	73008-4	000	1.041.542,16	1.041.542,16	-
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	3640	B.Brasil-c/F.Esp.Lei 7525/86	73019-X	000	346.746,01	346.734,01	12,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	3646	B.Brasil-c/Cartão SUS	8189-2	000	78,64	78,64	-

B

Handwritten signature