

62001113079968622

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

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

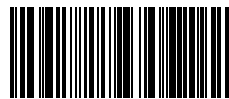
### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis



62001113079968622

## 2.1 Contas de Receita

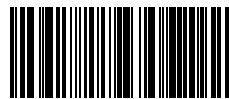
### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.211.786,57	4.097.312,79
CONTRIBUICOES	1.262.831,31	1.257.682,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.044.867,40	2.517.909,35
RECEITA DE SERVICOS	28.464,31	9.700,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.764.419,48	43.499.780,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.201,36	457.656,27
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.636.570,43</b>	<b>51.840.041,42</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	4.817.531,52	4.885.379,73
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.817.531,52</b>	<b>4.885.379,73</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	44.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.000,00	500.941,97
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>674.000,00</b>	<b>545.041,97</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>-5.984.721,49</b>	<b>-6.516.919,68</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>49.143.380,46</b>	<b>50.753.543,44</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	47.121.005,37
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	9.726.018,54
Créditos Especiais	2.780.859,35
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.092.832,44
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>54.535.050,82</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	45.314.062,97
Liquidado	43.535.113,17
Pago	42.660.317,04
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>1.778.949,80</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>874.796,13</b>



## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.620.924,32
Liquidado	2.265.413,54
Pago	2.241.138,34
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>355.510,78</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>24.275,20</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

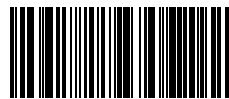
### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.361.131,86
Excesso de Arrecadação	2.652.980,31
Auxílios e Convênios	2.399.933,28
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.092.832,44
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.092.832,44

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	43.417.038,83D	47.362.777,08D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.067.045,40D	20.785.731,33D
PASSIVO CIRCULANTE	1.540.465,50C	1.652.619,61C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	32.031.149,78C	31.662.327,94C
PATRIMONIO LIQUIDO	29.912.468,95C	29.912.468,95C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.523.153,36D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	86.336,59D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.556.513,10D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.594,27D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.027.967,09D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.803.181,71D
TRIBUTARIAS	0,00	1.791.294,02D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	256.769,34D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.737.055,95C
CONTRIBUICOES	0,00	6.430.685,69C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	57.605,14C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.707.648,61C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	38.423.548,37C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	994.171,64C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	669.185,99C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	157.630.196,05D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.929.877,79D	2.929.877,79D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	157.630.196,05C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.929.877,79C	2.929.877,79C



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

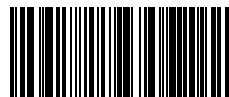
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	1.600.410,84D	6.050.237,37D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.233.877,91D	93.649.071,00D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.600.410,84C	6.050.237,37C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.233.877,91C	93.649.071,00C
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	175,66D	1.701,41D
Bancos Conta Movimento	4.880.749,43D	6.794.427,02D
Bancos Conta Aplicação	1.676.630,35D	924.389,33D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.557.555,44D</b>	<b>7.720.517,76D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.019.647,29D	4.205.641,75D
Bancos Conta Aplicação	30.306.179,32D	30.839.917,03D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>32.325.826,61D</b>	<b>35.045.558,78D</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>38.883.382,05D</b>	<b>42.766.076,54D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.646.839,15	5.412.982,61	4.638.077,23
2º Bimestre	7.414.117,24	6.546.718,23	6.318.411,27
3º Bimestre	6.436.322,99	7.281.848,12	7.023.265,71
4º Bimestre	6.136.295,08	6.534.550,96	6.748.465,14
5º Bimestre	5.190.543,69	6.561.601,50	6.725.159,03
6º Bimestre	6.363.410,41	7.148.574,76	7.096.831,76



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	45.089.009,57	49.416.815,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.384.152,42	4.558.193,41
RECEITAS DE CAPITAL	524.000,00	343.769,23
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-5.524.173,76	-6.183.901,19
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>44.472.988,23</b>	<b>48.134.876,91</b>

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

##### Contas Patrimoniais

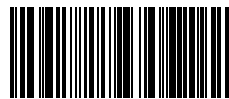
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	490.866,95	0,00	490.866,95
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	87.645,35	0,00	87.645,35
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	5.516,05	0,00	5.516,05
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.264.184,50	0,00	1.264.184,50
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	835.060,08	0,00	835.060,08
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	24.804,51	0,00	24.804,51
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	182.023,99	0,00	182.023,99
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	621.287,30	0,00	621.287,30
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	50.625,59	0,00	50.625,59
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	82.517,01	0,00	82.517,01
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	382.345,21	0,00	382.345,21
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	16.612,79	0,00	16.612,79
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>4.043.489,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.489,33</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-



62001113079968622

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 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.

## 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	115.016.029,53	111.133.335,04
Demais Contas	1.228.047.345,69	1.231.930.040,18
Totais	1.343.063.375,22	1.343.063.375,22
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		367.206

## 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	51.840.041,42	0,00	51.840.041,42
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	545.041,97	0,00	545.041,97
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.516.919,68	0,00	-6.516.919,68
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
13210011010301145000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PAB	76,77	0,00	76,77
13210011010302145020	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA	19,97	0,00	19,97
13210011010303145030	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	312,13	0,00	312,13
13210011010304149310	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	531,56	0,00	531,56
13210011010304149570	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	123,55	0,00	123,55
13210011010305140110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS INC ATENCAO BASICA	1.153,20	0,00	1.153,20
13210011010306145000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	604,75	0,00	604,75
13210011010307140500	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	239,37	0,00	239,37
13210011010308140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF SAUDE BUCAL ESTADO	22,97	0,00	22,97
13210011010309140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF ESTADO	123,60	0,00	123,60
13210011010310145000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF FEDERAL	14,41	0,00	14,41
13210011010311145000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PACS FEDERAL	36,93	0,00	36,93
13210011010312145000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF SAUDE BUCAL FEDERAL	5,36	0,00	5,36
13210011010313145020	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	262,12	0,00	262,12
13210011010314140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PACS ESTADUAL	3,57	0,00	3,57
13210011010315141600	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PIM	93,65	0,00	93,65
13210011010316100400	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	142,62	0,00	142,62
13210011010317145010	RECDE REMDE DEPBANCARIOS SIASHSUS AMBULATORIAL	90,93	0,00	90,93

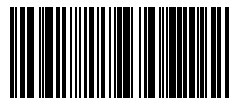


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010318147100	RECDE REMDE DEPANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	1,71	0,00	1,71
13210011010319145030	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA SAUDE MENTAL	1,69	0,00	1,69
13210011010320149350	RECDE REMDE DEPANCARIOS PROGREGUAL DE UBS CONSTR E AMPLIACAO	478,49	0,00	478,49
13210011010321145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS NASF	2,14	0,00	2,14
13210011010322145100	RECDE REMDE DEPANCARIOS INF E TELESUADE	17,42	0,00	17,42
13210011010323142930	RECDE REMDE DEPANCARIOS AQUISEMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	98,16	0,00	98,16
13210011010324140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS ADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	26,66	0,00	26,66
13210011010326145000	RECDE REMDE DEPANC ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	2,44	0,00	2,44
13210011010327141110	RECDE REMDE DEPANCARIOS FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	321,54	0,00	321,54
13210011010328145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	173,88	0,00	173,88
13210011010329140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS OFICTERAPPCRIANCASADOLRESOLCIB4982011	3.100,98	0,00	3.100,98
13210011010331110360	RECDE REMDE DEPANCARIOS ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	0,16	0,00	0,16
13210011010332149350	RECDE REMDE DEPANCARIOS REFORMA UBS PADRE BOTTON	10,79	0,00	10,79
13210011010333149310	RECDE REMDE DEPANCARIOS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	107,83	0,00	107,83
13210011010334140500	RECDE REMDE DEPANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	8,95	0,00	8,95
13210011010338145040	RECDE REMDE DEPANCARIOS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,44	0,00	0,44
13210011010344145010	RECDE REMDE DEPANCARIOS MAC CUSTEIO	662,66	0,00	662,66
13210011010345141900	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	36,25	0,00	36,25
13210011010346140010	RECDE REMDE DEPANCARIOS RESTITUICOES DO SUS	28,35	0,00	28,35
13210011010347145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS CUSTEIO ATENCAO BASICA	737,56	0,00	737,56
13210011010348145020	RECDE REMDE DEPANCARIOS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	57,58	0,00	57,58
13210011010349141700	RECDE REMDE DEPANCARIOS SAMU ESTADUAL	89,55	0,00	89,55
13210011010351145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS AMPLIACAO DE CADASTRO SUS	134,90	0,00	134,90
13210011010352145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS IMPLANTACAO CAPS	100,46	0,00	100,46
13210011010353145113	RECDE REMDE DEPANCARIOS CORONAVIRUS COVID 19	595,35	0,00	595,35
13210011010354109003	RECDE REMDE DEPANCARIOS DOACOES PMUNICIPIO COVID19 PJPJUDICIARIO	19,88	0,00	19,88
13210011010355140013	RECDE REMDE DEPANCARIOS SAUDE AFE A COVID19 LC1732020	25,24	0,00	25,24
13210011010356142973	RECDE REMDE DEPANCARIOS EMENDA PARLAMENTAR ENFRENTAMENTO COVID19	93,23	0,00	93,23
13210011010357142930	RECDE REMDE DEPANCARIOS ESF EMENDA PARLAMENTAR PORT 2812020	115,05	0,00	115,05
13210011010358145053	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MAT PERM	200,86	0,00	200,86
13210011010360145120	RECDE REMDE DEPANCARIOS INVESTIMENTO QUALIFAR	27,86	0,00	27,86
13210011010701110600	RECDE REMDE DEPANCARIOS BOLSA FAMILIA	184,45	0,00	184,45



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010702110610	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	218,26	0,00	218,26
13210011010703111070	RECDE REMDE DEPANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	66,27	0,00	66,27
13210011010704110070	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	555,37	0,00	555,37
13210011010705110340	RECDE REMDE DEPANCARIOS BCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	0,23	0,00	0,23
13210011010706110410	RECDE REMDE DEPANCARIOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	443,79	0,00	443,79
13210011010710110240	RECDE REMDE DEPANC FNAS PROGNACPROMACESMUNDO TRABACESSUAS TRAB	13,09	0,00	13,09
13210011010711130013	RECDE REMDE DEPANCARIOS ASSISTSOCAFE A COVID19 LC1732020	34,83	0,00	34,83
13210011010712130023	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNAS PORTARIA 369 COVID EPI	15,36	0,00	15,36
13210011010713130033	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNAS PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO	40,25	0,00	40,25
13210011010801110080	RECDE REMDE DEPANCARIOS SALARIO EDUCACAO	797,84	0,00	797,84
13210011010802110380	RECDE REMDE DEPANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	4,39	0,00	4,39
13210011010803110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	128,82	0,00	128,82
13210011010804110190	RECDE REMDE DEPANCARIOS PDDE	44,69	0,00	44,69
13210011010805111100	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	94,40	0,00	94,40
13210011010806110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS STCAS CRECHE	0,15	0,00	0,15
13210011010807110420	RECDE REMDE DEPANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	187,43	0,00	187,43
13210011010809110140	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	23,54	0,00	23,54
13210011010811110170	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA MOBILIARIO	181,73	0,00	181,73
13210011010812111190	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	175,37	0,00	175,37
1321004100000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	2.479.908,32	0,00	2.479.908,32
17180311020000145020	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	2.134,44	0,00	2.134,44
17180311030000145030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	87.096,75	0,00	87.096,75
17180311050000145000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	57.200,00	0,00	57.200,00
17180311060000145000	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	276.108,89	0,00	276.108,89
17180311080000145010	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAISIH	1,85	0,00	1,85
17180311100000145050	ACADEMIAS DE SAUDECONSTRE CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011	18.000,00	0,00	18.000,00
17180311130000145020	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCA	2.414,44	0,00	2.414,44
17180311170000145010	M A C CUSTEIO	371.386,80	0,00	371.386,80
17180311180000145000	CUSTEIO ATENCAO BASICA	1.707.830,82	0,00	1.707.830,82
17180311180000145003	CUSTEIO ATENCAO BASICA	70.000,00	0,00	70.000,00
17180311190000145020	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	110.779,02	0,00	110.779,02
17180321020000145010	TRANSFDE RECDO SUS # SAMU	157.500,00	0,00	157.500,00
17180341010200145030	BLOCO DE CUSTEIO QUALIFAR	36.000,00	0,00	36.000,00
17180341010300145120	BLOCO DE INVESTIMENTO QUALIFAR	35.083,13	0,00	35.083,13
17180391010000145110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORONAVIRUS COVID	78.560,15	0,00	78.560,15





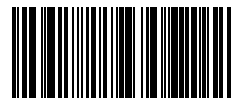
62001113079968622

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	19			
17180391010000145113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORONAVIRUS COVID 19	1.052.679,00	0,00	1.052.679,00
17180511000000110080	TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAO PRINCIPAL	407.814,25	0,00	407.814,25
17180521000000110190	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	4.020,00	0,00	4.020,00
17180531000000110100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	74.578,40	0,00	74.578,40
17180531000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	32.131,00	0,00	32.131,00
17180541000000110380	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	12.605,32	0,00	12.605,32
17280311010000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	78.261,53	0,00	78.261,53
17280311030000140900	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	25.000,00	0,00	25.000,00
17280311060000141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	171.000,00	0,00	171.000,00
17280311070000140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	332.000,00	0,00	332.000,00
17280311080000140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	309.335,24	0,00	309.335,24
17280311090000140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	112.000,00	0,00	112.000,00
17280311100000140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E ADOLESCENTES RESOLCIB4982011	39.000,00	0,00	39.000,00
17280311120000141110	FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	97.360,00	0,00	97.360,00
17280311130000141700	SAMU ESTADUAL	92.088,81	0,00	92.088,81
17280311140100142930	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS INDIVIDUAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
17280311140100142973	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS INDIVIDUAIS	100.021,82	0,00	100.021,82
17280311150000140903	TRANSFREC DO FES PENFRCOVID19SAUDE PRISIONAL PORTARIA SES 5062020	9.000,00	0,00	9.000,00
17280311160000140113	TRANSFRECDO FES PENFRCOVID19SAUDE MENTAL PORTARIA SES 5062020	10.000,00	0,00	10.000,00
24180311020000145050	INCENTIVO PCONSTRPOLOS DE ACADEMIA DA SAUDE BASICA PI	15.000,00	0,00	15.000,00
24180311030000149350	FNS PROGREGUALDE UBS CONSTRUCAO E AMPLIACAO	31,99	0,00	31,99
24180411010000145053	FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	300.000,00	0,00	300.000,00
24181091190000110500	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADAMAPA APOIO E DESENVSETOR AGROPEC	185.909,98	0,00	185.909,98
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-735.018,56	0,00	-735.018,56
<b>TOTAL</b>		<b>37.538.994,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.538.994,54</b>

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

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	542.489,07	0,00	542.489,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	226.037,08	0,00	226.037,08
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	135.622,23	0,00	135.622,23
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	24.096,19	0,00	24.096,19



62001113079968622

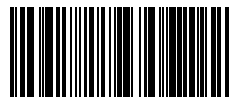
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.040,07	0,00	10.040,07
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.024,04	0,00	6.024,04
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	3.004,93	0,00	3.004,93
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.251,99	0,00	1.251,99
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	751,21	0,00	751,21
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	394.625,51	0,00	394.625,51
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	164.426,09	0,00	164.426,09
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	98.655,81	0,00	98.655,81
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	344,50	0,00	344,50
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	143,56	0,00	143,56
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	86,16	0,00	86,16
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	215.521,71	0,00	215.521,71
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	89.792,57	0,00	89.792,57
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	53.876,65	0,00	53.876,65
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	87.058,05	0,00	87.058,05
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	36.267,75	0,00	36.267,75
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	21.762,29	0,00	21.762,29
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	329.736,47	0,00	329.736,47
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	137.390,15	0,00	137.390,15
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	82.434,11	0,00	82.434,11
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	492.998,83	0,00	492.998,83
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	205.414,95	0,00	205.414,95
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	123.248,65	0,00	123.248,65
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	504,85	0,00	504,85
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	210,35	0,00	210,35
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	126,22	0,00	126,22
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	4.663,11	0,00	4.663,11
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	1.942,52	0,00	1.942,52
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.165,56	0,00	1.165,56
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	2.126,25	0,00	2.126,25
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	885,78	0,00	885,78
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	531,68	0,00	531,68
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.123.418,97	0,00	6.123.418,97
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	510.284,91	0,00	510.284,91
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.530.854,73	0,00	1.530.854,73
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.041.139,66	0,00	2.041.139,66
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	275.556,11	0,00	275.556,11
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	114.815,04	0,00	114.815,04
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	68.889,03	0,00	68.889,03
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	276.143,60	0,00	276.143,60
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	115.059,84	0,00	115.059,84



62001113079968622

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	69.035,90	0,00	69.035,90
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	695.165,17	0,00	695.165,17
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	57.930,43	0,00	57.930,43
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	173.791,29	0,00	173.791,29
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	231.721,74	0,00	231.721,74
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	93.699,58	0,00	93.699,58
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.808,30	0,00	7.808,30
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	23.424,89	0,00	23.424,89
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	31.233,19	0,00	31.233,19
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	9.189.047,83	0,00	9.189.047,83
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	765.753,94	0,00	765.753,94
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.297.261,96	0,00	2.297.261,96
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.063.015,98	0,00	3.063.015,98
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	487.685,10	0,00	487.685,10
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	40.640,43	0,00	40.640,43
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	121.921,29	0,00	121.921,29
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	162.561,72	0,00	162.561,72
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	130.746,93	0,00	130.746,93
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.895,53	0,00	10.895,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	32.686,69	0,00	32.686,69
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	43.582,36	0,00	43.582,36
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-163.300,83	0,00	-163.300,83
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-2.144,02	0,00	-2.144,02
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-674,29	0,00	-674,29
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-4,01	0,00	-4,01
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-232.799,48	0,00	-232.799,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>31.882.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882.106,45</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**

**7.970.526,61**

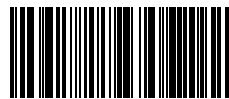
**3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	873.802,86	0,00	873.802,86
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.623.188,42	0,00	1.623.188,42
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.573.254,65	0,00	5.573.254,65
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-232.799,48	0,00	-232.799,48
<b>TOTAL II</b>		<b>7.837.446,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.837.446,45</b>

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

**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	ADMINISTRACAO GERAL	72.414,98	0,00	72.414,98
20	ENSINO FUNDAMENTAL	2.083.938,19	0,00	2.083.938,19



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	EDUCACAO INFANTIL	188.222,76	0,00	188.222,76
20	EDUCACAO ESPECIAL	32.528,55	0,00	32.528,55
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.687.245,50	0,00	3.687.245,50
31	EDUCACAO INFANTIL	1.825.494,33	0,00	1.825.494,33
31	EDUCACAO ESPECIAL	262.102,54	0,00	262.102,54
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>8.151.946,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151.946,85</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	113.331,44	0,00	113.331,44
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	2.355,59	0,00	2.355,59
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>25,21</b>		<b>8.036.259,82</b>

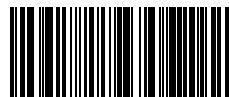
### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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	6.123.418,97	0,00	6.123.418,97
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	510.284,91	0,00	510.284,91
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.530.854,73	0,00	1.530.854,73
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.041.139,66	0,00	2.041.139,66
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	695.165,17	0,00	695.165,17
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	57.930,43	0,00	57.930,43
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	173.791,29	0,00	173.791,29
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	231.721,74	0,00	231.721,74
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	93.699,58	0,00	93.699,58
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.808,30	0,00	7.808,30
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	23.424,89	0,00	23.424,89
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	31.233,19	0,00	31.233,19
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	9.189.047,83	0,00	9.189.047,83
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	765.753,94	0,00	765.753,94
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.297.261,96	0,00	2.297.261,96
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.063.015,98	0,00	3.063.015,98
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	487.685,10	0,00	487.685,10



62001113079968622

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	40.640,43	0,00	40.640,43
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	121.921,29	0,00	121.921,29
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	162.561,72	0,00	162.561,72
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	130.746,93	0,00	130.746,93
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.895,53	0,00	10.895,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	32.686,69	0,00	32.686,69
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	43.582,36	0,00	43.582,36
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-232.799,48	0,00	-232.799,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27.633.473,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.633.473,14</b>

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

**5.526.694,63**

### 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	5.573.254,65	0,00	5.573.254,65
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-232.799,48	0,00	-232.799,48
<b>TOTAL II</b>		<b>5.340.455,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.455,17</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	3.687.245,50	0,00	3.687.245,50
31	EDUCACAO INFANTIL	1.825.494,33	0,00	1.825.494,33
31	EDUCACAO ESPECIAL	262.102,54	0,00	262.102,54
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.774.842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774.842,37</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

113.331,44

0,00

113.331,44

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

2.021,71

0,00

2.021,71

% de Aplicação

Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**

**20,48**

**5.659.489,22**

### 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 2020

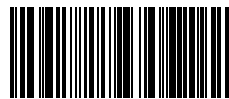
Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	2.021,71	0,00	2.021,71
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	5.493.297,66	0,00	5.493.297,66
<b>Total</b>		<b>5.495.319,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.319,37</b>

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

**3.297.191,62**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.195.265,50	0,00	2.195.265,50



62001113079968622

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	EDUCACAO INFANTIL	1.242.046,58	0,00	1.242.046,58
31	EDUCACAO ESPECIAL	161.665,68	0,00	161.665,68
<b>TOTAL</b>		<b>3.598.977,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.977,76</b>

**% de Aplicação** **65,49**

### 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 2019	8.846,64	0,00	8.846,64
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	232.616,85	0,00	232.616,85
<b>TOTAL</b>	<b>241.463,49</b>	<b>0,00</b>	<b>241.463,49</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **12.073,17**

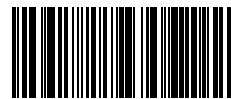
#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Dezembro)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	542.489,07	0,00	542.489,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	226.037,08	0,00	226.037,08
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	135.622,23	0,00	135.622,23
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	24.096,19	0,00	24.096,19
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.040,07	0,00	10.040,07
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.024,04	0,00	6.024,04
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	3.004,93	0,00	3.004,93
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.251,99	0,00	1.251,99
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	751,21	0,00	751,21
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	394.625,51	0,00	394.625,51
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	164.426,09	0,00	164.426,09
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	98.655,81	0,00	98.655,81
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	344,50	0,00	344,50
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	143,56	0,00	143,56
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	86,16	0,00	86,16
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	215.521,71	0,00	215.521,71
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	89.792,57	0,00	89.792,57
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	53.876,65	0,00	53.876,65



62001113079968622

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	87.058,05	0,00	87.058,05
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	36.267,75	0,00	36.267,75
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	21.762,29	0,00	21.762,29
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	329.736,47	0,00	329.736,47
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	137.390,15	0,00	137.390,15
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	82.434,11	0,00	82.434,11
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	492.998,83	0,00	492.998,83
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	205.414,95	0,00	205.414,95
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	123.248,65	0,00	123.248,65
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	504,85	0,00	504,85
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	210,35	0,00	210,35
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	126,22	0,00	126,22
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	4.663,11	0,00	4.663,11
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	1.942,52	0,00	1.942,52
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.165,56	0,00	1.165,56
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	2.126,25	0,00	2.126,25
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	885,78	0,00	885,78
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	531,68	0,00	531,68
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.123.418,97	0,00	6.123.418,97
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	510.284,91	0,00	510.284,91
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.530.854,73	0,00	1.530.854,73
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.041.139,66	0,00	2.041.139,66
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	275.556,11	0,00	275.556,11
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	114.815,04	0,00	114.815,04
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	68.889,03	0,00	68.889,03
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	276.143,60	0,00	276.143,60
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	115.059,84	0,00	115.059,84
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	69.035,90	0,00	69.035,90
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	695.165,17	0,00	695.165,17
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	57.930,43	0,00	57.930,43
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	173.791,29	0,00	173.791,29
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	231.721,74	0,00	231.721,74
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	93.699,58	0,00	93.699,58
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.808,30	0,00	7.808,30
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	23.424,89	0,00	23.424,89
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	31.233,19	0,00	31.233,19
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	9.189.047,83	0,00	9.189.047,83
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	765.753,94	0,00	765.753,94
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.297.261,96	0,00	2.297.261,96
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.063.015,98	0,00	3.063.015,98
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	487.685,10	0,00	487.685,10



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	40.640,43	0,00	40.640,43
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	121.921,29	0,00	121.921,29
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	162.561,72	0,00	162.561,72
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	130.746,93	0,00	130.746,93
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.895,53	0,00	10.895,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	32.686,69	0,00	32.686,69
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	43.582,36	0,00	43.582,36
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-163.300,83	0,00	-163.300,83
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-2.144,02	0,00	-2.144,02
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-674,29	0,00	-674,29
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-4,01	0,00	-4,01
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-232.799,48	0,00	-232.799,48
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>31.882.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882.106,45</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>4.782.315,97</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	524.284,61	0,00	524.284,61
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.317.865,78	0,00	4.317.865,78
<b>TOTAL II</b>		<b>4.842.150,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.150,39</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)	-119.283,07	0,00	-119.283,07
40	ADMINISTRACAO GERAL	61.113,28	0,00	61.113,28
40	ATENCAO BASICA	5.845.864,23	0,00	5.845.864,23
40	VIGILANCIA SANITARIA	130.578,30	0,00	130.578,30
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.918.272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.272,74</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		588,84	0,00	588,84
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>588,84</b>	<b>0,00</b>	<b>588,84</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>18,56</b>	<b>5.917.683,90</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
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,123%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2019, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3049, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	52 ocorrência(s) da licitação nr. 3060, ano 2019, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3060, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 33,701%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor CARLA JALUSA VAZ ALVES associado ao Código do Credor 3783 possui um CPF inválido cadastrado, 716
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2848 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2857 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2866 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2875 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2884 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2893 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3561 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3562 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6512 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7130 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7133 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10745 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10822 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10833 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10850 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10862 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10873 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10885 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,97% das 33 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 63, Contrato nr. 63, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 33,123%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 3,273%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 74 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_30	740	1	AVISO	Linha: 740 - Natureza da Receita Orçamentária 9113802130000100010 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	780	1	AVISO	Linha: 780 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991399030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	783	1	AVISO	Linha: 783 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991499030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 779 - A subfunção "391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 780 - A subfunção "391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 666 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 667 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 668 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 669 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 670 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 671 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 672 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 673 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 674 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 675 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 676 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 677 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 678 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 679 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 680 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 681 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 682 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 683 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 684 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 685 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 694 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 695 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 696 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 697 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 686 - A subfunção "602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 687 - A subfunção "602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 688 - A subfunção "602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL" difere das listadas na Portaria



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	116	0	AVISO	Linha: 116 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	116	0	AVISO	Linha: 116 - Validação da conta 0000000000066471076 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação da conta 0000000000066471076 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação da conta 0000000000066471076 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**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 ESTAMOS REALIZANDO AJUSTES EM NOSSO SISTEMA INFORMATIZADO 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	30/03/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	03/04/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/03/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	29/05/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	05/06/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/05/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	30/07/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/07/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/07/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	30/09/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/10/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/09/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	30/11/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	04/12/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/11/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
6º Bimestre	Mural	29/01/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/01/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/01/2021	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	31/07/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/07/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/07/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Semestre	Mural	29/01/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/01/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/01/2021	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/2019	05/06/2020	LIVE FACEBOOK
1º Quadrimestre/2020	29/05/2020	LIVE FACEBOOK
2º Quadrimestre/2020	05/10/2020	LIVE FACEBOOK

### 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.

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

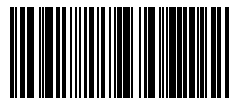
O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

## 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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	51.840.041,42	0,00	51.840.041,42
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.516.919,68	0,00	-6.516.919,68
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	542.489,07	0,00	542.489,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	226.037,08	0,00	226.037,08
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	135.622,23	0,00	135.622,23
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	24.096,19	0,00	24.096,19
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.040,07	0,00	10.040,07
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.024,04	0,00	6.024,04
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME	2.479.908,32	0,00	2.479.908,32



62001113079968622

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P			
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-735.018,56	0,00	-735.018,56
	SELEÇÃO MANUAL			
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>42.633.923,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.633.923,30</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF</b>				
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
3110 / 13210011010358145053	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MAT PERM	200,86	0,00	200,86
3110 / 17180311180000145003	CUSTEIO ATENCAO BASICA	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015</b>		<b>42.563.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>42.563.722,44</b>

#### 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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.430.715,59	0,00	30.430.715,59
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	3.456.765,59	0,00	3.456.765,59
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	290.205,66	0,00	290.205,66
319003010000000	PESSOAL CIVIL	755.914,05	0,00	755.914,05
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	64.519,59	0,00	64.519,59
319005000101000	AUXILIO DOENÇA PESSOAL ATIVO	550.927,44	0,00	550.927,44
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	31.964,56	0,00	31.964,56
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.180.566,66	0,00	1.180.566,66
319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	179.585,98	0,00	179.585,98
319011750000000	REPRESENTACAO MENSAL	79.825,48	0,00	79.825,48
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	2.855.147,18	0,00	2.855.147,18
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>20.985.293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.985.293,40</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	542.489,07	0,00	542.489,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	226.037,08	0,00	226.037,08
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	135.622,23	0,00	135.622,23



62001113079968622

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>904.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>904.148,38</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

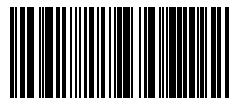
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717,87	0,00	717,87
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	432,93	0,00	432,93
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>284,94</b>	<b>0,00</b>	<b>284,94</b>

<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>20.081.429,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081.429,96</b>
-------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

**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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000010001	CAIXA	1.191,57	0,00	1.191,57
1	11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	47.263,31	0,00	47.263,31
1	11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	954.682,05	0,00	954.682,05
1	11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	20.182,80	0,00	20.182,80
1	11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	282.463,14	0,00	282.463,14
1	11111190222000010001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	600,00	0,00	600,00
1	11111190230000010001	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	76,10	0,00	76,10
1	11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	148.853,99	0,00	148.853,99
1	11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	15,90	0,00	15,90
1	11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	141,28	0,00	141,28
1	11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	522.515,70	0,00	522.515,70
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA	11,43	0,00	11,43



62001113079968622

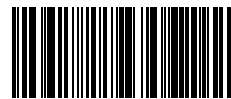
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

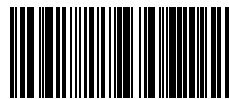
01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0401720301			
1	1111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	1.711,65	0,00	1.711,65
1	1111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	549.736,20	0,00	549.736,20
1	1111191254000010001	BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	1.608,46	0,00	1.608,46
1	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	52.879,34	0,00	52.879,34
1	11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	109.396,67	0,00	109.396,67
1	11111500304000010001	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	0,02	0,00	0,02
1	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	72.151,58	0,00	72.151,58
1	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	1.519,44	0,00	1.519,44
1	11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	2.259,99	0,00	2.259,99
1	11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	23.491,01	0,00	23.491,01
1	11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	21.909,92	0,00	21.909,92
1	11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	3.483,84	0,00	3.483,84
1	11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	863,32	0,00	863,32
1	11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	6.000,61	0,00	6.000,61
1	11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	510,86	0,00	510,86
1	11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.039,44	0,00	2.039,44
1	11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.342,13	0,00	1.342,13
1	11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	91,37	0,00	91,37
1	11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	15,80	0,00	15,80
20	11111010100000010020	CAIXA	150,44	0,00	150,44
20	11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	24.238,21	0,00	24.238,21
20	11111190211000010020	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	104,81	0,00	104,81
20	11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	373.215,25	0,00	373.215,25
20	11111190230000010020	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	31,70	0,00	31,70
20	11111190231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	275,52	0,00	275,52
20	11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	18.614,28	0,00	18.614,28
20	11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	1.300,81	0,00	1.300,81
31	11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	-33.995,78	0,00	-33.995,78
31	11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	419,25	0,00	419,25
31	11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	889,98	0,00	889,98
31	11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	74.295,40	0,00	74.295,40
31	11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	675,05	0,00	675,05
40	11111010100000010040	CAIXA	90,28	0,00	90,28
40	11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	23.521,58	0,00	23.521,58
40	11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE	699.884,82	0,00	699.884,82



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		ASPS 75590			
40	11111190230000010040	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	19,02	0,00	19,02
40	11111190231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	165,31	0,00	165,31
40	11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	55.745,81	0,00	55.745,81
40	11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	26.981,00	0,00	26.981,00
40	11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	794,38	0,00	794,38
40	11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.839,52	0,00	13.839,52
60	11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMS 0402593109	183.129,04	0,00	183.129,04
60	11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMS 0402593109	0,24	0,00	0,24
60	11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	226,60	0,00	226,60
900	11111190285000010900	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	-1.463,00	0,00	-1.463,00
900	11111191256000010900	BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	2.411,58	0,00	2.411,58
900	11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	19,88	0,00	19,88
1007	11111190228000011007	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	2.535,70	0,00	2.535,70
1007	11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIARELSCFV 116815126357	75.844,95	0,00	75.844,95
1007	11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIARELSCFV 116815126357	602,14	0,00	602,14
1008	11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	123.789,81	0,00	123.789,81
1008	11111191202000011008	BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	27.357,02	0,00	27.357,02
1008	11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	41.789,72	0,00	41.789,72
1008	11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	12.265,05	0,00	12.265,05
1010	11111190201000011010	B BRASIL MERESC PNAE 52086	12.111,50	0,00	12.111,50
1010	11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	18,37	0,00	18,37
1010	11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	469,59	0,00	469,59
1014	11111190262000011014	B BRASIL FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	196,60	0,00	196,60
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	298,60	0,00	298,60
1016	11111190230000011016	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	78.522,94	0,00	78.522,94
1016	11111191201000011016	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1.870,47	0,00	1.870,47
1016	11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	776,61	0,00	776,61
1016	11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	82.797,00	0,00	82.797,00
1017	11111190263000011017	B BRASIL FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO 129410	2.281,00	0,00	2.281,00





62001113079968622

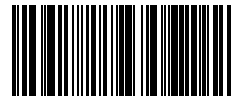
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1017	11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	1.988,06	0,00	1.988,06
1019	11111190202000011019	B BRASIL PROG DINH DIR ESC PDDE 52744128961	4.020,00	0,00	4.020,00
1019	11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.286,63	0,00	7.286,63
1020	11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	4,15	0,00	4,15
1020	11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.300,34	0,00	2.300,34
1024	11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	13,09	0,00	13,09
1034	11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	47,50	0,00	47,50
1036	11111190268000011036	B BRASIL FNDE TERMO COMP PAR N 201400040119377	26,94	0,00	26,94
1036	11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	5,22	0,00	5,22
1038	11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	2.241,63	0,00	2.241,63
1038	11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	7,68	0,00	7,68
1041	11111190271000011041	B BRASIL PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	58.496,37	0,00	58.496,37
1041	11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	33.429,34	0,00	33.429,34
1042	11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	17.849,30	0,00	17.849,30
1042	11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	16.829,42	0,00	16.829,42
1044	11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	901,50	0,00	901,50
1044	11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	67,67	0,00	67,67
1047	11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	3.082,62	0,00	3.082,62
1047	11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.351,20	0,00	2.351,20
1052	11111190331000011052	CEF REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 066470932	39.399,56	0,00	39.399,56
1052	11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	71.903,57	0,00	71.903,57
1060	11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	31.118,61	0,00	31.118,61
1060	11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	8.859,08	0,00	8.859,08
1061	11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	60.591,31	0,00	60.591,31
1061	11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	8.545,58	0,00	8.545,58
1062	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	1.990,20	0,00	1.990,20
1087	11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE	0,01	0,00	0,01



62001113079968622

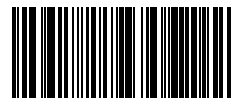
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		SETEMBRO E PADRE VIT 066470720			
1093	11111010100000011093	CAIXA	99,12	0,00	99,12
1093	11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	13.034,73	0,00	13.034,73
1093	11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	963,08	0,00	963,08
1093	11111191201000011093	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	2.154,35	0,00	2.154,35
1093	11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	9.966,06	0,00	9.966,06
1093	11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	62.941,86	0,00	62.941,86
1093	11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
1099	11111190236000011099	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	28.100,00	0,00	28.100,00
1099	11111190245000011099	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	58.600,00	0,00	58.600,00
1099	11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	1.506,25	0,00	1.506,25
1100	11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	10.700,00	0,00	10.700,00
1100	11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	25.084,46	0,00	25.084,46
1101	11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	83,38	0,00	83,38
1101	11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	255,58	0,00	255,58
1102	11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	4.695,00	0,00	4.695,00
1102	11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	915,98	0,00	915,98
1107	11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	11.534,19	0,00	11.534,19
1107	11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	84,50	0,00	84,50
1110	11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	19.229,36	0,00	19.229,36
1112	11111190290000011112	B BRASIL LEI ALDIR BLANC 138541	54.370,90	0,00	54.370,90
1112	11111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 138541	22,40	0,00	22,40
1114	11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	430,37	0,00	430,37
1114	11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	1.697,89	0,00	1.697,89
1115	11111010100000011115	CAIXA	170,00	0,00	170,00
1115	11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	14.503,27	0,00	14.503,27
1115	11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	685,00	0,00	685,00
1115	11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	51,13	0,00	51,13
1116	11111191251000011116	BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1,00	0,00	1,00
1116	11111500399280011116	C APLIC BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1.793,09	0,00	1.793,09
1117	11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72



62001113079968622

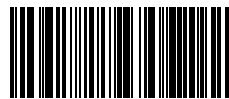
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1120	1111190279000011120	BBRASIL CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	417.174,16	0,00	417.174,16
1120	11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	1.277,99	0,00	1.277,99
3001	1111190287000013001	BBRASIL ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	27.361,36	0,00	27.361,36
3001	11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	34,83	0,00	34,83
3002	1111190288000013002	B BRASIL PORTARIA 369 COVID EPI 137405	10.401,97	0,00	10.401,97
3002	11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	15,36	0,00	15,36
3003	1111190289000013003	B BRASIL PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	22.627,04	0,00	22.627,04
3003	11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	40,25	0,00	40,25
3004	1111190256000013004	B BRASIL FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	28.082,00	0,00	28.082,00
4001	1111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	281,46	0,00	281,46
4001	1111190278000014001	BBRASIL RESTITUICOES DO SUS 135852	10.474,11	0,00	10.474,11
4001	1111190286000014001	BBRASIL SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	10.702,82	0,00	10.702,82
4001	11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	28,35	0,00	28,35
4001	11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	25,24	0,00	25,24
4011	1111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	369.173,60	0,00	369.173,60
4011	1111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	3.743,36	0,00	3.743,36
4011	1111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	33.606,63	0,00	33.606,63
4011	11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	1.990,90	0,00	1.990,90
4011	11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	136,52	0,00	136,52
4011	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.239,99	0,00	1.239,99
4050	1111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	54.800,13	0,00	54.800,13
4050	1111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
4050	11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	1.047,17	0,00	1.047,17
4050	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.893,65	0,00	1.893,65
4090	1111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	683,60	0,00	683,60
4090	1111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	9.013,88	0,00	9.013,88
4090	1111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
4090	1111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00



62001113079968622

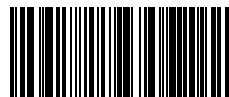
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4090	11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	1,09	0,00	1,09
4090	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	24,87	0,00	24,87
4090	11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	13,02	0,00	13,02
4090	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.635,69	0,00	5.635,69
4111	11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	16.388,85	0,00	16.388,85
4111	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	29.856,05	0,00	29.856,05
4160	11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	4.657,09	0,00	4.657,09
4160	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	347,63	0,00	347,63
4170	11111191255000014170	BANRISUL SAMU ESTADUAL 0402936707	15.551,73	0,00	15.551,73
4170	11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	89,55	0,00	89,55
4190	11111191207000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	7.540,48	0,00	7.540,48
4190	11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	122,45	0,00	122,45
4293	11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
4293	11111191258000014293	BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	100.000,00	0,00	100.000,00
4293	11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.749,48	0,00	20.749,48
4293	11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	115,05	0,00	115,05
4297	11111191259000014297	BANRCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	100.000,00	0,00	100.000,00
4297	11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	115,05	0,00	115,05
4500	11111190204000014500	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 105759	1.153,27	0,00	1.153,27
4500	11111190206000014500	B BRASIL PROG SAUDE FLIA PSF 105767	830,76	0,00	830,76
4500	11111190213000014500	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	726,71	0,00	726,71
4500	11111190224000014500	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	317,02	0,00	317,02
4500	11111190257000014500	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	206,22	0,00	206,22
4500	11111190264000014500	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	384,32	0,00	384,32
4500	11111190272000014500	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	107.367,02	0,00	107.367,02
4500	11111190280000014500	B BRASIL CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	12.498,11	0,00	12.498,11
4500	11111190282000014500	B BRASIL INFORMATIZA APS 13628X	55.357,27	0,00	55.357,27
4500	11111190283000014500	B BRASIL IMPLANTACAO CAPS 136271	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	11111190284000014500	B BRASIL AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	36.903,11	0,00	36.903,11
4500	11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	643,24	0,00	643,24
4500	11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	966,70	0,00	966,70



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4500	1111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	358,29	0,00	358,29
4500	1111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	22,82	0,00	22,82
4500	1111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.637,62	0,00	7.637,62
4500	1111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	2,14	0,00	2,14
4500	1111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	2,44	0,00	2,44
4500	1111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	18.230,79	0,00	18.230,79
4500	1111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	581,38	0,00	581,38
4500	1111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	132,43	0,00	132,43
4500	1111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	60,92	0,00	60,92
4500	1111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	134,90	0,00	134,90
4501	1111190214000014501	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	121,83	0,00	121,83
4501	1111190276000014501	BBRASIL MAC CUSTEIO 133302	2.346,33	0,00	2.346,33
4501	1111500317000014501	C APLIC BB SIASIHSUS AMBULAT 104949	2,94	0,00	2,94
4501	1111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	8,97	0,00	8,97
4502	1111190205000014502	B BRASIL VIGIL EPIDEMIOLOGICA 104914	1.640,59	0,00	1.640,59
4502	1111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	3.391,19	0,00	3.391,19
4502	1111190281000014502	B BRASIL CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	46.965,91	0,00	46.965,91
4502	1111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	5,30	0,00	5,30
4502	1111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	225,34	0,00	225,34
4502	1111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	61,16	0,00	61,16
4503	1111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	55.475,52	0,00	55.475,52
4503	1111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	21.625,82	0,00	21.625,82
4503	1111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	377,93	0,00	377,93
4504	1111500304000014504	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	138,32	0,00	138,32
4505	1111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	2.203,04	0,00	2.203,04
4505	1111190275000014505	BBRASIL FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	26.200,00	0,00	26.200,00
4505	1111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	159,42	0,00	159,42
4505	1111500399290014505	C APLIC BB FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	200,86	0,00	200,86
4510	1111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESAUDE 120367	3.548,03	0,00	3.548,03
4511	1111190285000014511	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	374.196,73	0,00	374.196,73
4511	1111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	519,91	0,00	519,91
4512	1111190275000014512	BBRASIL FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	25.647,47	0,00	25.647,47



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4512	11111500399290014512	C APLIC BB FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	27,86	0,00	27,86
4520	11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	23.360,72	0,00	23.360,72
4520	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	12.057,13	0,00	12.057,13
4710	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	348,68	0,00	348,68
4931	11111190275000014931	BBRASIL FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	17.740,00	0,00	17.740,00
4931	11111190326000014931	CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	420,16	0,00	420,16
4931	11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	5.208,00	0,00	5.208,00
4931	11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	254,92	0,00	254,92
4931	11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	8,05	0,00	8,05
4931	11111500399290014931	C APLIC BB FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	38.245,23	0,00	38.245,23
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
4935	11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
4935	11111190253000014935	B BRASIL CONSTRUCAO UBS CENTRO DE SAUDE PSF 117382	504,25	0,00	504,25
4935	11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.115,33	0,00	1.115,33
4935	11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,02	0,00	0,02
4935	11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	0,01	0,00	0,01
4935	11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	6,22	0,00	6,22
4935	11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.079,82	0,00	1.079,82
4957	11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	24.807,69	0,00	24.807,69
4957	11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	312,93	0,00	312,93
4957	11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,65	0,00	2.159,65
<b>TOTAL</b>			<b>7.720.517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.720.517,76</b>

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	639.441,49	0,00	639.441,49



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	11111060102000030050	CEF RPPS 060001175	2.180.653,24	0,00	2.180.653,24
50	11111060103000030050	BB RPPS 95923	10.185,61	0,00	10.185,61
50	11111060105000030050	SICREDI RPPS 239485	1.375.361,41	0,00	1.375.361,41
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	587.109,88	0,00	587.109,88
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	21.783.773,78	0,00	21.783.773,78
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	7.791.782,30	0,00	7.791.782,30
50	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	159.397,67	0,00	159.397,67
50	11111060305000030050	C APLIC SICREDI RPPS 239485	517.853,40	0,00	517.853,40
<b>TOTAL</b>			<b>35.045.558,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35.045.558,78</b>

#### 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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311030200000010001	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	201,20	0,00	201,20
21311030200000010040	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-43,00	0,00	-43,00
21311030200000010060	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-50,00	0,00	-50,00
21311030200000011007	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-2,65	0,00	-2,65
21311030200000011041	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-105,55	0,00	-105,55
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	3.669.347,36	0,00	3.669.347,36
<b>TOTAL</b>		<b>3.669.347,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669.347,36</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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	1.191,57	0,00	1.191,57
11111010100000010020	CAIXA	150,44	0,00	150,44
11111010100000010040	CAIXA	90,28	0,00	90,28
11111010100000011093	CAIXA	99,12	0,00	99,12
11111010100000011115	CAIXA	170,00	0,00	170,00
11111190201000011010	B BRASIL MERESC PNAE 52086	12.111,50	0,00	12.111,50
11111190202000011019	B BRASIL PROG DINH DIR ESC PDDE 52744128961	4.020,00	0,00	4.020,00
11111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	55.475,52	0,00	55.475,52
11111190204000014500	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 105759	1.153,27	0,00	1.153,27
11111190205000014502	B BRASIL VIGIL EPIDEMIOLOGICA 104914	1.640,59	0,00	1.640,59
11111190206000014500	B BRASIL PROG SAUDE FLIA PSF 105767	830,76	0,00	830,76
11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	13.034,73	0,00	13.034,73



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	47.263,31	0,00	47.263,31
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	954.682,05	0,00	954.682,05
11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	24.238,21	0,00	24.238,21
11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	-33.995,78	0,00	-33.995,78
11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	23.521,58	0,00	23.521,58
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	20.182,80	0,00	20.182,80
11111190211000010020	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	104,81	0,00	104,81
11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	419,25	0,00	419,25
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	889,98	0,00	889,98
11111190213000014500	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	726,71	0,00	726,71
11111190214000014501	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	121,83	0,00	121,83
11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	123.789,81	0,00	123.789,81
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	2.241,63	0,00	2.241,63
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	901,50	0,00	901,50
11111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	3.391,19	0,00	3.391,19
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	282.463,14	0,00	282.463,14
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	699.884,82	0,00	699.884,82
11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	281,46	0,00	281,46
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	373.215,25	0,00	373.215,25
11111190224000014500	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	317,02	0,00	317,02
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	1.990,20	0,00	1.990,20
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	31.118,61	0,00	31.118,61
11111190228000011007	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	2.535,70	0,00	2.535,70
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	60.591,31	0,00	60.591,31
11111190230000010001	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	76,10	0,00	76,10
11111190230000010020	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	31,70	0,00	31,70
11111190230000010040	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	19,02	0,00	19,02
11111190230000011016	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	78.522,94	0,00	78.522,94
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	148.853,99	0,00	148.853,99
11111190231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	275,52	0,00	275,52
11111190231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	165,31	0,00	165,31
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	17.849,30	0,00	17.849,30
11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	10.700,00	0,00	10.700,00
11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	83,38	0,00	83,38
11111190236000011099	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	28.100,00	0,00	28.100,00
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	4.695,00	0,00	4.695,00
11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	11.534,19	0,00	11.534,19
11111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	2.203,04	0,00	2.203,04





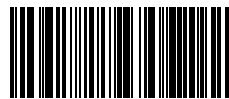
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190245000011099	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	58.600,00	0,00	58.600,00
11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66
11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
11111190253000014935	B BRASIL CONSTRUCAO UBS CENTRO DE SAUDE PSF 117382	504,25	0,00	504,25
11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815126357	75.844,95	0,00	75.844,95
11111190256000013004	B BRASIL FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815126357	28.082,00	0,00	28.082,00
11111190257000014500	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	206,22	0,00	206,22
11111190262000011014	B BRASIL FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	196,60	0,00	196,60
11111190263000011017	B BRASIL FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO 129410	2.281,00	0,00	2.281,00
11111190264000014500	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	384,32	0,00	384,32
11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	23.360,72	0,00	23.360,72
11111190268000011036	BBRASIL FNDE TERMO COMP PAR N 201400040119377	26,94	0,00	26,94
11111190271000011041	B BRASIL PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	58.496,37	0,00	58.496,37
11111190272000014500	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	107.367,02	0,00	107.367,02
11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.115,33	0,00	1.115,33
11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	963,08	0,00	963,08
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	14.503,27	0,00	14.503,27
11111190275000014505	BBRASIL FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	26.200,00	0,00	26.200,00
11111190275000014512	BBRASIL FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	25.647,47	0,00	25.647,47
11111190275000014931	BBRASIL FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	17.740,00	0,00	17.740,00
11111190276000014501	BBRASIL MAC CUSTEIO 133302	2.346,33	0,00	2.346,33
11111190278000014001	BBRASIL RESTITUICOES DO SUS 135852	10.474,11	0,00	10.474,11
11111190279000011120	BBRASIL CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	417.174,16	0,00	417.174,16
11111190280000014500	B BRASIL CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	12.498,11	0,00	12.498,11
11111190281000014502	B BRASIL CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	46.965,91	0,00	46.965,91
11111190282000014500	B BRASIL INFORMATIZA APS 13628X	55.357,27	0,00	55.357,27
11111190283000014500	B BRASIL IMPLANTACAO CAPS 136271	20.000,00	0,00	20.000,00
11111190284000014500	B BRASIL AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	36.903,11	0,00	36.903,11
11111190285000010900	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	-1.463,00	0,00	-1.463,00
11111190285000014511	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	374.196,73	0,00	374.196,73
11111190286000014001	BBRASIL SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	10.702,82	0,00	10.702,82
11111190287000013001	BBRASIL ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	27.361,36	0,00	27.361,36
11111190288000013002	B BRASIL PORTARIA 369 COVID EPI 137405	10.401,97	0,00	10.401,97
11111190289000013003	B BRASIL PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	22.627,04	0,00	22.627,04
11111190290000011112	BBRASIL LEI ALDIR BLANC 138541	54.370,90	0,00	54.370,90
11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	15,90	0,00	15,90



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	141,28	0,00	141,28
11111190326000014931	CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	420,16	0,00	420,16
11111190331000011052	CEF REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 066470932	39.399,56	0,00	39.399,56
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	522.515,70	0,00	522.515,70
11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	18.614,28	0,00	18.614,28
11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	74.295,40	0,00	74.295,40
11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	55.745,81	0,00	55.745,81
11111191201000011016	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1.870,47	0,00	1.870,47
11111191201000011093	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	2.154,35	0,00	2.154,35
11111191202000011008	BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	27.357,02	0,00	27.357,02
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	3.082,62	0,00	3.082,62
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	54.800,13	0,00	54.800,13
11111191207000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	7.540,48	0,00	7.540,48
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	683,60	0,00	683,60
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	1.711,65	0,00	1.711,65
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	26.981,00	0,00	26.981,00
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	9.013,88	0,00	9.013,88
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	4.657,09	0,00	4.657,09
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	369.173,60	0,00	369.173,60
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	549.736,20	0,00	549.736,20
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	776,61	0,00	776,61
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	9.966,06	0,00	9.966,06
11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	430,37	0,00	430,37
11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	685,00	0,00	685,00
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	3.743,36	0,00	3.743,36
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	33.606,63	0,00	33.606,63
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	183.129,04	0,00	183.129,04
11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	16.388,85	0,00	16.388,85
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
11111191254000010001	BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	1.608,46	0,00	1.608,46
11111191255000014170	BANRISUL SAMU ESTADUAL 0402936707	15.551,73	0,00	15.551,73
11111191256000010900	BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	2.411,58	0,00	2.411,58



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111191258000014293	BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	100.000,00	0,00	100.000,00
1111191259000014297	BANRCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	100.000,00	0,00	100.000,00
1111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	52.879,34	0,00	52.879,34
1111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
1111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	4,15	0,00	4,15
1111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	109.396,67	0,00	109.396,67
1111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	5.208,00	0,00	5.208,00
1111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	254,92	0,00	254,92
1111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	71.903,57	0,00	71.903,57
1111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	18,37	0,00	18,37
1111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.286,63	0,00	7.286,63
1111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	21.625,82	0,00	21.625,82
1111500304000010001	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	0,02	0,00	0,02
1111500304000014504	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	138,32	0,00	138,32
1111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	643,24	0,00	643,24
1111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	5,30	0,00	5,30
1111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	966,70	0,00	966,70
1111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	62.941,86	0,00	62.941,86
1111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	72.151,58	0,00	72.151,58
1111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	469,59	0,00	469,59
1111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	1.519,44	0,00	1.519,44
1111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	2.259,99	0,00	2.259,99
1111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	675,05	0,00	675,05
1111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	358,29	0,00	358,29
1111500317000014501	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	2,94	0,00	2,94
1111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	23.491,01	0,00	23.491,01
1111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	7,68	0,00	7,68
1111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	67,67	0,00	67,67
1111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	225,34	0,00	225,34
1111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	21.909,92	0,00	21.909,92
1111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	794,38	0,00	794,38
1111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	348,68	0,00	348,68
1111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	1.300,81	0,00	1.300,81
1111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	22,82	0,00	22,82
1111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	377,93	0,00	377,93
1111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	16.829,42	0,00	16.829,42
1111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	3.483,84	0,00	3.483,84
1111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	41.789,72	0,00	41.789,72
1111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	8.859,08	0,00	8.859,08



62001113079968622

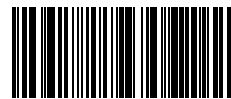
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	8.545,58	0,00	8.545,58
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	82.797,00	0,00	82.797,00
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	863,32	0,00	863,32
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	1.506,25	0,00	1.506,25
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	25.084,46	0,00	25.084,46
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	255,58	0,00	255,58
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	915,98	0,00	915,98
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	6.000,61	0,00	6.000,61
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	12.265,05	0,00	12.265,05
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	510,86	0,00	510,86
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.351,20	0,00	2.351,20
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	1.047,17	0,00	1.047,17
11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	122,45	0,00	122,45
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	1,09	0,00	1,09
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.839,52	0,00	13.839,52
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	24,87	0,00	24,87
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	13,02	0,00	13,02
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	347,63	0,00	347,63
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.893,65	0,00	1.893,65
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	1.990,90	0,00	1.990,90
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.039,44	0,00	2.039,44
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	84,50	0,00	84,50
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	24.807,69	0,00	24.807,69
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.342,13	0,00	1.342,13
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	19.229,36	0,00	19.229,36
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	159,42	0,00	159,42
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	312,93	0,00	312,93
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.637,62	0,00	7.637,62
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	136,52	0,00	136,52
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.239,99	0,00	1.239,99
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,02	0,00	0,02
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	0,01	0,00	0,01
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	6,22	0,00	6,22
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	602,14	0,00	602,14
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	2,14	0,00	2,14
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELES AUDE 120367	3.548,03	0,00	3.548,03
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	91,37	0,00	91,37



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.749,48	0,00	20.749,48
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.635,69	0,00	5.635,69
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.300,34	0,00	2.300,34
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	13,09	0,00	13,09
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	298,60	0,00	298,60
11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	1.988,06	0,00	1.988,06
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	0,24	0,00	0,24
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	2,44	0,00	2,44
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	29.856,05	0,00	29.856,05
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	47,50	0,00	47,50
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	12.057,13	0,00	12.057,13
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	1.697,89	0,00	1.697,89
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	5,22	0,00	5,22
11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	8,05	0,00	8,05
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,65	0,00	2.159,65
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	33.429,34	0,00	33.429,34
11111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	18.230,79	0,00	18.230,79
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.079,82	0,00	1.079,82
11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	51,13	0,00	51,13
11111500399280011116	C APLIC BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1.793,09	0,00	1.793,09
11111500399290014505	C APLIC BB FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	200,86	0,00	200,86
11111500399290014512	C APLIC BB FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	27,86	0,00	27,86
11111500399290014931	C APLIC BB FNS QUALIFAR OUTROS INVESTIMENTOS 131415	38.245,23	0,00	38.245,23
11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	226,60	0,00	226,60
11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	8,97	0,00	8,97
11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	15,80	0,00	15,80
11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	28,35	0,00	28,35
11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	1.277,99	0,00	1.277,99
11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	581,38	0,00	581,38
11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	61,16	0,00	61,16
11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	132,43	0,00	132,43
11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	60,92	0,00	60,92



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	134,90	0,00	134,90
1111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	89,55	0,00	89,55
1111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	519,91	0,00	519,91
1111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	19,88	0,00	19,88
1111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	25,24	0,00	25,24
1111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	34,83	0,00	34,83
1111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	115,05	0,00	115,05
1111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	115,05	0,00	115,05
1111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	15,36	0,00	15,36
1111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	40,25	0,00	40,25
1111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 138541	22,40	0,00	22,40
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-988.439,53	0,00	-988.439,53
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	-82.384,94	0,00	-82.384,94
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	124.039,23	0,00	124.039,23
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.682,09	0,00	1.682,09
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-16.284,61	0,00	-16.284,61
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.702,61	0,00	-5.702,61
63210000000000011008	RP PROCESSADOS A PAGAR	37.573,58	0,00	37.573,58
63210000000000011038	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.471,80	0,00	10.471,80
63210000000000011041	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.475,55	0,00	1.475,55
63210000000000011060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-90,00	0,00	-90,00
63210000000000011061	RP PROCESSADOS A PAGAR	975,00	0,00	975,00
63210000000000011062	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.800,00	0,00	1.800,00
63210000000000013001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.000,00	0,00	-1.000,00
63210000000000013003	RP PROCESSADOS A PAGAR	-8.238,88	0,00	-8.238,88
63210000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.377,77	0,00	2.377,77
63210000000000014090	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.396,17	0,00	16.396,17
63210000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.327,57	0,00	2.327,57
63210000000000014500	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.958,12	0,00	-5.958,12
63210000000000014501	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.458,86	0,00	12.458,86
63210000000000014502	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.527,32	0,00	1.527,32
63210000000000014505	RP PROCESSADOS A PAGAR	575,01	0,00	575,01
63210000000000014511	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.556,13	0,00	-2.556,13
<b>TOTAL</b>		<b>6.823.542,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.542,89</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2020**

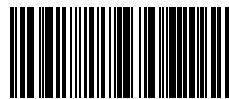
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
<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>6.927.142,06</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 2020**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311050301000010001	PRECATORIO EDUARDO DOS SANTOS GOMES	32.791,01	0,00	32.791,01
21311050302000010001	PRECATORIO BOCHI LAVARDA ENGENHARIA LTDA	156.147,69	0,00	156.147,69
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.799,43	0,00	37.799,43
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	5.566,20	0,00	5.566,20
21881011001000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8.395,21	0,00	8.395,21
21881011102000010001	IPERGS	129.423,23	0,00	129.423,23
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	21.870,81	0,00	21.870,81
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	42.417,65	0,00	42.417,65
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	100.834,71	0,00	100.834,71
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	105.230,66	0,00	105.230,66
21881019901000010001	PREVISUL	1.470,32	0,00	1.470,32
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	192,50	0,00	192,50
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	25.160.618,00	0,00	25.160.618,00
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-21.700,00	0,00	-21.700,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-14.215,00	0,00	-14.215,00
22721030500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.516.062,00	0,00	-2.516.062,00
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	82.474.312,00	0,00	82.474.312,00
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.192.238,00	0,00	-9.192.238,00
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.192.238,00	0,00	-9.192.238,00
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.247.431,00	0,00	-8.247.431,00
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-50.468.670,52	0,00	-50.468.670,52
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.050.961,82	0,00	2.050.961,82
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.890,52	0,00	-9.890,52
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-42.998,70	0,00	-42.998,70
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.069,90	0,00	24.069,90
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-29.127,73	0,00	-29.127,73



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

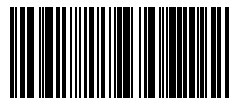
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8.322,36	0,00	-8.322,36
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-143.795,23	0,00	-143.795,23
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.224,76	0,00	45.224,76
63110000000000011014	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-10.413,40	0,00	-10.413,40
63110000000000011016	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-235,96	0,00	-235,96
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.127,52	0,00	-4.127,52
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.404,63	0,00	22.404,63
63110000000000011044	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.200,00	0,00	-4.200,00
63110000000000011050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-185.909,98	0,00	-185.909,98
63110000000000011052	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-20.600,44	0,00	-20.600,44
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-16.310,08	0,00	-16.310,08
63110000000000011062	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,35	0,00	1.000,35
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-454,00	0,00	-454,00
63110000000000011115	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.664,00	0,00	-4.664,00
63110000000000011116	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-102.864,09	0,00	-102.864,09
63110000000000011118	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	250.000,00	0,00	250.000,00
63110000000000011120	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	318.808,98	0,00	318.808,98
63110000000000013001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.389,26	0,00	9.389,26
63110000000000013003	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.087,30	0,00	9.087,30
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-6.737,22	0,00	-6.737,22
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.852,60	0,00	-18.852,60
63110000000000014090	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.986,89	0,00	-3.986,89
63110000000000014160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-502,69	0,00	-502,69
63110000000000014170	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.922,25	0,00	45.922,25
63110000000000014500	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-26.395,36	0,00	-26.395,36
63110000000000014501	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48.009,65	0,00	48.009,65
63110000000000014502	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.331,24	0,00	-2.331,24
63110000000000014503	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-6.162,93	0,00	-6.162,93
63110000000000014511	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.232,15	0,00	26.232,15
63110000000000014512	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.309,93	0,00	12.309,93
63110000000000014931	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-86.746,46	0,00	-86.746,46
<b>TOTAL</b>		<b>30.753.982,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.753.982,01</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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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





62001113079968622

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

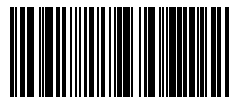
**Total para fins da apuração do cumprimento do limite** 0,00 0,00 0,00

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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>



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

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>

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

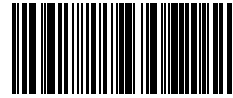
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual**

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

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	6.006,09	532.964,88	0,00	532.964,88	538.970,97
20	3.215,87	112.153,53	0,00	112.153,53	115.369,40
31	3.373,23	37.691,72	0,00	37.691,72	41.064,95
40	2.050,17	78.968,18	0,00	78.968,18	81.018,35
50	1.625,24	471,22	0,00	471,22	2.096,46
60	2.673,08	51.753,52	0,00	51.753,52	54.426,60
1007	2.330,55	7.563,23	0,00	7.563,23	9.893,78
1042	810,32	0,00	0,00	0,00	810,32
1060	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
1107	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54
3001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3003	0,00	8.238,88	0,00	8.238,88	8.238,88
4011	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00
4160	0,00	977,40	0,00	977,40	977,40
4500	0,00	40.068,82	0,00	40.068,82	40.068,82
4501	0,00	100,62	0,00	100,62	100,62
4510	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70

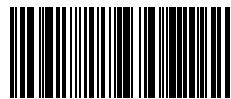


**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4511	0,00	2.556,13	0,00	2.556,13	2.556,13
4520	1.560,41	0,00	0,00	0,00	1.560,41
4590	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.275,20</b>	<b>874.796,13</b>	<b>0,00</b>	<b>874.796,13</b>	<b>899.071,33</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	60.289,49	540.364,47	0,00	540.364,47	600.653,96
20	1.641,00	81.391,87	0,00	81.391,87	83.032,87
31	1.023,06	717,87	0,00	717,87	1.740,93
40	16.232,07	250.389,51	0,00	250.389,51	266.621,58
50	4.800,00	1.869,00	0,00	1.869,00	6.669,00
60	0,00	21.098,72	0,00	21.098,72	21.098,72
1002	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
1007	0,00	7.913,57	0,00	7.913,57	7.913,57
1008	3.187,88	1.038,20	0,00	1.038,20	4.226,08
1010	0,00	52.963,29	0,00	52.963,29	52.963,29
1016	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
1041	666,65	17.450,00	0,00	17.450,00	18.116,65
1042	0,00	22.404,63	0,00	22.404,63	22.404,63
1052	73.030,24	0,00	0,00	0,00	73.030,24
1060	100,00	30,00	0,00	30,00	130,00
1061	1.093,44	0,00	0,00	0,00	1.093,44
1062	0,00	1.000,35	0,00	1.000,35	1.000,35
1107	362,90	0,00	0,00	0,00	362,90
1118	105.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	355.000,00
1120	0,00	318.808,98	0,00	318.808,98	318.808,98
3001	0,00	9.389,26	0,00	9.389,26	9.389,26
3003	0,00	9.087,30	0,00	9.087,30	9.087,30
4050	12.760,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00
4170	0,00	45.922,25	0,00	45.922,25	45.922,25
4500	0,00	10.471,96	0,00	10.471,96	10.471,96
4501	171,99	79.493,22	0,00	79.493,22	79.665,21
4503	5.700,34	17.953,27	0,00	17.953,27	23.653,61
4511	0,00	26.232,15	0,00	26.232,15	26.232,15
4512	0,00	12.309,93	0,00	12.309,93	12.309,93
4521	1.564,47	0,00	0,00	0,00	1.564,47
4931	5.653,99	0,00	0,00	0,00	5.653,99
4935	7.733,26	0,00	0,00	0,00	7.733,26

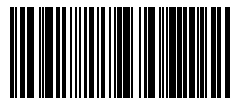


**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
<b>TOTAL</b>	<b>355.510,78</b>	<b>1.778.949,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.949,80</b>	<b>2.134.460,58</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.829.008,92	0,00	2.829.008,92	
20		417.931,02	0,00	417.931,02	
31		42.283,90	1.023,06	43.306,96	
40		821.041,72	0,00	821.041,72	
50		35.045.558,78	0,00	35.045.558,78	
60		183.355,88	0,00	183.355,88	
900		968,46	0,00	968,46	
1002		0,00	54.500,00	54.500,00	
1007		78.982,79	0,00	78.982,79	
1008		205.201,60	0,00	205.201,60	
1010		12.599,46	40.363,83	52.963,29	
1014		495,56	0,00	495,56	
1016		163.967,02	0,00	163.967,02	
1017		4.269,06	0,00	4.269,06	
1019		11.306,63	0,00	11.306,63	
1020		2.304,49	0,00	2.304,49	
1024		13,09	0,00	13,09	
1034		47,50	0,00	47,50	
1036		32,16	0,00	32,16	
1038		2.249,31	0,00	2.249,31	
1041		91.925,71	0,00	91.925,71	
1042		34.678,72	0,00	34.678,72	
1044		969,17	0,00	969,17	
1047		5.433,82	0,00	5.433,82	
1052		111.303,13	0,00	111.303,13	
1060		39.977,69	0,00	39.977,69	
1061		69.136,89	0,00	69.136,89	
1062		1.990,20	0,00	1.990,20	
1087		0,01	0,00	0,01	
1093		89.395,11	0,00	89.395,11	
1099		88.206,25	0,00	88.206,25	
1100		35.784,46	0,00	35.784,46	
1101		338,96	0,00	338,96	
1102		5.610,98	0,00	5.610,98	
1107		11.618,69	0,00	11.618,69	
1110		19.229,36	0,00	19.229,36	
1112		54.393,30	0,00	54.393,30	
1114		2.128,26	0,00	2.128,26	
1115		15.409,40	0,00	15.409,40	
1116		1.794,09	0,00	1.794,09	



**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1117		52,72	0,00	52,72	
1118		0,00	355.000,00	355.000,00	
1120		418.452,15	0,00	418.452,15	
3001		27.396,19	0,00	27.396,19	
3002		10.417,33	0,00	10.417,33	
3003		22.667,29	0,00	22.667,29	
3004		28.082,00	0,00	28.082,00	
4001		21.511,98	0,00	21.511,98	
4011		409.891,00	0,00	409.891,00	
4050		57.753,45	0,00	57.753,45	
4090		16.130,92	0,00	16.130,92	
4111		46.244,90	0,00	46.244,90	
4160		5.004,72	0,00	5.004,72	
4170		15.641,28	30.696,27	46.337,55	
4190		7.662,93	0,00	7.662,93	
4293		120.871,21	0,00	120.871,21	
4297		100.115,05	0,00	100.115,05	
4500		264.517,48	0,00	264.517,48	
4501		2.480,07	77.285,76	79.765,83	
4502		52.289,49	0,00	52.289,49	
4503		77.479,27	0,00	77.479,27	
4504		138,32	0,00	138,32	
4505		28.763,32	0,00	28.763,32	
4510		3.548,03	0,00	3.548,03	
4511		374.716,64	0,00	374.716,64	
4512		25.675,33	0,00	25.675,33	
4520		35.417,85	0,00	35.417,85	
4521		0,00	1.564,47	1.564,47	
4590		0,00	360,00	360,00	
4710		348,68	0,00	348,68	
4931		61.876,36	0,00	61.876,36	
4935		2.708,76	5.024,50	7.733,26	
4957		27.280,27	0,00	27.280,27	
<b>TOTAL</b>		<b>42.766.076,54</b>	<b>565.817,89</b>	<b>43.331.894,43</b>	

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

- 1 RECURSO LIVRE
- 20 MDE
- 31 FUNDEB
- 40 ASPS
- 50 RPPS
- 60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
- 900 COVID19
- 1002 MAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
- 1007 FNAS PISO BASVARIAVELSCFV



62001113079968622

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1008	SALARIO EDUCACAO
1010	MERENDA ESCOLAR FAE
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO
1019	FNDE PDDE
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS
1024	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO
1029	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE
1041	PROGPRIEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
1042	PNAPPREESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
1050	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADAMAPA APOIO E DESENVSETOR AGROPEC
1052	REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR LAZIER MARTINS
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE
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
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
1112	LEI ALDIR BLANC
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO
1115	PATRULHA AGRICOLA
1116	CONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS
1117	RECONSTRUCAO PONTE DE UMBU
1118	MDR AQUIS PATRULHA AGRICOLA
1119	FNDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
1120	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL
3001	AUX FIN DA UNIAO ENFRENTAMENTO A COVID19 LC1732020
3002	PORTARIA 369 EPI COVID19
3003	PORTARIA 369 UNIDADES ACOLHIMENTO COVID19
3004	PORTARIA 378 INCREMENTO SUAS COVID19
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACES F PRISIONALRESID
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR



62001113079968622

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4170	SAMU UPA URGENCIAS REMOCAO PAC
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAUDE
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO
4297	CUSTEIO COVID19
4500	CUSTEIO ATENCAO BASICA
4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
4502	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE
4503	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4504	CUSTEIO GESTAO DO SUS
4505	INVESTIMENTO ATENCAO BASICA
4510	PAB FIXO
4511	CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE FUNDO A FUNDO
4512	INVESTIMENTO OUTRAS TRANSFERENCIAS
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
4780	FARMACIA BASSAUDE MENTALRECFEDERAL
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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	427.312,25	0,00	427.312,25
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	178.046,73	0,00	178.046,73
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	106.828,03	0,00	106.828,03
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	20.326,22	0,00	20.326,22
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	8.469,22	0,00	8.469,22
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.081,53	0,00	5.081,53
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.529,12	0,00	2.529,12
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.053,80	0,00	1.053,80
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	632,32	0,00	632,32
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	381.168,69	0,00	381.168,69
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	158.818,60	0,00	158.818,60
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	95.291,07	0,00	95.291,07



62001113079968622

PM DE CACEQUI

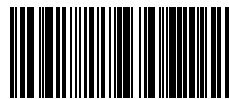
ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	491,81	0,00	491,81
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	204,39	0,00	204,39
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	122,73	0,00	122,73
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	460.502,49	0,00	460.502,49
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	191.867,22	0,00	191.867,22
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	115.122,57	0,00	115.122,57
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	308.135,21	0,00	308.135,21
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	128.379,58	0,00	128.379,58
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	77.029,86	0,00	77.029,86
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	274.979,66	0,00	274.979,66
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	114.574,80	0,00	114.574,80
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	68.744,87	0,00	68.744,87
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	488.188,94	0,00	488.188,94
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	203.410,34	0,00	203.410,34
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	122.045,87	0,00	122.045,87
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.315,35	0,00	1.315,35
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	547,94	0,00	547,94
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	328,79	0,00	328,79
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	36.183,18	0,00	36.183,18
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	15.075,87	0,00	15.075,87
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	9.045,63	0,00	9.045,63
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	18.132,69	0,00	18.132,69
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	7.555,24	0,00	7.555,24
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	4.533,20	0,00	4.533,20
11210111010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	14.938,70	0,00	14.938,70
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	39.650,27	0,00	39.650,27
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	8.540,40	0,00	8.540,40
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	86.877,12	0,00	86.877,12
11210411000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	61.471,56	0,00	61.471,56
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	40.839,45	0,00	40.839,45
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	89.429,59	0,00	89.429,59
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.289,99	0,00	1.289,99
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	626,25	0,00	626,25
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	22.782,42	0,00	22.782,42
11220111090000100010	TAXA DE APREENSAO DE ANIMAIS	267,40	0,00	267,40
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	794,99	0,00	794,99
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.798,91	0,00	1.798,91
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	372,66	0,00	372,66
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	230,09	0,00	230,09





62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11300013000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA	40,98	0,00	40,98
11300014000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	73,33	0,00	73,33
11380211000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CID	313.358,89	0,00	313.358,89
11380213000000100010	ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	15.620,34	0,00	15.620,34
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.429.705,99	0,00	6.429.705,99
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	535.808,83	0,00	535.808,83
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.607.426,49	0,00	1.607.426,49
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.143.235,35	0,00	2.143.235,35
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	283.754,81	0,00	283.754,81
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	118.231,18	0,00	118.231,18
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	70.938,71	0,00	70.938,71
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	273.271,40	0,00	273.271,40
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	113.863,09	0,00	113.863,09
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	662.405,41	0,00	662.405,41
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	55.200,47	0,00	55.200,47
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	165.601,35	0,00	165.601,35
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	220.801,81	0,00	220.801,81
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	8.730.691,42	0,00	8.730.691,42
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	727.557,58	0,00	727.557,58
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.182.672,84	0,00	2.182.672,84
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.910.230,53	0,00	2.910.230,53
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	441.581,77	0,00	441.581,77
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	36.798,50	0,00	36.798,50
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	110.395,47	0,00	110.395,47
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	147.193,93	0,00	147.193,93
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	129.243,27	0,00	129.243,27
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.770,26	0,00	10.770,26
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	32.310,82	0,00	32.310,82
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	43.081,14	0,00	43.081,14
17280141000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	14.652,21	0,00	14.652,21
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-165.256,74	0,00	-165.256,74
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-351.657,44	0,00	-351.657,44
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-1.667,96	0,00	-1.667,96
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-25.137,12	0,00	-25.137,12
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.983,00	0,00	-1.983,00



62001113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-36.297,07	0,00	-36.297,07
91138021300000100010	R DEDUCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	-3.539,10	0,00	-3.539,10
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-220.801,67	0,00	-220.801,67
<b>TOTAL</b>		<b>32.190.481,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.190.481,53</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.831.768,92	0,00	2.831.768,92	1,0824	3.065.106,68
Fevereiro	2.590.378,14	0,00	2.590.378,14	1,0816	2.801.753,00
Março	2.226.973,08	0,00	2.226.973,08	1,0683	2.379.075,34
Abril	2.691.308,36	0,00	2.691.308,36	1,0570	2.844.712,94
Mai	2.515.085,88	0,00	2.515.085,88	1,0476	2.634.803,97
Junho	2.307.682,20	0,00	2.307.682,20	1,0434	2.407.835,61
Julho	2.787.883,34	0,00	2.787.883,34	1,0368	2.890.477,45
Agosto	2.429.613,23	0,00	2.429.613,23	1,0368	2.519.023,00
Setembro	2.326.454,42	0,00	2.326.454,42	1,0368	2.412.067,94
Outubro	3.013.642,92	0,00	3.013.642,92	1,0317	3.109.175,40
Novembro	2.530.222,03	0,00	2.530.222,03	1,0260	2.596.007,80
Dezembro	3.939.469,01	0,00	3.939.469,01	1,0174	4.008.015,77
<b>TOTAL</b>	<b>32.190.481,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.190.481,53</b>		<b>33.668.054,89</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

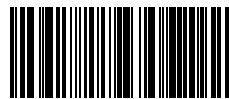
**Nome da Planilha:** Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

**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 0031, R\$1.023,06 referente a futuro extorno do resto n.º294/2019, datado de 03/01/2019 o qual foi empenhado em duplicidade; Vínculo 1010, R\$40.363,83 referente a repasse Merenda Escolar, Vínculo 1118, R\$105.000,00 referente ao repasse do convênio n.º 868561/2018, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional e R\$ 250.000,00 referente ao repasse do Convênio MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) n.º 882499/2018; Vínculo 4170, R\$ 30.696,27 referente ao atraso no repasse Convenio SAMU de 03 Competências no valor de R\$10.232,09 cada; Vínculo 4501, R\$77.285,76 referente a repasses FNS; Vínculo 4521, R\$1.564,47 refere-se a alteração de vínculo nos recursos federais repassados para saúde vínculo 4500; Vínculo 4590, R\$360,00, referente a alteração de vínculo nos recursos federais repassados para saúde vínculo 4501, Vínculo 4935, R\$ 5.024,50, refere-se a diferença do saldo das parcelas Recebidas do Ministério da Saúde- FNS, do programa de Requalificação para a Construção e Ampliação de Unidade Básica de Saúde, Portaria nº 339 e 340 de 04/03/2013 e portaria 1.381 de 09/07/2013, o qual será coberto pelo recurso 01 Livre.

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.269.452,74	8.785.192,06
2º Bimestre	8.269.452,74	7.279.588,66
3º Bimestre	8.269.452,74	7.781.602,11
4º Bimestre	8.269.452,74	9.070.627,97
5º Bimestre	8.269.452,74	8.570.255,09
6º Bimestre	8.289.306,73	10.352.775,53
<b>TOTAL</b>	<b>49.636.570,43</b>	<b>51.840.041,42</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	802.600,74	1.020.753,90



<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
2º Bimestre	802.600,74	813.161,15
3º Bimestre	802.600,74	748.488,80
4º Bimestre	802.600,74	775.905,07
5º Bimestre	802.600,74	755.139,77
6º Bimestre	804.527,82	771.931,04
<b>TOTAL</b>	<b>4.817.531,52</b>	<b>4.885.379,73</b>

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	112.288,40	35.083,13
2º Bimestre	112.288,40	236.009,98
3º Bimestre	112.288,40	3.031,99
4º Bimestre	112.288,40	0,00
5º Bimestre	112.288,40	303.000,00
6º Bimestre	112.558,00	-32.083,13
<b>TOTAL</b>	<b>674.000,00</b>	<b>545.041,97</b>

<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-997.054,62	-1.199.298,35
2º Bimestre	-997.054,62	-1.415.361,43
3º Bimestre	-997.054,62	-769.176,28
4º Bimestre	-997.054,62	-785.328,25
5º Bimestre	-997.054,62	-1.111.265,31
6º Bimestre	-999.448,39	-1.236.490,06
<b>TOTAL</b>	<b>-5.984.721,49</b>	<b>-6.516.919,68</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>49.143.380,46</b>	<b>50.753.543,44</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

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

### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2019.

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 2020.

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 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 2020.

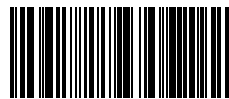
Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2019.

Não ocorreu assunção 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 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2020.

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital



62001113079968622

#### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	1.729.269,09	0,00	1.729.269,09
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>1.729.269,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.269,09</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

#### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

##### 6.1 Administradores da Entidade

###### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: 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: 20.0.0.8

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020



28/01/2021 - 12:32:02



62001113079968622

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

CACEQUI, 28 de Janeiro de 2021

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal