

62101110670056730

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Tipo de entrega: Semestral

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

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

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

Telefone: (55)32521581

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

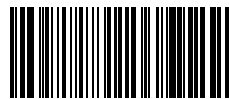
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



2.1 Contas de Receita

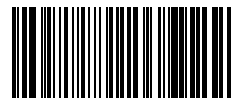
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.643.800,96	7.058.175,29
CONTRIBUICOES	1.292.076,21	1.735.237,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.892.468,18	1.962.627,96
RECEITA DE SERVICOS	12.927,42	42.552,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.422.487,70	50.948.934,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.571,95	993.328,67
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	47.601.332,42	62.740.856,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	5.566.331,83	5.330.927,85
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.566.331,83	5.330.927,85
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	326.200,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	351.772,24
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	677.972,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-6.227.420,12	-8.442.652,49
TOTAL DAS RECEITAS	47.440.244,13	60.307.104,60

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	45.584.290,21
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	18.433.569,51
Créditos Especiais	2.986.883,30
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.312.027,72
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	61.692.715,30
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	54.120.386,48
Liquidado	50.473.548,41



Pago	49.149.901,90
SALDO A LIQUIDAR	3.646.838,07
SALDO A PAGAR	1.323.646,51

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	2.240.436,13
Liquidado	1.945.214,53
Pago	1.909.930,26
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	295.221,60
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	35.284,27

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

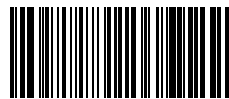
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.685.737,96
Excesso de Arrecadação	10.715.197,13
Auxílios e Convênios	1.707.490,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.312.027,72
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.312.027,72

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	47.362.777,08D	55.701.195,27D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.785.731,33D	20.838.918,33D
PASSIVO CIRCULANTE	1.652.619,61C	3.240.855,66C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	31.662.327,94C	72.663.756,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	34.833.560,86C	34.833.560,86C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.221.208,32D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	241.967,00D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.960.484,94D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.091.222,19D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.869.233,96D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.077.131,74D
TRIBUTARIAS	0,00	1.011.209,00D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.256.010,87D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	5.596.455,12C
CONTRIBUICOES	0,00	7.406.904,69C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	640.739,35C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.695.366,93C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	44.313.312,32C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	430.007,45C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.552.377,00D
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	180.195.963,16D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.033.531,91D	3.033.531,91D



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

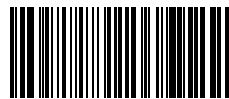
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	180.195.963,16C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.033.531,91C	3.033.531,91C
ATOS POTENCIAIS	2.114.390,50D	7.380.390,15D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.934.806,32D	101.245.845,48D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.114.390,50C	7.380.390,15C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.934.806,32C	101.245.845,48C
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
PODER EXECUTIVO		
Caixa	1.701,41D	1.095,95D
Bancos Conta Movimento	6.794.427,02D	11.588.612,32D
Bancos Conta Aplicação	924.389,33D	1.184.785,64D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	7.720.517,76D	12.774.493,91D
RPPS		
Caixa	0,00	63,12D
Bancos Conta Movimento	4.205.641,75D	7.471.756,79D
Bancos Conta Aplicação	30.839.917,03D	30.156.472,27D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	35.045.558,78D	37.628.292,18D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	42.766.076,54D	50.402.786,09D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	11.395.389,89	6.174.398,36	5.233.855,85
2º Bimestre	6.649.556,15	6.947.803,15	6.978.748,41
3º Bimestre	7.106.376,64	7.350.535,16	7.407.926,18



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	7.012.631,62	6.831.590,12	6.775.546,33
5º Bimestre	6.052.825,39	6.898.193,86	6.911.312,25
6º Bimestre	7.097.283,28	9.332.592,52	9.352.928,02

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	49.636.570,43	51.840.041,42
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.817.531,52	4.885.379,73
RECEITAS DE CAPITAL	674.000,00	545.041,97
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-5.984.721,49	-6.516.919,68

TOTAL CONTAS DE RECEITA	49.143.380,46	50.753.543,44
-------------------------	---------------	---------------

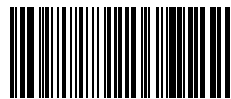
2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	501.897,82	0,00	501.897,82
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	219.356,46	0,00	219.356,46
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	6.342,39	0,00	6.342,39
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.392.247,04	0,00	1.392.247,04
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	899.221,90	0,00	899.221,90
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	26.735,32	0,00	26.735,32
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	201.855,51	0,00	201.855,51
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	668.767,20	0,00	668.767,20
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	54.768,40	0,00	54.768,40
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	89.373,33	0,00	89.373,33
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	416.710,49	0,00	416.710,49
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	18.067,92	0,00	18.067,92
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.495.343,78	0,00	4.495.343,78

Contas de Receita

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



62101110670056730

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

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 administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com referencia ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA, ENDER RODRIGUES DEL OLMO, GIL SOARES DE ALMEIDA, LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO, RENE MENDONÇA FERNANDES E MARIANGELA MENDONÇA SOUZA DIAS estão todas ajuizadas tramitando normalmente.

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	133.844.476,76	126.207.767,21
Demais Contas	1.631.002.076,33	1.638.638.785,88
Totais	1.764.846.553,09	1.764.846.553,09
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		412.618

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPMP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPMP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	3.279,85	0,00	3.279,85
31	FUNDEB	5.096,96	0,00	5.096,96
SUBTOTAL		8.376,81	0,00	8.376,81

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

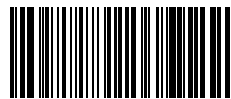
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	50.977,84	0,00	50.977,84
31	FUNDEB	150.171,15	0,00	150.171,15
SUBTOTAL		201.148,99	0,00	201.148,99

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	2.244,00	0,00	2.244,00
31	FUNDEB	1.023,06	0,00	1.023,06
SUBTOTAL		3.267,06	0,00	3.267,06

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPMP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	708.275,85	0,00	708.275,85
31	FUNDEB	1.049.334,63	0,00	1.049.334,63
SUBTOTAL		1.757.610,48	0,00	1.757.610,48

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Conta	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	MDE	708.275,85	56.501,69	651.774,16
31	FUNDEB	1.049.334,63	156.291,17	893.043,46
SUBTOTAL		1.757.610,48	212.792,86	1.544.817,62

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	559.762,34	0,00	559.762,34
31	FUNDEB	8.943,97	0,00	8.943,97
SUBTOTAL		568.706,31	0,00	568.706,31

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	FUNDEB	8.486,45	0,00	8.486,45
SUBTOTAL		8.486,45	0,00	8.486,45

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - MDE e Fundeb

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	MDE	559.762,34	651.774,16	0,00
31	FUNDEB	8.943,97	893.043,46	0,00
SUBTOTAL		568.706,31	1.544.817,62	0,00

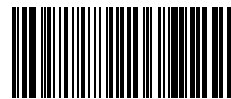
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	8.486,45	893.043,46	0,00
SUBTOTAL		8.486,45	893.043,46	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

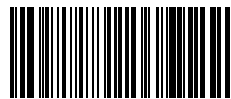
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	595.561,91	0,00	595.561,91
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	248.150,78	0,00	248.150,78
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	148.890,51	0,00	148.890,51
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	29.617,12	0,00	29.617,12
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	12.340,46	0,00	12.340,46
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL	7.404,29	0,00	7.404,29



62101110670056730

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVOS INATIVOS DO PODER			
111303410100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	3.910,09	0,00	3.910,09
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.629,03	0,00	1.629,03
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	977,42	0,00	977,42
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	410.308,86	0,00	410.308,86
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	170.961,22	0,00	170.961,22
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	102.577,27	0,00	102.577,27
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	278,40	0,00	278,40
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	115,74	0,00	115,74
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	69,57	0,00	69,57
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	538.925,52	0,00	538.925,52
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	224.544,18	0,00	224.544,18
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	134.728,44	0,00	134.728,44
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	343.419,47	0,00	343.419,47
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	143.084,84	0,00	143.084,84
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	85.852,47	0,00	85.852,47
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	1.294.415,28	0,00	1.294.415,28
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	539.339,66	0,00	539.339,66
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	323.603,80	0,00	323.603,80
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	550.713,33	0,00	550.713,33
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	229.463,05	0,00	229.463,05
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	137.677,72	0,00	137.677,72
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.785,43	0,00	1.785,43
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	743,77	0,00	743,77
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	446,30	0,00	446,30
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	22.103,34	0,00	22.103,34
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	9.209,27	0,00	9.209,27
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	5.525,80	0,00	5.525,80
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	13.036,33	0,00	13.036,33
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	5.431,50	0,00	5.431,50
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	3.258,92	0,00	3.258,92
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	8.255.994,93	0,00	8.255.994,93
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	687.999,58	0,00	687.999,58
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.063.998,73	0,00	2.063.998,73
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.751.998,29	0,00	2.751.998,29
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	358.251,64	0,00	358.251,64
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	149.271,52	0,00	149.271,52
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	89.562,91	0,00	89.562,91
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	319.657,27	0,00	319.657,27
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	133.190,53	0,00	133.190,53
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	79.914,32	0,00	79.914,32



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	502.103,89	0,00	502.103,89
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	41.841,97	0,00	41.841,97
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	125.525,95	0,00	125.525,95
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	167.367,93	0,00	167.367,93
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	88.681,68	0,00	88.681,68
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.390,08	0,00	7.390,08
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	22.170,36	0,00	22.170,36
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	29.560,56	0,00	29.560,56
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	11.750.626,72	0,00	11.750.626,72
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	979.218,88	0,00	979.218,88
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.937.656,68	0,00	2.937.656,68
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.916.875,58	0,00	3.916.875,58
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	444.625,75	0,00	444.625,75
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	37.052,14	0,00	37.052,14
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	111.156,43	0,00	111.156,43
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	148.208,59	0,00	148.208,59
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	126.215,43	0,00	126.215,43
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.517,97	0,00	10.517,97
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	31.553,86	0,00	31.553,86
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	42.071,86	0,00	42.071,86
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-181.992,75	0,00	-181.992,75
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-439.716,19	0,00	-439.716,19
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-1.421,19	0,00	-1.421,19
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-17.243,65	0,00	-17.243,65
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-142.926,12	0,00	-142.926,12
91728012100000100010	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-1.319,42	0,00	-1.319,42
91728012100000100200	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-109,95	0,00	-109,95
91728012100000100400	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-329,86	0,00	-329,86
SUBTOTAL		41.965.303,99	0,00	41.965.303,99

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

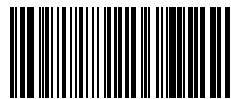
10.491.326,00

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	1.585.013,50	0,00	1.585.013,50
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.046.482,67	0,00	2.046.482,67
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-109,95	0,00	-109,95
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.056.082,81	0,00	7.056.082,81
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-142.926,12	0,00	-142.926,12
TOTAL II		10.544.542,91	0,00	10.544.542,91

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	3.090.276,95	43.734,43	3.134.011,38



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	EDUCACAO INFANTIL	181.393,43	0,00	181.393,43
20	EDUCACAO ESPECIAL	154.965,46	0,00	154.965,46
31	ENSINO FUNDAMENTAL	4.410.183,46	335.493,07	4.745.676,53
31	EDUCACAO INFANTIL	2.367.595,77	160.573,18	2.528.168,95
31	EDUCACAO ESPECIAL	249.034,92	20.019,70	269.054,62
SUBTOTAL I		10.453.449,99	559.820,38	11.013.270,37

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	129,45	0,00	129,45
SUBTOTAL II		129,45	0,00	129,45

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	1.000.186,24	0,00	1.000.186,24
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	28.768,04	0,00	28.768,04
SUBTOTAL IV	-1.028.954,28	0,00	-1.028.954,28

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	23,79	9.984.186,64

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	8.255.994,93	0,00	8.255.994,93
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	687.999,58	0,00	687.999,58
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.063.998,73	0,00	2.063.998,73
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.751.998,29	0,00	2.751.998,29
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	502.103,89	0,00	502.103,89
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	41.841,97	0,00	41.841,97
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	125.525,95	0,00	125.525,95
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	167.367,93	0,00	167.367,93
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	88.681,68	0,00	88.681,68
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.390,08	0,00	7.390,08
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	22.170,36	0,00	22.170,36



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	29.560,56	0,00	29.560,56
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	11.750.626,72	0,00	11.750.626,72
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	979.218,88	0,00	979.218,88
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.937.656,68	0,00	2.937.656,68
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.916.875,58	0,00	3.916.875,58
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	444.625,75	0,00	444.625,75
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	37.052,14	0,00	37.052,14
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	111.156,43	0,00	111.156,43
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	148.208,59	0,00	148.208,59
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	126.215,43	0,00	126.215,43
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.517,97	0,00	10.517,97
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	31.553,86	0,00	31.553,86
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	42.071,86	0,00	42.071,86
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-142.926,12	0,00	-142.926,12
91728012100000100010	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-1.319,42	0,00	-1.319,42
91728012100000100200	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-109,95	0,00	-109,95
91728012100000100400	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-329,86	0,00	-329,86
SUBTOTAL		35.135.728,49	0,00	35.135.728,49

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

7.027.145,70

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	7.056.082,81	0,00	7.056.082,81
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-142.926,12	0,00	-142.926,12
TOTAL II		6.913.156,69	0,00	6.913.156,69

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	4.410.183,46	335.493,07	4.745.676,53
31	EDUCACAO INFANTIL	2.367.595,77	160.573,18	2.528.168,95
31	EDUCACAO ESPECIAL	249.034,92	20.019,70	269.054,62
SUBTOTAL I		7.026.814,15	516.085,95	7.542.900,10

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	1.000.186,24	0,00	1.000.186,24
---	--------------	------	--------------



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	27.901,35	0,00	27.901,35
SUBTOTAL IV	-1.028.087,59	0,00	-1.028.087,59
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	18,54		6.514.812,51

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2021

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	27.901,35	0,00	27.901,35
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	7.859.512,95	0,00	7.859.512,95
Total		7.887.414,30	0,00	7.887.414,30
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				5.521.190,01

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.643.363,24	314.866,39	2.958.229,63
31	EDUCACAO INFANTIL	1.516.636,29	212.130,82	1.728.767,11
31	EDUCACAO ESPECIAL	173.367,42	22.854,29	196.221,71
SUBTOTAL I		4.333.366,95	549.851,50	4.883.218,45

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

TOTAL	4.333.366,95	549.851,50	4.883.218,45
% de Aplicação			61,91

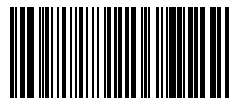
3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2020	2.021,71	0,00	2.021,71
Plus do FUNDEB - Exercício de 2020	113.331,44	0,00	113.331,44
TOTAL	115.353,15	0,00	115.353,15

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **5.767,66**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Dezembro)



62101110670056730

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

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com FUNDEB

Justificativa: JUSTIFICA-SE OS VALORES ACRESCIDOS NA DESPESA DO FUNDEB NO MONTANTE DE R\$516.085,95, COMO SENDO VALORES REFERENTES A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% E 30% EMPENHADOS NA FONTE DE RECURSO LIVRE.

Nome da Planilha: Cálculo da proporção de 70% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

Justificativa: JUSTIFICA-SE OS VALORES ACRESCIDOS NA DESPESA DO FUNDEB NO MONTANTE DE R\$549.851,50, COMO SENDO R\$298.702,20 REFERENTE A VALORES DA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EMPENHADOS NA FONTE DE RECURSO LIVRE E R\$251.149,30 REFERENTE EMPENHOS DE DESPESAS DO FUNDEB 70% EMPENHADOS EM OUTRA CARACTERÍSTICA PECULIAR DIFERENTE DA 501 POR ERRO DE CONFIGURAÇÃO.

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Educação (MDE + FUNDEB)

Justificativa: JUSTIFICA-SE OS VALORES ACRESCIDOS NA DESPESA DO FUNDEB NO MONTANTE DE R\$559.820,38, SENDO R\$516.085,95, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% E 30% EMPENHADOS NA FONTE DE RECURSO LIVRE E R\$43.734,43 REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE EMPENHADOS NA FONTE DE RECURSO LIVRE.

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

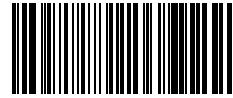
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	595.561,91	0,00	595.561,91
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	248.150,78	0,00	248.150,78
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	148.890,51	0,00	148.890,51
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	29.617,12	0,00	29.617,12
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	12.340,46	0,00	12.340,46
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	7.404,29	0,00	7.404,29
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	3.910,09	0,00	3.910,09
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.629,03	0,00	1.629,03
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	977,42	0,00	977,42
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	410.308,86	0,00	410.308,86
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	170.961,22	0,00	170.961,22
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	102.577,27	0,00	102.577,27
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	278,40	0,00	278,40
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	115,74	0,00	115,74
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	69,57	0,00	69,57
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	538.925,52	0,00	538.925,52
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	224.544,18	0,00	224.544,18
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	134.728,44	0,00	134.728,44
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	343.419,47	0,00	343.419,47
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	143.084,84	0,00	143.084,84
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	85.852,47	0,00	85.852,47



62101110670056730

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	1.294.415,28	0,00	1.294.415,28
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	539.339,66	0,00	539.339,66
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	323.603,80	0,00	323.603,80
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	550.713,33	0,00	550.713,33
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	229.463,05	0,00	229.463,05
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	137.677,72	0,00	137.677,72
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.785,43	0,00	1.785,43
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	743,77	0,00	743,77
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	446,30	0,00	446,30
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	22.103,34	0,00	22.103,34
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	9.209,27	0,00	9.209,27
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	5.525,80	0,00	5.525,80
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	13.036,33	0,00	13.036,33
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	5.431,50	0,00	5.431,50
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	3.258,92	0,00	3.258,92
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	8.255.994,93	0,00	8.255.994,93
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	687.999,58	0,00	687.999,58
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.063.998,73	0,00	2.063.998,73
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.751.998,29	0,00	2.751.998,29
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	358.251,64	0,00	358.251,64
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	149.271,52	0,00	149.271,52
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	89.562,91	0,00	89.562,91
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	319.657,27	0,00	319.657,27
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	133.190,53	0,00	133.190,53
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	79.914,32	0,00	79.914,32
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	502.103,89	0,00	502.103,89
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	41.841,97	0,00	41.841,97
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	125.525,95	0,00	125.525,95
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	167.367,93	0,00	167.367,93
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	88.681,68	0,00	88.681,68
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.390,08	0,00	7.390,08
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	22.170,36	0,00	22.170,36
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	29.560,56	0,00	29.560,56
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	11.750.626,72	0,00	11.750.626,72
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	979.218,88	0,00	979.218,88
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.937.656,68	0,00	2.937.656,68
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.916.875,58	0,00	3.916.875,58
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	444.625,75	0,00	444.625,75
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	37.052,14	0,00	37.052,14
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	111.156,43	0,00	111.156,43
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	148.208,59	0,00	148.208,59



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	126.215,43	0,00	126.215,43
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.517,97	0,00	10.517,97
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	31.553,86	0,00	31.553,86
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	42.071,86	0,00	42.071,86
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-181.992,75	0,00	-181.992,75
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-439.716,19	0,00	-439.716,19
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-1.421,19	0,00	-1.421,19
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-17.243,65	0,00	-17.243,65
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-142.926,12	0,00	-142.926,12
91728012100000100010	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-1.319,42	0,00	-1.319,42
91728012100000100200	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-109,95	0,00	-109,95
91728012100000100400	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL	-329,86	0,00	-329,86
SUBTOTAL I		41.965.303,99	0,00	41.965.303,99

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

6.294.795,60

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	951.012,51	0,00	951.012,51
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.461.539,24	0,00	5.461.539,24
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-329,86	0,00	-329,86
TOTAL II		6.412.221,89	0,00	6.412.221,89

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)	-84.485,24	0,00	-84.485,24
40	ATENCAO BASICA	8.293.823,66	0,00	8.293.823,66
40	VIGILANCIA SANITARIA	234.051,06	0,00	234.051,06
SUBTOTAL I		8.443.389,48	0,00	8.443.389,48

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

3.026,98

0,00

3.026,98

SUBTOTAL III

3.026,98

0,00

3.026,98

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

% de Aplicação

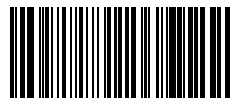
20,11

Valor Aplicado

8.440.362,50

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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



62101110670056730

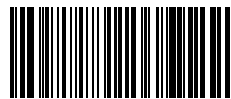
3.7.1 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	62.740.856,80	0,00	62.740.856,80
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	677.972,44	0,00	677.972,44
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.442.652,49	0,00	-8.442.652,49
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
13210011010301145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PAB	8,55	0,00	8,55
13210011010302145020	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA	90,95	0,00	90,95
13210011010303145030	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	702,91	0,00	702,91
13210011010304149310	RECDE REMDE DEPANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	2.842,13	0,00	2.842,13
13210011010304149570	RECDE REMDE DEPANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	631,93	0,00	631,93
13210011010305140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS INC ATENCAO BASICA	7.572,61	0,00	7.572,61
13210011010306145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	396,89	0,00	396,89
13210011010307140500	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	2.686,36	0,00	2.686,36
13210011010308140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAUDE BUCAL ESTADO	17,44	0,00	17,44
13210011010309140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF ESTADO	434,40	0,00	434,40
13210011010310145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF FEDERAL	45,20	0,00	45,20
13210011010311145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS FEDERAL	45,17	0,00	45,17
13210011010312145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAUDE BUCAL FEDERAL	27,29	0,00	27,29
13210011010313145020	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	41,39	0,00	41,39
13210011010314140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS ESTADUAL	19,20	0,00	19,20
13210011010315141600	RECDE REMDE DEPANCARIOS PIM	368,49	0,00	368,49
13210011010316100400	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	1.372,73	0,00	1.372,73
13210011010317145010	RECDE REMDE DEPANCARIOS SIAHSUS AMBULATORIAL	3,14	0,00	3,14
13210011010318147100	RECDE REMDE DEPANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	8,77	0,00	8,77
13210011010319145030	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA SAUDE MENTAL	9,50	0,00	9,50
13210011010320149350	RECDE REMDE DEPANCARIOS PROGREQAL DE UBS CONSTR E AMPLIACAO	12,89	0,00	12,89
13210011010321145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS NASF	5,24	0,00	5,24
13210011010322145100	RECDE REMDE DEPANCARIOS INF E TELESAUDE	89,23	0,00	89,23
13210011010323142930	RECDE REMDE DEPANCARIOS AQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	528,52	0,00	528,52
13210011010324140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS ADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	143,55	0,00	143,55
13210011010326145000	RECDE REMDE DEPANC ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	9,73	0,00	9,73
13210011010327141110	RECDE REMDE DEPANCARIOS FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	2.811,33	0,00	2.811,33
13210011010328145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	890,70	0,00	890,70
13210011010329140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS OFICTERAPPRIANCASADOLRESOLCIB4982011	826,10	0,00	826,10
13210011010331110360	RECDE REMDE DEPANCARIOS ALIENACAO DE	0,81	0,00	0,81



62101110670056730

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	VEICULOS ASPS			
13210011010332149350	RECDE REMDE DEPANCARIOS REFORMA UBS PADRE BOTTON	55,22	0,00	55,22
13210011010333149310	RECDE REMDE DEPANCARIOS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	34,33	0,00	34,33
13210011010334140500	RECDE REMDEDEPANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	48,24	0,00	48,24
13210011010338145040	RECDE REMDE DEPANCARIOS GESTAO SUS	425,57	0,00	425,57
13210011010344145010	RECDE REMDE DEPANCARIOS MAC CUSTEIO	1.639,65	0,00	1.639,65
13210011010345141900	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	195,19	0,00	195,19
13210011010346140010	RECDE REMDE DEPANCARIOS RESTITUICOES DO SUS	264,12	0,00	264,12
13210011010347145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS CUSTEIO ATENCAO BASICA	14.612,49	0,00	14.612,49
13210011010348145020	RECDE REMDE DEPANCARIOS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	600,04	0,00	600,04
13210011010349141700	RECDE REMDE DEPANCARIOS SAMU ESTADUAL	1.386,26	0,00	1.386,26
13210011010351145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS AMPLIACAO DE CADASTRO SUS	912,67	0,00	912,67
13210011010352145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS IMPLANTACAO CAPS	504,50	0,00	504,50
13210011010353145110	RECDE REMDE DEPANCARIOS CORONAVIRUS COVID 19	1.264,05	0,00	1.264,05
13210011010354109000	RECDE REMDE DEPANCARIOS DOACOES PMUNICIPIO COVID19 PJPJUDICIARIO	24,67	0,00	24,67
13210011010355140010	RECDE REMDE DEPANCARIOS SAUDE AFE A COVID19 LC1732020	269,80	0,00	269,80
13210011010356142970	RECDE REMDE DEPANCARIOS EMENDA PARLAMENTAR ENFRENTAMENTO COVID19	1.711,45	0,00	1.711,45
13210011010357142930	RECDE REMDE DEPANCARIOS ESF EMENDA PARLAMENTAR PORT 2812020	2.550,12	0,00	2.550,12
13210011010361145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS CUSTEIO ATENCAO BASICA COVID 19	4.244,38	0,00	4.244,38
13210011010363142920	RECDE REMDE DEPANCARIOS PORT SES RS 3192021 VEICULO	762,82	0,00	762,82
13210011010364142920	REC DE REM DE DEP BANCARIOS CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO	152,65	0,00	152,65
13210011010701110600	RECDE REMDE DEPANCARIOS BOLSA FAMILIA	885,58	0,00	885,58
13210011010702110610	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	1.959,59	0,00	1.959,59
13210011010703111070	RECDE REMDE DEPANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	387,48	0,00	387,48
13210011010704110070	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	2.035,48	0,00	2.035,48
13210011010705110340	RECDE REMDE DEPANCARIOS BCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	1,20	0,00	1,20
13210011010706110410	RECDE REMDE DEPANCARIOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.328,23	0,00	1.328,23
13210011010710110240	RECDE REMDE DEPANC FNAS PROGNACPROMACESMUNDO TRABACESSUAS TRAB	4,91	0,00	4,91
13210011010711130010	RECDE REMDE DEPANCARIOS ASSISTSOCAFE A COVID19 LC1732020	119,59	0,00	119,59
13210011010712130020	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNAS PORTARIA 369 COVID EPI	261,97	0,00	261,97
13210011010713130030	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNAS PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO	135,98	0,00	135,98
13210011010801110080	RECDE REMDE DEPANCARIOS SALARIO EDUCACAO	11.145,30	0,00	11.145,30



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010802110380	RECDE REMDE DEPBANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	249,30	0,00	249,30
13210011010803110100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	462,06	0,00	462,06
13210011010804110190	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PDDE	284,35	0,00	284,35
13210011010805111100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	483,59	0,00	483,59
13210011010806110100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS STCAS CRECHE	11,77	0,00	11,77
13210011010807110420	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	1.254,52	0,00	1.254,52
13210011010809110140	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	12,45	0,00	12,45
13210011010811110170	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA MOBILIARIO	107,36	0,00	107,36
1321004100000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.570.267,56	0,00	1.570.267,56
17180311020000145020	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	8.716,80	0,00	8.716,80
17180311030000145030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	92.331,30	0,00	92.331,30
17180311060000145000	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	164.475,00	0,00	164.475,00
17180311100000145050	ACADEMIAS DE SAUDECONSTRE CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011	48.000,00	0,00	48.000,00
17180311170000145010	M A C CUSTEIO	328.406,65	0,00	328.406,65
17180311180000145000	CUSTEIO ATENCAO BASICA	1.560.112,51	0,00	1.560.112,51
17180311190000145020	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	116.753,28	0,00	116.753,28
17180311200100145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL AFONSO HAMM	200.000,00	0,00	200.000,00
17180311200200145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL MARCIO BIOLCHI	200.000,00	0,00	200.000,00
17180311200300145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL ALCEU MOREIRA	240.000,00	0,00	240.000,00
17180311200400145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL GIOVANI FELTES	300.000,00	0,00	300.000,00
17180311210000145000	CUSTEIO ATENCAO BASICA COVID 19	101.683,41	0,00	101.683,41
17180321020000145010	TRANSFDE RECDO SUS # SAMU	144.375,00	0,00	144.375,00
17180351010100145040	BLOCO CUSTEIO GESTAO SUS	18.000,00	0,00	18.000,00
17180391010000145110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CUSTEIO CORONAVIRUS COVID 19	152.198,38	0,00	152.198,38
17180391020000145120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS INVESTIMENTO CORONAVIRUS COVID 19	13.900,00	0,00	13.900,00
17180511000000110080	TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAO PRINCIPAL	464.122,11	0,00	464.122,11
17180531000000110100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	94.505,40	0,00	94.505,40
17180531000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	30.364,40	0,00	30.364,40
17180541000000110380	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	9.402,48	0,00	9.402,48
17280311010000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	113.087,15	0,00	113.087,15
17280311060000141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	208.000,00	0,00	208.000,00
17280311070000140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	366.126,99	0,00	366.126,99
17280311080000140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	336.185,22	0,00	336.185,22
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	72.000,00	0,00	72.000,00
17280311120000141110	FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	82.500,00	0,00	82.500,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280311130000141700	SAMU ESTADUAL	153.481,35	0,00	153.481,35
17280311140100142920	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS INDIVIDUAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
17280311150000142920	CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO	30.016,68	0,00	30.016,68
17281091990100110200	CONVENIO FEAS REDE DE APOIO AS FAMILIAS	8.729,74	0,00	8.729,74
17281091990900110850	CONSULTA POPULAR 20172018 FPE 63918	144.601,80	0,00	144.601,80
17281091991000111220	CONSULTA POPULAR 20192020 FPE 45920	82.539,00	0,00	82.539,00
24180311020000145050	INCENTIVO PCONSTRPOLOS DE ACADEMIA DA SAUDE BASICA PI	6.000,00	0,00	6.000,00
24181091220000111180	MDR AQUISPATROLHA AGRICOLA	345.772,24	0,00	345.772,24
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-732.860,41	0,00	-732.860,41
TOTAL		47.564.950,63	0,00	47.564.950,63

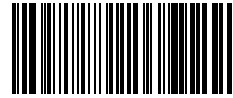
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_41	0	0	AVISO	Número do empenho: 2021001009898 com recurso vinculado 0050 sem que exista identificador 05 no arquivo UNIORCAM.TXT
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 52,254%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2653 - 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: 2656 - 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: 6743 - 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: 6744 - 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: 6747 - 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: 6749 - 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: 6750 - 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: 12310 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 12369 - 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: 12377 - 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: 12384 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 12391 - 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	100,00% das 72 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
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 51,399%
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 2,651%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 56 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_REC.TXT	BER_30	799	1	AVISO	Linha: 799 - Natureza da Receita Orçamentária 91728012100000100010 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	800	1	AVISO	Linha: 800 - Natureza da Receita Orçamentária 91728012100000100400 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	802	1	AVISO	Linha: 802 - Natureza da Receita Orçamentária 91728012100000100200 com o Campo Característica Peculiar



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_30	819	1	AVISO	igual a 000 Linha: 819 - Natureza da Receita Orçamentária 91928029199040100010 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111020000100200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111030000100400 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111040000100310 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 91112011100000100310 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231101290000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 564.202,75) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 564.838,75).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231101290000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 636,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231102010000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 749.526,20) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 757.536,20).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231102010000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 8.010,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231103010000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 518.506,63) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 528.207,63).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231103010000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 9.701,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231103030000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 723.241,84) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 724.672,84).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231103030000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.431,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231105010000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.833.360,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 5.190.555,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231105010000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 357.195,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 113 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.479.105,99) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 722.980,02).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 123 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 19.702.828,43) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 19.700.298,43).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 524.601,48) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 67.062,05) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 591.663,53).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 371.542,47) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 231.020,62) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 602.563,09).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 214 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.169,48) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 457.223,51) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 455.465,61).
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 818 - A subfunção "391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO" difere das



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação da conta 0000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação da conta 0000000000060710087 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação da conta 0000000000060710087 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação da conta 0000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação da conta 0000000000060710087 inconsistente para o código do banco 104
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231101290000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 564.202,75) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 564.838,75).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1231101290000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 636,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12311020100000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 749.526,20) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 757.536,20).

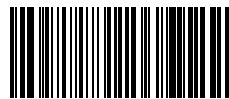
Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12311020100000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 8.010,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12311030100000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 518.506,63) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 528.207,63).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO EN-



62101110670056730

CERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12311030100000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 9.701,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12311030300000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 723.241,84) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 724.672,84).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12311030300000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.431,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12311050100000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.833.360,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 5.190.555,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12311050100000010050 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 357.195,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ATUAL DA REFERIDA CONTA COM O SALDO ANTERIOR, DEVIDO NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2020, EXISTIREM CONTAS DA UNIDADE GESTORA EXECUTIVO COM VINCULAÇÃO NO VINCULO 0050 QUE PERTENCE A UNIDADE GESTORA RPPS, AS QUAIS FORAM CORRIGIDAS SUA VINCULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, OCASIONANDO AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NO SALDO ANTERIOR (2020) COM SALDO INICIAL (2021).

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 113 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.479.105,99) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 722.980,02).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NA SOMA DAS CONTAS ANALÍTICAS DO SUBGRUPO 113 POIS O ANO DE 2020 FOI ENCERRADO COM CONTAS CONFIGURADAS COM ATRIBUTO (F) QUANDO DEVERIAM SER ATRIBUTO (P), O QUE FOI CORRIGIDO NO ANO DE 2021, OCASIONANDO AS REFERIDAS DIFERENÇAS NOS SALDOS FINAIS DE 2020 COM O SALDO INICIAL DE 2021.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 123 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 19.702.828,43) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 19.700.298,43).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NA SOMA DAS CONTAS ANALÍTICAS DO SUBGRUPO 123 POIS O ANO DE 2020 FOI ENCERRADO COM CONTAS CONFIGURADAS COM ATRIBUTO (F) QUANDO DEVERIAM SER ATRIBUTO (P), O QUE FOI CORRIGIDO NO ANO DE 2021, OCASIONANDO AS REFERIDAS DIFERENÇAS NOS SALDOS FINAIS DE 2020 COM O SALDO INICIAL DE 2021.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 524.601,48) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NA SOMA DAS CONTAS ANALÍTICAS DO SUBGRUPO 211 POIS O ANO DE 2020 FOI ENCERRADO COM CONTAS CONFIGURADAS COM ATRIBUTO (P) QUANDO DEVERIAM SER ATRIBUTO (F), O QUE FOI CORRIGIDO NO ANO DE 2021, OCASIONANDO AS REFERIDAS DIFERENÇAS NOS SALDOS FINAIS DE 2020 COM O SALDO INICIAL DE 2021.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 67.062,05) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 591.663,53).

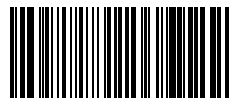
Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NA SOMA DAS CONTAS ANALÍTICAS DO SUBGRUPO 211 POIS O ANO DE 2020 FOI ENCERRADO COM CONTAS CONFIGURADAS COM ATRIBUTO (P) QUANDO DEVERIAM SER ATRIBUTO (F), O QUE FOI CORRIGIDO NO ANO DE 2021, OCASIONANDO AS REFERIDAS DIFERENÇAS NOS SALDOS FINAIS DE 2020 COM O SALDO INICIAL DE 2021.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 371.542,47) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NA SOMA DAS CONTAS ANALÍTICAS DO SUBGRUPO 213 POIS O ANO DE 2020 FOI ENCERRADO COM CONTAS CONFIGURADAS COM ATRIBUTO (P) QUANDO DEVERIAM SER ATRIBUTO (F), O QUE FOI CORRIGIDO NO ANO DE 2021, OCASIONANDO AS REFERIDAS DIFERENÇAS NOS SALDOS FINAIS DE 2020 COM O SALDO INICIAL DE 2021.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 231.020,62) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 602.563,09).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NA SOMA DAS CONTAS ANALÍTICAS DO SUBGRUPO 213 POIS O ANO DE 2020 FOI ENCERRADO COM CONTAS CONFIGURADAS COM ATRIBUTO (P) QUANDO DEVERIAM SER ATRIBUTO (F), O QUE FOI CORRIGIDO NO ANO DE 2021, OCASIONANDO AS REFERIDAS DIFERENÇAS NOS SALDOS FINAIS DE 2020 COM O SALDO INICIAL DE 2021.



62101110670056730

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 214 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.169,48) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NA SOMA DAS CONTAS ANALITICAS DO SUBGRUPO 214 POIS O ANO DE 2020 FOI ENCERRADO COM CONTAS CONFIGURADAS COM ATRIBUTO (P) QUANDO DEVERIAM SER ATRIBUTO (F), O QUE FOI CORRIGIDO NO ANO DE 2021, OCASIONANDO AS REFERIDAS DIFERENÇAS NOS SALDOS FINAIS DE 2020 COM O SALDO INICIAL DE 2021.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 457.223,51) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 455.465,61).

Justificativa: JUSTIFICA-SE AS DIFERENÇAS ENCONTRADAS NA SOMA DAS CONTAS ANALITICAS DO SUBGRUPO 218 POIS O ANO DE 2020 FOI ENCERRADO COM CONTAS CONFIGURADAS COM ATRIBUTO (P) QUANDO DEVERIAM SER ATRIBUTO (F), O QUE FOI CORRIGIDO NO ANO DE 2021, OCASIONANDO AS REFERIDAS DIFERENÇAS NOS SALDOS FINAIS DE 2020 COM O SALDO INICIAL DE 2021.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

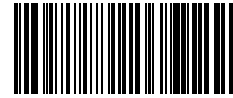
5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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	31/03/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/04/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/03/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	28/05/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/05/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/05/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	30/07/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/07/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	30/09/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/09/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/09/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	30/11/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	03/12/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/11/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
6º Bimestre	Mural	25/02/2022	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	25/02/2022	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	25/02/2022	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/07/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Semestre	Mural	25/02/2022	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	25/02/2022	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	25/02/2022	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



62101110670056730

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2020	26/02/2021	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2021	31/05/2021	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2021	30/09/2021	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da 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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	62.740.856,80	0,00	62.740.856,80
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.442.652,49	0,00	-8.442.652,49
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.570.267,56	0,00	1.570.267,56
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-732.860,41	0,00	-732.860,41
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		53.460.797,16	0,00	53.460.797,16

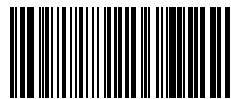
Emendas Parlamentares Individuais

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3110 / 13210011010363142920	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PORT SES RS 3192021 VEICULO	762,82	0,00	762,82
3110 / 17180311200200145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL MARCIO BIOLCHI	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17180311200400145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL GIOVANI FELTES	300.000,00	0,00	300.000,00
3110 / 17180311200300145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL ALCEU MOREIRA	240.000,00	0,00	240.000,00
3110 / 17180311200100145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL AFONSO HAMM	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17280311140100142920	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS INDIVIDUAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		52.370.034,34	0,00	52.370.034,34

Emendas Parlamentares de Bancada

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		52.370.034,34	0,00	52.370.034,34
--	--	----------------------	-------------	----------------------



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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.921.164,41	0,00	33.921.164,41
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	3.859.667,01	0,00	3.859.667,01
3190010600000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	339.090,95	0,00	339.090,95
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	1.021.979,69	0,00	1.021.979,69
3190030300000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	89.738,16	0,00	89.738,16
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		28.610.688,60	0,00	28.610.688,60

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.666,70	0,00	51.666,70
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.666,70	0,00	51.666,70

Total da Despesa com Pessoal 28.662.355,30 0,00 28.662.355,30

Observação: Onde se lê 3300340100000000 leia-se 3.3.xx.34.01.00.00.00, conforme IN TCE 4/2021.

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021



62101110670056730

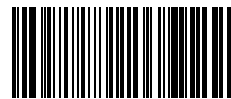
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000010001	CAIXA	1.095,95	0,00	1.095,95
1	11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	100.167,43	0,00	100.167,43
1	11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	35.253,93	0,00	35.253,93
1	11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	815,02	0,00	815,02
1	11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	546.011,05	0,00	546.011,05
1	11111190230000010001	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	76,10	0,00	76,10
1	11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	24.344,00	0,00	24.344,00
1	11111190292000010001	B BRASIL IPTU 142123	556.842,76	0,00	556.842,76
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	745.646,33	0,00	745.646,33
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
1	11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	21.062,72	0,00	21.062,72
1	11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.706.080,29	0,00	1.706.080,29
1	11111191254000010001	BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	1.608,46	0,00	1.608,46
1	11111191260000010001	BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	9.028,92	0,00	9.028,92
1	11111191261000010001	BANR TAC CAMARA 0403012800	7.313,42	0,00	7.313,42
1	11111199902010010001	SICREDI 243428	680.000,00	0,00	680.000,00
1	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	53.703,01	0,00	53.703,01
1	11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	112.008,58	0,00	112.008,58
1	11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
1	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	76.144,65	0,00	76.144,65
1	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	51.677,88	0,00	51.677,88
1	11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	24.081,77	0,00	24.081,77
1	11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	33.806,77	0,00	33.806,77
1	11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	10.248,89	0,00	10.248,89
1	11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	885,03	0,00	885,03
1	11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	33.134,76	0,00	33.134,76
1	11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	523,86	0,00	523,86
1	11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	39.653,23	0,00	39.653,23
1	11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.375,88	0,00	1.375,88
1	11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	93,67	0,00	93,67
1	11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	57,17	0,00	57,17



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11111500399530010001	C APLIC BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	115,28	0,00	115,28
1	11111500399540010001	C APLIC BB IPTU 142123	8.919,10	0,00	8.919,10
1	11111500399550010001	C APLIC BANR TAC CAMARA 0403012800	84,05	0,00	84,05
1	11111500399560010001	C APLIC SICREDI 243428	18.170,11	0,00	18.170,11
20	11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	22.884,01	0,00	22.884,01
20	11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	647.979,64	0,00	647.979,64
20	11111190230000010020	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	31,70	0,00	31,70
20	11111190231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	2.270,53	0,00	2.270,53
20	11111190292000010020	B BRASIL IPTU 142123	47,62	0,00	47,62
20	11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	33.870,63	0,00	33.870,63
20	11111191221000010020	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	961,84	0,00	961,84
20	11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	229,88	0,00	229,88
31	11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	2.463,39	0,00	2.463,39
31	11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	1.018.294,84	0,00	1.018.294,84
31	11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	28.576,40	0,00	28.576,40
40	11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	2.068,02	0,00	2.068,02
40	11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	451.194,68	0,00	451.194,68
40	11111190230000010040	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	19,02	0,00	19,02
40	11111190231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	1.362,31	0,00	1.362,31
40	11111190292000010040	B BRASIL IPTU 142123	28,57	0,00	28,57
40	11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	98.194,48	0,00	98.194,48
40	11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	29.771,91	0,00	29.771,91
40	11111191221000010040	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	577,17	0,00	577,17
40	11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	1.353,37	0,00	1.353,37
40	11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	15.212,25	0,00	15.212,25
60	11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	161.257,87	0,00	161.257,87
60	11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	165,16	0,00	165,16
60	11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	232,37	0,00	232,37
900	11111191256000010900	BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	948,58	0,00	948,58
900	11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	44,55	0,00	44,55
1007	11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	63.610,93	0,00	63.610,93
1007	11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	2.637,62	0,00	2.637,62
1008	11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	445.446,87	0,00	445.446,87
1008	11111191202000011008	BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	27.357,02	0,00	27.357,02
1008	11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	89.998,37	0,00	89.998,37



62101110670056730

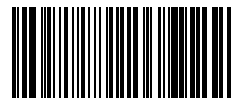
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1008	11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	13.274,29	0,00	13.274,29
1010	11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 52086	18.525,22	0,00	18.525,22
1010	11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	480,39	0,00	480,39
1010	11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	481,40	0,00	481,40
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	311,05	0,00	311,05
1016	11111190230000011016	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	69.585,12	0,00	69.585,12
1016	11111191201000011016	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1.870,47	0,00	1.870,47
1016	11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.103,88	0,00	1.103,88
1016	11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	86.664,62	0,00	86.664,62
1017	11111190263000011017	B BRASIL FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO 129410	2.281,00	0,00	2.281,00
1017	11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	2.095,42	0,00	2.095,42
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	7.570,98	0,00	7.570,98
1020	11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	8.733,89	0,00	8.733,89
1020	11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.567,92	0,00	2.567,92
1024	11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	18,00	0,00	18,00
1034	11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	48,70	0,00	48,70
1036	11111190268000011036	BBRASIL FNDE TERMO COMP PAR N 201400040119377	26,94	0,00	26,94
1036	11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	6,03	0,00	6,03
1038	11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	11.644,11	0,00	11.644,11
1038	11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	256,98	0,00	256,98
1041	11111190271000011041	B BRASIL PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	12.227,45	0,00	12.227,45
1041	11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	12.569,57	0,00	12.569,57
1042	11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	27.840,65	0,00	27.840,65
1042	11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	18.083,19	0,00	18.083,19
1044	11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	8.647,06	0,00	8.647,06
1044	11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	239,87	0,00	239,87



62101110670056730

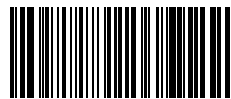
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1047	11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	3.864,36	0,00	3.864,36
1047	11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.501,30	0,00	2.501,30
1052	11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	39.702,30	0,00	39.702,30
1060	11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	16.965,58	0,00	16.965,58
1060	11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	9.744,66	0,00	9.744,66
1061	11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530	73.851,47	0,00	73.851,47
1061	11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	10.505,17	0,00	10.505,17
1062	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	2.906,45	0,00	2.906,45
1085	11111191262000011085	BANRISUL SA CONSULTA POPULAR 20172018 FPE 63918 0402999903	0,80	0,00	0,80
1085	11111500399570011085	C APLIC BANRISUL CONSULTA POPULAR 20172018 FPE 63918 0402999903	1.225,26	0,00	1.225,26
1093	11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	28.553,17	0,00	28.553,17
1093	11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	3.557,20	0,00	3.557,20
1093	11111191201000011093	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	2.154,35	0,00	2.154,35
1093	11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	15.757,37	0,00	15.757,37
1093	11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	65.116,54	0,00	65.116,54
1093	11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
1099	11111190245000011099	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	79.600,00	0,00	79.600,00
1099	11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	2.269,35	0,00	2.269,35
1100	11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	99.730,20	0,00	99.730,20
1100	11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	29.194,09	0,00	29.194,09
1101	11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPSP 106275	155.183,38	0,00	155.183,38
1101	11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPSP 106275	1.818,90	0,00	1.818,90
1102	11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	7.165,00	0,00	7.165,00
1102	11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.201,81	0,00	1.201,81
1107	11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	18.308,19	0,00	18.308,19
1107	11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	471,98	0,00	471,98
1110	11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	19.712,95	0,00	19.712,95
1112	11111190290000011112	B BRASIL LEI ALDIR BLANC 138541	595,01	0,00	595,01
1112	11111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 138541	893,29	0,00	893,29
1114	11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	430,37	0,00	430,37



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1114	1111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	1.740,59	0,00	1.740,59
1115	11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	3.640,09	0,00	3.640,09
1115	11111190292000011115	B BRASIL IPTU 142123	275,00	0,00	275,00
1115	11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	3.193,67	0,00	3.193,67
1115	11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	738,13	0,00	738,13
1117	11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
1118	11111190333000011118	CEF MDR AQUIS PATRULHA AGRICOLA 0060710036	105.000,00	0,00	105.000,00
1118	11111500234000011118	C APLIC CEF MDR AQUISPATRULHA AGRICOLA 0060710036	2.658,02	0,00	2.658,02
1118	11111500235000011118	C APLIC CEF MDR AQUISPATRULHA AGRICOLA 0060710087	1.313,77	0,00	1.313,77
1120	11111190279000011120	B BRASIL CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	231.418,10	0,00	231.418,10
1120	11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	9.133,13	0,00	9.133,13
1122	11111191263000011122	BANRISUL SA CONSULTA POPULAR 20192020 FPE 45920 0402999806	80.600,00	0,00	80.600,00
1122	11111500399580011122	C APLIC BANRISUL CONSULTA POPULAR 20192020 FPE 45920 0402999806	1.963,41	0,00	1.963,41
1125	11111191264000011125	PROG ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM 2020 0402989606	5,00	0,00	5,00
1125	11111500399590011125	C APLIC BANRISUL PROG ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM 2020 0402989606	1.581,64	0,00	1.581,64
1127	11111191265000011127	PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020 0402990604	70.000,00	0,00	70.000,00
1127	11111500399600011127	C APLIC BANRISUL PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020 0402990604	1.698,50	0,00	1.698,50
3001	11111190287000013001	B BRASIL ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	3.690,04	0,00	3.690,04
3001	11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	154,42	0,00	154,42
3002	11111190288000013002	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	277,33	0,00	277,33
3003	11111190289000013003	B BRASIL PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	5.300,86	0,00	5.300,86
3003	11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	176,23	0,00	176,23
3004	11111190256000013004	B BRASIL FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	75,44	0,00	75,44
4001	11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	383,28	0,00	383,28
4001	11111190278000014001	B BRASIL RESTITUICOES DO SUS 135852	10.474,11	0,00	10.474,11
4001	11111190286000014001	B BRASIL SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	10.702,82	0,00	10.702,82



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4001	11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	292,47	0,00	292,47
4001	11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	295,04	0,00	295,04
4011	11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	124.744,16	0,00	124.744,16
4011	11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	12.672,99	0,00	12.672,99
4011	11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	90.869,49	0,00	90.869,49
4011	11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	8.516,47	0,00	8.516,47
4011	11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	338,29	0,00	338,29
4011	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	2.717,57	0,00	2.717,57
4050	11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	136.973,33	0,00	136.973,33
4050	11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
4050	11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	3.733,53	0,00	3.733,53
4050	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.941,89	0,00	1.941,89
4090	11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	683,60	0,00	683,60
4090	11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	13.072,58	0,00	13.072,58
4090	11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
4090	11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
4090	11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	18,53	0,00	18,53
4090	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	459,27	0,00	459,27
4090	11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	32,22	0,00	32,22
4090	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.779,24	0,00	5.779,24
4111	11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	98.888,85	0,00	98.888,85
4111	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	32.667,38	0,00	32.667,38
4160	11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	7.079,69	0,00	7.079,69
4160	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	97,33	0,00	97,33
4170	11111191255000014170	BANRISUL SAMU ESTADUAL 0402936707	77.188,58	0,00	77.188,58
4170	11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	1.475,81	0,00	1.475,81
4190	11111191207000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	7.540,48	0,00	7.540,48
4190	11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	317,64	0,00	317,64
4292	11111191266000014292	PORT SES RS 3192021 VEICULO 0403029606	150.000,00	0,00	150.000,00
4292	11111191267000014292	CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	30.016,68	0,00	30.016,68



62101110670056730

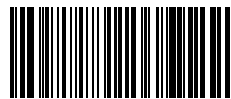
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4292	11111500399610014292	C APLIC BANRISUL PORT SE RS 3192021 VEICULO 0403029606	762,82	0,00	762,82
4292	11111500399620014292	C APLIC BANRI CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	152,65	0,00	152,65
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	21.278,00	0,00	21.278,00
4293	11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	2.665,17	0,00	2.665,17
4297	11111191259000014297	BANRCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	46.468,85	0,00	46.468,85
4297	11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	1.826,50	0,00	1.826,50
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	49.968,06	0,00	49.968,06
4500	11111190280000014500	B BRASIL CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	895.648,85	0,00	895.648,85
4500	11111190282000014500	B BRASIL INFORMATIZA APS 13628X	86.795,31	0,00	86.795,31
4500	11111190283000014500	B BRASIL IMPLANTACAO CAPS 136271	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	11111190284000014500	B BRASIL AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	36.153,11	0,00	36.153,11
4500	11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	688,41	0,00	688,41
4500	11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	1.011,90	0,00	1.011,90
4500	11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	385,58	0,00	385,58
4500	11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	31,37	0,00	31,37
4500	11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.829,69	0,00	7.829,69
4500	11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	7,38	0,00	7,38
4500	11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	12,17	0,00	12,17
4500	11111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	20.258,84	0,00	20.258,84
4500	11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	13.045,97	0,00	13.045,97
4500	11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	2.657,04	0,00	2.657,04
4500	11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	565,42	0,00	565,42
4500	11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	1.047,57	0,00	1.047,57

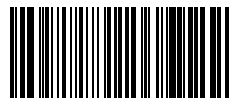


Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4501	1111190214000014501	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	121,83	0,00	121,83
4501	1111190276000014501	BBRASIL MAC CUSTEIO 133302	93.302,03	0,00	93.302,03
4501	11111500317000014501	C APLIC BB SIASIHSUS AMBULAT 104949	6,08	0,00	6,08
4501	11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	1.226,98	0,00	1.226,98
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	26.271,26	0,00	26.271,26
4502	11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	46,69	0,00	46,69
4502	11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	316,29	0,00	316,29
4502	11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	661,20	0,00	661,20
4503	1111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	13.316,36	0,00	13.316,36
4503	11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	584,73	0,00	584,73
4503	11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	387,43	0,00	387,43
4504	1111190291000014504	B BRASIL CUSTEIO GESTAO SUS 54275	18.000,00	0,00	18.000,00
4504	11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	563,89	0,00	563,89
4505	1111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	25.678,29	0,00	25.678,29
4505	1111190275000014505	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	9.780,00	0,00	9.780,00
4505	11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	773,18	0,00	773,18
4505	11111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	200,86	0,00	200,86
4510	11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESUDE 120367	3.637,26	0,00	3.637,26
4511	1111190285000014511	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	38.227,50	0,00	38.227,50
4511	11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	1.783,96	0,00	1.783,96
4512	1111190275000014512	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	38.127,54	0,00	38.127,54
4512	11111500399290014512	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	27,86	0,00	27,86
4520	1111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	23.360,72	0,00	23.360,72
4520	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	12.947,83	0,00	12.947,83
4710	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	357,45	0,00	357,45
4931	1111190275000014931	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	17.740,00	0,00	17.740,00
4931	1111190326000014931	CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	420,16	0,00	420,16
4931	11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE	5.342,22	0,00	5.342,22



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		MATPERMEMENDA PARL 066240236			
4931	11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	261,01	0,00	261,01
4931	11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	49,43	0,00	49,43
4931	11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	40.940,00	0,00	40.940,00
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	11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,01	0,00	0,01
4935	11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,06	0,00	0,06
4935	11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	0,04	0,00	0,04
4935	11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	19,05	0,00	19,05
4935	11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.135,02	0,00	1.135,02
4957	11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	25.431,56	0,00	25.431,56
4957	11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	320,80	0,00	320,80
4957	11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,84	0,00	2.159,84
8001	11111199903000018001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	200.868,29	0,00	200.868,29
8020	11111199903000018020	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	14.650,55	0,00	14.650,55
8031	11111199903000018031	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	144.970,98	0,00	144.970,98
8040	11111199903000018040	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	87.884,71	0,00	87.884,71
8050	11111199903000038050	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	124.772,14	0,00	124.772,14
8060	11111199903000018060	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	24.704,77	0,00	24.704,77
8111	11111199903000018111	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	2.562,13	0,00	2.562,13
8190	11111199903000018190	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	1.843,95	0,00	1.843,95
8500	11111199903000018500	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	28.854,55	0,00	28.854,55
8502	11111199903000018502	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	402,91	0,00	402,91
8505	11111199903000018505	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	201,88	0,00	201,88
TOTAL			12.774.493,91	0,00	12.774.493,91

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021



62101110670056730

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	802.720,72	0,00	802.720,72
50	11111060102000030050	CEF RPPS 060001175	3.807.643,06	0,00	3.807.643,06
50	11111060103000030050	BB RPPS 95923	548.645,81	0,00	548.645,81
50	11111060105000030050	SICREDI RPPS 239485	2.312.747,20	0,00	2.312.747,20
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	552.527,55	0,00	552.527,55
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	21.712.176,80	0,00	21.712.176,80
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	7.272.327,19	0,00	7.272.327,19
50	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	156.441,36	0,00	156.441,36
50	11111060305000030050	C APLIC SICREDI RPPS 239485	462.999,37	0,00	462.999,37
TOTAL			37.628.229,06	0,00	37.628.229,06

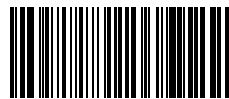
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2021

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	7.879.071,19	0,00	7.879.071,19
TOTAL		7.879.071,19	0,00	7.879.071,19

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	1.095,95	0,00	1.095,95
11111190201000011010	B BRASIL MERESC PNAE 52086	18.525,22	0,00	18.525,22
11111190202000011019	B BRASIL PROG DINH DIR ESC PDDE 52744128961	4.020,00	0,00	4.020,00
11111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	13.316,36	0,00	13.316,36
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	28.553,17	0,00	28.553,17
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	100.167,43	0,00	100.167,43
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	35.253,93	0,00	35.253,93



62101110670056730

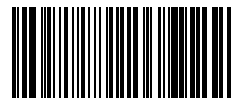
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	22.884,01	0,00	22.884,01
11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	2.463,39	0,00	2.463,39
11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	2.068,02	0,00	2.068,02
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	815,02	0,00	815,02
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	1.018.294,84	0,00	1.018.294,84
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	445.446,87	0,00	445.446,87
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	11.644,11	0,00	11.644,11
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	8.647,06	0,00	8.647,06
11111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	3.391,19	0,00	3.391,19
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	546.011,05	0,00	546.011,05
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	451.194,68	0,00	451.194,68
11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	383,28	0,00	383,28
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	647.979,64	0,00	647.979,64
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	2.906,45	0,00	2.906,45
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	16.965,58	0,00	16.965,58
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530	73.851,47	0,00	73.851,47
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	69.585,12	0,00	69.585,12
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	24.344,00	0,00	24.344,00
11111190231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	2.270,53	0,00	2.270,53
11111190231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	1.362,31	0,00	1.362,31
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	27.840,65	0,00	27.840,65
11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	99.730,20	0,00	99.730,20
11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	155.183,38	0,00	155.183,38
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	7.165,00	0,00	7.165,00
11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	18.308,19	0,00	18.308,19
11111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	25.678,29	0,00	25.678,29
11111190245000011099	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	79.600,00	0,00	79.600,00
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 BASVARIAVELSCFV126357	63.610,93	0,00	63.610,93
11111190256000013004	B BRASIL FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	75,44	0,00	75,44



62101110670056730

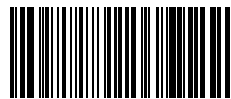
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	12.227,45	0,00	12.227,45
11111190272000014500	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	49.968,06	0,00	49.968,06
11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.115,33	0,00	1.115,33
11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	3.557,20	0,00	3.557,20
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	3.640,09	0,00	3.640,09
11111190275000014505	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	9.780,00	0,00	9.780,00
11111190275000014512	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	38.127,54	0,00	38.127,54
11111190275000014931	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	17.740,00	0,00	17.740,00
11111190276000014501	BBRASIL MAC CUSTEIO 133302	93.302,03	0,00	93.302,03
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	231.418,10	0,00	231.418,10
11111190280000014500	B BRASIL CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	895.648,85	0,00	895.648,85
11111190281000014502	B BRASIL CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	26.271,26	0,00	26.271,26
11111190282000014500	B BRASIL INFORMATIZA APS 13628X	86.795,31	0,00	86.795,31
11111190283000014500	B BRASIL IMPLANTACAO CAPS 136271	20.000,00	0,00	20.000,00
11111190284000014500	B BRASIL AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	36.153,11	0,00	36.153,11
11111190285000014511	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	38.227,50	0,00	38.227,50
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	3.690,04	0,00	3.690,04
11111190288000013002	B BRASIL PORTARIA 369 COVID EPI 137405	10.401,97	0,00	10.401,97
11111190289000013003	B BRASIL PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	5.300,86	0,00	5.300,86
11111190290000011112	BBRASIL LEI ALDIR BLANC 138541	595,01	0,00	595,01
11111190291000014504	B BRASIL CUSTEIO GESTAO SUS 54275	18.000,00	0,00	18.000,00
11111190292000010001	B BRASIL IPTU 142123	556.842,76	0,00	556.842,76
11111190292000010020	B BRASIL IPTU 142123	47,62	0,00	47,62
11111190292000010040	B BRASIL IPTU 142123	28,57	0,00	28,57
11111190292000011115	B BRASIL IPTU 142123	275,00	0,00	275,00
11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	15,90	0,00	15,90
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	141,28	0,00	141,28
11111190326000014931	CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	420,16	0,00	420,16
11111190333000011118	CEF MDR AQUIS PATRULHA AGRICOLA 0060710036	105.000,00	0,00	105.000,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	745.646,33	0,00	745.646,33



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	33.870,63	0,00	33.870,63
11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	98.194,48	0,00	98.194,48
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	3.864,36	0,00	3.864,36
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	136.973,33	0,00	136.973,33
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	21.062,72	0,00	21.062,72
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	29.771,91	0,00	29.771,91
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	13.072,58	0,00	13.072,58
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	7.079,69	0,00	7.079,69
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	124.744,16	0,00	124.744,16
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.706.080,29	0,00	1.706.080,29
11111191221000010020	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	961,84	0,00	961,84
11111191221000010040	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	577,17	0,00	577,17
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.103,88	0,00	1.103,88
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	15.757,37	0,00	15.757,37
11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	430,37	0,00	430,37
11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	3.193,67	0,00	3.193,67
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	12.672,99	0,00	12.672,99
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	90.869,49	0,00	90.869,49
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	161.257,87	0,00	161.257,87
11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	98.888,85	0,00	98.888,85
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	77.188,58	0,00	77.188,58
11111191256000010900	BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	948,58	0,00	948,58
11111191258000014293	BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	100.000,00	0,00	100.000,00
11111191259000014297	BANRCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	46.468,85	0,00	46.468,85
11111191260000010001	BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	9.028,92	0,00	9.028,92
11111191261000010001	BANR TAC CAMARA 0403012800	7.313,42	0,00	7.313,42
11111191262000011085	BANRISUL SA CONSULTA POPULAR 20172018 FPE 63918 0402999903	0,80	0,00	0,80



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191263000011122	BANRISUL SA CONSULTA POPULAR 20192020 FPE 45920 0402999806	80.600,00	0,00	80.600,00
11111191264000011125	PROG ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM 2020 0402989606	5,00	0,00	5,00
11111191265000011127	PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020 0402990604	70.000,00	0,00	70.000,00
11111191266000014292	PORT SES RS 3192021 VEICULO 0403029606	150.000,00	0,00	150.000,00
11111191267000014292	CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	30.016,68	0,00	30.016,68
11111199902010010001	SICREDI 243428	680.000,00	0,00	680.000,00
11111199903000018001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	200.868,29	0,00	200.868,29
11111199903000018020	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	14.650,55	0,00	14.650,55
11111199903000018031	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	144.970,98	0,00	144.970,98
11111199903000018040	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	87.884,71	0,00	87.884,71
11111199903000018060	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	24.704,77	0,00	24.704,77
11111199903000018111	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	2.562,13	0,00	2.562,13
11111199903000018190	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	1.843,95	0,00	1.843,95
11111199903000018500	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	28.854,55	0,00	28.854,55
11111199903000018502	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	402,91	0,00	402,91
11111199903000018505	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	201,88	0,00	201,88
11111199903000038050	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	124.772,14	0,00	124.772,14
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	53.703,01	0,00	53.703,01
11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	8.733,89	0,00	8.733,89
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	112.008,58	0,00	112.008,58
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	5.342,22	0,00	5.342,22
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	261,01	0,00	261,01
11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	39.702,30	0,00	39.702,30
11111500234000011118	C APLIC CEF MDR AQUISPATRULHA AGRICOLA 0060710036	2.658,02	0,00	2.658,02
11111500235000011118	C APLIC CEF MDR AQUISPATRULHA AGRICOLA 0060710087	1.313,77	0,00	1.313,77
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	480,39	0,00	480,39
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.570,98	0,00	7.570,98
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	584,73	0,00	584,73
11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	563,89	0,00	563,89
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	688,41	0,00	688,41
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	46,69	0,00	46,69
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	1.011,90	0,00	1.011,90
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	65.116,54	0,00	65.116,54
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	76.144,65	0,00	76.144,65
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	481,40	0,00	481,40
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	51.677,88	0,00	51.677,88
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	28.576,40	0,00	28.576,40



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	385,58	0,00	385,58
11111500317000014501	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	6,08	0,00	6,08
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	24.081,77	0,00	24.081,77
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	256,98	0,00	256,98
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	239,87	0,00	239,87
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	316,29	0,00	316,29
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	33.806,77	0,00	33.806,77
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	1.353,37	0,00	1.353,37
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	357,45	0,00	357,45
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	229,88	0,00	229,88
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	31,37	0,00	31,37
11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	387,43	0,00	387,43
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	18.083,19	0,00	18.083,19
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	10.248,89	0,00	10.248,89
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	89.998,37	0,00	89.998,37
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	9.744,66	0,00	9.744,66
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	10.505,17	0,00	10.505,17
11111500333000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	86.664,62	0,00	86.664,62
11111500334000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	885,03	0,00	885,03
11111500335000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	2.269,35	0,00	2.269,35
11111500336000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	29.194,09	0,00	29.194,09
11111500337000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	1.818,90	0,00	1.818,90
11111500338000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.201,81	0,00	1.201,81
11111500339000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	33.134,76	0,00	33.134,76
11111500340000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	13.274,29	0,00	13.274,29
11111500341000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	523,86	0,00	523,86
11111500342000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.501,30	0,00	2.501,30
11111500343000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	3.733,53	0,00	3.733,53
111115003440000114190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	317,64	0,00	317,64
11111500345000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	18,53	0,00	18,53
11111500346000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	15.212,25	0,00	15.212,25
11111500347000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	459,27	0,00	459,27
11111500348000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	32,22	0,00	32,22
111115003490000114160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	97,33	0,00	97,33
11111500350000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.941,89	0,00	1.941,89
11111500351000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	8.516,47	0,00	8.516,47
11111500352000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	39.653,23	0,00	39.653,23
11111500353000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	471,98	0,00	471,98
11111500354000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	25.431,56	0,00	25.431,56
11111500355000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.375,88	0,00	1.375,88



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	19.712,95	0,00	19.712,95
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	773,18	0,00	773,18
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	320,80	0,00	320,80
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.829,69	0,00	7.829,69
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	338,29	0,00	338,29
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	2.717,57	0,00	2.717,57
11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,01	0,00	0,01
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,06	0,00	0,06
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	0,04	0,00	0,04
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	19,05	0,00	19,05
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV126357	2.637,62	0,00	2.637,62
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	7,38	0,00	7,38
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESUDE 120367	3.637,26	0,00	3.637,26
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	93,67	0,00	93,67
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	21.278,00	0,00	21.278,00
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.779,24	0,00	5.779,24
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.567,92	0,00	2.567,92
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNAOPROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	18,00	0,00	18,00
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	311,05	0,00	311,05
11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	2.095,42	0,00	2.095,42
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	165,16	0,00	165,16
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	12,17	0,00	12,17
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	32.667,38	0,00	32.667,38
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	48,70	0,00	48,70
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	12.947,83	0,00	12.947,83
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	1.740,59	0,00	1.740,59
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	6,03	0,00	6,03
11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	49,43	0,00	49,43
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,84	0,00	2.159,84
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	12.569,57	0,00	12.569,57
11111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	20.258,84	0,00	20.258,84
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.135,02	0,00	1.135,02
11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91



62101110670056730

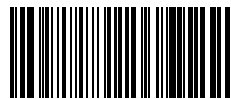
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	738,13	0,00	738,13
11111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	200,86	0,00	200,86
11111500399290014512	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	27,86	0,00	27,86
11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	40.940,00	0,00	40.940,00
11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	232,37	0,00	232,37
11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	1.226,98	0,00	1.226,98
11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	57,17	0,00	57,17
11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	292,47	0,00	292,47
11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	9.133,13	0,00	9.133,13
11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	13.045,97	0,00	13.045,97
11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	661,20	0,00	661,20
11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	2.657,04	0,00	2.657,04
11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	565,42	0,00	565,42
11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	1.047,57	0,00	1.047,57
11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	1.475,81	0,00	1.475,81
11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	1.783,96	0,00	1.783,96
11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	44,55	0,00	44,55
11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	295,04	0,00	295,04
11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	154,42	0,00	154,42
11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	2.665,17	0,00	2.665,17
11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	1.826,50	0,00	1.826,50
11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	277,33	0,00	277,33
11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	176,23	0,00	176,23
11111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 138541	893,29	0,00	893,29
11111500399530010001	C APLIC BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	115,28	0,00	115,28
11111500399540010001	C APLIC BB IPTU 142123	8.919,10	0,00	8.919,10
11111500399550010001	C APLIC BANR TAC CAMARA 0403012800	84,05	0,00	84,05
11111500399560010001	C APLIC SICREDI 243428	18.170,11	0,00	18.170,11
11111500399570011085	C APLIC BANRISUL CONSULTA POPULAR 20172018 FPE 63918 0402999903	1.225,26	0,00	1.225,26
11111500399580011122	C APLIC BANRISUL CONSULTA POPULAR 20192020 FPE 45920 0402999806	1.963,41	0,00	1.963,41
11111500399590011125	C APLIC BANRISUL PROG ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM 2020 0402989606	1.581,64	0,00	1.581,64
11111500399600011127	C APLIC BANRISUL PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020 0402990604	1.698,50	0,00	1.698,50
11111500399610014292	C APLIC BANRISUL PORT SE RS 3192021 VEICULO 0403029606	762,82	0,00	762,82



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399620014292	C APLIC BANRI CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	152,65	0,00	152,65
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-739.402,67	0,00	-739.402,67
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	-54.257,69	0,00	-54.257,69
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	-155.268,11	0,00	-155.268,11
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	-309.922,97	0,00	-309.922,97
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-63.024,68	0,00	-63.024,68
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	-4.265,55	0,00	-4.265,55
63210000000000011010	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.048,40	0,00	-3.048,40
63210000000000011041	RP PROCESSADOS A PAGAR	-625,00	0,00	-625,00
63210000000000011042	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.966,22	0,00	-2.966,22
63210000000000011060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.777,32	0,00	-2.777,32
63210000000000011061	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.296,74	0,00	-1.296,74
63210000000000011107	RP PROCESSADOS A PAGAR	-9,54	0,00	-9,54
63210000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	-6.527,75	0,00	-6.527,75
63210000000000014090	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.771,35	0,00	-2.771,35
63210000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.178,00	0,00	-2.178,00
63210000000000014500	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.995,30	0,00	-3.995,30
63210000000000014501	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.345,00	0,00	-1.345,00
63210000000000014502	RP PROCESSADOS A PAGAR	-867,13	0,00	-867,13
63210000000000014505	RP PROCESSADOS A PAGAR	-575,01	0,00	-575,01
63210000000000014510	RP PROCESSADOS A PAGAR	-260,70	0,00	-260,70
63210000000000014520	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.560,41	0,00	-1.560,41
63210000000000014590	RP PROCESSADOS A PAGAR	-360,00	0,00	-360,00
TOTAL		11.417.188,37	0,00	11.417.188,37

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2021

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

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)

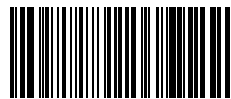
11.520.787,54

Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)

0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111040301000010001	PRECATORIO MARIA ANGELICA RODRIGUES RANGEL	284.895,53	0,00	284.895,53
21111040302000010001	PRECATORIO VALERIA DA SILVA ROSSO	611.093,72	0,00	611.093,72



62101110670056730

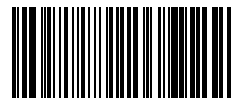
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311050301000010001	PRECATORIO EDUARDO DOS SANTOS GOMES	38.635,53	0,00	38.635,53
21311050302000010001	PRECATORIO BOCHI LAVARDA ENGENHARIA LTDA	179.534,68	0,00	179.534,68
21881010101000018001	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	42.119,49	0,00	42.119,49
21881010101000018020	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	2.396,49	0,00	2.396,49
21881010101000018031	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	34.156,54	0,00	34.156,54
21881010101000018040	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	23.560,37	0,00	23.560,37
21881010101000018060	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	5.073,66	0,00	5.073,66
21881010101000018111	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	898,22	0,00	898,22
21881010101000018190	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	588,91	0,00	588,91
21881010101000018500	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	10.577,58	0,00	10.577,58
21881010103000038050	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER EXCEDENTE	917,85	0,00	917,85
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.114,86	0,00	15.114,86
21881010201000018001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.441,60	0,00	13.441,60
21881010201000018020	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.354,56	0,00	2.354,56
21881010201000018031	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.984,98	0,00	8.984,98
21881010201000018040	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.874,70	0,00	6.874,70
21881010201000018060	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.578,12	0,00	2.578,12
21881010201000018111	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	814,86	0,00	814,86
21881010201000018500	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.734,12	0,00	1.734,12
21881010201000018502	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	402,91	0,00	402,91
21881010201000018505	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	201,88	0,00	201,88
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	13.729,19	0,00	13.729,19
21881010203000018001	INSS TUTELAR 11	801,34	0,00	801,34
21881010402000038050	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTAS	14.820,18	0,00	14.820,18
21881011001000018001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.429,33	0,00	4.429,33
21881011001000018020	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	332,23	0,00	332,23
21881011001000018031	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	100,00	0,00	100,00
21881011001000018040	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.353,58	0,00	3.353,58
21881011001000018500	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.734,39	0,00	1.734,39
21881011001000038050	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	305,65	0,00	305,65
21881011102000010001	IPERGS	12.237,64	0,00	12.237,64
21881011102000018001	IPERGS	35.742,97	0,00	35.742,97
21881011102000018020	IPERGS	2.460,10	0,00	2.460,10
21881011102000018031	IPERGS	26.142,18	0,00	26.142,18
21881011102000018040	IPERGS	16.602,50	0,00	16.602,50
21881011102000018060	IPERGS	3.699,40	0,00	3.699,40



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

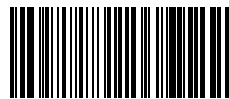
CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011102000018111	IPERGS	849,05	0,00	849,05
21881011102000018190	IPERGS	602,05	0,00	602,05
21881011102000018500	IPERGS	7.533,13	0,00	7.533,13
21881011102000038050	IPERGS	27.585,09	0,00	27.585,09
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	9,38	0,00	9,38
21881011301000018001	SMUC MENSALIDADES	858,00	0,00	858,00
21881011301000018020	SMUC MENSALIDADES	88,00	0,00	88,00
21881011301000018031	SMUC MENSALIDADES	759,00	0,00	759,00
21881011301000018040	SMUC MENSALIDADES	561,00	0,00	561,00
21881011301000018060	SMUC MENSALIDADES	132,00	0,00	132,00
21881011301000018500	SMUC MENSALIDADES	198,00	0,00	198,00
21881011301000038050	SMUC MENSALIDADES	704,00	0,00	704,00
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN	383,19	0,00	383,19
21881011303000018001	ASSOCIACAO SERVMUN	8.528,58	0,00	8.528,58
21881011303000018020	ASSOCIACAO SERVMUN	195,50	0,00	195,50
21881011303000018031	ASSOCIACAO SERVMUN	7.123,88	0,00	7.123,88
21881011303000018040	ASSOCIACAO SERVMUN	2.447,89	0,00	2.447,89
21881011303000018060	ASSOCIACAO SERVMUN	396,36	0,00	396,36
21881011303000018190	ASSOCIACAO SERVMUN	37,50	0,00	37,50
21881011303000018500	ASSOCIACAO SERVMUN	98,51	0,00	98,51
21881011303000038050	ASSOCIACAO SERVMUN	5.807,27	0,00	5.807,27
21881011304000018001	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	12.880,51	0,00	12.880,51
21881011304000018031	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	11.194,69	0,00	11.194,69
21881011304000018040	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	4.136,15	0,00	4.136,15
21881011304000018060	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	968,77	0,00	968,77
21881011304000018500	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	388,66	0,00	388,66
21881011304000038050	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	6.764,10	0,00	6.764,10
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000018001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	23.428,64	0,00	23.428,64
21881011502000018020	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	1.126,94	0,00	1.126,94
21881011502000018031	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	30.575,21	0,00	30.575,21
21881011502000018040	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	11.470,83	0,00	11.470,83
21881011502000018060	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	3.036,63	0,00	3.036,63
21881011502000018500	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	3.362,36	0,00	3.362,36
21881011502000038050	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	26.035,02	0,00	26.035,02
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	326,94	0,00	326,94
21881011504000018001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	57.945,39	0,00	57.945,39
21881011504000018020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.696,73	0,00	5.696,73
21881011504000018031	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	25.934,50	0,00	25.934,50
21881011504000018040	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	18.795,27	0,00	18.795,27
21881011504000018060	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	8.819,83	0,00	8.819,83



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011504000018190	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	615,49	0,00	615,49
21881011504000018500	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.227,80	0,00	3.227,80
21881011504000038050	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	39.911,18	0,00	39.911,18
21881011505000018001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	389,98	0,00	389,98
21881011701000038050	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	18,78	0,00	18,78
21881019901000010001	PREVISUL	1.470,33	0,00	1.470,33
21881019901000018001	PREVISUL	302,46	0,00	302,46
21881019901000038050	PREVISUL	1.903,02	0,00	1.903,02
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	192,50	0,00	192,50
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	44.069.431,25	0,00	44.069.431,25
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-132.889,49	0,00	-132.889,49
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	101.602.376,71	0,00	101.602.376,71
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-13.856.610,26	0,00	-13.856.610,26
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-12.265.815,66	0,00	-12.265.815,66
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.668.530,91	0,00	-8.668.530,91
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-45.973.881,69	0,00	-45.973.881,69
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	618.295,54	0,00	618.295,54
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	562.006,34	0,00	562.006,34
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.967,03	0,00	9.967,03
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	228.496,87	0,00	228.496,87
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.982,24	0,00	22.982,24
63110000000000011002	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.500,00	0,00	54.500,00
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.826,43	0,00	11.826,43
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	106.911,49	0,00	106.911,49
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	258,75	0,00	258,75
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.823,00	0,00	2.823,00
63110000000000011044	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.779,00	0,00	8.779,00
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.026,00	0,00	4.026,00
63110000000000011062	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,35	0,00	1.000,35
63110000000000011101	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.000,00	0,00	155.000,00
63110000000000011115	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.355,50	0,00	1.355,50
63110000000000011118	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	210.000,00	0,00	210.000,00
63110000000000011120	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	212.849,07	0,00	212.849,07
63110000000000011122	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80.600,00	0,00	80.600,00
63110000000000011124	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.193.750,00	0,00	1.193.750,00
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.145,01	0,00	29.145,01
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.027,80	0,00	6.027,80
63110000000000014090	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	177,65	0,00	177,65



62101110670056730

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000014160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	774,40	0,00	774,40
63110000000000014292	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150.000,00	0,00	150.000,00
63110000000000014297	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.047,20	0,00	5.047,20
63110000000000014500	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	227.537,77	0,00	227.537,77
63110000000000014501	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.069,11	0,00	1.069,11
63110000000000014503	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	546,24	0,00	546,24
63110000000000014505	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71,88	0,00	71,88
63110000000000014511	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.157,17	0,00	4.157,17
63110000000000014512	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.890,00	0,00	10.890,00
63110000000000014521	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.230,48	0,00	1.230,48
63110000000000014931	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.653,99	0,00	5.653,99
TOTAL		70.492.769,72	0,00	70.492.769,72

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

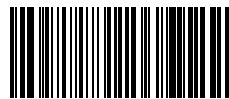
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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



62101110670056730

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
	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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

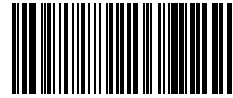
5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

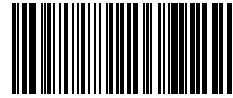


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	10.187,93	729.214,74	0,00	729.214,74	739.402,67
20	3.279,85	50.977,84	0,00	50.977,84	54.257,69
31	5.096,96	150.171,15	0,00	150.171,15	155.268,11
40	3.632,91	306.290,06	0,00	306.290,06	309.922,97
50	1.625,24	0,00	0,00	0,00	1.625,24
60	5.531,93	57.492,75	0,00	57.492,75	63.024,68
1007	2.330,55	1.935,00	0,00	1.935,00	4.265,55
1010	0,00	3.048,40	0,00	3.048,40	3.048,40
1041	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
1042	810,32	2.155,90	0,00	2.155,90	2.966,22
1060	0,00	2.777,32	0,00	2.777,32	2.777,32
1061	0,00	1.296,74	0,00	1.296,74	1.296,74
1107	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54
4011	0,00	6.527,75	0,00	6.527,75	6.527,75
4090	0,00	2.771,35	0,00	2.771,35	2.771,35
4160	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00
4500	497,31	3.497,99	0,00	3.497,99	3.995,30
4501	100,62	1.244,38	0,00	1.244,38	1.345,00
4502	0,00	867,13	0,00	867,13	867,13
4505	0,00	575,01	0,00	575,01	575,01
4510	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70
4520	1.560,41	0,00	0,00	0,00	1.560,41
4590	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL	35.284,27	1.323.646,51	0,00	1.323.646,51	1.358.930,78

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	75.722,42	542.423,12	0,00	542.423,12	618.145,54
20	2.244,00	559.762,34	0,00	559.762,34	562.006,34
31	1.023,06	8.943,97	0,00	8.943,97	9.967,03
40	13.677,60	214.819,27	0,00	214.819,27	228.496,87
50	4.800,00	9.653,36	0,00	9.653,36	14.453,36
60	3.364,94	19.617,30	0,00	19.617,30	22.982,24
1002	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
1007	6.054,08	5.772,35	0,00	5.772,35	11.826,43
1008	0,00	106.911,49	0,00	106.911,49	106.911,49
1010	0,00	258,75	0,00	258,75	258,75
1041	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	2.823,00



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1044	0,00	8.779,00	0,00	8.779,00	8.779,00
1060	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00
1062	1.000,35	0,00	0,00	0,00	1.000,35
1101	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00
1115	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	1.355,50
1118	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	210.000,00
1120	0,00	212.849,07	0,00	212.849,07	212.849,07
1122	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00
1124	0,00	1.193.750,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00
4011	0,00	29.145,01	0,00	29.145,01	29.145,01
4050	0,00	6.027,80	0,00	6.027,80	6.027,80
4090	0,00	177,65	0,00	177,65	177,65
4160	0,00	774,40	0,00	774,40	774,40
4292	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4297	0,00	5.047,20	0,00	5.047,20	5.047,20
4500	5.731,52	221.806,25	0,00	221.806,25	227.537,77
4501	171,99	897,12	0,00	897,12	1.069,11
4503	0,00	546,24	0,00	546,24	546,24
4505	0,00	71,88	0,00	71,88	71,88
4511	4.157,17	0,00	0,00	0,00	4.157,17
4512	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
4521	1.230,48	0,00	0,00	0,00	1.230,48
4931	5.653,99	0,00	0,00	0,00	5.653,99
TOTAL	295.221,60	3.646.838,07	0,00	3.646.838,07	3.942.059,67

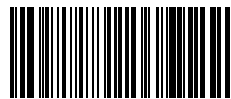
DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		4.900.198,70	0,00	4.900.198,70	
20		708.275,85	0,00	708.275,85	
31		1.049.334,63	0,00	1.049.334,63	
40		599.781,78	0,00	599.781,78	
50		37.628.229,06	0,00	37.628.229,06	
60		161.655,40	0,00	161.655,40	
900		993,13	0,00	993,13	
1002		0,00	54.500,00	54.500,00	
1007		66.248,55	0,00	66.248,55	
1008		576.076,55	0,00	576.076,55	
1010		19.487,01	0,00	19.487,01	
1014		508,01	0,00	508,01	
1016		159.224,09	0,00	159.224,09	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1017		4.376,42	0,00	4.376,42	
1019		11.590,98	0,00	11.590,98	
1020		11.301,81	0,00	11.301,81	
1024		18,00	0,00	18,00	
1034		48,70	0,00	48,70	
1036		32,97	0,00	32,97	
1038		11.901,09	0,00	11.901,09	
1041		24.797,02	0,00	24.797,02	
1042		45.923,84	0,00	45.923,84	
1044		8.886,93	0,00	8.886,93	
1047		6.365,66	0,00	6.365,66	
1052		39.702,30	0,00	39.702,30	
1060		26.710,24	0,00	26.710,24	
1061		84.356,64	0,00	84.356,64	
1062		2.906,45	0,00	2.906,45	
1085		1.226,06	0,00	1.226,06	
1093		115.374,54	0,00	115.374,54	
1099		81.869,35	0,00	81.869,35	
1100		128.924,29	0,00	128.924,29	
1101		157.002,28	0,00	157.002,28	
1102		8.366,81	0,00	8.366,81	
1107		18.780,17	0,00	18.780,17	
1110		19.712,95	0,00	19.712,95	
1112		1.488,30	0,00	1.488,30	
1114		2.170,96	0,00	2.170,96	
1115		7.846,89	0,00	7.846,89	
1117		52,72	0,00	52,72	
1118		108.971,79	105.000,00	213.971,79	
1120		240.551,23	0,00	240.551,23	
1122		82.563,41	0,00	82.563,41	
1124		0,00	1.193.750,00	1.193.750,00	
1125		1.586,64	0,00	1.586,64	
1127		71.698,50	0,00	71.698,50	
3001		3.844,46	0,00	3.844,46	
3002		10.679,30	0,00	10.679,30	
3003		5.477,09	0,00	5.477,09	
3004		75,44	0,00	75,44	
4001		22.147,72	0,00	22.147,72	
4011		239.858,97	0,00	239.858,97	
4050		142.661,25	0,00	142.661,25	
4090		20.804,21	0,00	20.804,21	
4111		131.556,23	0,00	131.556,23	
4160		7.177,02	0,00	7.177,02	
4170		78.664,39	0,00	78.664,39	
4190		7.858,12	0,00	7.858,12	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4292		180.932,15	0,00	180.932,15	
4293		123.949,85	0,00	123.949,85	
4297		48.295,35	0,00	48.295,35	
4500		1.139.724,97	0,00	1.139.724,97	
4501		94.656,92	0,00	94.656,92	
4502		32.327,22	0,00	32.327,22	
4503		14.288,52	0,00	14.288,52	
4504		18.563,89	0,00	18.563,89	
4505		36.432,33	0,00	36.432,33	
4510		3.637,26	0,00	3.637,26	
4511		40.011,46	0,00	40.011,46	
4512		38.155,40	0,00	38.155,40	
4520		36.308,55	0,00	36.308,55	
4521		0,00	1.230,48	1.230,48	
4590		0,00	360,00	360,00	
4710		357,45	0,00	357,45	
4931		64.752,82	0,00	64.752,82	
4935		2.776,87	0,00	2.776,87	
4957		27.912,20	0,00	27.912,20	
8001		200.868,29	0,00	200.868,29	
8020		14.650,55	0,00	14.650,55	
8031		144.970,98	0,00	144.970,98	
8040		87.884,71	0,00	87.884,71	
8050		124.772,14	0,00	124.772,14	
8060		24.704,77	0,00	24.704,77	
8111		2.562,13	0,00	2.562,13	
8190		1.843,95	0,00	1.843,95	
8500		28.854,55	0,00	28.854,55	
8502		402,91	0,00	402,91	
8505		201,88	0,00	201,88	
TOTAL		50.402.722,97	1.354.840,48	51.757.563,45	

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 BASVARIARELSCFV
1008	SALARIO EDUCACAO
1010	MERENDA ESCOLAR FAE
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO



62101110670056730

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE
1041	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
1042	PNAPPREESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
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
1085	AQUISEQUIPPATRAGRICCONSPOPULAR
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
1120	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL
1122	CONSULTA POPULAR AQUISICAO DE VEICULOS
1124	MDR PAVIMENTACAO DE VIAS
1125	PROG ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM 2020
1127	PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020
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
4170	SAMU UPA URGENCIAS REMOCAO PAC



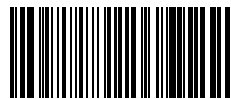
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAUDE
4292	AQUISICAO DE AMBULANCIAS CARROS VAN UNIDADES MOVEIS
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO
4297	CUSTEIO COVID19
4500	CUSTEIO ATENCAO BASICA
4501	CUSTEIO 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
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
8001	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO LIVRE
8020	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO MDE
8031	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO FUNDEB
8040	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO ASPS
8050	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO RPPS
8060	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO ASSISTENCIA SOCIAL
8111	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO INCENTIVO A ATENCAO BASICA
8160	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
8190	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSESF P
8500	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO CUSTEIO ATENCAO BASICA
8502	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE
8505	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO INVESTIMENTO 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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. 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



62101110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. 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
11210111010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	13.396,06	0,00	13.396,06
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	37.235,68	0,00	37.235,68
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	9.436,80	0,00	9.436,80
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	50.742,12	0,00	50.742,12
11210411000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	42.802,13	0,00	42.802,13



62101110670056730

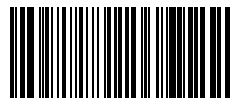
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	41.780,02	0,00	41.780,02
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	91.294,11	0,00	91.294,11
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.062,71	0,00	2.062,71
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	560,43	0,00	560,43
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	20.788,07	0,00	20.788,07
11220111090000100010	TAXA DE APREENSAO DE ANIMAIS	154,94	0,00	154,94
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	1.086,01	0,00	1.086,01
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.056,33	0,00	1.056,33
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	937,93	0,00	937,93
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	1.040,24	0,00	1.040,24
11300013000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA	19,19	0,00	19,19
11300014000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	39,54	0,00	39,54
11380211000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CID	281.055,40	0,00	281.055,40
11380213000000100010	ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	6.568,14	0,00	6.568,14
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

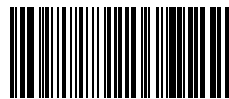


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.297.261,96	0,00	2.297.261,96
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.063.015,98	0,00	3.063.015,98
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	487.685,10	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
17280141000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	12.243,22	0,00	12.243,22
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
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-61,31	0,00	-61,31
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-172,43	0,00	-172,43
91138021300000100010	R DEDUCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	-14,59	0,00	-14,59
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-232.799,48	0,00	-232.799,48
TOTAL		32.496.157,19	0,00	32.496.157,19

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.903.994,55	0,00	2.903.994,55	1,2307	3.573.946,09
Fevereiro	3.108.003,46	0,00	3.108.003,46	1,2296	3.821.601,05
Março	2.700.664,86	0,00	2.700.664,86	1,2295	3.320.467,45
Abril	2.050.521,97	0,00	2.050.521,97	1,2097	2.480.516,43
Mai	2.155.867,90	0,00	2.155.867,90	1,2091	2.606.659,88
Junho	2.186.265,47	0,00	2.186.265,47	1,1963	2.615.429,38
Julho	2.520.779,87	0,00	2.520.779,87	1,1774	2.967.966,22
Agosto	2.215.471,49	0,00	2.215.471,49	1,1505	2.548.899,95
Setembro	2.834.327,14	0,00	2.834.327,14	1,1076	3.139.300,74
Outubro	3.025.790,40	0,00	3.025.790,40	1,0723	3.244.555,05
Novembro	2.605.865,32	0,00	2.605.865,32	1,0342	2.694.985,91
Dezembro	4.188.604,76	0,00	4.188.604,76	1,0076	4.220.438,16
TOTAL	32.496.157,19	0,00	32.496.157,19		37.234.766,30

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas



62101110670056730

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

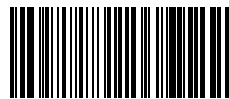
Justificativa: Houve a adição de disponibilidades Financeiras inscritas em Restos a Receber nos Convênios e Vínculos abaixo relacionados: Vínculo 1002, R\$54.500,00, referente a parcela à receber do Contrato de Repasse MAPA nº 331.278-40; Vínculo 1118, R\$105.000,00 referente ao repasse do convênio n.º 868561/2018, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, R\$1.193.750,00 Referente ao repasse do convênio firmado com Ministério do Desenvolvimento Regional para pavimentações de ruas, R\$1.230,48 referente a transferência dos saldos financeiros do vínculo 4521 para 4500, R\$360,00 referente a transferência dos saldos financeiros do vínculo 4590 para 4501.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.930.382,00	9.262.860,62
2º Bimestre	7.930.382,00	9.366.116,00
3º Bimestre	7.930.382,00	9.337.898,38
4º Bimestre	7.930.382,00	11.067.902,16
5º Bimestre	7.930.382,00	10.183.906,02
6º Bimestre	7.949.422,42	13.522.173,62
TOTAL	47.601.332,42	62.740.856,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	927.350,88	746.318,32
2º Bimestre	927.350,88	735.956,08
3º Bimestre	927.350,88	783.931,20
4º Bimestre	927.350,88	760.031,50
5º Bimestre	927.350,88	736.801,38
6º Bimestre	929.577,43	1.567.889,37
TOTAL	5.566.331,83	5.330.927,85
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	83.300,00	3.000,00
2º Bimestre	83.300,00	0,00
3º Bimestre	83.300,00	102.000,00
4º Bimestre	83.300,00	572.972,44
5º Bimestre	83.300,00	0,00
6º Bimestre	83.500,00	0,00
TOTAL	500.000,00	677.972,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.037.488,16	-1.489.177,16
2º Bimestre	-1.037.488,16	-1.187.626,02
3º Bimestre	-1.037.488,16	-1.133.999,87
4º Bimestre	-1.037.488,16	-1.431.486,27
5º Bimestre	-1.037.488,16	-1.732.251,42
6º Bimestre	-1.039.979,32	-1.468.111,75
TOTAL	-6.227.420,12	-8.442.652,49
TOTAL DA RECEITA	47.440.244,13	60.307.104,60

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

5.5.1 Poder Executivo



62101110670056730

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 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 2021.

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 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 2021.

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 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 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2021.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	5.686.538,24	0,00	5.686.538,24
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.686.538,24	0,00	5.686.538,24
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

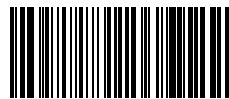
5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	6.477.253,77	0,00	6.477.253,77
Deduções				
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.477.253,77	0,00	6.477.253,77
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado				
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo



62101110670056730

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ana Paula Mendes Machado Del Olmo

CPF: 95978801053

Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL

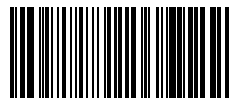
Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

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.

Na data de 21 de janeiro de 2022, a partir da Recomendação nº 01/2022, do Sistema de Controle Interno ? SCI, que apontou indícios de desvios nos recursos do Fundo Municipal, a Prefeita Municipal designou Equipe Técnica para apuração de possíveis desvios nas Contas Públicas Municipais. Logo nos primeiros relatórios apresentados pela Equipe fora constatado a existência de pagamentos/transferências sem quaisquer respaldos legais. A servidora investigada (já exonerada), lotada no Departamento de Pessoal, confessou, em depoimento espontâneo à Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, a efetuação de desvios desde o ano de 2015. De posse de parte dos dados fornecidos pelas instituições bancárias responsáveis pelo processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento nos últimos anos, iniciou-se um trabalho minucioso de verificação de arquivos de transmissão e retorno de Folha. Preliminarmente, identificou-se um desvio no ano de 2021 no montante de R\$1.272.063,46 (Hum Milhão e Duzentos e Setenta e Dois Mil e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos). Desse total, não há, por ora, como definir quais valores são oriundos do RPPS para pagamentos de inativos e pensionistas, e quais são, dos recursos para pagamentos de servidores ativos, os quais incidem diretamente no índice com pessoal pois foram realizados empenhos com bases na folha de pagamento a qual estava fraudada, ocasionando um cálculo de índice de pessoal acima do limite legal. Nesse sentido, as medidas judiciais foram prontamente tomadas (Processo nº 5000133-65.2022.8.21.0085 ? Ação de Exibição de Documento e Processo nº 5000105-97.2022.8.21.0085 - Ação Civil Pública Cível), igualmente, procedeu-se com as medidas administrativas, internamente e externamente, no intuito de garantir o interesse público. Assim, por meio do trabalho contínuo, em breve pretende-se quantificar os valores...



62101110670056730

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

CACEQUI, 24 de Fevereiro de 2022

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal