



32201012893565264

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: 01/01/2022 a 30/06/2022

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

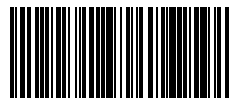
### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis



32201012893565264

## 2.1 Contas de Receita

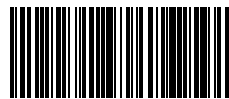
### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.426.485,43	2.934.791,09
CONTRIBUICOES	1.665.277,29	786.360,76
RECEITA PATRIMONIAL	2.652.294,75	2.508.635,04
RECEITA DE SERVICOS	24.155,43	16.110,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.082.818,27	28.836.116,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.691,50	235.497,52
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.481.722,67</b>	<b>35.317.512,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	5.031.516,40	2.347.914,68
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.031.516,40</b>	<b>2.347.914,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.509.010,07
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.010,07</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-8.638.102,80</b>	<b>-4.177.553,97</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>52.875.136,27</b>	<b>34.996.882,89</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	50.575.136,27
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	10.545.876,12
Créditos Especiais	3.056.883,62
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.845.987,74
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>59.331.908,27</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	36.059.453,45
Liquidado	28.846.405,65



Pago	27.522.896,26
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>7.213.047,80</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>1.323.509,39</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	5.156.408,30
Liquidado	3.140.536,02
Pago	3.065.470,70
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>2.015.872,28</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>75.065,32</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

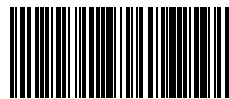
#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	6.081.029,10
Excesso de Arrecadação	965.009,28
Auxílios e Convênios	1.710.733,62
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.845.987,74
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	4.845.987,74

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	55.701.195,27D	60.543.899,62D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.838.918,33D	22.044.578,55D
PASSIVO CIRCULANTE	3.240.855,66C	3.289.871,33C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	72.663.756,24C	71.938.401,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	635.501,70C	635.501,70C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.202.505,82D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	172.068,73D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.945.566,66D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.181.410,96D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	33.383,00D
TRIBUTARIAS	0,00	953.741,69D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	293.234,85D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.985.805,25C
CONTRIBUICOES	0,00	3.302.476,04C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	30.077,57C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.508.932,62C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	26.511.636,30C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	167.687,10C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	157.869.610,07D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.300.990,45D	5.300.990,45D



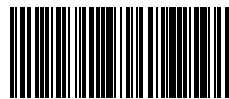
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	157.869.610,07C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.300.990,45C	5.300.990,45C
ATOS POTENCIAIS	0,00	8.207.725,30D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.402.786,09D	85.399.668,98D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.207.725,30C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.402.786,09C	85.399.668,98C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	1.095,95D	4.349,42D
Bancos Conta Movimento	11.588.612,32D	11.814.911,43D
Bancos Conta Aplicação	1.184.785,64D	1.551.586,20D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>12.774.493,91D</b>	<b>13.370.847,05D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	63,12D	44,34D
Bancos Conta Movimento	7.471.756,79D	165.382,70D
Bancos Conta Aplicação	30.156.472,27D	40.142.646,10D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>37.628.292,18D</b>	<b>40.308.073,14D</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.402.786,09D</b>	<b>53.678.920,19D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	14.343.583,98	7.401.923,78	6.404.615,19
2º Bimestre	7.412.194,59	8.011.260,99	8.017.055,98
3º Bimestre	8.192.507,57	7.648.187,00	7.531.721,58



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	8.754.080,53	8.327.432,85	8.293.543,37
5º Bimestre	7.587.375,35	8.866.244,21	8.692.103,79
6º Bimestre	10.071.080,59	12.163.714,11	12.120.792,25

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	47.601.332,42	62.740.856,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.566.331,83	5.330.927,85
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	677.972,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-6.227.420,12	-8.442.652,49

**TOTAL CONTAS DE RECEITA 47.440.244,13 60.307.104,60**

## 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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>4.495.343,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495.343,78</b>

### Contas de Receita

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



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

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento 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

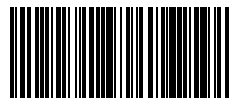
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	80.213.656,28	76.937.522,18
Demais Contas	671.594.062,77	674.870.196,87
Totais	751.807.719,05	751.807.719,05
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		210.930

### 3. Índices Constitucionais

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

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	285.233,29	0,00	285.233,29
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	118.847,16	0,00	118.847,16
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	71.308,31	0,00	71.308,31
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.699,08	0,00	16.699,08
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.957,96	0,00	6.957,96
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.174,77	0,00	4.174,77
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	3.228,63	0,00	3.228,63
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.345,27	0,00	1.345,27
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	807,14	0,00	807,14
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	438.849,57	0,00	438.849,57
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	182.852,94	0,00	182.852,94
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	109.711,93	0,00	109.711,93
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	88,67	0,00	88,67



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	36,79	0,00	36,79
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	21,99	0,00	21,99
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	264.394,80	0,00	264.394,80
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	110.161,41	0,00	110.161,41
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	66.096,85	0,00	66.096,85
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	53.105,80	0,00	53.105,80
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	22.124,64	0,00	22.124,64
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	13.275,62	0,00	13.275,62
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	178.785,08	0,00	178.785,08
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	74.493,79	0,00	74.493,79
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	44.696,29	0,00	44.696,29
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	248.387,41	0,00	248.387,41
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	103.494,27	0,00	103.494,27
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	62.096,97	0,00	62.096,97
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	650,77	0,00	650,77
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	271,05	0,00	271,05
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	162,63	0,00	162,63
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	5.512,22	0,00	5.512,22
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	2.296,58	0,00	2.296,58
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.378,10	0,00	1.378,10
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	5.119,28	0,00	5.119,28
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.133,04	0,00	2.133,04
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.279,90	0,00	1.279,90
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.312.703,60	0,00	5.312.703,60
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	442.725,28	0,00	442.725,28
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.328.175,89	0,00	1.328.175,89
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.770.901,18	0,00	1.770.901,18
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	3.618,70	0,00	3.618,70
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	1.507,79	0,00	1.507,79
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	904,67	0,00	904,67
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	43.653,34	0,00	43.653,34
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.637,78	0,00	3.637,78
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	10.913,35	0,00	10.913,35
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	14.551,12	0,00	14.551,12
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	37.124,69	0,00	37.124,69
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.093,72	0,00	3.093,72
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	9.281,15	0,00	9.281,15
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	12.374,87	0,00	12.374,87
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.593.190,22	0,00	5.593.190,22
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	466.099,22	0,00	466.099,22
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.398.297,59	0,00	1.398.297,59
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.864.396,79	0,00	1.864.396,79
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	624.085,68	0,00	624.085,68



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	52.007,15	0,00	52.007,15
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	156.021,43	0,00	156.021,43
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	208.028,58	0,00	208.028,58
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	58.503,56	0,00	58.503,56
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.875,30	0,00	4.875,30
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	14.625,88	0,00	14.625,88
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	19.501,22	0,00	19.501,22
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-197.258,43	0,00	-197.258,43
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-30.581,96	0,00	-30.581,96
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-663,27	0,00	-663,27
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-7.320,10	0,00	-7.320,10
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-14.551,05	0,00	-14.551,05
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21.704.504,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704.504,94</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **5.426.126,23**

### 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	625.014,90	0,00	625.014,90
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	973.946,24	0,00	973.946,24
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.889.753,76	0,00	3.889.753,76
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.551,05	0,00	-14.551,05
<b>TOTAL II</b>		<b>5.474.163,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.163,85</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.554.696,33	0,00	1.554.696,33
20	EDUCACAO INFANTIL	96.911,39	0,00	96.911,39
20	EDUCACAO ESPECIAL	167.991,77	0,00	167.991,77
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.707.553,42	0,00	2.707.553,42
31	EDUCACAO INFANTIL	1.122.177,34	0,00	1.122.177,34
31	EDUCACAO ESPECIAL	166.520,83	0,00	166.520,83
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.815.851,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815.851,08</b>

#### Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.444,48	0,00	3.444,48
20	339030230000000 - EDUCACAO INFANTIL	895,00	0,00	895,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>4.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,48</b>

#### Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

#### Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
20	MDE	0,00





Cód. Recurso	Descrição			Valor Digitado
31	FUNDEB			0,00
<b>SUBTOTAL IV</b>				<b>0,00</b>
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	240.465,65	0,00	240.465,65
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	62.581,65	0,00	62.581,65
<b>SUBTOTAL V</b>				<b>-303.047,30</b>
			% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>25,38</b>		<b>5.508.464,30</b>

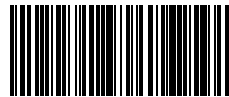
### 3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.312.703,60	0,00	5.312.703,60
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	442.725,28	0,00	442.725,28
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.328.175,89	0,00	1.328.175,89
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.770.901,18	0,00	1.770.901,18
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	43.653,34	0,00	43.653,34
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.637,78	0,00	3.637,78
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	10.913,35	0,00	10.913,35
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	14.551,12	0,00	14.551,12
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	37.124,69	0,00	37.124,69
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.093,72	0,00	3.093,72
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	9.281,15	0,00	9.281,15
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	12.374,87	0,00	12.374,87
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.593.190,22	0,00	5.593.190,22
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	466.099,22	0,00	466.099,22
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.398.297,59	0,00	1.398.297,59
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.864.396,79	0,00	1.864.396,79
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	624.085,68	0,00	624.085,68
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	52.007,15	0,00	52.007,15
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	156.021,43	0,00	156.021,43
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	208.028,58	0,00	208.028,58
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	58.503,56	0,00	58.503,56
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.875,30	0,00	4.875,30
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	14.625,88	0,00	14.625,88
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	19.501,22	0,00	19.501,22
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-14.551,05	0,00	-14.551,05
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19.434.217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434.217,54</b>



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **3.886.843,51**

### 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	3.889.753,76	0,00	3.889.753,76
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.551,05	0,00	-14.551,05
<b>TOTAL II</b>		<b>3.875.202,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.202,71</b>

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.707.553,42	0,00	2.707.553,42
31	EDUCACAO INFANTIL	1.122.177,34	0,00	1.122.177,34
31	EDUCACAO ESPECIAL	166.520,83	0,00	166.520,83
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.996.251,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996.251,59</b>

#### Despesas Não Computáveis

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

#### Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

#### Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>0,00</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	240.465,65	0,00	240.465,65
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	55.640,17	0,00	55.640,17
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>-296.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.105,82</b>

<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>19,04</b>		<b>3.700.145,77</b>
--	--------------	--	---------------------

### 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 2022

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	55.640,17	0,00	55.640,17
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	4.103.293,28	0,00	4.103.293,28
<b>Total</b>		<b>4.158.933,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.933,45</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB** **2.911.253,41**



32201012893565264

### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.406.930,94	0,00	2.406.930,94
31	EDUCACAO INFANTIL	955.115,46	0,00	955.115,46
31	EDUCACAO ESPECIAL	166.520,83	0,00	166.520,83
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.528.567,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.567,23</b>

#### Despesas Não Computáveis

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

<b>TOTAL</b>		<b>3.528.567,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.567,23</b>
--------------	--	---------------------	-------------	---------------------

<b>% de Aplicação</b>				<b>84,84</b>
-----------------------	--	--	--	--------------

### 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

##### Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	7.859.512,95	0,00	7.859.512,95
31 / 13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	27.901,35	0,00	27.901,35
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.887.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887.414,30</b>

<b>Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10%</b>				<b>788.741,43</b>
---	--	--	--	-------------------

##### Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10%</b>				<b>0,00</b>
--	--	--	--	-------------

<b>TOTAL</b>				<b>7.887.414,30</b>
--------------	--	--	--	---------------------

<b>Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10%</b>				<b>788.741,43</b>
---	--	--	--	-------------------

#### 3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)

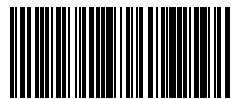
Cod. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Considerado para fins de Limite Constitucional</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	285.233,29	0,00	285.233,29
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	118.847,16	0,00	118.847,16
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	71.308,31	0,00	71.308,31



32201012893565264

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.699,08	0,00	16.699,08
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.957,96	0,00	6.957,96
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.174,77	0,00	4.174,77
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	3.228,63	0,00	3.228,63
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.345,27	0,00	1.345,27
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	807,14	0,00	807,14
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	438.849,57	0,00	438.849,57
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	182.852,94	0,00	182.852,94
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	109.711,93	0,00	109.711,93
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	88,67	0,00	88,67
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	36,79	0,00	36,79
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	21,99	0,00	21,99
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	264.394,80	0,00	264.394,80
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	110.161,41	0,00	110.161,41
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	66.096,85	0,00	66.096,85
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	53.105,80	0,00	53.105,80
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	22.124,64	0,00	22.124,64
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	13.275,62	0,00	13.275,62
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	178.785,08	0,00	178.785,08
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	74.493,79	0,00	74.493,79
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	44.696,29	0,00	44.696,29
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	248.387,41	0,00	248.387,41
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	103.494,27	0,00	103.494,27
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	62.096,97	0,00	62.096,97
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	650,77	0,00	650,77
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	271,05	0,00	271,05
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	162,63	0,00	162,63
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	5.512,22	0,00	5.512,22
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	2.296,58	0,00	2.296,58
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.378,10	0,00	1.378,10
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	5.119,28	0,00	5.119,28
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.133,04	0,00	2.133,04
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.279,90	0,00	1.279,90
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.312.703,60	0,00	5.312.703,60
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	442.725,28	0,00	442.725,28
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.328.175,89	0,00	1.328.175,89
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.770.901,18	0,00	1.770.901,18
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	43.653,34	0,00	43.653,34
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.637,78	0,00	3.637,78
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	10.913,35	0,00	10.913,35
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	14.551,12	0,00	14.551,12
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	37.124,69	0,00	37.124,69
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS #	3.093,72	0,00	3.093,72



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611030000100400	DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	9.281,15	0,00	9.281,15
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	12.374,87	0,00	12.374,87
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.593.190,22	0,00	5.593.190,22
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	466.099,22	0,00	466.099,22
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.398.297,59	0,00	1.398.297,59
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.864.396,79	0,00	1.864.396,79
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	624.085,68	0,00	624.085,68
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	52.007,15	0,00	52.007,15
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	156.021,43	0,00	156.021,43
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	208.028,58	0,00	208.028,58
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	58.503,56	0,00	58.503,56
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.875,30	0,00	4.875,30
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	14.625,88	0,00	14.625,88
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	19.501,22	0,00	19.501,22
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-197.258,43	0,00	-197.258,43
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-30.581,96	0,00	-30.581,96
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-663,27	0,00	-663,27
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-7.320,10	0,00	-7.320,10
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-14.551,05	0,00	-14.551,05
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>21.698.473,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.698.473,78</b>

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

**3.254.771,07**

### 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	375.010,50	0,00	375.010,50
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.918.219,96	0,00	2.918.219,96
<b>TOTAL II</b>		<b>3.293.230,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.230,46</b>

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

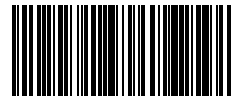
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-65.342,15	0,00	-65.342,15
40	ATENCAO BASICA	3.585.710,07	0,00	3.585.710,07
40	VIGILANCIA SANITARIA	95.478,01	0,00	95.478,01
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.615.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.845,93</b>

### Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008560100000	564,70	0,00	564,70
40	339030230000000	23,82	0,00	23,82
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>588,52</b>	<b>0,00</b>	<b>588,52</b>

### (-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
40	ASPS	0,00



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Recurso	Descrição			Valor Digitado
<b>SUBTOTAL III</b>				<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		8.887,48	0,00	8.887,48
<b>SUBTOTAL IV</b>				<b>8.887,48</b>
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>				<b>3.606.369,93</b>

### 3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

### 3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.544.876,07	0,00	26.544.876,07

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.146.516,68	0,00	1.146.516,68

##### CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.474.014,87	0,00	26.474.014,87

#### DESPESA CORRENTE TOTAL

**54.165.407,62**

#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	34.773.981,80	0,00	34.773.981,80
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.064.722,25	0,00	3.064.722,25
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.631.849,44	0,00	-4.631.849,44
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal I</b>		<b>33.206.854,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.206.854,61</b>

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	35.317.512,11	0,00	35.317.512,11
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.347.914,68	0,00	2.347.914,68
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.177.553,97	0,00	-4.177.553,97
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00



32201012893565264

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Subtotal II		33.487.872,82	0,00	33.487.872,82
<b>RECEITA CORRENTE TOTAL</b>				<b>66.694.727,43</b>

**Observação:** Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

### 3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

#### 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 60,112%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 78 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacão para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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 57,787%
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 4,769%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 40 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacão para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BRUB_ANT.TXT	BUA_62	0	0	JUSTIF.	Restos a Pagar não Processados do Exercício Anterior não fecham entre EMPENHO.TXT menos LIQUIDAC.TXT 3.646.838,07 e BRUB_ANT.TXT valor empenhado menos o valor liquidado 3.942.059,67
BAL_REC.TXT	BER_30	840	1	AVISO	Linha: 840 - Natureza da Receita Orçamentária 91728031108000140110 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
CTA_DISP.TXT	CTV_33	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 00000000000160401285 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 0000000000066470932 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 0000000000060710036 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	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	146	0	AVISO	Linha: 146 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	146	0	AVISO	Linha: 146 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	147	0	AVISO	Linha: 147 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	147	0	AVISO	Linha: 147 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação da conta 0000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	150	0	AVISO	Linha: 150 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	150	0	AVISO	Linha: 150 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação da conta 00000000000066471173 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação da conta 00000000000066471157 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	244	0	AVISO	Linha: 244 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	244	0	AVISO	Linha: 244 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	245	0	AVISO	Linha: 245 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	245	0	AVISO	Linha: 245 - Validação da conta 00000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	246	0	AVISO	Linha: 246 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	246	0	AVISO	Linha: 246 - Validação da conta 00000000000060710087 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	247	0	AVISO	Linha: 247 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	247	0	AVISO	Linha: 247 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	248	0	AVISO	Linha: 248 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	248	0	AVISO	Linha: 248 - Validação da conta 00000000000066240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	249	0	AVISO	Linha: 249 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	249	0	AVISO	Linha: 249 - Validação da conta 00000000000066240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	250	0	AVISO	Linha: 250 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	250	0	AVISO	Linha: 250 - Validação da conta 00000000000066240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	251	0	AVISO	Linha: 251 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	251	0	AVISO	Linha: 251 - Validação da conta 00000000000066240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	252	0	AVISO	Linha: 252 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	252	0	AVISO	Linha: 252 - Validação da conta 0000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	253	0	AVISO	Linha: 253 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	253	0	AVISO	Linha: 253 - Validação da conta 00000000000066240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	254	0	AVISO	Linha: 254 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	254	0	AVISO	Linha: 254 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	255	0	AVISO	Linha: 255 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	255	0	AVISO	Linha: 255 - Validação da conta 00000000000066471173 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	256	0	AVISO	Linha: 256 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	256	0	AVISO	Linha: 256 - Validação da conta 00000000000066471157 inconsistente para o código do banco 104
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
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





Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** BUA\_62 - Restos a Pagar não Processados do Exercício Anterior não fecham entre EMPENHO.TXT menos LIQUIDAC.TXT 3.646.838,07 e BRUB\_ANT.TXT valor empenhado menos o valor liquidado 3.942.059,67

**Justificativa:** ESTÁ SENDO VERIFICADO COM A EMPRESA DE INFORMATICA PARA QUE O PROBLEMA SEJA SOLUCIONADO.

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

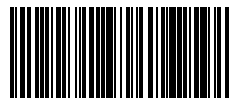
##### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

###### 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	01/04/2022	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	08/04/2022	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	04/04/2022	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	30/05/2022	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/05/2022	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/05/2022	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	29/07/2022	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/07/2022	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/07/2022	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	29/07/2022	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/07/2022	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/07/2022	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2022	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/05/2022	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/05/2022	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR



### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	25/02/2022	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	CAMARA DE VEREADORES

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

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

*Não foram inseridas observações.*

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

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

#### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	34.773.981,80	0,00	34.773.981,80
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.631.849,44	0,00	-4.631.849,44
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.108.061,36	0,00	1.108.061,36
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-390.206,55	0,00	-390.206,55
<b>TOTAL</b>		<b>29.424.277,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29.424.277,55</b>

#### Emendas Parlamentares Individuais

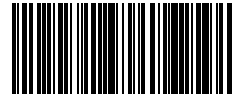
##### SELEÇÃO AUTOMÁTICA

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
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>28.333.514,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28.333.514,73</b>

#### Emendas Parlamentares de Bancada

<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>28.333.514,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28.333.514,73</b>
---	--	----------------------	-------------	----------------------

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	35.317.512,11	0,00	35.317.512,11
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.177.553,97	0,00	-4.177.553,97
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210041000000300500	DEDUÇÕES DA RECEITA			
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.993.798,06	0,00	1.993.798,06
19900311000000300500	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV	9.104,07	0,00	9.104,07
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-24.750,23	0,00	-24.750,23
SELEÇÃO MANUAL				
<b>TOTAL</b>		<b>29.161.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.161.806,24</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>58.586.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58.586.083,79</b>
<b>Emendas Parlamentares Individuais</b>				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 13210011010363142920	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PORT SES RS 3192021 VEICULO	1.980,62	0,00	1.980,62
3110 / 13210011010358145050	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MAT PERM	9.331,99	0,00	9.331,99
3110 / 17180311200500145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL POMPEO DE MATTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
3110 / 17180311200600145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL PAULO PIMENTA	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17180311200200145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL MARCIO BIOLCHI	100.000,00	0,00	100.000,00
3110 / 17180311200300145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL ALCEU MOREIRA	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENVIDAMENTO</b>		<b>56.934.008,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.934.008,36</b>
<b>Emendas Parlamentares de Bancada</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>56.934.008,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.934.008,36</b>

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

### 5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.880.461,63	-406.489,66	17.473.971,97
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.035.128,42	0,00	2.035.128,42
3190010600000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	189.527,31	0,00	189.527,31
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	555.775,42	0,00	555.775,42
3190030300000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	51.243,98	0,00	51.243,98
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>15.048.786,50</b>	<b>-406.489,66</b>	<b>14.642.296,84</b>



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.717,99	0,00	12.717,99
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>12.717,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.717,99</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>	<b>15.061.504,49</b>	<b>-406.489,66</b>	<b>14.655.014,83</b>
---	----------------------	--------------------	----------------------

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.458.647,80	-358.961,78	17.099.686,02
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.832.779,68	0,00	1.832.779,68
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	152.953,18	0,00	152.953,18
319003010000000	PESSOAL CIVIL	424.403,89	0,00	424.403,89
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	30.672,31	0,00	30.672,31
319091060000000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14.860,21	0,00	14.860,21
319091230000000	PRECATORIOS INATIVO CIVIL	287.122,24	0,00	287.122,24
319192990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.068,96	0,00	68.068,96
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>14.647.787,33</b>	<b>-358.961,78</b>	<b>14.288.825,55</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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



32201012893565264

#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.969,54	0,00	266.969,54
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190912300000000	PRECATORIOS INATIVO CIVIL	252.877,76	0,00	252.877,76
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>14.091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.091,78</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>		<b>14.661.879,11</b>	<b>-358.961,78</b>	<b>14.302.917,33</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>29.723.383,60</b>	<b>-765.451,44</b>	<b>28.957.932,16</b>

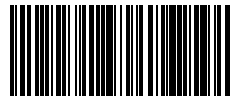
#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2022

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	7.153.716,92	0,00	7.153.716,92
<b>TOTAL</b>		<b>7.153.716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.716,92</b>

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	1.137,65	0,00	1.137,65
11111010100000010020	CAIXA	6,21	0,00	6,21
11111010100000010040	CAIXA	3,73	0,00	3,73
11111010200000010001	CAIXA RETENCAO	112.773,76	0,00	112.773,76
11111010200000010020	CAIXA RETENCAO	112.197,78	0,00	112.197,78
11111010200000010031	CAIXA RETENCAO	-103.647,25	0,00	-103.647,25
11111010200000010040	CAIXA RETENCAO	-23.339,26	0,00	-23.339,26
11111010200000010060	CAIXA RETENCAO	-21.095,01	0,00	-21.095,01
11111010200000014090	CAIXA RETENCAO	-6.255,39	0,00	-6.255,39
11111010200000014160	CAIXA RETENCAO	-378,99	0,00	-378,99
11111010200000014500	CAIXA RETENCAO	-67.877,68	0,00	-67.877,68
11111010200000014502	CAIXA RETENCAO	-1.072,73	0,00	-1.072,73



32201012893565264

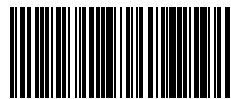
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111010200000018031	CAIXA RETENCAO	1.387,65	0,00	1.387,65
11111010200000018060	CAIXA RETENCAO	508,95	0,00	508,95
11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 52086	277,26	0,00	277,26
11111190202000011019	B BRASIL PROG DINH DIR ESC PDDE 52744128961	4.920,00	0,00	4.920,00
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	3.397,46	0,00	3.397,46
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	115.010,66	0,00	115.010,66
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	506.929,60	0,00	506.929,60
11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	33.300,63	0,00	33.300,63
11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	2.065,93	0,00	2.065,93
11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	7.919,37	0,00	7.919,37
11111190210000011132	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	1.020,00	0,00	1.020,00
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	8.763,20	0,00	8.763,20
11111190211000010020	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	112,87	0,00	112,87
11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	0,01	0,00	0,01
11111190211000010040	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	0,01	0,00	0,01
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	1.102.832,04	0,00	1.102.832,04
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	273.377,88	0,00	273.377,88
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	16.349,96	0,00	16.349,96
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	4.893,02	0,00	4.893,02
11111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	3.391,19	0,00	3.391,19
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	136.288,36	0,00	136.288,36
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	155.436,56	0,00	155.436,56
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	3.012,67	0,00	3.012,67
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	4.116,23	0,00	4.116,23
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	5.154,23	0,00	5.154,23
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530	64.894,57	0,00	64.894,57
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	73.751,17	0,00	73.751,17
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	28.683,80	0,00	28.683,80
11111190231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	3.371,56	0,00	3.371,56
11111190231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	1.737,15	0,00	1.737,15
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	8.834,71	0,00	8.834,71



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	99.730,20	0,00	99.730,20
11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	183,38	0,00	183,38
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.361,80	0,00	1.361,80
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	18.978,21	0,00	18.978,21
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	61.126,97	0,00	61.126,97
11111190256000013004	B BRASIL FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	75,44	0,00	75,44
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	139,27	0,00	139,27
11111190272000014500	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	2.423,32	0,00	2.423,32
11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.115,33	0,00	1.115,33
11111190274000010001	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	-452,55	0,00	-452,55
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	5.584,60	0,00	5.584,60
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	1.270,78	0,00	1.270,78
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	477.195,59	0,00	477.195,59
11111190280000014500	B BRASIL CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	239.874,47	0,00	239.874,47
11111190281000014502	B BRASIL CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	1.421,16	0,00	1.421,16
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



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	10.703,47	0,00	10.703,47
11111190292000010020	B BRASIL IPTU 142123	890,76	0,00	890,76
11111190292000010040	B BRASIL IPTU 142123	534,51	0,00	534,51
11111190292000011115	B BRASIL IPTU 142123	275,00	0,00	275,00
11111190294000011130	B BRASIL COMDEC DEFESA CIVIL 147966	179.764,62	0,00	179.764,62
11111190295000013006	B BRASIL SIGTV 14505X	72.465,28	0,00	72.465,28
11111190296000013007	B BRASIL IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL 147508	17.447,88	0,00	17.447,88
11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	285,19	0,00	285,19
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	141,28	0,00	141,28
11111190326000014931	CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	420,16	0,00	420,16
11111190335000014500	CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 006240317	1.549.525,58	0,00	1.549.525,58
11111190336000014501	CEF FMS CUSTEIO ATENCAO MAC 006240317	154.192,57	0,00	154.192,57
11111190337000014502	CEF FMS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 006240317	11.841,45	0,00	11.841,45
11111190338000014503	CEF FMS CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 006240317	66.340,02	0,00	66.340,02
11111190341000011008	CEF FNDE SALARIO EDUCACAO 006720033	284.529,66	0,00	284.529,66
11111190342000014500	CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA APS DESEMPENHO 006240317	61.842,24	0,00	61.842,24
11111190343000010001	CEF IPTU 006710249	3.561,47	0,00	3.561,47
11111190343000010020	CEF IPTU 006710249	349,18	0,00	349,18
11111190343000010040	CEF IPTU 006710249	209,54	0,00	209,54
11111190343000011093	CEF IPTU 006710249	482,43	0,00	482,43
11111190344000014505	CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	83.810,00	0,00	83.810,00
11111190345000011124	CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 0066471173	238.750,00	0,00	238.750,00
11111190346000011124	CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 0066471157	955.000,00	0,00	955.000,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	89.254,87	0,00	89.254,87
11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	4.137,34	0,00	4.137,34
11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	12.305,84	0,00	12.305,84
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	4.396,94	0,00	4.396,94
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	169.470,97	0,00	169.470,97
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





32201012893565264

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	34.408,07	0,00	34.408,07
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	29.771,91	0,00	29.771,91
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	9.822,72	0,00	9.822,72
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	13.136,79	0,00	13.136,79
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	72.641,26	0,00	72.641,26
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.496.934,08	0,00	1.496.934,08
11111191221000010020	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	8.338,25	0,00	8.338,25
11111191221000010040	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	5.003,05	0,00	5.003,05
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	3.224,57	0,00	3.224,57
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	17.834,40	0,00	17.834,40
11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	430,37	0,00	430,37
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	40.417,57	0,00	40.417,57
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	79.796,43	0,00	79.796,43
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	44.017,76	0,00	44.017,76
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	58.969,87	0,00	58.969,87
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	16.610,78	0,00	16.610,78
11111191261000010001	BANR TAC CAMARA 0403012800	15.981,82	0,00	15.981,82
11111191262000011085	BANRISUL SA CONSULTA POPULAR 20172018 FPE 63918 0402999903	0,80	0,00	0,80
11111191265000011127	PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020 0402990604	70.000,00	0,00	70.000,00
11111191267000014292	CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	30.016,68	0,00	30.016,68
11111191268000011128	BANRISUL PROGRAMA PAVIMENTA 2021 0403013408	240.000,00	0,00	240.000,00
11111199902010010001	SICREDI 243428	680.000,00	0,00	680.000,00
11111199903000018001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	213.444,98	0,00	213.444,98
11111199903000018020	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	17.941,90	0,00	17.941,90
11111199903000018031	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	151.575,58	0,00	151.575,58
11111199903000018040	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	57.306,19	0,00	57.306,19
11111199903000018060	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	27.853,23	0,00	27.853,23
11111199903000018111	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	290,72	0,00	290,72
11111199903000018160	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	4.450,37	0,00	4.450,37
11111199903000018190	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	2.556,60	0,00	2.556,60



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111199903000018490	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	18.680,77	0,00	18.680,77
1111199903000018500	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	37.710,78	0,00	37.710,78
1111199903000018502	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	7.616,51	0,00	7.616,51
1111199903000038050	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	110.448,92	0,00	110.448,92
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	55.016,06	0,00	55.016,06
11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	18.502,58	0,00	18.502,58
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	116.415,31	0,00	116.415,31
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	5.580,97	0,00	5.580,97
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	271,82	0,00	271,82
11111500234000011118	C APLIC CEF MDR AQUISPATRULHA AGRICOLA 0060710036	4.638,24	0,00	4.638,24
11111500236000010001	C APLIC CEF IPTU 006710249	12,00	0,00	12,00
11111500237000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 006240317	15.064,84	0,00	15.064,84
11111500238000014501	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO MAC 006240317	4.857,20	0,00	4.857,20
11111500239000014502	C APLIC CEF FMS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 006240317	483,91	0,00	483,91
11111500240000014503	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 006240317	1.310,58	0,00	1.310,58
11111500243000011008	C APLIC CEF FNDE SALARIO EDUCACAO 006720033	894,07	0,00	894,07
11111500244000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA APS DESEMPENHO 006240317	90,07	0,00	90,07
11111500245000014505	C APLIC CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	9.331,99	0,00	9.331,99
11111500246000011124	C APLIC CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 0066471173	1.801,59	0,00	1.801,59
11111500247000011124	C APLIC CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 0066471157	5.405,00	0,00	5.405,00
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	53,02	0,00	53,02
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	8.071,65	0,00	8.071,65
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	1.173,10	0,00	1.173,10
11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	1.339,75	0,00	1.339,75
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	765,39	0,00	765,39
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	118,10	0,00	118,10
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	1.088,90	0,00	1.088,90
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	68.687,34	0,00	68.687,34
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	83.929,79	0,00	83.929,79
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	501,56	0,00	501,56
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	66.271,96	0,00	66.271,96
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	588,07	0,00	588,07
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	84.216,57	0,00	84.216,57
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	432,06	0,00	432,06
11111500317000014501	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	11,61	0,00	11,61
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	25.089,68	0,00	25.089,68



32201012893565264

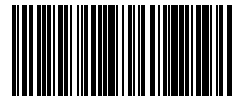
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

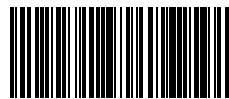
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	952,04	0,00	952,04
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	533,86	0,00	533,86
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	473,21	0,00	473,21
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	54.384,09	0,00	54.384,09
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	2.623,22	0,00	2.623,22
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	372,41	0,00	372,41
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	310,86	0,00	310,86
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	46,11	0,00	46,11
11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	403,90	0,00	403,90
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	20.148,37	0,00	20.148,37
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	705,38	0,00	705,38
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	109.236,37	0,00	109.236,37
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	10.638,37	0,00	10.638,37
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	13.751,84	0,00	13.751,84
11111500333000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	93.412,81	0,00	93.412,81
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	922,08	0,00	922,08
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	5.695,91	0,00	5.695,91
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	34.590,08	0,00	34.590,08
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	3.860,67	0,00	3.860,67
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.391,95	0,00	1.391,95
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	16.149,77	0,00	16.149,77
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	15.059,49	0,00	15.059,49
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	544,02	0,00	544,02
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.768,07	0,00	2.768,07
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	11.593,06	0,00	11.593,06
11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	662,91	0,00	662,91
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	49,38	0,00	49,38
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	18.138,91	0,00	18.138,91
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	2.132,30	0,00	2.132,30
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	66,18	0,00	66,18
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	478,44	0,00	478,44
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.027,21	0,00	2.027,21
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	14.061,08	0,00	14.061,08
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	127.879,16	0,00	127.879,16
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	1.256,72	0,00	1.256,72
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	26.494,22	0,00	26.494,22
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.434,37	0,00	1.434,37
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	20.547,33	0,00	20.547,33
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	1.677,24	0,00	1.677,24



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	334,67	0,00	334,67
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	8.161,09	0,00	8.161,09
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	1.589,30	0,00	1.589,30
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	5.929,95	0,00	5.929,95
11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,02	0,00	0,02
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,13	0,00	0,13
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	0,09	0,00	0,09
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	41,21	0,00	41,21
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV126357	5.825,34	0,00	5.825,34
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	16,31	0,00	16,31
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESUADE 120367	3.789,27	0,00	3.789,27
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	96,27	0,00	96,27
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	22.212,90	0,00	22.212,90
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	6.033,16	0,00	6.033,16
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	3.471,04	0,00	3.471,04
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUTRABACCESSUAS TRAB 121568126268	18,65	0,00	18,65
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	332,50	0,00	332,50
11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	2.278,59	0,00	2.278,59
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMS 0402593109	66,26	0,00	66,26
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	28,74	0,00	28,74
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	37.350,09	0,00	37.350,09
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	50,76	0,00	50,76
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	14.465,31	0,00	14.465,31
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	1.768,34	0,00	1.768,34
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	7,42	0,00	7,42
11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	143,62	0,00	143,62
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,84	0,00	2.159,84
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	6.996,98	0,00	6.996,98
11111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	21.923,02	0,00	21.923,02
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.229,08	0,00	1.229,08
11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	29,88	0,00	29,88
11111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	200,86	0,00	200,86



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	45.404,26	0,00	45.404,26
11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	242,58	0,00	242,58
11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	82,97	0,00	82,97
11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	130,35	0,00	130,35
11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	503,51	0,00	503,51
11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	20.385,93	0,00	20.385,93
11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	37.841,76	0,00	37.841,76
11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	955,97	0,00	955,97
11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	6.395,57	0,00	6.395,57
11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	1.424,92	0,00	1.424,92
11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	2.602,33	0,00	2.602,33
11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	4.414,77	0,00	4.414,77
11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	3.456,19	0,00	3.456,19
11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	88,18	0,00	88,18
11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	754,68	0,00	754,68
11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	314,91	0,00	314,91
11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	7.176,00	0,00	7.176,00
11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	3.948,47	0,00	3.948,47
11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	723,58	0,00	723,58
11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	405,12	0,00	405,12
11111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 138541	955,58	0,00	955,58
11111500399530010001	C APLIC BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	596,59	0,00	596,59
11111500399540010001	C APLIC BB IPTU 142123	6.749,08	0,00	6.749,08
11111500399550010001	C APLIC BANR TAC CAMARA 0403012800	599,43	0,00	599,43
11111500399560010001	C APLIC SICREDI 243428	57.963,00	0,00	57.963,00
11111500399570011085	C APLIC BANRISUL CONSULTA POPULAR 20172018 FPE 63918 0402999903	1.279,13	0,00	1.279,13
11111500399580011122	C APLIC BANRISUL CONSULTA POPULAR 20192020 FPE 45920 0402999806	2.423,85	0,00	2.423,85
11111500399600011127	C APLIC BANRISUL PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020 0402990604	4.303,02	0,00	4.303,02
11111500399610014292	C APLIC BANRISUL PORT SE RS 3192021 VEICULO 0403029606	2.743,44	0,00	2.743,44
11111500399620014292	C APLIC BANRI CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	1.478,21	0,00	1.478,21
11111500399640011130	C APLIC BB COMDEC DEFESA CIVIL 147966	5.628,85	0,00	5.628,85
11111500399650011128	C APLIC BANRISUL PROGRAMA PAVIMENTA 2021 0403013408	963,97	0,00	963,97



32201012893565264

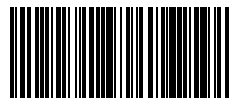
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111500399680013006	C APLIC BB SIGTV 14505X	1.746,15	0,00	1.746,15
1111500399690013007	C APLIC BB IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL 147508	332,86	0,00	332,86
21881010101000018001	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-47.793,17	0,00	-47.793,17
21881010101000018020	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-3.716,08	0,00	-3.716,08
21881010101000018031	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-31.799,29	0,00	-31.799,29
21881010101000018040	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-15.634,38	0,00	-15.634,38
21881010101000018060	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-5.584,09	0,00	-5.584,09
21881010101000018160	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-511,20	0,00	-511,20
21881010101000018190	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-648,16	0,00	-648,16
21881010101000018490	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-5.553,57	0,00	-5.553,57
21881010101000018500	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-11.182,95	0,00	-11.182,95
21881010101000018502	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-2.905,41	0,00	-2.905,41
21881010103000038050	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER EXCEDENTE	-1.007,48	0,00	-1.007,48
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-11.183,33	0,00	-11.183,33
21881010201000018001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-14.324,07	0,00	-14.324,07
21881010201000018020	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.639,75	0,00	-1.639,75
21881010201000018031	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-16.553,76	0,00	-16.553,76
21881010201000018040	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.950,35	0,00	-2.950,35
21881010201000018060	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-3.096,99	0,00	-3.096,99
21881010201000018111	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-290,72	0,00	-290,72
21881010201000018160	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-577,50	0,00	-577,50
21881010201000018490	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-668,05	0,00	-668,05
21881010201000018500	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-5.929,88	0,00	-5.929,88
21881010201000018502	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-354,14	0,00	-354,14
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	-23.555,42	0,00	-23.555,42
21881010203000018001	INSS TUTELAR 11	-661,48	0,00	-661,48
21881010402000038050	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTAS	-11.453,80	0,00	-11.453,80
21881011001000018001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-4.873,50	0,00	-4.873,50
21881011001000018031	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-465,65	0,00	-465,65
21881011001000018040	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-2.365,43	0,00	-2.365,43
21881011001000018500	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-1.734,39	0,00	-1.734,39
21881011001000018502	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-426,34	0,00	-426,34
21881011001000038050	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-305,65	0,00	-305,65
21881011102000010001	IPERGS	-3.769,67	0,00	-3.769,67
21881011102000018001	IPERGS	-40.989,76	0,00	-40.989,76



32201012893565264

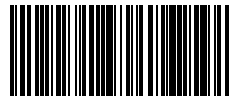
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011102000018020	IPERGS	-3.358,87	0,00	-3.358,87
21881011102000018031	IPERGS	-26.849,77	0,00	-26.849,77
21881011102000018040	IPERGS	-11.438,09	0,00	-11.438,09
21881011102000018060	IPERGS	-4.505,33	0,00	-4.505,33
21881011102000018160	IPERGS	-469,20	0,00	-469,20
21881011102000018190	IPERGS	-662,62	0,00	-662,62
21881011102000018490	IPERGS	-3.777,55	0,00	-3.777,55
21881011102000018500	IPERGS	-8.290,97	0,00	-8.290,97
21881011102000018502	IPERGS	-2.666,76	0,00	-2.666,76
21881011102000038050	IPERGS	-28.440,24	0,00	-28.440,24
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	-9,38	0,00	-9,38
21881011301000018001	SMUC MENSALIDADES	-957,48	0,00	-957,48
21881011301000018020	SMUC MENSALIDADES	-181,80	0,00	-181,80
21881011301000018031	SMUC MENSALIDADES	-715,08	0,00	-715,08
21881011301000018040	SMUC MENSALIDADES	-484,80	0,00	-484,80
21881011301000018060	SMUC MENSALIDADES	-169,68	0,00	-169,68
21881011301000018490	SMUC MENSALIDADES	-60,60	0,00	-60,60
21881011301000018500	SMUC MENSALIDADES	-242,40	0,00	-242,40
21881011301000018502	SMUC MENSALIDADES	-24,24	0,00	-24,24
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN	-383,19	0,00	-383,19
21881011303000018001	ASSOCIACAO SERVMUN	-10.583,57	0,00	-10.583,57
21881011303000018020	ASSOCIACAO SERVMUN	-177,96	0,00	-177,96
21881011303000018031	ASSOCIACAO SERVMUN	-7.208,79	0,00	-7.208,79
21881011303000018040	ASSOCIACAO SERVMUN	-1.969,75	0,00	-1.969,75
21881011303000018060	ASSOCIACAO SERVMUN	-654,74	0,00	-654,74
21881011303000018190	ASSOCIACAO SERVMUN	-48,30	0,00	-48,30
21881011303000018490	ASSOCIACAO SERVMUN	-711,80	0,00	-711,80
21881011303000018500	ASSOCIACAO SERVMUN	-41,25	0,00	-41,25
21881011303000038050	ASSOCIACAO SERVMUN	-6.689,72	0,00	-6.689,72
21881011304000018001	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-12.802,30	0,00	-12.802,30
21881011304000018020	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-1.266,29	0,00	-1.266,29
21881011304000018031	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-11.318,52	0,00	-11.318,52
21881011304000018040	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-4.761,05	0,00	-4.761,05
21881011304000018060	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-1.184,00	0,00	-1.184,00
21881011304000018190	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-82,36	0,00	-82,36
21881011304000018490	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-314,17	0,00	-314,17
21881011304000018500	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-440,87	0,00	-440,87
21881011304000038050	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-6.726,43	0,00	-6.726,43
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.675,53	0,00	-1.675,53
21881011501000018001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.581,76	0,00	-1.581,76
21881011501000018020	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-195,09	0,00	-195,09



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011501000018031	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-2.770,27	0,00	-2.770,27
21881011501000018040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-511,88	0,00	-511,88
21881011501000018060	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.066,90	0,00	-1.066,90
21881011501000018490	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-130,48	0,00	-130,48
21881011502000018001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-22.140,77	0,00	-22.140,77
21881011502000018020	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-1.668,84	0,00	-1.668,84
21881011502000018031	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-29.960,38	0,00	-29.960,38
21881011502000018040	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-8.092,43	0,00	-8.092,43
21881011502000018060	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-2.575,36	0,00	-2.575,36
21881011502000018190	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-466,92	0,00	-466,92
21881011502000018490	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-4.002,80	0,00	-4.002,80
21881011502000018500	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-4.946,99	0,00	-4.946,99
21881011502000038050	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-25.646,46	0,00	-25.646,46
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-2.369,34	0,00	-2.369,34
21881011504000018001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-54.205,01	0,00	-54.205,01
21881011504000018020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-5.737,22	0,00	-5.737,22
21881011504000018031	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-25.321,72	0,00	-25.321,72
21881011504000018040	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-10.887,01	0,00	-10.887,01
21881011504000018060	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-9.525,09	0,00	-9.525,09
21881011504000018160	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-593,77	0,00	-593,77
21881011504000018190	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-648,24	0,00	-648,24
21881011504000018490	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-3.461,75	0,00	-3.461,75
21881011504000018500	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-4.901,08	0,00	-4.901,08
21881011504000018502	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-1.239,62	0,00	-1.239,62
21881011504000038050	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-24.151,89	0,00	-24.151,89
21881011505000018001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-1.699,86	0,00	-1.699,86
21881011505000018040	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-427,30	0,00	-427,30
21881011505000038050	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-318,19	0,00	-318,19
21881019901000010001	PREVISUL	-1.470,33	0,00	-1.470,33
21881019901000018001	PREVISUL	-907,38	0,00	-907,38
21881019901000038050	PREVISUL	-5.709,06	0,00	-5.709,06
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-192,50	0,00	-192,50
21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	-512,36	0,00	-512,36
63130000000000010001	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.806,66	0,00	5.806,66
63130000000000010020	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.780,00	0,00	-3.780,00
63130000000000011008	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.594,04	0,00	4.594,04
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-39.607,68	0,00	-39.607,68
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.626,70	0,00	-3.626,70
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.901,30	0,00	-5.901,30
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.933,87	0,00	-7.933,87
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.926,04	0,00	-5.926,04





32201012893565264

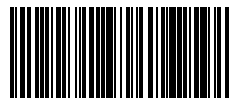
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.330,55	0,00	-2.330,55
63210000000000011042	RP PROCESSADOS A PAGAR	-810,32	0,00	-810,32
63210000000000011107	RP PROCESSADOS A PAGAR	-9,54	0,00	-9,54
63210000000000014500	RP PROCESSADOS A PAGAR	-877,30	0,00	-877,30
63210000000000014501	RP PROCESSADOS A PAGAR	-100,62	0,00	-100,62
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
<b>TOTAL</b>		<b>12.623.584,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623.584,19</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

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
<b>TOTAL</b>		<b>103.599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>103.599,17</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>12.727.183,36</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2022

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
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
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	209.543,66	0,00	209.543,66
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.387,35	0,00	54.387,35
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.967,03	0,00	9.967,03



32201012893565264

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.762,51	0,00	89.762,51
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.008,79	0,00	7.008,79
63110000000000011002	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.500,00	0,00	54.500,00
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.243,96	0,00	11.243,96
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.604,69	0,00	101.604,69
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.260,00	0,00	1.260,00
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	900,00	0,00	900,00
63110000000000011062	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,35	0,00	1.000,35
63110000000000011115	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.027,00	0,00	1.027,00
63110000000000011120	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.065,74	0,00	163.065,74
63110000000000011124	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.193.750,00	0,00	1.193.750,00
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.071,04	0,00	21.071,04
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
63110000000000014160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	774,40	0,00	774,40
63110000000000014297	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.047,20	0,00	5.047,20
63110000000000014500	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.586,63	0,00	56.586,63
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
<b>TOTAL</b>		<b>67.900.564,08</b>	<b>0,00</b>	<b>67.900.564,08</b>

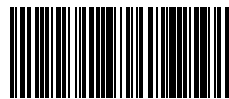
## 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022



32201012893565264

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

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

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

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

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

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



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

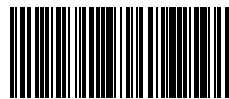
CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

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

Cod. 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
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



32201012893565264

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 30/06/2022

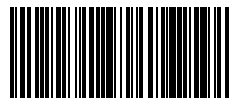
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	9.209,27	0,00	9.209,27
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	5.525,80	0,00	5.525,80
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	13.036,33	0,00	13.036,33
11180234020000100200	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
11210111010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	16.487,26	0,00	16.487,26
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	46.931,19	0,00	46.931,19
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	13.361,16	0,00	13.361,16
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	70.475,93	0,00	70.475,93
11210411000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	38.895,29	0,00	38.895,29
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	56.437,67	0,00	56.437,67
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	98.497,72	0,00	98.497,72
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.049,52	0,00	1.049,52
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	989,21	0,00	989,21
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	23.153,27	0,00	23.153,27
11220111090000100010	TAXA DE APREENSAO DE ANIMAIS	282,80	0,00	282,80
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	1.079,80	0,00	1.079,80
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.656,72	0,00	1.656,72
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	3.045,68	0,00	3.045,68
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	4.992,08	0,00	4.992,08
11380211000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CID	328.653,05	0,00	328.653,05
11380213000000100010	ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	12.085,85	0,00	12.085,85
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
17280141000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	7.823,78	0,00	7.823,78
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
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-2.402,04	0,00	-2.402,04
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-43.122,56	0,00	-43.122,56
91138021300000100010	R DEDUCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	-3.561,91	0,00	-3.561,91
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
<b>TOTAL</b>		<b>42.642.115,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.642.115,46</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	3.134.452,29	0,00	3.134.452,29	1,1925	3.737.834,36
Fevereiro	3.361.567,77	0,00	3.361.567,77	1,1588	3.895.384,73
Março	3.914.886,02	0,00	3.914.886,02	1,1282	4.416.774,41



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	2.926.760,57	0,00	2.926.760,57	1,1043	3.232.021,70
Mai	3.204.444,85	0,00	3.204.444,85	1,0803	3.461.761,77
Junho	3.299.311,36	0,00	3.299.311,36	1,0448	3.447.120,51
Julho	3.901.792,23	0,00	3.901.792,23	1,0436	4.071.910,37
Agosto	3.392.750,00	0,00	3.392.750,00	1,0287	3.490.121,92
Setembro	3.463.610,82	0,00	3.463.610,82	1,0287	3.563.016,45
Outubro	3.699.035,35	0,00	3.699.035,35	1,0287	3.805.197,66
Novembro	3.754.049,94	0,00	3.754.049,94	1,0125	3.800.975,56
Dezembro	4.589.454,26	0,00	4.589.454,26	1,0125	4.646.822,44
<b>TOTAL</b>	<b>42.642.115,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.642.115,46</b>		<b>45.568.941,89</b>

### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: JUSTIFICASSE OS VALORES DE R\$765.451,44, DESCONTADOS DA DESPESA COM PESSOAL COMO SENDO DESPESAS JÁ DESCONSIDERADAS PELO TCE NA INFORMAÇÃO Nº 08/2022? (SRSL) PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO N. 14707-0200/22-2, DESCONSIDERADOS O PERÍODO DE 01/2021 A 06/2021 E ACRESCIDOS O PERÍODO DE 01/2022 A 06/2022, COMO FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGOS EM RESCISÕES DURANTE O PERÍODO DA DESPESA NO VALOR TOTAL DE R\$399.894,62 SENDO R\$129.761,40 REFERENTE 07/2021 A 12/2021 E R\$270.133,22 REFERENTE 01/2022 A 06/2022 E O VALOR TOTAL DE R\$365.556,82 REFERENTE AO DESVIO APURADO NO MUNICÍPIO, SENDO R\$276.728,26 REFERENTE 07/2021 A 12/2021 E R\$88.828,56 REFERENTE 01/2022 A 06/2022.

### 5.3 Metas de Arrecadação

#### RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	9.409.854,88	11.315.092,52
2º Bimestre	9.409.854,88	11.057.466,27
3º Bimestre	9.409.854,88	12.944.953,32
4º Bimestre	9.409.854,88	0,00
5º Bimestre	9.409.854,88	0,00
6º Bimestre	9.432.448,27	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.481.722,67</b>	<b>35.317.512,11</b>

#### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	838.250,62	758.749,62
2º Bimestre	838.250,62	799.241,22
3º Bimestre	838.250,62	789.923,84
4º Bimestre	838.250,62	0,00
5º Bimestre	838.250,62	0,00
6º Bimestre	840.263,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.031.516,40</b>	<b>2.347.914,68</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	1.509.010,07
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.010,07</b>



RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-1.439.107,92	-1.530.704,45
2º Bimestre	-1.439.107,92	-1.269.584,42
3º Bimestre	-1.439.107,92	-1.377.265,10
4º Bimestre	-1.439.107,92	0,00
5º Bimestre	-1.439.107,92	0,00
6º Bimestre	-1.442.563,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-8.638.102,80</b>	<b>-4.177.553,97</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>52.875.136,27</b>	<b>34.996.882,89</b>

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

### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2021.

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 2022.

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 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 2022.

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 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 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2022.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

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.

Nada a Declarar





32201012893565264

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

CACEQUI, 20 de Julho de 2022

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal