



31901013019365132

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

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: 01/01/2019 a 30/06/2019

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

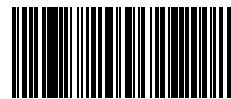
### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.954.593,34	2.288.787,57
CONTRIBUICOES	1.149.550,42	618.486,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.758.717,89	1.798.583,87
RECEITA DE SERVICOS	60.814,28	9.420,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.808.340,19	17.774.075,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.993,45	158.153,44
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.089.009,57</b>	<b>22.647.507,83</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	4.384.152,42	2.383.774,60
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.384.152,42</b>	<b>2.383.774,60</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	86.196,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.000,00	119.961,60
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>524.000,00</b>	<b>206.158,25</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-5.524.173,76</b>	<b>-2.861.811,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>44.472.988,23</b>	<b>22.375.629,35</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	42.466.849,40
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.782.432,47
Créditos Especiais	802.373,19
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.639.025,84
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>43.412.629,22</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	23.497.279,38
Liquidado	19.241.548,96
Pago	17.979.754,21
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>4.255.730,42</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>1.261.794,75</b>



31901013019365132

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.775.497,34
Liquidado	2.014.306,95
Pago	1.975.339,48
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>761.190,39</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>38.967,47</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	500.268,78
Excesso de Arrecadação	10.000,06
Auxílios e Convênios	435.510,98
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.639.025,84
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.639.025,84

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	37.148.042,59D	38.652.539,88D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.513.517,24D	20.357.062,24D
PASSIVO CIRCULANTE	1.846.782,33C	1.920.715,36C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	27.880.853,84C	27.642.079,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	27.933.923,66C	27.933.923,66C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.884.732,35D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	53.449,10D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.552.650,39D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	953.204,02D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	210.000,00D
TRIBUTARIAS	0,00	739.356,01D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.356,54D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.449.154,04C
CONTRIBUICOES	0,00	3.135.891,23C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	42.043,59C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.881.960,94C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.268.949,35C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	87.918,62C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.714,71C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	116.917.070,65D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.998.276,35D	2.998.276,35D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	116.917.070,65C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.998.276,35C	2.998.276,35C



	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	1.158.993,00D	3.655.121,89D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.841.828,83D	56.732.937,66D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.158.993,00C	3.655.121,89C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.841.828,83C	56.732.937,66C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	566,70D	1.665,85D
Bancos Conta Movimento	35.947,77D	2.007.314,40D
Bancos Conta Aplicação	5.189.120,65D	2.087.604,84D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>5.225.635,12D</b>	<b>4.096.585,09D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	1.277.061,95D
Bancos Conta Aplicação	27.982.375,49D	29.338.675,76D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>27.982.375,49D</b>	<b>30.615.737,71D</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.208.010,61D</b>	<b>34.712.322,80D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.895.668,96	5.079.975,02	4.407.671,90
2º Bimestre	6.891.907,59	5.567.721,69	5.494.434,14
3º Bimestre	6.357.277,27	7.123.818,41	6.649.610,38
4º Bimestre	5.651.669,55	5.967.641,80	6.386.502,22
5º Bimestre	5.319.707,96	6.263.942,24	6.197.275,27
6º Bimestre	5.591.956,66	7.228.471,35	6.846.352,96



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	42.030.839,47	42.674.899,02
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.065.616,69	4.037.818,84
RECEITAS DE CAPITAL	872.000,00	1.154.199,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-4.904.625,20	-5.288.756,90
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>42.063.830,96</b>	<b>42.578.160,06</b>

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

##### Contas Patrimoniais

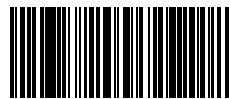
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	415.610,37	0,00	415.610,37
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	81.703,65	0,00	81.703,65
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.799,44	0,00	4.799,44
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	688.428,45	0,00	688.428,45
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	737.539,82	0,00	737.539,82
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	21.956,66	0,00	21.956,66
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	158.113,68	0,00	158.113,68
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	545.515,99	0,00	545.515,99
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	44.188,34	0,00	44.188,34
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	70.856,69	0,00	70.856,69
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	323.756,59	0,00	323.756,59
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	13.581,26	0,00	13.581,26
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>3.106.050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.050,94</b>

##### Contas de Receita

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

#### 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 já 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 admi-



31901013019365132

nistrativo 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 referência 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.

## 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

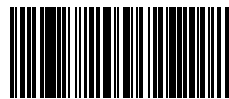
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	53.270.728,42	51.766.416,23
Demais Contas	414.238.544,51	415.742.856,70
Totais	467.509.272,93	467.509.272,93
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		203.670

## 3. Índices Constitucionais

### 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				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	197.100,77	0,00	197.100,77
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	82.125,30	0,00	82.125,30
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	49.275,18	0,00	49.275,18
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	7.512,42	0,00	7.512,42
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.130,16	0,00	3.130,16
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.878,11	0,00	1.878,11
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	988,11	0,00	988,11
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	411,73	0,00	411,73
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	247,04	0,00	247,04
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	364.172,87	0,00	364.172,87
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	151.737,52	0,00	151.737,52
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	91.042,58	0,00	91.042,58
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	175,08	0,00	175,08
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	72,70	0,00	72,70
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	43,78	0,00	43,78
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	156.120,09	0,00	156.120,09
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	65.045,35	0,00	65.045,35
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	39.028,68	0,00	39.028,68
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	87.630,36	0,00	87.630,36
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	36.507,27	0,00	36.507,27



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	21.905,41	0,00	21.905,41
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	88.739,68	0,00	88.739,68
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	36.974,85	0,00	36.974,85
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	22.184,92	0,00	22.184,92
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	237.086,36	0,00	237.086,36
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	98.785,13	0,00	98.785,13
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	59.270,84	0,00	59.270,84
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	600,52	0,00	600,52
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	250,10	0,00	250,10
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	150,07	0,00	150,07
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	7.966,90	0,00	7.966,90
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	3.319,35	0,00	3.319,35
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.991,66	0,00	1.991,66
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	2.185,98	0,00	2.185,98
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	910,86	0,00	910,86
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	546,52	0,00	546,52
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	3.439.435,66	0,00	3.439.435,66
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	286.619,65	0,00	286.619,65
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	859.858,90	0,00	859.858,90
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.146.478,56	0,00	1.146.478,56
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	84.776,49	0,00	84.776,49
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.064,71	0,00	7.064,71
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	21.194,12	0,00	21.194,12
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	28.258,84	0,00	28.258,84
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.914.557,64	0,00	3.914.557,64
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	326.213,13	0,00	326.213,13
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	978.639,41	0,00	978.639,41
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.304.852,57	0,00	1.304.852,57
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	374.904,95	0,00	374.904,95
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	31.242,09	0,00	31.242,09
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	93.726,25	0,00	93.726,25
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	124.968,31	0,00	124.968,31
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	61.589,62	0,00	61.589,62
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	5.132,46	0,00	5.132,46
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	15.397,41	0,00	15.397,41
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	20.529,91	0,00	20.529,91
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-165.234,13	0,00	-165.234,13
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-59.653,72	0,00	-59.653,72
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-685,24	0,00	-685,24
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-55,75	0,00	-55,75
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-28.258,76	0,00	-28.258,76
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.788.667,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.788.667,33</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>3.697.166,83</b>

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



31901013019365132

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	479.270,32	0,00	479.270,32
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	656.272,04	0,00	656.272,04
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.625.088,19	0,00	2.625.088,19
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.258,76	0,00	-28.258,76
<b>TOTAL II</b>		<b>3.732.371,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.371,79</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.171.088,66	0,00	1.171.088,66
20	EDUCACAO INFANTIL	77.365,93	0,00	77.365,93
20	EDUCACAO ESPECIAL	23.135,49	0,00	23.135,49
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.704.247,35	0,00	1.704.247,35
31	EDUCACAO INFANTIL	710.567,88	0,00	710.567,88
31	EDUCACAO ESPECIAL	100.577,39	0,00	100.577,39
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.786.982,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.982,70</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		176.032,61	0,00	176.032,61
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		4.927,21	0,00	4.927,21
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>24,38</b>		<b>3.606.022,88</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	3.439.435,66	0,00	3.439.435,66
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	286.619,65	0,00	286.619,65
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	859.858,90	0,00	859.858,90
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.146.478,56	0,00	1.146.478,56
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	84.776,49	0,00	84.776,49
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.064,71	0,00	7.064,71
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	21.194,12	0,00	21.194,12
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	28.258,84	0,00	28.258,84
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.914.557,64	0,00	3.914.557,64





31901013019365132

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	326.213,13	0,00	326.213,13
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	978.639,41	0,00	978.639,41
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.304.852,57	0,00	1.304.852,57
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	374.904,95	0,00	374.904,95
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	31.242,09	0,00	31.242,09
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	93.726,25	0,00	93.726,25
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	124.968,31	0,00	124.968,31
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	61.589,62	0,00	61.589,62
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	5.132,46	0,00	5.132,46
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	15.397,41	0,00	15.397,41
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	20.529,91	0,00	20.529,91
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-28.258,76	0,00	-28.258,76
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13.097.181,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.181,92</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.619.436,38**

### 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	2.625.088,19	0,00	2.625.088,19
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.258,76	0,00	-28.258,76
<b>TOTAL II</b>		<b>2.596.829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.829,43</b>

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

### 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	1.704.247,35	0,00	1.704.247,35
31	EDUCACAO INFANTIL	710.567,88	0,00	710.567,88
31	EDUCACAO ESPECIAL	100.577,39	0,00	100.577,39
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.515.392,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.392,62</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 176.032,61

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 4.203,32

% de Aplicação Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB** **17,83** **2.335.156,69**

### 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 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	4.203,32	0,00	4.203,32
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	2.772.861,82	0,00	2.772.861,82
<b>Total</b>		<b>2.777.065,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.065,14</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **1.666.239,08**



31901013019365132

### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	942.429,43	0,00	942.429,43
31	EDUCACAO INFANTIL	460.854,98	0,00	460.854,98
31	EDUCACAO ESPECIAL	52.796,87	0,00	52.796,87
<b>TOTAL</b>		<b>1.456.081,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.081,28</b>

**% de Aplicação** **52,43**

### 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 2018	5.650,40	0,00	5.650,40
Plus do FUNDEB - Exercício de 2018	534.475,00	0,00	534.475,00
<b>TOTAL</b>	<b>540.125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>540.125,40</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **27.006,27**

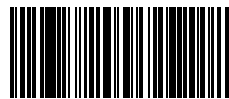
#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Junho)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	197.100,77	0,00	197.100,77
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	82.125,30	0,00	82.125,30
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	49.275,18	0,00	49.275,18
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	7.512,42	0,00	7.512,42
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.130,16	0,00	3.130,16
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.878,11	0,00	1.878,11
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	988,11	0,00	988,11
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	411,73	0,00	411,73
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	247,04	0,00	247,04
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	364.172,87	0,00	364.172,87
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	151.737,52	0,00	151.737,52
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	91.042,58	0,00	91.042,58
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	175,08	0,00	175,08
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	72,70	0,00	72,70
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	43,78	0,00	43,78



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	156.120,09	0,00	156.120,09
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	65.045,35	0,00	65.045,35
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	39.028,68	0,00	39.028,68
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	87.630,36	0,00	87.630,36
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	36.507,27	0,00	36.507,27
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	21.905,41	0,00	21.905,41
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	88.739,68	0,00	88.739,68
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	36.974,85	0,00	36.974,85
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	22.184,92	0,00	22.184,92
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	237.086,36	0,00	237.086,36
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	98.785,13	0,00	98.785,13
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	59.270,84	0,00	59.270,84
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	600,52	0,00	600,52
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	250,10	0,00	250,10
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	150,07	0,00	150,07
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	7.966,90	0,00	7.966,90
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	3.319,35	0,00	3.319,35
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.991,66	0,00	1.991,66
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	2.185,98	0,00	2.185,98
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	910,86	0,00	910,86
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	546,52	0,00	546,52
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	3.439.435,66	0,00	3.439.435,66
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	286.619,65	0,00	286.619,65
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	859.858,90	0,00	859.858,90
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.146.478,56	0,00	1.146.478,56
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	84.776,49	0,00	84.776,49
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.064,71	0,00	7.064,71
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	21.194,12	0,00	21.194,12
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	28.258,84	0,00	28.258,84
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.914.557,64	0,00	3.914.557,64
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	326.213,13	0,00	326.213,13
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	978.639,41	0,00	978.639,41
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.304.852,57	0,00	1.304.852,57
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	374.904,95	0,00	374.904,95
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	31.242,09	0,00	31.242,09
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	93.726,25	0,00	93.726,25
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	124.968,31	0,00	124.968,31
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	61.589,62	0,00	61.589,62
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	5.132,46	0,00	5.132,46
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	15.397,41	0,00	15.397,41
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	20.529,91	0,00	20.529,91
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-165.234,13	0,00	-165.234,13
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-59.653,72	0,00	-59.653,72
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-685,24	0,00	-685,24
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-55,75	0,00	-55,75
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-28.258,76	0,00	-28.258,76
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>14.788.667,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.788.667,33</b>



31901013019365132

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **2.218.300,10**

**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	287.564,79	0,00	287.564,79
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.968.816,09	0,00	1.968.816,09
<b>TOTAL II</b>		<b>2.256.380,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.380,88</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-89.013,66	0,00	-89.013,66
40	ATENCAO BASICA	3.166.529,77	0,00	3.166.529,77
40	VIGILANCIA SANITARIA	148.388,22	0,00	148.388,22
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.225.904,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.904,33</b>

**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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		1.382,36	0,00	1.382,36
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>1.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,36</b>

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	Valor Aplicado
	<b>21,80</b>	<b>3.224.521,97</b>

**3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 112, 142, 172, 202, 232, 262 e 292 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
EMPENHO.TXT	EMP_44	1083	20	AVISO	Linha 1083 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	1184	20	AVISO	Linha 1184 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 42,762%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor JOAO BARCELLOS RIBEIRO associado ao Código do Credor 2821 possui um CPF inválido cadastrado, 2459
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5124 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 57,272%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 8,409%
BAL_REC.TXT	BER_30	648	1	AVISO	Linha: 648 - Natureza da Receita Orçamentária 91138021300000100010 com o Campo Característica Peculiar



31901013019365132

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_30	688	1	AVISO	igual a 000 Linha: 688 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991399030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	691	1	AVISO	Linha: 691 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991499030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -3.038.474,52) quando deveria estar zerada.
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010031 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
CTA_DISP.TXT	CTV_33	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
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, 112, 142, 172, 202, 232, 262 e 292 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:** BAV\_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -3.038.474,52) quando deveria estar zerada.

**Justificativa:** AS DIVERGENCIAS ENCONTRADAS SERÃO CORRIGIDAS EM AGOSTO/2019.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010001 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** AS DIVERGENCIAS ENCONTRADAS SERÃO CORRIGIDAS EM AGOSTO/2019

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010031 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** AS DIVERGENCIAS ENCONTRADAS SERÃO CORRIGIDAS EM AGOSTO/2019

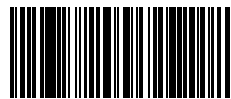
**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** INFORMAMOS QUE 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 FAREMOS AJUSTES PARA O 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	29/03/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/03/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/03/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	30/05/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/05/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/05/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	30/07/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/08/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2019	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	30/07/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/08/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2018	18/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2019	30/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

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

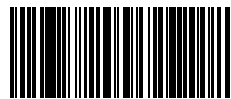
Não foram inseridas observações.

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

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

##### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/07/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.955.149,65	0,00	21.955.149,65
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.614.121,47	0,00	-2.614.121,47
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	179.918,33	0,00	179.918,33
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	74.965,97	0,00	74.965,97
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	44.979,58	0,00	44.979,58
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	9.789,41	0,00	9.789,41
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.078,93	0,00	4.078,93



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.447,36	0,00	2.447,36
12100421000000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS PRINCIPAL	527.484,99	0,00	527.484,99
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.426.679,76	0,00	1.426.679,76
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-35.969,10	0,00	-35.969,10
<b>TOTAL</b>		<b>17.106.652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.106.652,95</b>

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

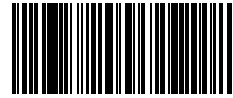
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	22.647.507,83	0,00	22.647.507,83
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.861.811,33	0,00	-2.861.811,33
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	197.100,77	0,00	197.100,77
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	82.125,30	0,00	82.125,30
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	49.275,18	0,00	49.275,18
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	7.512,42	0,00	7.512,42
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.130,16	0,00	3.130,16
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.878,11	0,00	1.878,11
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.750.794,31	0,00	1.750.794,31
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-1.689,03	0,00	-1.689,03
SELEÇÃO MANUAL				
<b>TOTAL</b>		<b>17.695.569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.695.569,28</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>34.802.222,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34.802.222,23</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015</b>		<b>34.802.222,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34.802.222,23</b>

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

##### 5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/07/2018 a 31/12/2018

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.009.201,81	-528.582,15	12.480.619,66
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	1.287.278,14	-36.886,55	1.250.391,59



31901013019365132

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319003000000000	PENSOES	289.245,85	-8.288,25	280.957,60
319008000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	420.415,33	-12.046,87	408.368,46
SELEÇÃO MANUAL				
319091000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	26.412,67	0,00	26.412,67
319113000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.238.485,64	-894.507,76	1.343.977,88
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>8.747.364,18</b>	<b>423.147,28</b>	<b>9.170.511,46</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	179.918,33	0,00	179.918,33
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	74.965,97	0,00	74.965,97
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	44.979,58	0,00	44.979,58
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>299.863,88</b>	<b>0,00</b>	<b>299.863,88</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045,49	0,00	1.045,49
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.045,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,49</b>

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior

8.448.545,79

423.147,28

8.871.693,07

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.454.992,07	-755.411,36	12.699.580,71
DEDUÇÕES				





31901013019365132

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	1.404.243,55	-50.755,79	1.353.487,76
319003000000000	PENSOES	329.357,44	-11.904,49	317.452,95
319008000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	563.215,64	-20.357,19	542.858,45
SELEÇÃO MANUAL				
319091000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	27.812,05	0,00	27.812,05
319113000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.008.488,74	-800.554,00	1.207.934,74
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>9.121.874,65</b>	<b>128.160,11</b>	<b>9.250.034,76</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	197.100,77	0,00	197.100,77
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	82.125,30	0,00	82.125,30
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	49.275,18	0,00	49.275,18
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>328.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>328.501,25</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628,45	0,00	14.628,45
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>14.628,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.628,45</b>

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual** 8.808.001,85 128.160,11 8.936.161,96

**Total da Despesa com Pessoal** 17.256.547,64 551.307,39 17.807.855,03



31901013019365132

#### 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 2019

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	3.282.194,38	0,00	3.282.194,38
<b>TOTAL</b>		<b>3.282.194,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282.194,38</b>

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	1.665,85	0,00	1.665,85
11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 52086	21.294,05	0,00	21.294,05
11111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	36.123,90	0,00	36.123,90
11111190204000014500	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 105759	3.839,05	0,00	3.839,05
11111190205000014502	B BRASIL VIGIL EPIDEMIOLOGICA 104914	29.056,00	0,00	29.056,00
11111190206000014500	B BRASIL PROG SAUDE FLIA PSF 105767	21.911,88	0,00	21.911,88
11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	10.865,35	0,00	10.865,35
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	7.469,21	0,00	7.469,21
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	399.537,23	0,00	399.537,23
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	21.861,52	0,00	21.861,52
11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	-18.722,89	0,00	-18.722,89
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 85111	304.693,43	0,00	304.693,43
11111190213000014500	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	2.196,38	0,00	2.196,38
11111190213000014520	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	1.247,86	0,00	1.247,86
11111190214000014501	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	0,21	0,00	0,21
11111190214000014590	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	16.110,06	0,00	16.110,06
11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	187.493,28	0,00	187.493,28
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	6.373,84	0,00	6.373,84
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	4.423,01	0,00	4.423,01
11111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	3.492,30	0,00	3.492,30
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	40.326,95	0,00	40.326,95
11111190222000010001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	600,00	0,00	600,00
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	77.745,64	0,00	77.745,64
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	8.735,97	0,00	8.735,97
11111190224000014500	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	4.143,17	0,00	4.143,17
11111190224000014510	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	117,69	0,00	117,69
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	600,00	0,00	600,00
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	20.290,37	0,00	20.290,37



31901013019365132

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	7.360,15	0,00	7.360,15
11111190230000011016	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	17.599,71	0,00	17.599,71
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	9.403,39	0,00	9.403,39
11111190231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	18,96	0,00	18,96
11111190231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	11,38	0,00	11,38
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	21.178,73	0,00	21.178,73
11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	10.700,00	0,00	10.700,00
11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	12.200,00	0,00	12.200,00
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	4.695,00	0,00	4.695,00
11111190238000014500	B BRASIL PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	110.078,52	0,00	110.078,52
11111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	961,68	0,00	961,68
11111190245000011099	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	58.600,00	0,00	58.600,00
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
11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815126357	381,89	0,00	381,89
11111190257000014500	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	3.082,38	0,00	3.082,38
11111190257000014520	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	1.429,74	0,00	1.429,74
11111190264000014500	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	140,95	0,00	140,95
11111190264000014510	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	2.531,43	0,00	2.531,43
11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	7.684,72	0,00	7.684,72
11111190271000011041	B BRASIL PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	31.252,43	0,00	31.252,43
11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	81.588,05	0,00	81.588,05
11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	257,04	0,00	257,04
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	12.314,27	0,00	12.314,27
11111190276000014501	BBRASIL MAC CUSTEIO 133302	36.321,95	0,00	36.321,95
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	23,38	0,00	23,38
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	161.390,78	0,00	161.390,78
11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	3.966,53	0,00	3.966,53
11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	10.559,82	0,00	10.559,82
11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	8.715,83	0,00	8.715,83
11111191201000011093	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	187,03	0,00	187,03
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	766,54	0,00	766,54
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	16.927,03	0,00	16.927,03
11111191207000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	7.540,48	0,00	7.540,48
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	15.778,01	0,00	15.778,01
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	171,21	0,00	171,21



31901013019365132

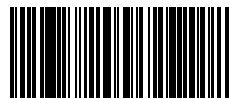
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	7.009,36	0,00	7.009,36
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	9.172,67	0,00	9.172,67
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	895,66	0,00	895,66
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	15.934,15	0,00	15.934,15
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	14.904,50	0,00	14.904,50
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	44.604,75	0,00	44.604,75
11111191221000010020	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.500,54	0,00	2.500,54
11111191221000010040	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.500,30	0,00	1.500,30
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	9.233,83	0,00	9.233,83
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	2.614,84	0,00	2.614,84
11111191242000011029	BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	10,92	0,00	10,92
11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	20.973,46	0,00	20.973,46
11111191251000011116	BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1,00	0,00	1,00
11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	51.365,81	0,00	51.365,81
11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	15,33	0,00	15,33
11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	3,50	0,00	3,50
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	108.918,75	0,00	108.918,75
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	236.686,48	0,00	236.686,48
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	51.798,65	0,00	51.798,65
11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	92.696,75	0,00	92.696,75
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	12.906,20	0,00	12.906,20
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.172,18	0,00	7.172,18
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	1.000,01	0,00	1.000,01
11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	39.732,61	0,00	39.732,61
11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	136,11	0,00	136,11
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	322,97	0,00	322,97
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	636,98	0,00	636,98
11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	45.339,30	0,00	45.339,30
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	541,09	0,00	541,09
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	61.791,10	0,00	61.791,10
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	70.798,76	0,00	70.798,76
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	462,79	0,00	462,79



31901013019365132

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

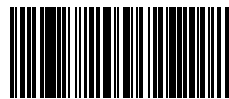
CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	6.247,32	0,00	6.247,32
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	174.314,24	0,00	174.314,24
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	80.010,02	0,00	80.010,02
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	152,24	0,00	152,24
11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	109,86	0,00	109,86
11111500317000014501	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	274,52	0,00	274,52
11111500317000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	4.556,11	0,00	4.556,11
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	23.150,51	0,00	23.150,51
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	276,69	0,00	276,69
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	132,98	0,00	132,98
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	126,13	0,00	126,13
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	19.157,49	0,00	19.157,49
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	1.340,75	0,00	1.340,75
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	343,63	0,00	343,63
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	723,89	0,00	723,89
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	421,22	0,00	421,22
11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	948,79	0,00	948,79
11111500327000010040	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	3,93	0,00	3,93
11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	368,52	0,00	368,52
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	16.250,29	0,00	16.250,29
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	2.759,35	0,00	2.759,35
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	38.706,37	0,00	38.706,37
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	8.331,88	0,00	8.331,88
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	41.425,54	0,00	41.425,54
11111500333000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	80.865,94	0,00	80.865,94
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	850,81	0,00	850,81
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	635,02	0,00	635,02
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	24.606,30	0,00	24.606,30
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	69,89	0,00	69,89
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	758,52	0,00	758,52
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	1.760,16	0,00	1.760,16
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	11.958,05	0,00	11.958,05
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	504,97	0,00	504,97
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.310,33	0,00	2.310,33
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	706,31	0,00	706,31
11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	35,91	0,00	35,91
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	833,11	0,00	833,11
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.542,67	0,00	13.542,67
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	175,80	0,00	175,80
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	3.875,64	0,00	3.875,64
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	99,17	0,00	99,17



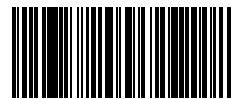
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.871,87	0,00	1.871,87
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	466,02	0,00	466,02
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	40.423,54	0,00	40.423,54
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	4.768,62	0,00	4.768,62
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	24.448,10	0,00	24.448,10
11111500369000014500	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	1.090,19	0,00	1.090,19
11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	36.987,97	0,00	36.987,97
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.322,68	0,00	1.322,68
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	18.950,64	0,00	18.950,64
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	62,40	0,00	62,40
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	308,39	0,00	308,39
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	79,49	0,00	79,49
11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.447,42	0,00	7.447,42
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	992,81	0,00	992,81
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.095,28	0,00	1.095,28
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	137.044,79	0,00	137.044,79
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815126357	19,88	0,00	19,88
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	131,77	0,00	131,77
11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	12,86	0,00	12,86
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESUADE 120367	3.496,60	0,00	3.496,60
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	90,05	0,00	90,05
11111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	2.325,55	0,00	2.325,55
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.510,77	0,00	20.510,77
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.570,85	0,00	5.570,85
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.279,62	0,00	2.279,62
11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	24.578,80	0,00	24.578,80
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	10.780,21	0,00	10.780,21
11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	4.418,98	0,00	4.418,98
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIAFMAS 0402593109	186,54	0,00	186,54
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	16,85	0,00	16,85
11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	3.813,52	0,00	3.813,52
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	31.291,28	0,00	31.291,28
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	46,82	0,00	46,82



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	11.647,66	0,00	11.647,66
1111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	20.410,16	0,00	20.410,16
1111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	4.178,97	0,00	4.178,97
1111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	22,57	0,00	22,57
1111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.113,71	0,00	2.113,71
1111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	32.280,35	0,00	32.280,35
1111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	69,53	0,00	69,53
1111500399250014521	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	18.239,18	0,00	18.239,18
1111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	5.786,67	0,00	5.786,67
1111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	86,70	0,00	86,70
1111500399280011116	C APLIC BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	110.349,34	0,00	110.349,34
1111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	37.474,24	0,00	37.474,24
1111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	223,99	0,00	223,99
1111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	121.953,51	0,00	121.953,51
63130000000000010040	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-868,90	0,00	-868,90
63130000000000011107	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9,54	0,00	-9,54
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-566.157,08	0,00	-566.157,08
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	91.469,01	0,00	91.469,01
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	137.904,43	0,00	137.904,43
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	135.366,88	0,00	135.366,88
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.653,84	0,00	61.653,84
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.750,00	0,00	3.750,00
63210000000000011008	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.715,78	0,00	2.715,78
63210000000000011010	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.994,36	0,00	14.994,36
63210000000000011041	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.297,12	0,00	1.297,12
63210000000000011060	RP PROCESSADOS A PAGAR	254,79	0,00	254,79
63210000000000011061	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.650,00	0,00	1.650,00
63210000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.290,44	0,00	3.290,44
63210000000000014090	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.506,18	0,00	34.506,18
63210000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.594,15	0,00	4.594,15
63210000000000014520	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.656,10	0,00	34.656,10
63210000000000014521	RP PROCESSADOS A PAGAR	440,19	0,00	440,19
63210000000000014929	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.150,02	0,00	1.150,02
<b>TOTAL</b>		<b>4.059.242,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.242,86</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS	103.599,17	0,00	103.599,17

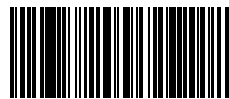


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRODUTORES			
<b>TOTAL</b>		<b>103.599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>103.599,17</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>4.162.842,03</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.879,63	0,00	25.879,63
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.314,84	0,00	1.314,84
21881011001000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7.694,79	0,00	7.694,79
21881011102000010001	IPERGS	106.138,05	0,00	106.138,05
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	2.194,99	0,00	2.194,99
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	52.752,14	0,00	52.752,14
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	91.134,35	0,00	91.134,35
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	128.904,48	0,00	128.904,48
21881019901000010001	PREVISUL	1.405,32	0,00	1.405,32
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	30,00	0,00	30,00
22721010500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.142.186,00	0,00	-2.142.186,00
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	21.421.859,00	0,00	21.421.859,00
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.990,00	0,00	-3.990,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.650,00	0,00	-2.650,00
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	76.955.676,00	0,00	76.955.676,00
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.336.710,00	0,00	-10.336.710,00
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.743.257,00	0,00	-9.743.257,00
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.695.567,00	0,00	-7.695.567,00
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-44.103.895,45	0,00	-44.103.895,45
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.299.561,63	0,00	1.299.561,63
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-89.568,51	0,00	-89.568,51
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-150.077,42	0,00	-150.077,42
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-37.970,69	0,00	-37.970,69
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.275,88	0,00	-1.275,88
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.268,66	0,00	-18.268,66
63110000000000011016	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.966,92	0,00	-1.966,92
63110000000000011020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-600,00	0,00	-600,00





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000011038	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-176,00	0,00	-176,00
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.124,33	0,00	-2.124,33
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-380,47	0,00	-380,47
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-5.654,54	0,00	-5.654,54
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-15.935,00	0,00	-15.935,00
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-46.695,00	0,00	-46.695,00
63110000000000014090	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-46.858,99	0,00	-46.858,99
63110000000000014111	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-42.883,00	0,00	-42.883,00
63110000000000014510	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.530,59	0,00	-18.530,59
63110000000000014590	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-13.166,94	0,00	-13.166,94
63110000000000014770	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.821,00	0,00	-7.821,00
63110000000000014935	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-39.517,34	0,00	-39.517,34
63130000000000010040	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	868,90	0,00	868,90
63130000000000011107	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9,54	0,00	9,54
<b>TOTAL</b>		<b>25.529.372,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.529.372,46</b>

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

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

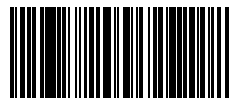
##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

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



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

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

<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------

#### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

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

#### 5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

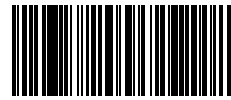
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000100010	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL PROPRIO	677.779,42	0,00	677.779,42
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	56.481,63	0,00	56.481,63
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	169.444,83	0,00	169.444,83
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	225.926,44	0,00	225.926,44



31901013019365132

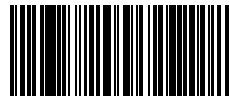
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	316.425,47	0,00	316.425,47
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	131.843,94	0,00	131.843,94
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	79.106,37	0,00	79.106,37
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.660,86	0,00	16.660,86
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.942,02	0,00	6.942,02
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.165,22	0,00	4.165,22
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.704,42	0,00	1.704,42
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	709,60	0,00	709,60
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPSP	425,98	0,00	425,98
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	362.081,76	0,00	362.081,76
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	150.865,92	0,00	150.865,92
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPSP	90.520,51	0,00	90.520,51
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	243,35	0,00	243,35
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	101,07	0,00	101,07
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPSP	60,47	0,00	60,47
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	216.581,21	0,00	216.581,21
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	90.233,90	0,00	90.233,90
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPSP	54.142,93	0,00	54.142,93
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	98.990,04	0,00	98.990,04
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	41.238,56	0,00	41.238,56
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPSP	24.745,78	0,00	24.745,78
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	456.419,51	0,00	456.419,51
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	190.174,76	0,00	190.174,76
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPSP	114.104,88	0,00	114.104,88
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	488.491,14	0,00	488.491,14
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	203.536,65	0,00	203.536,65
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPSP	122.122,66	0,00	122.122,66
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.275,96	0,00	1.275,96
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	531,51	0,00	531,51
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPSP	318,94	0,00	318,94
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	10.192,37	0,00	10.192,37
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	4.246,16	0,00	4.246,16
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPSP	2.548,04	0,00	2.548,04
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	5.074,91	0,00	5.074,91
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.114,58	0,00	2.114,58
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPSP	1.268,70	0,00	1.268,70



31901013019365132

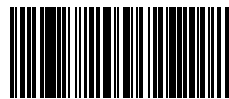
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11210111010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	11.778,95	0,00	11.778,95
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	35.500,87	0,00	35.500,87
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	7.441,60	0,00	7.441,60
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	45.902,05	0,00	45.902,05
11210411000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	61.334,57	0,00	61.334,57
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	46.792,70	0,00	46.792,70
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	83.764,56	0,00	83.764,56
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.225,39	0,00	1.225,39
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	762,93	0,00	762,93
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	12.204,12	0,00	12.204,12
11220111090000100010	TAXA DE APREENSAO DE ANIMAIS	288,40	0,00	288,40
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	1.930,33	0,00	1.930,33
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.152,51	0,00	1.152,51
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	158,34	0,00	158,34
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	164,64	0,00	164,64
11300013000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA	139,17	0,00	139,17
11300014000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	120,56	0,00	120,56
11380211000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CID	304.891,07	0,00	304.891,07
11380213000000100010	ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	9.632,79	0,00	9.632,79
12100421000000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS PRINCIPAL	1.057.959,05	0,00	1.057.959,05
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.930.686,75	0,00	5.930.686,75
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	494.223,90	0,00	494.223,90
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.482.671,67	0,00	1.482.671,67
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.976.895,54	0,00	1.976.895,54
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	263.404,87	0,00	263.404,87
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	109.752,02	0,00	109.752,02
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	65.851,21	0,00	65.851,21
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	256.991,63	0,00	256.991,63
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	107.079,85	0,00	107.079,85
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	64.247,91	0,00	64.247,91
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	42.045,65	0,00	42.045,65
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.503,78	0,00	3.503,78
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS #	10.511,44	0,00	10.511,44



31901013019365132

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611040000100310	DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.015,21	0,00	14.015,21
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	7.555.168,53	0,00	7.555.168,53
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	629.597,38	0,00	629.597,38
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.888.792,12	0,00	1.888.792,12
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.518.389,62	0,00	2.518.389,62
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	397.452,19	0,00	397.452,19
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	33.121,01	0,00	33.121,01
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	99.363,05	0,00	99.363,05
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	132.484,08	0,00	132.484,08
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	110.502,39	0,00	110.502,39
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.208,53	0,00	9.208,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	27.625,61	0,00	27.625,61
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	36.834,16	0,00	36.834,16
17280141000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	26.145,56	0,00	26.145,56
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-225.921,32	0,00	-225.921,32
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-154.319,03	0,00	-154.319,03
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.224,38	0,00	-1.224,38
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-108,37	0,00	-108,37
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-0,65	0,00	-0,65
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-9,23	0,00	-9,23
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-190,17	0,00	-190,17
<b>TOTAL</b>		<b>30.007.779,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.007.779,58</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.620.753,52	0,00	2.620.753,52	1,0883	2.852.166,06
Fevereiro	2.684.753,68	0,00	2.684.753,68	1,0820	2.904.903,48
Março	2.038.867,42	0,00	2.038.867,42	1,0804	2.202.792,36
Abril	2.335.917,79	0,00	2.335.917,79	1,0744	2.509.710,07
Mai	2.680.148,09	0,00	2.680.148,09	1,0645	2.853.017,64
Junho	2.024.571,09	0,00	2.024.571,09	1,0473	2.120.333,30
Julho	2.754.761,10	0,00	2.754.761,10	1,0320	2.842.913,46
Agosto	1.919.658,36	0,00	1.919.658,36	1,0275	1.972.448,96
Setembro	2.093.782,10	0,00	2.093.782,10	1,0205	2.136.704,63
Outubro	2.757.773,28	0,00	2.757.773,28	1,0026	2.764.943,49
Novembro	2.312.129,43	0,00	2.312.129,43	1,0000	2.312.129,43
Dezembro	3.784.663,72	0,00	3.784.663,72	1,0000	3.784.663,72



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
<b>TOTAL</b>	<b>30.007.779,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.007.779,58</b>		<b>31.256.726,61</b>

### 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 DEDUÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL, NO MONTANTE DE R\$859.099,61, DEDUÇÃO DA PREMIO ASSIDUIDADE NO MONTANTE DE R\$184.660,73 E DEDUÇÃO DAS FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E LICENÇA PREMIO INDENIZADOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, NO MONTANTE DE R\$240.233,17.

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

**Justificativa:** OS VALORES EXCLUIDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL.

### 5.3 Metas de Arrecadação

#### RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.511.828,94	7.382.143,51
2º Bimestre	7.511.828,94	7.718.246,19
3º Bimestre	7.511.828,94	7.547.118,13
4º Bimestre	7.511.828,94	0,00
5º Bimestre	7.511.828,94	0,00
6º Bimestre	7.529.864,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.089.009,57</b>	<b>22.647.507,83</b>

#### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	730.399,80	982.391,18
2º Bimestre	730.399,80	693.909,03
3º Bimestre	730.399,80	707.474,39
4º Bimestre	730.399,80	0,00
5º Bimestre	730.399,80	0,00
6º Bimestre	732.153,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.384.152,42</b>	<b>2.383.774,60</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	87.298,40	0,00
2º Bimestre	87.298,40	206.158,25
3º Bimestre	87.298,40	0,00
4º Bimestre	87.298,40	0,00
5º Bimestre	87.298,40	0,00
6º Bimestre	87.508,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>524.000,00</b>	<b>206.158,25</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-920.327,34	-1.061.695,76
2º Bimestre	-920.327,34	-895.591,98
3º Bimestre	-920.327,34	-904.523,59
4º Bimestre	-920.327,34	0,00
5º Bimestre	-920.327,34	0,00
6º Bimestre	-922.537,06	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-5.524.173,76</b>	<b>-2.861.811,33</b>



**TOTAL DA RECEITA**

**44.472.988,23**

**22.375.629,35**

## 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 2018.

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 2019.

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 2018.

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 2019.

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 2018.

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 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

## 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

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

**Não houve substituições formais no período.**

## 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: 19.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 30/06/2019



30/07/2019 - 17:06:03



31901013019365132

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

CACEQUI, 30 de Julho de 2019

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal