

610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

|   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Neste RVE estão incluídos:</b>       | Sim                                 | Não                                 |
| Modelos da LRF do Executivo             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Modelos da LRF do Legislativo           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Deverá ser consolidado para fins de LRF | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: RUA BENTO GONÇALVES

nr: 363 compl:

Telefone: (55)32541311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Atual: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Contabilista: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Número do CRC: 062228-02

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil  
 Financeiro  
 Patrimonial  
 Pessoal  
 Orçamentário  
 Tributário  
 Folha de Pagamento  
 Outros  
 Nenhum

### 1.4 Dados Iniciais

As informações do Poder Legislativo estão sendo geradas junto com as do Poder Executivo e constam no 'RVE da CM Extraído da PM'.

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

| CNPJ | Nome | Tipo | é RPPS |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

| CNPJ | Nome | Tipo | é RPPS |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

### 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA               | REALIZADA            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                      |                      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                      | 1.312.495,38         | 843.263,24           |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                | 668.877,95           | 583.499,93           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 886.848,34           | 686.053,49           |
| RECEITA DE SERVICOS                                     | 32.800,23            | 17.109,55            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                | 18.212.106,44        | 16.811.891,45        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 649.648,58           | 1.360.613,16         |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>21.762.776,92</b> | <b>20.302.430,82</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                      |                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS            | 653.281,17           | 769.187,16           |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>653.281,17</b>    | <b>769.187,16</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                      |                      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 0,00                 | 3.228.525,39         |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>3.228.525,39</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                      |                      |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>                              | <b>-2.961.695,91</b> | <b>-2.455.183,10</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>19.454.362,18</b> | <b>21.844.960,27</b> |

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                      | VALOR                |
|------------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial                    | 19.454.362,18        |
| Atualização Monetária              | 0,00                 |
| Créditos Suplementares             | 3.483.736,47         |
| Créditos Especiais                 | 5.601.431,28         |
| Créditos Extraordinários           | 0,00                 |
| Redução de Dotações                | 2.679.042,31         |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>      | <b>25.860.487,62</b> |
| <b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>VALOR</b>         |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>             |                      |
| Empenhado                          | 21.501.837,28        |
| Liquidado                          | 18.348.973,83        |
| Pago                               | 18.194.085,42        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b>            | <b>3.152.863,45</b>  |
| <b>SALDO A PAGAR</b>               | <b>154.888,41</b>    |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>           |                      |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

|   |                     |
|---|---------------------|
| Empenhado   | 1.015.193,23        |
| Liquidado   | 1.015.193,23        |
| Pago  | 1.015.193,23        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b>                           | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDO A PAGAR</b>                              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b>           |                     |
| Empenhado   | 22.517.030,51       |
| Liquidado   | 19.364.167,06       |
| Pago  | 19.209.278,65       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b>                           | <b>3.152.863,45</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>                              | <b>154.888,41</b>   |
| <b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          |                     |
|   | <b>VALOR</b>        |
| Empenhado   | 4.486.668,65        |
| Liquidado   | 4.359.510,00        |
| Pago  | 4.351.938,16        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>127.158,65</b>   |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>7.571,84</b>     |

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

|   |                     |
|---|---------------------|
| Auxílios e Convênios                                    | 4.102.678,96        |
| Excesso de Arrecadação                                  | 374.625,91          |
| Operações de Crédito                                    | 1.100.000,00        |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 2.679.042,31        |
| Superávit Financeiro                                    | 828.820,57          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>9.085.167,75</b> |

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

|                                 | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                | 10.876.460,54D | 15.298.572,88D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  | 737.480,65D    | 1.736.577,43D  |
| ATIVO PERMANENTE                | 7.010.533,94D  | 7.695.935,16D  |
| ATIVO COMPENSADO                | 1.418.983,18D  | 0,00           |
| PASSIVO CIRCULANTE              | 1.554.184,07C  | 3.542.725,55C  |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO  | 19.310.268,74C | 23.401.345,47C |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS | 0,00           | 0,00           |
| PATRIMONIO LIQUIDO              | 2.239.977,68D  | 2.212.985,55D  |
| PASSIVO COMPENSADO              | 1.418.983,18C  | 0,00           |
| DESPESA ORCAMENTARIA            | 0,00           | 0,00           |
| MUTACOES PASSIVAS               | 0,00           | 0,00           |
| DECRESCIMOS PATRIMONIAIS        | 0,00           | 0,00           |
| RECEITA ORCAMENTARIA            | 0,00           | 0,00           |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

|                         | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------|---------------|-------------|
| MUTACOES ATIVAS         | 0,00          | 0,00        |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00          | 0,00        |

### 2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

|                                | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 466.228,70    | 162.460,25   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 952.754,48    | 3.280.022,10 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR      | 0,00          | 0,00         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS            | 0,00          | 0,00         |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO              | Saldo Inicial        | Saldo Final          |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa                        | 613,50D              | 1.662,10D            |
| Bancos Conta Movimento       | 81.747,05D           | 631.078,70D          |
| Bancos Conta Aplicação       | 5.292.177,11D        | 6.651.754,92D        |
| Outros                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>5.374.537,66D</b> | <b>7.284.495,72D</b> |

| RPPS                   | Saldo Inicial        | Saldo Final          |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento | 6,17D                | 95.247,22D           |
| Bancos Conta Aplicação | 4.177.220,16D        | 4.972.088,54D        |
| Outros                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL RPPS</b>      | <b>4.177.226,33D</b> | <b>5.067.335,76D</b> |

| PODER LEGISLATIVO              | Saldo Inicial  | Saldo Final |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| Caixa                          | 0,00           | 0,00        |
| Bancos Conta Movimento         | 847,01D        | 0,00        |
| Bancos Conta Aplicação         | 0,00           | 0,00        |
| Outros                         | 0,00           | 0,00        |
| <b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b> | <b>847,01D</b> | <b>0,00</b> |

| OUTROS                 | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|---------------|-------------|
| Caixa                  | 0,00          | 0,00        |
| Bancos Conta Movimento | 0,00          | 0,00        |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00          | 0,00        |
| Outros                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>TOTAL OUTROS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

|              |                      |                       |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>9.552.611,00D</b> | <b>12.351.831,48D</b> |
|--------------|----------------------|-----------------------|

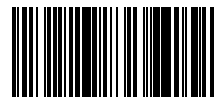
### 2.4 Justificativa das Contas Seleccionadas Manualmente

Nome da Planilha: Disponibilidades

Justificativa: Incluída a conta 1150= Investimento do RPPS

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre       | 3.045.260,14 | 2.209.392,42 | 2.121.462,68 |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| CONTAS DE DESPESA                      | Empenhado    | Liquidado            | Pago                 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 2º Bimestre                            | 4.620.777,68 | 3.116.473,32         | 2.842.468,65         |
| 3º Bimestre                            | 2.915.550,80 | 3.205.117,96         | 3.139.190,53         |
| 4º Bimestre                            | 2.549.558,29 | 2.790.497,29         | 2.823.197,91         |
| 5º Bimestre                            | 2.081.023,18 | 2.658.221,14         | 2.676.150,52         |
| 6º Bimestre                            | 2.871.486,86 | 3.250.593,11         | 3.168.697,45         |
| <b>CONTAS DE RECEITA</b>               |              | <b>Orçado</b>        | <b>Realizado</b>     |
| RECEITAS CORRENTES                     |              | 21.256.298,79        | 19.954.377,47        |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA  |              | 621.329,03           | 673.911,50           |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |              | 90.000,00            | 538.800,92           |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA |              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>             |              | <b>Orçado</b>        | <b>Realizado</b>     |
| DEDUCOES                               |              | 2.804.246,18         | -2.501.041,50        |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>         |              | <b>24.771.874,00</b> | <b>18.666.048,39</b> |

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

| Cod. Conta                           | Descrição   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                   |   |                   |                 |                   |
| 1221102000201000                     | Inscricao de Certidao de Decisao - Titulo Executivo do TCE/Rs | 523.268,01        | 0,00            | 523.268,01        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |   | <b>523.268,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>523.268,01</b> |

#### Contas de Receita

| Cod. Conta                         | Descrição  | Valor Contábil  | Adição/Exclusão | Valor Ajustado  |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |  |                 |                 |                 |
| 19329901020000                     | Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da inscricao de certidao de decis | 4.404,90        | 0,00            | 4.404,90        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |  | <b>4.404,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.404,90</b> |

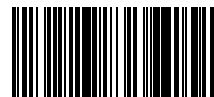
### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Com exceção do Sr Dagoberto Flores Bettega, que desde janeiro de 2005 parcelou seu débitos e cujos pagamentos ocorreram através de desconto em folha, as demais certidões que foram alvo de execuções fiscais estão executadas no Foro local, entrtanto não ocorreram pagamentos nem penhora de bens, dado a inexistência dos mesmos.

## 3. Índices Constitucionais

### 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

| Cod. Conta     | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 20.302.430,82  | 0,00            | 20.302.430,82  |



| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 20000000000000     | RECEITAS DE CAPITAL  | 3.228.525,39   | 0,00            | 3.228.525,39   |
| 91000000000000     | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES                                  | -2.455.183,10  | 0,00            | -2.455.183,10  |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA  |                |                 |                |
| 12102907000000     | Contribuicoes do Servidor Ativo Civil                                | 583.499,93     | 0,00            | 583.499,93     |
| 13250103010000     | Rec.Remun.Dep.Bancários - PAB  | 1.842,68       | 0,00            | 1.842,68       |
| 13250103020000     | Rec.Remun.Dep.Banc.Vigilância Sanitária                              | 1.352,05       | 0,00            | 1.352,05       |
| 13250103030000     | Rec.Remun.Dep. Bancario- Farmácia Básica                             | 329,69         | 0,00            | 329,69         |
| 13250110010000     | Rec.Remun.Dep.Banc.Bolsa Familia                                     | 653,22         | 0,00            | 653,22         |
| 13250110020000     | Rec.Remun.Dep.Banc.Piso Fixo-Serv.Prot.Social Bas.Flia.              | 2.208,37       | 0,00            | 2.208,37       |
| 13250110030000     | Rec.Remun.Dep.Banc.Pró- Jovem  | 359,98         | 0,00            | 359,98         |
| 13250110040000     | Rec.Remun.Dep.Banc.Prog.Atenção Criança-PAC                          | 359,01         | 0,00            | 359,01         |
| 13250110050000     | Rec.Remun.Dep.Banc.Piso Bás. Var.II                                  | 238,43         | 0,00            | 238,43         |
| 13250111010000     | Rec. Remuneracao Dep.Bancario Salario Educacao                       | 1.772,06       | 0,00            | 1.772,06       |
| 13250111020000     | Rec.Rem.Dep.Banc.Transporte Escolar                                  | 209,17         | 0,00            | 209,17         |
| 13250111030000     | Rec.Rem.Dep.Banc.Merenda Escolar - FAE                               | 143,58         | 0,00            | 143,58         |
| 13282000000000     | Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável                               | 537.714,44     | 0,00            | 537.714,44     |
| 17213300010000     | Piso de atencao basica - pab fixo                                    | 246.984,00     | 0,00            | 246.984,00     |
| 17213300020100     | Acoes basicas de vigilancia sanitaria                                | 5.634,90       | 0,00            | 5.634,90       |
| 17213300020500     | Programa de saude da familia - psf                                   | 204.800,00     | 0,00            | 204.800,00     |
| 17213300020600     | Programa de agentes comunitarios da saude - pacs                     | 165.370,00     | 0,00            | 165.370,00     |
| 17213300020700     | Programa nacional de vigilancia epidemiologica e controle de doencas | 30.609,60      | 0,00            | 30.609,60      |
| 17213300020800     | Campanha de Vacinação do Idoso - Poliomielite                        | 1.841,80       | 0,00            | 1.841,80       |
| 17213300030000     | Transferencia de alta e media complexidade - sai/sih                 | 3.773,70       | 0,00            | 3.773,70       |
| 17213300990400     | PSF Saude Bucal - Rec. Federal                                       | 46.000,00      | 0,00            | 46.000,00      |
| 17213300990500     | Medic.Grupo Hiper- HD1-15/AR 0,95                                    | 62.363,08      | 0,00            | 62.363,08      |
| 17213400030000     | PPD - Piso de Transição de Média Complexidade                        | 3.600,00       | 0,00            | 3.600,00       |
| 17213400060500     | FNAS Bolsa Familia   | 26.842,88      | 0,00            | 26.842,88      |
| 17213400060600     | Piso Básico Fixo-Serv.Prot.Soc.Bas.Familia                           | 54.000,00      | 0,00            | 54.000,00      |
| 17213400060800     | FNAS- PRO-JOVEM  | 27.637,50      | 0,00            | 27.637,50      |
| 17213400060900     | FNAS-PISO BÁSICO VARIÁVEL-II   | 9.000,00       | 0,00            | 9.000,00       |
| 17213501000000     | Transferencia do salario-educacao                                    | 170.469,81     | 0,00            | 170.469,81     |
| 17213502000000     | Transf. Diretas do FNDE- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE   | 3.164,80       | 0,00            | 3.164,80       |
| 17213503000000     | Transf.Diretas FNDE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE    | 68.040,00      | 0,00            | 68.040,00      |
| 17213504000000     | Prog.Nacional Transporte Escolar -PNATE                              | 28.919,76      | 0,00            | 28.919,76      |
| 17223300030000     | Programa farmacia basica   | 25.255,08      | 0,00            | 25.255,08      |
| 17223300100000     | Programa saude bucal   | 19.000,00      | 0,00            | 19.000,00      |
| 17223300990100     | Programa primeira inf. melhor-PIM                                    | 97.500,00      | 0,00            | 97.500,00      |
| 17223300990200     | Progr. Saúde da Flia.PSF Estado                                      | 84.000,00      | 0,00            | 84.000,00      |
| 17223300990500     | Inverno Gaúcho   | 6.000,00       | 0,00            | 6.000,00       |
| 17223300990600     | Incentivo Atenção Básica   | 21.296,53      | 0,00            | 21.296,53      |
| 17620200010000     | Transferencias de convenios para o transporte escolar                | 51.500,00      | 0,00            | 51.500,00      |
| 17629900010000     | Consulta Popular 2010- SEAPPA  | 20.000,00      | 0,00            | 20.000,00      |
| 17629900100000     | Transporte Escolar Ensino Medio                                      | 28.091,00      | 0,00            | 28.091,00      |
| 17629900190000     | Conv.FEAS- Rede apoio as Famílias                                    | 18.816,00      | 0,00            | 18.816,00      |
| 24220100000000     | Transferencias de recursos do sistema unico de saude - sus           | 161.556,20     | 0,00            | 161.556,20     |
| 24710201000000     | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Educ.-Caminho da Escola                  | 317.790,00     | 0,00            | 317.790,00     |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta     | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 24710202000000 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Educ.-Educ.Inf.PROINFÂNCIA | 100.229,19           | 0,00            | 100.229,19           |
| 24719903000000 | Melh.Inf.Estrut.Urb.Conv.Minist.Cidades                | 49.100,00            | 0,00            | 49.100,00            |
| 24719909000000 | Prodesa Aquis.Retroescavadeira -Conv.Cx. Federal       | 237.650,00           | 0,00            | 237.650,00           |
| 24719915000000 | Rec.Estr.Reconst.Pontes-VIAS RURAIS-Rec.SEDEC          | 1.200.000,00         | 0,00            | 1.200.000,00         |
| 24719916000000 | Rec.Estr.Reconst.Pontes-VIAS URBANAS-Rec.SEDEC         | 400.000,00           | 0,00            | 400.000,00           |
| 24719917000000 | Prodesa-Rec.Fed.Aquis.Motoniveladora-                  | 585.000,00           | 0,00            | 585.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>15.363.254,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.363.254,67</b> |

### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

| Cód. Conta         | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                |                 |                |
| 11120200010000     | Iptu - Proprio                                    | 175.826,45     | 0,00            | 175.826,45     |
| 11120200020000     | Iptu - MDE  | 73.261,04      | 0,00            | 73.261,04      |
| 11120200030000     | Iptu - ASPS                                       | 43.956,45      | 0,00            | 43.956,45      |
| 11120431010100     | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio | 63.618,50      | 0,00            | 63.618,50      |
| 11120431010200     | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE     | 26.507,74      | 0,00            | 26.507,74      |
| 11120431010300     | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS    | 15.904,63      | 0,00            | 15.904,63      |
| 11120431020100     | Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio        | 6.686,73       | 0,00            | 6.686,73       |
| 11120431020200     | Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE            | 2.786,14       | 0,00            | 2.786,14       |
| 11120431020300     | Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS           | 1.671,69       | 0,00            | 1.671,69       |
| 11120800010000     | Itbi - Proprio                                    | 132.794,79     | 0,00            | 132.794,79     |
| 11120800020000     | Itbi - MDE  | 55.331,14      | 0,00            | 55.331,14      |
| 11120800030000     | Itbi - ASPS                                       | 33.198,72      | 0,00            | 33.198,72      |
| 11130501010000     | Iss - Proprio                                     | 73.042,93      | 0,00            | 73.042,93      |
| 11130501020000     | Iss - MDE   | 30.434,58      | 0,00            | 30.434,58      |
| 11130501030000     | Iss - ASPS  | 18.260,79      | 0,00            | 18.260,79      |
| 17210102010000     | Cota-parte do FPM - Proprio                       | 3.284.568,17   | 0,00            | 3.284.568,17   |
| 17210102020000     | Cota-parte do FPM - MDE                           | 273.714,03     | 0,00            | 273.714,03     |
| 17210102040000     | Cota-parte do FPM - ASPS                          | 821.142,08     | 0,00            | 821.142,08     |
| 17210102060000     | Cota-Parte do FPM - FUNDEB                        | 1.094.856,07   | 0,00            | 1.094.856,07   |
| 17210102070100     | COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO                        | 179.333,06     | 0,00            | 179.333,06     |
| 17210102070200     | COTA-EXTRA DO FPM - MDE                           | 59.777,68      | 0,00            | 59.777,68      |
| 17210105010000     | Cota-parte do ITR - Proprio                       | 130.983,51     | 0,00            | 130.983,51     |
| 17210105020000     | Cota-parte do ITR - MDE                           | 10.915,31      | 0,00            | 10.915,31      |
| 17210105030000     | Cota-parte do ITR - ASPS                          | 32.745,87      | 0,00            | 32.745,87      |
| 17210105040000     | Cota-Parte do ITR - FUNDEB                        | 43.661,19      | 0,00            | 43.661,19      |
| 17213600010000     | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio | 41.661,48      | 0,00            | 41.661,48      |
| 17213600020000     | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE     | 3.471,84       | 0,00            | 3.471,84       |
| 17213600040000     | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS    | 10.415,40      | 0,00            | 10.415,40      |
| 17213600050000     | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB  | 13.887,12      | 0,00            | 13.887,12      |
| 17220101010000     | Cota-parte do icms - proprio                      | 3.711.601,27   | 0,00            | 3.711.601,27   |
| 17220101020000     | Cota-parte do icms - mde                          | 309.300,10     | 0,00            | 309.300,10     |
| 17220101040000     | Cota-parte do icms - asps                         | 927.900,33     | 0,00            | 927.900,33     |
| 17220101050000     | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB                       | 1.237.200,45   | 0,00            | 1.237.200,45   |
| 17220102010000     | Cota-parte do ipva - proprio                      | 179.973,71     | 0,00            | 179.973,71     |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cód. Conta  | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17220102020000  | Cota-parte do ipva - mde                                 | 14.997,80            | 0,00            | 14.997,80            |
| 17220102030000  | Cota-parte do ipva - asps                                | 44.993,41            | 0,00            | 44.993,41            |
| 17220102040000  | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB                              | 59.991,21            | 0,00            | 59.991,21            |
| 17220104010000  | Cota-parte do ipi/exportacao - proprio                   | 92.684,96            | 0,00            | 92.684,96            |
| 17220104020000  | Cota-parte do ipi/exportacao - mde                       | 7.723,72             | 0,00            | 7.723,72             |
| 17220104040000  | Cota-parte do ipi/exportacao - asps                      | 23.171,23            | 0,00            | 23.171,23            |
| 17220104050000  | Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB                    | 30.894,94            | 0,00            | 30.894,94            |
| 19113800010000  | Multas e juros de mora do iptu - proprio                 | 40,08                | 0,00            | 40,08                |
| 19113800020000  | Multas e juros de mora do iptu - mde                     | 16,66                | 0,00            | 16,66                |
| 19113800030000  | Multas e juros de mora do iptu - asps                    | 9,97                 | 0,00            | 9,97                 |
| 19114000010000  | Multas e juros de mora do iss - proprio                  | 7,71                 | 0,00            | 7,71                 |
| 19114000020000  | Multas e juros de mora do iss - mde                      | 3,21                 | 0,00            | 3,21                 |
| 19114000030000  | Multas e juros de mora do iss - asps                     | 1,94                 | 0,00            | 1,94                 |
| 19131100010000  | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio | 64.854,16            | 0,00            | 64.854,16            |
| 19131100020000  | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde     | 27.016,21            | 0,00            | 27.016,21            |
| 19131100030000  | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps    | 16.209,33            | 0,00            | 16.209,33            |
| 19131300010000  | Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio  | 2.297,88             | 0,00            | 2.297,88             |
| 19131300020000  | Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde      | 957,47               | 0,00            | 957,47               |
| 19131300030000  | Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps     | 574,62               | 0,00            | 574,62               |
| 19311100010000  | Receita da divida ativa do iptu - proprio                | 139.103,21           | 0,00            | 139.103,21           |
| 19311100020000  | Receita da divida ativa do iptu - mde                    | 57.957,95            | 0,00            | 57.957,95            |
| 19311100030000  | Receita da divida ativa do iptu - asps                   | 34.774,19            | 0,00            | 34.774,19            |
| 19311300010000  | Receita da divida ativa do iss - proprio                 | 114.545,63           | 0,00            | 114.545,63           |
| 19311300020000  | Receita da divida ativa do iss - mde                     | 47.727,10            | 0,00            | 47.727,10            |
| 19311300030000  | Receita da divida ativa do iss - asps                    | 28.636,55            | 0,00            | 28.636,55            |
| 91112020000000  | DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU                               | -82.676,16           | 0,00            | -82.676,16           |
| 91113050000000  | DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN                              | -3.022,53            | 0,00            | -3.022,53            |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  | <b>13.843.883,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.843.883,44</b> |
| <b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b> |  |                      |                 | <b>3.460.970,86</b>  |

### 3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

| Cód. Recurso    | Descrição                 | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20              | RECEITA TRIBUTÁRIA        | 188.320,64          | 0,00            | 188.320,64          |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 679.900,48          | 0,00            | 679.900,48          |
| 20              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 133.678,60          | 0,00            | 133.678,60          |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 2.480.490,98        | 0,00            | 2.480.490,98        |
| <b>TOTAL II</b> |                           | <b>3.482.390,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.482.390,70</b> |

### 3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção       | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20                | Ensino Fundamental           | 1.007.909,38        | 0,00            | 1.007.909,38        |
| 20                | Educação Infantil            | 505.314,43          | 0,00            | 505.314,43          |
| 20                | Educação de Jovens e Adultos | 25.529,45           | 0,00            | 25.529,45           |
| 31                | Ensino Fundamental           | 2.401.961,95        | 0,00            | 2.401.961,95        |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                              | <b>3.940.715,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.940.715,21</b> |

### 3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais





610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cód. Conta  | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|---|-----------|----------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |           |                |                 |                     |
|   |           | 0,00           | 0,00            | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL II</b>  |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB                         |           | 34.888,50      | 0,00            | 34.888,50           |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB                              |           | 15.521,34      | 0,00            | 15.521,34           |
|   |           | % de Aplicação |                 | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b> |           | <b>28,10</b>   |                 | <b>3.890.305,37</b> |

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>       |         |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

#### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

| Cód. Conta         | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                      |                 |                      |
| 17210102010000     | Cota-parte do FPM - Proprio                       | 3.284.568,17         | 0,00            | 3.284.568,17         |
| 17210102020000     | Cota-parte do FPM - MDE                           | 273.714,03           | 0,00            | 273.714,03           |
| 17210102040000     | Cota-parte do FPM - ASPS                          | 821.142,08           | 0,00            | 821.142,08           |
| 17210102060000     | Cota-Parte do FPM - FUNDEB                        | 1.094.856,07         | 0,00            | 1.094.856,07         |
| 17210105010000     | Cota-parte do ITR - Proprio                       | 130.983,51           | 0,00            | 130.983,51           |
| 17210105020000     | Cota-parte do ITR - MDE                           | 10.915,31            | 0,00            | 10.915,31            |
| 17210105030000     | Cota-parte do ITR - ASPS                          | 32.745,87            | 0,00            | 32.745,87            |
| 17210105040000     | Cota-Parte do ITR - FUNDEB                        | 43.661,19            | 0,00            | 43.661,19            |
| 17213600010000     | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio | 41.661,48            | 0,00            | 41.661,48            |
| 17213600020000     | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE     | 3.471,84             | 0,00            | 3.471,84             |
| 17213600040000     | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS    | 10.415,40            | 0,00            | 10.415,40            |
| 17213600050000     | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB  | 13.887,12            | 0,00            | 13.887,12            |
| 17220101010000     | Cota-parte do icms - proprio                      | 3.711.601,27         | 0,00            | 3.711.601,27         |
| 17220101020000     | Cota-parte do icms - mde                          | 309.300,10           | 0,00            | 309.300,10           |
| 17220101040000     | Cota-parte do icms - asps                         | 927.900,33           | 0,00            | 927.900,33           |
| 17220101050000     | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB                       | 1.237.200,45         | 0,00            | 1.237.200,45         |
| 17220102010000     | Cota-parte do ipva - proprio                      | 179.973,71           | 0,00            | 179.973,71           |
| 17220102020000     | Cota-parte do ipva - mde                          | 14.997,80            | 0,00            | 14.997,80            |
| 17220102030000     | Cota-parte do ipva - asps                         | 44.993,41            | 0,00            | 44.993,41            |
| 17220102040000     | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB                       | 59.991,21            | 0,00            | 59.991,21            |
| 17220104010000     | Cota-parte do ipi/exportacao - proprio            | 92.684,96            | 0,00            | 92.684,96            |
| 17220104020000     | Cota-parte do ipi/exportacao - mde                | 7.723,72             | 0,00            | 7.723,72             |
| 17220104040000     | Cota-parte do ipi/exportacao - asps               | 23.171,23            | 0,00            | 23.171,23            |
| 17220104050000     | Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB             | 30.894,94            | 0,00            | 30.894,94            |
| <b>SUBTOTAL</b>    |   | <b>12.402.455,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.402.455,20</b> |

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada**

**2.480.491,04**

#### 3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cód. Recurso    | Descrição                | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.480.490,98        | 0,00            | 2.480.490,98        |
| <b>TOTAL II</b> |                          | <b>2.480.490,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.480.490,98</b> |

### 3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31                | Ensino Fundamental     | 2.401.961,95        | 0,00            | 2.401.961,95        |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>2.401.961,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.401.961,95</b> |

|  |                |      |                     |
|--|----------------|------|---------------------|
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB        | 34.888,50      | 0,00 | 34.888,50           |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB                   | 2.582,46       | 0,00 | 2.582,46            |
|  | % de Aplicação |      | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b> | <b>19,06</b>   |      | <b>2.364.490,99</b> |

### 3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2010

| Cód. Conta         | Descrição da Subfunção                        | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                     |                 |                     |
| 17240100020000     | Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB | 2.392.234,33        | 0,00            | 2.392.234,33        |
| <b>Total</b>       |   | <b>2.392.234,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.392.234,33</b> |

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.435.340,60**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2010

| Cód. Recurso   | Descrição da Subfunção | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31             | Ensino Fundamental     | 899.718,84        | 0,00            | 899.718,84        |
| <b>TOTAL</b>   |                        | <b>899.718,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>899.718,84</b> |
| % de Aplicação |                        |                   |                 | <b>37,61</b>      |

### 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

|   |                 |             |                 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2009 | 4.339,06        | 0,00        | 4.339,06        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>4.339,06</b> | <b>0,00</b> | <b>4.339,06</b> |

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **216,95**

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2010 (Janeiro - Dezembro)

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

#### 3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

| Cód. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           |                |                 |                |



610114230667782

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cód. Conta     | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11120200010000 | Iptu - Proprio   | 175.826,45     | 0,00            | 175.826,45     |
| 11120200020000 | Iptu - MDE   | 73.261,04      | 0,00            | 73.261,04      |
| 11120200030000 | Iptu - ASPS  | 43.956,45      | 0,00            | 43.956,45      |
| 11120431010100 | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio        | 63.618,50      | 0,00            | 63.618,50      |
| 11120431010200 | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE            | 26.507,74      | 0,00            | 26.507,74      |
| 11120431010300 | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS           | 15.904,63      | 0,00            | 15.904,63      |
| 11120431020100 | Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio               | 6.686,73       | 0,00            | 6.686,73       |
| 11120431020200 | Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE                   | 2.786,14       | 0,00            | 2.786,14       |
| 11120431020300 | Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS                  | 1.671,69       | 0,00            | 1.671,69       |
| 11120800010000 | Itbi - Proprio   | 132.794,79     | 0,00            | 132.794,79     |
| 11120800020000 | Itbi - MDE   | 55.331,14      | 0,00            | 55.331,14      |
| 11120800030000 | Itbi - ASPS  | 33.198,72      | 0,00            | 33.198,72      |
| 11130501010000 | Iss - Proprio  | 73.042,93      | 0,00            | 73.042,93      |
| 11130501020000 | Iss - MDE  | 30.434,58      | 0,00            | 30.434,58      |
| 11130501030000 | Iss - ASPS   | 18.260,79      | 0,00            | 18.260,79      |
| 17210102010000 | Cota-parte do FPM - Proprio                              | 3.284.568,17   | 0,00            | 3.284.568,17   |
| 17210102020000 | Cota-parte do FPM - MDE                                  | 273.714,03     | 0,00            | 273.714,03     |
| 17210102040000 | Cota-parte do FPM - ASPS                                 | 821.142,08     | 0,00            | 821.142,08     |
| 17210102060000 | Cota-Parte do FPM - FUNDEB                               | 1.094.856,07   | 0,00            | 1.094.856,07   |
| 17210105010000 | Cota-parte do ITR - Proprio                              | 130.983,51     | 0,00            | 130.983,51     |
| 17210105020000 | Cota-parte do ITR - MDE                                  | 10.915,31      | 0,00            | 10.915,31      |
| 17210105030000 | Cota-parte do ITR - ASPS                                 | 32.745,87      | 0,00            | 32.745,87      |
| 17210105040000 | Cota-Parte do ITR - FUNDEB                               | 43.661,19      | 0,00            | 43.661,19      |
| 17213600010000 | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio        | 41.661,48      | 0,00            | 41.661,48      |
| 17213600020000 | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE            | 3.471,84       | 0,00            | 3.471,84       |
| 17213600040000 | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS           | 10.415,40      | 0,00            | 10.415,40      |
| 17213600050000 | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB         | 13.887,12      | 0,00            | 13.887,12      |
| 17220101010000 | Cota-parte do icms - proprio                             | 3.711.601,27   | 0,00            | 3.711.601,27   |
| 17220101020000 | Cota-parte do icms - mde                                 | 309.300,10     | 0,00            | 309.300,10     |
| 17220101040000 | Cota-parte do icms - asps                                | 927.900,33     | 0,00            | 927.900,33     |
| 17220101050000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB                              | 1.237.200,45   | 0,00            | 1.237.200,45   |
| 17220102010000 | Cota-parte do ipva - proprio                             | 179.973,71     | 0,00            | 179.973,71     |
| 17220102020000 | Cota-parte do ipva - mde                                 | 14.997,80      | 0,00            | 14.997,80      |
| 17220102030000 | Cota-parte do ipva - asps                                | 44.993,41      | 0,00            | 44.993,41      |
| 17220102040000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB                              | 59.991,21      | 0,00            | 59.991,21      |
| 17220104010000 | Cota-parte do ipi/exportacao - proprio                   | 92.684,96      | 0,00            | 92.684,96      |
| 17220104020000 | Cota-parte do ipi/exportacao - mde                       | 7.723,72       | 0,00            | 7.723,72       |
| 17220104040000 | Cota-parte do ipi/exportacao - asps                      | 23.171,23      | 0,00            | 23.171,23      |
| 17220104050000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB                    | 30.894,94      | 0,00            | 30.894,94      |
| 19113800010000 | Multas e juros de mora do iptu - proprio                 | 40,08          | 0,00            | 40,08          |
| 19113800020000 | Multas e juros de mora do iptu - mde                     | 16,66          | 0,00            | 16,66          |
| 19113800030000 | Multas e juros de mora do iptu - asps                    | 9,97           | 0,00            | 9,97           |
| 19114000010000 | Multas e juros de mora do iss - proprio                  | 7,71           | 0,00            | 7,71           |
| 19114000020000 | Multas e juros de mora do iss - mde                      | 3,21           | 0,00            | 3,21           |
| 19114000030000 | Multas e juros de mora do iss - asps                     | 1,94           | 0,00            | 1,94           |
| 19131100010000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio | 64.854,16      | 0,00            | 64.854,16      |
| 19131100020000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde     | 27.016,21      | 0,00            | 27.016,21      |
| 19131100030000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps    | 16.209,33      | 0,00            | 16.209,33      |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cód. Conta   | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 19131300010000   | Multas e juros de mora da dívida ativa do iss - proprio | 2.297,88             | 0,00            | 2.297,88             |
| 19131300020000   | Multas e juros de mora da dívida ativa do iss - mde     | 957,47               | 0,00            | 957,47               |
| 19131300030000   | Multas e juros de mora da dívida ativa do iss - asps    | 574,62               | 0,00            | 574,62               |
| 19311100010000   | Receita da dívida ativa do iptu - proprio               | 139.103,21           | 0,00            | 139.103,21           |
| 19311100020000   | Receita da dívida ativa do iptu - mde                   | 57.957,95            | 0,00            | 57.957,95            |
| 19311100030000   | Receita da dívida ativa do iptu - asps                  | 34.774,19            | 0,00            | 34.774,19            |
| 19311300010000   | Receita da dívida ativa do iss - proprio                | 114.545,63           | 0,00            | 114.545,63           |
| 19311300020000   | Receita da dívida ativa do iss - mde                    | 47.727,10            | 0,00            | 47.727,10            |
| 19311300030000   | Receita da dívida ativa do iss - asps                   | 28.636,55            | 0,00            | 28.636,55            |
| 91112020000000   | DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU                              | -82.676,16           | 0,00            | -82.676,16           |
| 91113050000000   | DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN                             | -3.022,53            | 0,00            | -3.022,53            |
| <b>SUBTOTAL I</b>  |   | <b>13.604.772,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.604.772,70</b> |
| <b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b> |   |                      |                 | <b>2.040.715,91</b>  |

### 3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

| Cód. Recurso    | Descrição                 | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40              | RECEITA TRIBUTÁRIA        | 112.992,28          | 0,00            | 112.992,28          |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 1.860.368,32        | 0,00            | 1.860.368,32        |
| 40              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 80.206,60           | 0,00            | 80.206,60           |
| <b>TOTAL II</b> |                           | <b>2.053.567,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.053.567,20</b> |

### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40                | Atenção Básica         | 2.965.881,20        | 0,00            | 2.965.881,20        |
| 40                | Vigilância Sanitária   | 11.223,23           | 0,00            | 11.223,23           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>2.977.104,43</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.977.104,43</b> |

### 3.5.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

| Cód. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL II</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

|  |                  |             |                  |
|--|------------------|-------------|------------------|
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS | 17.064,96        | 0,00        | 17.064,96        |
| <b>SUBTOTAL III</b>                            | <b>17.064,96</b> | <b>0,00</b> | <b>17.064,96</b> |

|  |                |  |                     |
|--|----------------|--|---------------------|
|  | % de Aplicação |  | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b> | <b>21,76</b>   |  | <b>2.960.039,47</b> |

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>       |         |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| CREDOR.TXT      | CRE_13       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 6%  |
| CREDOR.TXT      | CRE_16       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 5%   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_17       | 0     | 0     | AVISO  | Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_22       | 0     | 0     | AVISO  | 1 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros  |
| RD_EXTRA.TXT    | REX_07       | 0     | 0     | AVISO  | Balanço Financeiro: Rec. Realizada: R\$ 21.844.960,27 + Rec. Extra: R\$ 1.740.996,19 + Sdo. Disp. Inicial: R\$ 9.552.611,00 não fecha com o Vlr. Emp.: R\$ 22.517.030,51 + Desp. Extra: R\$ 1.799.521,05 + Sdo. Disp. Final: R\$ 12.351.831,48 |
| RECEITA.TXT     | RET_24       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada   |
| RECEITA.TXT     | RET_25       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada   |
| RECEITA.TXT     | RET_26       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada   |
| RECEITA.TXT     | RET_27       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada   |
| RECEITA.TXT     | RET_28       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada   |
| RECEITA.TXT     | RET_29       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada   |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível   |
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível   |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível   |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível   |
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível   |
| RECEITA.TXT     | RET_35       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível   |

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

#### 5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

| Período     | Tipo     | Data       | Forma Publicação  |
|-------------|----------|------------|-------------------|
| 1º Bimestre | Mural    | 23/03/2010 | FORMULÁRIO        |
|             | Jornal   | 23/03/2010 | FOLHA TRÊS RIOS   |
|             | Internet | 23/03/2010 | PDF               |
| 2º Bimestre | Mural    | 28/05/2010 | FORMULÁRIO        |
|             | Jornal   | 28/05/2010 | GAZETA DOS PAMPAS |
|             | Internet | 28/05/2010 | PDF               |
| 3º Bimestre | Mural    | 21/07/2010 | FORMULÁRIO        |
|             | Jornal   | 27/07/2010 | FOLHA TRÊS RIOS   |
|             | Internet | 27/07/2010 | PDF               |
| 4º Bimestre | Mural    | 15/09/2010 | FORMULÁRIO        |
|             | Jornal   | 22/09/2010 | FOLHA TRÊS RIOS   |
|             | Internet | 22/09/2010 | PDF               |
| 5º Bimestre | Mural    | 23/11/2010 | FORMULÁRIO        |
|             | Jornal   | 30/11/2010 | FOLHA TRÊS RIOS   |
|             | Internet | 30/11/2010 | PDF               |
| 6º Bimestre | Mural    | 20/01/2011 | FORMULÁRIO        |
|             | Jornal   | 25/01/2011 | FOLHA TRES RIOS   |
|             | Internet | 25/01/2011 | PDF               |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

| Período         | Tipo     | Data       | Forma Publicação |
|-----------------|----------|------------|------------------|
| 1º Semestre     | Mural    | 30/07/2010 | FORMULARIO       |
|                 | Jornal   | 30/07/2010 | GAZETA           |
|                 | Internet | 30/07/2010 | PDF              |
| 1º Quadrimestre | Mural    | 30/05/2010 | FORMULARIO       |
|                 | Jornal   | 30/05/2010 | GAZETA           |
|                 | Internet | 30/05/2010 | PDF              |
| 2º Quadrimestre | Mural    | 30/09/2010 | FORMULARIO       |
|                 | Jornal   | 30/09/2010 | GAZETA           |
|                 | Internet | 30/09/2010 | PDF              |
| 3º Quadrimestre | Mural    | 20/01/2011 | FORMULÁRIO       |
|                 | Jornal   | 25/01/2011 | FOLHA TRES RIOS  |
|                 | Internet | 25/01/2011 | PDF              |

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período              | Data       | Local                |
|----------------------|------------|----------------------|
| 3º Quadrimestre/2009 | 26/02/2010 | CAMARA DE VEREADORES |
| 1º Quadrimestre/2010 | 28/05/2010 | CAMARA DE VEREADORES |
| 2º Quadrimestre/2010 | 30/09/2010 | CAMARA DE VEREADORES |

### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data       | Endereço Eletrônico   |
|------------|---|
| 01/01/2004 | <a href="http://www.cacequi.rs.gov.br/">http://www.cacequi.rs.gov.br/</a> |

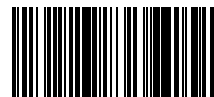
*Não foram inseridas observações.*

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta                               | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 10000000000000                           | RECEITAS CORRENTES                                | 20.302.430,82        | 0,00            | 20.302.430,82        |
| 91000000000000                           | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES               | -2.455.183,10        | 0,00            | -2.455.183,10        |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                       | DEDUÇÕES DA RECEITA                               |                      |                 |                      |
| 11120431010100                           | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio | 63.618,50            | 0,00            | 63.618,50            |
| 11120431010200                           | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE     | 26.507,74            | 0,00            | 26.507,74            |
| 11120431010300                           | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS    | 15.904,63            | 0,00            | 15.904,63            |
| 11120431020100                           | Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio        | 6.686,73             | 0,00            | 6.686,73             |
| 11120431020200                           | Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE            | 2.786,14             | 0,00            | 2.786,14             |
| 11120431020300                           | Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS           | 1.671,69             | 0,00            | 1.671,69             |
| 12102907000000                           | Contribuicoes do Servidor Ativo Civil             | 583.499,93           | 0,00            | 583.499,93           |
| 13282000000000                           | Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável            | 537.714,44           | 0,00            | 537.714,44           |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> |   | <b>16.608.857,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.608.857,92</b> |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

### 5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

##### CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta                         | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3100000000000000                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 9.094.827,32        | 0,00            | 9.094.827,32        |
| DEDUÇÕES                           |   |                     |                 |                     |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |   |                     |                 |                     |
| 319008990400                       | Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | 504.876,54          | 0,00            | 504.876,54          |
| 319011750000                       | Representacao mensal  | 9.113,04            | 0,00            | 9.113,04            |
| SELEÇÃO MANUAL                     |   |                     |                 |                     |
| 319091060000                       | Sentencas judiciais de pequeno valor                            | 8.478,79            | 0,00            | 8.478,79            |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |   | <b>8.572.358,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.572.358,95</b> |

##### CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta                         | Descrição   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |   |                   |                 |                   |
| 11120431010100                     | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio | 63.618,50         | 0,00            | 63.618,50         |
| 11120431010200                     | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE     | 26.507,74         | 0,00            | 26.507,74         |
| 11120431010300                     | Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS    | 15.904,63         | 0,00            | 15.904,63         |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |   | <b>106.030,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>106.030,87</b> |

##### CONTAS PATRIMONIAIS

| Cod. Conta                           | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                   |           |                |                 |                |
|                                      |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cod. Conta                                      | Descrição                  | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3100000000000000                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.225,08        | 0,00            | 12.225,08        |
| DEDUÇÕES  |                            |                  |                 |                  |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                              |                            |                  |                 |                  |
|   |                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                            | <b>12.225,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.225,08</b> |

Total da Despesa com Pessoal

8.478.553,16 0,00 8.478.553,16

### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

**5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Recurso       | Cod. Conta       | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                  |   |                |                 |                |
| 1                  | 1111100000100000 | Caixa nro1  | 1.662,10       | 0,00            | 1.662,10       |
| 1                  | 1111299021400000 | BCO.BRASIL C/MOVIMENTO - 7012-2                       | 7.396,97       | 0,00            | 7.396,97       |
| 1                  | 1111299024100000 | BB.c/Dep.Judicial-Justiça do Trabalho                 | 22.118,97      | 0,00            | 22.118,97      |
| 1                  | 1111299024400000 | BB.Fundo Munic.Medio Ambiente 7.999-5                 | 169,88         | 0,00            | 169,88         |
| 1                  | 1111299024500000 | BB.SNA-Simples Nacional- 8.665-7                      | 868,37         | 0,00            | 868,37         |
| 1                  | 1111299044000000 | CEF.C/MOV. 16-0/40126-5                               | 91,78          | 0,00            | 91,78          |
| 1                  | 1111299205000000 | BANR.C/MOV. 04.008734.0-6                             | 33,85          | 0,00            | 33,85          |
| 1                  | 1111307004000000 | C/APL.FIN.CEF.C/MOV. 16-0/40126-5                     | 167.024,05     | 0,00            | 167.024,05     |
| 1                  | 1111308000800000 | C/APL.FIN.STCAS- APAE 5454-2                          | 94,00          | 0,00            | 94,00          |
| 1                  | 1111308001100000 | C/APL.FINC.PROFINAGRO 6095-X                          | 62.366,56      | 0,00            | 62.366,56      |
| 1                  | 1111308001200000 | C/APL.FIN.FUND.PROD.MIN.AREIA- 6697-4                 | 143,44         | 0,00            | 143,44         |
| 1                  | 1111308001400000 | C/APL.FIN.CTA MOV. 7012-2                             | 57.764,35      | 0,00            | 57.764,35      |
| 1                  | 1111308001500000 | C/APL.FIN.ITR 7206-0                                  | 2.578,77       | 0,00            | 2.578,77       |
| 1                  | 1111308002000000 | C/APL.FIN.CEX 7319-9                                  | 759,07         | 0,00            | 759,07         |
| 1                  | 1111308002500000 | C/APL.FIN.FUNDO ESP.PETR.FEP- 7476-4                  | 790,00         | 0,00            | 790,00         |
| 1                  | 1111308002700000 | C/APL.FIN.SETUR 7700-3                                | 1.928,59       | 0,00            | 1.928,59       |
| 1                  | 1111308005000000 | C/APL.FIN.CONTA MOV.04.008734.0-6                     | 522.931,71     | 0,00            | 522.931,71     |
| 1                  | 1111308005300000 | C/APL.FIN.CRIANÇA<br>CIDADÃ-CONDICA-04.017203.0-1     | 3.760,57       | 0,00            | 3.760,57       |
| 1                  | 1111308006000000 | C/APL.FIN.STCAS - PEAS 04018833.0-8                   | 16.388,50      | 0,00            | 16.388,50      |
| 1                  | 1111308009700000 | C/APL.PROG.MCMV-04.022941.0-1                         | 9.829,51       | 0,00            | 9.829,51       |
| 1                  | 1111308009900000 | C/APL.FIN.FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE<br>7.999-5          | 24.972,37      | 0,00            | 24.972,37      |
| 1                  | 1111308090000000 | C/APL.FIN.IPTU- 04.022551.0-6                         | 2.046,94       | 0,00            | 2.046,94       |
| 20                 | 1111299022800000 | MDE - 25 % CF. 7750-X                                 | 2.809,10       | 0,00            | 2.809,10       |
| 20                 | 1111308002800000 | C/APL.FIN.MDE 7750-X                                  | 74.972,30      | 0,00            | 74.972,30      |
| 31                 | 1111299021600000 | BB.FUNDEB- 8.511-1                                    | 1.566,98       | 0,00            | 1.566,98       |
| 31                 | 1111308001600000 | C/APL.FIN.RECURSO FUNDEB-CTA 8511-1                   | 43.787,17      | 0,00            | 43.787,17      |
| 40                 | 1111299022600000 | AÇÕES E SERV.PUB.SAÚDE - ASPS 7559-0                  | 783,94         | 0,00            | 783,94         |
| 40                 | 1111308002600000 | C/APL.FIN.ASPS 7559-0                                 | 106.568,18     | 0,00            | 106.568,18     |
| 40                 | 1111308006400000 | C/APL.FIN.VIG.SANITÁRIA- 04019785.0-3                 | 19.520,11      | 0,00            | 19.520,11      |
| 1008               | 1111308008200000 | C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-C/7.306-7                      | 29.809,49      | 0,00            | 29.809,49      |
| 1010               | 1111308000100000 | C/APL.FIN.MER.ESC.PNAE 5208-6                         | 1.644,76       | 0,00            | 1.644,76       |
| 1010               | 1111308001300000 | C/APL.FIN.PNAC-CRECHES 6853-5                         | 99,02          | 0,00            | 99,02          |
| 1014               | 1111299206300000 | BANR.C/PROG.CIDADANIA ALIMENTAR<br>-04.019130.0-2     | 0,36           | 0,00            | 0,36           |
| 1015               | 1111299205600000 | BANR.C/TRANSP.ESC.ENS.FUND.0418661.0-1                | 5.593,92       | 0,00            | 5.593,92       |
| 1015               | 1111308005600000 | C/APL.FIN.TRANSP.ESC.ENS.FUND.04.018661.0-1           | 7.490,83       | 0,00            | 7.490,83       |
| 1018               | 1111308009200000 | CEF.C/APL.CONST.QD.POLIE.P/CAPELA<br>C/MIN.ESP.1991-3 | 8,60           | 0,00            | 8,60           |





610114230667782

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Recurso | Cod. Conta       | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1019         | 1111299020200000 | BB.PROG.DINH.DIR.ESC.PDDE 5274-4                        | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 1021         | 1111308005100000 | C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-04.016832.0-1                    | 507,56         | 0,00            | 507,56         |
| 1022         | 1111308009400000 | C/Apl.Fin.Prog.Camin.Escola-FNDE-9944-9                 | 201.803,59     | 0,00            | 201.803,59     |
| 1022         | 1111308100000000 | C/Apl.Fin.Prog.Camin.Escola-FNDE-9762-4                 | 3.878,70       | 0,00            | 3.878,70       |
| 1025         | 1111308110000000 | C/Apl.Fin.Aq.eq.Creche-FNDE-Proinfância 9741-1          | 17.388,30      | 0,00            | 17.388,30      |
| 1026         | 1111308140000000 | C.apl.Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS RURAIS-SEDEC-99333      | 186.353,17     | 0,00            | 186.353,17     |
| 1027         | 1111308150000000 | C.apl.Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS URBANAS-SEDEC-99368     | 64.338,03      | 0,00            | 64.338,03      |
| 1029         | 1111308000500000 | C/APL.FIN.CAR.NUTRICIONAIS 5427-5                       | 85,20          | 0,00            | 85,20          |
| 1038         | 1111299022100000 | TRANSP.ESCOL.ENS.FUNDAMENT.7391-1                       | 73,10          | 0,00            | 73,10          |
| 1038         | 1111308002100000 | C/APL.FIN.TRANSP.ESC.ENS.FUND.7391-1                    | 1.743,64       | 0,00            | 1.743,64       |
| 1042         | 1111308007300000 | C/APL.FIN.PNAP-PRÉ ESCOLA-PROG.NAC.ALIM.ESC.8929-X      | 641,87         | 0,00            | 641,87         |
| 1044         | 1111308002200000 | C/APL.FIN.CIDE 7446-2                                   | 31.738,46      | 0,00            | 31.738,46      |
| 1045         | 1111299040200000 | Cef.Rec.3 Et Ginas.Fet c/06647011-8                     | 414,11         | 0,00            | 414,11         |
| 1045         | 1111308060000000 | C/Apl.fin 3.Gin.Fet. 06647011-8                         | 17.102,40      | 0,00            | 17.102,40      |
| 1047         | 1111308005400000 | CL.APL.FIN.MULTAS DE TRÂNSITO-04.018149.0-6             | 2.627,93       | 0,00            | 2.627,93       |
| 1049         | 1111308130000000 | C/APL.FIN.FNAS Piso Bás.Var.II 9840-X                   | 9.244,97       | 0,00            | 9.244,97       |
| 1057         | 1111308050000000 | C/APL.FIN.FNAS-Pró Jovem c/9.210-X                      | 2.922,46       | 0,00            | 2.922,46       |
| 1060         | 1111308008900000 | C/APL.FIN.PROG.-BOLSA FLIA.7954-5                       | 19.118,00      | 0,00            | 19.118,00      |
| 1061         | 1111308009000000 | C/APL.FIN.PISO-BASICO FIXO-7988-X                       | 20.252,32      | 0,00            | 20.252,32      |
| 1064         | 1111308005200000 | C/APL.FIN.Cons.Pop-2010-SEAPPA-04.023306.0-4            | 20.018,84      | 0,00            | 20.018,84      |
| 1069         | 1111308009600000 | C/APL.FIN.PS.BAS.VAR.SERV.ESP.PROT.BASICA-799016.267,01 | 6.267,01       | 0,00            | 6.267,01       |
| 1074         | 1111308000700000 | C/APL.FIN .STCAS-CRECHE 5452-6                          | 4.410,35       | 0,00            | 4.410,35       |
| 1074         | 1111308009100000 | C/APL.FIN.PROG.ATEN.CRIANÇA-PAC 7677-5                  | 13.178,91      | 0,00            | 13.178,91      |
| 1077         | 1111299044200000 | CEF.PRODESA-Aquis.motoniv.64050-9                       | 585.000,00     | 0,00            | 585.000,00     |
| 1081         | 1111307450000000 | C/APL.FIN.PROD.Aq.Retroe.06647044-4/46800-9             | 246.090,12     | 0,00            | 246.090,12     |
| 1082         | 1111308040000000 | C.AP.Prog.Pró-Infância-C.Creche-Rec.Federal-8861-7      | 107.154,38     | 0,00            | 107.154,38     |
| 1087         | 1111299044100000 | Melh.Inf.Est.Urb.Conv.M.Cid.c/06.6470282/45845-3        | 1.202,69       | 0,00            | 1.202,69       |
| 1087         | 1111307004100000 | C/APL.FIN.CEF.Melh.Inf.Est.06647028-2/458453            | 124,32         | 0,00            | 124,32         |
| 1088         | 1111307004400000 | C/APL.CEF.Const.Caminhód.06647029-0/458461              | 42.617,32      | 0,00            | 42.617,32      |
| 4011         | 1111308008400000 | C/APL.FIN.INC.ATEN. BÁSIC- 04023305.0-7                 | 21.343,37      | 0,00            | 21.343,37      |
| 4030         | 1111308007200000 | C/APL.FIN. FMS-INVERNO GAÚCHO.04.020152.0-2             | 3.710,07       | 0,00            | 3.710,07       |
| 4050         | 1111308005700000 | C/APL.FIN.F.BÁSICA- 04.018794.0-8                       | 26.238,08      | 0,00            | 26.238,08      |
| 4070         | 1111299205900000 | BANR.C/F.BÁSICA SAUDE MENTAL-04.018819.0-9              | 26,72          | 0,00            | 26,72          |
| 4090         | 1111299206700000 | BANR.C/PSF - ESTADO-04.020091.0-5                       | 10,24          | 0,00            | 10,24          |
| 4090         | 1111308006700000 | C/APL.FIN.PSF.ESTADO- 04.020091.0-5                     | 29.638,94      | 0,00            | 29.638,94      |
| 4110         | 1111308006100000 | C/APL.FIN.PSF SAÚDE BUCAL-04018950.0-4                  | 4.231,14       | 0,00            | 4.231,14       |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Recurso | Cod. Conta       | Descrição                                       | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------|------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4160         | 1111299207100000 | BANR.C/PRIMEIRA INFAN. MELHOR<br>04.020151.0-5  | 13,27               | 0,00            | 13,27               |
| 4160         | 1111308007100000 | C/APL.FIN.1a INF.MELHOR - 04.020151.0-5         | 18.142,64           | 0,00            | 18.142,64           |
| 4190         | 1111299206500000 | BANR.C/CAMP.VACINAÇÃO-04.020064.0-8             | 19,33               | 0,00            | 19,33               |
| 4190         | 1111308005800000 | C/APL.FIN.VIG.EPIDEM.04018803.0-9               | 10,20               | 0,00            | 10,20               |
| 4200         | 1111308006200000 | C/APL.FIN.C/ VIG.AMB. PEFA 04022679.0-2         | 84.657,29           | 0,00            | 84.657,29           |
| 4510         | 1111299021800000 | SIA/SIH/SUS-AMBULAT. 7304-0                     | 485,10              | 0,00            | 485,10              |
| 4510         | 1111308001800000 | C/APL.FIN.SIA/SIH-SUS-AMB.7304-0                | 5.917,34            | 0,00            | 5.917,34            |
| 4510         | 1111308003000000 | C/APL.FIN.PAB FIXO - 58040-6                    | 14.324,24           | 0,00            | 14.324,24           |
| 4520         | 1111308001000000 | C/APL.FIN.PSF 6094-1                            | 16.049,92           | 0,00            | 16.049,92           |
| 4530         | 1111308000600000 | C/APL.FIN .PACS 5428-3                          | 1,19                | 0,00            | 1,19                |
| 4540         | 1111308001700000 | C/APL.FIN.PSF- SAÚDE BUCAL 7292-3               | 485,65              | 0,00            | 485,65              |
| 4700         | 1111308160000000 | C/APL.FIN.FES- FAEC BB.8.874-2                  | 707,07              | 0,00            | 707,07              |
| 4710         | 1111299022300000 | BB.VIG.SANITÁRIA-MS 8443-3                      | 2.400,00            | 0,00            | 2.400,00            |
| 4710         | 1111308000900000 | C/APL.FIN.VIG.EPIDEMIOL. 5585-9                 | 355,94              | 0,00            | 355,94              |
| 4710         | 1111308002300000 | C/APL.VIG.SANITÁRIA-MS 8443-3                   | 15.034,14           | 0,00            | 15.034,14           |
| 4770         | 1111308000400000 | C/APL.FIN.F.BÁSICA 5426-7                       | 240,40              | 0,00            | 240,40              |
| 4770         | 1111308003100000 | C/APL.FIN.FARM.BAS.S.MENTAL 58041-4             | 231,56              | 0,00            | 231,56              |
| 4780         | 1111308009500000 | C/APL.FIN.MEDIC.GR.HIPER<br>HD1-15/AR0.95-81155 | 38.941,23           | 0,00            | 38.941,23           |
| <b>TOTAL</b> |                  |   | <b>3.089.887,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.089.887,95</b> |

#### 5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Recurso       | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |            |           |                |                 |                |
|                    |            |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>       |            |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

#### 5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Recurso       | Cod. Conta       | Descrição                            | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                  |                                      |                     |                 |                     |
| 50                 | 1111201290000000 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 95.247,22           | 0,00            | 95.247,22           |
| 50                 | 1111308007500000 | C/APL.FIN.RPPS - FAPS- 04018242.0-4  | 2.386.875,91        | 0,00            | 2.386.875,91        |
| 50                 | 1111308009300000 | C/APL.FIN.BB.RPPS-FAPS C/9.592-3     | 2.291.642,56        | 0,00            | 2.291.642,56        |
| 50                 | 1111308080000000 | C/apl.fin.Cx.RPPS-FAPS c/06.000117-5 | 293.570,07          | 0,00            | 293.570,07          |
| <b>TOTAL</b>       |                  |                                      | <b>5.067.335,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.067.335,76</b> |

#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010



610114230667782

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas |         |
| Fl.                            | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta                | Descrição                        | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |                                  |                     |                 |                     |
| 2224100000100000          | Parcelamento Divida Ilum Publica | 446.000,00          | 0,00            | 446.000,00          |
| 2224401000100000          | Parcelamento - Inss              | 6.233.327,27        | 0,00            | 6.233.327,27        |
| 2224900000201000          | FGTS Parcelamento                | 245.553,47          | 0,00            | 245.553,47          |
| <b>TOTAL</b>              |                                  | <b>6.924.880,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.924.880,74</b> |

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta                | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |  |                |                 |                |
| 1111100000100000          | Caixa nro1                                       | 1.662,10       | 0,00            | 1.662,10       |
| 1111299020200000          | BB.PROG.DINH.DIR.ESC.PDDE 5274-4                 | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 1111299021400000          | BCO.BRASIL C/MOVIMENTO - 7012-2                  | 7.396,97       | 0,00            | 7.396,97       |
| 1111299021600000          | BB.FUNDEB- 8.511-1                               | 1.566,98       | 0,00            | 1.566,98       |
| 1111299021800000          | SIA/SIH/SUS-AMBULAT. 7304-0                      | 485,10         | 0,00            | 485,10         |
| 1111299022100000          | TRANSP.ESCOL.ENS.FUNDAMENT.7391-1                | 73,10          | 0,00            | 73,10          |
| 1111299022300000          | BB.VIG.SANITÁRIA-MS 8443-3                       | 2.400,00       | 0,00            | 2.400,00       |
| 1111299022600000          | AÇÕES E SERV.PUB.SAÚDE - ASPS 7559-0             | 783,94         | 0,00            | 783,94         |
| 1111299022800000          | MDE - 25 % CF. 7750-X                            | 2.809,10       | 0,00            | 2.809,10       |
| 1111299024100000          | BB.c/Dep.Judicial-Justiça do Trabalho            | 22.118,97      | 0,00            | 22.118,97      |
| 1111299024400000          | BB.Fundo Munic.Medio Ambiente 7.999-5            | 169,88         | 0,00            | 169,88         |
| 1111299024500000          | BB.SNA-Simples Nacional- 8.665-7                 | 868,37         | 0,00            | 868,37         |
| 1111299040200000          | Cef.Rec.3 Et Ginas.Fet c/06647011-8              | 414,11         | 0,00            | 414,11         |
| 1111299044000000          | CEF.C/MOV. 16-0/40126-5                          | 91,78          | 0,00            | 91,78          |
| 1111299044100000          | Melh.Inf.Est.Urb.Conv.M.Cid.c/06.6470282/45845-3 | 1.202,69       | 0,00            | 1.202,69       |
| 1111299044200000          | CEF.PRODESA-Aquis.motoniv.64050-9                | 585.000,00     | 0,00            | 585.000,00     |
| 1111299205000000          | BANR.C/MOV. 04.008734.0-6                        | 33,85          | 0,00            | 33,85          |
| 1111299205600000          | BANR.C/TRANSP.ESC.ENS.FUND.0418661.0-1           | 5.593,92       | 0,00            | 5.593,92       |
| 1111299205900000          | BANR.C/F.BÁSICA SAUDE MENTAL-04.018819.0-9       | 26,72          | 0,00            | 26,72          |
| 1111299206300000          | BANR.C/PROG.CIDADANIA ALIMENTAR -04.019130.0-2   | 0,36           | 0,00            | 0,36           |
| 1111299206500000          | BANR.C/CAMP.VACINAÇÃO-04.020064.0-8              | 19,33          | 0,00            | 19,33          |
| 1111299206700000          | BANR.C/PSF - ESTADO-04.020091.0-5                | 10,24          | 0,00            | 10,24          |
| 1111299207100000          | BANR.C/PRIMEIRA INFAN. MELHOR 04.020151.0-5      | 13,27          | 0,00            | 13,27          |
| 1111307004000000          | C/APL.FIN.CEF.C/MOV. 16-0/40126-5                | 167.024,05     | 0,00            | 167.024,05     |
| 1111307004100000          | C/APL.FIN.CEF.Melh.Inf.Est.06647028-2/458453     | 124,32         | 0,00            | 124,32         |
| 1111307004400000          | C/APL.CEF.Const.Caminhód.06647029-0/458461       | 42.617,32      | 0,00            | 42.617,32      |
| 1111307450000000          | C/APL.FIN.PROD.Aq.Retroe.06647044-4/46800-9      | 246.090,12     | 0,00            | 246.090,12     |
| 1111308000100000          | C/APL.FIN.MER.ESC.PNAE 5208-6                    | 1.644,76       | 0,00            | 1.644,76       |
| 1111308000400000          | C/APL.FIN.F.BÁSICA 5426-7                        | 240,40         | 0,00            | 240,40         |
| 1111308000500000          | C/APL.FIN.CAR.NUTRICIONAIS 5427-5                | 85,20          | 0,00            | 85,20          |



610114230667782

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



20/01/2011 16:20:23

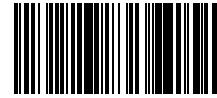
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta       | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1111308000600000 | C/APL.FIN .PACS 5428-3                                | 1,19           | 0,00            | 1,19           |
| 1111308000700000 | C/APL.FIN .STCAS-CRECHE 5452-6                        | 4.410,35       | 0,00            | 4.410,35       |
| 1111308000800000 | C/APL.FIN.STCAS- APAE 5454-2                          | 94,00          | 0,00            | 94,00          |
| 1111308000900000 | C/APL.FIN.VIG.EPIDEMIOL. 5585-9                       | 355,94         | 0,00            | 355,94         |
| 1111308001000000 | C/APL.FIN.PSF 6094-1                                  | 16.049,92      | 0,00            | 16.049,92      |
| 1111308001100000 | C/APL.FINC.PROFINAGRO 6095-X                          | 62.366,56      | 0,00            | 62.366,56      |
| 1111308001200000 | C/APL.FIN.FUND.PROD.MIN.AREIA- 6697-4                 | 143,44         | 0,00            | 143,44         |
| 1111308001300000 | C/APL.FIN.PNAC-CRECHES 6853-5                         | 99,02          | 0,00            | 99,02          |
| 1111308001400000 | C/APL.FIN.CTA MOV. 7012-2                             | 57.764,35      | 0,00            | 57.764,35      |
| 1111308001500000 | C/APL.FIN.ITR 7206-0                                  | 2.578,77       | 0,00            | 2.578,77       |
| 1111308001600000 | C/APL.FIN.RECURSO FUNDEB-CTA 8511-1                   | 43.787,17      | 0,00            | 43.787,17      |
| 1111308001700000 | C/APL.FIN.PSF- SAÚDE BUCAL 7292-3                     | 485,65         | 0,00            | 485,65         |
| 1111308001800000 | C/APL.FIN.SIA/SIH-SUS-AMB.7304-0                      | 5.917,34       | 0,00            | 5.917,34       |
| 1111308002000000 | C/APL.FIN.CEX 7319-9                                  | 759,07         | 0,00            | 759,07         |
| 1111308002100000 | C/APL.FIN.TRANSF.ESC.ENS.FUND.7391-1                  | 1.743,64       | 0,00            | 1.743,64       |
| 1111308002200000 | C/APL.FIN.CIDE 7446-2                                 | 31.738,46      | 0,00            | 31.738,46      |
| 1111308002300000 | C/APL.VIG.SANITÁRIA-MS 8443-3                         | 15.034,14      | 0,00            | 15.034,14      |
| 1111308002500000 | C/APL.FIN.FUNDO ESP.PETR.FEP- 7476-4                  | 790,00         | 0,00            | 790,00         |
| 1111308002600000 | C/APL.FIN.ASPS 7559-0                                 | 106.568,18     | 0,00            | 106.568,18     |
| 1111308002700000 | C/APL.FIN.SETUR 7700-3                                | 1.928,59       | 0,00            | 1.928,59       |
| 1111308002800000 | C/APL.FIN.MDE 7750-X                                  | 74.972,30      | 0,00            | 74.972,30      |
| 1111308003000000 | C/APL.FIN.PAB FIXO - 58040-6                          | 14.324,24      | 0,00            | 14.324,24      |
| 1111308003100000 | C/APL.FIN.FARM.BAS.S.MENTAL 58041-4                   | 231,56         | 0,00            | 231,56         |
| 1111308005000000 | C/APL.FIN.CONTA MOV.04.008734.0-6                     | 522.931,71     | 0,00            | 522.931,71     |
| 1111308005100000 | C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-04.016832.0-1                  | 507,56         | 0,00            | 507,56         |
| 1111308005200000 | C/APL.FIN.Cons.Pop-2010-SEAPPA-04.023306.0-4          | 20.018,84      | 0,00            | 20.018,84      |
| 1111308005300000 | C/APL.FIN.CRIANÇA CIDADÃ-CONDICA-04.017203.0-1        | 3.760,57       | 0,00            | 3.760,57       |
| 1111308005400000 | CL.APL.FIN.MULTAS DE TRÂNSITO- 04.018149.0-6          | 2.627,93       | 0,00            | 2.627,93       |
| 1111308005600000 | C/APL.FIN.TRANSF.ESC.ENS.FUND.04.018661.0-1           | 7.490,83       | 0,00            | 7.490,83       |
| 1111308005700000 | C/APL.FIN.F.BÁSICA- 04.018794.0-8                     | 26.238,08      | 0,00            | 26.238,08      |
| 1111308005800000 | C/APL.FIN.VIG.EPIDEM.04018803.0-9                     | 10,20          | 0,00            | 10,20          |
| 1111308006000000 | C/APL.FIN.STCAS - PEAS 04018833.0-8                   | 16.388,50      | 0,00            | 16.388,50      |
| 1111308006100000 | C/APL.FIN.PSF SAÚDE BUCAL- 04018950.0-4               | 4.231,14       | 0,00            | 4.231,14       |
| 1111308006200000 | C/APL.FIN.C/ VIG.AMB. PEFA 04022679.0-2               | 84.657,29      | 0,00            | 84.657,29      |
| 1111308006400000 | C/APL.FIN.VIG.SANITÁRIA- 04019785.0-3                 | 19.520,11      | 0,00            | 19.520,11      |
| 1111308006700000 | C/APL.FIN.PSF.ESTADO- 04.020091.0-5                   | 29.638,94      | 0,00            | 29.638,94      |
| 1111308007100000 | C/APL.FIN.1a INF.MELHOR - 04.020151.0-5               | 18.142,64      | 0,00            | 18.142,64      |
| 1111308007200000 | C/APL.FIN. FMS-INVERNO GAÚCHO.04.020152.0-2           | 3.710,07       | 0,00            | 3.710,07       |
| 1111308007300000 | C/APL.FIN.PNAP-PRÉ<br>ESCOLA-PROG.NAC.ALIM.ESC.8929-X | 641,87         | 0,00            | 641,87         |
| 1111308008200000 | C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-C/7.306-7                      | 29.809,49      | 0,00            | 29.809,49      |
| 1111308008400000 | C/APL.FIN.INC.ATEN. BÁSIC- 04023305.0-7               | 21.343,37      | 0,00            | 21.343,37      |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta       | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1111308008900000 | C/APL.FIN.PROG.-BOLSA FLIA.7954-5                   | 19.118,00           | 0,00            | 19.118,00           |
| 1111308009000000 | C/APL.FIN.PISO-BASICO FIXO-7988-X                   | 20.252,32           | 0,00            | 20.252,32           |
| 1111308009100000 | C/APL.FIN.PROG.ATEN.CRIANÇA-PAC 7677-5              | 13.178,91           | 0,00            | 13.178,91           |
| 1111308009200000 | CEF.C/APL.CONST.QD.POLIE.P/CAPELA C/MIN.ESP.1991-3  | 8,60                | 0,00            | 8,60                |
| 1111308009400000 | C/Apl.Fin.Prog.Camin.Escola-FNDE-9944-9             | 201.803,59          | 0,00            | 201.803,59          |
| 1111308009500000 | C/APL.FIN.MEDIC.GR.HIPER HD1-15/AR0,95-81155        | 38.941,23           | 0,00            | 38.941,23           |
| 1111308009600000 | C/APL.FIN.PS.BAS.VAR.SERV.ESP.PROT.BASICA-79901     | 6.267,01            | 0,00            | 6.267,01            |
| 1111308009700000 | C/APL.PROG.MCMV-04.022941.0-1                       | 9.829,51            | 0,00            | 9.829,51            |
| 1111308009900000 | C/APL.FIN.FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE 7.999-5           | 24.972,37           | 0,00            | 24.972,37           |
| 1111308040000000 | C.AP.Prog.Pró-Infância-C.Creche-Rec.Federal-8861-7  | 107.154,38          | 0,00            | 107.154,38          |
| 1111308050000000 | C/APL.FIN.FNAS-Pró Jovem c/9.210-X                  | 2.922,46            | 0,00            | 2.922,46            |
| 1111308060000000 | C/Apl.fin 3.Gin.Fet. 06647011-8                     | 17.102,40           | 0,00            | 17.102,40           |
| 1111308090000000 | C/APL.FIN.IPTU- 04.022551.0-6                       | 2.046,94            | 0,00            | 2.046,94            |
| 1111308100000000 | C/Apl.Fin.Prog.Camin.Escola-FNDE-9762-4             | 3.878,70            | 0,00            | 3.878,70            |
| 1111308110000000 | C/Apl.Fin.Aq.eq.Creche-FNDE-Proinfância 9741-1      | 17.388,30           | 0,00            | 17.388,30           |
| 1111308130000000 | C/APL.FIN.FNAS Piso Bás. Var.II 9840-X              | 9.244,97            | 0,00            | 9.244,97            |
| 1111308140000000 | C.apl.Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS RURAIS-SEDEC-99333  | 186.353,17          | 0,00            | 186.353,17          |
| 1111308150000000 | C.apl-Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS URBANAS-SEDEC-99368 | 64.338,03           | 0,00            | 64.338,03           |
| 1111308160000000 | C/APL.FIN.FES- FAEC BB.8.874-2                      | 707,07              | 0,00            | 707,07              |
| 1121901000000000 | Salario-Familia                                     | 28.739,22           | 0,00            | 28.739,22           |
| 1122100010000000 | Entidades Devedoras-Pro Vias                        | 1.100.000,00        | 0,00            | 1.100.000,00        |
| 1122100020000000 | Conv. MDA - n° 3203704                              | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |
| 1122100030000000 | Conv. Minist.Esportes - n°31199613-309109252        | 292.500,00          | 0,00            | 292.500,00          |
| 1122100040000000 | Convenio MAPA - 29811674                            | 97.500,00           | 0,00            | 97.500,00           |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>4.708.627,17</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.708.627,17</b> |

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 2111101000000000   | Inss - Vencimentos e Vantagens                               | 70,20          | 0,00            | 70,20          |
| 2111102000000000   | Inss - Prestacao Servicos                                    | 22,33          | 0,00            | 22,33          |
| 2111103000100000   | IPERGS   | 13.087,96      | 0,00            | 13.087,96      |
| 2111103000200000   | BANRISUL   | 71.437,81      | 0,00            | 71.437,81      |
| 2111103000700000   | DESCONTO CRT   | 1.901,90       | 0,00            | 1.901,90       |
| 2111103001000000   | DESC.TESOURARIA  | 12.041,83      | 0,00            | 12.041,83      |
| 2111103001300000   | DESC.CELULAR VIVO  | 224,38         | 0,00            | 224,38         |
| 2111103001400000   | CONV.BCO.BRASIL  | 1.456,79       | 0,00            | 1.456,79       |
| 2121102000210000   | 2005 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /<br>INDIRETAS | 347,27         | 0,00            | 347,27         |
| 2121102000211000   | 2006 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /<br>INDIRETAS | 464,80         | 0,00            | 464,80         |



610114230667782

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas |         |
| Fl.                            | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta   | Descrição   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| 2121102000212000   | 2007 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 5.843,01          | 0,00            | 5.843,01            |
| 2121102000214000   | 2009 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 916,76            | 0,00            | 916,76              |
| 2121102000215000   | 2010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 154.888,41        | 0,00            | 154.888,41          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>262.703,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>262.703,45</b>   |
| <b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b> |   |                   |                 | <b>4.445.923,72</b> |
| <b>Total da Dívida Consolidada</b>                           |   |                   |                 | <b>2.478.957,02</b> |

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta         | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                     |                 |                     |
| 2121602020210000   | 2005 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 1.102,16            | 0,00            | 1.102,16            |
| 2121602020213000   | 2008 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 74.323,44           | 0,00            | 74.323,44           |
| 2121602020214000   | 2009 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 51.733,05           | 0,00            | 51.733,05           |
| 2121602020215000   | 2010 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | 3.152.863,45        | 0,00            | 3.152.863,45        |
| <b>TOTAL</b>       |   | <b>3.280.022,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.280.022,10</b> |

**5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

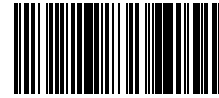
| Cod. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           |                |                 |                |
|                    |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>       |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           |                |                 |                |
|                    |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>       |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           |                |                 |                |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta   | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
|  |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>   |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b> |           |                |                 | <b>0,00</b>    |
| <b>Total da Dívida Consolidada</b>                           |           |                |                 | <b>0,00</b>    |

**5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta   | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
|              | SELEÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

**5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta   | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
|              | SELEÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

**5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta   | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
|              | SELEÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas**

**5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta                         | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                    | SELEÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

| Cod. Conta | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
|            | SELEÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00           | 0,00            | 0,00           |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta   | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>                 |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| Total para fins da apuração do cumprimento do limite |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Cod. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>       |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior |           |                |                 |                |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| Cod. Conta   | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                                 |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>                                       |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

| Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual |           |                |                 |                |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| Cod. Conta                                      | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                              |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>                                    |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual         |                 |                   | Total Ajustado    |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                        |                             | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |                   |
| 1                      | 3.085,45                    | 72.050,69         | 0,00            | 72.050,69         | 75.136,14         |
| 20                     | 508,86                      | 27.723,30         | 0,00            | 27.723,30         | 28.232,16         |
| 31                     | 239,22                      | 21.331,96         | 0,00            | 21.331,96         | 21.571,18         |
| 40                     | 2.664,37                    | 23.995,56         | 0,00            | 23.995,56         | 26.659,93         |
| 1008                   | 0,00                        | 690,00            | 0,00            | 690,00            | 690,00            |
| 1020                   | 0,00                        | 4.240,00          | 0,00            | 4.240,00          | 4.240,00          |
| 1061                   | 19,00                       | 2.801,63          | 0,00            | 2.801,63          | 2.820,63          |
| 4160                   | 0,00                        | 309,06            | 0,00            | 309,06            | 309,06            |
| 4510                   | 1.054,94                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 1.054,94          |
| 4520                   | 0,00                        | 1.106,21          | 0,00            | 1.106,21          | 1.106,21          |
| 4780                   | 0,00                        | 640,00            | 0,00            | 640,00            | 640,00            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>7.571,84</b>             | <b>154.888,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>154.888,41</b> | <b>162.460,25</b> |





610114230667782

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas |         |
| Fl.                            | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual           |                 |                     | Total Ajustado      |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                        |                             | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |                     |
| 1                      | 31.635,92                   | 273.641,76          | 0,00            | 273.641,76          | 305.277,68          |
| 20                     | 565,80                      | 36.019,40           | 0,00            | 36.019,40           | 36.585,20           |
| 31                     | 0,00                        | 21.272,54           | 0,00            | 21.272,54           | 21.272,54           |
| 40                     | 3.141,28                    | 46.790,38           | 0,00            | 46.790,38           | 49.931,66           |
| 1008                   | 79,79                       | 8.910,86            | 0,00            | 8.910,86            | 8.990,65            |
| 1010                   | 0,00                        | 368,00              | 0,00            | 368,00              | 368,00              |
| 1015                   | 0,00                        | 4.150,00            | 0,00            | 4.150,00            | 4.150,00            |
| 1017                   | 0,00                        | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 1020                   | 0,00                        | 7.820,02            | 0,00            | 7.820,02            | 7.820,02            |
| 1021                   | 0,00                        | 12,00               | 0,00            | 12,00               | 12,00               |
| 1022                   | 0,00                        | 196.020,00          | 0,00            | 196.020,00          | 196.020,00          |
| 1023                   | 0,00                        | 1.980,00            | 0,00            | 1.980,00            | 1.980,00            |
| 1025                   | 0,00                        | 10.346,00           | 0,00            | 10.346,00           | 10.346,00           |
| 1026                   | 0,00                        | 51.581,43           | 0,00            | 51.581,43           | 51.581,43           |
| 1027                   | 0,00                        | 184.168,08          | 0,00            | 184.168,08          | 184.168,08          |
| 1038                   | 0,00                        | 1.986,64            | 0,00            | 1.986,64            | 1.986,64            |
| 1042                   | 0,00                        | 573,90              | 0,00            | 573,90              | 573,90              |
| 1045                   | 8.538,78                    | 292.500,00          | 0,00            | 292.500,00          | 301.038,78          |
| 1046                   | 0,00                        | 97.500,00           | 0,00            | 97.500,00           | 97.500,00           |
| 1049                   | 0,00                        | 993,60              | 0,00            | 993,60              | 993,60              |
| 1057                   | 0,00                        | 1.039,10            | 0,00            | 1.039,10            | 1.039,10            |
| 1060                   | 0,00                        | 758,00              | 0,00            | 758,00              | 758,00              |
| 1061                   | 0,00                        | 8.970,23            | 0,00            | 8.970,23            | 8.970,23            |
| 1077                   | 0,00                        | 478.125,60          | 0,00            | 478.125,60          | 478.125,60          |
| 1081                   | 0,00                        | 234.740,00          | 0,00            | 234.740,00          | 234.740,00          |
| 1082                   | 58.170,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 58.170,00           |
| 1088                   | 21.822,64                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 21.822,64           |
| 1090                   | 0,00                        | 1.069.000,00        | 0,00            | 1.069.000,00        | 1.069.000,00        |
| 4090                   | 0,00                        | 15.038,80           | 0,00            | 15.038,80           | 15.038,80           |
| 4510                   | 3.204,44                    | 3.594,96            | 0,00            | 3.594,96            | 6.799,40            |
| 4710                   | 0,00                        | 516,67              | 0,00            | 516,67              | 516,67              |
| 4780                   | 0,00                        | 4.445,48            | 0,00            | 4.445,48            | 4.445,48            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>127.158,65</b>           | <b>3.152.863,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.152.863,45</b> | <b>3.280.022,10</b> |

**DISPONIBILIDADE**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1                      |                             | 905.720,35     | 0,00            | 905.720,35     |                |
| 20                     |                             | 77.781,40      | 0,00            | 77.781,40      |                |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

## DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 31                     |                             | 45.354,15      | 0,00            | 45.354,15      |                |
| 40                     |                             | 126.872,23     | 0,00            | 126.872,23     |                |
| 50                     |                             | 5.067.335,76   | 0,00            | 5.067.335,76   |                |
| 1008                   |                             | 29.809,49      | 0,00            | 29.809,49      |                |
| 1010                   |                             | 1.743,78       | 0,00            | 1.743,78       |                |
| 1014                   |                             | 0,36           | 0,00            | 0,36           |                |
| 1015                   |                             | 13.084,75      | 0,00            | 13.084,75      |                |
| 1017                   |                             | 0,00           | 100.000,00      | 100.000,00     |                |
| 1018                   |                             | 8,60           | 0,00            | 8,60           |                |
| 1019                   |                             | 0,02           | 0,00            | 0,02           |                |
| 1020                   |                             | 0,00           | 16.388,50       | 16.388,50      |                |
| 1021                   |                             | 507,56         | 0,00            | 507,56         |                |
| 1022                   |                             | 205.682,29     | 0,00            | 205.682,29     |                |
| 1023                   |                             | 0,00           | 1.980,00        | 1.980,00       |                |
| 1025                   |                             | 17.388,30      | 0,00            | 17.388,30      |                |
| 1026                   |                             | 186.353,17     | 0,00            | 186.353,17     |                |
| 1027                   |                             | 64.338,03      | 186.353,17      | 250.691,20     |                |
| 1029                   |                             | 85,20          | 0,00            | 85,20          |                |
| 1038                   |                             | 1.816,74       | 170,00          | 1.986,74       |                |
| 1042                   |                             | 641,87         | 0,00            | 641,87         |                |
| 1044                   |                             | 31.738,46      | 0,00            | 31.738,46      |                |
| 1045                   |                             | 17.516,51      | 292.500,00      | 310.016,51     |                |
| 1046                   |                             | 0,00           | 97.500,00       | 97.500,00      |                |
| 1047                   |                             | 2.627,93       | 0,00            | 2.627,93       |                |
| 1049                   |                             | 9.244,97       | 0,00            | 9.244,97       |                |
| 1057                   |                             | 2.922,46       | 0,00            | 2.922,46       |                |
| 1060                   |                             | 19.118,00      | 0,00            | 19.118,00      |                |
| 1061                   |                             | 20.252,32      | 0,00            | 20.252,32      |                |
| 1064                   |                             | 20.018,84      | 0,00            | 20.018,84      |                |
| 1069                   |                             | 6.267,01       | 0,00            | 6.267,01       |                |
| 1074                   |                             | 17.589,26      | 0,00            | 17.589,26      |                |
| 1077                   |                             | 585.000,00     | 0,00            | 585.000,00     |                |
| 1081                   |                             | 246.090,12     | 0,00            | 246.090,12     |                |
| 1082                   |                             | 107.154,38     | 0,00            | 107.154,38     |                |
| 1087                   |                             | 1.327,01       | 0,00            | 1.327,01       |                |
| 1088                   |                             | 42.617,32      | 0,00            | 42.617,32      |                |
| 1090                   |                             | 0,00           | 1.100.000,00    | 1.100.000,00   |                |
| 4011                   |                             | 21.343,37      | 0,00            | 21.343,37      |                |
| 4030                   |                             | 3.710,07       | 0,00            | 3.710,07       |                |
| 4050                   |                             | 26.238,08      | 0,00            | 26.238,08      |                |
| 4070                   |                             | 26,72          | 0,00            | 26,72          |                |
| 4090                   |                             | 29.649,18      | 0,00            | 29.649,18      |                |
| 4110                   |                             | 4.231,14       | 0,00            | 4.231,14       |                |
| 4160                   |                             | 18.155,91      | 0,00            | 18.155,91      |                |
| 4190                   |                             | 29,53          | 0,00            | 29,53          |                |



610114230667782

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas |         |
| Fl.                            | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

## DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual           |                     |                     | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil      | Adição/Exclusão     | Valor Ajustado      |                |
| 4200                   |                             | 84.657,29           | 0,00                | 84.657,29           |                |
| 4510                   |                             | 20.726,68           | 0,00                | 20.726,68           |                |
| 4520                   |                             | 16.049,92           | 0,00                | 16.049,92           |                |
| 4530                   |                             | 1,19                | 0,00                | 1,19                |                |
| 4540                   |                             | 485,65              | 0,00                | 485,65              |                |
| 4700                   |                             | 707,07              | 0,00                | 707,07              |                |
| 4710                   |                             | 17.790,08           | 0,00                | 17.790,08           |                |
| 4770                   |                             | 471,96              | 0,00                | 471,96              |                |
| 4780                   |                             | 38.941,23           | 0,00                | 38.941,23           |                |
| <b>TOTAL</b>           |                             | <b>8.157.223,71</b> | <b>1.794.891,67</b> | <b>9.952.115,38</b> |                |

OBS: Houve alterações na tela de relacionamentos de contas do Disponível que poderão estar refletidas nos valores das disponibilidades acima relacionados. As justificativas apresentadas pela entidade constam no item 2.4 deste documento.

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |  |
|------|--|
| 1    | RECURSO LIVRE  |
| 20   | MDE  |
| 30   | FUNDEF   |
| 31   | FUNDEB   |
| 40   | ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE                                    |
| 50   | Regime Propr Prev Social RPPS                                    |
| 1002 | CENT.CONV.P/IDOSOS-REC.ESTADO                                    |
| 1008 | SALARIO EDUCACAO   |
| 1010 | MERENDA ESCOLAR - FAE  |
| 1014 | CONST.UNID.SAÚDE V.CRUZEIRO-REC.ESTADO                           |
| 1015 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO                                     |
| 1017 | MDA-AÇÕES REL.PROG.PRONATER                                      |
| 1018 | CONV.MINIST.DE DESPORTOS - GOV. FEDERAL                          |
| 1019 | REC. PDDE  |
| 1020 | REC.ESTADO-FEAS - REDE APOIO A FAMÍLIA                           |
| 1021 | SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADO  |
| 1022 | CONV.MORAR MELHOR  |
| 1023 | CONTRAP.MUNIC.AQUIS.ÔNIBUS-PROG.CAMINHO DA ESCOLA                |
| 1025 | ASSIST.PEQ.PROD.REC.FEDERAL                                      |
| 1026 | RECUP.ESTR.RECT.PONTES-VIAS RURAIS-REC.SEDEC                     |
| 1027 | RECUP.ESTR.RECT.PONTES-VIAS URBANAS-REC.SEDEC                    |
| 1029 | PROG.CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                                      |
| 1038 | TRANSP.ESC.ENS.FUNDAMENTAL - UNIAO                               |
| 1039 | TRANSP.ESC.ENSINO MEDIO  |
| 1042 | PNAP-PRÉ-ESCOLA PROG.NACIONAL DE ALIMENT.ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA      |
| 1044 | COTA PARTE CIDE  |
| 1045 | RECONST.GINÁSIO MUNICIPAL-REC.FEDERAL                            |
| 1046 | MAPA- Apoio Desenv.Setor Agropec. Aquis. Caixas de abelhas p/Api |
| 1047 | C/PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO-REC.VINC.                           |
| 1049 | PISO BÁSICO VARIÁVEL II  |



610114230667782

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



20/01/2011 16:20:23

#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |  |
|------|--|
| 1057 | FNAS -PRO- JOVEM   |
| 1058 | PETI- JORNADA RURAL                                      |
| 1059 | PETI - BOLSA RURAL                                       |
| 1060 | PROGR.BOLSA FAMÍLIA                                      |
| 1061 | PISO BÁSICO FIXO   |
| 1062 | PISO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.PPD-APAE                     |
| 1063 | CONST.QDA.POLIESP.PRAÇA CENTRAL                          |
| 1064 | MANUT.CONV.VIAS RURAIS-CONS.POP.REC.ESTADO               |
| 1066 | SEMA-MANEJO REC. FLORESTAIS                              |
| 1067 | GAB.REF.AGR.FR. PROD.C/HORTIFRUTICULTURA                 |
| 1069 | PISO BAS.VAR.SERV.ESP.PROT.SOC.BASIC.                    |
| 1073 | PROG.TURISMO NO BRASIL-CONST. PORTICO                    |
| 1074 | PISO BÁS.TRANSIÇÃO EDUC.INF.CREC.                        |
| 1075 | 4a ET.GIN.MUNIC.MINIST.ESPORTES                          |
| 1077 | PRODESA - Rec. Federal - Aquis.de Motoniveladora         |
| 1081 | PRONAT- Rec. Federal - Aquis.de Retroescavadeira         |
| 1082 | PROG.PRO-INFANCIA CONSTR.CRECHE - REC.FEDERAL            |
| 1083 | CONST.ARQ.EST.FUTEB.HUMAITÁ-REC.FEDERAL                  |
| 1085 | AQUIS.EQUIP.P/PATR.AGRIC.CONS.POPULAR                    |
| 1086 | AQ.EQUIP.P/BENEF.FRUTAS E OUT.PROD.ALIM.CONS.POPULAR-FPE |
| 1087 | MELH.INFRA-EST.URBANA CONV.MIN.CIDADES                   |
| 1088 | CONST.CAMINHÓDROMO - RECURSO FEDERAL                     |
| 1089 | RECUP.VIAS RURAIS DAER/RS                                |
| 1090 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO- PROVIAS                             |
| 4000 | MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDARIA-REC.ESTADO                     |
| 4010 | MUNICIPIO RESOLVE  |
| 4011 | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA                                 |
| 4030 | INVERNO GAÚCHO   |
| 4050 | FARMÁCIA BÁSICA-REC.ESTADO                               |
| 4060 | FARMÁCIA BÁSICA 3a IDADE                                 |
| 4070 | FARMÁCIA BÁS.SAÚDE MENTAL-REC.ESTADO                     |
| 4080 | PACS-REC.ESTADO  |
| 4090 | P.S.F.-REC.ESTADO  |
| 4110 | P.S.F. SAÚDE BUCAL-REC.ESTADO                            |
| 4160 | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                                 |
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-REC.ESTADO                    |
| 4200 | VIGILÂNCIA AMBIENTAL                                     |
| 4300 | CONSTR.UNID.SAÚDE VL CRUZ.-REC ESTADO                    |
| 4510 | PAB - FIXO   |
| 4520 | P.S.F.SAUDE FLIA.FEDERAL                                 |
| 4530 | PACS-AG.COMUNIT.SAÚDE -FEDERAL                           |
| 4540 | P.S.F.SAÚDE BUCAL FEDERAL                                |
| 4700 | FAEC   |
| 4710 | VIG.EPIDEMIOLOGICA-REC.FEDERAL                           |
| 4730 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-REC.FEDERAL                       |
| 4770 | FARMÁCIA BÁSICA E SAÚDE MENTAL-REC.FEDERAL               |
| 4780 | FARMACIA BAS.-SAÚDE MENTAL-REC.FEDERAL                   |



610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

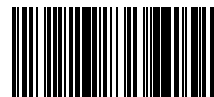
## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4911 CARTÃO SUS

### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

#### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2009 - 01/01/2009 a 31/12/2009

| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 11120200010000     | Iptu - Proprio   | 196.190,16     | 0,00            | 196.190,16     |
| 11120200020000     | Iptu - MDE   | 81.745,98      | 0,00            | 81.745,98      |
| 11120200030000     | Iptu - ASPS  | 49.047,44      | 0,00            | 49.047,44      |
| 11120431010100     | Irrf - ativo/inativo-executivo/índireta - Proprio                                    | 63.930,35      | 0,00            | 63.930,35      |
| 11120431010200     | Irrf - ativo/inativo-executivo/índireta - MDE  | 26.637,63      | 0,00            | 26.637,63      |
| 11120431010300     | Irrf - ativo/inativo-executivo/índireta - ASPS                                       | 15.982,58      | 0,00            | 15.982,58      |
| 11120431020100     | Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio   | 2.974,98       | 0,00            | 2.974,98       |
| 11120431020200     | Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE   | 1.239,57       | 0,00            | 1.239,57       |
| 11120431020300     | Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS  | 743,74         | 0,00            | 743,74         |
| 11120800010000     | Itbi - Proprio   | 167.106,91     | 0,00            | 167.106,91     |
| 11120800020000     | Itbi - MDE   | 69.627,89      | 0,00            | 69.627,89      |
| 11120800030000     | Itbi - ASPS  | 41.776,79      | 0,00            | 41.776,79      |
| 11130501010000     | Iss - Proprio  | 192.385,85     | 0,00            | 192.385,85     |
| 11130501020000     | Iss - MDE  | 80.160,75      | 0,00            | 80.160,75      |
| 11130501030000     | Iss - ASPS   | 48.096,62      | 0,00            | 48.096,62      |
| 11211700000000     | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria   | 5.879,23       | 0,00            | 5.879,23       |
| 11212100000000     | Taxa de controle e fiscalizacao ambiental  | 7.265,62       | 0,00            | 7.265,62       |
| 11212500000000     | Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e pre | 68,48          | 0,00            | 68,48          |
| 11212900000000     | Taxa de licenca para execucao de obras   | 5.041,62       | 0,00            | 5.041,62       |
| 11219900010000     | taxa de Fiscalização Vistoria de Estab.de qualquer Natureza                          | 14.841,13      | 0,00            | 14.841,13      |
| 11222800000000     | Taxa de cemiterio  | 10.464,35      | 0,00            | 10.464,35      |
| 11229000000000     | Taxa de limpeza publica  | 41.447,37      | 0,00            | 41.447,37      |
| 11229900040000     | Taxa de emissao de certidoes   | 711,48         | 0,00            | 711,48         |
| 11229900060000     | Taxa de Expediente   | 5.526,31       | 0,00            | 5.526,31       |
| 11515010000000     | Fundos de Renda Fixa   | 406.823,28     | 0,00            | 406.823,28     |
| 12102907000000     | Contribuicao de servidor ativo civil   | 506.602,66     | 0,00            | 506.602,66     |
| 17210102010000     | Cota-parte do FPM - Proprio  | 3.826.614,99   | 0,00            | 3.826.614,99   |
| 17210102020000     | Cota-parte do FPM - MDE  | 318.884,62     | 0,00            | 318.884,62     |
| 17210102040000     | Cota-parte do FPM - ASPS   | 956.653,74     | 0,00            | 956.653,74     |
| 17210102060000     | Cota-Parte do FPM - FUNDEB   | 1.275.538,32   | 0,00            | 1.275.538,32   |
| 17210102070100     | COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO   | 208.681,55     | 0,00            | 208.681,55     |
| 17210102070200     | COTA-EXTRA DO FPM - MDE  | 69.560,52      | 0,00            | 69.560,52      |
| 17210105010000     | Cota-parte do ITR - Proprio  | 111.677,13     | 0,00            | 111.677,13     |
| 17210105020000     | Cota-parte do ITR - MDE  | 9.306,42       | 0,00            | 9.306,42       |



610114230667782

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta     | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 17210105030000 | Cota-parte do ITR - ASPS  | 27.919,24      | 0,00            | 27.919,24      |
| 17210105040000 | Cota-Parte do ITR - FUNDEB  | 37.225,69      | 0,00            | 37.225,69      |
| 17213600010000 | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio                                     | 42.604,80      | 0,00            | 42.604,80      |
| 17213600020000 | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE   | 3.550,44       | 0,00            | 3.550,44       |
| 17213600040000 | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS  | 10.651,16      | 0,00            | 10.651,16      |
| 17213600050000 | Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB                                      | 14.201,60      | 0,00            | 14.201,60      |
| 17220101010000 | Cota-parte do icms - proprio  | 3.246.814,10   | 0,00            | 3.246.814,10   |
| 17220101020000 | Cota-parte do icms - mde  | 270.567,84     | 0,00            | 270.567,84     |
| 17220101040000 | Cota-parte do icms - asps   | 811.703,55     | 0,00            | 811.703,55     |
| 17220101050000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB   | 1.082.271,37   | 0,00            | 1.082.271,37   |
| 17220102010000 | Cota-parte do ipva - proprio  | 168.962,83     | 0,00            | 168.962,83     |
| 17220102020000 | Cota-parte do ipva - mde  | 14.080,23      | 0,00            | 14.080,23      |
| 17220102030000 | Cota-parte do ipva - asps   | 42.240,70      | 0,00            | 42.240,70      |
| 17220102040000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB   | 56.320,94      | 0,00            | 56.320,94      |
| 17220104010000 | Cota-parte do ipi/exportacao - proprio  | 72.253,08      | 0,00            | 72.253,08      |
| 17220104020000 | Cota-parte do ipi/exportacao - mde  | 6.021,12       | 0,00            | 6.021,12       |
| 17220104040000 | Cota-parte do ipi/exportacao - asps   | 18.063,29      | 0,00            | 18.063,29      |
| 17220104050000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB   | 24.084,35      | 0,00            | 24.084,35      |
| 17220113000000 | Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico                        | 21.539,69      | 0,00            | 21.539,69      |
| 19113800010000 | Multas e juros de mora do iptu - proprio  | 48,15          | 0,00            | 48,15          |
| 19113800020000 | Multas e juros de mora do iptu - mde  | 20,03          | 0,00            | 20,03          |
| 19113800030000 | Multas e juros de mora do iptu - asps   | 12,06          | 0,00            | 12,06          |
| 19114000010000 | Multas e juros de mora do iss - proprio   | 10,48          | 0,00            | 10,48          |
| 19114000020000 | Multas e juros de mora do iss - mde   | 4,35           | 0,00            | 4,35           |
| 19114000030000 | Multas e juros de mora do iss - asps  | 2,60           | 0,00            | 2,60           |
| 19119901010000 | Multas e juros de mora das taxas  | 21,01          | 0,00            | 21,01          |
| 19131100010000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio                              | 64.054,24      | 0,00            | 64.054,24      |
| 19131100020000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde                                  | 26.684,30      | 0,00            | 26.684,30      |
| 19131100030000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps                                 | 16.009,21      | 0,00            | 16.009,21      |
| 19131300010000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio                               | 2.849,22       | 0,00            | 2.849,22       |
| 19131300020000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde                                   | 1.186,63       | 0,00            | 1.186,63       |
| 19131300030000 | Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps                                  | 711,45         | 0,00            | 711,45         |
| 19133500000000 | Multas e juros de mora da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria | 6.473,06       | 0,00            | 6.473,06       |
| 19139800000000 | Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria                  | 28,04          | 0,00            | 28,04          |
| 19139900010000 | Multas e juros de mora da divida ativa das taxas                                      | 2.664,64       | 0,00            | 2.664,64       |
| 19311100010000 | Receita da divida ativa do iptu - proprio   | 312.680,50     | 0,00            | 312.680,50     |
| 19311100020000 | Receita da divida ativa do iptu - mde   | 130.279,39     | 0,00            | 130.279,39     |
| 19311100030000 | Receita da divida ativa do iptu - asps  | 78.165,88      | 0,00            | 78.165,88      |
| 19311300010000 | Receita da divida ativa do iss - proprio  | 30.793,47      | 0,00            | 30.793,47      |
| 19311300020000 | Receita da divida ativa do iss - mde  | 12.830,12      | 0,00            | 12.830,12      |



| Cod. Conta     | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 19311300030000 | Receita da divida ativa do iss - asps                                  | 7.698,28             | 0,00            | 7.698,28             |
| 19313500000000 | Receita da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria | 30.547,49            | 0,00            | 30.547,49            |
| 19319800000000 | Receita da divida ativa da contribuicao de melhoria                    | 3.676,99             | 0,00            | 3.676,99             |
| 19319901010000 | Receita da divida ativa das taxas                                      | 28.518,29            | 0,00            | 28.518,29            |
| 91112020000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU   | -88.624,60           | 0,00            | -88.624,60           |
| 91113050000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN  | -2.048,87            | 0,00            | -2.048,87            |
| 91122900000000 | Ded.da Receita Taxa de Limpeza Pública                                 | -10.489,97           | 0,00            | -10.489,97           |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>15.445.118,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.445.118,52</b> |

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2009 - 01/01/2009 a 31/12/2009**

| Mês          | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       | Índice IGP-DI | Valor Corrigido      |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Janeiro      | 1.366.669,40         | 0,00            | 1.366.669,40         | 1,0000        | 1.366.669,40         |
| Fevereiro    | 1.269.309,23         | 0,00            | 1.269.309,23         | 1,0000        | 1.269.309,23         |
| Março        | 1.270.753,48         | 0,00            | 1.270.753,48         | 1,0000        | 1.270.753,48         |
| Abril        | 1.117.721,76         | 0,00            | 1.117.721,76         | 1,0000        | 1.117.721,76         |
| Mai          | 1.320.387,89         | 0,00            | 1.320.387,89         | 1,0000        | 1.320.387,89         |
| Junho        | 1.245.626,10         | 0,00            | 1.245.626,10         | 1,0000        | 1.245.626,10         |
| Julho        | 1.017.251,61         | 0,00            | 1.017.251,61         | 1,0000        | 1.017.251,61         |
| Agosto       | 1.067.415,15         | 0,00            | 1.067.415,15         | 1,0026        | 1.070.190,43         |
| Setembro     | 1.103.755,51         | 0,00            | 1.103.755,51         | 1,0017        | 1.105.631,89         |
| Outubro      | 1.213.789,03         | 0,00            | 1.213.789,03         | 1,0000        | 1.213.789,03         |
| Novembro     | 1.508.019,88         | 0,00            | 1.508.019,88         | 1,0000        | 1.508.019,88         |
| Dezembro     | 1.944.419,48         | 0,00            | 1.944.419,48         | 1,0000        | 1.944.419,48         |
| <b>TOTAL</b> | <b>15.445.118,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.445.118,52</b> |               | <b>15.449.770,18</b> |

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

**Justificativa:** Exclusão na despesa com Pessoal de sentenças judiciais anteriores ao exercício de 2000

**Nome da Planilha:** Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Adição de disponibilidades Financeiras relacionadas abaixo: Vinc: 1017 - R\$ 100.000,00 - referente a convenio nro 325037/04 MDA inscrito em Créditos a Receber. Vinc: 1020 - R\$ 16.388,50 - referente a aplicação financeira convenio PEAS/2010 contabilizada em recurso livre. Vinc: 1023 - R\$ 1.980,00 - referente a contrapartida do municipio convenio FNDE Caminho da escola a ser pago com recurso livre. Vinc: 1027 - R\$ 186.353,17 - referente ao convenio SEDEC, com saldo disponível no vínculo 1026. Contabilizados, por esse municipio, em vinculos separados para seu melhor controle. Salientamos que ambos os vinculos pertencem ao mesmo convenio. (SEDEC). Vinc: 1038 - R\$ 170,00 - despesa a ser paga com recurso livre. Vinc: 1045 - R\$ 292.500,00 - referente a convenio nro 311996/13 Ministerio do Esporte inscrito em Créditos a Receber. Vinc: 1046 - R\$ 97.500,00 -referente a convenio nro 298116/74 MAPA inscrito em Créditos a Receber. Vinc: 1090 - R\$ 1.100.000,00 Operação de Créditos inscrita em Créditos a receber.

**5.3 Metas de Arrecadação**

| RECEITAS CORRENTES | META         | REALIZADA    |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre        | 3.627.129,42 | 2.894.668,14 |
| 2º Bimestre        | 3.627.129,42 | 3.328.084,55 |
| 3º Bimestre        | 3.627.129,42 | 3.177.437,40 |
| 4º Bimestre        | 3.627.129,42 | 3.450.368,12 |
| 5º Bimestre        | 3.627.129,42 | 3.181.741,20 |



610114230667782

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>META</b>          | <b>REALIZADA</b>     |
|--|----------------------|----------------------|
| 6º Bimestre                                    | 3.627.133,28         | 4.270.131,41         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>21.762.780,38</b> | <b>20.302.430,82</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>META</b>          | <b>REALIZADA</b>     |
| 1º Bimestre                                    | 108.880,20           | 112.135,77           |
| 2º Bimestre                                    | 108.880,20           | 111.162,07           |
| 3º Bimestre                                    | 108.880,20           | 108.473,65           |
| 4º Bimestre                                    | 108.880,20           | 113.508,24           |
| 5º Bimestre                                    | 108.880,20           | 105.183,90           |
| 6º Bimestre                                    | 108.880,23           | 218.723,53           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>653.281,23</b>    | <b>769.187,16</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>META</b>          | <b>REALIZADA</b>     |
| 1º Bimestre                                    | 0,00                 | 126.556,20           |
| 2º Bimestre                                    | 0,00                 | 284.999,19           |
| 3º Bimestre                                    | 0,00                 | 1.670.386,32         |
| 4º Bimestre                                    | 0,00                 | 531.764,62           |
| 5º Bimestre                                    | 0,00                 | 29.819,06            |
| 6º Bimestre                                    | 0,00                 | 585.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>3.228.525,39</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>META</b>          | <b>REALIZADA</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                     | <b>META</b>          | <b>REALIZADA</b>     |
| 1º Bimestre                                    | -493.616,00          | -365.716,33          |
| 2º Bimestre                                    | -493.616,00          | -426.300,85          |
| 3º Bimestre                                    | -493.616,00          | -423.521,66          |
| 4º Bimestre                                    | -493.616,00          | -380.742,09          |
| 5º Bimestre                                    | -493.616,00          | -372.751,51          |
| 6º Bimestre                                    | -493.615,79          | -486.150,66          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>-2.961.695,79</b> | <b>-2.455.183,10</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                        | <b>19.454.365,82</b> | <b>21.844.960,27</b> |

## 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2009.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2010.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2009.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2010.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2009.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2010.





610114230667782

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2009.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2010.

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

| Cód. Conta   | Descrição           | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4000000000000  | DESPESAS DE CAPITAL | 2.274.505,95        | 0,00            | 2.274.505,95        |
| Deduções   |                     |                     |                 |                     |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                     |                     |                 |                     |
|  |                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>                               |                     | <b>2.274.505,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.274.505,95</b> |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                     |                     |                 |                     |
|  |                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b> |                     |                     |                 | <b>0,00</b>         |

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

CPF: 43301479049

RG: 1016464685

Data Nascimento: 26/08/1960

Estado Civil: Solteiro(a)

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome Pai: ALCIDES MACHADO

Nome Mãe: IRACY DORNELES MACHADO

Logradouro: RUA ARGEMIRO MOREIRA DE CARVALHO

No: 930 compl: CASA

Bairro: MARIA NORA

Município: CACEQUI

CEP: 97450000

Fone: (55)91433107

E-Mail: gabinete.cacequi@gmail.com

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Tipo do Ato: POSSE

Data do Ato: 01/01/2009

Mandato - Início e Término: 01/01/2009 a 31/12/2012

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada entre os dados constantes deste Relatório e os existentes na contabilidade ou Observações que a Entidade julgue relevantes, deverão estar informados neste item.

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 11.1.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



610114230667782

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |



20/01/2011 16:20:23

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 31/12/2010

CERTIFICAMOS, com base nos Registros constantes da contabilidade deste Órgão, a consistência das informações apresentadas neste Relatório com as fornecidas em meio magnético, ótico ou eletrônico enviadas ao TCE.

CACEQUI, 20 de Janeiro de 2011

Nome do Contabilista:

CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Nome do Prefeito Municipal:

FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Cargo: TEC. CONTABIL