



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Municipal: FRANCISCO MATIAS FONSECA

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Número do CRC: 069245/O-5

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 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
1603255000101	CONSORCIO INTER.DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS
94446804000162	CONSORCIO INTER.DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO

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

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.827.488,67	3.224.854,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.195.442,96	1.454.110,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.924.757,83	2.597.826,39
RECEITA DE SERVICOS	65.959,16	16.249,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.729.203,94	35.752.739,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.487.878,31	1.998.885,23
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	43.230.730,87	45.044.665,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	4.126.600,84	4.720.110,75
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.600,84	4.720.110,75
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.043.750,00	989.865,40
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.043.750,00	989.865,40
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.435.795,75	-5.753.602,61
TOTAL DAS RECEITAS	42.965.285,96	45.001.039,25

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	41.069.672,08
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	5.475.870,63
Créditos Especiais	786.784,32
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.857.133,07
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	43.475.193,96
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	36.178.698,31
Liquidado	34.484.531,01
Pago	33.643.103,53
SALDO A LIQUIDAR	1.694.167,30
SALDO A PAGAR	841.427,48



DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	3.008.210,23
Liquidado	2.635.063,12
Pago	2.573.078,34
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	373.147,11
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	61.984,78

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	699.777,00
Excesso de Arrecadação	708.870,79
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.857.133,07
Superávit Financeiro	996.874,09
TOTAL	6.262.654,95

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	27.330.138,66D	34.490.019,44D
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.366.887,38D	20.953.074,27D
PASSIVO CIRCULANTE	1.258.549,80C	1.428.364,21C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	19.621.530,15C	23.042.331,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.816.946,09C	24.816.946,09C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.648.117,63D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	51.527,77D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.478.743,13D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.877.259,72D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.505.050,08D
TRIBUTARIAS	0,00	1.250.600,28D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.989.076,93D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.531.157,99C
CONTRIBUICOES	0,00	6.193.041,95C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	81.922,07C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.888.043,55C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	31.949.613,48C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	328,03C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	311.720,56C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	580,31D	797,31D
Bancos Conta Movimento	276.737,53D	35.971,04D
Bancos Conta Aplicação	4.158.819,21D	6.289.237,65D
Outros	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
TOTAL PODER EXECUTIVO	4.436.137,05D	6.326.006,00D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	667,62D
Bancos Conta Aplicação	19.144.855,84D	24.349.279,51D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	19.144.855,84D	24.349.947,13D
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
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	23.580.992,89D	30.675.953,13D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.084.528,10	5.158.822,24	4.410.232,71
2º Bimestre	6.187.663,03	5.802.524,90	5.517.783,96
3º Bimestre	6.329.538,15	6.440.345,54	6.114.878,85
4º Bimestre	4.519.137,78	5.362.653,94	5.742.742,28
5º Bimestre	4.075.309,71	5.256.310,36	4.946.662,57
6º Bimestre	5.149.698,66	5.675.826,26	6.206.211,97
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		40.292.392,96	42.587.431,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.560.015,65	2.884.449,45
RECEITAS DE CAPITAL		1.032.578,58	516.823,81
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-5.496.947,89	-5.143.714,43
TOTAL CONTAS DE RECEITA		39.388.039,30	40.844.990,45

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	393.843,47	0,00	393.843,47



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	76.780,76	0,00	76.780,76
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.366,73	0,00	4.366,73
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	531.627,87	0,00	531.627,87
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	696.472,03	0,00	696.472,03
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	20.759,66	0,00	20.759,66
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	146.867,64	0,00	146.867,64
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	547.441,96	0,00	547.441,96
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	41.508,31	0,00	41.508,31
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	80.961,27	0,00	80.961,27
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	198.805,34	0,00	198.805,34
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.739.435,04	0,00	2.739.435,04

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	1.054,88	0,00	1.054,88
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.054,88	0,00	1.054,88

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira ja encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com referencia ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA, ENDER RODRIGUES DEL OLMO, GIL SOARES DE ALMEIDA, LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO, RENE MENDONÇA FERNANDES E MARIANGELA MENDONÇA SOUZA DIAS estão todas ajuizadas tramitando normalmente.

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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	45.044.665,71	0,00	45.044.665,71
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	989.865,40	0,00	989.865,40
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.753.602,61	0,00	-5.753.602,61
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.136.917,44	0,00	1.136.917,44
13250103010000145100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PAB	5.785,18	0,00	5.785,18
13250103030000147700	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	980,28	0,00	980,28
13250103040000140500	RECDE REMDEDEPBANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	89,69	0,00	89,69
13250103050000149310	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE	7.929,99	0,00	7.929,99



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103050000149570	SERSAUDE AQUISEQUIP RECDE REMDE DEPANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	1.286,68	0,00	1.286,68
13250103060000140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS INC ATENCAO BASICA	1.434,10	0,00	1.434,10
13250103070000145210	RECDE REMDE DEPANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	6.287,06	0,00	6.287,06
13250103080000140500	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	804,89	0,00	804,89
13250103100000140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAuDE BUCAL ESTADO	443,59	0,00	443,59
13250103110000140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF ESTADO	1.753,10	0,00	1.753,10
13250103120000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF FEDERAL	1.318,11	0,00	1.318,11
13250103130000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS FEDERAL	1.186,51	0,00	1.186,51
13250103140000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAuDE BUCAL FEDERAL	417,35	0,00	417,35
13250103150000147100	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	136,33	0,00	136,33
13250103170000141600	RECDE REMDE DEPANCARIOS PIM	1.196,09	0,00	1.196,09
13250103200000100400	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	1.116,33	0,00	1.116,33
13250103230000145900	RECDE REMDE DEPANCARIOS SIASHSUS AMBULATORIAL	4.746,48	0,00	4.746,48
13250103240000147100	RECDE REMDE DEPANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	17,86	0,00	17,86
13250103250000147800	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA SAuDE MENTAL	4,22	0,00	4,22
13250103260000149350	RECDE REMDE DEPANCALPROGREQUAL DE UBS CONSTR E AMPLIACAO	7.122,72	0,00	7.122,72
13250103300000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS NASF	480,65	0,00	480,65
13250103310000145100	RECDE REMDE DEPANCARIOS INF E TELESAUDE	181,73	0,00	181,73
13250103330000142930	RECREMDEPBANCAQUISEQMATERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	982,78	0,00	982,78
13250103340000140900	RECREMDEPBANCADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	266,93	0,00	266,93
13250103350000142940	RECREMDEPBANCAQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOCOR RO 24HCONSPOPULAR	21.037,63	0,00	21.037,63
13250103370000145100	RECDE REMDEPBANCATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	82,17	0,00	82,17
13250103380000141110	RECDE REMDE DEPFMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	1.854,64	0,00	1.854,64
13250103390000145200	RECDE REMDE DEPANCNFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA	257,06	0,00	257,06
13250103400000140110	RECDE REMDE DEPBANCOFICTERAPPRIANCASADOLRESOLCIB4982011	309,93	0,00	309,93
13250103420000110360	REC REMUN DEP BANC ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	1.057,64	0,00	1.057,64
13250103430000149350	RECDE REMDE DEPANCARIOS REFORMA UBS PADRE BOTTON	701,11	0,00	701,11
13250103440000149310	RECDE REMDE DEPANCARIOS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	7.836,99	0,00	7.836,99
13250110010000110600	RECDE REMDE DEPANCARIOS BOLSA FAMILIA	698,48	0,00	698,48
13250110020000110610	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	514,79	0,00	514,79
13250110060000111070	RECDE REMDE DEPANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	365,41	0,00	365,41
13250110070000110070	RECDE REMDE DEPANCNFNAS PISO BASVARIAVELSCFV	533,75	0,00	533,75
13250110090000110340	RECDE REMDEPBANCNFNAS BCP NA	2,43	0,00	2,43



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO			
13250110100000110410	RECDEREMDE DEP BANC PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	637,22	0,00	637,22
13250111010000110080	RECDE REMDE DEP BANCARIOS SALARIO EDUCACAO	3.797,49	0,00	3.797,49
13250111020000110380	RECDE REMDE DEP BANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	95,16	0,00	95,16
13250111030000110100	RECDE REMDE DEP BANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	1.229,92	0,00	1.229,92
13250111040000110190	RECDE REMDE DEP BANCARIOS PDDE	178,06	0,00	178,06
13250111050000111100	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	984,93	0,00	984,93
13250111070000110100	RECDE REMDE DEP BANCARIOS STCAS CRECHE	3,09	0,00	3,09
13250111080000110420	RECDE REMDE DEP BANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	178,34	0,00	178,34
13250111090000110060	RECDE REMDE DEP FNDE CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ	8,26	0,00	8,26
13250111100000110140	RECDE REMDE DEP BANC FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	560,29	0,00	560,29
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	2.358.714,46	0,00	2.358.714,46
17213300010000145100	PISO DE ATENCAO BASICA PABA FIXO	1.126.253,40	0,00	1.126.253,40
17213300020100147100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	100.036,24	0,00	100.036,24
17213300020300147700	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	72.235,62	0,00	72.235,62
17213300020500145200	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	283.120,00	0,00	283.120,00
17213300020600145200	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	338.676,00	0,00	338.676,00
17213300020900145210	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	322.200,00	0,00	322.200,00
17213300021000145100	ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	53.782,47	0,00	53.782,47
17213300030000145900	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAISIH	356.031,06	0,00	356.031,06
17213300990400145200	PSF SAUDE BUCAL	111.500,00	0,00	111.500,00
17213300990800149290	ACADEMIAS DE SAUDECONSTRE CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011	24.000,00	0,00	24.000,00
17213300990900145200	FUNDO SAUDE NASF	108.000,00	0,00	108.000,00
17213300991100145200	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	7.676,00	0,00	7.676,00
17213400030000110620	PPD PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.900,00	0,00	3.900,00
17213400060500110600	FNAS BOLSA FAMILIA	47.487,82	0,00	47.487,82
17213400060600110610	PISO BASICO FIXO SERV PROTSOCBASFAMILIA	78.000,00	0,00	78.000,00
17213400061000111070	IGDSUASAPOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	28.171,14	0,00	28.171,14
17213400061400110410	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	49.700,00	0,00	49.700,00
17213400080000110070	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	104.740,82	0,00	104.740,82
17213501000000110080	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	406.363,33	0,00	406.363,33
17213502000000110190	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	6.760,00	0,00	6.760,00
17213503000000110100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	124.778,40	0,00	124.778,40
17213503000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	28.048,00	0,00	28.048,00
17213504000000110380	TRANSFDIRETAS DO FNDE REFAO PROG NAC DE APOIO AO TRANSPESCOLAR PNATE	11.400,01	0,00	11.400,01
17223300030000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	84.382,26	0,00	84.382,26
17223300100000140900	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	44.000,00	0,00	44.000,00
17223300120000140900	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	26.364,00	0,00	26.364,00



61701110610719556

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17223300990100141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	165.000,00	0,00	165.000,00
17223300990200140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	216.000,00	0,00	216.000,00
17223300990600140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	221.392,42	0,00	221.392,42
17223300990800140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E DOLESCENTES RESOLCIB4982011	30.000,00	0,00	30.000,00
17223300990900140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	88.000,00	0,00	88.000,00
17629900190000110200	CONVENIO FEAS REDE DE APOIO AS FAMILIAS	4.118,55	0,00	4.118,55
24210101000000149310	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE AQUISEQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
24210102000000149290	INCENTIVO PCONSTRPOLOS DE ACADEMIA DA SAUDE BASICA PI	36.000,00	0,00	36.000,00
24210105000000149350	REPASSE PROGRAMA REQUALIFICACAO UBS REFORMA UBS PADRE BOTTON	29.990,40	0,00	29.990,40
24210106000000149310	FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	499.825,00	0,00	499.825,00
24719904000000110110	PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE	127.500,00	0,00	127.500,00
24719927000000111050	RECAPEAMENTO ASFALTICOMINISTCIDADES	246.550,00	0,00	246.550,00
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-7.116,82	0,00	-7.116,82
Subtotal		31.041.537,04	0,00	31.041.537,04
	(+) Perda com o FUNDEB	242.744,11	0,00	242.744,11
TOTAL		31.284.281,15	0,00	31.284.281,15

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				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	346.003,11	0,00	346.003,11
11120200020000100200	IPTU MDE	144.167,18	0,00	144.167,18
11120200030000100400	IPTU ASPS	86.502,33	0,00	86.502,33
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	231.759,81	0,00	231.759,81
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	96.566,56	0,00	96.566,56
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	57.939,97	0,00	57.939,97
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	15.977,36	0,00	15.977,36
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	6.657,23	0,00	6.657,23
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	3.994,34	0,00	3.994,34
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	64.277,19	0,00	64.277,19
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	26.781,79	0,00	26.781,79
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	16.069,09	0,00	16.069,09
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	427.011,07	0,00	427.011,07
11120800020000100200	ITBI MDE	177.921,25	0,00	177.921,25
11120800030000100400	ITBI ASPS	106.752,78	0,00	106.752,78
11130501010000100010	ISS PROPRIO	695.516,96	0,00	695.516,96
11130501020000100200	ISS MDE	289.798,00	0,00	289.798,00
11130501030000100400	ISS ASPS	173.880,30	0,00	173.880,30
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.918.993,92	0,00	6.918.993,92



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	576.582,81	0,00	576.582,81
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.729.748,50	0,00	1.729.748,50
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.306.331,27	0,00	2.306.331,27
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	624.940,73	0,00	624.940,73
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	260.391,98	0,00	260.391,98
17210102070400100400	COTAEXTRA DO FPM ASPS	156.235,17	0,00	156.235,17
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	602.496,12	0,00	602.496,12
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	50.208,00	0,00	50.208,00
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	150.624,04	0,00	150.624,04
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	200.832,06	0,00	200.832,06
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	43.243,92	0,00	43.243,92
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.603,72	0,00	3.603,72
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.811,04	0,00	10.811,04
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.414,52	0,00	14.414,52
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	6.960.028,35	0,00	6.960.028,35
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	580.002,35	0,00	580.002,35
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.740.007,07	0,00	1.740.007,07
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	2.320.009,45	0,00	2.320.009,45
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	377.751,02	0,00	377.751,02
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	31.479,24	0,00	31.479,24
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	94.437,73	0,00	94.437,73
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	125.917,01	0,00	125.917,01
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	105.544,71	0,00	105.544,71
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	8.795,39	0,00	8.795,39
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	26.386,15	0,00	26.386,15
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	35.181,58	0,00	35.181,58
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	227,38	0,00	227,38
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	94,47	0,00	94,47
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	57,02	0,00	57,02
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	494,67	0,00	494,67
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	206,06	0,00	206,06
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	123,71	0,00	123,71
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	403.661,16	0,00	403.661,16
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	168.187,42	0,00	168.187,42
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	100.919,71	0,00	100.919,71
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	19.186,63	0,00	19.186,63
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	7.994,13	0,00	7.994,13
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	4.796,85	0,00	4.796,85
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	481.567,32	0,00	481.567,32
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	200.648,57	0,00	200.648,57
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	120.394,87	0,00	120.394,87
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	34.751,37	0,00	34.751,37
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	14.479,85	0,00	14.479,85
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	8.688,25	0,00	8.688,25



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
9111208000000100010	R DEDUCAO DA RECEITA DO ITBI	-1.400,00	0,00	-1.400,00
SUBTOTAL		30.587.653,61	0,00	30.587.653,61
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				7.646.913,40

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	741.892,01	0,00	741.892,01
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.511.063,49	0,00	1.511.063,49
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.610,50	0,00	391.610,50
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.002.685,89	0,00	5.002.685,89
TOTAL II		7.647.251,89	0,00	7.647.251,89

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	2.609.861,41	0,00	2.609.861,41
20	EDUCACAO INFANTIL	282.992,69	0,00	282.992,69
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.455,65	0,00	5.455,65
20	EDUCACAO ESPECIAL	36.544,82	0,00	36.544,82
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.266.993,50	0,00	3.266.993,50
31	EDUCACAO INFANTIL	1.254.221,69	0,00	1.254.221,69
31	EDUCACAO ESPECIAL	218.191,74	0,00	218.191,74
SUBTOTAL I		7.674.261,50	0,00	7.674.261,50

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		242.744,11	0,00	242.744,11
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		9.484,39	0,00	9.484,39
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,85		7.907.521,22

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

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				
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.918.993,92	0,00	6.918.993,92
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	576.582,81	0,00	576.582,81
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.729.748,50	0,00	1.729.748,50



61701110610719556

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.306.331,27	0,00	2.306.331,27
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	602.496,12	0,00	602.496,12
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	50.208,00	0,00	50.208,00
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	150.624,04	0,00	150.624,04
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	200.832,06	0,00	200.832,06
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	43.243,92	0,00	43.243,92
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.603,72	0,00	3.603,72
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.811,04	0,00	10.811,04
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.414,52	0,00	14.414,52
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	6.960.028,35	0,00	6.960.028,35
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	580.002,35	0,00	580.002,35
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.740.007,07	0,00	1.740.007,07
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	2.320.009,45	0,00	2.320.009,45
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	377.751,02	0,00	377.751,02
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	31.479,24	0,00	31.479,24
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	94.437,73	0,00	94.437,73
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	125.917,01	0,00	125.917,01
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	105.544,71	0,00	105.544,71
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	8.795,39	0,00	8.795,39
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	26.386,15	0,00	26.386,15
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	35.181,58	0,00	35.181,58
SUBTOTAL		25.013.429,97	0,00	25.013.429,97

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

5.002.685,99

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.002.685,89	0,00	5.002.685,89
TOTAL II		5.002.685,89	0,00	5.002.685,89

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	3.266.993,50	0,00	3.266.993,50
31	EDUCACAO INFANTIL	1.254.221,69	0,00	1.254.221,69
31	EDUCACAO ESPECIAL	218.191,74	0,00	218.191,74
SUBTOTAL I		4.739.406,93	0,00	4.739.406,93

(+) Perda com o FUNDEB

242.744,11

0,00

242.744,11

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

7.123,50

0,00

7.123,50

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**19,89****4.975.027,54****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 2017**

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250102000000100310	RECDE REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	7.123,50	0,00	7.123,50
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	4.734.881,55	0,00	4.734.881,55
Total		4.742.005,05	0,00	4.742.005,05

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **2.845.203,03**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00
% de Aplicação				0,00

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 2016	8.086,98	0,00	8.086,98
TOTAL	8.086,98	0,00	8.086,98

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **404,35**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (Janeiro - Dezembro)

TOTAL	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------

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				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	346.003,11	0,00	346.003,11
11120200020000100200	IPTU MDE	144.167,18	0,00	144.167,18
11120200030000100400	IPTU ASPS	86.502,33	0,00	86.502,33
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	231.759,81	0,00	231.759,81
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	96.566,56	0,00	96.566,56
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	57.939,97	0,00	57.939,97
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	15.977,36	0,00	15.977,36
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	6.657,23	0,00	6.657,23
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	3.994,34	0,00	3.994,34
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	64.277,19	0,00	64.277,19
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	26.781,79	0,00	26.781,79
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	16.069,09	0,00	16.069,09
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	427.011,07	0,00	427.011,07
11120800020000100200	ITBI MDE	177.921,25	0,00	177.921,25
11120800030000100400	ITBI ASPS	106.752,78	0,00	106.752,78
11130501010000100010	ISS PROPRIO	695.516,96	0,00	695.516,96
11130501020000100200	ISS MDE	289.798,00	0,00	289.798,00



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130501030000100400	ISS ASPS	173.880,30	0,00	173.880,30
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.918.993,92	0,00	6.918.993,92
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	576.582,81	0,00	576.582,81
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.729.748,50	0,00	1.729.748,50
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.306.331,27	0,00	2.306.331,27
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	602.496,12	0,00	602.496,12
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	50.208,00	0,00	50.208,00
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	150.624,04	0,00	150.624,04
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	200.832,06	0,00	200.832,06
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	43.243,92	0,00	43.243,92
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.603,72	0,00	3.603,72
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.811,04	0,00	10.811,04
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.414,52	0,00	14.414,52
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	6.960.028,35	0,00	6.960.028,35
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	580.002,35	0,00	580.002,35
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.740.007,07	0,00	1.740.007,07
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	2.320.009,45	0,00	2.320.009,45
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	377.751,02	0,00	377.751,02
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	31.479,24	0,00	31.479,24
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	94.437,73	0,00	94.437,73
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	125.917,01	0,00	125.917,01
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	105.544,71	0,00	105.544,71
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	8.795,39	0,00	8.795,39
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	26.386,15	0,00	26.386,15
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	35.181,58	0,00	35.181,58
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	227,38	0,00	227,38
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	94,47	0,00	94,47
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	57,02	0,00	57,02
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	494,67	0,00	494,67
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	206,06	0,00	206,06
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	123,71	0,00	123,71
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	403.661,16	0,00	403.661,16
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	168.187,42	0,00	168.187,42
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	100.919,71	0,00	100.919,71
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	19.186,63	0,00	19.186,63
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	7.994,13	0,00	7.994,13
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	4.796,85	0,00	4.796,85
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	481.567,32	0,00	481.567,32
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	200.648,57	0,00	200.648,57
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	120.394,87	0,00	120.394,87
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	34.751,37	0,00	34.751,37
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	14.479,85	0,00	14.479,85
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	8.688,25	0,00	8.688,25
91112080000000100010	R DEDUCAO DA RECEITA DO ITBI	-1.400,00	0,00	-1.400,00



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		29.546.085,73	0,00	29.546.085,73
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				4.431.912,86

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	445.138,81	0,00	445.138,81
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.908.249,70	0,00	3.908.249,70
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.980,41	0,00	234.980,41
TOTAL II		4.588.368,92	0,00	4.588.368,92

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	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-67.151,10	0,00	-67.151,10
40	ATENCAO BASICA	5.299.035,84	0,00	5.299.035,84
40	VIGILANCIA SANITARIA	331.838,24	0,00	331.838,24
SUBTOTAL I		5.563.722,98	0,00	5.563.722,98

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		6.554,47	0,00	6.554,47
SUBTOTAL III		6.554,47	0,00	6.554,47

		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		18,81	5.557.168,51

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142, 143, 172, 173, 202, 203, 232 e 233 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
BAL_REC.TXT	BER_30	517	1	AVISO	Linha: 517 - Natureza da Receita Orçamentária 9111208000000100010 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 0000000000060001175 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 0000000000060001175 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 00015 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT	CTV_34	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação da conta 00000000107522126349 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação da conta 00000000109770109797 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 00000000000000124030 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação da conta 00000000000000124030 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação da conta 00000XXXXXXXXXXXXXXXXX inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 0000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 00000000000006470843 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação da conta 00000000000006470789 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 00000000000006470789 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 00000000000006470789 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 00000000000600001051 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 00000000000600001736 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 00000000000600001736 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 0000000000066240236 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 0000000000066240287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 0000000000066470878 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 0000000000066470959 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação da conta 00000000000160401265 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade



Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142, 143, 172, 173, 202, 203, 232 e 233 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: AS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NAS FUNÇÕES REFEREM-SE AS FUNÇÕES DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: INFORMAMOS QUE NO ANO DE 2017 O MUNICIPIO NÃO REALIZOU O CONTROLE DAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZANDO AS VINCULAÇÕES 8001 A 9999 E SIM O CONTROLE ATRAVÉS DOS VINCULOS ORIGINÁRIOS DOS RECURSOS, INFORMAMOS TAMBÉM QUE PARA O EXERCÍCIO DE 2018 FAREMOS USO DOS VINCULOS 8001 A 9999.

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	24/03/2017	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	24/03/2017	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	24/03/2017	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	26/05/2017	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	26/05/2017	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	26/05/2017	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	28/07/2017	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/07/2017	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/07/2017	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	29/09/2017	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/09/2017	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/09/2017	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	24/11/2017	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	24/11/2017	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	24/11/2017	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
6º Bimestre	Mural	26/01/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	26/01/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	26/01/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR

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	28/07/2017	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/07/2017	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/07/2017	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Semestre	Mural	26/01/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	26/01/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	26/01/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas



Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2016	23/02/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2017	30/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2017	27/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	http://www.cacequi.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

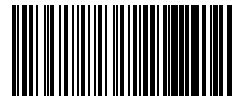
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	45.044.665,71	0,00	45.044.665,71
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.753.602,61	0,00	-5.753.602,61
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	231.759,81	0,00	231.759,81
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	96.566,56	0,00	96.566,56
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	57.939,97	0,00	57.939,97
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	15.977,36	0,00	15.977,36
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	6.657,23	0,00	6.657,23
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	3.994,34	0,00	3.994,34
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.136.917,44	0,00	1.136.917,44
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	2.358.714,46	0,00	2.358.714,46
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-7.116,82	0,00	-7.116,82
Subtotal		35.389.652,75	0,00	35.389.652,75
	(+) Perda com o FUNDEB	242.744,11	0,00	242.744,11
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		35.632.396,86	0,00	35.632.396,86

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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.678.477,59	0,00	23.678.477,59
	DEDUÇÕES			



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	1.943.285,33	0,00	1.943.285,33
319003000000000	PENSOES	538.402,10	0,00	538.402,10
319008000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	809.637,49	0,00	809.637,49
SELEÇÃO MANUAL				
319091000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	183.684,09	0,00	183.684,09
319113000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.781.339,12	-1.674.172,12	2.107.167,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		16.422.129,46	1.674.172,12	18.096.301,58

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	231.759,81	0,00	231.759,81
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	96.566,56	0,00	96.566,56
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	57.939,97	0,00	57.939,97
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		386.266,34	0,00	386.266,34

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.765,63	0,00	10.765,63
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.765,63	0,00	10.765,63

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
85324020100000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.246,03	0,00	2.246,03
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		2.246,03	0,00	2.246,03



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Total da Despesa com Pessoal **16.048.874,78** **1.674.172,12** **17.723.046,90**

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000010001	CAIXA	797,31	0,00	797,31
1	11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	23,38	0,00	23,38
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
1	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	47.912,01	0,00	47.912,01
1	11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	106.941,52	0,00	106.941,52
1	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	38.108,39	0,00	38.108,39
1	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	471.283,00	0,00	471.283,00
1	11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	660.801,66	0,00	660.801,66
1	11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	71.649,98	0,00	71.649,98
1	11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	139.820,78	0,00	139.820,78
1	11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	112.590,49	0,00	112.590,49
1	11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	823,12	0,00	823,12
1	11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	377.324,70	0,00	377.324,70
1	11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	492,20	0,00	492,20
1	11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	49.729,48	0,00	49.729,48
1	11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.279,63	0,00	1.279,63
1	11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	87,12	0,00	87,12
20	11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	494.658,61	0,00	494.658,61
31	11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	123.976,12	0,00	123.976,12
40	11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	405.658,14	0,00	405.658,14
40	11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	6.509,31	0,00	6.509,31
60	11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	108.425,41	0,00	108.425,41
1006	11111500394000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	153,81	0,00	153,81
1007	11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	30.479,92	0,00	30.479,92
1008	11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	54.263,62	0,00	54.263,62
1008	11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	7.662,27	0,00	7.662,27



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1010	11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	66.939,75	0,00	66.939,75
1010	11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	447,72	0,00	447,72
1011	11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	74.726,75	0,00	74.726,75
1014	11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
1014	11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	10.429,36	0,00	10.429,36
1016	11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	100.102,10	0,00	100.102,10
1017	11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	14,03	0,00	14,03
1019	11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	6.938,75	0,00	6.938,75
1020	11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	8,03	0,00	8,03
1020	11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	52,17	0,00	52,17
1029	11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	131,90	0,00	131,90
1029	11111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	339,30	0,00	339,30
1033	11111500229000011033	C APLIC CEF 066470878 COBERTQUADRAS POLCAPELA E SAICA MINDO ESPORTE	151.002,81	0,00	151.002,81
1034	11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874	45,29	0,00	45,29
1036	11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	19.687,35	0,00	19.687,35
1038	11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	1.140,23	0,00	1.140,23
1040	11111500226000011040	C APLIC CEF MINISTAGRPECABAST CONV 8336372016 0060001736	48.023,28	0,00	48.023,28
1041	11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	28.891,12	0,00	28.891,12
1042	11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	13.459,69	0,00	13.459,69
1044	11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	16.435,79	0,00	16.435,79
1047	11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	24,92	0,00	24,92
1047	11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	1.593,45	0,00	1.593,45
1060	11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	16.956,19	0,00	16.956,19
1061	11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	51.406,53	0,00	51.406,53
1062	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522126349	300,00	0,00	300,00
1084	11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	4.307,10	0,00	4.307,10
1087	11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
1093	11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	90.711,67	0,00	90.711,67
1099	11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	23.036,72	0,00	23.036,72



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1100	11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	23.805,47	0,00	23.805,47
1101	11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	297,85	0,00	297,85
1102	11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	709,35	0,00	709,35
1105	11111500223000011105	C APLIC CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	6.908,16	0,00	6.908,16
1105	11111500224000011105	C APLIC CEF CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	10.218,77	0,00	10.218,77
1105	11111500230000011105	C APLIC CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO 066470959	246.657,14	0,00	246.657,14
1107	11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	32.616,62	0,00	32.616,62
1110	11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	18.333,87	0,00	18.333,87
1114	11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	6.657,54	0,00	6.657,54
1115	11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	360,00	0,00	360,00
4011	11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	12,60	0,00	12,60
4011	11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	13,42	0,00	13,42
4011	11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	12,12	0,00	12,12
4011	11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	3.507,78	0,00	3.507,78
4011	11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	1.285,00	0,00	1.285,00
4011	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	2.281,80	0,00	2.281,80
4050	11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
4050	11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	30.450,33	0,00	30.450,33
4050	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.824,47	0,00	1.824,47
4090	11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	0,18	0,00	0,18
4090	11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	78,57	0,00	78,57
4090	11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
4090	11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	8.438,33	0,00	8.438,33
4090	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	72.729,13	0,00	72.729,13
4090	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.429,80	0,00	5.429,80
4111	11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	18,69	0,00	18,69
4111	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	181,92	0,00	181,92
4160	11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	4,91	0,00	4,91
4160	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR	5.500,60	0,00	5.500,60



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0402015105			
4293	11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
4293	11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	19.991,44	0,00	19.991,44
4294	11111191245000014294	BANRAQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOC 24H CONSPOP 0402528307	18,43	0,00	18,43
4294	11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	111.988,33	0,00	111.988,33
4510	11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	592.263,62	0,00	592.263,62
4510	11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESAUDE 120367	3.382,80	0,00	3.382,80
4510	11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	12.573,37	0,00	12.573,37
4520	11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	4,70	0,00	4,70
4520	11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	15.490,16	0,00	15.490,16
4520	11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	48.345,68	0,00	48.345,68
4520	11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	14.040,73	0,00	14.040,73
4520	11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	2.454,48	0,00	2.454,48
4520	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	11.208,62	0,00	11.208,62
4521	11111190272000014521	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	9,40	0,00	9,40
4521	11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	130.347,12	0,00	130.347,12
4521	11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.281,94	0,00	7.281,94
4521	11111500399250014521	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	20.589,01	0,00	20.589,01
4590	11111500317000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	94.820,56	0,00	94.820,56
4710	11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	7,64	0,00	7,64
4710	11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	55.068,04	0,00	55.068,04
4710	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	332,44	0,00	332,44
4770	11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	7.019,25	0,00	7.019,25
4780	11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	360,33	0,00	360,33
4929	11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	20.605,39	0,00	20.605,39
4931	11111190326000014931	CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	31,00	0,00	31,00
4931	11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	400.629,12	0,00	400.629,12
4931	11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	50.858,33	0,00	50.858,33
4935	11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
4935	11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4935	11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
4935	11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	132.584,55	0,00	132.584,55
4935	11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	30.691,51	0,00	30.691,51
4957	11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	23.652,42	0,00	23.652,42
4957	11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	298,35	0,00	298,35
4957	11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.066,75	0,00	2.066,75
TOTAL			6.326.006,00	0,00	6.326.006,00

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060102000030050	CEF RPPS 060001175	667,62	0,00	667,62
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	3.339.688,72	0,00	3.339.688,72
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	13.477.004,54	0,00	13.477.004,54
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	7.319.099,49	0,00	7.319.099,49
50	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	213.486,76	0,00	213.486,76
TOTAL			24.349.947,13	0,00	24.349.947,13

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311030200000010001	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	43,00	0,00	43,00
21311030200000010040	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-43,00	0,00	-43,00
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	3.886.870,37	0,00	3.886.870,37
TOTAL		3.886.870,37	0,00	3.886.870,37

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522126349	300,00	0,00	300,00
11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	4,70	0,00	4,70
11111190272000014521	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	9,40	0,00	9,40
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	360,00	0,00	360,00
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	23,38	0,00	23,38
11111190326000014931	CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	31,00	0,00	31,00
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	24,92	0,00	24,92
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	0,18	0,00	0,18
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	78,57	0,00	78,57
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	4,91	0,00	4,91
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	12,60	0,00	12,60
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	13,42	0,00	13,42
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	12,12	0,00	12,12
11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
11111191245000014294	BANRAQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOC 24H CONSPOP 0402528307	18,43	0,00	18,43
11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	18,69	0,00	18,69
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	47.912,01	0,00	47.912,01
11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	14,03	0,00	14,03
11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	8,03	0,00	8,03
11111500223000011105	C APLIC CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	6.908,16	0,00	6.908,16
11111500224000011105	C APLIC CEF CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	10.218,77	0,00	10.218,77
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	106.941,52	0,00	106.941,52
11111500226000011040	C APLIC CEF MINISTAGRICPECABAST CONV 8336372016 0060001736	48.023,28	0,00	48.023,28
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	400.629,12	0,00	400.629,12
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	50.858,33	0,00	50.858,33
11111500229000011033	C APLIC CEF 066470878 COBERTQUADRAS POLCAPELA E SAICA MINDO ESPORTE	151.002,81	0,00	151.002,81
11111500230000011105	C APLIC CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO 066470959	246.657,14	0,00	246.657,14
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	66.939,75	0,00	66.939,75
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	6.938,75	0,00	6.938,75
11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	7.019,25	0,00	7.019,25
11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	131,90	0,00	131,90



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	15.490,16	0,00	15.490,16
11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	7,64	0,00	7,64
11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	48.345,68	0,00	48.345,68
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	90.711,67	0,00	90.711,67
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	38.108,39	0,00	38.108,39
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	447,72	0,00	447,72
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	471.283,00	0,00	471.283,00
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	660.801,66	0,00	660.801,66
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	123.976,12	0,00	123.976,12
11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	14.040,73	0,00	14.040,73
11111500317000014590	C APLIC BB SIASIHSUS AMBULAT 104949	94.820,56	0,00	94.820,56
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	71.649,98	0,00	71.649,98
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	1.140,23	0,00	1.140,23
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	16.435,79	0,00	16.435,79
11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	55.068,04	0,00	55.068,04
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	139.820,78	0,00	139.820,78
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	405.658,14	0,00	405.658,14
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	332,44	0,00	332,44
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	494.658,61	0,00	494.658,61
11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	592.263,62	0,00	592.263,62
11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	360,33	0,00	360,33
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	13.459,69	0,00	13.459,69
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	112.590,49	0,00	112.590,49
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	54.263,62	0,00	54.263,62
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	16.956,19	0,00	16.956,19
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	51.406,53	0,00	51.406,53
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	100.102,10	0,00	100.102,10
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	823,12	0,00	823,12
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	23.036,72	0,00	23.036,72
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	23.805,47	0,00	23.805,47
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	297,85	0,00	297,85
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	709,35	0,00	709,35
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	377.324,70	0,00	377.324,70
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	7.662,27	0,00	7.662,27
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	492,20	0,00	492,20
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	1.593,45	0,00	1.593,45
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	30.450,33	0,00	30.450,33
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	8.438,33	0,00	8.438,33
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	6.509,31	0,00	6.509,31
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	72.729,13	0,00	72.729,13
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	5.500,60	0,00	5.500,60



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.824,47	0,00	1.824,47
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	3.507,78	0,00	3.507,78
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	49.729,48	0,00	49.729,48
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	32.616,62	0,00	32.616,62
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	23.652,42	0,00	23.652,42
11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	130.347,12	0,00	130.347,12
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.279,63	0,00	1.279,63
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	18.333,87	0,00	18.333,87
11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	20.605,39	0,00	20.605,39
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	298,35	0,00	298,35
11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.281,94	0,00	7.281,94
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	1.285,00	0,00	1.285,00
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	2.281,80	0,00	2.281,80
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	132.584,55	0,00	132.584,55
11111500394000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	153,81	0,00	153,81
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	30.479,92	0,00	30.479,92
11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	2.454,48	0,00	2.454,48
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELESUADE 120367	3.382,80	0,00	3.382,80
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	87,12	0,00	87,12
11111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	339,30	0,00	339,30
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	19.991,44	0,00	19.991,44
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.429,80	0,00	5.429,80
11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	111.988,33	0,00	111.988,33
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	52,17	0,00	52,17
11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	74.726,75	0,00	74.726,75
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	10.429,36	0,00	10.429,36
11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	4.307,10	0,00	4.307,10
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALEFMS 0402593109	108.425,41	0,00	108.425,41
11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	12.573,37	0,00	12.573,37
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	181,92	0,00	181,92
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874	45,29	0,00	45,29
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA 125849	11.208,62	0,00	11.208,62
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	6.657,54	0,00	6.657,54



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	19.687,35	0,00	19.687,35
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPAMENTO PARL121223	2.066,75	0,00	2.066,75
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	28.891,12	0,00	28.891,12
11111500399250014521	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	20.589,01	0,00	20.589,01
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	30.691,51	0,00	30.691,51
632100000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-509.601,14	0,00	-509.601,14
632100000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	118.633,97	0,00	118.633,97
632100000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	37.586,04	0,00	37.586,04
632100000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	159.680,47	0,00	159.680,47
632100000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.700,07	0,00	23.700,07
632100000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.165,58	0,00	14.165,58
632100000000000011008	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.504,97	0,00	28.504,97
632100000000000011016	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.355,00	0,00	1.355,00
632100000000000011060	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.230,20	0,00	10.230,20
632100000000000011061	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.770,28	0,00	14.770,28
632100000000000011062	RP PROCESSADOS A PAGAR	300,00	0,00	300,00
632100000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.558,41	0,00	22.558,41
632100000000000014050	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.000,00	0,00	3.000,00
632100000000000014090	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.761,55	0,00	5.761,55
632100000000000014111	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.953,13	0,00	2.953,13
632100000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.126,71	0,00	3.126,71
632100000000000014510	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.652,91	0,00	3.652,91
632100000000000014520	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.139,18	0,00	24.139,18
632100000000000014590	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.972,72	0,00	18.972,72
632100000000000014770	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.309,38	0,00	8.309,38
632100000000000014929	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.647,54	0,00	1.647,54
632100000000000030050	RP PROCESSADOS A PAGAR	-336,88	0,00	-336,88
TOTAL		6.318.318,78	0,00	6.318.318,78

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
TOTAL		103.599,17	0,00	103.599,17
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				6.421.917,95
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2017



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.738.725,50	0,00	-2.738.725,50
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	17.122.087,00	0,00	17.122.087,00
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.748,00	0,00	-3.748,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.490,00	0,00	-2.490,00
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	74.168.770,00	0,00	74.168.770,00
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.843.194,00	0,00	-9.843.194,00
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.985.488,00	0,00	-8.985.488,00
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.390.359,50	0,00	-6.390.359,50
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-44.181.996,15	0,00	-44.181.996,15
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.549.798,47	0,00	1.549.798,47
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-42.074,95	0,00	-42.074,95
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-47.295,81	0,00	-47.295,81
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.609,82	0,00	-7.609,82
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-832,10	0,00	-832,10
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.335,50	0,00	-2.335,50
63110000000000011011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-128.614,95	0,00	-128.614,95
63110000000000011038	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.116,91	0,00	-1.116,91
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-499,20	0,00	-499,20
63110000000000011044	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.496,50	0,00	-4.496,50
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-216,91	0,00	-216,91
63110000000000011061	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.925,00	0,00	-2.925,00
63110000000000011105	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-205.334,88	0,00	-205.334,88
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-216,91	0,00	-216,91
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.993,15	0,00	-2.993,15
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-25.361,00	0,00	-25.361,00
63110000000000014111	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-45.555,53	0,00	-45.555,53
63110000000000014294	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-464.399,03	0,00	-464.399,03
63110000000000014590	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.077,61	0,00	-11.077,61
63110000000000014770	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.723,61	0,00	-3.723,61
63110000000000014929	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-126,22	0,00	-126,22
63110000000000014935	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-179.845,77	0,00	-179.845,77
63130000000000010001	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.450,00	0,00	18.450,00
63130000000000010040	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	99,50	0,00	99,50
63130000000000011002	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-18.450,00	0,00	-18.450,00
63130000000000011011	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.995,37	0,00	50.995,37
63130000000000030050	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.000,00	0,00	4.000,00



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		19.573.097,83	0,00	19.573.097,83

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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	861,61	360.924,74	0,00	360.924,74	361.786,35
20	1.213,63	81.752,54	0,00	81.752,54	82.966,17
31	1.406,36	119.573,10	0,00	119.573,10	120.979,46
40	1.530,51	87.771,56	0,00	87.771,56	89.302,07
50	4.336,88	5.456,11	0,00	5.456,11	9.792,99
60	80,01	53.502,88	0,00	53.502,88	53.582,89
1007	0,00	8.508,76	0,00	8.508,76	8.508,76
1008	0,00	4.121,62	0,00	4.121,62	4.121,62
1010	0,00	2.249,68	0,00	2.249,68	2.249,68
1011	50.995,37	0,00	0,00	0,00	50.995,37
1038	0,00	228,51	0,00	228,51	228,51
1041	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00
1042	0,00	556,80	0,00	556,80	556,80
1060	0,00	1.734,93	0,00	1.734,93	1.734,93
1061	0,00	1.353,26	0,00	1.353,26	1.353,26
1107	0,00	228,51	0,00	228,51	228,51
4011	0,00	1.095,20	0,00	1.095,20	1.095,20
4160	0,00	3.417,61	0,00	3.417,61	3.417,61
4510	0,00	6.665,84	0,00	6.665,84	6.665,84
4520	1.560,41	15.700,00	0,00	15.700,00	17.260,41
4590	0,00	8.741,81	0,00	8.741,81	8.741,81
4929	0,00	1.150,02	0,00	1.150,02	1.150,02
4931	0,00	75.095,00	0,00	75.095,00	75.095,00
TOTAL	61.984,78	841.427,48	0,00	841.427,48	903.412,26

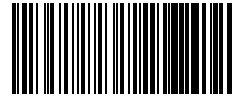


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	16.669,03	538.924,06	0,00	538.924,06	555.593,09
20	730,00	173.364,09	0,00	173.364,09	174.094,09
31	0,00	100,87	0,00	100,87	100,87
40	19.544,41	109.221,08	0,00	109.221,08	128.765,49
50	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
60	2.415,33	44.872,66	0,00	44.872,66	47.287,99
1002	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
1007	122,84	520,00	0,00	520,00	642,84
1008	0,00	35.913,59	0,00	35.913,59	35.913,59
1010	0,00	536,75	0,00	536,75	536,75
1021	9.381,50	0,00	0,00	0,00	9.381,50
1025	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
1028	244.460,00	0,00	0,00	0,00	244.460,00
1036	0,00	15.718,15	0,00	15.718,15	15.718,15
1038	216,91	228,51	0,00	228,51	445,42
1041	0,00	1.601,65	0,00	1.601,65	1.601,65
1042	0,00	293,25	0,00	293,25	293,25
1044	0,00	9.398,07	0,00	9.398,07	9.398,07
1047	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
1060	0,00	228,51	0,00	228,51	228,51
1061	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
1105	0,00	484.675,35	0,00	484.675,35	484.675,35
1107	0,00	228,51	0,00	228,51	228,51
4011	1.570,68	0,00	0,00	0,00	1.570,68
4050	825,00	15.973,50	0,00	15.973,50	16.798,50
4111	74,34	0,00	0,00	0,00	74,34
4294	0,00	91.845,01	0,00	91.845,01	91.845,01
4510	0,00	10.123,46	0,00	10.123,46	10.123,46
4520	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
4590	1.898,81	66.316,15	0,00	66.316,15	68.214,96
4770	4.726,21	17,08	0,00	17,08	4.743,29
4931	0,00	93.432,00	0,00	93.432,00	93.432,00
4935	8.877,05	0,00	0,00	0,00	8.877,05
TOTAL	373.147,11	1.694.167,30	0,00	1.694.167,30	2.067.314,41

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.079.676,20	0,00	2.079.676,20	
20		494.658,61	0,00	494.658,61	



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
31		123.976,12	0,00	123.976,12	
40		412.167,45	0,00	412.167,45	
50		24.349.947,13	0,00	24.349.947,13	
60		108.425,41	0,00	108.425,41	
1002		0,00	54.500,00	54.500,00	
1006		153,81	0,00	153,81	
1007		30.479,92	0,00	30.479,92	
1008		61.925,89	0,00	61.925,89	
1010		67.387,47	0,00	67.387,47	
1011		74.726,75	0,00	74.726,75	
1014		10.429,72	0,00	10.429,72	
1016		100.102,10	0,00	100.102,10	
1017		14,03	0,00	14,03	
1019		6.938,75	0,00	6.938,75	
1020		60,20	0,00	60,20	
1021		0,00	9.381,50	9.381,50	
1025		0,00	5.475,00	5.475,00	
1028		0,00	244.460,00	244.460,00	
1029		471,20	0,00	471,20	
1033		151.002,81	0,00	151.002,81	
1034		45,29	0,00	45,29	
1036		19.687,35	0,00	19.687,35	
1038		1.140,23	0,00	1.140,23	
1040		48.023,28	0,00	48.023,28	
1041		28.891,12	0,00	28.891,12	
1042		13.459,69	0,00	13.459,69	
1044		16.435,79	0,00	16.435,79	
1047		1.618,37	0,00	1.618,37	
1060		16.956,19	0,00	16.956,19	
1061		51.406,53	0,00	51.406,53	
1062		300,00	0,00	300,00	
1084		4.307,10	0,00	4.307,10	
1087		0,01	0,00	0,01	
1093		90.711,67	0,00	90.711,67	
1099		23.036,72	0,00	23.036,72	
1100		23.805,47	0,00	23.805,47	
1101		297,85	0,00	297,85	
1102		709,35	0,00	709,35	
1105		263.784,07	220.891,28	484.675,35	
1107		32.616,62	0,00	32.616,62	
1110		18.333,87	0,00	18.333,87	
1114		6.657,54	0,00	6.657,54	
1115		360,00	0,00	360,00	
4011		7.112,72	0,00	7.112,72	
4050		32.287,30	0,00	32.287,30	



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4090		86.694,01	0,00	86.694,01	
4111		200,61	0,00	200,61	
4160		5.505,51	0,00	5.505,51	
4293		19.998,12	0,00	19.998,12	
4294		112.006,76	0,00	112.006,76	
4510		608.219,79	0,00	608.219,79	
4520		91.544,37	0,00	91.544,37	
4521		158.227,47	0,00	158.227,47	
4590		94.820,56	0,00	94.820,56	
4710		55.408,12	0,00	55.408,12	
4770		7.019,25	0,00	7.019,25	
4780		360,33	0,00	360,33	
4929		20.605,39	0,00	20.605,39	
4931		451.518,45	0,00	451.518,45	
4935		163.279,17	0,00	163.279,17	
4957		26.017,52	0,00	26.017,52	
TOTAL		30.675.953,13	534.707,78	31.210.660,91	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1002	MAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
1006	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ
1007	FNAS PISO BASVARIAREVELSCFV
1008	SALARIO EDUCACAO
1010	MERENDA ESCOLAR FAE
1011	PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO
1015	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO
1019	FNDE PDDE
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS
1021	APOIO A CRECHES SUPLEMENTACAO FNDE
1025	AQUISEQUIPCRECHEFNDEPROINFANCIA
1028	MDA PRONATAQUIPATRULHA AGRICOLA
1029	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1033	COBERTURA QDAS CAPELA SAICA E UMBUCONVMINIST ESPORTE
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO
1035	CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE
1040	CONV83363716 MAPA AQUISPATROLHA AGRICOLA
1041	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
1042	PNAPPREESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE
1084	CONSTMODULOS SANITARIOS CONVESTADOSEHABS
1087	MELHINFRAESTURBANA CONVMINCIDADES
1093	PROFINAGRO
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE
1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE
1105	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS REC MINISTERIO DAS CIDADES
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO
1115	PATROLHA AGRICOLA
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL
4051	F A R M A C I A D I A B E T E S M E L L I T U S
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO
4294	CONSTRUcoes DIVERSAS CONVENIOS PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMISSO
4510	PAB FIXO
4520	ESFSAuDE DA FAMILIASAuDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU
4521	PMAQPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4590	GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXSIASUS
4710	LIMFINANCVIGEM SAuDEINCENTPACOES DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAuDE
4770	FARMBASICA FIXA E VARIAVEL
4780	FARMACIA BASSAuDE MENTALRECFEDERAL
4929	ACADEMIAS DE SAuDE CONSTRUCAO E CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE ATENCAO BASICA

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	331.420,87	0,00	331.420,87
11120200020000100200	IPTU MDE	138.091,36	0,00	138.091,36
11120200030000100400	IPTU ASPS	82.856,38	0,00	82.856,38
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	233.482,03	0,00	233.482,03
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	97.284,16	0,00	97.284,16
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	58.370,52	0,00	58.370,52
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	11.950,94	0,00	11.950,94
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	4.979,56	0,00	4.979,56
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	2.987,72	0,00	2.987,72
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	53.481,22	0,00	53.481,22
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	22.283,86	0,00	22.283,86
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	13.370,29	0,00	13.370,29
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	405.185,51	0,00	405.185,51
11120800020000100200	ITBI MDE	168.827,30	0,00	168.827,30
11120800030000100400	ITBI ASPS	101.296,36	0,00	101.296,36
11130501010000100010	ISS PROPRIO	633.954,17	0,00	633.954,17
11130501020000100200	ISS MDE	264.146,41	0,00	264.146,41
11130501030000100400	ISS ASPS	158.489,71	0,00	158.489,71
11211700000000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	12.425,41	0,00	12.425,41
11212100000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	45.767,26	0,00	45.767,26
11219900010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	28.330,89	0,00	28.330,89
11222800000000100010	TAXA DE CEMITERIO	34.900,44	0,00	34.900,44
11229000000000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	79.917,85	0,00	79.917,85
11229900040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.358,31	0,00	1.358,31
11229900080000100010	REGISTRO DE MARCAS	1.172,20	0,00	1.172,20
11229900090000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	20.612,52	0,00	20.612,52
11229900990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	853,14	0,00	853,14
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.061.090,37	0,00	1.061.090,37
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	7.268.556,67	0,00	7.268.556,67
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	605.713,05	0,00	605.713,05
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.817.139,15	0,00	1.817.139,15
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.422.852,24	0,00	2.422.852,24
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	517.236,86	0,00	517.236,86
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	215.515,36	0,00	215.515,36
17210102070400100400	COTAEXTRA DO FPM ASPS	129.309,22	0,00	129.309,22
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	594.755,60	0,00	594.755,60
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	49.562,96	0,00	49.562,96
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	148.688,90	0,00	148.688,90
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	198.251,85	0,00	198.251,85



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	43.064,56	0,00	43.064,56
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.588,68	0,00	3.588,68
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.766,12	0,00	10.766,12
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.354,88	0,00	14.354,88
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	6.626.909,64	0,00	6.626.909,64
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	552.242,44	0,00	552.242,44
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.656.727,40	0,00	1.656.727,40
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	2.208.969,88	0,00	2.208.969,88
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	376.157,37	0,00	376.157,37
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	31.346,44	0,00	31.346,44
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	94.039,34	0,00	94.039,34
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	125.385,75	0,00	125.385,75
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	82.554,49	0,00	82.554,49
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.879,54	0,00	6.879,54
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	20.638,59	0,00	20.638,59
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	27.518,18	0,00	27.518,18
17220113000000110440	CATAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	25.996,95	0,00	25.996,95
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	248,62	0,00	248,62
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	103,29	0,00	103,29
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	62,25	0,00	62,25
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	413,18	0,00	413,18
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	171,98	0,00	171,98
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	103,41	0,00	103,41
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	73.198,82	0,00	73.198,82
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	30.496,26	0,00	30.496,26
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	18.301,35	0,00	18.301,35
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	2.891,15	0,00	2.891,15
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.204,50	0,00	1.204,50
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	723,12	0,00	723,12
19139800000000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	465,97	0,00	465,97
19139900010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	79,65	0,00	79,65
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	150.392,68	0,00	150.392,68
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	62.658,56	0,00	62.658,56
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	37.600,79	0,00	37.600,79
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	6.642,46	0,00	6.642,46
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	2.767,63	0,00	2.767,63



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.660,72	0,00	1.660,72
19313500000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	44.206,09	0,00	44.206,09
19319800000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	583,72	0,00	583,72
19319901010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	411,33	0,00	411,33
19319901020000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	48.101,55	0,00	48.101,55
19319901030000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA ILUMINACAO PUBLICA	8.714,97	0,00	8.714,97
TOTAL		30.435.812,92	0,00	30.435.812,92

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.385.244,03	0,00	2.385.244,03	1,0757	2.565.807,00
Fevereiro	2.818.900,94	0,00	2.818.900,94	1,0597	2.987.189,33
Março	2.195.068,07	0,00	2.195.068,07	1,0512	2.307.455,56
Abril	2.274.462,42	0,00	2.274.462,42	1,0467	2.380.679,82
Mai	2.640.816,18	0,00	2.640.816,18	1,0430	2.754.371,28
Junho	1.984.218,33	0,00	1.984.218,33	1,0313	2.046.324,36
Julho	2.216.918,62	0,00	2.216.918,62	1,0148	2.249.729,02
Agosto	2.240.473,99	0,00	2.240.473,99	1,0148	2.273.633,01
Setembro	1.879.241,05	0,00	1.879.241,05	1,0104	1.898.785,16
Outubro	2.569.025,37	0,00	2.569.025,37	1,0101	2.594.972,53
Novembro	3.053.209,35	0,00	3.053.209,35	1,0088	3.080.077,59
Dezembro	4.178.234,57	0,00	4.178.234,57	1,0083	4.212.913,92
TOTAL	30.435.812,92	0,00	30.435.812,92		31.351.938,55

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: OS VALORES EXCLUIDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL NO MONTANTE DE R\$ 2.107.167,00

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

Justificativa: A CONTA SELECIONADA MANUALMENTE REFERE-SE AS DESPESAS COM PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A 2012.

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

Justificativa: Houve a adição de disponibilidades Financeiras inscritas em Restos a Receber nos Convênios e Vínculos abaixo relacionados: Vínculo 1002, R\$ 54.500,00, referente a parcela à receber do Contrato de Repasse MAPA nº 331.278-40. Vínculo 1021, R\$ 9.381,50 será coberto pelo vínculo 1014 - que refere-se ao apoio a Creches - Brasil Carinhoso, repasse efetuado pelo FNDE. Vínculo 1025, R\$ 5.475,00 refere-se a parcela a ser liberada pelo FNDE- Prog. Aquisição de Equipamentos Creche- Pró-infância. Vínculo 1028, R\$ 244.460,00 - MDA PRONAT - Aquis.Patrolha Agrícola refere-se às parcelas a liberar do Contrato de Repasse nº 798.114/2013 do MDA- Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vínculo 1105, R\$ 220.891,28, refere-se às parcelas a liberar do Contrato de Repasse do Ministério das Cidades.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.202.239,72	7.414.357,97
2º Bimestre	7.202.239,72	6.781.302,54
3º Bimestre	7.202.239,72	6.867.067,11



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
4º Bimestre	7.202.239,72	8.326.508,37
5º Bimestre	7.202.239,72	7.414.675,84
6º Bimestre	7.219.532,27	8.240.753,88
TOTAL	43.230.730,87	45.044.665,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	687.491,70	1.369.712,25
2º Bimestre	687.491,70	606.509,65
3º Bimestre	687.491,70	607.542,32
4º Bimestre	687.491,70	611.383,00
5º Bimestre	687.491,70	612.811,22
6º Bimestre	689.142,34	912.152,31
TOTAL	4.126.600,84	4.720.110,75
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	173.888,74	83.400,00
2º Bimestre	173.888,74	0,00
3º Bimestre	173.888,74	35.990,40
4º Bimestre	173.888,74	511.825,00
5º Bimestre	173.888,74	56.000,00
6º Bimestre	174.306,30	302.650,00
TOTAL	1.043.750,00	989.865,40
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-905.603,58	-1.009.160,63
2º Bimestre	-905.603,58	-796.960,79
3º Bimestre	-905.603,58	-846.060,46
4º Bimestre	-905.603,58	-1.015.347,94
5º Bimestre	-905.603,58	-1.191.141,63
6º Bimestre	-907.777,85	-894.931,16
TOTAL	-5.435.795,75	-5.753.602,61
TOTAL DA RECEITA	42.965.285,96	45.001.039,25

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 2016.

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 2017.

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 2016.

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 2017.

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 2016.



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 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	1.241.575,51	0,00	1.241.575,51
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.241.575,51	0,00	1.241.575,51
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Francisco Matias Fonseca

CPF: 10770097049

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

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 neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas 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: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701110610719556

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2018 - 13:06:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

CACEQUI, 25 de Janeiro de 2018

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal